

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٨/٢) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٠١٨ / ٥ / ١٠ وفي 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 بالانابه و بحضور كل من السادة :

- ١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى
 - ٢- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه
 - ٣- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٤- المهندس/ محمد فتحي محمد دجروج
 - 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 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 ٢٠١٨/١ (للإحاطة)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨٧ /٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٥- مايستجد من اعمال

أولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٨/١

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٨/١ بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل بالإحاطة .

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٨/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٨/١١٠

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

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبع 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.

القرار رقم ٢٠١٨/١١١

الموافقه على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً: ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم الموافق ٢٠١٨/ ٥ /١٠

أعضاء اللجنة

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

أمين السر

١ / احمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة

الاستاذة / هديل صالح كامل

