

## محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٨/١) والمنعقدة  
بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٣

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٢ / ٢٠١٨ وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا 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 / رؤوف محمد الكاتب بالإتابة 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 / محمد عز الدين خضير        | 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 طوخي مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس أحمد بدعوة من رئيس اللجنة

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

- ١ - استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٥ / ٢٠١٧ ( للإحاطة )
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة
- ٣- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ ( لاتخاذ قرار )
- ٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ ( لاتخاذ قرار )
- ٥- مناقشة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧
- ٦- مايستجد من اعمال

أولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٥ / ٢٠١٧

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة بالإتابة محضر الاجتماع السابق رقم ٥/٢٠١٧ بتاريخ ١١/٢٠١٧ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل بالإحاطة

### ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيط اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

#### القرار رقم ٢٠١٨/١٠٧

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 .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن السنه المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبع في 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 واوصت بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد.

#### القرار رقم ٢٠١٨/١٠٨

الموافق علي مشروع القوائم المالية عن اعمال السنه المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً : مناقشة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧

#### القرار رقم ٢٠١٨/١٠٩

تم مناقشة تقرير نشاط إداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠١٧ واوصت اللجنة بعرضه على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

سادساً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحده ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٨/ ٢ /١٣

#### أعضاء اللجنة

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

رؤوف محمد الكاتب

الأستاذة / هديل صالح كامل

أمين السر

١ / احمد جمال الدين على

