

## محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٠١٣/٣) والمنعقد بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤

انه في يوم الأحد الموافق ٤ / ٨ / 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 فتحى محمد لحروج  
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 التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ( ٢ / ٢٠١٣ ) ( لإتخاذ قرار )
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات توصيات لجنة المراجعة ( للإحاطة )
- ٣ - تقرير نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٦/٣٠ ( لإتخاذ قرار )
- ٤ - مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠ ( لإتخاذ قرار )
- ٥ - تقييم أداء الإدارة المالية ( لإتخاذ قرار )
- ٦ - تقييم أداء مراقب الحسابات ( لإتخاذ قرار )
- ٧ - ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٣

القرار رقم ٣٧ / ٣ / ٢٠١٣

عرض الاستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٥ / ٢٠١٣ وتم الموافقة عليه

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا تقرير عن نشاط الشركة حتى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القرار رقم ٣٨ / ٣ / ٢٠١٣

استعرضت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وحيث أن النشاط الفعلي للشركة لم يبدأ بعد وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣

القرار رقم ٣٩ / ٣ / ٢٠١٣

الموافق بالإجماع على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا : تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٤٠ / ٣ / ٢٠١٣

تقوم الإدارة المالية باعداد القوائم والتقارير المالية وبما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية في المواعيد المقررة والمطلوبة من الجهات الرقابية وبما يتفق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

سادسا : تقييم أداء مراقب الحسابات

القرار رقم ٤١ / ٣ / ٢٠١٣

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

سابعا : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم الموافق ٤ / ٨ / ٢٠١٣ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / أحمد جمال الدين على

١ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الاستاذة / هديل صالح كامل

شركة الاسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية  
ش.م.م  
س.ت: ٣٦٧٩ الاسماعيلية