



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر إجتماع لجنة المراجعة

### لشركة النساجون الشرقيون للسجاد

المنعقد في ٢٠١٩/٥/١٢

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد اجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٩/٥/١٢ وذلك بمقر الشركة الإداري بالقاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الأول لعام ٢٠١٩

٢. مناقشة القوائم المالية عن الربع الأول لعام ٢٠١٩.

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

١. الأستاذ / معتصم راشد

٢. الأستاذة الدكتورة / ودودة بدران

كما حضر الإجتماع كل من:

١. الأستاذة/ أنجي الديواني

٢. الأستاذ/ مدني حزين

٣. الأستاذ/ شحنة فاروق نوفل

٤. الأستاذ/ أدهم طلبية

٥. الأستاذ/ يحيى محمد

مدير علاقات المستثمرين

رئيس القطاع المالي بالمجموعة

مراقب مالي المجموعة

مدير المراجعة الداخلية

مدير المراجعة الداخلية

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

١- قامت لجنة المراجعة باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩.

✓ وتحققت اللجنة من صحة قيام الإدارات المعنية بالخطوات التنفيذية المطلوبة.

٢- تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الأول المنتهي في ٢٠١٩/٣/٣١ من قبل القطاع المالي للمجموعة،

✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة واعتمادها مبدئياً لحين العرض على مجلس الإدارة.

٣- كما قامت لجنة المراجعة بطلب عناصر التكلفة للربع الأول من عام ٢٠١٩ للوقوف على أهم أسباب انخفاض هامش الربحية خلال الفترة.

✓ تم استعراض عناصر التكلفة وتحديد أسباب انخفاض هامش الربحية ورفعت اللجنة التوصيات اللازمة في هذا الشأن.

٤- قامت أيضا لجنة المراجعة بمتابعة الأداء المالي والتشغيلي للإدارة الجديدة لشركة النساجون الشرقيون بالصين (OW China).

✓ تم استعراض تطورات الأداء في هذا الشأن.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة