

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ,,,

مرفق لسيادتكم طيه لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة خلال

الفترة من ٢٠٢٦/٠٤/٠١ وحتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

مدير عام الإستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

(غادة ربيع)

تحريراً في ٢٠٢٦/٠٨/٠٤



تقرير أعمال لجنه
المراجعة والرقابة الداخلية
المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٦/٤/١ و حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنه 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 :-

رئيس اللجنة

الأستاذة الدكتورة / نهال سامي عفيفي

وعضويه كل من السادة :-

رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ عبد الله خالد عبد الله

عضو مجلس الإدارة

الدكتور / احمد بغدادي احمد بغدادي

عضو مجلس الادارة

الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح

عضو مجلس الإدارة

المهندس / معتز محمود طلبه

عضو مجلس الإدارة

الدكتورة / منى مكرم عبيد

كما تم دعوة كل من :-

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب

الأستاذ / خالد عبد الصادق

مدير عام الشؤون المالية

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي

مستشار الشركة للشؤون القانونية

الأستاذ / عمرو سيد عبد الروؤف

مدير عام الاستثمار وعلاقات المستثمرين

الاستاذ / غادة حسام ربيع

عقدت لجنه المراجعة اجتماعا واحدا خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات

الاتي :

١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ٢٠٢٦/٣/٣١

- تم عرض محضر الجلسة السابقة رقم ٣٣ وتم التصديق عليه .

٢. اعتماد المركز المالي للشركة المنتهى في ٢٠٢٦/٣/٣١ واهم مؤشرات:

٣ استعرضت السيدة رئيسه اللجنة والسادة الحضور المركز المالي للشركة المنتهى في ٢٠٢٦/٣/٣١ واهم المؤشرات والنتائج الواردة وقد أثنى الجميع على المجهود المبذول في الوصول الى تحقيق الأرقام المعروضة وبعد استعراض تقرير السيد مراقب الحسابات وكذا مناقشته :

- الشرح التفصيلي للمعيار الجديد ومدى تأثيره على المركز المالي من كافة النواحي الفنية وكيفية وضع السياسات المطلوب إتباعها عند تطبيق المعيار

بعد ذلك دارت المناقشات مع السيد الأستاذ / نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وكذا المدير المالي في توضيح بعض الاستفسارات وفي النهاية توجهت اللجنة بالشكر للسيد الأستاذ / العضو المنتدب وجميع العاملين بالشركة على المجهود المبذول للوصول الى هذه النتائج .

ووافقت اللجنة بالإجماع على اعتماد المركز المالي المستقل للشركة المنتهى في ٢٠٢٦/٣/٣١ مع التوصية لمجلس الادارة بالاعتماد .

رئيس اللجنة
نهال سامي عفيفي
(أ.د / نهال سامي عفيفي)



[Handwritten signature]