



السادة / البورصة المصرية

ادارة الافصاح

تحية طيبة ... وبعد ،،،

مرفق لسيادتكم طيه صورة من محضر لجنة المراجعة بالشركة فى ٢٠١٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام الشئون المالية والاستثمار

(محاسب / حسام صقر)

٢٠١٨/١/١٨





تقرير أعمال لجنة

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠١٧/١٠/١ و حتى ٢٠١٧/١٢/٣١

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

السيد المهندس / محمود مصطفى شعبان رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة .

وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / طارق أنيس سلامه عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتم دعوة الأستاذ / رضا فتحي

كما تم دعوة كل من :- :-

الأستاذ / حسام الدين صقر مدير الإدارة العامة للشئون المالية والاستثمار

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي مدير إدارة الموازنة

عقدت لجنة المراجعة اجتماعين خلال الفترة الموضحة بعالية للنظر في الموضوعات

الاتيه :-



أولاً :- جلسته ٢٤/١٠/٢٠١٧

- استعرضت اللجنة القوائم المالية المستقلة للشركة في ٢٠١٧/٩/٣٠ والإيضاحات المتممة واهم ما ورد من نتائج وقد تأكدت اللجنة من الالتزام بإعداد تلك القوائم وفقا لمعايير محاسبه التأمين المصرية ، ووافقت اللجنة على اعتماد المركز المالي وأوصت اللجنة بالاعتماد .

ثانياً :- جلسته ١٦/١١/٢٠١٧

- التصديق على محضر الجلسة السابق رقم (١) بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٧
- استعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة للشركة في ٢٠١٧/٩/٣٠ واهم إيضاحاتها ووافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية المجمعة والإيضاحات المتممة وأوصت اللجنة بالاعتماد .

رئيس اللجنة

(مهندس / محمود مصطفى شعبان)