

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدى إليكتريك
عن الربع الرابع من عام ٢٠١٥

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى إليكتريك يوم الاثنين الموافق ١٤ مارس ٢٠١٦
بحضور كل من :

السيد الأستاذ / صادق السويدي (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة)
السيد الأستاذ / أحمد فكرى عبد الوهاب (عضو مجلس الإدارة المستقل)

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

الاستاذ/ عمرو لبيب (عضو مجلس الادارة)
الاستاذ/ أحمد فهمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية)
الاستاذ/ شريف الزينى (رئيس القطاع المالى)
الاستاذ/ أحمد حلمى (الشريك المسئول بمكتب حازم حسن)

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلي:

- ١- عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١ من قبل السيد مراجع الحسابات ومناقشة اهم التعديلات الجوهرية واى معوقات قد حدثت خلال مرحلة المراجعة.
- ٢- توصيات اللجنة لمجلس ادارة الشركة بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٥/١٢/٣١.
- ٣- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الرابع من عام ٢٠١٥ والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل وخارج جمهورية مصر العربية (شركة السويدى للكابلات "الجزائر" - شركة كابلات جيباد السويدى "السودان" - شركة السويدى للمحولات "مراجعة سياسات وإجراءات العمل")
- ٤- اعتماد خطط وجدول زيارات المراجعة الداخلية عند النصف الاول من عام 2016.

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلي :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.
- ٢- إقرار رد مجلس الإدارة علي تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة علي ضرورة إتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها.
- ٣- إقرار جدول زيارات المراجعة الداخلية عند النصف الاول من عام 2016.

هذا وقد حددت اللجنة الرابع والعشرون من شهر مايو ٢٠١٦ ليكون موعد إنعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدي



