



شركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الاول من عام ٢٠٢٣

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحده ظهراً اجتمعت لجنة المراجعة بشركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة " بمقر الشركة الكائن في ٢٥ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - ميدان الرماية - الجيزة وذلك بحضور كلاً من السادة :-

رئيس اللجنة	١- الأستاذ / حازم محمد جودة
عضو اللجنة	٢- الأستاذ / إيهاب محمد عبد اللطيف
عضو اللجنة	٣- الأستاذ / أحمد موسى سيد

وقامت اللجنة بالآتى :-

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ مقارنة بنتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق .
 - ٢- استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والتأكد مما يلى :
 - ملائمة وثبات السياسات و المعايير المحاسبية المتبعة .
 - سلامة أسس التقديرات المحاسبية المستخدمة فى إعداد القوائم المالية .
 - كفاية وملائمة الإفصاح بالقوائم المالية .
 - الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بإعداد القوائم المالية .
 - ٣- استعراض المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة خلال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
 - ٤- مناقشة الموقف الضريبي والاضاع القانونية الحالية ومدى تأثيرها على القوائم المالية .
 - ٥- استعراض ومناقشة خطة المراجعة التى قد أعدها مراقبى الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن الفتره المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ والتأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة .
 - ٦- مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية واستعراض مسودة تقرير مراقبى الحسابات عن الفتره الماليه المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ .
 - ٧- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال الربع الاول من عام ٢٠٢٣ ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- وقد تم مناقشة ملاحظات وتوصيات اللجنة مع الإدارة التنفيذية بالشركة وتم مراعاتها ، ولا توجد أي ملاحظات جوهرية تستدعى العرض على مجلس الإدارة ، وإستناداً على ذلك توصي اللجنة بعرض القوائم المالية للشركة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١ على مجلس الادارة لإعتماد اصدارها ، وقد أنتهي الاجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهرا .

رئيس اللجنة

حازم جودة