



لجنة المراجعة والحوكمة

محضر اجتماع رقم ٣ لعام ٢٠٢٦ والمنعقد في ١١ أغسطس ٢٠٢٦

اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد في الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٦ بحضور:

رئيساً	عضو مجلس ادارة مستقل	الأستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي
عضواً	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد المهندس/ أشرف بكري
عضواً	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي	السيدة الأستاذة / فريدة خميس

وحضر الاجتماع بناءً على دعوة اللجنة كل الأستاذ/ شحته فاروق للجزء المالي، و الأستاذ أحمد عز الدين رئيس قطاع المراجعة الداخلية، كما حضر الأستاذ/ طارق صلاح من مكتب بيكر تيلي - وحيد عبد الغفار. وتولى الأستاذ/ إسلام حسن أمانة السر.

وبدء السيد الدكتور خالد حجازي رئيس اللجنة الاجتماع بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الأعضاء والسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الاعمال التالي:

- الإحاطة بمحضر الاجتماع السابق في ١٩ مايو ٢٠٢٦.
- مناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بعد مراجعتها من قبل السيد مراقب الحسابات.
- مناقشة تقارير المراجعة الداخلية.
- ما يستجد من أعمال.

وقد ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وانتهت إلى القرارات والتوصيات التالية:

١. القوائم المالية الربع سنويه المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠:

أوصت اللجنة مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦. وقد جاء ذلك بعد مراجعة تقرير مراقب الحسابات الذي أفاد بخلو القوائم من أية تحفظات جوهرية، وتأكيده على كفاية وملاءمة المخصصات الفنية والضريبية ومخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) وفقاً للمعايير المحاسبية.

٢. تعزيز الرقابة الداخلية والمخاطر التشغيلية:

في إطار دورها الرقابي، ناقشت اللجنة تقرير المراجعة الداخلية للربع الثاني من عام ٢٠٢٦، وأصدرت توجيهات للإدارة التنفيذية تتعلق بتطوير وتحديث البيئة الرقابية بالمشاركة.

و حيث لم يكن هناك موضوعات أخرى للمناقشة فقد انتهت الجلسة في الساعة الثالثة من عصر ذات اليوم.

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر

د. خالد حجازي

أشرف بكري

فريدة خميس

إسلام حسن

