

محضر اجتماع لجنة المراجعة
لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
والمنعقد يوم الاربعاء الموافق 12 اغسطس 2026

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2026/08/12 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرأ اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقى العربي - مساكن شيراتون - القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة: -

- 1- / منير عبد الوهاب الزاهد رئيس لجنة المراجعة - عضو مستقل
2- / محمد عبد الفتاح محمد عبد السلام عضو لجنة المراجعة - عضو

كما حضر الاجتماع السادة التالي أسمائهم من الإدارة التنفيذية والمراقب المالي:

- 1- / محمد احمد صالح رئيس القطاع المالي للمجموعة
2- / وليد نبيل بدر مدير مالي للمجموعة
3- م/ احمد محمد محفوظ مدير ادارة المراجعة الداخلية للمجموعة
4- / حسام الدين عمر مكتب المتحذون للمراجعة والضرائب

وذلك بناءً على الدعوة الموجهة من السيد/ رئيس لجنة المراجعة للنظر في جدول الأعمال التالي: -

جدول الأعمال:

- 1- مناقشة وإبداء الرأي في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2026-06-30.
2- عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
3- عرض أهم الإجراءات التصحيحية التي قامت الإدارة باتخاذها استجابة لتوصيات قطاع المراجعة الداخلية بتقارير سابقة.
- وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ/ منير الزاهد، رئيس لجنة المراجعة وقد بدأ السيد الرئيس مرحباً بالحاضرين وقام بعرض جدول الأعمال السالف الإشارة إليها حيث تم مناقشتها تفصيلاً.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع أصوات الحاضرين في الاجتماع.

قرارات اللجنة:

- 1- التوصية باعتماد مجلس الادارة للقوائم المالية حيث تم مناقشتها مع السيد مراقب الحسابات، وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.
2- الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.
وبانتهاء النظر في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد رئيس لجنة المراجعة انتهاء الاجتماع.

السيد/ محمد عبد الفتاح محمد



عضو لجنة المراجعة

السيد/ منير عبد الوهاب الزاهد

رئيس لجنة المراجعة



