



محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024

إنه في يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك عبر تطبيق زوم .

وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتي أسمائهم: -

- السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني - عضو مجلس الادارة و رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل) (حضر إلكترونياً)
السيد / مها مروان عبدالله - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل) (حضر إلكترونياً).
السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز - عضو اللجنة (حضر إلكترونياً)

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني - رئيس لجنة المراجعة ، ثم قام سيادته بتعيين الاستاذ / يوسف محمد أحمد العقده - أميناً لسر اجتماع اللجنة كما دعا سيادته الأستاذ / زياد أحمد زكي مطاوع رئيس القطاع المالي و التجاري بالشركة وقد بدأ السيد رئيس اللجنة مرحباً بالحاضرين و قام بعرض جدول الأعمال التالي :-

جدول الأعمال و المناقشات :

- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2024-03-31 م.
 - ما يستجد من أعمال.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع .

قرارات اللجنة:

- بعد المناقشة تم رفع التوصية لمجلس الإدارة بإعتماد القوائم المالية حيث تم مناقشتها مع السيد / مراقب الحسابات ، وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.

وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً في ذات اليوم .

تحريراً في 2024/05/27

أمين السر

رئيس لجنة المراجعة

