

شركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١

إنه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٨/٥ في تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمعت لجنة المراجعة بشركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة " بمقر الشركة الكائن في ٢٥ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - ميدان الرماية - الجيزة وذلك بحضور كلاً من السادة :-

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| رئيس اللجنة | الأستاذ / محمد السيد محمد الحكيم |
| عضو اللجنة | الأستاذ / إيهاب محمد عبد اللطيف |
| عضو اللجنة | الأستاذ / أحمد موسى سيد |

وأقامت اللجنة بما يلى :-

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنة بنتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق .
- ٢- دراسة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ و التأكد مما يلى:
 - ملائمة وثبات السياسات و المعايير المحاسبية المتبعة .
 - سلامة أسس التقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية .
 - كفاية وملائمة الإفصاح بالقوائم المالية .
 - الالتزام بالقوانين و اللوائح ذات الصلة بإعداد القوائم المالية .
- ٣- استعراض المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠.
- ٤- استعراض ومناقشة خطة المراجعة التي قد أعدها مراقبي الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ و التأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات و المعلومات اللازمة لأغراض المراجعة .
- ٥- مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية واستعراض مسودة تقرير مراقبي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ .
- ٦- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ و متابعة تنفيذ توصياتها .

وقد تم مناقشة ملاحظات وتوصيات اللجنة مع الإدارة التنفيذية بالشركة وتم مراعاتها ، ولا توجد للجنة أيه ملاحظات هامة واجبة العرض على مجلس الإدارة ، وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .



محمد السيد محمد الحكيم
رئيس اللجنة