

معرض اجتماع لجنة المراجعة المنعقدة

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٦ للشركة المصرية للدواجن

اجتمعت لجنة المراجعة المشكلة تنفيذاً لاحكام المادة السابعة من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاته وكذا قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ - يوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/٢٦ في تمام الساعة الثانية ظهراً وذلك بمقر الشركة .

بحضور كل من :-

- | | |
|--|---------------------------------------|
| السيد الاستاذ / داليا محمد زكي ابراهيم | عضو مجلس الادارة - مستقل - رئيساً |
| ٢- السيد الاستاذ / محمد مرتضى ابوزيد | عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - عضواً |
| ٣- السيد الاستاذ/ عمر عبدالرحمن علوي | عضو مجلس الادارة - مستقل - عضواً |

وذلك لفحص: مشروع القوائم المالية عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ وذلك بعد اعدادها من جانب الادارة المالية بالشركة وقبل ارسالها الى السيد / مراقب حسابات الشركة .

وقد باشرت اللجنة اعمالها على النحو التالى :-

- قامت اللجنة باستعراض القوائم المالية ونتائج الاعمال عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٦ المنتهى فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ مع السيد/ المدير المالى للشركة - وكذا السياسات المحاسبية ونظم المراجعة والتأكد من ان نتائج الاعمال متفقة مع ما هو ثابت بسجلات الشركة وفى حدود ما استطاعت اللجنة الحصول عليه من بيانات وعن قيام الشركة بالافصاح عن السياسات الهامة فى اعداد القوائم المالية.

- ولما كانت القوائم المالية المعده قد جاءت معبرة عن المركز المالى للشركة فى ٢٠٢٦/٦/٣٠ طبقاً لما هو مسجل بحسابات الشركة لذلك قررت اللجنة الاتى:-

- ارسال القوائم المالية المذكورة الى السيد /مراقب حسابات الشركة للمراجعة واصدار تقريره عنها .
- عرض تقرير لجنة المراجعة على مجلس ادارة الشركة .

وانتهت اللجنة من اعمالها فى تمام الساعة الرابعة مصر نفس اليوم .

رئيس اللجنة

الاستاذة / داليا محمد زكي ابراهيم



اعضاء اللجنة

الاستاذ / عمر عبدالرحمن علوي

الاستاذ / محمد مرتضى ابوزيد



محضر اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة

يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١٥ للشركة المصرية للدواجن

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت المشكلة تنفيذاً لاحكام المادة (٣٧) مكرر من قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٦ - وكذا قرار مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ - يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/١٥ فى تمام الساعة الواحدة ظهراً وذلك بمقر الشركة .

بمضور كل من :-

عضو مجلس الادارة - مستقل - رئيساً	- السيد الاستاذ/ عمر عبدالرحمن علوي
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - عضواً	٢- السيد الاستاذ / محمد مرتضى ابوزيد
عضو مجلس الادارة - غير تنفيذى - عضواً	٣- السيد الاستاذ/ وليد حسن عبدالخالق

وذلك لمراجعة:

- ١-مراجعة عدد اعضاء كل لجنة من اللجان المنبثقة من مجلس الادارة وخبراتهم ومدى توافقهم مع كل لجنة .
- ٢-مراجعة سياسة اختيار الادارة التنفيذية العليا بالشركة لضمان ملائمة تناسب الاشخاص شاغلي هذه الوظائف .
- وعلى ان يعرض محضر اللجنة على مجلس ادارة الشركة .

وانتهت اللجنة من اعمالها فى تمام الساعة الثالثة ظهر نفس اليوم .

رئيس اللجنة

الاستاذ / عمر عبدالرحمن علوي



اعضاء اللجنة

الاستاذ / وليد حسن عبدالخالق الاستاذ / محمد مرتضى ابوزيد



٢٠٢٦/٧/١٥

