

## محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠٢١/٣)

والمنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٢

أنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٨/٢٢ وفى تمام الساعة الواحدة ظهرا وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذة / هديل صالح كامل - نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي - رئيس اللجنة (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٠) اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٢٣٩ فى ٢٠/٥/٢٠٢٠ برئاسة الأستاذ / محمد عز الدين خضير بالإنابة وبحضور كل من السادة:

١. الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
  ٢. المهندس/ محمد فتحي محمد دحروج
  ٣. الأستاذ / احمد جمال الدين على بيومي
- وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالإنابة بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ (لاتخاذ قرار)
- ثانياً: متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة مراجعته (للإحاطة)
- ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- رابعاً : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- خامساً : ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أى ملاحظات على ما ورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالى:

القرار رقم ٢٠٢١/١٥٣

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤

### ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠

### القرار رقم ٢٠٢١/١٥٤

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢١/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التى إتبعت فى إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التى تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

### القرار رقم ٢٠٢١/١٥٥

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة فى الاجتماع القادم للاعتماد .

### خامسا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال .



هذا وقد انتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢١/٨/٢٢ .

رئيس اللجنة

أ/ هديل صالح كامل

أعضاء اللجنة

أ/ محمد عز الدين خضير

م/ محمد فتحي محمد دحروج

أ/ رؤوف محمد الكاتب

أمين السر

أ/ احمد جمال الدين على