

أمانة مجلس

للحصر على مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

السادة / أعضاء مجلس الإدارة --- شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)

٢٠١٤/١١/١٠

إنطلاقاً من إختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94

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

أولاً : دراسة القوائم المالية للشركة في 2014/9/30 و مراجعتها و التي تتمثل في الآتي :

قائمة المركز المالي في 2014/9/30 بإجمالي استثمار حوالي 2331 مليون جنيه و إجمالي حقوق الملكية حوالي 2227 مليون

جنيه. و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية 2014/9/30 بصافي ربح قدره حوالي 95 مليون جنيه و كذا قائمة التدفقات النقدية

و التغيير 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 2014/9/30

لم يتبين لنا وجود أي تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي 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 ما يلي :

1- تقرير مراجعة مناقصات المشتريات المحلية .

2- تقرير مراجعة الحضور و الانصراف و التشغيل الإضافي .

تحريراً في : 2014/ 11 /10

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

الاستاذ / علاء الدين محمد العزب العيوطي

الاستاذة / سومية عبد الحليم الفار

الاستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)

رئيس لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

مهندس / انيس محمد البنتاجي

مهندس / عبد المجيد عارف رشوان

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)