



النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م)

محضر إجتماع لجنة المراجعة

لشركة النساجون الشرقيون للسجاد

المنعقد في ٢٠٢٠/٢/٢٠

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد اجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢/٢٠ وذلك بمقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٩
٢. مناقشة القوائم المالية عن الربع الرابع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

وقد رأس الاجتماع الأستاذ / محمد عامر رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة كل من:

١. الأستاذ / معتصم راشد
٢. الأستاذة الدكتورة / ودودة بدران

كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ١. الأستاذة/ ياسمين الجوهري | مدير علاقات المستثمرين |
| ٢. الأستاذ/ شحنة فاروق نوفل | مراقب مالي المجموعة |
| ٣. الأستاذ/ أدهم طلبة | مدير المراجعة الداخلية للمجموعة |
| ٤. الأستاذ/ يحيى على | مدير المراجعة الداخلية للمجموعة |

وقد بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال ونتج عنه ما يلي:-

- ١- قامت لجنة المراجعة باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الرابع لعام ٢٠١٩. ✓ وتحققت اللجنة من صحة قيام الإدارات المعنية بالخطوات التنفيذية المطلوبة.
- ٢- تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الرابع المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ من قبل القطاع المالي للمجموعة. ✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة وإتمادها ميدنيا لحين العرض على مجلس الإدارة.
- ٣- كما قامت لجنة المراجعة بمناقشة الاداء العام لمبيعات الشركة ومدى استغلال الطاقة الانتاجية المتاحة من عدمه. ✓ تم استعراض الاداء العام لصادرات الشركة والوقوف على اهم اسباب انخفاض الاداء ومتابعة خطط الشركة في جذب المزيد من العملاء في الفترة القادمة وكذا الوقوف على فتح أسواق جديدة من عدمه.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة



التقرير السنوي للمراجعة الداخلية

لمجموعة شركات النساجون الشرقيون 2019/12/31

- المراجعة الداخلية بمجموعة شركات النساجون الشرقيون هي نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة لمجموعة الشركات وتحسين عملياتها ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المجموعة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وتتبع إدارة المراجعة الداخلية فنياً لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بما يحقق الاستقلالية، وتتبع إدارياً نائب رئيس مجموعة الشركات.
- تتم مراجعة جميع أنشطة مجموعة الشركات طبقاً لخطة المراجعة المبينة على المخاطر.
- يمثل إدارة المراجعة لمجموعة الشركات اثنين مسئولين عنها كإدارة دائمة وهما من القيادات الإدارية بالمجموعة وبياناتهما كالتالي:

الاسم	الوظيفة	تاريخ الالتحاق
أدهم طلبة	مدير المراجعة الداخلية للمجموعة	2011/1/1
يحيى على	مدير المراجعة الداخلية للمجموعة	2011/1/1

- تقدم إدارة المراجعة الداخلية لمجموعة الشركات تقرير ربع سنوي إلى لجنة المراجعة يوضح به نتائج أعمال الإدارة.

المهام التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية خلال العام:

- إعداد ميثاق للمراجعة الداخلية وعرضه على لجنة المراجعة الداخلية لاعتماده من مجلس الإدارة يوضح فيه مسؤوليات وسلطات واستقلالية المراجعة الداخلية ونطاق عملها.
- إعداد خطة مراجعة سنوية باستخدام منهجية مناسبة وفقاً للأهمية النسبية للمخاطر، وتم تقديم تلك الخطة إلى لجنة المراجعة وتم اعتمادها بالإضافة إلى التحديثات الدورية المتعلقة بها.
- تقديم تقارير دورية إلى لجنة المراجعة ومجلس الإدارة تلخص نتائج أعمال إدارة المراجعة الداخلية.
- تقييم كفاءة الإجراءات والسياسات الموضوعية ومدى تناسبها مع تطورات العمل والسوق.
- تقييم أسس الرقابة المالية والإدارية والتشغيلية لكافة أنشطة وإدارات مجموعة الشركات.



6. تقييم مدى التزام كافة إدارات مجموعة الشركات بتنفيذ أعمالها وفقاً لإجراءات والسياسات والقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
7. متابعة تصويب الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية مع الإدارات المختصة وإفادة لجنة المراجعة بأى ملاحظات في ذلك.
8. العمل على الحفاظ على أصول مجموعة الشركات المادية من الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها.
9. التأكد من تطبيق قواعد حوكمة الشركات على نحو سليم فيما يخص كافة الإدارات والأنشطة التنفيذية والمالية لمجموعة الشركات وفقاً للدليل المصري لحوكمة الشركات بأخر إصداراته (الإصدار الثالث - أغسطس 2016) الصادر عن مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية.
10. الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها.

مدير المراجعة الداخلية للمجموعة

أدهم طلبية

يحيى على

- تحريراً في 2020/2/12