

أمانة مجلس

العرض على مجلس الإدارة

## لجنة المراجعة

السيد الكيميائي / رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

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

إتطلاقاً 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 2014/12/31 و مراجعتها و التي تتمثل في الآتي :

قائمة المركز المالي في 2014/12/31 بإجمالي إستثمار حوائثي 2418 مليون جنيه و إجمالي حقوق الملكية حوالي 2315

مليون جنيه. و قائمة الدخل عن الفترة المنتهية 2014/12/31 بصافي ربح قدره حوالي 184 مليون جنيه و كذا قائمة التدفقات

النقدية و التغيير في حقوق المساهمين عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ ، و إعداد هذه القوائم مسؤلية إدارة الشركة.

و في ضوء فحصنا للإجراءات المتبعة في إعداد و مراجعة القوائم المالية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية في 2014/12/31

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 تقرير مراجعة برنامج الرقابة على مخزن الكيماويات .

تحريراً في : 2014/ 2 / 10

عضو لجنة المراجعة

الاستاذة / سومية عبد الحليم الفار

( غير تنفيذي )

عضو لجنة المراجعة

مهندس / زين سيف اليماني غنيم

( غير تنفيذي )

عضو لجنة المراجعة

مهندس / انيس محمد البلتاجي

( غير تنفيذي )

رئيس لجنة المراجعة

دكتور مهندس / سيد أحمد الخراشي

( غير تنفيذي )

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / محمد سعد عبد المؤمن

( غير تنفيذي )

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / يحيى محمد السعيد العجمي

( غير تنفيذي )