

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/٢) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠ / ٥ / ٢٠٢٠ وفى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا و بناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة من مجلس إدارة الشركة 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 فتحى 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 المالى

وقد حضر الاجتماع السيد المهندس / جمال حسن عفيفي - 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 (١) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣ (لاتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة
- ٣ - مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٤ - مشروع القوائم المالية للشركة عن اعمال الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٥ - اعتماد الاجراءات التصحيحية التى ستقوم بها الشركة طبقا للماده (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب
- ٦ - مايستجد من اعمال

اولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل
عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٢٣ على السادة اعضاء اللجنة للتفضل
لاتخاذ قرار .

القرار رقم ٢٠٢٠/١٣٣

الموافق على اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

احيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: مشروع تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١

القرار رقم ٢٠٢٠/١٣٤

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/٣/٣١
والتوصية بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات
والسياسات المحاسبية التي اتيحت 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 ٢٠٢٠/١٣٥

الموافق على مشروع القوائم المالية عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٣/٣١ والتوصية بالعرض على
مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : مناقشة الاجراءات التصحيحية التي ستقوم بها الشركة طبقا للماده (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد
والشطب

القرار رقم ٢٠٢٠/١٣٦

ناقشت اللجنة الاجراءات التصحيحية التي ستقوم بها الشركة طبقا للماده (٦٣) من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد
والشطب وقد وافقت اللجنة على هذه الاجراءات التصحيحية واوصت بعرضها على مجلس الاداره القادم للاعتماد.

سادسا ما يستجد من اعمال

لم يتم إدراج اي موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٠ / ٥ / ٢٠ .

اعضاء اللجنة

امين 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

الاستاذة / هديل صالح كامل