

تقرير اجتماع

لجنة المراجعة رقم ٥ لعام ٢٠٢٣

والمنعقدة في ١٤ أغسطس ٢٠٢٣

اجتمعت لجنة المراجعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الإثنين الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ برئاسة:

الأستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي
السيدة الأستاذة / فريدة خميس
عضو مجلس ادارة مستقل
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
رئيساً
عضواً

وإنضم الي الاجتماع كل من الاستاذة/ ولاء الحسيني و الأستاذ/ شحثة فاروق و الأستاذ/ أدهم طلبه والأستاذ / يحيي محمد و الاستاذة/ رضوى كامل بالشركة لإقتراب تخصصاتهم لمهام الموضوعات المقترحة مناقشتها بالجلسة كما حضر الاستاذ/ طارق صلاح من مكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار. و قامت بأمانة السر السيدة/ هناء سليم.

وبدء السيد الدكتور خالد حجازي رئيس اللجنة الاجتماع بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الأعضاء والسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الاعمال التالي:

١. اعتماد محضر اجتماع اللجنة المنعقدة في ٣١ مايو ٢٠٢٣.
 ٢. النظر في التوصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ على مجلس الإدارة.
 ٣. مناقشة التقارير المقدمة من إدارة المراجعة.
- وبعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وبعد المناقشة:**

١. وافق أعضاء اللجنة على اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ٣١ مايو ٢٠٢٣.
٢. وافق الأعضاء على التوصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ على مجلس الإدارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
٣. وافق الأعضاء على التقارير المقدمة من إدارة المراجعة ومناقشة الحلول المقترحة منهم.

توصيات:


- توصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ على مجلس الإدارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
- تفعيل لأهمية وجود لجنة للحوكمة يتم إضافة نطاق الحوكمة إلى لجنة المراجعة ويعاد تسميتها لتكون لجنة المراجعة والحوكمة مع تحديث ميثاق عمل اللجنة يشمل ما سبق.
- قيام مراجع الحسابات بعمل تقرير خاص لتقييم الضوابط المالية ونظم المراقبة الداخلية للشركة بنهاية الربع الأخير من ٢٠٢٣.

و حيث لم يكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهت الجلسة في الثانية من ظهر ذات اليوم .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر



د. خالد حجازي



السيدة فريدة خميس



الأستاذ أيمن إسماعيل