

محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٤)

والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٠

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/١٠ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين خضير - رئيس اللجنة (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٢٣٩ في ٢٠/٥/٢٠ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير **ويحضر كل من السادة:**

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ١. الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| ٢. الأستاذ / سامح محمود محمد | عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة |
| ٣. الأستاذ / احمد وفيق محمد | أمين سر اللجنة |

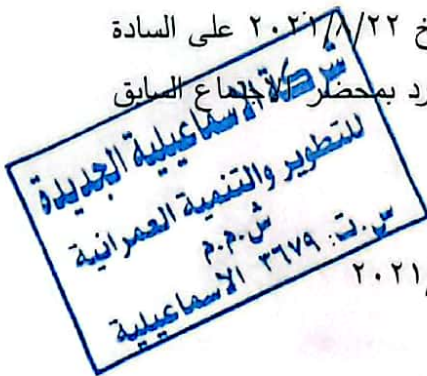
وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ (لاتخاذ قرار)
ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة (للإحاطة)
ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
رابعاً : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
خامساً : مناقشة خطاب الاداره عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
سادساً : ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢ على السادة أعضاء اللجنة وحيث لم يبد السادة الأعضاء أى ملاحظات على ما ورد بمحضر الاجتماع السابق اتخذت اللجنة القرار التالي:

القرار رقم ٢٠٢١/١٥٦

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢



ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ وبعد الرد علي الاستفسارات تم اتخاذ القرار التالي :-

القرار رقم ٢٠٢١/١٥٧

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت 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 ٢٠٢١/١٥٨

الموافقة علي مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : مناقشة خطاب الاداره عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠٢١/١٥٩

ناقشت اللجنة خطاب الاداره المقدم من السيد مراقب الحسابات عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢١/٩/٣٠ وقد تم الموافقه عليه .

سادسا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس ٢٠٢١/١١/١٠ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

أ/ محمد عز الدين خضير

أ/ رؤوف محمد الكاتب

أ/ احمد وفيق محمد

أ/ سامح محمود محمد