

## لجنة المراجعة

السيد الكيميائي/رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب - شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية(أموك)  
انطلاقاً من إختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 في 2008/9/22 حيث قامت  
بالاتي:

أولاً : دراسة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/6/30 والتي تتمثل في الاتي:  
قائمة المركز المالي في 2016/6/30 بإجمالي استثمار حوالي 2530 مليون جنيه و إجمالي حقوق الملكية حوالي 2440 مليون جنيه. و  
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية 2016/6/30 بصافي ربح قدره حوالي 435 مليون جنيه و كذا قائمة التدفقات النقدية و التغير 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 2016/6/30 لم يتبين لنا  
وجود أي تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها على تلك القوائم المالية المذكورة المتفقة مع معايير المحاسبة المصرية.  
ثانياً : النظر في تعيين مكتب عباسي الغرياني المحاسب القانوني (المتضامنون للمحاسبة و المراجعة - ارنست و يانج مراقبا لحسابات الشركة  
عن السنة المالية 2017/2016 و اقتراح اتعابه بنفس القيمة عن السنة المالية 2016/2015 وذلك على النحو التالي:  
1 - مبلغ 130 ألف جنيه (مائة وثلاثون ألف جنيه) و تشمل أتعاب مراجعة القوائم المالية السنوية و الدورية .  
2- مبلغ 45 ألف جنيه (خمسة واربعون ألف جنيه) لإعتماد الإقرار الضريبي للعام المالي المشار إليه .  
ثالثاً: التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

رابعاً: قامت اللجنة بالإطلاع على ما يلي:-

- تقرير مراجعة مناقصات تنفيذ الأعمال.

- تقرير مراجعة مصروفات المستلزمات الخدمية.

- تقرير مراجعة تصاريح دخول و خروج المهمات و مراقبة البوابات.

و أخيراً قامت اللجنة بالإطلاع على خطة المراجعة لعام 2017/2016 و المتضمن بيان ببرامج المراجعة التي تضمنتها الخطة و فترات التنفيذ و  
بيان موضوعات المراجعة و نطاقها و الإدارات المعنية ، و قد احيطت اللجنة بموقف تنفيذ برنامج المراجعة الداخلية السنوي حيث تم تنفيذ عدد  
( 11 ) برنامج مراجعة نتج عنها إصدار (9) تقارير حيث اطمأنت اللجنة إلى أن نظام الرقابة الداخلية يسير بصورة فعالة .

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

(غير تنفيذي)

رئيس لجنة المراجعة

د. مهندس/ سيد احمد الخراشي

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الاهلي

ويمثله ا / رامي الدكاني

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / محي محمد محمود عبد الباري

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

مهندس/ انيس محمد البلتاجي

(غير تنفيذي)

تحريراً في 2016/8/24