



النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

محضر إجتماع لجنة المراجعة

الثاني لعام ٢٠١٨

المنعقد في ٢٠١٨/٥/١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد إجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ وذلك بمقر الشركة الإداري بالقاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الأول لعام ٢٠١٨
٢. مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١.

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

١. الأستاذ/ السيد معتصم إبراهيم راشد
٢. الأستاذة الدكتورة/ وودة عبد الرحمن بدران

كما حضر الإجتماع كل من:

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

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

- قامت إدارة المراجعة الداخلية باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الأول 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.
- تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١ من قبل القطاع المالي للمجموعة، ✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة وإعتمادها مبدأيا لحين العرض على مجلس الإدارة.

رئيس اللجنة