

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٣/٢) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣

انه في يوم الاثنين الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠١٣ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الاستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١٢ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير و بحضور كل من السادة :

- ١ - الأستاذ / مصطفى حسين جمعه
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٢ - الأستاذ / محمد فتحي محمد دحروج
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
- ٤ - الأستاذ / احمد جمال الدين بيومي
أمين سر اللجنة - المدير المالي للشركة

وقد اعتذرت عن عدم الحضور الأستاذة / هديل صالح كامل - رئيسة اللجنة
وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفى - العضو المنتدب والاستاذ / طارق الطوخى -
مكتب الاستاذ / نصر أبو العباس بدعوة من رئيسة اللجنة

وقد رحب الأستاذ رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١ / ٢٠١٣) (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣ / ٣ / ٣١ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - تقييم أداء الإدارة المالية (لإتخاذ قرار)
- ٥ - تقييم أداء مراقب الحسابات (لإتخاذ قرار)
- ٦ - ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/١

القرار رقم ٢٠١٣/٢/٣٣

عرض الأستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/١ بتاريخ ٢٥/٢/٢٠١٣ وتم الموافقة عليه

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٣/٢/٣٤

الموافقه بالإجماع علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعاً تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٢٠١٣/٢/٣٥

تقوم الإدارة المالية الحالية بإعداد القوائم والتقارير المالية في المواعيد المقررة والمطلوبة من الجهات الرقابية وبما يتفق مع المعايير المحاسبية المصرية .

خامساً : تقييم أداء مراقب الحسابات

القرار رقم ٢٠١٣/٢/٣٦

يقوم السيد مراقب الحسابات بمراجعة المراكز المالية للشركة خلال العام حسب معايير المحاسبة المصرية وفي المواعيد المحددة والتعاون مع الإدارة المالية للشركة والرد على كل الاستفسارات والملاحظات المطلوبة

سادساً : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً نفس اليوم الموافق ١٣/٥/٢٠١٣ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين على

١ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد نحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

الأستاذة / هديل صالح كامل

رئيسة اللجنة

