

بسم الله الرحمن الرحيم

الإسكندرية في: 2022 / 3 / 23 م

فاكس: 03 / 4845855

السيد / مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق طيه:-

❖ صورة من تقرير لجنة المراجعة رقم 1 / 2022 المنعقدة بتاريخ 2022 / 3 / 16 وماتضمنة من مقترحات وتوصيات.

برجاء التكرم بالاستلام والإحاطة،

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام،،،

نائب رئيس مجلس الإدارة
و العضو المنتدب

د / علاء عبد المجيد

مدير علاقات المستثمرين

أ / عادل عثمان



محضر إجتماع لجنة المراجعة رقم 2022/1

المنعقد بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦

❖ تم عقد إجتماع لجنة المراجعة رقم ٢٠٢١/١ بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٦ في تمام الساعة الرابعة مساءً عن طريق الـ **Video Conference** برئاسة السيد المهندس / وليد فايز سعيد بكر – رئيس لجنة المراجعة – وبحضور السادة أعضاء اللجنة الآتي اسمائهم :

- الأستاذ الدكتور/ رفيق عبد المنعم بدير عضو لجنة المراجعة
- السيد الأستاذ / كريم مجدي الخادم عضو لجنة المراجعة

❖ ودعى لحضور الإجتماع كلاً من :

- د/ علاء الدين عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- أستاذ / محمد ربيع وأستاذ / أحمد رجب وأستاذ / محمد حسين
- عن مكتب مراقب الحسابات "بيكر تيللي – وحيد عبد الغفار شركاه"
- أ / جابر فهمي راغب المدير المالي
- أ / وليد أدهم رئيس الحسابات
- أ / أحمد جابر رئيس قسم التحصيل
- وقام بأعمال المقرر أ/ هيثم السعيد خليل مدير إدارة المراجعة الداخلية

❖ وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

- (١) التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠٢١/٥ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨.
- (٢) إستعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
- (٣) مناقشة تقارير المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢١.
- (٤) مناقشة وإعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٢.
- (٥) ما يستجد من أعمال.

❖ وقد شرعت اللجنة في مناقشة بنود جدول الأعمال وتم إصدار التوصيات التالية :

البند الأول : التصديق على محضر الإجتماع السابق رقم ٢٠٢١/٥ بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٨.

- احيطت اللجنة علماً بأنه قد تم عرض المحضر على مجلس الإدارة وإعتماد ما جاء به من توصيات - وقامت اللجنة بالتصديق على محضر الإجتماع.

البند الثاني : إستعراض المركز المالي والقوائم المالية للشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

- إستعرضت اللجنة السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية وكذلك الميزانية العمومية والقوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١.

❖ وقد أوصت اللجنة بالآتي :

- (١) العرض على السادة / مجلس الإدارة للإعتماد مع مراعاة:
 - مناقشة تطور أرصدة العملاء وازدياد أعمارها بصورة كبيرة خلال عام ٢٠٢١.
 - مناقشة رصيد مخصص المطالبات.
 - عرض ومناقشة موقف مخصصات الديون وتعديلات أرصدة ٢٠٢٠.
- (٢) موافاة اللجنة بتقرير المستشار الضريبي طبقاً للموقف الحالي.
- (٣) موافاة اللجنة بميزان العملاء في ٢٠٢١/١٢/٣١ موضحاً أعمار الديون.

٤) موافاة اللجنة ببيان من الإدارة المالية يوضح تفاصيل المصاريف العمومية والإدارية خاصة ما ورد تحت بند "أخرى"، مع مراعاة أن يتم ذكر تفاصيل أو إيضاحات أية بنود جوهرية أو حدث لها تغيرات جوهرية خلال فترة التقرير مستقبلاً.

٥) موافاة اللجنة بتقرير الإدارة المالية عن الإجراءات والخطوات وتطور الأعمال التي تم تنفيذها بمعرفة مكتب مراقب الحسابات بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة إعتباراً من تاريخ تكليفهم بها حتى تمام التنفيذ.

البند الثالث : مناقشة تقارير المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢١

- أشادت اللجنة بالتقارير المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية عن أعمال المراجعات التي تمت خلال العام ٢٠٢١ وتوجهت بالشكر لكافة أفراد الإدارة.

البند الرابع : مناقشة وإعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٢

- استعرضت اللجنة خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٢ والجدول الزمني لتنفيذ تلك الخطة.

❖ وقد أوصت اللجنة بالآتي :

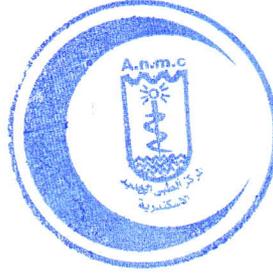
- (١) إعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢.
- (٢) الإشارة إلى اضطلاع الإدارة بمهام الرقابة الداخلية وخصوصاً على الشئون المالية من إيرادات ومصروفات- وهو دور في غاية الأهمية، ولكن توصي اللجنة بالبحث في تطوير دور إدارة المراجعة الداخلية لتشمل الأوجه المختلفة للأنظمة والعمليات بكافة الإدارات.

❖ وفي نهاية الإجتماع توجهت اللجنة بالشكر للسيد المدير المالي وأفراد الإدارة المالية لما لمسوه من تحسن ملحوظ في الالتزام بتوقيت إصدار التقارير المالية والبيانات اللازمة لإجراءات المراجعة الخارجية.

❖ وبالإنهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال فقد أنهت اللجنة إجتماعها في تمام الساعة 5:30 مساءً.

رئيس لجنة المراجعة

م / وليد بكر



أمين سر الإجتماع
أ / هيثم السعيد خليل