

لجنة المراجعة

السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

السادة/ اعضاء مجلس الادارة--- شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (اموك)

انطلاقاً من اختصاصات لجنة المراجعة المنصوص عليها بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ في ٢٢/٩/٢٠٠٨.

فقد قامت اللجنة بالاتي:

- ١- فحص القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ لعرضها على مجلس الادارة قبل العرض على مراقبي الحسابات:-
 - قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٦/٣٠ باجمالي استثمار حوالي ٣٠٩٩ مليون جنيه واجمالي حقوق المساهمين حوالي ٣٠٢٠ مليون جنيه.
 - قائمة الدخل عن الفترة المنتهية ٢٠١٧/٦/٣٠ بصافي ربح قدره حوالي ١١٠١ مليون جنيه.
 - قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغير في حقوق المساهمين.
- وفي ضوء فحصنا للاجراءات المتبعة في اعداد ومراجعة القوائم المالية الغير مدققة للشركة في ٢٠١٧/٦/٣٠ لم يتبين لنا وجود اي تعديلات هامة او مؤثرة ينبغي اجرائها على تلك القوائم الغير مدققة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية. (مرفق).

٢- قامت اللجنة بالاطلاع على محاضر لجان الجرد التالية والتأكد من ان الجرد والتقويم قد تم وفقاً للاجراءات والاصول المرعية.

- جرد مخازن العهدة العامة والمشروعات والعهدة الشخصية.
- جرد الاصول الثابتة (اثاث ومنقولات)
- جرد مستودعات الشركة (النتاج تام وغير تام)
- محضر جرد الخزينة الرئيسية وخزينة التوريدات



عضو لجنة المراجعة

مهندس/ انيس محمد البلتاجي

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ يحي محمد السعيد العجمي

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

السيد/ ناجي تفلدي حسن عثمان

(غير تنفيذي)

رئيس لجنة المراجعة

د.م / سيد احمد الخراشي

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ خالد محمد علي بيوي

(غير تنفيذي)

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ ايمن احمد فراج

(غير تنفيذي)