



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر إجتماع لجنة المراجعة

لشركة النساجون الشرقيون للسجاد

المنعقد في ٢٠١٩/٥/١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد اجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢ وذلك بمقر الشركة الإداري بالقاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الأول لعام ٢٠١٩
٢. مناقشة القوائم المالية عن الربع الأول لعام ٢٠١٩.

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

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

كما حضر الإجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ١. الأستاذة/ أنجي الديواني | مدير علاقات المستثمرين |
| ٢. الأستاذ/ مدني حزين | رئيس القطاع المالي بالمجموعة |
| ٣. الأستاذ/ شحنة فاروق نوفل | مراقب مالي المجموعة |
| ٤. الأستاذ/ أدهم طلبة | مدير المراجعة الداخلية |
| ٥. الأستاذ/ يحيى محمد | مدير المراجعة الداخلية |

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

- ١- قامت لجنة المراجعة باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩. ✓ وتحققت اللجنة من صحة قيام الإدارات المعنية بالخطوات التنفيذية المطلوبة.
- ٢- تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الأول المنتهي في ٢٠١٩/٣/٣١ من قبل القطاع المالي للمجموعة، ✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة واعتمادها مبدئياً لحين العرض على مجلس الإدارة.
- ٣- كما قامت لجنة المراجعة بطلب عناصر التكلفة للربع الأول من عام ٢٠١٩ للوقوف على أهم أسباب انخفاض هامش الربحية خلال الفترة. ✓ تم استعراض عناصر التكلفة وتحديد أسباب انخفاض هامش الربحية ورفعت اللجنة التوصيات اللازمة في هذا الشأن.
- ٤- قامت أيضا لجنة المراجعة بمتابعة الأداء المالي والتشغيلي للإدارة الجديدة لشركة النساجون الشرقيون بالصين (OW China). ✓ تم استعراض تطورات الأداء في هذا الشأن.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة