

السادة / البورصة المصرية  
ادارة الافصاح

تحية طيبة ،،،، وبعد

مرفق لسيادتكم طية صورة من محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة  
من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير عام الشئون المالية والاستثمار

ومدير علاقات المستثمرين

حسام صقر

تحريرا في ٢٦/١٠/٢٠٢٠



## تقرير أعمال لجنه

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٠/٧/١ و حتى ٢٠٢٠/٩/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنه 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 الأستاذ / اشرف عبد التواب سالمان رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة

وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ / الهيثم عمر الفاروق القبرصلى عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / حاتم مصطفى صبرى عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / كرم صلاح الدين الدسوقي عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / محمود محمد عبد الله عضو مجلس الإدارة

كما تم دعوة كل من :-

المهندس / محمود مجدي حجازي رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب الأستاذ / رضا فتحي احمد

مدير الإدارة العامة للشئون المالية والاستثمار الأستاذ / حسام الدين صقر

مدير عام إدارة الموازنة الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي

مدير عام الرقابة الداخلية الاستاذ / عفتحي عبد المنعم

عقدت لجنه المراجعة اجتماعان خلال الفترة الموضحة بعالية للنظر في الموضوعات الاتيه



أولاً :- جلسة ٢٠٢٠/٧/١٥

١. التصديق على محضر الجلسة السابق رقم ( ٧ ) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٦ وما جاء به من توصيات وطلبات .
٢. عرض تقرير حصر ومتابعه قرارات وتوصيات اللجنة حتى ٢٠٢٠ /٦/٢٥ .
٣. عرض تقرير إدارة المراجعة الداخلية المرهلي الدوري وتقرير مراجعه مدينو عمليات التأمين ومجمع خسائر الاضمحلال حتى ٢٠٢٠/٣/٣١ .
٤. الاجتماع بممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض ومناقشه تقريرهم عن المركز المالي المستقل في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
٥. عرض تقرير هيئة الرقابه الماليه عن المركز المالي المستقل في ٢٠١٩/١٢/٣١ أو ما يستجد منه مع عرض خطه الادارة للإجراءات التصحيحية وموقف هامش الملاءة المالية للشركة .
٦. عرض تقرير الادارة التنفيذية عن المركز المالي المجمع في ٢٠٢٠/٣/٣١ وكذلك الإيضاحات المطلوبة الواردة في محضر اللجنة في ٢٠٢٠/٦/٢٥ .
٧. عرض مشروع تقرير الفحص المحدود من السيد / مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمع في ٢٠٢٠/٣/٣١ وكذلك عرض خطه المراجعة عما تبقى من العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢٠ والقادم ٢٠٢٠/٢٠٢٠ .
٨. عرض المركز المالي المستقل لشركه الحياة والمجمع لشركه المهندس للتأمين والمعد بواسطة السيد / مراقب الحسابات .
٩. إعادة عرض مذكرة بشأن طلب إعدام اقساط ومذكرة بشأن أعمال الحفظ الالكتروني بعد استيفاء طلبات اللجنة .



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ثانياً:- جلسة ٢٠٢٠/٩/٢

١. اعتماد محضر اجتماع اللجنة الثامن المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٥ .
٢. اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ واهم المؤشرات لها .
٣. اعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ واهم المؤشرات لها .

رئيس اللجنة  
( الأستاذ / اشرف عبد التواب سالماني )



*(Handwritten signature)*