



## تقرير لجنة المراجعة للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

اجتمعت لجنة المراجعة بتاريخ ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٠ برئاسة السيدة / شهيرة مجدى زيد - نائب رئيس مجلس الإدارة ( غير تنفيذي ) لمراجعة القوائم المالية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١، وقد أصدرت اللجنة تقريرها التالي :-

- ١- تم فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ومدى التزام جميع القطاعات و الإدارات بتطبيقها.
- ٢- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة .
- ٣- تم فحص و مراجعة آليات و أدوات المراجعة الداخلية و إجراءاتها .
- ٤- تم فحص الاجراءات المتبعة في اعداد و مراجعة القوائم المالية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ .
- ٥- تم فحص القوائم المالية المبدئية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١ و التأكد من مطابقتها لمعايير المحاسبة و المراجعة للعرض على مجلس الادارة.
- ٦- التأكد من التزام الشركة بإتباع النظم و اللوائح و القوانين الداخلية و الخارجية طبقاً للتقارير المرفوعة إليها من الإدارات المعنية.
- ٧- اقتراح تعيين كل من الأستاذ الدكتور / محمد عبد العزيز حجازى و السيد / طارق مجدى حشيش و السيد / عمرو الشعيبي كمراقبين لحسابات الشركة عن عام ٢٠٢٠ على أن يكون قرار تعيينهم و تحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة.

شهيرة زيد  
رئيس لجنة المراجعة