

محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٧/٣) والمنعقدة
بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٧

أنه في يوم الاثنين الموافق ٨/٥/٢٠١٧ وفي تمام الساعة الحادية عشر 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 بالإنابة و بحضور كل من السادة :

- | | |
|--|------------------------------|
| ١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى | عضو مجلس اداره غير تنفيذي |
| ٢- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه | عضو مجلس اداره غير تنفيذي |
| ٣- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب | عضو غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| ٤- المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج | عضو 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 من 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 ٢ / ٢٠١٧ (للإحاطة)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ -- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
- ٤ - مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى ٣١ / ٣ / ٢٠١٧ (لاتخاذ قرار)
- ٥ - مايستجد من اعمال

أولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٧

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٢ / ٢٠١٧ بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ على السادة / أعضاء 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 ٢٠١٧/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٧/١٠٠

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 .

رابعا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة وأوصت باعتمادها من المجلس فى الاجتماع القادم .

القرار رقم ٢٠١٧/١٠١

الموافقه علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا: ما يستجد من اعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٧/٥ /٨

أعضاء اللجنة

ا / محمد عز الدين خضير

ا / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج

ا / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

أمين السر

ا / أحمد جمال الدين على

