



لجنة المراجعة والحوكمة

محضر اجتماع رقم ٥ لعام ٢٠٢٤

والمعقد في الثاني عشر من نوفمبر ٢٠٢٤

اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد في الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من نوفمبر ٢٠٢٤ بحضور:

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

وإنضم الي الاجتماع كل من الاستاذ/ هاني عافية والاستاذ/ شحطة فاروق بالشركة لإقتراب تخصصاتهم لمهام الموضوعات المقترحة مناقشتها بالجلسة ، كما حضر الاستاذ/ طارق صلاح من مكتب بيكر تيلي وحيد عبد الغفار ، و قام بأمانة السر الأستاذ/ أحمد عز الدين.

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 الاجتماع السابق في ١١ أغسطس ٢٠٢٤.
2. مناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ بعد مراجعتها من قبل السيد مراقب الحسابات.
3. مناقشة تقارير المراجعة الداخلية.

وبعد إقرار جدول أعمال الاجتماع وبعد المناقشة:

1. وافق أعضاء اللجنة على اعتماد محضر اجتماع لجنة المراجعة المنعقد في ١١ أغسطس ٢٠٢٤.
2. وافق الأعضاء على التوصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ على مجلس الإدارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
3. وافق الأعضاء على التقارير المقدمة من إدارة المراجعة ومناقشة الحلول المقترحة منهم.

توصيات:

- توصية بعرض القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠ على مجلس الإدارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.
- توصية إدارة المراجعة بالإستمرار في العمل بناءً على الخطة السنوية المتفق عليها.

و حيث لم يكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهت الجلسة في الساعة السادسة من مساء ذات اليوم.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر

دم خالد حجازي

الأستاذ أشرف بكري

السيدة فريدة خميس

الأستاذ أيمن إسماعيل

أحمد عز الدين

