

تقرير لجنة المراجعة

المقدم الى مجلس ادارة الشركة

عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٩/١١/١٣ 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 ٢٠١٩/٩/٣٠ والذي لم يصدر عنه تقرير السيد مراقب حسابات الشركة وبناء على ذلك قدمت اللجنة تقريرها التالى :

١- تم الاطلاع على المجموعة الدفترية التى تتبعها الادارة المالية للشركة وكذلك الاجراءات المتبعة فى تسجيل كلا من الايرادات والمصروفات واثبات القيود فى الدفاتر .

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

٣- 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 .

٤- مراقب الحسابات يتمتع بالاستقلالية والحيادية التامة .

توصيات اللجنة :

١- لا توجد توصيات عن هذه الفترة .

الاعضاء

الاستاذ / مشير محمد هدهود

الاستاذ / اسامة حنا يسي

رئيس اللجنة

الاستاذة / ماريان غالى



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*