

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدى إليكترونيك

عن الربع الاول من عام ٢٠١٦

انعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى إليكترونيك يوم الاثنين الموافق ٢٣ مايو ٢٠١٦

بحضور كل من :

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

كما حضر إجتماع اللجنة كل من :

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

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلى :

١- عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ من قبل السيد مراجع الحسابات ومناقشة اهم التعديلات الجوهرية و اى معوقات قد حدثت خلال مرحلة المراجعة.

٢- توصيات اللجنة لمجلس ادارة الشركة بخصوص اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ .

٣- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الاول من عام ٢٠١٦ والتي شملت عدد من الشركات والمهام داخل وخارج جمهورية مصر العربية (السويدى إليكترونيك (مشروع بنى سويف)، شركة مشروعات نظم القوى PSP (مشروع بنى سويف) - السويدى للمحولات - إيجيكت للكابلات / إدارة المشروعات)

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة عما يلى :-

- ١- اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٦ .
- ٢- إقرار رد مجلس الإدارة علي تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة علي ضرورة إتخاذ ما يلزم لتطوير اجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها .

هذا وقد حددت اللجنة الثلاثاء التاسع من اغسطس 2016 ليكون موعد انعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة

السيد الأستاذ / صادق السويدى

