

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٣/١) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٥

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠١٣ وفي تمام الساعة الثانية 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/ محمد فتحي محمد دحروج
 - ٢ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٣ - 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 عفيفي - 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 (٥ / ٢٠١٢) (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ - مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي ٢٠١٣ (لإتخاذ قرار)
- ٤ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- ٥ - مشروع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- ٦ - مشروع تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٢ (لإتخاذ قرار)
- ٧ - مناقشة المناقضة الواردة إلى الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ والرد عليها لمراجعة (مسودة الرد)
- ٨ - تقييم أداء الإدارة المالية (لإتخاذ قرار)
- ٩ - تقييم أداء مراقب الحسابات (لإتخاذ قرار)
- ١٠ - ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٥ / ٢٠١٢

القرار رقم ٢٦ / ٢ / ٢٠١٣

عرض الأستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٥ / ٢٠١٢ بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٢ وتم الموافقة عليه

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن عام ٢٠١٣

القرار رقم ٢٧ / ٢ / ٢٠١٣

تم مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن عام ٢٠١٣ وأوصت اللجنة بعرضها على مجلس الإدارة في إجتماعه القادم .

رابعاً مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢

القرار رقم ٢٨ / ٢ / ٢٠١٣

الموافق بالإجماع على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

خامساً : مشروع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢

القرار رقم ٢٩ / ٢ / ٢٠١٣

تم مناقشة مشروع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٢ وأوصيت اللجنة بعرضه على مجلس الإدارة الموقر في إجتماعه القادم للإعتماد .

سادساً : مشروع تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٢

القرار رقم ٣٠ / ٢ / ٢٠١٣

تم مناقشة مشروع تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية ٢٠١٢ وأوصيت اللجنة بعرضه على مجلس الإدارة الموقر في إجتماعه القادم للإعتماد .

سابعاً : مناقشة المناقضة الواردة إلى الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص

القوائم المالية للشركة في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ والرد عليها

تم مناقشة المناقضة الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص القوائم المالية للشركة في

٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ ومراجعة مسودة الرد والموافقة عليها

ثامنا تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٢٠١٣/٢/٣١

الإدارة المالية الحالية تعمل بكفاءة وفاعلية وتقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية في المواعيد المقررة والمطلوبة من الجهات الرقابية .

تاسعا تقييم أداء مراقب الحسابات

القرار رقم ٢٠١٣/٢/٣٢

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

عاشرا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا نفس اليوم الموافق ٢٠١٣/٢/٢٥ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين علي

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الاستاذة / هديل صالح كامل

