

محضر اجتماع  
لجنة المراجعة والحوكمة رقم 1 لعام 2024  
والمنعقدة في 21 فبراير 2024

اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد الرابعة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 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 إدرة مستقل	السيد الأستاذ/ أيمن إسماعيل

وإنضم الي الاجتماع كل من الاستاذة/ ولاء الحسيني و الأستاذ/ شحنة فاروق بالشركة لإقتراب تخصصاتهم لمهام الموضوعات المقترحة مناقشتها بالجلسة كما حضر الاستاذ/طارق صلاح من مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار. و قامت بأمانة السر السيدة/ هناء سليم.

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

1. اعتماد محضر اجتماع اللجنة المنعقدة في 13 نوفمبر 2023.
2. مناقشة مشروع تقرير مجلس إدارة للشركة عن نشاط الشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
3. النظر في التوصية بعرض القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2023 على مجلس الإدارة.
4. عرض تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2023.
5. عرض مقترحات تعديل النظام الاساسي للشركة.
6. مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية للشركة عن عام 2023 وكذلك خطة العمل الخاصة بعام 2024.
7. ما يستجد من اعمال.

وبعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وبعد المناقشة:



1. وافق أعضاء اللجنة على اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة المنعقدة في 13 نوفمبر 2023.
2. وافق على عرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 2023/12/31 على مجلس الادارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات مع التوصية بإعتمادها.
3. وافق أعضاء اللجنة على عرض تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2023 على مجلس الإدارة مع التوصية بإعتماده.
4. وافق أعضاء اللجنة على مقترحات تعديل النظام الاساسي للشركة وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها من خلال الجمعية العامة الغير عادية للشركة.
5. الاتفاق على مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية للشركة عن عام 2023 وكذلك خطة العمل الخاصة بعام 2024 خلال الاجتماع القادم للجنة.

خالد حجازي

### توصيات:

- توصية بعرض القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2023 على مجلس الإدارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات والتوصية بإعتمادها.
- التوصية بالإسراع بتنفيذ مشروع لتوحيد السياسات ولوائح العمل الخاصة بالشركة الام وللشركات التابعة.
- التوصية بعرض تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2023 على مجلس الإدارة وإعتماده.
- التوصية بعرض مقترحات تعديل النظام الاساسى للشركة وعرضها على مجلس الإدارة.
- التوصية بمناقشة المخاطر المتعلقة بمتطلبات سوق الكربون والشهادات الكربونية وما يتعلق بالتزامات الشركة مع عملائها بالخرج في لجنة الاستراتيجية.
- تجديد التعيين لمراقب الحسابات السيد الاستاذ/ طارق صلاح- مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار وشركاه عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

و حيث لم يكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهت الخامسة والنصف من عصر ذات اليوم .

أمين السر	أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة
 هناة سليم	 الأستاذ أيمن إسماعيل	 د. خالد حجازي
	 السيدة فريدة خميس	

