

بسم الله الرحمن الرحيم  
٢٠٢٠/١١/١٢

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/٤) والمنعقدة  
بتاريخ ٢٠٢٠/ ١١ / ١٢

أنه في يوم الخميس الموافق ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ وفى 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 والقرار رقم ٢٣٩ فى ٢٠/٥/٢٠٢٠ 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 دحروج
  - ٥- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومى
- 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 المالى

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / طارق طوخى من مكتب مراقب الحسابات الأستاذ / نصر أبو العباس احمد بدعوة من رئيس اللجنة

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

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ (لاتخاذ قرار )
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة ( للإحاطة )
- ثالثا : مشروع تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- رابعا : مشروع القوائم المالىة عن اعمال الفترة المالىة المنتهية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- خامسا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ على السادة اعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الاعضاء اى ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالى .

القرار رقم ٢٠٢٠/١٤٠

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٠/١٤١

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ 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 ٢٠٢٠/١٤٢

الموافق عليه مشروع القوائم المالية عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً: ما يستجد من أعمال

قدم الاستاذ / مصطفى حسين جمعه استقالته من عضوية لجنة المراجعة وذلك لتوليه منصب العضو المنتدب بالشركة اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢

القرار رقم ٢٠٢٠/١٤٣

قبول استقالة الاستاذ / مصطفى حسين جمعه من عضوية لجنة المراجعة .

هذا وسيتم عرض مسوده الموازنه التقديرية لعام ٢٠٢١ للشركة على السادة اعضاء لجنة المراجعة هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

١ / محمد عز الدين خضير

١ / احمد جمال الدين على

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوي

م / محمد فتحي محمد دحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

