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

إنه في يوم الخميس الموافق 2026/11/12 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً اجتمع السادة أعضاء لجنة المراجعة للمجموعة وذلك بمقرها الكائن في الملتقي العربي – مساكن شيراتون – القاهرة.

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة: -

1-	أ/ منير عبد الوهاب الزاهد	رئيس لجنه المراجعة - عضو مستقل
2-	أ.د/عبد الناصر هلال	عضو لجنة المراجعة - عضو

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

1-	أ/ محمد احمد صالح	رئيس القطاع المالي للمجموعة
2-	أ/ وليد نبيل بدر	مدير مالي للمجموعة
3-	م/ احمد محمد محفوظ	مدير ادارة المراجعة الداخلية للمجموعة
4-	أ/ حسام الدين عمر	مكتب المتحدون 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 30-09-2026.
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.

الاستاذ/ منير عبد الوهاب الزاهد
رئيس لجنه المراجعة

الدكتور/ عبد الناصر هلال
عضو لجنة المراجعة

مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)
شركة مساهمة مصرية
سجل تجاري رقم ٣٨٥٩١٠