

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الاثنين الموافق 15 أغسطس 2022

انه في يوم الاثنين الموافق 2022/08/15 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر أ اجتماع 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- / محمد عيد زيان | رئيس قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة |
| 2- / أمجد سباق | رئيس القطاع المالي للمجموعة |
| 3- / خالد عادل | مدير ادارة المراجعة الداخلية للمجموعة |
| 4- / محمد احمد محمود أبو القاسم | مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب |

وذلك بناء 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 30-06-2022.
 - 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 المسالف 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.

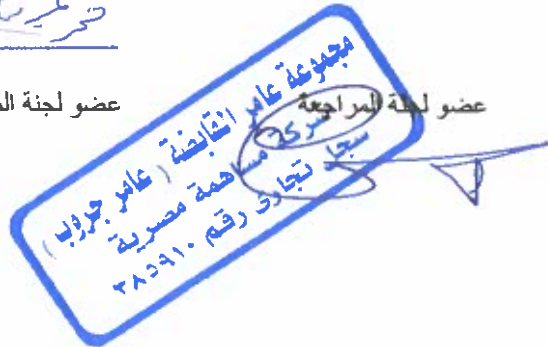
السيد/ محمد عبد الفتاح محمد

السيد/ علاء الدين لطفي سماحه

السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد



عضو لجنة المراجعة



عضو لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعة

