

تقرير لجنة المراجعة لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدي اليكتريك

عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٠

انعقدت لجنة المراجعة لمجموعة شركات السويدي اليكتريك يوم الثلاثاء ١١ أغسطس 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 ادارة المراجعة الداخلية).

الأستاذ/ شريف الزيني (رئيس القطاع المالي للمجموعة).

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

خلال الاجتماع تم مناقشة ما يلي:

1. إطار حوكمة الشركات بالمجموعة.

2. قانون حماية البيانات الشخصية بجمهورية مصر العربية.

3. نتائج أعمال إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ والتي شملت التالي:

▪ متابعة موقف تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية الصادرة في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.

▪ شركة مشروعات نظم القوى PSP – إدارة الموارد البشرية.

▪ التأمين الطبي للعاملين بشركات المجموعة.

4. خطة المراجعة الداخلية للنصف الثاني من عام ٢٠٢٠.

5. عرض القوائم المالية عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ من قبل السيد مراجع الحسابات ومناقشة أهم

التعديلات الجوهرية وأي معوقات قد حدثت خلال مرحلة المراجعة.

6. توصيات اللجنة لمجلس إدارة الشركة بخصوص اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠

يونيو ٢٠٢٠.

هذا وقد أسفرت توصيات اللجنة الى التالي:-

1- 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.

2- التوصية باعتماد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

هذا وقد حددت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ ليكون موعد انعقادها القادم.