

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠١٩/٣) والمنعقدة
بتاريخ ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ 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 بكساوي
 - ٢- الأستاذ / مصطفى حسين جمعه
 - ٣- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٤- المهندس / محمد فتحي محمد دحروج
 - 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 / المدير المالي

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيقي - 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 (٢) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ (للإحاطة)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ -- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩ /٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- ٤ - مشروع القوائم المالية للشركة عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- ٥ - مايستجد من اعمال

اولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٩/٢

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٤ 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 ٢٠١٩/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠١٩/١٢٣

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠١٩/٦/٣٠ وتم الموافقه عليه والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفتره الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن الفتره الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ 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 ٢٠١٩/١٢٤

الموافقه علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ والتوصيه بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثاثة ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

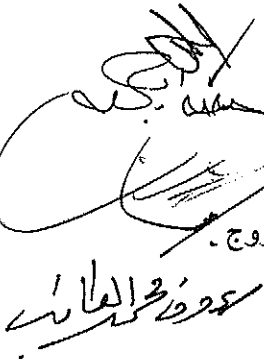
١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج .

١ / رؤوف محمد الكاتب

١ / احمد جمال الدين على



شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية
ش.م.م
٣٦٧٩
الاسماعيلية

رئيسة اللجنة /
الأستاذة / هديل صالح كامل