

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

مرفق لسيداتكم طيه صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية للشركة عن الفترة  
٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٣/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الإستثمار

و مدير علاقات المستثمرين

( غادة ربيع )

تحريراً في ٢٠٢٢/٠٤/٠٦



أمن بلا حدود

## تقرير أعمال لجنة

### المراجعة والرقابة الداخلية

### المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/١ و حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ( ٣٠ ) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

السيد الأستاذ / مؤمن محمد مختار  
عضو مجلس الاداره المستقل ورئيس اللجنة  
وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ / مؤمن احمد شفيق  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / احمد بغدادي احمد بغدادي  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد خالد عبد الله  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عاطف عبد العظيم المحمودى  
رئيس مجلس الادارة

الأستاذ / طارق أنيس سلامه  
عضو مجلس الادارة

الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح  
عضو مجلس الادارة

كما تم دعوة كل من :-

الأستاذ / خالد عبد الصادق  
العضو المنتدب

الأستاذ / عمرو عبد الرؤوف  
مدير علم الشئون القانونية

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي  
مدير عام إدارة الموازنة

الأستاذ / عفت فتحي قرطام  
مدير عام المراجعة الداخلية

الأستاذة / غادة ربيع  
مدير عام الاستثمار

للتسجيل -

عقدت لجنة المراجعة اجتماعان خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات الآتية :-

أولا :- جلسته ٢٠٢٢/٢/٢٣

١. اعتماد محضر اللجنة السابق في ٢٠٢١/١١/١٤

تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه

٢. استعراض المركز المالي للشركة المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأهم مؤشرات

استعرضت اللجنة المركز المالي المستقل للشركة المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ وأهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب وكذا الشهادة الخاصة بمراقب الحسابات والتي أوضحت عدم وجود أى ملاحظات جوهرية على القوائم المالية وأوصت اللجنة باعتماد المركز المالي المستقل وكذا أهم مؤشرات وأهم العرض على المجلس للاعتماد

٣. اعتماد خطة وتقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

استعرضت اللجنة الخطة التفتيشية للإدارة العامة للمراجعة الداخلية وكذا التقارير الصادرة عن نشاطها خلال الربع الثاني المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء والسيد مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والتي أسفرت عن موافقة اللجنة على خطة المراجعة الداخلية عن الربعين الثالث والرابع من العام المالي الحالي وكذا الموافقة على نتائج تقارير المراجعة عن الربع الثاني وأوصت اللجنة مجلس الإدارة بالاعتماد مع توجيه الشكر لمدير وفريق عمل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

٤. استعراض تعديل مواد النظام الاساسى طبقا لآخر تعديل

تم تأجيل النظر في هذا البند للسماح للسادة الأعضاء بدراسة المقترح

لإستعراض

٥ - تطبيق المعيار ( ٤٧ )

متابعه كافة التوصيات الخاصة بمكتب المراجع الخارجي على القوائم المالية ومدى تأثيرات تطبيق المعايير على الشركة

ثانيا :- جلسته ٢٠٢٢/٣/٧

تم موافاة أعضاء لجنة المراجعة بمسوده القوائم المالية المراجعة المنتهية فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والإيضاحات المتممة لها وتقرير السيد الأستاذ/ مراقب حسابات الشركة وكذا مذكرة مقدمه من الادارة التنفيذية بأهم المؤشرات . وبناء عليه قررت لجنة المراجعة بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٧ التوصية باعتماد القوائم المالية المراجعة والإيضاحات المتممة لها وكذا تقرير السيد الأستاذ/ مراقب الحسابات وإحالتها الى مجلس الادارة للاعتماد

رئيس اللجنة

لؤيهمزة  
( الأستاذ / مؤمن محمد مختار )

