

تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية في 2026/3/31

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ الأربعاء الموافق 2026/ 5/ 13 برئاسة السيد/ شادى محمد السيد أبو والى (غير تنفيذي) لمراجعة القوائم المالية في 2026/3/31 وقد أصدرت اللجنة تقريرها التالى :-

- 1- تم دراسة نظام الرقابة الداخلية .
- 2- تمت متابعة الاجراءات التى تتبع فى اعداد و مراجعة القوائم المالية .
- 3- دراسة القوائم المالية فى 2026/3/31 للعرض على مجلس الإدارة.
- 4- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .
- 5- متابعة و اعتماد خطة ادارة المراجعة الداخلية و متابعة كفاءتها و التأكد من شموليتها لجميع ادارات و أنشطة الشركة.
- 6- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية

هيبكو للاستثمارات التجارية
والتنمية العقارية
س ت : ٢٢٣١٤٢

شادى محمد السيد أبو والى
رئيس اللجنة

