

**ELSEWEDY  
CABLES**

**Elsowedy Cables**

السويدي للكابلات

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsowedy.com

http://www.elsowedy.com

تقرير لجنة المراجعة الداخلية لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدي للكابلات

انعقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية الخاصة بشركة السويدي للكابلات بتاريخ 15 أبريل 2009 بالمقر الرئيسي للشركة وتم في هذا الاجتماع :

1. انعقدت لجنة المراجعة الداخلية بحضور المادة أعضاء اللجنة :
  - أ- صادق السويدي (رئيس مجلس إدارة الشركة)
  - ب- ياسر الجمالي (عضو مجلس الإدارة غير العامل)

وحيث اعترف السيد هشام الخازندار (عضو مجلس الإدارة غير العامل) عن عضويته للجنة المراجعة الداخلية فقد قامت اللجنة بدراسة السيرة الذاتية للعضو الثالث المرشح لعضويتها وأبدت موافقتها عليه مع توصية مجلس الإدارة بتعيينه .
2. وافقت لجنة المراجعة الداخلية على وثيقة صلاحيات ومسئوليات لجنة المراجعة الداخلية والمعدة طبقاً للوائح وإجراءات القيد بالبورصة المصرية .
3. تم الاتفاق على العمل على محورين أساسيين لتفعيل نظم وسياسات الرقابة الداخلية بالمجموعة :
  1. المحور الأول ويخص استراتيجية تقويم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة وهي استراتيجية طويلة الأجل وذلك من خلال توحيد نظم ولوائح وإجراءات العمل بشركات المجموعة في القطاعات المختلفة.
  2. المحور الثاني يخص متابعة ودراسة ومراجعه المخاطر المختلفة وهذا المحور يختص بتحقيق أهداف متابعة هذه المخاطر ونظم السيطرة عليها والرقابة الداخلية لإجراءات العمل ذات الأثر على الأداء والتي تتطلب تدخلاً وتصحيحاً من الإدارة دونما انتظار لنتائج المحور الأول ( على سبيل المثال لا الحصر الارصدة المدينة والتحصيل وسياسة البيع الأجل)
4. النظر في خطط عمل إدارة المراجعة الداخلية وميكلها التنظيمي .

التوصيات

- أ- توصي لجنة المراجعة الداخلية بتعيين السيد / كريم عزمي عضواً من خارج مجموعة السويدي لعضوية اللجنة .
- ب- توصي اللجنة بتعيين عدد أربعة مراجعين داخليين كمرحلة أولى لدعم إدارة المراجعة الداخلية في أداء الخطط التي تمكنها من تحقيق أهداف المحاور المشار إليها بالنقطة 3 على أن يزداد هذا العدد ليكون كافياً لمتابعة وتحقيق أهداف اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية .

السيد / كريم عزمي

**ELSEWEDY**  
**CABLES**

**Elsewedy Cables**

**السويدي للكابلات**

Office : 14, Baghdad St.,

El Korba, Heliopolis,

Cairo, Egypt.

Tel. : +202 26904313

Fax : +202 24170173

E-mail : info@elsewedy.com

http://www.elsewedy.com

ث- توصي اللجنة أن تقوم ادارة المراجعة الداخلية بدراسة خطط تقويم نظم الرقابة الداخلية بمجموعة شركات السويدي للكابلات كالآتي :

i. دراسة لاتفاق مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية لدراسة تقويم نظم الرقابة الداخلية لقطاع الكابلات.

ii. دراسة تقويم نظم الرقابة الداخلية لقطاع المشروعات وذلك بالتنسيق بين ادارة المراجعة الداخلية وادارات شركات هذا القطاع .

ث- توصي اللجنة أن تقوم ادارة المراجعة الداخلية بتحديد ودراسة ومراجعة المخاطر الرئيسية بالمجموعة وذلك لتتمكن لجنة المراجعة الداخلية من التحقق من قدرة المجموعة على ادارة هذه المخاطر .

الإدارة العامة  
السويدي للكابلات