

لجنة المراجعة

السيد الكبيسي / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السادة / أعضاء مجلس الإدارة --- شركة الإسفنجية للزيوت المعدنية (مركب)

إتفاقاً من إختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤

في ٢٠٠٨/٩/٢٢ فقد قامت اللجنة بالآتي :-

١- فحص القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ لعرضها على مجلس الإدارة قبل العرض على الجهاز المركزي للمحاسبات و مرقب الحسابات .

قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/٦/٣٠ بإجمالي استثمار حوالي ٢٥٧٧ مليون جنيه و إجمالي حقوق المساهمين حوالي ٢٤٧٧ مليون جنيه و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ بصافي ربح قدره حوالي ٣٤١ مليون جنيه و كذا قائمة التدفقات النقدية و التغيير في حقوق المساهمين .

و في ضوء فحصنا للإجراءات المتبعة في إعداد و مراجعة القوائم المالية الغير منقحة للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ لم يتبين لنا وجود أي تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها على تلك القوائم الغير منقحة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية . (مرفق) .

٢- فحص الإجراءات التي اتبعت في إعداد و مراجعة الموازنة الجارية و الموازنة الرأس مالية ٢٠١٦/٢٠١٥ .

٣- قامت اللجنة بالإطلاع على محاضر لجان الجرد التالية و التأكد من أن الجرد و التقويم قد تم وفقاً للإجراءات و الأصول المرعية :

• جرد مخازن العهدة العامة و المشروعات و العهدة الشخصية .

• جرد الأصول الثابتة (أثاث و منقولات) .

• جرد مستودعات الشركة (إنتاج تام و غير تام) .

تحريراً في : ٢٦ / ٧ / ٢٠١٥

عضو لجنة المراجعة

الاستاذة / سومية عبد العظيم الناز

(غير تنفيذي)



رئيس لجنة المراجعة

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي

(غير تنفيذي)



عضو لجنة المراجعة

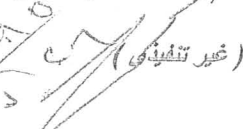
مهندس / زين سيف اليماني غنيم

(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 / يحيى محمد السعيد العجمي

(غير تنفيذي)

