

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٠/٥) والمنعقدة
بتاريخ ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠ وفي تمام الثانيه 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 والقرار رقم ٢٣٩ في ٢٠/٥/٢٠٢٠ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير بالانابه و بحضور كل من السادة :

- ١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي
 - ٢- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٣- المهندس / محمد فتحي محمد دحروج
 - ٤- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي
- عضوا مجلس اداره غير تنفيذي
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
أمين سر اللجنة / المدير المالي

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين جمعه العضو المنتدب

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

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)

ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)

ثالثا : مناقشة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠٢١ (لاتخاذ قرار)

رابعا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠ على السادة اعضاء اللجنة حيث لم يبد الساده الاعضاء اى ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي .

القرار رقم ١٤٤ / ٢٠٢٠

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : مناقشة مشروع الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠٢١

القرار رقم ١٤٥ / ٢٠٢٠

ناقشت اللجنة الموازنه التخطيطيه لعام ٢٠٢١ وقد وافقت عليها بعد اجراء التعديلات التى اقرتها اللجنة واوصت بعرضها على مجلس الاداره فى الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً . ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحده ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠ .

اعضاء اللجنة

ا / محمد عز الدين خضير

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد بحروج

ا / رؤوف محمد الكاتب

امين السر

ا / احمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

