



أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/٣

القرار رقم ٢٠١٣/٤٢

عرض الأستاذ / رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/٣ بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤ وتم التصديق عليه .

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٣/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٣/٤٣

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علماً بأن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد.

رابعاً : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٣/٤٤

الموافقه بالإجماع علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

خامساً : تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٢٠١٣/٤٥

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

سادساً : تقييم أداء مراقب الحسابات

القرار رقم ٢٠١٣/٤٦

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

سابعاً : ما يستجد من أعمال

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً نفس اليوم الموافق ٢٠١٣/١١/٦ .

أعضاء اللجنة

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

أمين السر

١ / أحمد جمال الدين على

