

تقرير لجنة المراجعة لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدي اليكتريك
عن الربع الثالث من عام 2021

انعقدت لجنة المراجعة لمجموعة شركات السويدي اليكتريك يوم الاحد 14 نوفمبر بحضور:

- | | |
|----------------------|---|
| (رئيس لجنة المراجعة) | 1- السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبوهندية |
| (عضو لجنة المراجعة) | 2- السيد الأستاذ / صادق احمد صادق السويدي |
| (عضو لجنة المراجعة) | 3- السيد الأستاذ / شريف عبادة |

كما حضر اجتماع اللجنة كل من:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (عضو مجلس الإدارة المنتدب) | 1- المهندس / احمد السويدي |
| (عضو مجلس الإدارة) | 2- المهندس / عمرو محمد لبيب |
| (رئيس القطاعات المالية) | 3- الأستاذ / شريف الزيني |
| (رئيس إدارة المراجعة الداخلية) | 4- الأستاذ / احمد شكري |
| (الشريك بمكتب حازم حسن) | 5- الأستاذ / صلاح المسري |
| (الشريك بمكتب حازم حسن) | 6- الأستاذ / محمد طارق |
| (امين سر مجلس الإدارة) | 7- الأستاذة / نها عجايبي |

خلال الاجتماع تم الاطلاع على ما يلي:

- 1- تقرير الفحص المحدود للسيد مراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021
- 2- القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة السويدي اليكتريك عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021
- 3- بيان اعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021
- 4- متابعة تنفيذ مهام وخطة إدارة الالتزام في المجموعة – ما تم إنجازه والخطوات المقبلة
- 5- الاطلاع على تقرير مؤسسة التمويل الدولية فيما يخص حوكمة الشركة والحوكمة البيئية والاجتماعية – (حوكمة الاستدامة الثلاثية)
- 6- نتائج اعمال إدارة المراجعة الداخلية للشركة:
 - a. خطة الإدارة لعام 2022
 - b. نتائج زيارات المراجعة الداخلية لمشروع تنزانيا
 - c. نتائج متابعة توصيات المراجعة الداخلية – الربع الثالث لعام 2021

هذا وقد اسفرت توصيات اللجنة الى ما يلي:

- 1- رفع التوصية الى مجلس إدارة الشركة باعتماد القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021
- 2- إقرار رد مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة والذي اكد فيه مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتطوير إجراءات العمل بالشركة وتحسين البيئة الرقابية بها.

رئيس لجنة المراجعة
احمد أبو هندية
عنه
2021-11-14

امين سر لجنة المراجعة
نها عجايبي

نها عجايبي