

السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة
من ٢٠٢١/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢١/٠٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشئون المالية والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين


حسام صفر

تحريرا فى ٢٥/١٠/٢٠٢١



أمان بلا حدود

تقرير أعمال لجنة

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١ و حتى ٢٠٢١/٩/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقاً لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

السيد الأستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى رئيس اللجنة رئيس مجلس الإدارة

وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ / اشرف حسن ابراهيم عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / مؤمن احمد شفيق عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد خالد عبد الله عضو مجلس الإدارة

كما تم دعوة كل من :-

الأستاذ / خالد عبد الصادق العضو المنتدب

الأستاذ / مؤمن محمد مختار عضو مجلس الادارة المستقل

كما حضر السادة العاملين الاتى أسمائهم :-

الأستاذ / حسام الدين صقر مدير الإدارة العامة للشئون المالية والاستثمار

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي مدير عام إدارة الموازنة

الأستاذ / عفت فتحي قرطام مدير عام المراجعة الداخلية

عقدت لجنة المراجعة ثلاث اجتماعات خلال الفترة الموضحة بعالية للنظر في الموضوعات الاتية :-

ع.ع.ع.
أمان بلا حدود



Handwritten signature in blue ink.

أولاً :- جلسة ٢٠٢١/٨/٨

١- استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي المستقل للشركة المنتهى فى فى
٢٠٢١/٠٣/٣١ والرد عليه

استعرضت اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي المستقل للشركة المنتهى فى ٢٠٢١/٠٣/٣١ ورد الشركة عليه وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بتلك الملاحظات أوصت اللجنة باعتماد الرد فى صورته المعروضة .

٢- استعراض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي المجمع المنتهى فى ٢٠٢١/٣/٣١
والرد عليه .

استعرضت اللجنة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن المركز المالي المجمع المنتهى فى ٢٠٢١/٣/٣١ والرد عليه وبعد المناقشات التي دارت أوصت اللجنة باعتماد الرد فى صورته المعروضة .

٣- استعراض تقرير هيئه الرقابہ المالية عن المركز المالي فى ٢٠٢١/٣/٣١ ورد الشركة عليه .

استعرضت اللجنة تقرير هيئه الرقابہ المالية عن المركز المالي فى ٢٠٢١/٠٣/٣١ ورد الشركة عليه وبعد المناقشات التي تمت حول ما ورد بالتقرير وافقت اللجنة على الرد فى صورته المعروضة

٤ - اعتماد القوائم المالية المستقلة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرضت اللجنة القوائم المالية المستقلة المنتهية فى ٢٠٢١/٦/٣٠ للشركة واهم مؤشراتنا وبعد المناقشات التي دارت أوصت اللجنة بتعديل بعض البنود وإعادة العرض

٥- استعراض قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة فى مجلس ادارة
الشركة بنسبه ٢٥ % أو عضويتين على الأقل

استعرضت اللجنة وأحيطت بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن وأوصت بالعرض على الجمعية العمومية للشركة لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن

٦- استعراض تقرير ادارة المراجعة الداخلية بخصوص مطابقة الجرد السنوى فى ٢٠٢١/٦/٣٠

استعرضت اللجنة تقرير ادارة المراجعة الداخلية بخصوص مطابقة الجرد السنوى فى ٢٠٢١/٦/٣٠ وبعد المناقشات أوصت اللجنة بالالتزام الكامل بتعليمات الجرد السنوى

علاء الدين
أمين بلا حدود



Handwritten signature

٤- استعراض التقارير الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية

استعرضت اللجنة التقارير الخاصة بإدارة المراجعة الداخلية بالشركة عن الإدارات التي تمت المراجعة عليها وذلك طبقاً للبرنامج والخطة المعتمدة والمعدة من خلال مكتب حازم حسن وقد طلبت اللجنة المزيد من الجهد وتذليل العقبات والوصول إلى أفضل النتائج من خلال التفتيش الدوري والمتابعة المستمرة

رئيس اللجنة

(الأستاذ / عاطف عبد العظيم المحمودى)

عاطف عبد العظيم المحمودى

[Handwritten signature]



أمان بلا حدود