

ملخص تقرير لجنة المراجعة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في

2013/12/31

**تمهيد :**

تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة بموجب قرار مجلس الادارة رقم ١٧٩ بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢٣ من السادة :-

رئيس اللجنة	١. السيد / محمد محمود موسى الخولي
عضواً	٢. السيد / السيد عبد الحميد محمد السيد

وعليه اجتمع السادة اعضاء اللجنة بالمركز الرئيسي للشركة وقامت اللجنة بما يلي:-

- فحص القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ قبل عرضها على مجلس الادارة.
- فحص نظم المراجعة الداخلية المعمول بها في الشركة والاجراءات والنتائج والخطط المتبعة لتنفيذ عمليات المراجعة .
- التحقق من وجود نظام رقابة داخلية ذو كفاءة وفاعلية ومطبق بشكل يكفل حماية أصول الشركة.

ولم يبد السادة الأعضاء أية ملاحظات أو توصيات جوهرية على ماسبق .

وجدير بالذكر أنه بالرغم من الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي انعكست على معظم الشركات خلال عام ٢٠١٣ إلا أن ادارة الشركة استطاعت بفضل الادارة الرشيدة لاستثماراتها ان تحقق ما يلي:-

- تم خلال شهر اكتوبر ٢٠١٣ شراء مقر الشركة (فرع مصر الجديدة ) بمساحة ٥٧١ متر بمبلغ ٤٥٠ الف دولار امريكي وذلك رغبة من ادارة الشركة في تدعيم الاصول والاستفادة من انخفاض التقييمات بقطاع العقارات وكذلك لتقليل نفقات الايجار مع العلم بأن تقييم المهندس الاستشاري يزيد عن ثمن الشراء بنحو ٣٠٠ الف دولار .



- تم في أول شهر ديسمبر ٢٠١٣ نقل مقر الشركة الرئيسي للشركة من ٤٩ شارع محيي الدين ابو العز - المهندسين الى المقر الجديد في ٢٠ شارع وزارة الزراعة - الدقي بالدورين الثامن والتاسع ببرج راجح الاداري بقيمة ايجارية أقل من القيمة الاجارية للمقر القديم (مما يوفر للشركة نحو ٢٠٠ الف جنيه سنوياً) بالرغم من أن المقر الجديد أفضل من المقر القديم من ناحية الموقع والمساحة وحداثة وتجهيزات المبنى .

### التعليق

- ١- تمسك الشركة دفاتر محاسبية منتظمة يتم التسجيل بها بانتظام .
  - ٢- تلتزم الشركة بتطبيق نظام الخصم والاضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وتلتزم الشركة بتوريد المبالغ المحتجرة تحت حساب الضريبة الى المصلحة في مواعيدها القانونية وفقا لما هو وارد بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولانحته التنفيذية . حيث تم سداد المبالغ المحتجرة تحت حساب الضريبة عن الربع الرابع بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٣٠ .
  - ٣- تلتزم الشركة باحتجاز ضرائب كسب العمل وتوريدها الى مصلحة الضرائب في مواعيدها كما تلتزم بتقديم الاقرار الضريبي وفقا لما هو وارد بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولانحته التنفيذية ، وتم توريد الضرائب المستحقة بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٢٩ .
- وجدير بالذكر أنه جاري اعادة تشكيل لجنة المراجعة لتتوافق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الجديدة نظراً لخروج أحد أعضاء اللجنة وجاري السير في اجراءات تعيين عضو جديد.

### توصيات لجنة المراجعة :

- ١- توصي ادارة المراجعة بمتابعة أرصدة العملاء المدينة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات علماً بأنه في ضوء الاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة خلال العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ تم تحصيل مبالغ من العملاء المدينين بمبلغ نحو ١,٧ مليون جنيه.
- ٢- توصي ادارة المراجعة بقصر الإيداع والصرف بالنسبة للعملاء على حساب الشركة بالبنوك المختلفة و يتم التعامل النقدي في أضيق الحدود.

التاريخ ٢٠١٤ / ٠٢ / ٢٧

رئيس اللجنة

لجنة المراجعة  
عضو

