

القاهرة في ٢٠٢١/٥/٢٠

محضر اجتماع لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠

اجتمعت لجنة المراجعة يوم ٢٠٢١/٥/٢٠ بحضور كل من عبر تقنيات وسائل التواصل :-

- (١) أ/ ياسر يحيى عبد الحميد "رئيس اللجنة و عضو مجلس الإدارة مستقل"
- (٢) أ.د/ محمد شوقى السيد "عضو اللجنة و عضو مجلس الإدارة مستقل"
- (٣) أ.د/ أحمد أنور النورى "عضو اللجنة و عضو مجلس الإدارة"

وببدأ أ.د/ رئيس اللجنة مناقشة ما يلى :-

◊ وفاة الاستاذ/ سامي يسي مرقس مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ في ٢٠٢١/٥/١٩

نظراً لوفاة الاستاذ/ سامي يسي مرقس "مراقب حسابات الشركة " عن السنة المالية ٢٠٢١ في ٢٠٢١/٥/١٩ ... فقد قررنا أن يتم التواصل حتى يوم ٢٠٢١/٥/٢٢ مع بعض مراقبى الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للقيام بأعمال مراجعة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ... على أن يتم تلقي عروضهم في موعد غايته ٢٠٢١/٥/٢٥ و يتم اجتماع اللجنة يوم ٢٠٢١/٥/٢٦ لمناقشة تلك العروض و تقديم التوصية لمجلس الإدارة بإختيار أنسبيها .

وقد أنهت اللجنة عملها بأن يتم رفع المحضر لمجلس الإدارة.

رئيس اللجنة

السيد / ياسر يحيى



مشيرة *

القاهرة في ٢٠٢١/٥/٢٦

محضر اجتماع لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦

اجتمعت لجنة المراجعة يوم ٢٠٢١/٥/٢٦ بحضور كل من عبر تقنيات وسائل التواصل :-

- (١) أ.د/ ياسر يحيى عبد الحميد "رئيس اللجنة و عضو مجلس الإدارة مستقل"
(٢) أ.د/ محمد شوقي السيد "عضو اللجنة و عضو مجلس الإدارة مستقل"
(٣) أ.د/ أحمد أنور النوري "عضو اللجنة و عضو مجلس الإدارة"

وببدأ أ.د/ رئيس اللجنة مناقشة ما يلى :-

❖ تعيين مراقب حسابات جديد للشركة :-

اجتمعت اللجنة لمناقشة العروض المقدمة من مراقبى الحسابات المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وبعد استعراض العروض المقدمة من مراقبى الحسابات فإن اللجنة توصى مجلس الإدارة بالموافقة على العرض المقدم من الأستاذ/ السيد محمود محمود سالم ليكون "مراقباً لحسابات الشركة" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بأتعاب سنوية قدرها ٥٥٠ ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

وقد أنهت اللجنة عملها بأن يتم رفع المحضر لمجلس الإدارة لاعتماده.

رئيس اللجنة

السيد / ياسر يحيى



مشيرة *