

أمانة سر المجلس
للعرض على مجلس الإدارة،

للموافقة	<input type="checkbox"/>
للاحاطة	<input checked="" type="checkbox"/>
بالتسريير	<input type="checkbox"/>

لجنة المراجعة

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

التاريخ: ٢٠١٦ / ٩ / ٤

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 ٢٢/٩/٢٠٠٨

حيث قامت بالأتى :-

١- دراسة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ ومراجعتها و التي تتمثل في الأتى :

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ بإجمالي استثمار حوالي ٢٢٥٦ مليون جنيه و إجمالي حقوق الملكية حوالي ٢١٦١ مليون جنيه. و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية ٢٠١٥/١٢/٣١ بصافي ربح قدره حوالي ١٥٧ مليون جنيه و كذا قائمتى التدفقات النقدية و التغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ ، و إعداد هذه القوائم مسئولية إدارة الشركة.

و في ضوء فحصنا للإجراءات المتبعة في إعداد و مراجعة القوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية في ٢٠١٥/١٢/٣١ لم يتبين لنا وجود أى 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 على:

- تقرير مراجعة مناقصات المشتريات المحلية.

- تقرير مراجعة متابعة خطة التدريب وتنمية الموارد البشرية.

تحريراً في ٢٠١٦/٢/٤

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك

الاستاذ يحيى محمد السعيد العجمي

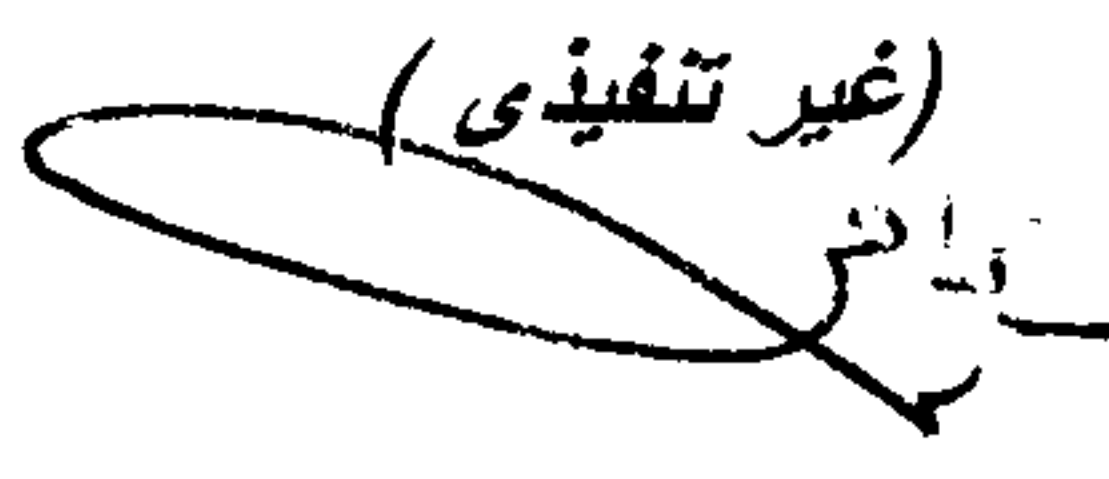
الاستاذ / محي محمد محمود عبد الباري

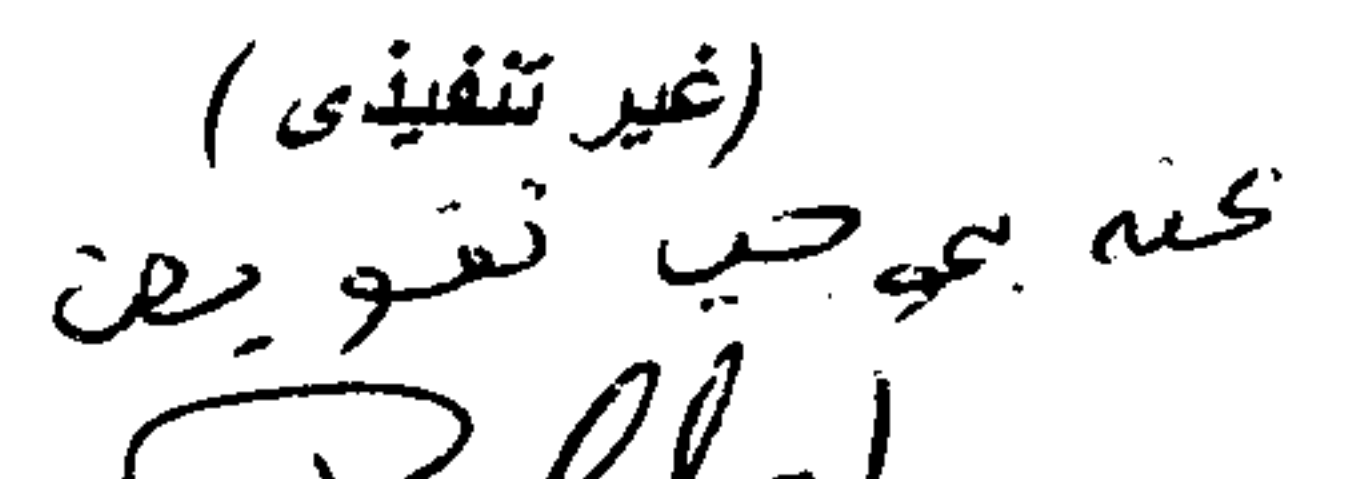
الاهلي ويمثله/الرامي الدكاني

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)







رئيس لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

د. مهندس/ سيد احمد الخراشي

مهندس/ انيس محمد البتاجي

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)