

نموذج أعضاء لجنة المراجعة

أسماء أعضاء اللجنة

| الاسم | الصفة | نسبة المساهمة | عنوان المراسلة | ارقام التليفونات |
|---------------------------------------|--|---------------|-----------------------------|------------------|
| الاستاذ / عمرو فؤاد كمال | رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | - | ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي | |
| الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم | عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | - | ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي | |
| السيدة / ايمان محمود عبد العزيز محمود | عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ممثلاً عن شركة العربي للاستثمار | ٨,٣٩ % | ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي | |
| الاستاذ / محمد حافظ محمد جبر على | عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | - | ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي | |
| الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز | عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | - | ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي | |
| حسام الدين طباله | عضو اللجنة من ذوي الخبرة بالشئون المالية والمحاسبية. | - | ٤ ش توفيق دياب - جاردن سيتي | |

تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ١٤-٦-٢٠٢٠

إختصاصات اللجنة :

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الالتزام بتطبيقها .
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة و التغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة .
- فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
- فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية و السنوية .
 - نشرات الاكتتاب و الطرح العام و الخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية و من بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية
- فحص مشروع القوائم المالية المدنية قبل عرضها علي مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلي مراقب الحسابات .


- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم و النظر في الامور المتعلقة باستقلالهم أو إقالتهم وبما لا يخالف احكام القانون .
- إبداء الرأي في شأن الاذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالهم .
- دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشة فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل علي حل الخلافات وجهة نظر كل من إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
- التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المختصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات و الصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو اضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .

وعلي اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات و الهيئة العامة للرقابة المالية . وتقدم اللجنة تقارير ربع سنوية علي الأقل إلي مجلس إدارة الشركة مباشرة وللمجلس ادارة الشركة تكليف اللجنة بأية أعمال يراها في صالح الشركة ، وعلي مجلس إدارة الشركة و المسئولين عنها الرد علي توصيات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بها ، وعلي رئيس اللجنة إخطار البورصة و الهيئة في حال عدم الاستجابة خلال ستين يوم للملاحظات التي يقدمها للمجلس .

تعهد

اتعهد انا الموقع أدناه السيد / شريف شاهين العضو المنتدب ان الساده اعضاء لجنة المراجعة المشار اليهم سلفاً من اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وأنهم من ذوي الخبرة وجميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة والالتزام بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها .

العضو المنتدب


توفيق دياب

