

السادة / البورصة المصرية
ادارة الأفصاح


تحية طيبة و بعد ,,,,,,

مرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة أعمال لجنة المراجعة و الرقابة الداخلية خلال الفترة من
٢٠٢٣/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الأحترام ,,,,,,

مدير عام الإستثمار
و مدير علاقات المستثمرين

تحريراً في ٢٠٢٤/٠١/٢١


(غادة ربيع)



تقرير أعمال لجنة

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ و حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

السيد الأستاذ / مؤمن محمد مختار عضو مجلس الادارة المستقل ورئيس اللجنة

وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ/ عبد الله خالد عبد الله عضو مجلس الادارة

الأستاذ / احمد بغدادي احمد بغدادي عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح عضو مجلس الادارة

الأستاذ / محمد خالد عبد الله عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / ياسر حسن الششنجى عضو مجلس الإدارة

كما تم دعوة كل من :-

العضو المنتدب الأستاذ / خالد عبد الصادق

مدير عام الشئون المالية الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي

عقدت لجنة المراجعة اجتماعا واحدا خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات

الاتيه :-

أولاً :- جلسة ٢٠٢٣/١١/١٢

١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ٢٠٢٣/٩/٢٤

• تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه

٢. اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ واهم مؤشرات

الأداء

• استعرضت اللجنة القوائم المالية المستقلة للشركة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

واهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/

العضو المنتدب فيما جاء بالمركز المالي وبحضور الأستاذ / خالد الغنام مراقب

حسابات الشركة وكذا عرض الشهادة الخاصة بسيادته والتي أوضحت عدم

وجود أي ملاحظات جوهرية على القوائم المالية

وفي النهاية وافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة المنتهية في

٢٠٢٣/٩/٣٠ وأوصت بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية

على المجهود المبذول .

٣. ما استجد من أعمال

• أوصت اللجنة ووافقت على اعتماد ما جاء بتقرير المطابقة للجرد السنوي

للشركة المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ ووجهت الشكر للإدارة العامة للمراجعة

الداخلية على المتابعة

• أحيطت اللجنة علماً ببيان أعمار الديون وأوصت بمتابعه جهود تحصيل تلك

الديون والعرض على اللجنة في الاجتماعات المقبلة

رئيس اللجنة

مؤمن مختار

(الأستاذ / مؤمن محمد مختار)



لجنة قمت