

القاهرة فى ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الإفصاح "

تحية طيبة و بعد ،،،

مرسل لسيادتكم محضر اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٣ بتشكيلها الجديد و  
إختيار رئيساً لها السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجم .  
و تفضلوا بقبول فائق الأهتمام ،،،

رئيس مجلس الإدارة



أ. د / حازم محمد سمور



مشيرة ✨

القاهرة فى ٢٦/٧/٢٠٢٣

محضر اجتماع لجنة المراجعة

بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٣

اجتمعت لجنة المراجعة يوم الأربعاء ٢٦/٧/٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهراً و إستعرضت لأئحة عملها و مسئوليتها و إختصاصاتها المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٣ بما يتماشى مع قوانين و تعليمات الرقابة المالية لحوكمة الشركات. و إختارت لجنة المراجعة التى قام مجلس الإدارة بتشكيلها رئيساً لها فى أول اجتماع لها بتاريخ ٢٦/٧/٢٠٢٣ و هو كما يلى :-

(١) السيد/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجم " رئيساً للجنة المراجعة - خارجى من ذوى الخبرة - مستقل".

(٢) أ.د/ مديحة محمود خطاب عبد الله " عضو مجلس إدارة - مستقل".

(٣) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد " عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى"

(٤) أ.د / أحمد أنور النورى " عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى"

(٥) السيد المحاسب/ مصطفى فهمى أحمد فهمى " عضو اللجنة - خارجى من ذوى الخبرة - مستقل"

❖ هذا وقد إنتهى الاجتماع فى الساعة الثانية ظهر نفس اليوم.

رئيس اللجنة  
عادل عبد الفتاح عبد الباسط

السيد/ عادل عبد الفتاح عبد الباسط



مشيرة