

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

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠٢١ وفى تمام الثانية 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 فى ٢٠/٥ / ٢٠٢٠ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير بالانابه و بحضور كل من السادة :

- ١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوى
 - 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 المالى

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 لجنه المراجعه (للإحاطة)

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

(لاتخاذ قرار)

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

خامسا : تقرير نشاط لجنه المراجعه عن عام ٢٠٢٠ (لاتخاذ قرار)

سادسا : ما يستجد من أعمال .

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

عرض الاستاذ/ 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 التالى .

القرار رقم ١٤٦/٢٠٢١

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

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت للجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .
ثالثاً : 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 .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال السنه المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال السنه المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم ٢٠٢١/١٤٨

الموافق علي مشروع القوائم المالية عن اعمال السنه المالية المنتهية فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتوصيه بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً : 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 .

سادساً . ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من اعمال .
هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الواحده ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٣ /٢/ ٢٠٢١ .

أعضاء اللجنة

ا / محمد عز الدين خضير

د / عاطف رشدي بكساوى

م / محمد فتحي محمد دحروج

ا / رؤوف محمد الكاتب

أمين السر

ا / احمد جمال الدين على

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

