

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (2022/1) والمنعقدة
بتاريخ 2022/ 2 / 21

أنه في يوم الاثنين الموافق 2022/ 2 / 21 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين خضير - رئيس اللجنة (عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس إعمالاً لقرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 160 لسنة 2020) اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (2011/2/10) لسنة 2011 والقرار رقم 239 فى 2020 / 5/20

وبحضور بحضور كل من السادة :

- 1 - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - 3 - الأستاذ / سامح محمود محمد
 - 4 - الأستاذ / السيد محمد مرسى
- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
أمين سر الجلسة / المدير المالي

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين جمعه العضو المنتدب

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (5) بتاريخ 2021 / 12 / 26 . (لاتخاذ قرار)
- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة . (للإحاطة)
- ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى 2021/12/31 وتقرير الحوكمة عن عام 2021 . (لاتخاذ قرار)
- رابعاً : مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية فى 2021/12/31 . (لاتخاذ قرار)
- خامساً : تقرير ملاحظات السيد / مراقب الحسابات فى 2021/12/31 (لاتخاذ قرار)
- سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام 2021 . (لاتخاذ قرار)
- سابعاً : ما يستجد من أعمال .

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (5) بتاريخ 2021/12/26

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (5) بتاريخ 2021/12/26 على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي .

القرار رقم 2021/162

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (5) بتاريخ 2021/11/26.

ثانياً متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و تقرير الحوكمه حتى 2021/12/31

القرار رقم 2021/163

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى 2021/12/31 وتم الموافقة تقرير الحوكمة عن عام 2021 والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد

رابعاً : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم 2021/164

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً : تقرير ملاحظات السيد مراقب الحسابات في 2021/12/31

قامت اللجنة بمناقشة تقرير ملاحظات السيد مراقب الحسابات واتخذت القرار التالي:

القرار رقم 2021/ 165

الموافقة على التقرير والموافقة على ردود الادارة المالية .

سادساً : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام 2021

القرار رقم 2021/166

ناقشت اللجنة تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام 2021 وتم الموافقة عليه والتوصية بعرضه على مجلس الإدارة القادم للاعتماد

سابعاً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أي موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهراً من نفس اليوم الموافق 2022/ 2 / 21 .

رئيس اللجنة

محمد عز الدين خضير

أعضاء اللجنة

// رؤوف محمد الكاتب

رؤوف محمد الكاتب

// سامح محمود محمد

سامح محمود محمد

أمين السر الجلسة

// السيد محمد مرسى

السيد محمد مرسى