



محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة المنصورة للدواجن شركة مساهمة مصرية
والمعقد يوم السبت الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٢

إنه في يوم السبت الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً اجتمع 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 الشيبني - رئيس اللجنة
- السيد/ عزت تقاوي توفيق بشاي - عضو اللجنة
- السيد / محمد منصور محمد منصور - عضو اللجنة
- السيد / محمد مفتاح عبد الله مبارز - عضو اللجنة

وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / مصطفى فؤاد زكي محمد الشيبني - رئيس لجنة المراجعة، ثم قام سيادته بتعيين الاستاذ دندراوي هاشم علم الدين - أميناً لسر اجتماع اللجنة وقد بدأ السيد رئيس اللجنة مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال والمناقشات:

- مناقشة القوائم المالية عن السنة المالية لعام ٢٠٢١.
- مناقشة تعيين مراجع داخلي.
- ما يستجد من أعمال.

وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

(١) بعد المناقشة تم التوصية بإعتماد مجلس الإدارة للقوائم المالية حيث تم مناقشة مراقب الحسابات والذي افاد بأنه لا توجد ملاحظات جوهرية عليها.

(٢) التوصية بتعيين مراجع داخلي في اقرب وقت مع التوصية بإمكانية التعاقد مع مكتب مراجعة لتولي المهمة.

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

رئيس لجنة المراجعة



أمين السر

