

**السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة العروبة للمسيرة**

تحية طيبة وبعد،،،

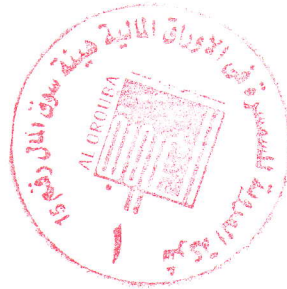
بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٢٨٢) والمنعقد بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ والخاص بتشكيل لجنة
مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن اعمال الشركة فى الربع الثالث من عام ٢٠١٦ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

مينا وجدى قلته

مينا وجدى قلته



تقرير لجنة مراجعة اعمال

شركة العروبة للسمسة

عن اعمال الشركة عن الربع الثالث من عام ٢٠١٦

انه في يوم السبت الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠١٦ اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- ١- الاستاذ / مينا وجدى قلته
 - ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل
 - ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل
- عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)
عضو مجلس ادارة مستقل
عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للسمسة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٨٢ والمنعقد بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلي بعض ملاحظتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- القوائم المالية للشركة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٦٩٧١٣٤٠ جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص الى ٧٢٨٩٦٥٠ جنيهاً في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦ جنيهاً بزيادة قدرها ٣١٨٣١٠ بنسبة ٤,٥٧ % تقريباً .

الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى والمراجع الداخلى فى مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها .



٤-

قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ١٢١١١٩٥ جنيهاً في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦ مقابل خساره تبلغ ١٠١٥٠٤٢ جنيهاً في ٣٠ / ٠٩ / 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 .

ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦ مبلغ ٩٨٥١٤٦ جنيهاً بانخفاض قدره ٢١٦٨٧٦ جنيهاً بنسبة ١٨% 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 بالايجاب .

مصروفات عمومية وادارية :

- بلغت مصروفات عمومية وادارية في ٣٠ / ٠٩ / ٢٠١٦ بمبلغ ٢٥٢١٣٨٥ جنيهاً بزياده قدرها ٣٠٦٢٥٣ بنسبة ١٤% عن نفس الفترة من العام المالي السابق .

الامر الذي يتعين معه :

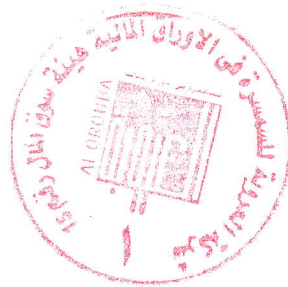
قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق في ظل تراجع حجم الايرادات

- ١- الاستاذ / مينا وجدى قلته
 - ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل
 - ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل
- عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي)
عضو مجلس ادارة مستقل
عضو مجلس ادارة مستقل

رئيس لجنة المراجعة

مينا وجدى قلته

مينا وجدى قلته



● الفرع الرئيسي: ٦ ميدان الفلكي - عابدين - القاهرة

تليفون: ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٢٨ +٢(٠٢) فاكس: ٢٧٩٢٠٣٩٠ +٢(٠٢)

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

● الخط الساخن: ١٦٠٥٠