

محضر اجتماع

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

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٧/٢/٢٦ وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذى 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 :

- | | |
|--------------------------------|--|
| عضووا مجلس اداره غير تنفيذى | ١- الدكتور / عاطف رشدى بكساوى |
| عضووا مجلس اداره غير تنفيذى | ٢- الاستاذ / مصطفى حسين جمعه |
| عضووا غير تنفيذى من ذوي الخبرة | ٣- الاستاذ / رفوف محمد الكاتب |
| عضووا غير تنفيذى من ذوي الخبرة | ٤- المهندس/ محمد فتحى محمد درحوج |
| امين سر اللجنة | ٥- الاستاذ / احمد جمال الدين على بيومي |

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 بالاتابه بالسادة الحضور ثم أنتقل سعادته لمناقشة جدول الاعمال التالي :-

- 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 ٢٠١٦/١٢/٣١
- ٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ (لإتخاذ قرار)
- ٥- ما يستجد من اعمال

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧/١

القرار رقم ٢٠١٧/٩٧

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧/١ بتاريخ ٢٠١٧/١٥ وتم التصديق عليه .

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بوقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة.

ثالثاً: تقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٦/١٢/٣١

القرار رقم ٢٠١٧/٩٨

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير علماً بأن النشاط الفعلى لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدارية والسيادية للتراخيص المطلوبة، وقد تم تعديل غرض الشركه باضافه انشطه جديدة تتواكب مع مشروعات التنمية الاقتصادية القادمه والمتوقع قيامها خلال الفترة المقبله ومن ثم فان فرص الشركه فى الاستثمار تعتبر كبيرة خاصة وأنها قامت باعداد دراسه مبدئيه عن امكانيه اقامه واداره وتشغيل ميناء جاف ومازال هذا التوجه محل التناوض مع الجهات ذات العلاقة والتوصية بالعرض على مجلس الادارة القائم للإعتماد.

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكّدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة وأوصت باعتمادها من المجلس في الاجتماع القادم .

القرار رقم ٢٠١٧/٩٩

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١ والتوصيه بالعرض على مجلس الادارة في الاجتماع القادم للإعتماد .

خامساً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أي موضوعات لما يستجد من أعمال.

٢٦ /٢٢ /٢٠١٧ م الموافق من نفس اليوم ظهراً في تمام الثانية عشرة هذا وقد انتهى الاجتماع

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / أحمد جمال الدين على

[Signature]

شئون مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية
اللهم فصل بيننا وبين أعدائنا

الأستاذة / هديل صالح كامل