



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر إجتماع لجنة المراجعة

الرابع لعام ٢٠١٨

المنعقد في ٢٠١٨/١٠/٣١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد إجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١ وذلك بمقر الشركة الإداري بالقاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨
٢. مناقشة القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

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/ ودودة 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/ 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:-

- قامت إدارة المراجعة الداخلية باستعراض تقارير المراجعة الداخلية خلال الربع الثالث 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 ٢٠١٨/٩/٣٠ من قبل القطاع المالي للمجموعة، ✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة واعتمادها مبدأياً لحين العرض على مجلس الإدارة.

رئيس اللجنة