

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدى إليكترويك

عن الربع الاول من عام ٢٠١٦

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى إليكترويك يوم الاثنين الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦

بحضور كل من :

السيد الأستاذ / صادق السويدى (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة)
السيد الأستاذ / أحمد فكرى عبد الوهاب (عضو مجلس الإدارة المستقل)

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

الاستاذ/ عمرو لبيب (عضو مجلس الادارة)
الاستاذ/ أحمد فهمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)
الاستاذ/ شريف الزينى (رئيس القطاع المالى)
الاستاذ/ أحمد حلمى (الشريك المسئول بمكتب حازم حسن)

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلى:

- ١- عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١ من قبل السيد مراجع الحسابات ومناقشة اهم التعديلات الجوهرية واى معوقات قد حدثت خلال مرحلة المراجعة.
- ٢- توصيات اللجنة لمجلس ادارة الشركة بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٣/٣١.
- ٣- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل وخارج جمهورية مصر العربية (السويدى إليكترويك (مشروع بنى سويف)، شركة مشروعات نظم القوى PSP (مشروع بنى سويف) - السويدى للمحولات - إيجيكت للكابلات / إدارة المشروعات)

هذا و قد أسفرت توصيات اللجنة عما يلى :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ مارس ٢٠١٦.
- ٢- إقرار رد مجلس الإدارة علي تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة علي ضرورة إتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها.

هذا وقد حددت اللجنة الثلاثاء التاسع من اغسطس 2016 ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدى

