

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/١) والمنعقدة
بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٠ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بعوجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢١٠) لسنة ٢٠١١ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضرير بالانابة وبحضور كل من السادة :

عضووا مجلس اداره غير تنفيذى	١ - الدكتور / عاطف رشدي بكساوى
عضووا مجلس اداره غير تنفيذى	٢ - الأستاذ / مصطفى حسين جمعه
عضووا غير تنفيذى من ذوي الخبرة	٣ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
عضووا غير تنفيذى من ذوي الخبرة	٤ - المهندس / محمد فتحى محمد دحروج
أمين سر اللجنة / المدير المالى	٥ - الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومى

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 بالانابة بالسادة الحضور ثم انتقل سعادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١ - استعراض محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٣ (لاتخاذ قرار)
- ٢ - متابعة تنفيذ قرارات/ توصيات لجنة المراجعة (للإطاحة)
- ٣ - مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٤ - مشروع القوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٩/١٢/٣١ (لاتخاذ قرار)
- ٥ - تقرير نشاط لجنه المراجعة عن عام ٢٠١٩ (لاتخاذ قرار)
- ٦ - ما يستجد من اعمال

اولاً : استعراض محضر الاجتماع السابق رقم 5/2019

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

القرار رقم 2020/129

الموافقة على اعتماد محضر الاجتماع السابق

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما ب موقف تنفيذ قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً: مشروع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة حتى 31/12/2019

القرار رقم 2020/130

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

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 للتأكد من سلامه الاجراءات
والسياسات المحاسبية التي اتبعت في إعداد تلك القوائم وإنقاذه مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي
تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكيدت اللجنة من سلامه تلك الإجراءات والسياسات المتبعه .

القرار رقم 2020/131

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن اعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتوصيه بالعرض على
مجلس الاداره في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً : تقرير نشاط لجنه المراجعة عن عام 2019

القرار رقم 2020/132

ناقشت اللجنة تقريرنشاط لجنه المراجعة عن عام 2019 وتم الموافقه عليه والتوصيه بعرضه على مجلس الاداره القادم
للاعتماد .

خامساً ما يستجد من اعمال

لم يتم إدراج اي موضوعات لما يستجد من اعمال .

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

اعضاء اللجنة

امين السر

- ١/ محمد عز الدين خضير
١/ مصطفى حسين جمعه
١/ عاطف رشدي بكساوى
١/ محمد فتحي محمد دحروج
١/ رفوف محمد الكاتب
الأستاذة / هديل صالح كامل
١/ منيسة اللجنة


المركز الرئيسي : سرايوبوم - طريق مصر الاسماعيلية الصدراوي - مركز فايد - الاسطاعيلية

Email:nifud@yahoo.com

ت : ١٩ .. ٣٦٦ (١٤) .. ٢٠ .. ٣٦٦ (١٤)