

محضر إجتماع لجنة المراجعة
لشركة النساجون الشرقيون للسجاد
المنعقد في 2020/6/4

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد اجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2020/6/4 وذلك بمقر الشركة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الاول لعام 2020
2. مناقشة القوائم المالية عن الربع الاول المنتهي في 31 مارس 2020.

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

الأستاذ / معتصم راشد

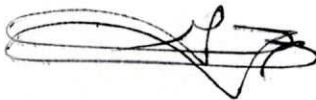
كما حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. الأستاذة/ ياسمين الجوهري | مدير علاقات المستثمرين |
| 2. الأستاذ/ شحنة فاروق نوفل | مراقب مالي المجموعة |
| 3. الأستاذ/ أدهم طلبية | مدير المراجعة الداخلية للمجموعة |
| 4. الأستاذ/ يحيى على | مدير المراجعة الداخلية للمجموعة |

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

- 1- قامت لجنة المراجعة باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الاول لعام 2020. ✓ وتحققت اللجنة من صحة قيام الإدارات المعنية بالخطوات التنفيذية المطلوبة.
- 2- تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الاول المنتهي في 31 مارس 2020 من قبل القطاع المالي للمجموعة. ✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة وإعتمادها مبدئياً لحين العرض على مجلس الإدارة. ✓ تم مناقشة تأثير نفشى وباء COVID-19 و مدى تأثيره على القوائم المالية فى الربع الاول من السنة
- 3- 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 و كيفية السيطرة على تأثير وباء COVID-19 على الشركة

رئيس اللجنة



أعضاء اللجنة

