



التاريخ / / ٢٠١٣

محضر اجتماع لجنة المراجعة المنبثقة عن

مجلس الإدارة

بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٣ جلسة رقم (١) لسنة ٢٠١٣

بناء على الدعوة الموجهة من السيد المحاسب / رئيس لجنة المراجعة، اجتمعت لجنة المراجعة في تمام الساعة ١٢،٠٠ ظهرا من يوم الاحد الموافق ٢٤/٢/٢٠١٣ وحضر كل من

الأستاذ / محمود إبراهيم محمود علي
الأستاذ / احمد شوقي محمد السيد منتصر
الأستاذة / رايوة الجبلي
رئيسا غير تنفيذي
عضوا من ذوي الخبرة
عضوا من ذوي الخبرة
كما حضر الاجتماع الأستاذ / عبد الله عناني مراقب حسابات الشركة وكل من الأستاذ / وجدي الصباحي العضو المنتدب والسيد / السيد حسن محمد المدير المالي والأستاذ / محمد نعمان مدير التمويل وأمانة سر الأستاذ / علي حسن محمد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:-

١- التصديق على المحضر السابق

تم التصديق على المحضر السابق

٢- مناقشة مشروع الفوائم المالية للشركة عن الفترة ١/١/٢٠١٢ حتى ٣١/١٢/٢٠١٢ قبل العرض على مجلس

الإدارة

بعد المناقشة رأت اللجنة عرض القوائم المالية على مجلس الإدارة للتصديق عليها

٣ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٢

تم مناقشة ما جاء بالتقرير لعرضه على مجلس الإدارة

٤ ترشيح مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام ٢٠١٣

رأت اللجنة التجديد لمكتب الأستاذ / عبد الله عناني كمراقب للحسابات عن العام ٢٠١٣ بنفس الاتعاب

٥- ما يستجد من اعمال

لا يوجد

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٢،٣٠ ظهرا من نفس اليوم

رئيس اللجنة

أمين السر

محاسب / محمود إبراهيم محمود

محاسب / علي حسن محمد

الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات

ش.م.م

س.ت ٢٢٠٣١ - استثمار القاهرة