

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية للشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة

عقدت لجنة المراجعة الداخلية بالشركة (المنبثقة من مجلس الإدارة) اجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق 2011/10/24 بقاعة الاجتماعات بمقر الشركة الكائن في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر

وذلك برئاسة السيد الاستاذ/ أيمن محمد على رئيس اللجنة

و حضور السادة اعضاء اللجنة :-

1- الاستاذ/ محمد نبيل عبد السلام

2- الاستاذ /شريف على سعد

وتولى امانة سر الاجتماع السيد / ايمن اسماعيل بدر ، امين سر مجلس الإدارة و امين سر اللجنة ، وحضر الاجتماع بناء على الدعوة كل من السادة :-

عن مراقب الحسابات

مكتب الاستاذ / على سعد زغلول المعزاوي

الاستاذ/ أحمد شرف

وعن ادارة الشركة

الاستاذ/ محمود عبد الله فكرى



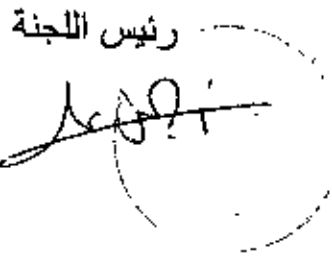
و افتتح السيد رئيس الاجتماع وسارت وقائع الاجتماع على النحو التالي :

- ناقشت اللجنة مشروع القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2011/9/30 و المتمثلة في الميزانية وكذا قوائم الدخل و التغيير في حقوق المساهمين و التدفقات النقدية في ذلك التاريخ مع الايضاحات المتممة لها
- كما تدارست اللجنة التقرير التحليلي المقدم عن المركز المالي للشركة في 2011/09/30 و اهم التغييرات في بنود الميزانية مقارنة بارقام 2010/09/30 وكذلك قائمة الدخل و المؤشرات المالية
- و قدّم كلا من السادة مراقب الحسابات و ادارة الشركة الايضاحات اللازمة للاستفسارات و الملاحظات المطروحة في المناقشات التي دارت حول القوائم المالية المعروضة

واتفق رأى اللجنة على الاتى :-

احالة مشروع القوائم المالية للشركة في 2011/09/30 بصورتها المعروضة على اللجنة الى مجلس ادارة الشركة

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة 12 ظهرا

رئيس اللجنة  


امين سر اللجنة  
