

محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر لشركة إم بي للهندسة (شركة مساهمة مصرية)

عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026

إنه في يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2026 انعقدت لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر لشركة إم بي للهندسة ش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك بناءً على دعوة السيد/ رئيس اللجنة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول الأعمال

1. عرض ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
 2. مناقشة وأبداء الرأي في القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
- وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة المراجعة:

رئيس اللجنة - عضو مستقل
عضو اللجنة - غير تنفيذي
عضو اللجنة - عضو مستقل

- الدكتور/ محمد نادر السيد احمد إبراهيم
- الأستاذ/ محمد أحمد صالح علي
- الأستاذة/ لمياء أحمد مختار حسن

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

المدير المالي للشركة التابعة
مدير إدارة المراجعة الداخلية

- الأستاذ/ مصطفى شوقي عبد الغفار
 - الأستاذ/ محمد محسن مرسى
- وبعد المناقشات اتخذت اللجنة القرارات التالية:

القرارات

القرار الأول: الموافقة على التوصيات المقترحة بالتقارير الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية.

القرار الثاني: التوصية لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 مارس 2026 وليس للجنة المراجعة أي ملاحظات جوهرية عليها.

هذا وقد انتهى الاجتماع بعد اثبات ما سبق.

رئيس لجنة المراجعة

الدكتور/ محمد نادر السيد احمد إبراهيم

