

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/١) والمنعقدة
بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣/٢/٢٠٢١ 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 وبحضور كل من السادة :

١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي

عضوا مجلس اداره غير تنفيذي

٢- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب

عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة

٣- المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج

عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة

٤- الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي

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 (٥) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)

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

ثالثا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠ وتقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠

(لاتخاذ قرار)

رابعا : مشروع القوائم الماليه عن اعمال السنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)

خامسا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)

سادسا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠ على السادة اعضاء اللجنة حيث لم يبد الساده الاعضاء اى ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي .

القرار رقم ١٤٦/٢٠٢١

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٠

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .
ثالثا : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠

القرار رقم ٢٠٢١/١٤٧

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وتم موافقه على تقرير الحوكمه عن عام ٢٠٢٠ والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعا: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١
قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 ٢٠٢١/١٤٨

الموافقه علي مشروع القوائم المالية عن اعمال السنه الماليه المنتهيه في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتوصيه بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠

القرار رقم ٢٠٢١/١٤٩

ناقشت اللجنة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٠ وتم موافقه عليه والتوصيه بعرضه على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

سادسا . ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحده ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١ .

اعضاء اللجنة

ا / محمد عز الدين خضير

د / عاطف رشدي بكساوي

م / محمد فتحي محمد لدرج

ا / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

أمين السر

ا / احمد جمال الدين على

