



محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢)
لشركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية
والمعقد يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٢

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الثالثة عصراً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة بالشركة وذلك بمقرها الكائن في مدينة العاشر من رمضان، كما حضر بعض السادة أعضاء اللجنة من خلال (الفيديو كونفرانس).
وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبيني - رئيس لجنة المراجعة، ثم قام سيادته بتعيين الأستاذ/ علي نصحي علي حسن - أمين سر اللجنة وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال

- ١- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية عن الفترة المالية الدورية في ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢.
- ٢- مناقشة التقارير الواردة من الإدارة المالية وإدارة المبيعات والإدارة القانونية بالشركة والخاصة بالرد على أسباب الاستقالة المقدمة من السيد العضو / عزت تقاوي توفيق بشاي.

المناقشات:

- استعرض السيد رئيس اللجنة القوائم المالية مع أعضاء اللجنة وتم مناقشتها.
- استعرض السيد رئيس اللجنة التقارير الواردة من الإدارة المالية وإدارة المبيعات والإدارة القانونية بشأن الرد على ما جاء من أسباب بالاستقالة المقدمة من السيد / عزت تقاوي توفيق بشاي عضو مجلس الإدارة.
- وبعد المناقشات وقيام اللجنة بالاطلاع على المذكرات المقدمة من الإدارات المذكورة ومرفقاتها، فقد أوصت اللجنة بإجماع الحاضرين في الاجتماع علي ما يلي:-

- ١- التوصية بعرض القوائم المالية للفترة من ١/١/٢٠٢٢ حتى ٣١/٣/٢٠٢٢ علي مجلس الإدارة للاعتماد، في ضوء عدم وجود ملاحظات جوهرية للجنة عليها.
- ٢- قيام الإدارة القانونية باستيفاء بعض الملاحظات التي أبداها السادة أعضاء اللجنة بشأن ما تضمنه مذكرة الإدارة القانونية تمهيداً للعرض علي مجلس الإدارة القادم للبت في الاستقالة المقدمة من السيد العضو .

وبانتهاء مناقشة جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد رئيس اللجنة انتهاء الاجتماع وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً في ذات اليوم.

رئيس لجنة المراجعة



أمين السر

علي نصحي علي حسن

