

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمعقد يوم الأحد الموافق 12 مارس 2023

إنه في يوم الأحد الموافق 2023/03/12 في تمام الساعة الثانية ظهراً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة: -

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1- / منير عبد الوهاب الزاهد | رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 2- / علاء الدين لطفي أحمد سماحه | عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 3- / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام | عضو لجنة المراجعة - عضو |

كما حضر الاجتماع السادة التالي أسمائهم من الإدارة التنفيذية والمراقب المالي:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1- / محمد عيد زيان | رئيس قطاع المراجعة الداخلية للمجموعة |
| 2- / أمجد سباق | رئيس القطاع المالي للمجموعة |
| 3- / خالد عادل | مدير ادارة المراجعة الداخلية للمجموعة |
| 4- / محمد احمد محمود أبو القاسم | مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب |

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس لجنة المراجعة للنظر في جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال:

- 1- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية الختامية عن السنة المالية لعام 2022.
 - 2- عرض السيد أمجد سباق - رئيس القطاع المالي للمجموعة، موقف عملية الانقسام واحاطة اللجنة علماً بأخر الاجراءات.
 - 3- عرض ومناقشة خطة المراجعة الداخلية السنوية لعام 2023.
 - 4- عرض أهم الإجراءات التصحيحية التي قامت الإدارة باتخاذها استجابة لتوصيات قطاع المراجعة الداخلية بتقارير سابقة.
- وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ منير الزاهد، رئيس لجنة المراجعة وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليها حيث تم مناقشتها تفصيلاً.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

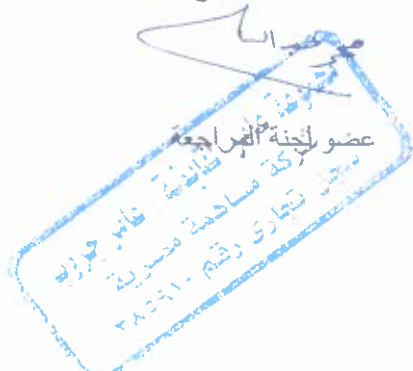
قرارات اللجنة:

- 1- التوصية باعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع السيد مراقب الحسابات، وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.
 - 2- الموافقة على خطة المراجعة السنوية الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد رئيس لجنة المراجعة انتهاء الاجتماع.

السيد/ محمد عبد الفتاح محمد

السيد/ علاء الدين لطفي سماحه

السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد



عضو لجنة المراجعة

رئيس لجنة المراجعة