

السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٤٢٨) والمنعقد بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ والخاص بتشكيل لجنة
مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد القيد ولقرار مجلس ادارته الهيئته رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠
المؤرخ في ٢٣/٦/٢٠٢٠ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الثالث من عام ٢٠٢١ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة
سحر عادل نظير



تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للمسيرة

عن اعمال الشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١

انه في يوم الاربعاء ٢٤ / ١١ / ٢٠٢١ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا اجتمعت لجنة المراجعة بمقر الشركة الكائن في ميدان الفلكي - الدور السابع - القاهرة

- وقد حضر الاجتماع كلا من السادة الآتي اسمائهم :

- | | |
|----------------------------------|--|
| ١- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة المستقل (رئيس اللجنة) |
| ٢- الاستاذ / عبير علي اسماعيل | عضو مجلس ادارة مستقل (عضو) |
| ٣- الاستاذ / مني وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة الغير تنفيذي (عضو) |

- وبدعوة كلاً من :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ١- الاستاذ / انجي فؤاد مسيحه | المراجع الداخلي |
| ٢- الاستاذ / اشرف محمد محمود العانوسي | المراقب الداخلي |

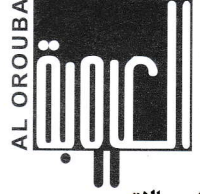
وذلك بناء علي الدعوة الموجهه من رئيس اللجنة للنظر في جدول الاعمال التالي:

- فحص ومراجعة القوائم الماليه للشركه عن الفتره المنتهيه من ٢٠٢١/١/١ حتي ٢٠٢١/٩/٣٠.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم الماليه ومناقشة ما ورد به من ملاحظات ومتابعة ما تم بشانه
- فحص المراجعة الداخليه بالشركه والاطلاع علي التقارير المعده عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢١/٩/٣٠
- وقد ناقشت اللجنة مع مراجع الحسابات السياسات المحاسبية المتبعة بالشركه حيث وقفت اللجنة علي مطابقتها لمعايير المحاسبية المصريه وانه لا توجد تغيير في السياسات المحاسبية .
- وقد تم مناقشة ما جاء بقرار لجنة العضويه رقم (٧٩) لسنة ٢٠٢١ ومتابعة ما تم من اجراءات في هذا الشأن .

وقد قررت اللجنة الآتي :

- اعتماد اللجنة للقوائم الماليه حيث تم مناقشتها مع السيد مراقب الحسابات وليس للجنة ملاحظات جوهرية عليها .
- التنبيه علي السيد / المرقب الداخلي والسيد / المراجع الداخلي بضرورة الالتزام بالماده (٢٥٧) من اللائحه التنفيذية من قانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ وكذلك الماده (٢٧) من قواعد العضويه والقرار رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ وذلك باعداد تقرير شهري عن الرقابه الداخليه والتأكد من مدي كفاءة نظام الرقابه الداخليه بالشركه و سير العمل بالشركه وفقاً للوائح والقوانين .
- اعتماد ما جاء في تقرير السيد المراجع الداخلي والتنبيه علي ضرورة متابعة الاجراءات الموضحة به لازالة المخالفات المنسوبه للشركه والعمل علي عدم تكرارها مستقبلاً .





وبناء علي ما تقدم توصي اللجنة بالاتي :

- ١- قيام المراجع الداخلي بمراجعة قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة الماليه رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٧ والماده رقم (١٦) من قواعد الع ضويه ب شأن معايير الملاة الماليه والتأكد من توافر الحد الادني ل صافي راس المال السائل بشكل دائم .
- ٢- قيام السيد / المراجع الداخلي بالتأكد من ارصدة العملاء الدائنه للشركه مغطاه بالكامل .
- ٣- قيام السيد /المراجع الداخلي والسيد المراقب الداخلي بمتابعة الار صدة المدينة للعملاء والتأكد من تسويتها وفقا للسياسات الموضوعه .
- ٤- قيام السيد المراقب الداخلي بمراجعة قاعدة بيانات عملاء الشركه والتأكد من تحديث كافة بيانات العملاء .
- ٥- مراجعة نظام الرقابه الداخليه من قبل السيد / المراقب الداخلي والتأكد من التزام جميع الادارات ب سير العمل بها وفقا لنظام الرقابه الداخليه الموضوع وابلأغ مجلس الاداره باي تجاوزات في سير العمل .

هذا وقد انتهى إجتماع اللجنة في تمام الساعه الواحده ظهرا.

رئيس لجنه المراجعة

سحر عادل نظير

