

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

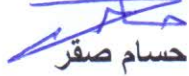
تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة
من ٢٠٢٠/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشؤون المالية والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين


حسام صقر

تحريرا فى ٢٠٢١/٠١/٢٠



تقرير أعمال لجنة

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٠/١٠/١ و حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقاً لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة

السيد الأستاذ / اشرف عبد التواب سالمان

وعضويه كل من السادة :-

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / كرم صلاح الدين الدسوقي

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / محمود محمد عبد الله

عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / مؤمن احمد شفيق

كما تم دعوة كل من :-

رئيس مجلس الادارة

المهندس / محمود مجدي حجازي

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

الأستاذ / رضا فتحي احمد

مدير عام الشؤون المالية والاستثمار

الأستاذ / حسام الدين صقر

مدير عام إدارة الموازنة

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي

مدير عام المراجعة الداخلية

الأستاذ / عفت فتحي قرطام

عقدت لجنة المراجعة ثلاث اجتماعات خلال الفترة الموضحة بعلية للنظر في الموضوعات الاتيه :-

أولاً :- جلسته ١١/١٠/٢٠٢٠

١. التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (٩) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٩/٢ وما جاء به من توصيات وطلبات .
٢. استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ واستعرضت اللجنة أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير وبحضور السادة / الجهاز المركزي للمحاسبات حيث دارت المناقشات مع أعضاء اللجنة وما ورد بالتقرير واستمعت اللجنة أيضا الى رأى الادارة التنفيذية وقد قام السيد رئيس اللجنة بتقديم الشكر للسادة مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات واوصت باعتماد الرد في صورته المعروضة .
٣. استعرضت اللجنة تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن أسنه المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ورد الشركة عليه وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بالتقرير وافقت اللجنة على الرد في صورته المعروضة .
٤. استعرضت اللجنة تقرير السيد الاستاذ / مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٦/٣٠ بحضور السادة مراقبي الحسابات حيث دارت المناقشات مع أعضاء اللجنة حول ما ورد بالتقرير الخاص بهم ومدى التعاون مع الادارة التنفيذية وقد قدم السيد رئيس اللجنة بالشكر للسادة مراقبي الحسابات على التعاون والمساعدة في التوجيه الصحيح لتلافي اى ملاحظات قد تظهر على الشركة

ثانياً:- جلسته ٩/١١/٢٠٢٠

١. اعتماد محضر اجتماع اللجنة العاشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١ .
٢. استعراض تقرير السيد الاستاذ / مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ بحضور السادة مراقبي الحسابات واستعرضت اللجنة أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير حيث دارت المناقشات مع أعضاء اللجنة ومدى تلبية متطلبات المكتب وتقديم كافة البيانات في مواعيدها

وقد قام السيد رئيس اللجنة بتوجيه الشكر للسادة مراقبي الحسابات على التعاون والمساعدة في التوجيه الصحيح لتلافى اى ملاحظات قد تظهر على الشركة .

٣- اوصت اللجنة باعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ واحالتها الى مجلس الادارة للاعتماد .

٤ - استعراض شهادة الخبير الاكثواري لتكوين المخصصات الفنية للمركز المالي المنتهى في ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

ثالثا- جلسته ٢٠٢٠/١١/٢٩

١ . اعتماد محضر اجتماع اللجنة الحادي عشر المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٩ .

٢ . استعراض تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المراجعة للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ بحضور السادة مراقبي الحسابات .

٣- اوصت اللجنة باعتماد القوائم المالية المراجعة للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠ واحالتها الى مجلس الادارة للاعتماد .

رئيس اللجنة
(الأستاذ / اشرف عبد التواب سالمان)