

لجنة المراجعة

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

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

إنطلاقاً من إختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 94 في 2008/9/22 وكافة القرارات التالية له حيث قامت بالآتي :-

1- دراسة القوائم المالية للشركة في 2016/3/31 ومراجعتها و التي تتمثل في الآتي :

قائمة المركز المالي في 2016/3/31 بإجمالي استثمار حوالي 2376 مليون جنيه و إجمالي حقوق الملكية حوالي 2283 مليون جنيه. و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية 2016/3/31 بصافي ربح قدره حوالي 280 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 (أموك) في 2016/3/31 لم يتبين لنا وجود أي تعديلات هامة أو مؤثرة ينبغي إجرائها على تلك القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.

2 - التأكد من قيام مستشار مستقل بإعداد تقرير عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .

3- قامت اللجنة بالإطلاع على:

-تقرير مراجعة مراقبة النقدية بالصندوق و البنوك .

-تقرير مراجعة مناقصات المشتريات الخارجية.

- تقرير مراجعة الرقابة على مخزن العهدة العامة .

تحريراً في 2016/5/12

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

صندوق التأمين الخاص بالعميلين بالبنك

الاستاذ يحيى محمد السعيد العجمي

الاستاذ / يحيى محمد محمود عبد الباري

الاهلي ويمثله/الرامي الدكاتي

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)

رئيس لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

د. مهندس/ سيد احمد الخراشي

مهندس/ انيس محمد البلتاجي

(غير تنفيذي)

(غير تنفيذي)

المرفق
مع
الرجاء