



MANSOURA POULTRY co.S.A.E

## محضر اجتماع لجنة المراجعة

يوم السبت ٢٠١٩/٠٣/٠٢

في الساعة الحادية عشر صباح السبت الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٢ عقدت لجنة المراجعة اجتماعها بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس اللجنة لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- ١- الاطلاع على و دراسة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و مناقشتها مع المسنول المالي وتقديم التوصيات بشأنها و التوصية إلى مجلس الإدارة باعتمادها .
- ٢- مناقشة مراقب الحسابات في تقريره عن فصحة المحدود للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ . و قد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة :-

الأستاذ / حسن بسيوني حسن البشة  
رئيس اللجنة

الدكتور / أسامه محمود أحمد سليم  
عضوا

واعتذر الأستاذ / على على محمد الحفناوى عضو اللجنة عن الحضور

وقد رحب السيد الأستاذ/ رئيس اللجنة بالسادة أعضاء اللجنة وتم دعوة كل من السيد الأستاذ/ محمد محفوظ فريد محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب و الأستاذ/ رضا عبد العزيز الزكي المدير المالي للشركة لحضور الاجتماع وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي :-

أولاً : اعتماد محضر لجنة المراجعة السابق بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ .

ثانياً : الاطلاع على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و بعد مناقشتها تم تعديل بعض الإيضاحات المتممة لتتناسب وتتماشى مع معايير المحاسبة المصرية و طلبات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية .

ثالثاً : مناقشة السيد مراقب الحسابات في تقريره عن مراجعته للقوائم المالية والتي أبدى موافقته عليها وعدم وجود أي تحفظات له على القوائم .

وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ و مرفقاتها وأوصت برفعها إلى مجلس الإدارة بجلسته القادمة لاعتمادها والموافقة عليها .

وانتهى الاجتماع الساعة الثانية عشر ظهراً .

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

سكرتير اللجنة