





## تقرير أعمال لجنه

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنه 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 الادارة المستقل ورئيس اللجنة

وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ / مؤمن احمد شفيق عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد خالد عبد الله عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ عاطف عبد العظيم المحمودى عضو مجلس الادارة

الأستاذ / طارق أنيس سلامه عضو مجلس الادارة

الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح عضو مجلس الادارة

الأستاذ / احمد محمود عبده صالح عضو مجلس الادارة

كما تم دعوة كل من :-

الأستاذ / خالد عبد الصادق العضو المنتدب

كما حضر السادة العاملين الاتى أسمائهم :

الأستاذ / عمرو عبد الروؤف مدير عام الشئون القانونية

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي مدير عام إدارة الموازنة





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

أولا :- جلسته ٢٠٢٢/٤/١٩

١. اعتماد محضر اللجنة السابق في ٢٠٢٢/٣/٢٨  
تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه
٢. استعراض بيان بكشوف القضايا المرفوعة من أو على الشركة حتى ٢٠٢٢/٣/١٣  
استعرضت اللجنة وبحضور الأستاذ / عمرو عبد الروؤف مدير عام الشئون القانونية البيان المقدم من الادارة القانونية بموقف القضايا المرفوعة من أو على الشركة حتى تاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١ وقد قام السيد مدير عام الشئون القانونية بالرد على كافة التساولات وتقدمت اللجنة لسيادته بالشكر على المجهود المبذول .

ثانيا :- جلسته ٢٠٢٢/٥/ ٢٦

١. اعتماد محضر اللجنة السابق في ٢٠٢٢/٤/١٩  
تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه
٢. تم استعراض المركز المالي المستقل للشركة المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ واهم مؤشراتته .

استعرضت اللجنة المركز المالي المستقل للشركة المنتهى في ٢٠٢٢/٣/٣١ واهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب فيما جاء بالمركز المالي و مؤشرات الأداء وبحضور الأستاذ / خالد الغنام مراقب الحسابات وكذا عرض الشهادة الخاصة بالأستاذ / هيثم ترك ممثل مكتب تكسيم المكلف بالعمل مع الادارة التنفيذية لتطبيق المعيار ( ٤٧ ) .





واستمعت اللجنة لشهادة السيد مراقب الحسابات والتي أوضحت عدم وجود أى ملاحظات جوهرية على القوائم المالية وأوصت اللجنة باعتماد المركز المالي المستقل وكذا أهم مؤشراتته والعرض على المجلس للاعتماد وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية .

٣. استعراض تقرير الخبير الاكتواري عن المخصصات الفنية للمركز المالي المنتهى فى  
٢٠٢٢/٣/٣١ .

٤. استعراض تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة  
للمركز المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٣/٣١ والرد عليهما .  
استعرضت اللجنة تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠٢١/١٢/٣١ والرد عليهما وبعد المناقشات التي دارت أوصت اللجنة باعتماد الرد فى صورته المعروضه .



رئيس اللجنة  
لؤلؤ محمد مختار  
( الأستاذ / مؤمن محمد مختار )