

## السادة / البورصة المصرية

١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية

تحية طيبة..... وبعد ،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٢

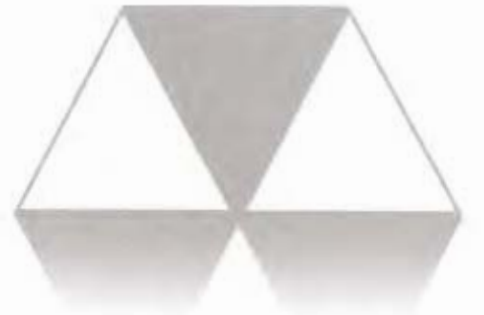
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

رئيس القطاع المالي



(محاسب / أيمن احمد فايد)

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات



١٠٠٠٠٠٠٠٠

بمذكرة رقم ٥٠٧  
جلسة رقم ٨٥٨  
السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب  
تمهيلة طيبة وبعد ...

مذكرة رقم : ٥٠٧  
جلسة رقم : ٨٥٨

السيد الكيمياءى / رئيس مجلس الإدارة والمعضو المنتدب

تمهيلة طيبة وبعد ...

عقدت لجنة المراجعة اجتماعها رقم (٣) خلال العام المالى ٢٠٢٢ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٧ بمكتب الشركة بالقاهرة.

بمضور السادة أعضاء اللجنة (وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين)

- ١- دكتور/ هاشم السيد هاشم
- ٢- استاذة / منى محمد خفاجي محمد
- ٣- د. كيميائي/ محمد نور الدين ابراهيم نورالدين
- ٤- مهندس / محمد عبد الله محمد عبد الملعم غراب

كما حضر اجتماع اللجنة كلا من :-

- استاذة / ماجدة منير مصيلحي
  - السيد المحاسب / ايمن أحمد فايد
  - السيد المحاسب / عمرو خالد جمال الدين
  - عضو مجلس الادارة
  - رئيس القطاع المالى
  - مدير المراجعة الداخلية والمتابعة (الرقابة الداخلية)
- وقام بأعمال السكرتارية المحاسب / صبري محمد شرشيرة - مدير عام العلاقات العامة وشنون المكتب الفني.

وقد بدأت اللجنة أعمالها على النحو التالي :-

اولاً : القوائم المالية المستقلة والمجمعة وتقريرى مجلس الإدارة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

عرضت على اللجنة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (القوائم المستقلة والمجمعة - قائمة الدخل المستقلة والمجمعة - قائمة التدفقات النقدية المستقلة والمجمعة - قائمة التغير فى حقوق الملكية المستقلة والمجمعة - السياسات المحاسبية والايضاحات المتممة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة- مذكرة فروق المراجعة النهائية للقوائم المالية - تقرير الخسائر الانتمانية وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم ٤٧) وكذا تقريرى مجلس الإدارة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

أوصت اللجنة بالعرض على المجلس بإقتراح الموافقة على المركز المالى والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للعام المالى المنتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وكذا تقريرى مجلس الإدارة والحوكمة توطنة للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد.

ثانياً: تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة عن فحص أعمال الشركة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١ :

استعرضت اللجنة الملاحظات التي تضمنها تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة عن فحص أعمال الشركة خلال الربع الرابع للعام المالى ٢٠٢١. وقد أوصت اللجنة بضرورة مراجعة الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة وضرورة الإلتزام بها وتطبيقها حسب اللوائح والنظم المعتمدة داخل الشركة.

بعده ٠٠/٠٠٢

- ٢ -

### ثالثاً: متابعة توصيات لجنة المراجعة

عرض على اللجنة بيان متابعة توصيات لجنة مراجعة المقدم من السيد المحاسب/ مدير عام المراجعة الداخلية والمتابعة - واحيطت اللجنة علماً بما جاء بها.

وقد انتهى اجتماع اللجنة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - على ان يرفع محضر اعمال اللجنة إلى السيد الكيميائي/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - للتبنيه باتخاذ اللازم.

رئيس اللجنة  
عضواً  
عضواً  
عضواً  
أمين سر اللجنة

### أعضاء اللجنة

دكتور/ هاشم السيد هاشم دسوقي  
أستاذه / منى محمد خفاجى محمد  
د . كيميائي/ محمد نور الدين إبراهيم نور الدين  
مهندس / محمد عبدالله محمد عبد المنعم غراب  
محاسب / صبرى محمد شرشيرة

