

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٣/٣) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٣/٨ / ٨

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٣ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة المراجعة لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الثالث لعام ٢٠٢٣ 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 في ٥/٢٠ / ٢٠٢٠.

وبحضور كل من السادة :

- ١- الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب
 - ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى
- وقد اعتذر الأستاذ / سامح محمود محمد عن الحضور.

وحضر الاجتماع كل من :

- ١- السيد الأستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو 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 (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩. (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة. (للإحاطة)
- ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠. (لاتخاذ قرار)
- رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠. (لاتخاذ قرار)
- خامسا : خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٣/٦/٣٠. (لاتخاذ قرار)
- سادسا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/١٨٩

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٢) بتاريخ ٢٠٢٣/ ٥ /٩ .

ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

القرار رقم ٢٠٢٣/١٩٠

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

٢٠٢٣ / ٦ /٣٠ بعد اجراء التعديلات المطلوبة والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ ٦ /٣٠

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ ٦ /٣٠ للتأكد من سلامة الإجراءات والسياسات المحاسبية التي إتبعت 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 ٢٠٢٣/١٩١

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/ ٦ /٣٠ بعد ادخال التعديلات المطلوبة واعادة العرض بعد ذلك والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامسا : مناقشة خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٣/٦/٣٠

ناقشت اللجنة خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ واتخذت القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣ / ١٩٢

الموافقة على خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات عن اعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠ والموافقة على ردود الإدارة المالية وعرض القرارات التي تحتاج موافقة مجلس الإدارة عليها .

سابعا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اى موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٣/٨ /٨ .

رئيس اللجنة

أ/ محمد عز الدين خضير

أعضاء اللجنة

أ/ روف محمد الكاتب

أ/ روف محمد الكاتب

أمين السر الجلسة

أ/ السيد محمد مرسى

أ/ السيد محمد مرسى