

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته
والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021

إنه في يوم الثلاثاء 11 مايو 2021 في تمام الساعة الثانية ظهراً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك بمقرها الكائن في 12-ب ش كمال الدين حسين - مساكن شيراتون - القاهرة.

- وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتي أسمائهم:-
- السيد / عمرو محمد الشافعي محمد
 - السيد / رامي محمد عبد الستار طلبه
 - السيد / علاء الدين سالم الحفناوي
 - السيد / رشدي محمد حسن
 - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
 - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
 - الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية للمجموعة.
 - رئيس القطاع المالي للمجموعة.

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ عمرو محمد الشافعي محمد، ثم قام سيادته بتعيين الاستاذ/ أحمد عبد الخالق غريب - أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال التالي:-

جدول الأعمال والمناقشات:

- مناقشة القوائم المالية عن الربع الأول من السنة المالية 2021.
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة ما ورد بها من ملاحظات ومتابعة ما تم بشأنها.
- وقد ناقشت اللجنة مع مراجعي الحسابات السياسات المحاسبية المتبعة وقد اتضح أنه لا يوجد أي تغيير في السياسات المحاسبية.
- مناقشة ما تم إنجازه من قبل إدارة المراجعة الداخلية.

- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

قرارات اللجنة:

- اعتماد اللجنة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع مراجعي الحسابات وليس للجنة أي ملاحظات جوهرية عليها.
- الموافقة على الإجراءات التصحيحية التي اتخذت بناءً على توصيات إدارة المراجعة الداخلية.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً في ذات اليوم.

لجنة المراجعة

أمين السر



