

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٢) والمنعقدة  
بتاريخ ٤/٥/٢٠٢١

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٤/٥/٢٠٢١ وفي 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

في ٢٠/٥/٢٠٢٠ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير بالانابه و بحضور كل من السادة :

- ١- الدكتور / عاطف رشدي بكساوي
  - 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 المالي
- وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين جمعه  
العضو المنتدب

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالانابه بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١ ( لاتخاذ قرار )
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة ( للإحاطة )
- ثالثاً : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٣١/٣/٢٠٢١ ( لاتخاذ قرار )
- رابعاً : مشروع القوائم الماليه عن اعمال الفتره الماليه المنتهيه في ٣١/٣/٢٠٢١ ( لاتخاذ قرار )
- خامساً : ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١

عرض الاستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١ على السادة اعضاء اللجنة حيث لم يبد الساده الاعضاء اى ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي .

القرار رقم ١٥٠/٢٠٢١

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢١

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢١/٣/٣١

القرار رقم ٢٠٢١/١٥١

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركه حتى ٢٠٢١/٣/٣١ والتوصيه بالعرض على مجلس الاداره القادم للاعتماد .

رابعاً: مناقشة القوائم المالية للشركة عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم ٢٠٢١/١٥٢

الموافق علي مشروع القوائم المالية عن اعمال الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً. ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اي موضوعات لما يستجد من اعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم الموافق ٤ / ٢٠٢١/٥ .

أعضاء اللجنة

أمين السر

ا / محمد عز الدين خضير

ا/ احمد جمال الدين علي

د / عاطف رشدي بكساوي

م / محمد فتحي محمد دحروج

ا / رؤوف محمد الكاتب

رئيسة اللجنة

الأستاذة / هديل صالح كامل

