

محضر إجتماع لجنة المراجعة  
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق ١ مارس ٢٠٢٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة: -

- |                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ١- / منير عبد الوهاب الزاهد          | رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| ٢- / علاء الدين لطفي أحمد سماحه      | عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل  |
| ٣- / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام | عضو لجنة المراجعة - عضو        |

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

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| ١- د/حسني هاني عمر          | الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة |
| ٢- محمد سيد محمد عبد الرازق | رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالمجموعة   |
| ٣- / حسن نصر                | رئيس القطاع المالي للمجموعة             |
| ٤- / عصام النحاس            | 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 الختامية عن السنة المالية لعام ٢٠٢١.
  - ٢- عرض ومناقشة خطة المراجعة الداخلية السنوية لعام ٢٠٢٢.
  - 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 خطة المراجعة السنوية الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد رئيس لجنة المراجعة انتهاء الاجتماع.

السيد/ محمد عبد الفتاح محمد

عضو لجنة المراجعة

السيد/ علاء الدين لطفي سماحه

عضو لجنة المراجعة

السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد

رئيس لجنة المراجعة

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠