

تقرير لجنة المراجعة

إنعقدت لجنة المراجعة الداخلية لمجموعة شركات السويدى اليكترويك بتاريخ 2012/9/2 بحضور كل من:-

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1- السيد الأستاذ / صادق السويدى | (رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ورئيس لجنة المراجعة) |
| 2- السيد الدكتور / عاصم الجوهري | (عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة وعضو لجنة المراجعة) |

كما حضر إجتماع اللجنة كل من:-

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1- السيد المهندس / أحمد السويدى | (عضو مجلس الإدارة المنتدب للمجموعة) |
| 2- السيد الأستاذ / عمرو لبيب | (عضو مجلس الإدارة من ذوى الخبرة) |
| 3- السيد الأستاذ / مجدى طلحة | (رئيس القطاع المالى لقطاع الكابلات) |
| 4- السيد الأستاذ / خالد العتبانى | (رئيس قطاع نظم المعلومات) |

وأيضاً حضر الأستاذ إسلام حلمى (رئيس قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة) وتم خلال الاجتماع

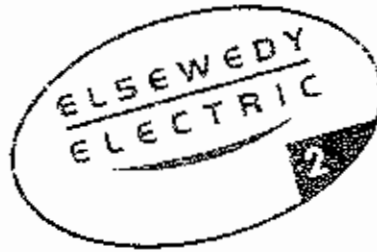
مناقشة كل مما يلى:-

- 1- مناقشة توصية اللجنة لمجلس إدارة الشركة (المقرر عقده فى نفس ذات تاريخ انعقاد اللجنة) بخصوص اعتماد القوائم المالية للربع الثانى من عام 2012.
- 2- تقارير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثانى لعام 2012 والتي غطت عدد من الشركات والمشاريع داخل وخارج جمهورية مصر العربية (مشروعات غانا / مشروع زامبيا / 3W network / Power System Projects /).
- 3- متابعة واستعراض ماتم من إنجاز بخصوص حل المشكلات التى سبق لإدارة المراجعة الداخلية إظهارها فى تقارير الربع الأول عن الشركات التابعة لكل من (الجزائر/قطر/اثيوبيا).
- 4- مناقشة خطط تحديث نظام اوراقل وماتم إنجازه فى هذا الصدد حتى تاريخه.
- 5- استعراض ما تم بخصوص تحديث كل من السياسة البيعية والإئتمانية للشركة وكذلك سياسة الاصول الثابتة.
- 6- مناقشة خطط و جداول زيارات المراجعة الداخلية حتى نهاية عام 2012

❖ هذا وقد استقرت توصيات اللجنة على مايلي:-

- 1- التوصية بإعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الربع الثاني لعام 2012
- 2- استكمال خطط علاج تفصيلية لأية قصور فى الإجراءات الرقابية وإسناد متابعة ما تم إنجازه بخصوص ذلك للسيد/ مجدى طنبة (رئيس القطاع المالى لقطاع الكابلات) وعلى ان يتم ذلك شهريا مع ضرورة إعداد التقارير التفصيلية اللازمة عن ذلك لعرضها على اللجنة فى إجتماعها القادم.
- 3- استكمال تحديث نظام اوراكل ودعم استيفاء تطبيقه فى كافة الشركات خارج جمهورية مصر العربية.
- 4- استكمال إعتماد وإصدار كل من السياسة البيعية والأصول الثابتة خلال الربع الثالث لعام 2012.
- 5- إقرار رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة السابق والذى أكد فيه مجلس إدارة الشركة على ضرورة إتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها.
- 6- اقرار جدول زيارات المراجعة الداخلية لنهاية عام 2012

هذا وقد حددت اللجنة الإسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2012 ليكون موعد إنعقادها القادم.



وشكراً...

رئيس لجنة المراجعة

إبراهيم السيد

السيد الأستاذ / صادق السويدى

2012/9/3