

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمعقد يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023

إنه في يوم الإثنين الموافق 2023/08/14 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- / أمجد حسين سباق | رئيس القطاع المالي للمجموعة |
| 2- / خالد عادل عبد القادر | مدير ادارة المراجعة الداخلية للمجموعة |
| 3- / عبد الله محمد فهمي | 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 عن الفترة المالية المنتهية في 2023-06-30.
 - 2- عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
 - 3- 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 التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.
- وباتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد رئيس لجنة المراجعة انتهاء الاجتماع.

السيد/ محمد عبد الفتاح محمد

عضو لجنة المراجعة

السيد/ علاء الدين لطفي سماحه

عضو لجنة المراجعة

السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد

رئيس لجنة المراجعة

