

تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٦ برئاسة السيد/ شادى محمد السيد أبو والى (غير تنفيذي) لمراجعة القوائم المالية في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ وقد أصدرت اللجنة تقريرها التالى :-

- ١- تم دراسة نظام الرقابة الداخلية .
- ٢- تمت متابعة الاجراءات التى تتبع فى اعداد و مراجعة القوائم المالية .
- ٣- دراسة القوائم المالية في ٢٠٢٦ / ٦ / ٣٠ للعرض على مجلس الإدارة.
- ٤- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .
- ٥- متابعة و اعتماد خطة ادارة المراجعة الداخلية و متابعة كفاءتها و التأكد من شموليتها لجميع ادارات و أنشطة الشركة.
- ٦- الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية .

شادى محمد السيد أبو والى
رئيس اللجنة

هيبكو للاستثمارات التجارية
د. ك. والتنمية العقارية
س. ت : ٢٣٣١٤٢