

محضر إجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)
شركة مساهمة مصرية
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته
والمنعقد يوم الأحد الموافق 12 ابريل 2020

إنه في يوم الأربعاء 12 ابريل 2020 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً إجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة .

- وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتى أسمائهم :-
- السيد / عماد حافظ مصطفى راغب - عضو مجلس الادارة و رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
 - السيد / ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي).
 - السيد / منير عبد الوهاب الزاهد - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
 - السيد / علاء الدين سالم الحفناوي - الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية للمجموعة.

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ عماد حافظ مصطفى راغب - رئيس لجنة المراجعة، ثم قام سيادته بتعيين الاستاذ/ خالد عادل عبدالقادر - أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال والمناقشات :

- مناقشة القوائم المالية عن الربع الرابع من السنة المالية 2019.
- 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 و قد اتضح أنه لا يوجد أي تغيير في السياسات المحاسبية.

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

قرارات اللجنة :

- اعتماد اللجنة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع مراجعي الحسابات و ليس للجنة أي ملاحظات جوهرية عليها.
 - الموافقة على الإجراءات التصحيحية التي اتخذت بناءً على توصيات إدارة المراجعة الداخلية.
- وبإنتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً في ذات اليوم.

لجنة المراجعة

عماد حافظ مصطفى راغب

أمين السر

خالد عادل عبد القادر



ايمن بن مختار بن ابراهيم خليفة

منير عبد الوهاب الزاهد

علاء الدين سالم الحفناوي