



السيرة اميك الهورسطين

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٥

١- الأستاذ / حازم محمد جودة

٢- الأستاذ / ايهاب محمد عبد اللطيف

٣- الأستاذ / أحمد موسى سيد

١- مناقشة نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ مقارنة بنتائج أعمال العام السابق .

٢- استعراض القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتأكد مما يلي.

- ملائمة وثبات السياسات و المعايير المحاسبية المتبعة .
- سلامة أسس التقديرات المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية .
- كفاية وملائمة الإفصاح بالقوائم المالية .
- الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بإعداد القوائم المالية .

٣- استعراض المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.

٤- مناقشة الموقف الضريبي والاضلاع القانونية الحالية ومدى تأثيرها على القوائم المالية .

٥٠ استعراض ومناقشة خطة المراجعة التي قد أعدها مراقبي الحسابات لمراجعة القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المراجعة.

٦- مناقشة نتائج مراجعة القوائم المالية واستعراض مسودة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة

المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

٧- استعراض مشروع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١

٨- إستعراض تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتأكد من إستيفاء التقرير لمتطلبات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية في البورصة المصرية .

٩- مناقشة تحديد تعيين السادة / مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وإقترح أتعابهم .

١٠- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٥ ومتابعة تنفيذ توصياتها .

وقد تم مناقشة ملاحظات وتوصيات اللجنة مع الإدارة التنفيذية بالشركة وتم مراعاتها ، ولا توجد أي ملاحظات جوهرية تستدعي العرض على مجلس الإدارة ، وإستناداً على ذلك توصي اللجنة بعرض القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ على مجلس الادارة لإعتماد اصدارها ، وقد أنتهي الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهرا .

لجنة الجودة
حازم جودة

شركة العز للسيراميك والبورسلين
(الجمهورية)
Al Ezz Ceramics & Porcelain Co.
(GEMMA)

[illegible]