

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٢/٣) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/٩ وفى تمام الثانية عشر ظهرا و بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين خضير رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٢٣٩ فى ٢٠/٥/٢٠٢٠ وبحضور 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 / السيد محمد مرسى
أمين سر الجلسة / المدير المالي

وقد حضر السيد الاستاذ / مايكل نبيه عن مكتب السيد الدكتور / أحمد شوقي

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب

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

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة. (للإحاطة)
- ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- خامسا : خطاب الادارة
- سادسا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء اى ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي:

شركة الاسماعيلية الجديدة

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧١

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٢

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ 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 ٢٠٢٢/١٧٣

الموافقة علي مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : مناقشة خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات .

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٤

الموافقة علي خطاب الادارة والموافقة علي ردود الادارة المالية.

سادسا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٢/ ٨ /٩ .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

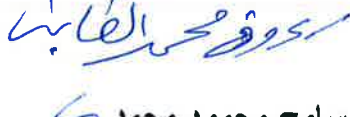
أمين السر الجلسة

أ/ محمد عز الدين خضير

أ/ رؤوف محمد الكاتب

أ/ السيد محمد مرسى بدر







أ/ سامح محمود محمد

شركة الاسماعيلية الجديدة