



السيد الأستاذ/ زكريا عبدالفتاح حمزة

نائب رئيس قطاع الإفصاح

البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه قد تقرر إعادة تشكيل لجنة المراجعة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) , بناءً على قرار مجلس الإدارة بالإجماع "مرفق مستخرج من قرار مجلس الإدارة" وطبقاً للبيان التالي :-

م	الإسم	الوظيفة	الصفة
١	السيد المحاسب/ محمود منتصر إبراهيم	رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ	عضواً
٢	السيد المحاسب/ عمر محمد حسن عبدالمقصود	من ذوى الخبرة	عضواً
٣	السيد المهندس/ علاء الدين عباس محمد	عضو مجلس الإدارة المعين	عضواً
٤	السيد المحاسب/ أحمد فايز عبدالمحسن	عضو مجلس الإدارة المعين	عضواً
٥	السيد المحاسب/ أحمد مصطفى محمد	من ذوى الخبرة	عضواً

ويتولى السيد الكيميائي / محمد رمضان محمد عفيفى - مدير إدارة المتابعة الفنية بمكتب العضو المنتدب أمانة سر اللجنة , مع الإقتراح بأن يتولى السيد المحاسب/ محمود منتصر إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ رئاسة اللجنة والأمر متروك للجنة لإختيار رئيسها فى أول إجتماع لها .

"وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

مدير علاقات المستثمرين

محاسب/ فتحى محمود أحمد

محاسب/ جمال سيد محمد حواش

تحريراً فى ٢٠٢٣/١/١٥

مرفقات : مستخرج مجلس الإدارة





مستخرج من قرار مجلس الإدارة بالتمهير

الموضوع :-

بشأن إعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك وفقاً للتشكيل الآتي :-

م	الاسم	الصفة
١-	السيد المحاسب / محمود منتصر إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ	عضواً
٢-	السيد المحاسب / عمر محمد حسن عبد المقصود - مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية	عضواً
٣-	السيد المهندس/ علاء الدين عباس محمد حسن - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة سابقاً	عضواً
٤-	السيد المحاسب/ احمد فايز عبدالمحسن - عضو مجلس إدارة شركة كيما (غير متفرغ)	عضواً
٥-	السيد المحاسب/ احمد مصطفى محمد - رئيس القطاعات المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية سابقاً	عضواً

ويتولى السيد الكيميائي / محمد رمضان محمد عفيفي - مدير إدارة المتابعة بمكتب العضو المنتدب أمانة سر اللجنة ، مع الاقتراح بان يتولى السيد المحاسب / محمود منتصر إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ رئاسة اللجنة والامر متروك للجنة لاختيار رئيسها في اول اجتماع لها ، وتكون المعاملة المالية الخاصة بالسادة أعضاء اللجنة وفقاً للمتبغ سابقاً .

القرار

الموافقة بالإجماع على إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالتشكيل الآتي :-

م	الاسم	الصفة
١-	السيد المحاسب / محمود منتصر إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ	عضواً
٢-	السيد المحاسب / عمر محمد حسن عبد المقصود - مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية	عضواً
٣-	السيد المهندس/ علاء الدين عباس محمد حسن - نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة سابقاً	عضواً
٤-	السيد المحاسب/ احمد فايز عبدالمحسن - عضو مجلس إدارة شركة كيما (غير متفرغ)	عضواً
٥-	السيد المحاسب/ احمد مصطفى محمد - رئيس القطاعات المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية سابقاً	عضواً

ويتولى السيد الكيميائي / محمد رمضان محمد عفيفي - مدير إدارة المتابعة بمكتب العضو المنتدب أمانة سر اللجنة ، مع الاقتراح بان يتولى السيد المحاسب / محمود منتصر إبراهيم - رئيس مجلس الإدارة غير متفرغ رئاسة اللجنة والامر متروك للجنة لاختيار رئيسها في اول اجتماع لها ، وتكون المعاملة المالية الخاصة بالسادة أعضاء اللجنة وفقاً للمتبغ سابقاً ؛ وبالمهام الواردة بالمذكرة المقدمة والمعروضة على مجلس الإدارة .

مدير عام مكتب العضو المنتدب

أمين سر المجلس

أ/ أسامة محمد احمد محمود

تحريراً في ٢٠٢٣/١/١٥

