

محضر اجتماع لجنة المراجعة

رقم (٥) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٥

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٥ اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠٢١/٤٠٩/٥ بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٢ و بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٨ تنفيذاً لنظم الحوكمة والمشكلة من :

السيد الدكتور / محمود عباس حمدي	رئيس مجلس إدارة الشركة / غير مستقل	رئيس اللجنة
السيد الأستاذ / أحمد حمدي العوضي	عضو مجلس إدارة / غير مستقل	عضوا
السيد الأستاذ / ماهر مقار تاوضروس مقار	عضو مجلس إدارة / غير مستقل	عضوا
السيد الاستاذ / محمد خالد صلاح عبد السلام	من ذوى الخبرة / مستقل	عضوا
السيد الأستاذ/ طارق السيد على	رئيس القطاع المالي	
السيد الأستاذ / محسن محمد عمر النادى	مدير عام الموازنة ومسئول علاقات المستثمرين (مقرر اللجنة).	

أولاً: التصديق على محضر اللجنة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧

تم التصديق على محضر اللجنة رقم (٤) للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧.

ثانياً: اجراء مقابلة السيد الاستاذ / أحمد محمد أحمد قوريم المرشح لتولى ادارة المراجعة الداخلية

تم حضور السيد الاستاذ / أحمد محمد أحمد قوريم أحد مرشحي تولى ادارة المراجعة الداخلية وقام باستعراض السيرة الذاتية الخاصة به وخبراته السابقة وقامت اللجنة بمناقشته حول بعض النقاط الخاصة بانشاء ادارة المراجعة الداخلية وكيفية عمل الادارة وبعد انتهاء المناقشة اقترحت اللجنة اجراء المزيد من المقابلات مع مرشحين آخرين لاختيار أفضل العناصر.

ثالثاً: تقارير التفتيش المالي والإداري المطلوب عرضها على اللجنة.

طلبت اللجنة إعادة مخاطبة الادارة العامة للتفتيش المالي والاداري بموافاة اللجنة بتقارير أعمال الادارة المتضمنة مايلي:-

- توصيات إدارة التفتيش المالي والاداري لمنع تكرار المخالفات.
 - أعمال مراجعة الاجور والمكافآت والحوافز والعمولات البيعية.
 - أعمال التفتيش على المخازن والعهد طرف الموظفين.
- وذلك للعرض على اللجنة بجلستها القادمة قبل نهاية شهر اكتوبر .

رابعاً: بيان موقف المشروعات الجارى تنفيذها حتى ٢٠٢٢/١٠/١٣.

اطلعت اللجنة على بيان موقف المشروعات فى ٢٠٢٢/١٠/١٣ وطلبت اللجنة بأن يتضمن البيان المبالغ المتوقع سدادها حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠.

وقد أنهت اللجنة أعمالها فى نفس اليوم .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة