

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

إنه في يوم الإثنين الموافق 14/08/2023 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:-

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

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

- | | |
|---------------------------------------|----|
| رئيس القطاع المالي للمجموعة | -1 |
| مدير إدارة المراجعة الداخلية للمجموعة | -2 |
| مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب | -3 |
- أ/ أمجد حسين سباق
أ/ خالد عادل عبد القادر
أ/ عبد الله محمد فهمي

وذلك بناء 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 30-06-2023.
 - 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 مرحبًا بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليها حيث تم مناقشتها تفصيلًا.
- وقد أسف الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

قرارات اللجنة:

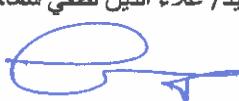
- 1 التوصية باعتماد مجلس الإدارة للقواعد المالية حيث تم مناقشتها مع السيد مراقب الحسابات، وليس لجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.
 - 2 الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.
- وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد رئيس لجنة المراجعة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

السيد/ محمد عبد الفتاح محمد



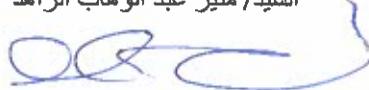
عضو لجنة المراجعة

السيد/ علاء الدين لطفي سماحة



عضو لجنة المراجعة

السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد



رئيس لجنة المراجعة

