

التاريخ : ٢٠١١/١٢/١٨

السيد الأستاذ / هشام عامر

نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة

البورصة المصرية

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسبابتكم صورة من تقرير لجنة المراجعة الداخلية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

محمد سيد أحمد



## تقرير

### لجنة المراجعة الداخلية

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠/١١/٢٠١١، اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية المشكلة من كل من السادة:-

(١) السيد الأستاذ/ محمد عرفة	رئيس اللجنة
(٢) السيد الأستاذ/ ياسر الملونى	عضو اللجنة
(٣) السيد الأستاذ/ أنور زيدان	عضو اللجنة

والتي تباشر 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 الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١، بشأن موقف أوراق القبض والتحصيلات والشيكات تحت التحصيل وموقف السيولة والمنازعات مع العملاء.

٢. القوائم المالية المستقلة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١.

٣. بيان بموقف الشيكات المرندة عن الفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١.

٤. رد شركة موف ان على تقرير المراجعة الداخلية المعد من إدارة المراجعة الداخلية لشركة سوديك.

وقد تم مناقشة الاتي بناءً 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 الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١:-

قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية المستقلة و القوائم المالية المجمعة بما فيها بيانات وايضاحات و نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١، وتم التحقق من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية.

## (٢) استعراض جدول زمني مقترح لانتهاه 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 بالالتزام بها.

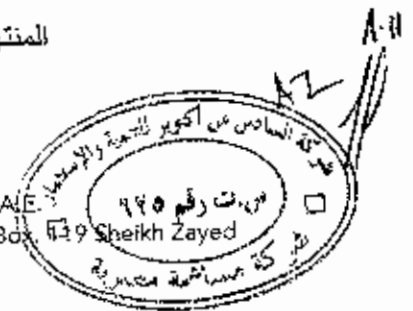
## (٣) استعراض نتائج نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١:-

- استعرضت اللجنة نتائج نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ وكانت النتائج ذات مؤشرات جيدة ولدى الشركة موقف سيولة مقبول في ضوء الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

- إطلعت اللجنة على حجم المبيعات المحققة خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ ووجدتها معقولة في ظل الظروف الحالية وبشكل خاص ظروف ركود السوق العقاري، وأوصت اللجنة بزيادة حملات الترويج لمشاريع الشركة.

- بلغت نسبة التحصيل في الربع الثالث ٩١,٣% من إجمالي أوراق القبض المستحقة على العملاء خلال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ وذلك بالمقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠١٠ حيث بلغت النسبة ٩٨,٥٩% وذلك نتيجة للوضع الإقتصادي الحالي، وأن نسبة المرتد إلى إجمالي المحصل حتى نهاية الفترة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ هي ٨,٧%.

- لوحظ إرتفاع قيمة الشيكات المرتدة إلى ٤٤,٦٩٨,١٦٥ جنيه مصري مقارنة بالفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ والتي كانت تبلغ ٢٠,٤١١,٣٢٤ جنيه مصري.



## (٤) موقف وخطة الشركة تجاه قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إستكمال مشاريع

### الشركة خلال مدد محددة:

طلبت اللجنة من إدارة الشركة إيضاح موقف وخطة الشركة تجاه قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن إستكمال مشاريع الشركة في الشيخ زايد خلال ستة أشهر، وقد وافقتنا إدارة الشركة بخطاب صادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١١، يفيد تكرار ما سبق بالموافقة الفنية على دراسة البرنامج الزمني المقدم من الشركة والمناسب لإنهاء تنفيذ المشروع بالكامل خلال الفترة المحددة .

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

تم الإستفسار من إدارة الشركة عن سبب انخفاض نسبة الإنجاز الفعلي عن نسبة الإنجاز المخطط في مشاريع الشركة وقد أفادت إدارة الشركة بأن هناك أسباب مختلفة يرجع معظمها الى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

## (٦) استعراض موقف السيولة للشركة:

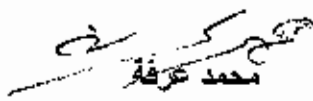
استعرضت اللجنة موقف السيولة حيث بلغ حجم النقدية بالبنوك والصندوق في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ مبلغ ٣٩٦ مليون جنيه مصري، وقد أوضحت الشركة أن انخفاض حجم السيولة مقارنة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ (٦٦٠ مليون جنيه) الى وجود توزيعات نقدية على المساهمين والعاملين بمبلغ ١٦٥ مليون جنيه، وكذلك تمويل النشاط التشغيلي للشركة خلال الفترة.

## (٧) تطوير أداء العاملين بالشركة:-

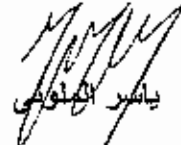
استعرضت اللجنة مجهودات إدارة الشركة في تجاه العاملين وأوصت اللجنة على تطوير أداء العاملين عن طريق زيادة الدورات التدريبية وإلحاقهم بدورات تدريبية بما تحقق أهداف الشركة وبما يحقق أيضاً تدريب وتحفيز للعاملين بالشركة.

وفيما عدا ذلك لا توجد ثمة ملاحظات عن الفترة موضوع التقرير.

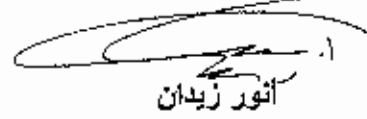
رئيس اللجنة

  
محمد عرفة

عضو اللجنة

  
ياسر النوحى

عضو اللجنة

  
أنور زيدان

Sixth of October Development & Investment Company - SODIC S.A.E.  
km 38 Cairo-Alexandria Desert Road, Sheikh Zayed, Sixth of October City, Egypt - P.O. Box 119  
Tel.: 16220 or +202-3857-3939 Fax: +202-3857-0060

شركة السادس من أكتوبر للتنمية و الإستثمار - سوديك ش.م.م  
الخلو ٣٨ طريق القاهرة/الأسكندرية الصحراوي، الشيخ زايد، مدينة ٦ أكتوبر - ص.ب. ١١٩ الشيخ زايد  
تليفون: ١٢٢٠ أو ٣٩٣٩ ٣٨٥٧ ٢٠٢ + فاكس: ٠٠٦٢ ٣٨٥٧ +  
www.sodic.com

