

**السيد / رئيس مجلس إدارة
شركة العروبة للمسيرة**

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٢٨٢) والمنعقد بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ والخاص بتشكيل لجنة
مراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ في ٢٣/٣/٢٠١٦ .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة عن أعمال الشركة في الربع الثاني من عام ٢٠١٦ .
رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

ميناء وجدى قلته

ميناء وجدى قلته



تقرير لجنة مراجعة اعمال شركة العروبة للمسيرة عن اعمال الشركة عن الربع الثاني من عام ٢٠١٦

انه في يوم الاحد الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠١٦ اجتمعت لجنة المراجعة برئاسة كل من :

- ١- الاستاذ / مينا وجدى قلته
 - ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل
 - ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل
- عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى)
عضو مجلس ادارة مستقل
عضو مجلس ادارة مستقل

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسيرة بناء على قرار مجلس إدارة الشركة رقم ٢٨٢ والمنعقد بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠١٦ الخاص باعتماد لجنة المراجعة بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٦ فى ٢٣/٣/٢٠١٦ وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

١- القوائم المالية للشركة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦ .

بالإطلاع على القوائم المالية للشركة فى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦ تبين قيام الشركة بإعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته .

حساب العملاء :

بالاطلاع على حساب العملاء فى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦ تبين زيادة رصيد حساب العملاء المدين من ٦٩٧١٣٤٠ جنيهاً وذلك بعد خصم المخصص فى الى ٨٤٤٦٧٤٢ جنيهاً فى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦ جنيهاً بزيادة قدرها ١٤٧٥٤٠٢ بنسبة ٢١,١٥ % تقريباً .

الامر الذى يتعين معه :

زيادة فاعلية المراقب الداخلى والمراجع الداخلى فى مراقبة ومتابعة ومراجعة تحصيل مبالغ الائتمان الممنوحة للعملاء والتأكد من تحصيلها فى مواعيدها .

٢- قائمة الدخل عن الفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ حتى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦

بالاطلاع على قائمة الدخل تبين تحقيق الشركة خسائر قدرها ٦١٢٢٦٢ جنيهاً فى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦ مقابل خساره تبلغ ٦٦٠٤٩٩ جنيهاً فى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٥ .

الامر الذى يتعين معه :

- ١- قيام ادارة الشركة بمعالجته وبحث اسبابها والتركيز على جذب العديد من مديرى الحسابات المتميزين .
- ٢- زيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء .

ايرادات النشاط :

بلغت ايرادات النشاط فى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦ مبلغ ٧١٦٠٦٢ جنيهاً بانخفاض قدره ٨٧٧٧٧ جنيهاً بنسبة ١٠,٩٢ % عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على تفعيل نظام الشراء بالهامش لزيادة إيرادات الشركة وزيادة التمويل المخصص للشراء بالهامش لجذب العديد من العملاء ومن ثم التأثير على الإيرادات بالإيجاب .

مصرفات عمومية وإدارية :

- بلغت مصرفات عمومية وإدارية فى ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦ بمبلغ ١٧٣٧٣٣٤ جنيهاً بزياده قدرها ٢٤٩٩٤١ بنسبة ١٦,٨٠ % عن نفس الفترة من العام المالى السابق .

الامر الذى يتعين معه :

قيام ادارة الشركة بالعمل على ترشيد الاتفاق فى ظل تراجع حجم الايرادات

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ١- الاستاذ / مينا وجدى قلته | عضو مجلس ادارة (غير تنفيذى) |
| ٢- الاستاذ / احمد محمد ابو الفضل | عضو مجلس ادارة مستقل |
| ٣- الاستاذ / عبير على اسماعيل | عضو مجلس ادارة مستقل |

رئيس لجنة المراجعة

مينا وجدى قلته

سب ١٧



● الفرع الرئيسى : ٦ ميدان الفلكى - عابدين - القاهرة

تليفون : ٢٧٩٢٠٢٠٤ - ٢٧٩٢٠٣٣٨ + ٢ (٠٢) فاكس : ٢٧٩٢٠٣٩٠ + ٢ (٠٢)

● فرع المعادى : ٢١ شارع ١٥١ تاون ستر المعادى - الدور الثالث

● الخط الساخن : ١٦٠٥٠