

تقرير لجنة المراجعة

المقدم الى مجلس ادارة الشركة

عن الفترة المنتهية في 2018/9/30

انه في يوم الاثنين الموافق 2018/11/12 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 المالى للشركة في 2018/9/30 والذي لم يصدر عنه تقرير السيد مراقب حسابات الشركة وبناء على ذلك قدمت اللجنة تقريرها التالى :

- 1- تم الاطلاع على المجموعة الدفترية التى تتبعها الادارة المالية للشركة وكذلك الاجراءات المتبعة فى تسجيل كلا من الايرادات والمصروفات واثبات القيود فى الدفاتر .
- 2- تم التأكد من إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ونظام الشركة والقوانين .
- 3- 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 السادة مراقبى الحسابات لمراجعتها واعتمادها .
- 4- مراقب الحسابات يتمتع بالاستقلالية والحيادية التامة .

توصيات اللجنة :

- 1- لا توجد توصيات عن هذه الفترة .



الاعضاء

الاستاذ / مشير محمد هدهود

الاستاذ / اسامة حنا يسي



رئيس اللجنة

الاستاذة / ماريان غالى



