

السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد ..

نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٢ / ٢٠٢١

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس القطاع المالي

أحمد

(محاسب / أيمن احمد فايد)



مذكرة رقم : ٤٤٤٠

جلسة رقم : ٨٤٦

السيد الكيميائى / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

تحية طيبة وبعد

عقدت لجنة المراجعة إجتماعها رقم (٢) خلال العام المالى ٢٠٢١ فى تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥ بمكتب الشركة بالقاهرة .

بحضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين)

١- الأستاذ الدكتور / معوض حسن حسنين

٢- الدكتور / هاشم السيد هاشم دسوقى

٣- أستاذه / منى محمد خفاجى محمد

٤- د.كيميائى/محمد نور الدين إبراهيم نورالدين

٥- مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب

ودعى لحضور إجتماع اللجنة كلا من :-

- السيد المحاسب / أيمن أحمد فايد

- السيد المحاسب / محمود كامل الضبع

- رئيس القطاع المالى

- مدير عام المراجعة الداخلية والمتابعة (الرقابة الداخلية)

وقام بأعمال امانة سر اللجنة المحاسب / صبرى محمد شرشيرة - مدير عام العلاقات العامة وشنون المكتب الفنى.

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالى :-

اولاً : القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريرى مجلس الإدارة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر

٢٠٢٠

عرضت على اللجنة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ (القوائم المستقلة والمجمعة - قائمة الدخل المستقلة والمجمعة - قائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة - قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة والمجمعة - السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة) وكذا تقريرى مجلس الإدارة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

أوصت اللجنة بالعرض على المجلس بإقتراح الموافقة على المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وكذا تقريرى مجلس الإدارة والحوكمة توطئة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد .

ثانياً : متابعة توصيات لجنة المراجعة

عرض على اللجنة بيان متابعة توصيات لجنة مراجعة المقدم من السيد المحاسب/ مدير عام المراجعة الداخلية والمتابعة - واحيطت اللجنة علماً بما جاء بها.

وقد إنتهى إجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢١ - على أن يرفع محضر أعمال اللجنة إلى السيد الكيميائى/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتبنيه باتخاذ اللازم.

أعضاء اللجنة

١- د / معوض حسن حسنين

دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقى

أستاذه / منى محمد خفاجى محمد

د . كيميائى/ محمد نور الدين إبراهيم نورالدين

مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب

محاسب / صبرى محمد شرشيرة

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
سكرتير اللجنة