



اولا : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم 2019/5

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (5) بتاريخ 2019/12/23 على السادة اعضاء اللجنة للفضل  
لاتخاذ قرار .

القرار رقم 2020/129

الموافق على اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثا: مشروع تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمه حتى 2019/12/31

القرار رقم 2020/130

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى 2019/12/31  
وتم الموافقة على تقرير الحوكمه عن عام 2019 والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال السنه المالية المنتهية في 2019/12/31

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال السنه المالية المنتهية في 2019/12/31 للتأكد من سلامة الإجراءات  
والسياسات المحاسبية التي إتبع في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءاً على المناقشة التي  
تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم 2020/131

الموافق على مشروع القوائم المالية عن اعمال السنه المالية المنتهية في 2019/12/31 والتوصية بالعرض على  
مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام 2019

القرار رقم 2020/132

ناقشت اللجنة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام 2019 وتم الموافقة عليه والتوصيه بعرضه على مجلس الاداره القادم  
للاعتماد .

خامسا : ما يستجد من اعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم الموافق 2020/ 2 / 23 .

اعضاء اللجنة

١ / محمد عز الدين خضير

١ / مصطفى حسين جمعه

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد لحروج

١ / رؤوف محمد الكاتب

١ / رئيسة اللجنة  
الاستاذة / هديل صالح كامل

أمين السر

١ / احمد جمال الدين على

