

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية للشركة عن الفترة  
٢٠٢٢/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ .

و تفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،،،

مدير عام الإستثمار

و مدير علاقات المسأمرين

  
( غادة ربيع )

أحريراً في ٢٠٢٢/١٠/١١



أمن بل حدود



تقرير أعمال لجنة  
المراجعة والرقابة الداخلية  
المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ و حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنة 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  
الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى  
الأستاذ / محمد خالد عبد الله  
الأستاذ/ عاطف عبد العظيم المحمودى  
الأستاذ / طارق أنيس سلامه  
الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح  
المهندس/ احمد محمود عبده صالح  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس الإدارة  
رئيس مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة  
عضو مجلس الادارة

كما تم دعوة كل من :-

العضو المنتدب  
مدير علم الشئون القانونية  
مدير عام إدارة الموازنة  
مدير عام المراجعة الداخلية



الأستاذ / خالد عبد الصادق  
الأستاذ / عمرو عبد الرؤوف  
الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي  
الأستاذ / عفت فتحي قرطام

مختار

مختار



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

أولا :- جلسته ٢٠٢٢/٧/٢٥

١. اعتماد محضر اللجنة السابق في ٢٠٢٢/٥/٢٦  
تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه
٢. استعراض كشوف القضايا المرفوعة من وعلى الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠  
استعرضت اللجنة كشوف القضايا المرفوعة من وعلى الشركة حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وناقشت اللجنة الأستاذ / مدير عام الشئون القانونية فيما جاء بالكشوف وأخر تطورات بعض القضايا
٣. استعراض الخطة والتقارير الدورية الخاصة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية  
استعرضت اللجنة الخطة السنوية للإدارة العامة للمراجعة الداخلية وكذا التقارير الصادرة عن نشاطها ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء والسيد مدير عام ادارة المراجعة الداخلية والتي أسفرت عن اعتماد اللجنة الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية وأحيطت اللجنة علما بما جاء من ملاحظات بالتقارير المعروضة وأكدت على ضرورة متابعه معالجه الملاحظات مع الإدارات المعنية لتفادي تكرارها مستقبلا



ثانيا :- جلسته ٢٠٢٢/٩/٧

١. اعتماد محضر اللجنة السابق في ٢٠٢٢/٧/٢٥  
تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه
٢. اعتماد الميزانية الختامية للشركة المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠  
استعرضت اللجنة الميزانية الختامية للشركة واهم المؤشرات والنتائج الواردة ودارت المناقشات مع السيد الأستاذ العضو المنتدب وكذا المدير المالي للشركة في توضيح بعض الاستفسارات وقد أثنى الجميع على الجهد المبذول في الوصول الى تحقيق

بموجبها -

*(Handwritten signatures)*



الأرقام المعروضة وتوجيه الشكر للسيد / العضو المنتدب وجميع العاملين بالشركة على الجهد المبذول ووافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ كما وافقت على اعتماد تقرير مجلس الادارة المعروض عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ وأوصت بالعرض على المجلس للتصديق والاعتماد .

٣. استعرضت اللجنة تقرير السيد / المستشار الضريبي للشركة وفي حضوره شخصيا ومناقشته فيما جاء بتقرير سيادته وقد وجهت اللجنة الشكر لسيادته
٤. استعرضت اللجنة تقرير السيد / مراقب حسابات الشركة وفي حضوره شخصيا ومناقشته فيما جاء بتقرير سيادته وقد وجهت اللجنة الشكر لسيادته
٥. استعرضت اللجنة تقرير السيد الخبير الاكثوارى للشركة عن كفاية المخصصات الفنية للشركة في ٢٠٢١/٦/٣٠ و ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

*(Handwritten signatures)*

رئيس اللجنة  
*(Handwritten signature)*  
( الأستاذ / مؤمن محمد مختار )

