



لجنة المراجعة والحوكمة

محضر اجتماع رقم ٢ لعام ٢٠٢٦ والمنعقد في ١٩ مايو ٢٠٢٦

اجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد في الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٦ بحضور:

رئيساً	عضو مجلس ادلة مستقل	الأستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي
عضواً	عضو مجلس إدلة مستقل	السيد المهندس/ لشرف بكري
عضواً	عضو مجلس ادلة غير تنفيذي	السيدة الأستاذة / فريدة خميس

وحضر الاجتماع بناءً على دعوة اللجنة كلا من الأستاذ/ شحنة 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/ أحمد عز الدين أمانة السر.

وبدأ 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 ٢٤ فبراير ٢٠٢٦.
- مناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ 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 ٢٠٢٦/٣/٣١:

أوصت اللجنة مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفترة المالية المنتهية في ٣١ مايو ٢٠٢٦. وقد جاء ذلك بعد مراجعة تقرير مراقب الحسابات الذي أفاد بخلو القوائم من أية تحفظات جوهرية، وتأكيد 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 الأول من عام ٢٠٢٦، وأصدرت توجيهات للإدارة التنفيذية تتعلق بتطوير و تحديث البيئة الرقابية بالشركة.

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

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

أمين السر



فريدة خميس

F. El-Khamsi

أحمد عز الدين