

محضر إجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/02/25 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً إجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتية أسمائهم: -

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1- / شريف محمود الحلو | رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 2- / رياض رفعت | عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 3- / المنصور كمال الدين | عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 4- / محمد سيد عبدالرازق | رئيس قطاع المراجعة للمجموعة |
| 5- / أمجد سباق | رئيس القطاع المالي للمجموعة |
| 6- / أحمد عوض | مكتب إرنست اند يونغ |

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس لجنة المراجعة للنظر في جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال:

- 1- مناقشة القوائم المالية الختامية عن السنة المالية 2020.
- 2- مناقشة واعتماد كلاً من:
- 3- خطة المراجعة الداخلية لعام 2021
- 4- عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
- 5- عرض أهم الإجراءات التصحيحية التي قامت الإدارة باتخاذها استجابة لتوصيات قطاع المراجعة الداخلية بتقارير سابقة.

- وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف الحلو، رئيس لجنة المراجعة وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليها حيث تم مناقشتها تفصيلاً.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

قرارات اللجنة:

- 1- اعتماد اللجنة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع مراجعي الحسابات وليس للجنة أي ملاحظات جوهرية عليها.
 - 2- اعتماد خطة المراجعة لعام 2021
 - 3- الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ونصف ظهراً من ذات اليوم.

لجنة المراجعة

شريف الحلو

تحريراً في: 2021/02/25 م

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠