

محضر اجتماع
لجنة المراجعة والحوكمة رقم 4 لعام 2024
والمنعقدة في 11 أغسطس 2024

اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد الرابعة من ظهر يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024 بحضور:

رئيساً	عضو مجلس ادارة مستقل	الأستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي
عضواً	عضو مجلس إدرة مستقل	السيد الأستاذ/ أيمن إسماعيل
عضواً	عضو مجلس ادلة غير تنفيذي	السيدة الأستاذة / فريدة خميس

وإنضم الي الاجتماع كل من الاستاذ/ هاني عافيه والأستاذ/ شحنة فاروق للجزء المالي, كما حضر الاستاذ/ طارق صلاح من مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار. و قام بأمانة السر السيد/ أحمد عز الدين.

وبدء السيد الدكتور خالد حجازي رئيس اللجنة الاجتماع بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الأعضاء والسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الاعمال التالي:

1. اعتماد محضر اجتماع اللجنة المنعقدة في 22 مايو 2024.
2. عرض القوائم المالية عن الفتره الماليه المنتهية في 2024/6/30.
3. مناقشة تقرير إدرة المراجعة الداخلية وكذلك خطة العمل الخاصة بعام 2024.
4. ما يستجد من اعمال.

وبعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وبعد المناقشة:

1. وافق أعضاء اللجنة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة المنعقد في 22 مايو 2024.
2. وافق أعضاء اللجنة على عرض القوائم المالية عن الفتره الماليه المنتهية في 2024/6/30 على مجلس الادلة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات مع التوصية بإعتمادها.
3. وافق أعضاء اللجنة على تقرير إدرة المراجعة الداخلية وكذلك خطة العمل الخاصة بعام 2024 .
4. ما يستجد من أعمال.

توصيات تقارير المراجعة الداخلية عن الربع الثاني من ٢٠٢٤:

• على مستوى المجموعه بالكامل:

- توصيات تقارير المراجعة الداخليه:
 - توصية إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ خطة المراجعة.

• على مستوى شركة MAC:

- تقارير المعارض الدوريه:
 - تقوم إدارة المراجعة الداخلية بعمل تصنيف للفروع. و يستخدم هذا التصنيف من قبل فريق المراجعة الداخليه لعمل اولويات الزياره/المراجعه وذلك للأستخدام الأمثل للفريق.

مناقشة القوائم المالية المنتهيه في 2024/6/30:

- تم عرض القوائم المالية المنتهية في 2024/6/30 بحضور لجنة المراجعه و مراجع الحسابات حيث لم يبدي مراجع الحسابات أي تحفظ على الموقف المالي.

و حيث لم يكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهت الساعة الخامسة من عصر ذات اليوم .

أمين السر	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
-----------	--------------	-------------

أحمد عز الدين

السيدة فريدة خميس

الأستاذ أيمن إسماعيل

د. خالد حجازي

