

تقرير لجنة المراجعة
المقدم الى مجلس ادارة الشركة
عن الفترة المنتهية في 2016/9/30

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2016/11/15 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 / اكرام بطرس صليب عضو اللجنة

حيث قامت اللجنة بمراجعة المركز المالى للشركة في 2016/9/30 وكذلك التقرير المبدئى للسيد مراقب حسابات الشركة وبناء على ذلك قدمت اللجنة تقريرها التالى :

- 1- تم الاطلاع على التقرير المبدئى للسيد مراقب حسابات الشركة .
- 2- تم الاطلاع على المجموعة الدفترية التى تتبعها الادارة المالية للشركة وكذلك الاجراءات المتبعة فى تسجيل كلا من الايرادات والمصروفات واثبات القيود فى الدفاتر .
- 3- تم التأكد من إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ونظام الشركة والقوانين وذلك بناء على رأى السيد مراقب حسابات الشركة .
- 4- بالنسبة للاجراءات المتبعة فى اعداد القوائم المالية هى اجراءات مقبولة حيث تقوم الادارة المالية بإعداد الموازين الفرعية والميزان العام ثم اعداد المركز المالى وإرسالها لمكتب السيد مراقب حسابات الشركة لمراجعتها واعتمادها قبل العرض على مجلس الادارة .
- 5- مراقب الحسابات يتمتع بالاستقلالية والحيادية التامة .

توصيات اللجنة :

- 1- لا توجد توصيات عن هذه الفترة .

الاعضاء

الاستاذ / مشير محمد هدهود

الاستاذ / اكرام بطرس صليب

رئيس اللجنة

الاستاذة / ماريان غالى

