

شركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث من عام ٢٠٢١

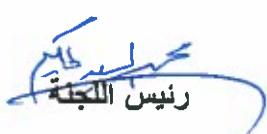
إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١١/٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً اجتمعت لجنة المراجعة بشركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة " بمقر الشركة الكائن في ٢٥ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - ميدان الرمادية - الجيزة وذلك بحضور كلاً من السادة :-

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| ١- الأستاذ / محمد السيد محمد الحكيم | رئيس اللجنة |
| ٢- الأستاذ / إيهاب محمد عبد اللطيف | عضو اللجنة |
| ٣- الأستاذ / أحمد موسى سيد | عضو اللجنة |

وقد أقامت اللجنة بما يلى :-

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة بنتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق .
- ٢- دراسة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ و التأكد مما يلى :
 - ملائمة وثبات السياسات و المعايير المحاسبية المتبعة .
 - سلامية 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 ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ٤- استعراض ومناقشة خطة المراجعة التي قد أعدها مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ و التأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة .
- ٥- مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية واستعراض مسودة تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ٦- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال الربع الثالث 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 أنهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً .



رئيس اللجنة