

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 94

في 2008/9/22 فقد قامت اللجنة بالأتى :-

أولاً : دراسة القوائم المالية للشركة في 2013/9/30 ومراجعتها و التي تتمثل في الأتى :

قائمة المركز المالي في 2013/9/30 بإجمالى استثمار حوالى 2382 مليون جنيهه و إجمالى حقوق الملكية حوالى 2270 مليون جنيهه. و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية 2013/9/30 بصافى ربح قدره حوالى 179 مليون جنيهه و كذا قائمتى التدفقات النقدية و التغيير فى حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية فى ذات التاريخ ، و إعداد هذه القوائم مسنولية إدارة الشركة.

و فى ضوء فحصنا للإجراءات المتبعة فى إعداد و مراجعة القوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية فى 2013/9/30 لم يتبين لنا وجود أى تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغى إجرائها على تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية. ثانياً : التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

ثالثاً : قامت اللجنة بالاطلاع على تقرير النشاط لجميع ادارات الصيانة المختلفة بالشركة عن الفترة يناير/يونيو 2013

و المقدم من السيد المهندس مساعد رئيس الشركة للصيانة.

تحريراً فى : 2013/10/31

عضو لجنة المراجعة

الاستاذ / علاء الدين محمد العزب العيوطى

(غير تنفيذى)

رئيس لجنة المراجعة

مهندس / انيس محمد البلتاجى

(غير تنفيذى)

عضو لجنة المراجعة

الاستاذة / سومية عبد الحليم الفار

(غير تنفيذى)

عضو لجنة المراجعة

الاستاذ/ يحيى محمد السعيد العجمى

(غير تنفيذى)

عضو لجنة المراجعة

مهندس/ عبد المجيد عارف رشوان

(غير تنفيذى)