

## تقرير لجنة المراجعة

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى اليكترويك بتاريخ 2012/9/2 بحضور كل من:-

- |                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة) | 1- السيد الأستاذ / صادق السويدى |
| (عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وعضو لجنة المراجعة)  | 2- السيد الدكتور / عاصم الجوهري |

كما حضر إجتماع اللجنة كل من:-

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| (عضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة) | 1- السيد المهندس / أحمد السويدى  |
| (عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة)    | 2- السيد الأستاذ / عمرو لبيب     |
| (رئيس القطاع المالى لقطاع الكابلات) | 3- السيد الأستاذ / مجدى طلبية    |
| (رئيس قطاع نظم المعلومات)           | 4- السيد الأستاذ / خالد العتبانى |

وأيضاً حضر الأستاذ إسلام حلمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة) وتم خلال الاجتماع

مناقشة كل مما يلى:-

1- مناقشة توصية اللجنة لمجلس إدارة الشركة (المقرر عقده فى نفس ذات تاريخ انعقاد اللجنة) بخصوص اعتماد

القوائم المالية للربع الثانى من عام 2012.

2- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثانى لعام 2012 والتي غطت عدد من الشركات والمشاريع داخل

وخارج جمهورية مصر العربية (مشروعات غانا / مشروع زامبيا / 3W network /

Power System Projects / ....).

3- متابعة واستعراض ماتم من إنجاز بخصوص حل المشكلات التى سبق لإدارة المراجعة الداخلية إظهارها فى

تقارير الربع الأول عن الشركات التابعة لكل من (الجزائر/قطر/اثيوبيا).

4- مناقشة خطط تحديث نظام اوراكل وماتم إنجازها فى هذا الصدد حتى تاريخه.

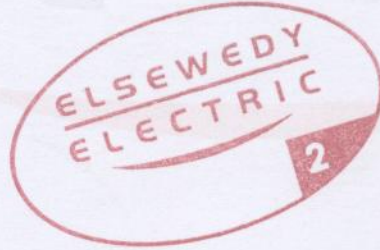
5- استعراض ما تم بخصوص تحديث كل من السياسة البيعية والإئتمانية للشركة وكذلك سياسة الاصول الثابتة.

6- مناقشة خطط و جداول زيارات المراجعة الداخلية حتى نهاية عام 2012

❖ هذا وقد استقرت توصيات اللجنة على مايلي:-

- 1- التوصية بإعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الربع الثانى لعام 2012
- 2- استكمال خطط علاج تفصيلية لأية قصور فى الإجراءات الرقابية وإسناد متابعة ما تم إنجازه بخصوص ذلك للسيد/ مجدى طلبة (رئيس القطاع المالى لقطاع الكابلات) وعلى ان يتم ذلك شهريا مع ضرورة إعداد التقارير التفصيلية اللازمة عن ذلك لعرضها على اللجنة فى إجتماعها القادم.
- 3- استكمال تحديث نظام اوراكل ودعم استيفاء تطبيقه فى كافة الشركات خارج جمهورية مصر العربية.
- 4- إستكمال إعتماد وإصدار كل من السياسة البيعية والأصول الثابتة خلال الربع الثالث لعام 2012.
- 5- إقرار رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة السابق والذى أكد فيه مجلس إدارة الشركة على ضرورة إتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها.
- 6- اقرار جدول زيارات المراجعة الداخلية لنهاية عام 2012

هذا وقد حددت اللجنة الإسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2012 ليكون موعد إنعقادها القادم.



وشكراً...

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدي

2012/9/3