

تقرير لجنة المراجعة

المقدم الى مجلس ادارة الشركة

عن الفترة المنتهية في 2019/6/30

انه في يوم الخميس الموافق 2019/8/22 تم عقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية لشركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بحضور كلا من :

الاستاذة / ماريان غالى رئيس اللجنة

الاستاذ / مشير محمد هدهود عضو اللجنة

الاستاذ / اسامة حنا يسي عضو اللجنة

حيث قامت اللجنة بمراجعة المركز المالي للشركة في 2019/6/30 والذي لم يصدر عنه تقرير السيد مراقب حسابات الشركة وبناء على ذلك قدمت اللجنة تقريرها التالي :

1- تم الاطلاع على المجموعة الدفترية التي تتبعها الادارة المالية للشركة وكذلك الاجراءات المتبعة في تسجيل كلا من الايرادات والمصروفات واثبات القيود في الدفاتر .

2- تم التأكد من إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ونظام الشركة والقوانين .

3- بالنسبة للاجراءات المتبعة في اعداد القوائم المالية هي اجراءات مقبولة حيث تقوم الادارة المالية بإعداد الموازن الفرعية والميزان العام ثم اعداد المركز المالي وإرسالها لمكتب السادة مراقبي الحسابات لمراجعتها واعتمادها .

4- مراقب الحسابات يتمتع بالاستقلالية والحيادية التامة .

توصيات اللجنة :

1- لا توجد توصيات عن هذه الفترة .

[Handwritten signature]

الاعضاء

الاستاذ / مشير محمد هدهود

الاستاذ / اسامة حنا يسي

رئيس اللجنة

الاستاذة / ماريان غالى

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]