

محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٧/٤) والمنعقدة
بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٦ / ٧ / ٢٠١٧ وفي تمام الساعة الثانية 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 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 وإعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ مصطفى حسين جمعة

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

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

أولا: استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧ / ٣

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٧/٣ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٨ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل بالإحاطة .

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٧/١٠٢

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

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة وأوصت باعتمادها من المجلس في الاجتماع القادم .

القرار رقم ٢٠١٧/١٠٣

الموافق علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً: ما يستجد من أعمال

تم مناقشة موقف السيولة والإحتياج إلى تمويل نقدي وأوصت اللجنة بالعرض على مجلس الإدارة القادم لبحث الموقف . هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٧/ ٧ /٢٦

اعضاء اللجنة

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوي

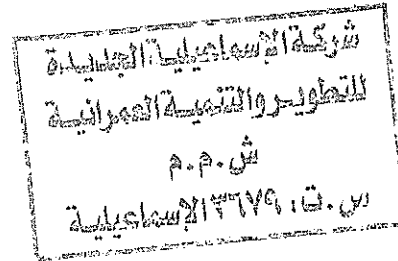
م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

أمين السر

١ / احمد جمال الدين على



الأستاذة / هديل صالح كامل