

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدي إليكتريك

عن الربع الثالث من عام ٢٠١٦

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدي إليكتريك يوم الثلاثاء الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠١٦ بحضور كل من :

السيد الأستاذ / صادق السويدي (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة).

السيد الأستاذ / أحمد فكرى عبد الوهاب (عضو مجلس الإدارة المستقل).

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

الأستاذ/ عمرو لبيب (عضو مجلس الإدارة).

الأستاذ/ أحمد فهمي (رئيس قطاع المراجعة الداخلية).

الأستاذ/ شريف الزينى (رئيس القطاع المالى).

الأستاذ/ أحمد حلمي (الشريك المسئول بمكتب حازم حسن).

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلى:

- ١- عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠ من قبل السيد مراجع الحسابات ومناقشة أهم التعديلات الجوهرية وأى معوقات قد حدثت خلال مرحلة المراجعة.
- ٢- توصيات اللجنة لمجلس إدارة الشركة بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/٩/٣٠.
- ٣- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثالث من عام ٢٠١٦ والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل جمهورية مصر العربية وهي:
 - شركة الأولى لتنمية المناطق الصناعية.
 - شركة السويدي للكابلات مصر ، شركة Egytech "إجراءات الرقابة علي المخازن والمشتريات".

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلى :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣٠ سبتمبر 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 الإثنين الثالث عشر من مارس ٢٠١٧ ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدي

