

محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٧/٢) والمنعقدة
بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٦/٢/٢٠١٧ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناءً 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 بالاتابه و بحضور كل من السادة :

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

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

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالاتابه بالسادة الحضور ثم أنتقل سيادته لمناقشة جدول الاعمال التالى :-

- ١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧ / ١ (لإتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ -- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
- ٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ (لإتخاذ قرار)
- ٥- ما يستجد من اعمال

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧ / ١

القرار رقم ٢٠١٧/٩٧

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/١/٥ وتم التصديق عليه .

