

محضر إجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2019/11/13 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً إجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي – مساكن شيراتون – القاهرة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتية أسمائهم:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1- / شريف محمود الحلو | رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 2- / رياض رفعت | عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 3- / المنصور كمال الدين | عضو لجنة المراجعة - عضو مستقل |
| 4- / محمود الفيضاني | رئيس القطاع المالي للمجموعة |
| 5- / عمرو الشعبي | ممثل مكتب إرنست ويونغ |
| 6- / علا رافت | رئيس قطاع المراجعة الداخلية |

بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس لجنة المراجعة للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال:

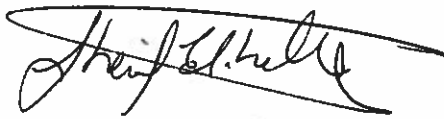
- 1- مناقشة القوائم المالية عن الربع الثالث من السنة المالية 2019.
- 2- مناقشة واعتماد كلاً من:
 - ميثاق عمل المراجعة الداخلية.
 - دورة عمل المراجعة الداخلية.
 - منهجية عمل المراجعة الداخلية.
 - خطة عمل قطاع المراجعة الداخلية لعام 2020
- وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ شريف الحلو، رئيس لجنة المراجعة وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليها حيث تم مناقشتها تفصيلاً.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

قرارات اللجنة

- 1- اعتماد اللجنة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع مراجعي الحسابات وليس للجنة أي ملاحظات جوهرية عليها.
- 2- اعتماد ميثاق ودورة عمل ومنهجية عمل قطاع المراجعة الداخلية.
- 3- اعتماد خطة عمل قطاع المراجعة الداخلية لعام 2020.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع حيث كانت الساعة الثالثة ونصف ظهراً من ذات اليوم.

لجنة المراجعة



تحريراً في: 2019/11/13 م



