

تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ (المستقلة والمجمعة)

اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة ، وبحضور كل من السادة أعضاء اللجنة :

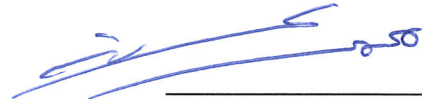
١. الأستاذ/ محمد عبد الحليم عرفة
٢. الأستاذ/ محمد أيمن صادق
٣. الأستاذ/ كريم محمد مدحت زين

وتناولت اللجنة الموضوعات التالية :

١. قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩-١٢-٣١ والتي شملت :
 - قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
 - قائمة التدفقات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. اجتمعت اللجنة مع الادارة المالية للمجموعة وقامت بمناقشة السياسات المالية المتبعة بالشركة لاعداد القوائم المالية ومدى مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ومن ثم مدى إتباع السياسات المحاسبية السليمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩-١٢-٣١ ، وتبينت اللجنة ان السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة قد أعدت وفقاً للقواعد المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
٣. تم التأكد من قيام ادارة الشركة بالافصاح عن جميع السياسات الهامة في اعداد القوائم المالية المستقلة و المجموعة .
٤. كما تم اجراء المناقشة مع السادة مراقبي الحسابات عن ملاحظتهم عن اعمال المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٥. تم فحص و مراجعة تقارير المراجعة الداخلية.

وبناء على ما سبق، توصي اللجنة بالآتي:

١. الموافقة على تقرير السادة مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١
٢. الموافقة على القوائم المالية المعدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة وكذلك الإيضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.



محمد عبد الحليم عرفة
رئيس الاجتماع

Sarwa Capital
ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية