

محضر اجتماع لجنة المراجعة  
لشركة المطورون العرب القابضة  
شركة مساهمة مصرية  
مؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته  
والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 25 مايو 2022

إنه في يوم 25 مايو 2022 في تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة.

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتي أسمائهم: -

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| - السيد / مهند طه محمود خالد         | - رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).             |
| - السيد / عمرو محمد الشافعي محمد     | - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).              |
| - السيد / رامي عبد الستار طلبه       | - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).              |
| - السيد / علاء الدين سالم الحفناوي   | - الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية للمجموعة. |
| - السيد / رشدي محمد حسن              | - رئيس القطاع المالي للمجموعة.                      |
| - السيد / محمد احمد محمود ابو القاسم | - مراقب حسابات الشركة                               |

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ مهند طه محمود خالد، ثم قام سيادته بتعيين الاستاذ/ احمد عبد الخالق غريب - أمين سر الاجتماع، وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال التالي: -

#### جدول الأعمال:

1. متابعة تنفيذ توصيات إجتماع اللجنة رقم (3) المنعقد بتاريخ 7 مارس 2022.
2. مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للربع الاول المنتهي في 31 مارس 2022.
3. مناقشة تقرير المراجعة الداخلية.
4. ما يستجد من أعمال.

#### قرارات اللجنة:

1. تم مناقشة توصيات اجتماع اللجنة السابقة وتأكدنا ان العمل جاري بجميع التوصيات وانه تم تنفيذ معظمها .
2. تم مناقشة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للربع الاول المنتهي في 31 مارس 2022 وانتهت الى التوصية لمجلس إدارة الشركة بالاعتماد.
3. تم عرض تقرير إدارة المراجعة الداخلية وعرض الملاحظات الواردة بها.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً في ذات اليوم.

أمين السر



أحمد عبد الخالق غريب