

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م" م
رأس المال المرخص به مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٤/٢) والمنعقد
بتاريخ ٢٠١٤/ ٥ / ٦

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤ / ٥ / ٦ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / 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 ٢٠١١ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير و بحضور كل من السادة :

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

وقد أعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل - رئيسة اللجنة
وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب والاستاذ / طارق الطوخى -
مكتب الاستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة
وقد رحب الأستاذ رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١- التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم (٢٠١٤ / ١) (لإتخاذ قرار)
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة . (للإحاطة)
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٤/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
- ٤- مناقشة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٤/٣/٣١ . (لإتخاذ قرار)
- ٥- مناقشة المناقضة الواردة إلى الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص القوائم المالية للشركة فى ٢٠١٣/١٢/٣١ والرد عليها . (مراجعة مسودة الرد)
- ٦- ما يستجد من أعمال

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م."
رأس المال المرخص به مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

أولا : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ١/٢٠١٤

القرار رقم ٥٤/٢٠١٤

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ١/٢٠١٤ بتاريخ ٢٨/١/٢٠١٤ وتم التصديق عليه

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا تقرير عن نشاط الشركة حتى ٣١/٣/٢٠١٤

القرار رقم ٥٥/٢٠١٤

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٤

القرار رقم ٥٦/٢٠١٤

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية فى ٣١/٣/٢٠١٤

والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا : مناقشة المناقضة الواردة إلى الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص القوائم المالية

للشركة فى ٣١/١٢/٢٠١٣ والرد عليها .

(مراجعة مسودة الرد)

تم مناقشة المناقضة الواردة إلى الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص القوائم المالية للشركة فى

٣١/١٢/٢٠١٣ ومراجعة مسودة الرد وقد تلاحظ تكرار ملاحظات هيئة الرقابة المالية على السياسات

المحاسبية ومعايير المراجعة ونظام الرقابة الداخلية وسبق للجنة دراسة هذه الموضوعات والتوصية بإقرارها

من مجلس الإدارة والذي إعتدها فى حينه وبإعادة النظر فى هذه السياسات وجد :-

١ - يوجد لدى الشركة سياسات محاسبية مطبقة وأنها مطابقة لأحكام معايير المحاسبة المصرية .

ب - بالنسبة لمعايير المراجعة فإنه نظرا لظروف عدم بدء النشاط حتى تاريخه فالشركة لم تنشئ إدارة

مراجعة داخلية والشركة حاليا بصدد إنشائها .

ج - بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية فقد تم دراسته ووفقا لظروف الشركة الحالية وجد أنه جيد وكافى وسيتم

تطويره مع بدء نشاط الشركة . .

شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية "ش.م.م"
رأس المال المرخص به مليار جنيه
رأس المال المصدر ١٤٧٣٥٣٠٠٠ جنيه
سجل تجارى ٣٦٧٩ استثمار الإسماعيلية

سادسا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٤/٥/٦ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين على

١ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الاستاذة / هديل صالح كامل

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