

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/٣) والمنعقدة
بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٠

انه في يوم الاثنين الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثانية عشر 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 | 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 الأستاذ/ سمير رياض مكتب الأستاذ / نصر أبو العباس احمد 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 ٢٠/٥/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
- ٣ -- مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
- ٤ - مشروع القوائم المالية للشركة عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)
- ٥ - ما يستجد من اعمال .

أولاً: التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٠
عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٢٠ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل
لاتخاذ قرار .

القرار رقم ٢٠٢٠/١٣٧

الموافق على اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: مشروع تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٠/١٣٨

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠
والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال الفتره الماليه المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ 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 ٢٠٢٠/١٣٩

الموافق علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفتره الماليه المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على
مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً . ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم الموافق ١٠ / ٨ / ٢٠٢٠ .

اعضاء اللجنة

امين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوي

م / محمد فتحي محمد لحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب / رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

١ / احمد جمال الدين علي

