

تقرير لجنة المراجعة

عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١

بناء على قرار مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية بجلسته المنعقدة في ٢٠٠٥/٦/١٦ والمعدل بقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في ٢٠١١/٥/١٥ والخاص بإعادة تشكيل لجنة المراجعة وتحديد اختصاصاتها، وبالاطلاع على قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وتعديلاتها، قامت اللجنة بالأعمال التالية:-

١- دراسة القوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة في ٢٠١١/١٢/٢٢ وتعديلاتها والمقدمة للجنة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١ والتأكد مما يلي:-

- عدم وجود اختلافات كبيرة غير مبرره بين النتائج المالية الفعلية عن الفترة والنتائج المستهدفة.

- ملاءمة السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة.

- الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بإعداد القوائم المالية.

- سلامة التقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية.

- كفاية وملاءمة الإفصاح بالقوائم المالية.


٢- مناقشة القضايا والأوضاع القانونية الحالية ومدى تأثيرها على القوائم المالية.

٣- متابعة مراجعة القوائم المالية والتأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لمراقبي الحسابات.

٤- دراسة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١.

٥- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للشركة وعرض تقارير المراجعة الصادرة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١١ وما تم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وقد تم مناقشة توصيات ومقترحات اللجنة مع الإدارات التنفيذية بالشركة أثناء إجتماعات اللجنة وتم تنفيذها، وليس للجنة أي مقترحات أو توصيات جوهرية تستدعي قيام مجلس الإدارة او الإدارة التنفيذية بالرد عليها حالياً، هذا وسوف تقوم اللجنة بدراسة ومناقشة نتائج المراجعة مع السادة مراقبي الحسابات والادارة التنفيذية بالشركة فور الانتهاء من أعمال المراجعة وإصدار تقارير السادة مراقبي الحسابات على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١.


لجنة المراجعة

شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية
علاقات المستثمرين K. G.