

تقرير لجنة المراجعة لمجلس إدارة مجموعة شركات السويدي اليكتريك
عن الفترة المالية المنتهية في 2022/3/31

انعقدت لجنة المراجعة لمجموعة شركات السويدي اليكتريك يوم 17 مايو 2022 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 سامي عبادة يوسف |

كما حضر اجتماع اللجنة كل من:

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

خلال الاجتماع تم الاطلاع على ما يلي:

- 1- تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة السويدي اليكتريك عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022
- 2- القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة السويدي اليكتريك عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022
- 3- نتائج اعمال إدارة المراجعة الداخلية للشركة
- 4- نتائج اعمال إدارة الالتزام
- 5- ميثاق لجنة المراجعة

هذا وقد اسفرت توصيات اللجنة الى ما يلي:

- رفع التوصية الى مجلس إدارة الشركة بالموافقة على:

- 1- القوائم المالية المجمعة والمستقلة لشركة السويدي اليكتريك عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022
- 2- ادراج مسؤلية متابعة المخاطر الى ميثاق لجنة المراجعة وتعديل اسم اللجنة الى لجنة المراجعة والمخاطر
- 3- زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة والمخاطر الى 4 أعضاء بحيث تتكون لجنة المراجعة والمخاطر من:

- | | |
|-------------------------------|---|
| (رئيس لجنة المراجعة والمخاطر) | a. السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبوهندية |
| (عضو لجنة المراجعة والمخاطر) | b. السيد الأستاذ / صادق احمد صادق السويدي |
| (عضو لجنة المراجعة والمخاطر) | c. السيد الأستاذ / شريف سامي عبادة يوسف |
| (عضو لجنة المراجعة والمخاطر) | d. الأستاذة / شاهيناز نبيل امين فودة |

4- انشاء لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
(عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)
(عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

- a. السيد الأستاذ / صادق احمد صادق السويدي
b. السيد المهندس / احمد احمد صادق السويدي
c. السيد الأستاذ / احمد سعد الدين عبده أبوهندية

رئيس لجنة المراجعة
احمد أبو هندية



امين سر لجنة المراجعة
نها عجايبي

