

محضر إجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم السبت الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢١

إنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣ في تمام الساعة العاشرة صباحاً إجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة: -

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ١- / منير عبدالوهاب الزاهد | رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| ٢- / علاء الدين لطفي أحمد سماحه | عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| ٣- / محمد عبدالفتاح محمد عبدالسلام | عضو لجنة المراجعة - عضو |

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

- | | |
|--------------------------|---|
| ١- /أسعد الخيري | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة |
| ٢- /محمد السيد عبدالرازق | رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالمجموعة |
| ٣- / أمجد سباق | رئيس القطاع المالي للمجموعة |
| ٤- / أحمد عوض | مكتب إرنست اند يونغ |

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس لجنة المراجعة للنظر في جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال:

- ١- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٠٩/٣٠.
 - ٢- عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
 - ٣- 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:

- ١- التوصية باعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع السيد مراقب الحسابات، وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.
 - ٢- الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد رئيس لجنة المراجعة انتهاء الاجتماع.

السيد/ منير عبدالوهاب الزاهد السيد/ علاء الدين لطفي سماحه السيد/ محمد عبدالفتاح محمد

عضو لجنة المراجعة



عضو لجنة المراجعة



رئيس لجنة المراجعة



