

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٢) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٥/١٤ وفي تمام الساعة الثانيه عشر ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكله 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 بكساوي | 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 / المدير المالي |

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 بالانابه بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - استعراض محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ (للإحاطة)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة
- ٣- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩ /٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٤- مشروع القوائم المالية للشركة عن الفتره الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٥ - مايستجد من اعمال

اولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٩/١

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٤ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل
بالإحاطة .

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: مشروع تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/٣/٣١

القرار رقم ٢٠١٩/١٢١

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/٣/٣١ وتم الموافقه عليه والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفتره الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الفتره الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ 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.

القرار رقم ٢٠١٩/١٢٢

الموافق علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

سابعاً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠١٩/٥/١٤

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

١ / احمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

