

تقرير اجتماع

لجنة المراجعة رقم ٦ لعام ٢٠٢٣

والمنعقدة في ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣

اجتمعت لجنة المراجعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الإثنين الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة:

رئيساً	عضو مجلس ادارة مستقل	الأستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي
عضواً	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي	السيدة الأستاذة / فريدة خميس
عضواً	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد الأستاذ/ أيمن إسماعيل

وإنضم الي الاجتماع كل من الاستاذة/ ولاء الحسيني و الاستاذ/ أدهم طلبة والاستاذ/ يحيى محمد والاستاذ/ هاني عافية والاستاذ/ شحطة فاروق بالمشاركة لإقتراب تخصصاتهم لمهام الموضوعات المقترحة مناقشتها بالجلسة ، كما حضر الاستاذ/ طارق صلاح من مكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار ، و قامت بأمانة السر السيدة/ حنان صقر.

وبدء السيد الدكتور خالد حجازي رئيس اللجنة الاجتماع بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الأعضاء والسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الاعمال التالي:

١. اعتماد محضر اجتماع اللجنة المنعقدة في ١٤ أغسطس ٢٠٢٣.
 ٢. النظر في التوصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ على مجلس الإدارة.
 ٣. مناقشة التقرير المقدمه من إدرة المراجعة.
- وبعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وبعد المناقشة:**

١. وافق أعضاء اللجنة على اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ١٤ أغسطس ٢٠٢٣.
٢. وافق الأعضاء على التوصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠ على مجلس الإدارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
٣. وافق الأعضاء على التقرير المقدمة من إدرة المراجعة ومناقشة الحلول المقترحة منهم.

توصيات:

- توصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ على مجلس الإدارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
- توصية إدرة المراجعة بالإستمرار في العمل بناءاً على الخطة السنوية المتفق عليها.

و حيث لم يكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهت الجلسة في الرابعة والنصف مساءً من ذات اليوم .

أمين السر أعضاء اللجنة رئيس اللجنة

د. خالد حجازي

السيدة فريدة خميس

الأستاذ أيمن إسماعيل

أمين السر

