

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٣/١) والمنظمة  
بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١٤

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/ ٢ / ١٤ وفى تمام الساعة العاشرة عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة المراجعة لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الاول لعام ٢٠٢٣ وبناء على الدعوة الموجهة من الأستاذ / محمد عز الدين هضير - 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 / سامح محمود محمد  
عضوا غير تنفيذي من ذوى الخبرة
- ٢- الأستاذ / السيد محمد مرسى  
أمين سر الجلسة / المدير المالي

وقد اعتذر السيد الأستاذ / روفف الكاتب عضو اللجنة عن الحضور.

وحضر الاجتماع كلا من :

- ١- السيد الأستاذ / مصطفى حسين جمعه - العضو المنتدب.
  - ٢- السيد الأستاذ / مايكل نبيه حنا الله - عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي.
  - ٣- السيد الأستاذ / محمد عطيه - عن مكتب السيد الدكتور / احمد شوقي
  - ٤- السيد الأستاذ / مصطفى مالك - 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 (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ . (لاتخاذ قرار )
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة. ( للإحاطة )
- ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ (لاتخاذ قرار)
- وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢
- رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . (لاتخاذ قرار)
- خامسا : خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ . (لاتخاذ قرار)
- سادسا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢ . (لاتخاذ قرار)
- سابعا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/١٨٠

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم ( ١ ) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ .

ثانيا متابعة تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢

القرار رقم ٢٠٢٣/١٨١

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ما جاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد اجراء التعديلات المطلوبة وتمت الموافقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٢ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعا : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٣/١٨٢

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١

القرار رقم ٢٠٢٣/١٨٣

الموافقة على خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد ادخال التعديلات المطلوبة على ردود الإدارة المالية.

سادسا : تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢

بعد ان ناقش السادة الاعضاء تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢ اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٣/١٧٩

الموافقة على تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٢ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

سابعا : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اي موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٣/ ٢ / ١٤ .

رئيس اللجنة  
السيد محمد مرسى بدر

أعضاء اللجنة  
/ / سماح محمود محمد

أمين السر الجلسة  
/ / السيد محمد مرسى بدر