

شركة جهينه للصناعات الغذائية

محضر إجتماع مجلس الإدارة

رقم (281)

الإثنين 16 يناير 2023 الموافق 32 جمادي الآخر 4414هـ

اجتمع مجلس إدارة شركة جهينه للصناعات الغذائية (ش.م.م) بناء على دعوة السيد رئيس مجلس الإدارة وذلك يوم الإثنين 16 يناير 2023 الساعة الثانية والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة وبحضور كلا من السادة أعضاء مجلس الإدارة .

1. تعديل تشكيل لجنة المراجعة .

أفاد السيد رئيس مجلس الإدارة بأنه وفقاً لقواعد القيد والافصاح طبقاً للمادة 73 بتشكيل لجنة المراجعة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويجب أن يكون غالبية الأعضاء من المستقلين علي أن يكون رئيس اللجنة من بينهم وحيث أن عضو اللجنة الأستاذ عمرو مدني عضو تنفيذي وأنه يجب علي الشركة توفيق أوضاعها ، وتتضمن مهام لجنة المراجعة الآتي :

- ✓ مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة لإعداد القوائم المالية ومدى إتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية.
- ✓ فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقبي الحسابات.
- ✓ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد من ملاحظات إن وُجد ومتابعة ما تم بشأنها.
- ✓ دراسة تقارير المراجعة الداخلية وأهم التوصيات الواردة بها.
- ✓ مراجعة تقرير نشاط مجلس الإدارة والتأكد من مطابقة البيانات الواردة به مع القوائم المالية والتوصية بعرضه على مجلس إدارة الشركة للتصديق.

وبعد المناقشة تم إتخاذ القرار التالي :-

القرار (1)

1. قرر مجلس الإدارة تعديل تشكيل لجنة المراجعة ليصبح كالتالي :

1. الأستاذ. جان أندرس ليندجرين (JAN ANDERS LINDGREN) رئيس (غير تنفيذي - مستقل)
2. الأستاذ . أحمد محمد أحمد الوكيل عضو (غير تنفيذي - مستقل)
3. الأستاذ . محمود محسن محمد كامل عضو (غير تنفيذي)

رئيس مجلس الإدارة

احمد الوكيل

