

محضر اجتماع لجنة المراجعة  
لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولانحته التنفيذية  
والمنعقد يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021

إنه في يوم 25 فبراير 2021 في تمام الساعة الواحدة مساءً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك بمقرها الكائن في 12ب ش كمال الدين حسين - مساكن شيراتون - القاهرة.

- وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتي أسمائهم:-
- السيد / عماد حافظ مصطفى راغب - عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
  - السيد / منير عبد الوهاب الزاهد - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
  - السيد / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة - عضو اللجنة ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.
  - السيد / علاء الدين سالم الحفناوي - الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية للمجموعة.
  - السيد / رشدي محمد حسن - رئيس القطاع المالي للمجموعة.

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ عماد حافظ مصطفى راغب - رئيس لجنة المراجعة، ثم قام سيادته بتعيين المهندس/ محمد سامي محمد - أمين سر للاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال التالي:-

جدول الأعمال والمناقشات:

- مناقشة القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
  - مناقشة و اعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام 2021.
  - مناقشة مستجدات التقارير وتقارير المتابعة لإدارة المراجعة الداخلية.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

قرارات اللجنة:

- اعتماد اللجنة لخطة المراجعة الداخلية لعام 2021 بعد مناقشتها.
- اعتماد اللجنة للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 حيث تم مناقشتها مع مراجعي الحسابات وليس للجنة أي ملاحظات جوهرية عليها.

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

لجنة المراجعة  
سبا الفصحى  
x  
x  
x  
x



أمين السر  
محمد سامي محمد