

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٤/١) والمنعقد  
بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٨

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٤ 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 ٢٠١١ 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 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 (٤ / ٢٠١٣ ) ( لإتخاذ قرار )
- ٢- متابعة تنفيذ قرارات / توصيات مجلس الإدارة . ( للإحاطة )
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عام ٢٠١٣ . ( لإتخاذ قرار )
- ٤- مناقشة القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ . ( لإتخاذ قرار )
- ٥- تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٣ . ( لإتخاذ قرار )
- ٦- تقييم أداء الإدارة المالية . ( لإتخاذ قرار )
- ٧- تقييم أداء مراقب الحسابات . ( لإتخاذ قرار )
- ٨- ما يستجد من أعمال



أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١٣

القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٤

عرض الاستاذ/ رئيس الجلسة محضر الاجتماع السابق رقم ٤ / ٢٠١٣ بتاريخ ٦ / ١١ / ٢٠١٣ وتم التصديق عليه .

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا تقرير عن نشاط الشركة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

القرار رقم ٤٨ / ٢٠١٤

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير علما بأن النشاط الفعلي لم يبدأ بعد والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

القرار رقم ٤٩ / ٢٠١٤

الموافق على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

خامسا : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٣

القرار رقم ٥٠ / ٢٠١٤

تم مناقشة تقرير أداء لجنة المراجعة عن السنة المالية ٢٠١٣ وأوصيت اللجنة بعرضه على مجلس الإدارة الموقر في إجتماعه القادم للإعتماد .

سادسا : تقييم أداء الإدارة المالية

القرار رقم ٥١ / ٢٠١٤

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.

سابعا : تقييم أداء مراقب الحسابات

القرار رقم ٥٢ / ٢٠١٤

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

ثامنا : ما يستجد من أعمال

تم دراسة العرض الوارد من مجموعة المستشار لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين حيازة أرض الشركة .

القرار رقم ٥٣ / ٢٠١٤

التوصية بالموافقة على العرض المقدم من مجموعة المستشار والعرض على مجلس الإدارة القادم للإعتماد . هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا نفس اليوم الموافق ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٤ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

أحمد جمال الدين على

أ / محمد عز الدين خضير

أ / مصطفى حسين جمعه

م / محمد فتحي محمد دحروج

أ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

