



## نموذج

## أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	منوان المراسلة	ارقام التليفون
السيد الأستاذ / هاتى ترك	رئيس اللجنة	%--	١٤ ش ١٩٢ دجلة المعادى	٠١٠٠٦٦٠٠٣٠٣
السيد الأستاذ / خالد عباس عرفان سبع	عضو لجنة	%--	٣٣ ش ابراهيم نوار-مدينة نصر اول القاهرة	٠١٢٢٣٩٩٤٥٨٥
السيد الأستاذ / محمد عبدالله محمود السيد	عضو لجنة	%--	٥٨ مدينة الاعلام العجوزة- الجيزة	٠١٠٠٥٢٢٠٠٠٤

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٣

اختصاصات اللجنة:

فحص ومراجعة اجراءات نظم الرقابة الداخلية - دراسة القوائم المالية قبل عرضها على المجلس - دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة - الاطلاع على خطة المراجعة لمراقب الحسابات - التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية - مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعه كفاءتها - الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية وتحديد أوجه وأسباب القصور فى الشركة - دراسة وتقييم نظام الإنذار المبكر بالشركة واقتراح ما يلزم لتحسينه - دراسة وتقييم نظم تامين والمعلومات والبيانات وكيفية حمايتها - دراسة الملاحظات او المخالفات الواردة من الجهات الرقابية - مدى التزام الشركة بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية - دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وفحص الاجراءات التى تتبع فى اعداد ومراجعة مايلى ( القوائم المالية الختامية والدورية - الموازنة التقديرية - نشرات الاكتتاب العام ) - فحص ومراجعة التقارير الادارية الدورية - دراسة تقارير السادة مراقبى الحسابات عن فحص ومراجعة القوائم المالية - ايه اعمال اخرى يكلفها بها مجلس الادارة .

## تعهد

اتعهد انا الموقع أدناه السيد الدكتور/ ياسر محمد فوزى

الممثل القانونى لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية

أن جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة وألتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقا لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتهما .

الممثل القانونى للشركة

الاسم: السيد الدكتور / ياسر محمد فوزى

التوقيع:





## محضر الاجتماع رقم (٣٠) لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية

أنه في يوم السبت الموافق : ٢٠٢٣/٦/٣ في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالمقر الرئيسي- شبرا - الساحل وذلك برئاسة السيد الأستاذ / خالد عباس سبع - رئيس مجلس الإدارة . وبحضور كل من :-

السيد الدكتور / ياسر محمد فوزى	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
السيدة الأستاذة / دينا إسماعيل الكيالى	عضواً
السيد الأستاذ / محمد عبد المعطى متولى	عضواً
السيد الأستاذ / سالم محمد جاب الله	عضواً
السيدة الأستاذة / حنان عيسى محمد	أمين سر المجلس

\*\* وفي ضوء توافر كافة الشروط القانونية لصحة الاجتماع وإكتمال النصاب القانونى للحضور طبقاً لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية والمادة ٢٧ من لائحة النظام الأساسى للشركة تمت مناقشة جدول الأعمال التالى :-

### جدول أعمال الاجتماع :-

- إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة

الموضوع : إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة .

### قرر المجلس :-

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ جلسة اليوم وهم الآتى أسمائهم :-

- ١- السيد الأستاذ / هانى ترك رئيساً
  - ٢- السيد الأستاذ / خالد عباس سبع عضواً
  - ٣- السيد الأستاذ / محمد عبدالله محمود عضواً
- \* وتعيين السيدة / حنان عيسى محمد مقررراً للجنة

\*\* هذا وقد أنهى المجلس أعماله حيث كانت الساعة الثانية عصرراً بتاريخ اليوم .

\*\* يقر رئيس الاجتماع بمسئوليته القانونية الكاملة عن صحة ماورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد ذلك فى مواجهة المساهمين والغير والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس الإدارة

(السيد الأستاذ / خالد عباس سبع)



أمين سر مجلس الإدارة

(الأستاذة / حنان عيسى محمد)