



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر إجتماع لجنة المراجعة

لشركة النساجون الشرقيون للسجاد

المنعقد في ٢٠١٩/٢/٢٨

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد إجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/٢/٢٨ وذلك بمقر الشركة الإداري بالقاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الأخير لعام ٢٠١٨
٢. إستعراض خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٩، واعتماد برامج المراجعة وخطة عمل إدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٩.
٣. مناقشة القوائم المالية عن عام ٢٠١٨.

وقد رأس الإجتماع الأستاذ/ محمد عامر رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة كل من:

١. الأستاذ/ معتصم راشد
٢. الأستاذة الدكتورة/ وودة

كما حضر الإجتماع كل من:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ١. الأستاذة/ أنجي الديواني | مدير علاقات المستثمرين |
| ٢. الأستاذ/ مدني حزين | رئيس القطاع المالي بالمجموعة |
| ٣. الأستاذ/ شحنة فاروق نوفل | مراقب مالي المجموعة |
| ٤. الأستاذ/ أدهم طلبية | مدير المراجعة الداخلية |
| ٥. الأستاذ/ يحيى محمد | مدير المراجعة الداخلية |

وقد بدأ الإجتماع بمناقشة جدول الأعمال ونتج عنه ما يلي:-

١. قامت إدارة المراجعة الداخلية باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٨، كما تم استعراض الخطوات التصحيحية من قبل الإدارات التنفيذية بالشركة لكل نقطة من النقاط. ✓ وتحققت اللجنة من صحة قيام الإدارات المعنية بالخطوات التنفيذية المطلوبة.
٢. تم استعراض خطة وبرامج المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٩ من حيث الشركات والمواضيع التي سيتم تغطيتها خلال العام والتوقيتات لذلك. ✓ تم اعتماد الخطة
٣. تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ من قبل القطاع المالي للمجموعة، ✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة وإعتمادها مبدأياً لحين العرض على مجلس الإدارة.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة