

## محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٢/٢) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٣/١

أنه في يوم الخميس الموافق ١ / ٣ / ٢٠١٢ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١٢ برئاسة سيادتها و بحضور كل من السادة :

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ١ - الأستاذ/ محمد عز الدين خضير     | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة.        |
| ٢ - الأستاذ/ محمد فتحي محمد دحروج   | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة         |
| ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب      | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة         |
| ٤ - الأستاذ / احمد جمال الدين بيومي | أمين سر اللجنة - المدير المالي للشركة |

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب والاستاذ / طارق الطوخى - مراجع خارجى لمكتب الاستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة.

وقد رحبت الأستاذة رئيسة اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقلت سيادتها لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ( ١ / ٢٠١٢ ) ( لإتخاذ قرار )
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة
- ٣ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ ( لإتخاذ قرار )
- ٤ - مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١١ ( لإتخاذ قرار )
- ٥ - مشروع تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١١ ( للإحاطة )
- ٦ - ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ١ / ٢٠١٢

عرضت الاستاذة / رئيسة الجلسة محضر الاجتماع السابق وبعد إن تناقش الأعضاء اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ١٧ / ٣ / ٢٠١٢

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ١ / ٢٠١٢ بتاريخ ١ / ١ / ٢٠١٢.

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة السابقة .

ثالثاً مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

القرار رقم ١٨ / ٣ / ٢٠١٢

الموافق بالإجماع على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ مع إجراء بعض التعديلات اللغوية والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى إجتماعه القادم .

رابعاً مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١١

القرار رقم ١٩ / ٣ / ٢٠١٢

تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن عام ٢٠١١ وتم الموافقة بالاجماع والتوصية بعرضه على مجلس الإدارة القادم .

خامساً مشروع تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١١

أحيطت اللجنة علماً بمشروع تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١١ .

سادساً ما يستجد من أعمال

١- ورد إلينا (بواسطة أ / طارق الطوخى) خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢١ بخصوص بعض الملاحظات عن القوائم المالية المنتهية فى ٢٠١١/٦/٣٠ وقد تم تدارك تلك الملاحظات فى القوائم المالية لتلك الفترة بمعرفة السيد الأستاذ / مراقب حسابات الشركة وتم دراسة ومناقشة الخطاب وتم الأتى :-  
١/١ : تم التأكد من سلامة السياسات المحاسبية التى أتبع فى إعداد القوائم المالية واتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية.

٢/١ : توصى اللجنة عند استكمال الهيكل الوظيفى للشركة بتشكيل إدارة للمراجعة الداخلية وحتى ذلك الحين توصى اللجنة بالاستعانة بمراجع حسابات خارجى (غير مكتب مراقب الحسابات) للقيام بمهام المراجعة الداخلية.

٣/١ : جارى إعداد دراسة لعمل نظام الرقابة الداخلية رغم أن نشاط الشركة حالياً محدود.

٤/١ : الإدارة المالية الحالية تعمل بكفاءة.

٥/١ : تم تصديق مجلس إدارة الشركة على جميع محاضر إجتماعات لجنة المراجعة.

٢- تم مناقشة ودراسة مشروع الموازنة التخطيطية للعام ٢٠١٢ وتمت الموافقه عليه والتوصيه بالعرض على إجتماع مجلس الإدارة القادم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٢/٣/١ .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر

أ.م.م  
د. محمد فوزي  
د. محمد فوزي  
د. محمد فوزي

د. محمد فوزي  
د. محمد فوزي  
د. محمد فوزي

شركة الإسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت: ٣٦٧٩ الإسماعيلية