

شركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة "

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٣

إنه في يوم الاثنين الموافق ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ في تمام الساعة الواحده ظهرا اجتمعت لجنة المراجعة بشركة العز للسيراميك و البورسلين " الجوهرة " بمقر الشركة الكائن في ٢٥ طريق مصر إسكندرية الصحراوى - ميدان الرماية - الجيزة وذلك بحضور كلا من السادة :-

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

وقامت اللجنة بالآتى :-

- ١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ مقارنة بنتائج أعمال الفترة المماثلة من العام السابق .
 - ٢- استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتأكد مما يلي :
 - ملائمة وثبات السياسات و المعايير المحاسبية المتبعة .
 - سلامة أسس التقديرات المحاسبية المستخدمة في اعداد 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 ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
 - ٤- مناقشة الموقف الضريبي والايوضاع القانونية الحالية ومدى تأثيرها على القوائم المالية .
 - ٥- استعراض ومناقشة خطة المراجعة التى قد أعدها مراقبى الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والتأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة .
 - ٦- مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية واستعراض مسودة تقرير مراقبى الحسابات عن الفترة الماليه المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ .
 - ٧- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال الربع الثانى 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 الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ على مجلس الادارة لإعتماد اصدارها ، وقد أنتهي الاجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهرا .

رئيس اللجنة
حازم جودة

