



التاريخ : ٢٠١٢ / ٤ / ١٧

السيدة الأستاذة / هبة الصيرفي

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من تقرير لجنة المراجعة الداخلية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ و المعتمدة من مجلس الإدارة .

وتفضلوا بقبول التحية والاحترام ...

أمين سر مجلس الإدارة  
 حاتم ابوظقة  
 شركة السادس من أكتوبر للتطوير والاستثمار  
 رقم ١٩٥  
 شركة مساهمة مصرية



### تقرير

### لجنة المراجعة الداخلية

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١١ أبريل ٢٠١٢، اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية المشكلة من كل من السادة:-

(١) السيد الأستاذ/ محمد عرفة	رئيس اللجنة
(٢) السيد الأستاذ/ ياسر الملواني	عضو اللجنة
(٣) السيد الأستاذ/أنور ريدان	عضو اللجنة (اعتذر عن الحضور)

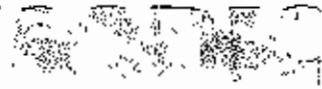
والتي تبأثر عملها وفقاً للتكليف الصادر من مجلس إدارة الشركة ونص المادة (٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وقامت بما يلي:-

#### - استعرضت اللجنة المستندات التي قامت إدارة الشركة بموافاتها بها وهي كالآتي:-

١. تقرير مقدم إلى لجنة المراجعة من قطاع المراجعة الداخلية بالشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، بشأن موقف أوراق القبض والتحصيلات والشيكات تحت التحصيل وموقف السيولة والمنازعات مع العملاء
٢. القوائم المالية المسئلة والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
٣. بيان بموقف الشركات المرتدة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
٤. تقرير مقدم لمجلس الإدارة من أحد الخبراء غير المرتبطين عن طبيعة المعاملات التي تم إبرامها مع الأزواج ذات العلاقة والذي تثيرها عني مصانع المساهمين.
٥. خطة إدارة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٢
٦. إجراءات إدارة المراجعة الداخلية أثناء العمل وتحسين حوكمة الشركة، الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر والأطراف ذات العلاقة.





وقد تم مناقشة الاتي بناء على ما ورد في هذه المستندات من معلومات والتفسيرات المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية:-

**(١) استعراض القوائم المالية المستقلة و القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١:-**

قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية المستقلة و القوائم المالية المجمعة بما فيها بيانات وإيصاحات وتناجح الأعمال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١، وتمت المناقشة مع مراقب الحسابات الذي أكد على تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية.

**(٢) استعراض جدول زمني مقترح للإنتهاء من إعداد القوائم المالية الدورية وإصدار تقرير مراقب الحسابات خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون:-**

تم مناقشة الجدول الزمني المقترح لإعداد القوائم المالية الدورية وإصدار تقرير مراقب الحسابات خلال المدة الزمنية المحددة بالقانون وتمت التوصية على الشركة بالإلتزام بها.

**(٣) استعراض نتائج نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١:-**

- استعرضت اللجنة نتائج نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وكانت النتائج ذات مؤشرات جيدة وندى الشركة سوفت سيولة مقبول في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

إطلعت اللجنة على حجم المبيعات المحققة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

- استعرضت اللجنة مشروع ويست تاور ريزيدنس الذي تم اطلاقه خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٠ وحاز اقبال غير عادي من العملاء حيث زاد التعاقد عليه جميع الوحدات المصروحة خلال فترة قياسية.

بلغت نسبة التحصيل في الربع الرابع من عام ٢٠١١ ٩٣.٨% من إجمالي اوراق القبض المقدمه على العملاء وذلك بنسبة ٩١.٣% عن الربع الرابع من عام ٢٠١٠ وذلك نتيجة لترصع الإقتصادي الحالي، وان نسبة المرتد إلى إجمالي المحصل عن ٢٠١١ هي ٢.٢% مقارنة بنسبة ١.٧% عن عام ٢٠١٠.

- لوحظ ارتفاع قيمة الشيكات المرتهدة الى ٤٤,٨٩٨,٢٣٥ جنيه مصري مقارنة بالفترة المندبية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتي كانت تبلغ ٢٠,٤١١,٣٣٤ جنيه مصري.

#### (٤) تقرير الإدارة الفنية عن انخفاض نسبة الإنجاز الفعلي عن نسبة الإنجاز المخطط:

اطلعت اللجنة على تقرير عن اسباب انخفاض نسب الإنجاز الفعلي عن نسب الإنجاز المخطط في مشاريع الشركة و ذلك ترجع معظمها الى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

#### (٥) استعراض موقف السيولة للشركة:

استعرضت اللجنة موقف السيولة حيث بلغ حجم النقدية بالبنوك والصندوق في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ٢٠٥ مليون جنيه مصري، وقد أوضحت الشركة أن انخفاض حجم السيولة مقارنة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (٦٦٠ مليون جنيه) الى وجود توزيعات نقدية على المساهمين والعاملين بمبلغ ١٦٥ مليون جنيه، وكذلك تمويل النشاط التشغيلي للشركة خلال السنة.

#### (٦) تطوير أداء العاملين بالشركة:-

استعرضت اللجنة سجدات جهودات إدارة الشركة في اتجاه العاملين.

#### (٧) استعراض موقف رئيس مجلس ادارة الشركة السابق :-

وقد تم الاطلاع على الراي القانوني المقدم من المستشار القانوني للشركة وخطاب النائب العام (مرفق راي المستشار القانوني وخطاب النائب العام).

#### (٨) موقف الاراضي التي تم إلغاء تخصيصها:-

تم الاطلاع على موقف الشركة القانوني المقدم من مستشارها القانوني ( مرفق الراي القانوني).

وقد لا بد ذلك لا توجد ثمة ملاحظات من الفترة موضوع التقرير

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

محمد عرفة

ياسر السنواي