



**السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة العروة للمسرة**

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١٣) والمنعقد بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ والخاص بتشكيل لجنة مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الرابع من عام ٢٠١٦ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

منى وجيه عبد الرحمن
م.م. وجيه عبد الرحمن



تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للمسرة

عن اعمال الشركة عن الربح الرابع من عام ٢٠١٦

انه فى يوم الاربعاء الموافق ١٦ / ٨ / ٢٠١٧ اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

١- الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)

٢- الاستاذة / سحر عادل نظير عضو مجلس ادارة مستقل

٣- الاستاذة / عبير على اسماعيل عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٣١٣ والمنعقد

بتاريخ ٩ / ٨ / ٢٠١٧ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم

٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- القوائم المالية للشركة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة

المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٦٩٧١٣٤٠

جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص فى عام ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ الى ٧٢٣٣٠٧٩ جنيهاً فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

جنيهاً بزيادة قدرها ٢٦١٧٣٩ بنسبة ٣ % تقريباً .

الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى فى مراقبة ومتابعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى

مواعيدها .



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٢٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(٠٢)

● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادى - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠

٤- قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسارة قدرها ٤٠١٧٨٦ جنيهاً في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ مقابل خساره ٤٢٠٧٢٣٠ جنيهاً في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ .

الامر الذي يتعين معه :

- ١- قيام ادارة الشركة بمعالجته وبحث اسبابها والتركيز على جذب العديد من مديري الحسابات المتميزين .
- ٢- زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

إيرادات النشاط :

بلغت إيرادات النشاط في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ مبلغ ١٥٣١٢٤١ جنيهاً بانخفاض قدره ١٨٩٢٤ جنيهاً بنسبة ١% عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على تفعيل نظام الشراء بالهامش لزيادة إيرادات الشركة وزيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء ومن ثم التأثير على الإيرادات بالإيجاب .

مصروفات عمومية وادارية :

- بلغت مصروفات عمومية وادارية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ بمبلغ ٣٤٥٦٦٣٤ جنيهه بزيادة قدرها ٣٢٢٢٣٩ بنسبة ١٠% عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق في ظل تراجع حجم الإيرادات

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي) |
| ٢- الاستاذ / سحر عادل نظير | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٣- الاستاذ / عبيد على اسماعيل | عضو مجلس ادارة مستقل |

رئيس لجنه المراجعة**منى وجيه عبد الرحمن**

منى وجيه عبد الرحمن



● الفرع الرئيسي : ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٢٣٨ +٢(٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٢٩٠ +٢(٠٢)

● فرع المعادي : ٢١ شارع ١٥١ تاون سنتر المعادي - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠