

السادة / البورصة المصرية
ادارة الافصاح


تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة
من ٢٠٢١/٠١/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٣/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشئون المالية والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين


حسام صقر



تحريرا فى ٢٠٢١/٠٤/٢٨



تقرير أعمال لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢١/١/١ وحتى ٢٠٢١/٣/٣١

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 :-

السيد الأستاذ / اشرف عبد التواب سالماني
رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة
وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلي
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمود محمد عبد الله
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / مؤمن احمد شفيق
عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى
عضو مجلس الإدارة
كما تم دعوة كل من :-

المهندس / محمود مجدي حجازي
رئيس مجلس الادارة
الأستاذ / رضا فتحي احمد
العضو المنتدب
الأستاذ / حسام الدين صقر
مدير الإدارة العامة للشئون المالية والاستثمار
الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي
مدير عام إدارة الموازنة
الأستاذ / عفت فتحي قرطام
مدير عام المراجعة الداخلية
عقدت لجنة المراجعة ثلاث اجتماعات خلال الفترة الموضحة بعالية للنظر في الموضوعات الآتية :-

أولاً :- جلسته ٢٠٢١/١/١٨

١. التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ وما جاء به من توصيات .



٢. استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٠/٩/٣٠
استعرضت اللجنة أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير 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 للحسابات على التعاون والمساعدة في التوجيه الصحيح لتلافي اى ملاحظات قد تظهر في الشركة وكذا الادارة التنفيذية ممثلة في العضو المنتدب وفريق العمل بالشركة على الجهد المبذول

٣. استعراض تقرير هيئة الرقابة المالية عن فحص المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .

استعرضت اللجنة تقرير هيئة الرقابة المالية عن فحص المركز المالي في ٢٠٢٠/٦/٣٠ ورد الشركة عليه وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بالتقرير وافقت اللجنة على الرد في صورته المعروضة .

٤. استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي المجمع للشركة عن الربع المنتهى في ٢٠٢٠/٩/٣٠

استعرضت اللجنة أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير حيث دارت المناقشات مع أعضاء اللجنة وما ورد بالتقرير وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بالتقرير وافقت اللجنة على الرد في صورته المعروضة

٥. استعراض التقارير الخاصة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية
بداية وجه السيد الأستاذ رئيس اللجنة الشكر والتقدير للسيد مدير عام المراجعة الداخلية والعاملين بالإدارة على الجهد المبذول خلال الفترة السابقة والعمل على تطبيق منظومة المراجعة الجديدة والتقارير الخاصة وتطبيقها على ارض الواقع وبعد ذلك دارت المناقشات حول ما ورد بالتقارير المعروضة مع التأكيد على استمرار العمل في المضمار المتبع .

ثانياً:- جلسته ٢٠٢١/٢/١٤

١. اعتماد محضر اجتماع اللجنة (١٣) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١/١٨ .

٢. استعراض تقرير الادارة التنفيذية عن نتائج المركز المالي المستقل المنتهى في

٢٠٢٠/١٢/٣١

استعرض السيد رئيس اللجنة المركز المالي المستقل وكذا القوائم المالية للشركة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وبعد المناقشات التي دارت أوصت اللجنة باعتماد المركز المالي المستقل للشركة المنتهى في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع توجيه الشكر للإدارة التنفيذية

٣. استعراض تقرير الخبير الاكوتارى عن القوائم المالية المستقلة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
استعرض السيد رئيس اللجنة التقرير الخاص بالخبير الاكوتارى وذلك عن كافة المخصصات بالقوائم المالية وقد أحيطت اللجنة علما بما جاء بالتقرير ووجهت الشكر للسيد الخبير الاكوتارى .

ثالثًا:- جلسة ٢٠٢١/٢/٢٨

١. اعتماد محضر اجتماع (١٤) المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٤ .
٢. اعتماد المركز المالي المجمع للشركة المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ واهم مؤشراتہ واستعراض تقرير الادارة التنفيذية عن نتائج المركز المالي المجمع المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١
استعرضت اللجنة المركز المالي المجمع عن الربع المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكذا أهم المؤشرات وفى حضور السيد مراقب الحسابات وبعد المناقشات التي تمت أوصت اللجنة بعرض المركز المالي المجمع عن الربع المنتهى فى ٢٠٢٠/١٢/٣١ فى صورته المعروضة على مجلس الإدارة وأوصت للمجلس بالاعتماد .
٣. استعراض التقارير الخاصة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية
استعرضت اللجنة التقارير الخاصة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية وقد قام السيد/ عفت فتحي مدير عام الادارة بالرد على الاستفسارات التي تم الاستعلام عنها من السادة الحضور ودارت المناقشات حول ما جاء بالتقارير المقدمة وقامت اللجنة بتوجيه الشكر للسيد المدير العام وفريق العمل بالإدارة على الجهد المبذول مع التوصية باعتماد ما جاء بالتقارير .
٤. استعراض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن فحص القوائم المالية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠
استعرضت اللجنة التقرير الخاص بملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية عن فحص القوائم المالية فى ٢٠٢٠/٩/٣٠ والرد عليها وبعد المناقشات التي دارت أوصت اللجنة باعتماد الرد فى صورته المعروضة

رئيس اللجنة

(الأستاذ / عاطف المحمودى)

عاطف المحمودى

عاطف