



# الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل ش.م.م SAUDI EGYPTIAN INVESTMENT & FINANCE CO.S.A.E

٥١ أ شارع جامعة الدول العربية - المهندسين - الجيزة ت: ٣٧١٠٤٦٨١ - ٣٧١٠٤٦٨٢ فاكس: ٣٧١٠٤٦٨٣

56 A Gameat Al Dowal Al Arabia - Mohandesseen CR : 810310 Giza - Tel.: 37604681 - 37604682 Fax : 37604683

## محضر

### لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة

انعقدت لجنة المراجعة بالشركة في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٦/٩/٣٠ - وذلك للنظر في القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠ .  
وذلك بحضور كل من السادة الاعضاء :-

- ١- الاستاذ /محمد سامي برعى
- ٢- الاستاذ/ هاله عبد المنعم ابو العزم
- ٣- الاستاذ/كاميليه أحمد على أحمد
- رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي)
- عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)
- عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي)

تم مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠١٦/٩/٣٠ وقد تبين الاتي :-

#### أولاً : قائمة الدخل:

١ - بلغ اجمالي إيرادات النشاط ٣٧١ ٢٧٢ ١٦ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠ .  
تتمثل إيرادات النشاط في الاتي :

جم:	
ايرادات استثمارات ماليه متاحه للبيع	٣ ٥٥١ ٨٧٦ -
ارباح بيع استثمارات ماليه متاحه للبيع	٤٧٥ ١٥٢ -
ايرادات استثمارات في شهادات	٦٥٧ ٧٤٦ -
عوائد أذون خزنة	١١ ٥٨٧ ٥٩٧ -

٢- بلغ إجمالي مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة والاجور والمكافآت والمصروفات العمومية والادارية والاهلاكات ١ ٨٩٣ ٨٥٦ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠ مقارنة بمبلغ ٢ ٣٢٣ ٢٣٨ جم في ٢٠١٥/٩/٣٠ بنقص قدره ٤٢٩ ٣٨٢ جم .

#### وتتمثل تلك المصروفات في الاتي :-

مكافآت وبدلات حضور اعضاء ورئيس مجلس الادارة	٧٧٢ ٦٥٧ -
مصروفات ادارية وعمومية	٦٩١ ٩٢٨ -
أجور ومكافآت	٣٦٠ ٠٦٦ -
إهلاكات	٦٩ ٢٠٥ -

كاميليه أحمد على  
(١)



٣ - بلغ صافي ربح النشاط قبل الضريبة ١٤ ٣٧٨ ٥١٥ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠

٤ - بلغت الإيرادات الأخرى من غير النشاط ١٠٦٨ ٥٧٥ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠

وتتمثل الإيرادات من غير النشاط في الآتي :-

إيرادات فوائد بنكية	٩٠٧ ٣٥١
إيرادات أخرى	١٦٠ ٦٢٦
فروق تقييم عملات أجنبية	٥٩٨
٥ - بلغ صافي الربح بعد الضريبة مبلغ ١٢ ٤٦٠ ٨٧٨ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠	

ثانياً : المركز المالي:

• الأصول المتداولة:

بلغ إجمالي النقدية بالبنوك مبلغ ١٧٤٠ ١١٤ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠

- بلغ صافي المدينون والأرصدة المدينة الأخرى مبلغ ٩٨٨ ٤٠٧ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠  
وتتمثل في :

مدينون توزيعات كوبونات	٦٦١ ٧٣٩
إيرادات و فوائد مستحقة	٥٨ ٢٧٩
تأمينات لدى الغير	٧ ٢٠٩
مصرفات مدفوعة مقدما	٩٨ ١٩٤
صيانة المقر	٤ ١٢٥
مدينو مصر للاستثمارات المالية	٦٣
عهد عاملين	١٦ ٧٧٨
سلف	١٤٠ ٠٠٠
مدينو ضرائب خصم من المنبع	٢٠٢٠

الالتزامات المتداولة:

بلغت الالتزامات المتداولة مبلغ ٥٥٣١ ٩٢٩ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠  
وتتمثل الالتزامات المتداولة في :

مخصص مطالبات	٤ ٣٦٢ ١٤٢
مصرفات مستحقة (نشر/مراجعين/جمعية)	٩٥ ٧٠٠
أرصدة دائنه عاملين ( مكافأة نهاية الخدمة )	٢٠٥ ٥٤٨
ضريبة الدخل	٣١١ ٧٧٥
أرصدة دائنة أخرى	٥٥٦ ٧٦٤

لأصيب  
١٤٣٨



### الاصول طويلة الاجل :

بلغ إجمالي الاصول طويلة الاجل مبلغ ٦٨٧ ٩٨٠ ٣٦ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠

وتتمثل الاصول طويلة الاجل في الاتي :

استثمارات مالية متاحة للبيع	٢٨ ٧٣٤ ٤٧٨
استثمارات مالية في شهادات	٨ ٠٠٠ ٠٠٠
صافي الاصول الثابتة	٢٤٦ ٢٠٩

### ثالثاً : حقوق المساهمين :

- بلغ اجمالي حقوق المساهمين ١٣٩ ٣٣١ ٦٠٧ جم في ٢٠١٦/٩/٣٠

تم مراجعة القوائم المالية المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠ والتأكد من تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية المتبعة ومدى ملائمتها و تم تقييم مدى استيفاء القوائم المالية وعرضها بحياديه وانه تم اتباع معيار الافصاح بوضوح وشفافية ومدى مراعاة القوانين المصرية ذات الصلة .

تم مراجعة كافة التقارير الواردة الى ادارة الشركة وتبين عدم وجود مخالفات ذات تأثير على القوائم المالية .

هذا وقد اتضح لنا سلامة القوائم المالية للشركة في ضوء ما توفر لنا من مستندات ، وتم التأكد من تطبيق انظمة الرقابة الداخلية على كافة الاجراءات بهدف المحافظة على اصول واموال الشركة كما تم التأكد من التزام كافة الادارات باتباع اللوائح المالية والادارية التي تمكن من سير العمل وفقاً لاحكام القانون ووفقاً للتعليمات المعتمدة من مجلس الادارة نوصي بعرض هذا المحضر على مجلس ادارة الشركة الذي سوف ينعقد لقراءته مع القوائم المالية في ٢٠١٦/١١/٣ .

### عرض الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ :

تم عرض ومناقشة و دراسة الموازنة التقديرية لعام ٢٠١٧ وقد وافقت اللجنة علي الموازنة المرفقة وقد اوصت بعرضها علي مجلس الادارة في جلسته القادمة .

و علي ذلك انتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم.

التوقيع

محمد سامي برعى

عبد المنعم ابو العزم

كاميليه احمد على

(٣)

اعضاء اللجنة

١- الاستاذ / محمد سامي برعى

٢- الاستاذ / هاله عبد المنعم ابو العزم

٣- الاستاذ / كاميليه احمد على