

تقرير لجنة المراجعة الداخلية بمجموعة شركات السويدى اليكترىك

عن الربع الثالث لعام 2011

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى اليكترىك بحضور كافة أعضاءها ، بتاريخ 24 نوفمبر 2011 كما حضر السيد:

إسلام حلمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالمجموعة)

وقد تم عقد الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة بالتجمع الخامس، وقد تم فى هذا الاجتماع مناقشة ما يلى:

- تقرير المراجعة الداخلية عن شركة السويدى للكابلات - الجزائر.
- تقرير المراجعة الداخلية عن شركة السويدى الكترىك - غانا.
- زيارة فريق المراجعة لشركتى ايجيلاست / سيدكو لمتابعة الاجراءات التصحيحية التى تم تنفيذها عن تقارير المراجعة الداخلية السابق اصدارها عن هذين الشركتين.

و قد لاحظت اللجنة ما يلى :

- (1) ضرورة تحسين اجراءات صرف الانتاج التام للعملاء و الاسواق.
- (2) انه لا يزال هناك قصورا فى حصر انحرافات الانتاج و اعتماد نتائجها.
- (3) هناك تأخر فى تحصيل مديونيات العملاء عن فترات الإلتزام المعتمدة لهم.
- (4) عدم تطابق بعض اللوائح الادارية (خاصة المتعلقة ببدايات السفر) بين شركات المجموعة.

هذا وقد أوصت اللجنة بعد مناقشة ما تم عرضه عليها من ادارة المراجعة الداخلية بما يلى:

- (1) متابعة الادارة المالية و ادارة التسليمات لإصدار التعليمات اللازمة لاحكام الرقابة علي حركة صرف الانتاج التام للعملاء و الاسواق.
- (2) متابعة الادارة المالية و إدارة العمليات لإصدار التعليمات اللازمة لاحكام الرقابة علي انحرافات الانتاج، و ايضا ضرورة دراسة أسباب أية فرقات الجردية ان وجدت.
- (3) متابعة مسئولى المبيعات ومدراء الشركات لإيضاح أهداف الشركة المتعلقة بتحسين كفاءة عمليات التحصيل و تفعيل التأمين ضد اى مخاطر محتملة فى هذا الصدد.
- (4) اصدار قراراً من الرئيس التنفيذى لتوحيد بدلات وضوابط السفر بين شركات المجموعة.

- صورة لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين
- صورة لمدير علاقات المستثمرين

