

محضر إجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الخميس الموافق 03 يونيو 2021

إنه في يوم الخميس الموافق 2021/06/03 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرأ إجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة.

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة:-

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل | 1- / منير عبدالوهاب الزاهد |
| عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل | 2- / علاء الدين لطفي أحمد سماحه |
| عضو لجنة المراجعة - عضو | 3- / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام |

كما حضر الإجتماع السادة التالي أسمائهم من الإدارة التنفيذية والمراقب المالي:-

- | | |
|---|-------------------------|
| الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة | 1- / رياض محمد رفعت |
| رئيس قطاع المراجعة للمجموعة | 2- / محمد سيد عبدالرازق |
| رئيس القطاع المالي للمجموعة | 3- / أمجد سباق |
| مكتب إرنست اند بونغ | 4- / أحمد عوض |

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

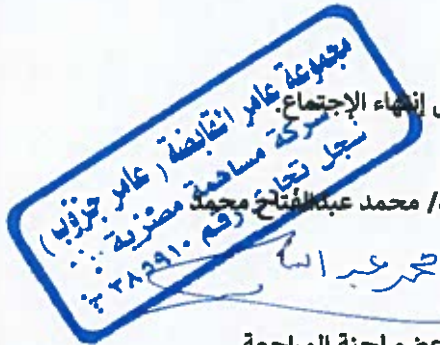
جدول الأعمال:

- 1- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية عن الربع الأول من السنة المالية 2021.
- 2- عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
- 3- عرض أهم الإجراءات التصحيحية التي قامت الإدارة باتخاذها استجابة لتوصيات قطاع المراجعة الداخلية بتقارير سابقة.
- وقد ترأس الإجتماع السيد الأستاذ/ منير الزاهد، رئيس لجنة المراجعة وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليها حيث تم مناقشتها تفصيلاً.
- وقد أسفر الإجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الإجتماع.

قرارات اللجنة:

- 1- التوصية بإعتماد مجلس الادارة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع السيد المراقب المالي وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.
- 2- الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال إختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس إنهاء الإجتماع.



عضو لجنة المراجعة

السيد/ علاء الدين لطفي سماحه

عضو لجنة المراجعة

السيد/ منير عبدالوهاب الزاهد

رئيس لجنة المراجعة