

تقرير لجنة المراجعة لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدي اليكتريك

عن الربع الأول من عام ٢٠٢٠

انعقدت لجنة المراجعة لمجموعة شركات السويدي اليكتريك يوم الثلاثاء ١٢ مايو ٢٠٢٠ بحضور:

السيد الأستاذ / أحمد فكري عبد الوهاب (رئيس لجنة المراجعة).

السيد الأستاذ / أحمد سعد الدين عبده أبو هندية (عضو لجنة المراجعة).

السيد الأستاذ / صادق أحمد صادق السويدي (عضو لجنة المراجعة).

كما حضر اجتماع اللجنة كل من :

الأستاذ/ أحمد شكري (رئيس المراجعة الداخلية).

الأستاذ/ شريف الزيني (رئيس القطاع المالي للمجموعة).

الأستاذ/ صلاح المسري (الشريك المسؤول بمكتب حازم حسن).

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلي:

١. المسودة المقترحة للائحة لجنة المراجعة.
٢. المسودة المقترحة للائحة المراجعة الداخلية.
٣. أهم المخاطر التي تواجه الشركة وخطط التعامل معها.
٤. تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن زيارة المتابعة لشركة المتحدة للصناعات.
٥. خطة المراجعة الداخلية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠.
٦. عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠ من قبل السيد مراجع الحسابات ومناقشة أهم التعديلات الجوهرية وأي معوقات قد حدثت خلال مرحلة المراجعة.
٧. توصيات اللجنة لمجلس إدارة الشركة بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠.

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة الى التالي:-

- ١- إقرار رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة والذي أكد فيه مجلس إدارة الشركة على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها.
- ٢- التوصية باعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٠.

هذا وقد حددت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٠ ليكون موعد انعقادها القادم.

رئيس لجنة المراجعة