

لجنة المراجعة

السيد الكيمياء / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب- شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

انطلاقاً من اختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ في ٢٠٠٨/٩/٢٢ حيث قامت بالاتي:

اولاً: دراسة القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والتي تتمثل في الاتي :

قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٣٠٩٩ مليون جنيه واجمالي حقوق الملكية حوالي ٣٠٢٠ مليون جنيه. وقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ بصافي ربح قدره حوالي ١١٠١ مليون جنيه وكذا قائمتي التدفقات النقدية والتغير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ ، واعداد هذه القوائم مسنولة ادارة الشركة.

وفي ضوء فحصنا للاجراءات المتبعة في اعداد ومراجعة القوائم المالية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية في ٢٠١٧/٦/٣٠ لم يتبين لنا وجود اي تعديلات هامة او مؤثرة ينبغي اجرائها على تلك القوائم المذكورة المتفقة مع معايير المحاسبة المصرية.

ثانياً: النظر في تعيين مكتب عباسي الغرياني المحاسب القانوني (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة- ارنست ويانج) مراقبا لحسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ واقتراح اتعابه بنفس القيمة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ وذلك على النحو التالي :

- ١- مبلغ ١٣٠ الف جنيه (مائة وثلاثون الف جنيه) وتشمل اتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية والدورية.
- ٢- مبلغ ٤٥ الف جنيه (خمسة واربعون الف جنيه) لاعتماد الاقرار الضريبي للعام المالي المشار اليه.
- ٣- التأكد من قيام مستشار مستقل باعداد تقرير عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.

ثالثاً: الاطلاع على شهادة من مستشار مالي مستقل عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.

رابعاً: قامت اللجنة بالاطلاع على تقرير مراجعة الاستخدامات الجارية (ح/ ٣٢٣) (قطع غير ومهمات)

واخيراً قامت اللجنة بالاطلاع على خطة المراجعة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨ والمتضمن بيان ببرامج المراجعة التي تتضمنها الخطة وفترات التنفيذ وبيان موضوعات المراجعة ونطاقها والادارات المعنية، وقد احيطت اللجنة بموقف تنفيذ برنامج المراجعة الداخلية السنوي حيث تم تنفيذ عدد (١٠) برامج مراجعة نتج عنها اصدار (٩) تقارير حيث اطمانت اللجنة الي ان نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة.

عضو لجنة المراجعة

مهندس / انيس محمد البلتاجي
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / يحي محمد السعيد العجسي
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / خالد محمد علي بلوي
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / علاء الدين عبد الرازق
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / ناجي نقادي حسن عثمان
(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / ايمن احمد فراج
(غير تنفيذي)

رئيس لجنة المراجعة

د.م / سيد احمد الخراشي

(غير تنفيذي)

المراجعة

نياس