

محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٧/٥) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠١٧/١١/١

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١٧ / ١١ / ١ وفى تمام الساعة الثانية ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / 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 بالانابه و بحضور كل من السادة :

- | | |
|--|-------------------------------|
| ١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى | عضوا مجلس اداره غير تنفيذي |
| ٢- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه | عضوا مجلس اداره غير تنفيذي |
| ٣- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| ٤- المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| ٥- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي | أمين سر اللجنة |

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - العضو المنتدب للشركة والأستاذ / طارق طوخى مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد بدعوة من رئيس اللجنة

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالانابه بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧ / ٤ (للإحاطة)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠ (لاتخاذ قرار)
- ٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٢٠١٧/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- ٥- مناقشه الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٨ (لاتخاذ قرار)
- ٦- مايستجد من اعمال

أولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧ / ٤

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧/٤ بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٦ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل بالإحاطة .

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠١٧/١٠٤

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علماً بان النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبتت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تاكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة واوصت باعتمادها من المجلس في الاجتماع القادم وكذا تم عرض التغيير في سياسة الإهلاك للأثاث بتعديل نسبة الإهلاك لتصبح ٢٥% بدلاً من ١٠% .

القرار رقم ٢٠١٧/١٠٥

الموافقه علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد وعرض التوصية الخاصة بتعديل نسبة الإهلاك للأثاث للإعتماد .

خامساً : مناقشة الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٨

القرار رقم ٢٠١٧/١٠٦

تم مناقشه مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠١٨ واوصت اللجنة بعرضه على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

سادساً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٧/ ١١ /١

أعضاء اللجنة

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوي

م / محمد فتحي محمد لبحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

أمين السر

١ / احمد جمال الدين على

