

ثانيا :- فحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها.

قامت اللجنة بفحص ومراجعة اجراءات الرقابة الداخلية للشركة وتاكدت من وجود نظام للضبط الداخلى للشركة يساعد على تحقيق الاستقرار والانتظام عند اجراء العمليات المختلفة كما ان نظام الرقابة الداخلية للشركة يوفر بيانات ومعلومات محاسبية وادارية دقيقة للأدارة تتمكن من الاعتماد عليها واتخاذ القرارات. كذلك قامت اللجنة بدراسة تقارير المراجعة الداخلية واهم ملاحظات التى اوصت بها .

التوصية

اوصت اللجنة ادارة الشركة بضرورة تحديد انواع التقارير المطلوبة من قبل الادارة التى توفر بيانات ومعلومات محاسبية وادارية دقيقة للأدارة لكى يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات. وكذا الأخذ بأهم ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية .

رد الإدارة :-
قامت الإدارة العليا للشركة بالتنبيه بضرورة تحديد انواع التقارير المطلوبة من قبل الادارة التى توفر بيانات ومعلومات محاسبية وادارية دقيقة للأدارة لكى يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات. وكذا الأخذ بأهم ملاحظات تقارير المراجعة الداخلية .

ثالثا :- فحص ومراجعة التقارير الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.

قامت لجنة المراجعة بفحص ومراجعة التقارير الدورية التى تقدم للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها وقامت اللجنة باستعراض هذه التقارير ومدى ملائمتها واستفادة الادارة العليا من هذه التقارير لإتخاذ القرارات.

التوصية

اوصت اللجنة الإدارة العليا بالتنبيه على كافة الإدارات بالتوسع فى تلك التقارير على مستوى كافة إدارات الشركة وذلك للضرورة القصوى للأدارة العليا لإتخاذ قراراتها .

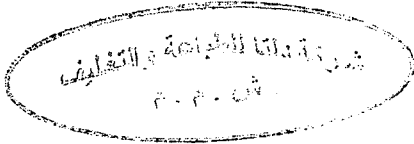
رد الإدارة :-

قامت الإدارة بتحديد انواع التقارير المطلوبة من الإدارات المختلفة التى توفر بيانات محاسبية وادارية دقيقة للأدارة لكى يمكن الاعتماد عليها فى اتخاذ القرارات وقامت كافة الإدارات بالتنفيذ. والشركة تؤكد حرصها على ضرورة الالتزام بكافة قواعد وقيد وشطب الاوراق المالية.

رئيس لجنة المراجعة

جيهان صالح عبد العزيز (غير تنفيذى)

جيهان صالح



اعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / أحمد محمد إدريس أحمد السنوسى (غير تنفيذى)

سوسى

الأستاذ / أحمد محمد رشاد محمد غيطانى (غير تنفيذى)

سوسى