



North Africa For Real Estate Investment

محضر أتماع

لجنة المراجعة رقم (2018/03) والمنعقد

بتاريخ 2018/11/10

أنه فى يوم السبت الموافق 2018/11/10 وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وبناءً على دعوة رئيس اللجنة أأتمعت لجنة المراجعة بالشركة وبرئاسة الأستاذ / محمد السيد محمد العشرى وبحضور كل من :-

- 1- الأستاذ / هشام حسن محمد سلطان عضو غير تنفيذى - عضو اللجنة
- 2- الأستاذ / طارق سعد محمد من ذوى الخبرة - عضو اللجنة

وافق الحضور بتعيين السيد / احمد محمد حامد أمين سر الجلسة وقد رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم أنتقل لمناقشة جدول الأعمال التالى :-

- 1- مناقشة القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 2018 /09/30
- 2- تقييم أداء ادارته الشركة وسياستها المالية .
- 3- تقييم التزام ادارته الشركة بكافه تعليمات الهيئه العامه للرقابه الماليه .
- 4- تقييم التزام ادارته الشركة بحوكمه الشركات والقوانين المنظمه لذلك .
- 5- تقييم أداء ادارته الشركة فى تحقيق الارباح للفترة من 2018/1/1 الى 2018/09/30
- 6- تقييم أداء الاداره الماليه فى تنفيذ كافه الاجراءات الضريبيه مع المصلحه العامه للضرائب .
- 7- مايستجد من أعمال.

القرارات

أولاً : الموافقة بالأجماع على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى 2018/09/30 والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة.

ثانياً : الإدارة المالية تقوم بإعداد القوائم والتقارير المالية فى المواعيد المقرر والمطلوبه من الجهات الرقابية وتعمل بكفائه.

ثالثاً : ادارته الشركة ملتزمه بكافه تعليمات الهيئه العامه للرقابه الماليه واطارها بالتعديلات اولا باول فى المواعيد.

رابعاً : ادارته الشركة ملتزمه بتطبيق حوكمه الشركات وكافه القوانين المنظمه لذلك .

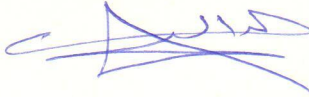
خامساً : حققت الشركة صافى ارباح للفترة من 2018/01/01 حتى 2018/09/30 قدرها 2,570,512 جنيه مصري

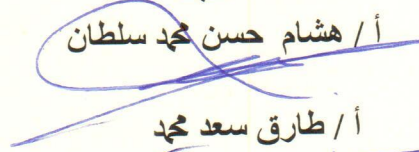
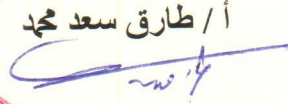


North Africa For Real Estate Investment

سادسا : الاداره الماليه ملتزمه بتنفيذ كافه الاجراءات الضريبية مع المصلحه العامه للضرائب من تقديم الاقرارات السنويه فى مواعيدها القانونيه وكذلك الفحص الضريبى وسداد تسويات ضرائب كسب العمل و ضرائب الدمغه بشكل دورى منتظم .

- هذا وقد أنتهى الاجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر مساءا فى نفس اليوم وتاريخه.

رئيس اللجنة
أ / محمد السيد محمد العشرى


أعضاء اللجنة
أ / هشام حسن محمد سلطان
أ / طارق سعد محمد



أمين الجلسة
احمد محمد حامد
