

شركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٢

انه في يوم الاثنين الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الواحده ظهرأ اجتمعت لجنة المراجعة بشركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة " بمقر الشركة الكائن في ٢٥ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - ميدان الرماية - الجيزة وذلك بحضور كلاً من السادة :-

رئيس اللجنة	١- الأستاذ / حازم محمد جودة
عضو اللجنة	٢- الأستاذ / إيهاب محمد عبد اللطيف
عضو اللجنة	٣- الأستاذ / أحمد موسى سيد

وقامت اللجنة بالآتى :-

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ مقارنة بنتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق .
- ٢- إستعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والتأكد مما يلى :
 - ملانمة وثبات السياسات و المعايير المحاسبية المتبعة .
 - سلامة أسس التقديرات المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية .
 - كفاية وملانمة الإفصاح بالقوائم المالية .
 - الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بإعداد القوائم المالية .
- ٣- استعراض المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة خلال الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٤- مناقشة الموقف الضريبي والاضاع القانونية الحالية ومدى تأثيرها على القوائم المالية .
- ٥- استعراض ومناقشة خطة المراجعة التى قد أعدها مراقبى الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ والتأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة .
- ٦- مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية واستعراض مسودة تقرير مراقبى الحسابات عن الفتره الماليه المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٧- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٢ ومتابعة تنفيذ توصياتها .

وقد تم مناقشة ملاحظات وتوصيات اللجنة مع الإدارة التنفيذية بالشركة وتم مراعاتها ، ولا توجد أي ملاحظات جوهرية تستدعى العرض على مجلس الإدارة ، وإستناداً على ذلك توصي اللجنة بعرض القوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهية فى ٢٠٢٢/٣/٣١ على مجلس الادارة لإعتماد اصدارها ، وقد أنتهي الاجتماع فى تمام الساعة الثانيه ظهرا .

رئيس اللجنة
حازم جودة

