



محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الاحد الموافق 12 مارس 2023

إنه في يوم الاحد الموافق 12 مارس 2023 في تمام الساعة الثانية و النصف إجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للشركة وذلك بمقرها الكائن في مدينة العاشر من رمضان.

- وقد حضر الاجتماع كلاً من السادة الآتي أسمائهم:-
- السيد / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني - عضو مجلس الادارة و رئيس اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
 - السيد / محمد منصور محمد منصور - عضو اللجنة (عضو غير تنفيذي - مستقل).
 - السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز - عضو اللجنة

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشبيني - رئيس لجنة المراجعة ، ثم قام سيادته بتعيين الاستاذ / محمد عادل إبراهيم خالد - أميناً لسر إجتماع اللجنة كما دعا سيادته الأستاذ / زياد أحمد 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 2023-12-31 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 الثالثة مساءً في ذات اليوم .

رئيس لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة

أمين السر

