

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الأحد الموافق 22 مايو 2022

إنه في يوم الأحد الموافق 2022/05/22 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:

- 1- / منير عبد الوهاب الزاهد
رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل
- 2- / علاء الدين لطفي أحمد سماحه
عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل
- 3- / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام
عضو لجنة المراجعة - عضو

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

- 1- د/حسني هاني عمر
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة
- 2- / محمد سيد محمد عبد الرازق
رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالمجموعة
- 3- / أمجد سباق
رئيس القطاع المالي للمجموعة
- 4- / محمد احمد محمود أبو القاسم
مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب

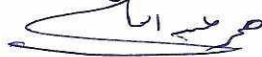
وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس لجنة المراجعة للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

- 1- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022-03-31.
- 2- عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
- 3- 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:

- 1- التوصية باعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع السيد مراقب الحسابات، وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.
 - 2- الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير 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


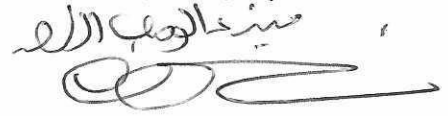
عضو لجنة المراجعة

السيد/ علاء الدين لطفي سماحه



عضو لجنة المراجعة

السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد



رئيس لجنة المراجعة

