

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٢/٤) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

أنه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/ ١١ / ٧ وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا تم عقد اجتماع لجنة المراجعة لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الرابع لعام ٢٠٢٢ وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين خضير - رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٢٣٩ في ٥/٢٠ / ٢٠٢٠ وبحضور كل من السادة :

- ١ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٢ - الأستاذ / سامح محمود محمد
 - ٣ - الأستاذ / السيد محمد مرسى
- عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة
أمين سر الجلسة / المدير المالي

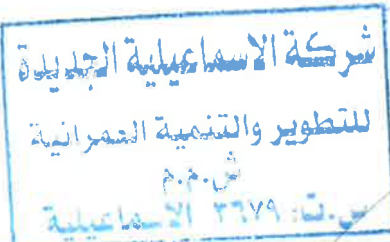
وقد حضر الاجتماع الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه - العضو المنتدب.

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة. (للإحاطة)
- ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ (لاتخاذ قرار)
- خامسا : خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ . (لاتخاذ قرار)
- سادسا : مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٣ . (لاتخاذ قرار)
- سابعا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي :



القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٥

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٣) بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٩.

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٦

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي تمت مع السيد / مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٧

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : مناقشة خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٨

الموافقة على خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/٩/٣٠ والموافقة على ردود الإدارة المالية.

سادسا : الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٣

بعد ان ناقش السادة الاعضاء مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٣ اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٢/١٧٩

الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٢٣ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.



سادسا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج أى موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة ظهرا من نفس اليوم الموافق ٧ / ١١ / ٢٠٢٢ .

رئيس اللجنة

أ/ محمد عز الدين خضير

أعضاء اللجنة

أ/ رؤوف محمد الكاتب

أ/ سامح محمود محمد

أمين السر الجلسة

أ/ السيد محمد مرسى بدر

السيد

