

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ,,,

مرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة خلال الفترة
من ٢٠٢٤/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٦/٣٠ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

مدير عام الإستثمار

ومدير علاقات المستثمرين


(غادة ربيع)



تحريراً في ٢٠٢٤/٠٧/٠٩

تقرير أعمال لجنه

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ و حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠

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 / مؤمن محمد مختار عضو مجلس الادارة المستقل ورئيس اللجنة

وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ/ عبد الله خالد عبد الله عضو مجلس الادارة

الأستاذ / احمد بغدادي احمد بغدادي عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح عضو مجلس الادارة

الأستاذ / محمد خالد عبد الله عضو مجلس الإدارة

كما تم دعوة كل من :-

الأستاذ / خالد عبد الصادق العضو المنتدب

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي مدير عام الشئون المالية

الأستاذ / عفت فتحي قرطام مدير عام المراجعة الداخلية

الأستاذ / عمرو سيد عبد الروؤف مدير عام الشئون القانونية

عقدت لجنه المراجعة اجتماعا واحدا خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات

الاتيه :-



أولاً :- جلسة ٢٩/٥/٢٠٢٤

١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ١٤/٢/٢٠٢٤ .

- تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه .

٢. اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٤ وأهم مؤشرات

الأداء .

- استعرضت اللجنة القوائم المالية المستقلة للشركة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٤ وأهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب فيما جاء بالمركز المالي وبحضور الأستاذ / خالد الغنام مراقب حسابات الشركة وكذا عرض الشهادة الخاصة بسيادته والتي أوضحت عدم وجود أي ملاحظات جوهرية على القوائم المالية
- وفي النهاية وافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية المستقلة للشركة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٤ وأوصت بالعرض على مجلس الإدارة للاعتماد وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على المجهود المبذول .

٣. اعتماد القوائم المالية المجمع للشركة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٤

- استعرضت اللجنة القوائم المالية المجمع للشركة المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٤ وأهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب فيما جاء بالمركز المالي وبحضور الأستاذ / خالد الغنام مراقب حسابات الشركة وكذا عرض الشهادة الخاصة بسيادته والتي أوضحت عدم وجود أي ملاحظات جوهرية على القوائم المالية وأوصت اللجنة بعرض القوائم المالية المجمع في ٣١/٣/٢٠٢٤ على مجلس الإدارة للاعتماد



٤. اعتماد خطة الادارة العامة للمراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

• استعرض السادة أعضاء اللجنة خطة المراجعة والفحص والتفتيش المعدة من قبل الادارة العامة للمراجعة الداخلية وجرت المناقشات مع الأستاذ / مدير عام المراجعة الداخلية حول الخطة الموضوعية وأولويات المرحلة وفي ختام المناقشات وافقت اللجنة على الخطة المعروضة بعد تعديلها حسب توجيه اللجنة مع توجيه الشكر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية على الجهد المبذول .

٥. استعراض التقارير الدورية للإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن .

• استعرضت اللجنة تقارير الادارة العامة للمراجعة الداخلية المعروضة وذلك بحضور السيد / مدير عام المراجعة الداخلية ودارت المناقشات والاستفسارات من السادة الأعضاء حول تقارير الادارة وتم طلب استمرار جهود الادارة في معالجه الملاحظات ومتابعه ما لم يتم تنفيذه من ملاحظات سابقه حتى انتهاء تلك الملاحظات وفي نهاية المناقشات وافقت اللجنة على اعتماد التقارير المعروضة وتقدمت بالشكر للعاملين بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية على الجهد المبذول .

رئيس اللجنة

لؤي محمد

(الأستاذ / مؤمن محمد مختار)

