

محضر اجتماع
لجنة المراجعة رقم (٢٠٢٤/١) والمنعقدة
بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٥

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/ ٢ / ١٥ وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا تم عقد اجتماع لجنة المراجعة لشركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - الاجتماع الاول لعام ٢٠٢٤ وبناء 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 ٢٠/٥/٢٠٢٠. وبحضور كل من السادة :

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

- ١- السيد الأستاذ / سامح سيد شعبان - مفوض عن السيد الأستاذ / 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 (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢. (لاتخاذ قرار)
- ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة المراجعة.
- ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (لاتخاذ قرار)
- رابعا : مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١. (لاتخاذ قرار)
- خامسا : خطاب الادارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٣/١٢/٣١. (لاتخاذ قرار)
- سادسا : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣. (لاتخاذ قرار)
- سابعا : ما يستجد من أعمال .

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢

عرض الأستاذ/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢ على السادة أعضاء اللجنة حيث لم يبد السادة الأعضاء أي ملاحظات على ماورد بمحضر الاجتماع السابق واتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٤/١٩٩

التصديق على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢

ثانيا متابعه تنفيذ قرارات لجنة المراجعة

أحييت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقة .

ثالثا : تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ وتقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣

القرار رقم ٢٠٢٤/٢٠٠

ناقشت اللجنة التقرير المقدم عن نشاط الشركة وقد تم الموافقة على ماجاء بالتقرير عن نشاط الشركة حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد اجراء التعديلات المطلوبة وتمت الموافقة على تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٣ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة القادم للاعتماد .

رابعاً : مناقشة القوائم المالية للشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١

قامت اللجنة بفحص القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٤/٢٠١

الموافقة على مشروع القوائم المالية عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد ادخال التعديلات المطلوبة واعادة العرض بعد ذلك والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم للاعتماد .

خامساً : مناقشة خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

القرار رقم ٢٠٢٤/٢٠٢

الموافقة على خطاب الإدارة المقدم من السيد مراقب الحسابات في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بعد ادخال التعديلات المطلوبه علي ردود الادارة المالية والمتابعه.

سادساً : تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣

بعد ان ناقش السادة الاعضاء تقرير نشاط لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣ اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠٢٤/٢٠٣

الموافقة على تقرير أداء لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣ والتوصية بالعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم.

سابعاً : ما يستجد من أعمال

لم يتم إدراج اي موضوعات لما يستجد من أعمال .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا من نفس اليوم الموافق ٢٠٢٤/٢/١٥ .

رئيس اللجنة

/ محمد عز الدين خضير

اعضاء اللجنة

/ رؤوف محمد الكاتب

أمين السر الجلسة

/ السيد محمد مرسى بدر

/ سامح محمود محمد