

أمانة مجلس

للعرض على مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السادة / أعضاء مجلس الإدارة --- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

إطلاقاً من إختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ في ٢٢/٩/٢٠٠١

حيث قامت بالآتي :-

١- دراسة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/٣/٣١ ومراجعتها و التي تتمثل في الآتي :

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٣/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢٤٧٧ مليون جنيه و إجمالي حقوق الملكية حوالي ٢٣٧٦ مليون جنيه.

و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية ٢٠١٥/٣/٣١ بصافي ربح قدره حوالي ٢٤٥ مليون جنيه و كذا قائمة التدفقات النقدية و التغيير في

حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ ، و إعداد هذه القوائم مسؤولة إدارة الشركة.

و في ضوء فحصنا للإجراءات المتبعة في إعداد و مراجعة القوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية في ٢٠١٥/٣/٣١ لم يتبين لنا

وجود أي تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها على تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

٢ - التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

٣- قامت اللجنة بالإطلاع علي ما يلي :

\* تقرير مراجعة مناقصات تنفيذ الأعمال .

\* تقرير مراجعة مصروفات مستلزمات سلعية ح/ ٣٢٣ .

تحريراً في ٢٠١٥/٥/٧

عضو لجنة المراجعة

الاستاذ يحيى محمد السعيد العجمي

(غير تنفيذي)

رئيس لجنة المراجعة

د. مهندس/سعد احمد الخراشي

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الاستاذ / محمد سعد عبد المؤمن

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

مهندس/ انيس محمد البلتاجي

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الاستاذ/ سومية عبد الحليم الفار

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

مهندس/ زين سيف اليماني غنيم

(غير تنفيذي)