



التاريخ 2019/ 02 /25

محضر اجتماع لجنة المراجعة المنبثقة عن

مجلس الإدارة

بتاريخ 2019/02/ 25 جلسة رقم (13)

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / رئيس لجنة المراجعة ، اجتمعت لجنة المراجعة في تمام الساعة 1.30 ظهرا من يوم الاثنين الموافق 2019/02/25 وحضر كل من

الأستاذ / محمود إبراهيم محمود علي
الأستاذ / احمد شوقي محمد السيد منتصر
الأستاذة / راوية الجبلي
رئيسا غير تنفيذي
عضوا من ذوي الخبرة
عضوا من ذوي الخبرة
كما حضر الاجتماع الأستاذ / محمد مصطفى مراقب حسابات الشركة وكل من الأستاذ / وجدي الصباحي العضو المنتدب والسيد / السيد حسن محمد المدير المالي والأستاذ / محمد نعمان مدير التمويل وأمانة سر الأستاذ / علي حسن محمد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-

1- التصديق على المحضر السابق

تم التصديق على المحضر السابق

2- مناقشة مشروع الفوائم المالية للشركة عن الفترة 2018/07/01 حتى 2018/12/ 31 قبل العرض على

مجلس الإدارة

بعد المناقشة رأت اللجنة عرض القوائم المالية علي مجلس الإدارة للتصديق عليها

3- ترشيح مراقبي الحسابات للعام 2019

تري اللجنة إعادة تعيين الاستاذ / محمد مصطفى احمد مراقب حسابات الشركة عن العام 2019

4 - ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 2.00 ظهرا من نفس اليوم

رئيس اللجنة

محاسب / محمود ابراهيم محمود

أمين السر

محاسب / علي حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات
ش.م.م
س.ت ٢١٠٣٣ - استثمار القاهرة