



## النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

### محضر إجتماع لجنة المراجعة

الأول لعام ٢٠١٨

المنعقد في ٢٠١٨/٣/١

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة تم عقد إجتماع اللجنة في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٨/٣/١ وذلك بمقر الشركة الإداري بالقاهرة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الأخير لعام ٢٠١٧
٢. إستعراض خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٨، واعتماد برامج المراجعة وخطة عمل إدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٨.
٣. مناقشة القوائم المالية عن عام ٢٠١٧.

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 الأخير من عام ٢٠١٧، 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 خطة وبرامج المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٨ من حيث الشركات والمواضيع التي سيتم تغطيتها خلال العام والتوقيينات لذلك. ✓ تم اعتماد الخطة
- تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ من قبل القطاع المالي للمجموعة، ✓ تم مناقشة القوائم المالية المعدة واعتمادها مبدئياً لحين العرض على مجلس الإدارة.

رئيس اللجنة