

محضر إجتماع لجنة المراجعة  
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2021/08/18 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً إجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة: -

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

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

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1- /رياض محمد رفعت       | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة |
| 2- /محمد السيد عبدالرازق | رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالمجموعة   |
| 3- / أمجد سباق           | رئيس القطاع المالي للمجموعة             |

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 الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30.
- 2- عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
- 3- عرض أهم الإجراءات التصحيحية التي قامت الإدارة باتخاذها استجابة لتوصيات قطاع المراجعة الداخلية بتقارير سابقة.
- وقد ترأس الاجتماع 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 الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

**قرارات اللجنة:**

- 1- التوصية بإعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع السيد مراقب الحسابات وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.
  - 2- الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ونصف ظهراً من ذات اليوم.

توقيعات أعضاء اللجنة



