

تقرير لجنة المراجعة

المقدم الى مجلس ادارة الشركة

عن الفترة المنتهية في 2018/12/31

انه في يوم الاثنين الموافق 2019/3/25 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 2018/12/31 والتي لم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات حتى تاريخه 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 وذلك بناء على تقرير السادة كراقبى حسابات الشركة .

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 قبل العرض على مجلس الادارة .

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

*Handwritten signature*



رئيس اللجنة

الاستاذة / ماريان غالى

*Handwritten signature*