

التاريخ: 12 فبراير 2020
السيدة الأستاذة / هبه الصيرفي - رئيس قطاع الإفصاح
الساده / قطاع الإفصاح - البورصة المصريه

الموضوع: الإفصاح عن ملخص قرارات لجنة المراجعة عن الربع الرابع من عام 2019

تحية طيبة وبعد،،،
إيماءً إلى الموضوع بعالية نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طية ملخص القرارات الصادرة عن لجنة المراجعة
لشركة سي آي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية عن الربع الرابع من عام 2019 .

وتفضلول بقبول فائق الإحترام،،،

مسئول علاقات المستثمرين
محمد أحمد إسماعيل



ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من عام 2019

المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2020

وفقاً للمادة رقم (37) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية عقدت لجنة المراجعة إجتماعها في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتاريخ 12 فبراير 2020

وقد حضر الإجتماع السادة أعضاء اللجنة على النحو التالي:

السيد الدكتور / هاني سرى الدين.

السيد الاستاذ / عمر مهنا.

السيد الاستاذ / أشرف أبو الخير.

وقد أعتذر عن الحضور السيد / عمرو الجنائني والسيد / كريم زهران لظروف خاصة بهما، وترأس اللجنة السيد الدكتور / هاني سرى الدين.

وتولي أمانة سر اللجنة الأستاذة / أميرة عادل – رئيسه قسم بإدارة المراجعة الداخلية وبحضور الاستاذ/ أحمد علام - رئيس إدارة المراجعة الداخلية بشركة سي أي كابيتال القابضة.

في بداية الإجتماع رحب السيد رئيس اللجنة بالسادة الأعضاء و السادة مراقبي الحسابات ثم بدأت اللجنة أعمالها، حيث قامت بمايلي:

- 1- مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 3- مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها وكذا دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها.
- 4- الموافقة على خطة إدارة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٠.
- 5- الموافقة على تعيين موظف جديد بإدارة المراجعة الداخلية ذو خبرة جيدة بمجال المراجعة الداخلية و ذلك كبديل للاستاذ/ معاذ محرز المستقبل في يناير ٢٠٢٠.
- 6- التأكد من إتباع الشركة والعاملين بها للنظم واللوائح والقوانين والتعليمات الداخلية طبقاً للتقارير المرفوعة إلى اللجنة من إدارة الإلتزام وغيرها من الإدارات المعنية.
- 7- الموافقة على اعادة تعيين مراقب الحسابات مكتب KPMG للعام المالي ٢٠٢٠ بنفس الاتعاب مع تعيين مكتب Baker Tilly كمراقب حسابات اخر جديد للمجموعة.

بعد أن انتهت اللجنة من نظر كافة الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال أختتم رئيس اللجنة الجلسة، حيث كانت الساعة الثانية من ظهر ذات اليوم.



رئيس جلسة لجنة المراجعة

د/ هاني سرى الدين

