

ملخص تقرير لجنة المراجعة عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بناء على المادة السابعة من قواعد القيد ببورصتي القاهرة والاسكندرية وعلى قرار مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding بجلسته التي عقدت في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨ والخاص بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد إختصاصاتها فقد قامت لجنة المراجعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding بالأعمال التالية :-

- ١- تم مناقشة مدى التزام الشركة بقواعد ومعايير الحوكمة والاطلاع على اخر تشكيل لمجلس الادارة.
- ٢- تم مناقشة آخر المستجدات التي تمت بشأن أرض مشروع مدينتي ورأي المستشار القانوني بشأنها والذي افاد بان الموقف القانوني للشركة مستقر بالرغم من القضايا المتداولة بالمحاكم.
- ٣- تم مناقشة الاجراءات التي اتبعت لإعداد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.
- ٤- تم مناقشة قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات للسادة مراقبي حسابات الشركة .
- ٥- تم مناقشة السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة وتبين أنها تتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
- ٦- تم مناقشة الاجراءات التي تتم في شأن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.
- ٧- تم مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها وكذا تقارير المراجعة الداخلية للشركة وتلك المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية .
- ٨- تم مناقشة تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة .
- ٩- تم مناقشة المعلومات الدورية التي قدمت للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .
- ١٠- تم مناقشة موقف أسهم الشركة ببورصة الاوراق المالية ، كما تم مناقشة مدى توافق الشركة مع متطلبات البورصة لاستمرار قيد الاسهم بها .

القاهرة في ٢٧ فبراير ٢٠١٧

رئيس لجنة المراجعة

