

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٢/٢) والمنعقدة  
بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٥/٩ وفى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا و بناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين خضير رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٢٣٩ فى ٢٠/٥/٢٠٢٠ وبحضور كل من السادة :

١ - الأستاذ / سامح محمود محمد

عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة

٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى

أمين سر الجلسة / المدير المالي

وقد إعتذر الأستاذ / رعوف محمد الكاتب عضو لجنة المراجعة عن عدم الحضور لظروف طارئة

وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب

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

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ (لاتخاذ قرار)

ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة.

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)

رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)

خامساً : خطاب الإدارة .

سادساً : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء اى ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي:

شركة الاسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية

القرار رقم ٢٠٢٢/١٦٧

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢١

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١

القرار رقم ٢٠٢٢/١٦٨

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءاً على المناقشة التي تمت مع السيد/مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم ٢٠٢٢/١٦٩

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً : مناقشة خطاب الإدارة

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٠

تم مناقشة خطاب الإدارة وتم الموافقة عليه والموافقة على ردود الإدارة المالية .

سادساً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اي موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٢/٥/٩ .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر الجلسة

أ/ محمد عز الدين خضير

أ/ سامح محمود محمد

أ/ السيد محمد مرسى بدر

شركة الاسماعيلية الجديدة  
للتطوير والتنمية العمرانية