

السيدة الاستاذة / نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية
القرية الذكية B135 – كيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوي
فاكس ٣٥٣١٦٣٧٥ – ٣٥٣١٦٣٨٢

تحية طيبة .. وبعد :-

بالإشارة إلى المادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن لجان
المراجعة بالشركات المقيد لها أسهم بداول البورصة والتي يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها
قرار من مجلس الإدارة .

نتشرف باحاطة سيادتكم بأن مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إجتمع مساء اليوم
الأثنين ٢٠١٦/١١/٢٨ وذلك لمناقشة المذكرة المعروضة رقم (٢٦٢) لسنة ٢٠١٦ بشأن إعادة تشكيل
لجنة المراجعة بالشركة .

و بناءا على ما تم عرضه على مجلس الإدارة قرر الموافقة على ماجاء بالمذكرة المعروضة على النحو التالي :-

- السيد الدكتور / محسن طه صادق - من ذوى الخبرة (رئيسا)
- السيد المحاسب / محمد خزعل - من ذوى الخبرة (عضوا)
- السيد المحاسب / شعبان إبراهيم عطية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ (عضوا)

مرفق لسيادتكم طيه صورة من المذكرة المشار إليها بعالیه ،،،

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة وإتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

العضو المنتدب
للشئون المالية والإدارية
ونائب رئيس مجلس الإدارة

دكتور / وائل محمود يوسف



تحريرا فى : ٢٠١٦/١١/٢٨

٢٨ شارع إبراهيم اللقانى - مصر الجديدة

٢٢٩١٩٤٢٥ - ٢٢٩١٩٤٢٤

info@hhd.com.eg

www.hhd.com.eg



شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير
أمانة مجلس الإدارة

مذكرة رقم (٢٦٣) لسنة ٢٠١٦
للعرض على مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/ \ / ٢٨
بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة

بالإشارة إلي ما ورد بالمادة رقم (٣٧) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي ورد بها ما يلي :-

" مع مراعاة أحكام المادة (٨٢) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ والمادتين (٢٧) ، (٢٨) من لائحته التنفيذية يكون لكل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بجداول البورصة لجنة للمراجعة يصدر بإختبار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال عمل الشركة علي أن يكون بينهم عضو مستقل على الأقل وإذا لم يتوافر لدى الشركة عدد كاف منهم يتم إستكمال عضوية اللجنة من ذوي الخبرة من خارج الشركة " .

وقد صدرت المادة المشار إليها بإختصاصات لجنة المراجعة بالتفصيل ... الخ .

وبالإشارة إلى الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية الإصدار الثالث أغسطس ٢٠١٦ والذي ورد به في المحور الثالث (لجان مجلس الادارة - لجنة المراجعة) مايلي :-

" ويتم تشكيل لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين أو من خارج الشركة الخ " .

وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣٢٠) لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٩ بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

وبالإشارة إلي خطاب السيد / عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشئون المالية والإدارية للشركة القابضة للتشييد والتعمير الوارد للشركة في ٢٠١٦/٥/٢٠ والمرفق طيه قرار السيد الأستاذ الدكتور / وزير قطاع الأعمال العام رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٧ والذي يفيد في مادته الأولى والثالثة بالاتي :-

المادة الأولى : الإلتزام بتفعيل دور لجان المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة ويجوز للشركات التابعة الإستعانة بأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة من خارج مجلس إدارة الشركة لعضوية هذه اللجان .

المادة الثالثة : تفعيل دورة لجان المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة والتأكد من وجود إدارة للمرجعة الداخلية داخل كل شركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية .

بناءً على ما تقدم ولمصلحة العمل ولتحقيق مستوي مناسب من تنوع في الخبرات وبهدف تطبيق توصيات قواعد وإرشادات الممارسات الجيدة في شأن تشكيل لجنة المراجعة نعرض الأمر على هيئة المجلس للتفضل بالنظر في الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة الخارجية بالشركة ولحين توفيق الأوضاع لتصبح على النحو التالي :-

- ١- السيد الدكتور/ محسن طه صادق - من ذوي الخبرة رئيساً
- ٢- السيد المحاسب / محمد خزعل - من ذوي الخبرة عضواً
- ٣- السيد المحاسب / شعبان إبراهيم عطية - عضو مجلس إدارة غير متفرغ عضواً

بحيث تتولي هذه اللجنة القيام باختصاصاتها طبقاً لما ورد بالمادة (٣٧) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١) لسنة ٢٠١٤ :-

المهام والمسئوليات :-

- تتحدد المسئوليات الأساسية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ مهامه ومسئولياته المتعلقة بسياسات الشركة المالية والمحاسبية وإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من دقة التقارير عن طريق ما يلي :-

- ١) مراقبة المخاطر المالية والرقابة الداخلية للشركة .
- ٢) مراقبة إعداد التقارير المالية عن طريق دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- ٣) مراقبة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية عن طريق :-
 - أ - الإشراف على المراجعين الداخليين .
 - ب - التعامل مع المراجعين الخارجيين .
- ٤) مراقبة الوضع المالي للشركة والتحقق من سلامته ومصادقية القوائم المالية .
- ٥) تقييم مدى ملائمة الأساليب المحاسبية المتبعة بالشركة .
- ٦) اعتماد السياسات المالية الخاصة بالسياسات التمويلية والاستثمارية عن طريق اعتماد توصيات لجنة الاستثمار والتمويل ورفعها كتوصيات لمجلس الإدارة .
- ٧) اعتماد توصيات لجنة المخاطر ورفعها الى مجلس الإدارة لتفعيلها .
- ٨) وضع آليات السياسات المحاسبية والمالية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- ٩) أن تكون حلقة الإتصال بين المراجع الخارجي ومجلس الإدارة .
- ١٠) وضع آليات نظام المراقبة الداخلية .
- ١١) دراسة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها .

لذلك

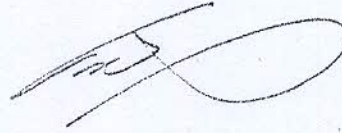
فالأمر معروض على هيئة المجلس للتفضل بالنظر في الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة على الوجه والمهام الموضحة بهاليه .

رئيس مجلس الإدارة

والعضو المنتدب



(مهندس/ هاني الديب)



قرار المجلس :

استعرض المجلس المذكرة المعروضة وقرر الموافقة على ما جاء بها بأغلبية الأصوات .

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



مهندس / هانيء الديب

