

محضر اجتماع

لجنة المراجعة – شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

رقم (2022/4) و المنعقدة بتاريخ 2022/8/4

أنه في يوم الخميس الموافق 2022/8/4 وفي تمام الساعة الحادية عشر ظهرا وبناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / محمد عز الدين خضير – رئيس لجنة المراجعة – اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (2022/3/8) بتاريخ 2022/5/22 .

وبحضور السادة :-

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| رئيس لجنة المراجعة | 1-الاستاذ / محمد عز الدين خضير |
| عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة | 2-الاستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم |
| عضوا لجنة المراجعة | 3-الدكتور/ حسن بيومي على غريب |
| أمين سر اللجنة | 4-الاستاذ / احمد وفيق محمد حسن |

وقد دعي لحضور الاجتماع كل من :-

- | | |
|---|---|
| - العضو المنتدب | 1-الدكتور / عاطف رشدي بكساوي عبد الرحمن |
| - مساعد العضو المنتدب | 2-المهندس/ هشام يحي الجنائني |
| - المدير المالي للشركة | 3-الأستاذ / حازم حامد شافعي |
| - المستشار التجاري للشركة | 4- الأستاذ / مجدي انور السيد سلامه |
| - مراقب الحسابات بمكتب الاستاذ نصر ابو العباس | 5-الأستاذ / طارق طوخي امام |
| - مدير المراجعة الداخلية بالشركة | 6-الأستاذ / زكي مصطفى زكي عثمان |
| - مدير الحسابات بالشركة | 7-الأستاذ / منصور محمد منصور |

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

أولا : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 2022/3

عرض الأستاذ / رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق وبعد أن تناقش الأعضاء اتخذت اللجنة القرار التالي :-

القرار رقم 2022/8/21

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم 2022/3

ثانيا : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات لجنة .
أحيطت اللجنة علما بموقف تنفيذ جميع توصيات و قرارات اللجنة السابقة .

ثالثاً : مشروع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الفترة المنتهية في 2022/6/30 .
عرض الأستاذ / رئيس اللجنة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية في 2022/6/30
على السادة الحاضرين وبعد أن تمت المناقشة المستفيضة تقرر الآتي :

القرار رقم 2022/8/22

وافقت اللجنة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 و أوصت
بعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم .

رابعاً : مشروع القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
عرض الأستاذ / رئيس اللجنة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30
على السادة الحاضرين وبعد أن تمت المناقشة المستفيضة تقرر الآتي :

القرار رقم 2022/8/23

وافقت اللجنة على القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 وأوصت بعرضها
على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم .

خامساً : مشروع القوائم المالية المجمعّة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .
عرض السيد الأستاذ / رئيس اللجنة القوائم المالية المجمعّة عن الفترة المالية المنتهية في
2022/6/30 وبعد أن تمت المناقشة المستفيضة تقرر الآتي :

القرار رقم 2022/8/24

وافقت اللجنة على القوائم المالية المجمعّة عن أعمال الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 وأوصت
بعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم .

سادساً : عرض خطاب الإدارة المقدم من مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

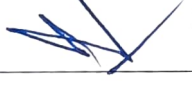
سيتم العرض والمناقشة في جلسته لجنة المراجعة القادمه بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨ .

سابعاً : مناقشة تقرير المراجعة الداخلية و التقرير الفني عن الفترة المالية المنتهية في 2022/6/30 .

سيتم العرض والمناقشة في جلسته لجنة المراجعة القادمة بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٨

ثامناً : ما يستجد من أعمال .

وحيث لم يستجد من أعمال خلاف ما تم عرضه في جدول الأعمال فقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية والنصف في نفس اليوم 2022/8/4

م	الاسم	الصفة	الحضور بالأصالة	الحضور بالإنابة
1	الأستاذ / محمد عز الدين خضير	رئيس اللجنة		
2	الدكتور / حسن بيومي على غريب	عضو اللجنة		
3	الأستاذ / سامح محمود محمد إبراهيم	عضو اللجنة		

رئيس اللجنة

محمد عز الدين خضير



أمين السر

أحمد وافي محمد

