

شركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢

إنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٨/٨ 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 كلا من السادة :-

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

وقامت اللجنة بالآتى :-

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ مقارنة بنتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق .
- ٢- استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتأكد مما يلي :
 - ملائمة وثبات السياسات و المعايير المحاسبية المتبعة .
 - سلامة أسس التقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية .
 - كفاية وملائمة الإفصاح بالقوائم المالية .
 - الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بإعداد القوائم المالية .
- ٣- استعراض المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٤- مناقشة الموقف الضريبي والايضاح القانونية الحالية ومدى تأثيرها على القوائم المالية .
- ٥- استعراض ومناقشة خطة المراجعة التى قد أعدها مراقبى الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والتأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة .
- ٦- مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية واستعراض مسودة تقرير مراقبى الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٧- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال الربع الثانى 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 الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ على مجلس الادارة لإعتماد اصدارها ، وقد أنتهي الاجتماع فى تمام الساعة الثانيه ظهرا .

رئيس اللجنة

حازم جودة

