

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٤/٢) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٧

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٧ وفى تمام الساعة الحادية عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة المراجعة لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الثاني لعام ٢٠٢٤ وبناءً على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين خضير - رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢٠١١/٢/١٠) لسنة ٢٠١١ والقرار رقم ٢٣٩ فى ٢٠/٥/٢٠٢٠. وبحضور كل من السادة :

- ١- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٢- الأستاذ / سامح محمود محمد
 - ٣- الأستاذ / السيد محمد مرسى
- وحضر الاجتماع كلا من السادة :

- ١- السيد الأستاذ / مصطفى جمعه - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- ٢- السيد الأستاذ / محمد عطيه - عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي

وقد رحب الأستاذ / رئيس اللجنة بالسادة الحضور ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥. (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة. (للإحاطة)
- ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة فى ٢٠٢٤/٣/٣١ (لاتخاذ قرار)
- رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية فى ٢٠٢٤/٣/٣١. (لاتخاذ قرار)
- خامسا : خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات فى ٢٠٢٤/٣/٣١. (لاتخاذ قرار)
- سادسا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٤/٢٠٤

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (١) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٤/٣/٣١

القرار رقم ٢٠٢٤/٢٠٥

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى

٢٠٢٤ /٣/٣١ بعد اجراء التعديلات المطلوبة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ للتأكد من سلامة الإجراءات

والسياسات المحاسبية التي إتبع في إعداد تلك القوائم وإتفاقها مع معايير المحاسبة المصرية بناءً على المناقشة التي

تمت مع السيد / مراقب الحسابات وقد تأكدت اللجنة من سلامة تلك الإجراءات والسياسات المتبعة.

القرار رقم ٢٠٢٤/٢٠٦

الموافقة علي مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٣/٣١ بعد ادخال التعديلات

المطلوبة واعادة العرض بعد ذلك والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : مناقشة خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٤/٣/٣١.

القرار رقم ٢٠٢٤/٢٠٧

الموافقة علي خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٤/٣/٣١ بعد ادخال التعديلات المطلوبه علي

ردود الادارة المالية والمتابعه.

سادسا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اي موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانيه ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٤/٥/٧ .

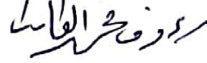
رئيس اللجنة

أ/ محمد عز الدين خضير



أعضاء اللجنة

أ/ رؤوف محمد الكاتب



أ/ سامح محمود محمد



أمين السر الجلسة

أ/ السيد محمد مرسى بدر

