

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

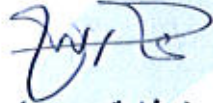
فيما يلي تقرير لجنة أعمال لجنة المراجعة و الرقابة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة خلال  
الفترة ٢٠٢٣/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٣/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

مدير عام الإستثمار

تحريراً في ٢٠٢٣/٠٥/٠٣

و مدير علاقات المستثمرين

  
( غادة ربيع )





## تقرير أعمال لجنه

### المراجعة والرقابة الداخلية

### المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٣/١/١ و حتى ٢٠٢٣/٣/٣١

تم إعادة تشكيل لجنه المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ( ٣٠ ) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

السيد الأستاذ / مؤمن محمد مختار  
عضو مجلس الادارة المستقل ورئيس اللجنة

### وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ/ عاطف عبد العظيم المحمودى  
عضو مجلس الادارة

الأستاذ / احمد بغدادي احمد بغدادي  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد خالد عبد الله  
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح  
عضو مجلس الادارة

المهندس/ احمد محمود عبده صالح  
عضو مجلس الادارة

### كما تم دعوة كل من :-

الأستاذ / خالد عبد الصادق  
العضو المنتدب

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي  
مدير عام الشؤون المالية

الأستاذ / عفت فتحى قرطام  
مدير عام المراجعة الداخلية

عقدت لجنه المراجعة اجتماعان خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات الآتية :-



## أولاً :- جلسته ٢٠٢٣/٢/١٣

### ١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ٢٠٢٢/١١/١٥

تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه

### ٢. استعراض تقارير الادارة العامة للمراجعة الداخلية عن الربع الرابع من العام

٢٠٢٢/٢٠٢١ والربع الأول من العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

• استعرضت اللجنة تقارير الادارة العامة للمراجعة الداخلية عن كل من الربع الرابع للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وذلك بحضور السيد / مدير عام المراجعة الداخلية ودارت المناقشات والاستفسارات من السادة الأعضاء وانتهت اللجنة بالاعتماد التقارير وتوجيه الشكر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية

### ٣. استعراض تقارير أعمال مطابقة الجرد السنوي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والأقساط ومتابعتها

• استعرضت اللجنة تقارير أعمال مطابقة الجرد السنوي في ٢٠٢٢/٦/٣٠ والأقساط ومتابعتها وذلك بحضور السيد / مدير عام المراجعة الداخلية ودارت المناقشات والاستفسارات من السادة الأعضاء وانتهت اللجنة بتوجيه الشكر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية على الجهد المبذول

### ٤. استعراض تعديلات لائحة المشتريات

• استعرضت اللجنة ما جاء بالتعديلات الخاصه بلائحة المشتريات وذلك بسبب تغير الأسعار وارتفاعها مما أدى الى ضعف السلطات المالية للائحة المشتريات وبمناقشته السيد / العضو المنتدب أوصت اللجنة باعتماد ما جاء بالذاكرة المعروضة .

### ٥. استعراض مواد النظام الاساسي وأخر تعديلاته

• استعرضت اللجنة تعديلات مواد النظم الاساسي للشركة وما طرأ عليها من تعديلات طبقا لصحيح القانون وطبقا لقواعد حوكمه الشركات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء وانتهت اللجنة الى التوصية بإعادة مراجعة وتصحيح بعض المواد وكذلك إعادة الصياغة اللغوية وضبطها على ان تعرض النسخة النهائية على اللجنة .



### ٦. استعراض لائحة مجلس الادارة واللجان المنبثقة

- استعرضت اللجنة لائحة مجلس الادارة واللجان المنبثقة وما طرأ عليها من تعديلات ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء وانتهت اللجنة الى التوصية بإعادة مراجعته وتعديل وتصحيح بعض المواد وكذلك إعادة الصياغة اللغوية للبنود المعدلة .

### ٧. استعراض تطبيق المعيار المحاسبي رقم ٥٠ المقابل للمعيار الدولي رقم ١٧ ( عقود التأمين )

- استعرضت اللجنة تطبيق المعيار المحاسبي رقم ٥٠ وبحضور السيد العضو المنتدب الذي قام بشرح ما دار بالاجتماع الذي ضمه ورؤساء شركات التأمين مع السيد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لدراسة الآثار المتوقعة على الملاءة المالية للشركة وتأثيرات تطبيق المعيار على الاحتياطات والمخصصات مع القيام بالتطبيق التجريبي

ثانيا :- جلسته ٢٠٢٣/٢/١٥

### ١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ٢٠٢٣/٢/١٣

تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه

### ٢. استعراض المركز المالي المستقل للشركة المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واهم مؤشرات

- استعرضت اللجنة المركز المالي المستقل للشركة المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب فيما جاء بالمركز المالي وبحضور الأستاذ / طارق الغنام مراقب حسابات الشركة وكذا عرض الشهادة الخاصة بسيادته والتي أوضحت عدم وجود اى ملاحظات جوهرية على القوائم المالية وأوصت اللجنة باعتماد المركز المالي المستقل وكذا أهم مؤشرات والعرض على المجلس للاعتماد . وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على الجهد المبذول

رئيس اللجنة

لؤي ك

( الأستاذ / مؤمن محمد مختار )

