

Ismailia / Misr Poultry Company

S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

## محضر اجتماع

لجنة المراجعة رقم (٢٠١٣/٧) والمنعقدة

بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٠

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠١٣/١١/١٠ وفي تمام الساعة الواحدة بعد الظهر و بناء على الدعوة الموجهة من المهندس/ جمال حسن عفيفي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي رئيس اللجنة - اجتمعت لجنة المراجعة المشكله بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم ( ٢٠١٠/١/٨ ) لسنة ٢٠١٠ برئاسة سيادته و بحضور السادة :

- ١ - الأستاذ / محمد عز الدين خضير      عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة .
- ٢ - الأستاذ / رؤوف محمد الكاتب      عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة .
- ٣ - الأستاذ / مصطفى حسين محمد حسين جمعه      عضوا غير تنفيذي من ذوي الخبرة .

وقد حضر الاجتماع كلاً من الأستاذ / طارق طوخي إمام ممثل مكتب الاستاذ / نصر ابو العباس احمد مراقب حسابات الشركة و الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة - المدير المالي للشركة والأستاذ/السيد محمد مرسى مدير المراجعة الداخلية .

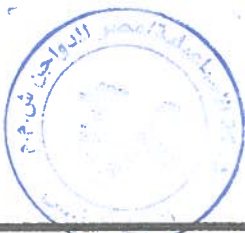
وقد رحب المهندس / رئيس اللجنة بالسادة الحاضرين واقترح أن يقوم الأستاذ / مجدي أنور السيد سلامة بأعمال أمين السر وقد وافق الحاضرين على ذلك ثم انتقل سيادته لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولاً : التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/٦ .

عرض السيد المهندس/ رئيس اللجنة محضر الاجتماع السابق وبعد إن تناقش الأعضاء اتخذت اللجنة القرار التالي :

القرار رقم ٢٠١٣/٥٨

التصديق على محضر الاجتماع السابق رقم ٢٠١٣/٦ بتاريخ ٢٠١٣/٨/٤



م. م. م.

Ismailia / Misr Poultry Company

S.A.E

According to the law 159/1981

The authorized capital 2 milliard LE

Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م

طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١

رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه

رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

- ثانياً : متابعة تنفيذ قرارات / توصيات اجتماعات اللجنة السابقة .  
أحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ جميع توصيات وقرارات اللجنة السابقه .

ثالثاً عرض مشروع القوائم المالية للشركة عن أعمال الفترة من ٢٠١٣/١/١ حتى

٢٠١٣/٩/٣٠

طلب المهندس / رئيس اللجنة من الأستاذ / المدير المالي عرض القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ علي السادة الحضور وبعد المناقشات والرد علي الاستفسارات تم اتخاذ القرار التالي .

القرار رقم ٢٠١٣/٥٩

الموافقة علي القوائم المالية عن أعمال الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ والتوصية بعرضها علي مجلس الادارة في اجتماعه القادم .

رابعاً عرض مشروع تقرير عن نشاط الشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ .

طلب المهندس / رئيس اللجنة من الاستاذ / المدير المالي عرض تقرير عن نشاط الشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ علي السادة الحضور وبعد المناقشة تم اتخاذ القرار التالي .

القرار رقم ٢٠١٣/٦٠

الموافقة علي التقرير عن نشاط الشركة في ٢٠١٣/٩/٣٠ والتوصية بعرضها علي مجلس الادارة في اجتماعه القادم .

خامساً : تقرير المراجعة الداخلية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .

عرض السيد المهندس / رئيس اللجنة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن الفترة المالية و قد تناقش السادة الحاضرين مع الأستاذ / السيد مرسى مدير المراجعة الداخلية عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ وقد قام الاستاذ/ مجدي سلامه - المدير المالي بالرد علي جميع الملاحظات المذكورة بالتقرير وبعد ذلك تم اتخاذ القرار التالي .



ب. ع. س. م.

Ismailia / Misr Poultry Company  
S.A.E

According to the law 159/1981  
The authorized capital 2 milliard LE  
Paid-up capital 263.685 Million LE



شركة الإسماعيلية / مصر للدواجن

ش.م.م  
طبقاً للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١  
رأس المال المرخص به ٢ مليار جنيه  
رأس المال المدفوع ٢٦٣,٦٨٥ مليون جنيه

القرار رقم ٢٠١٣/٦١

تم الموافقة علي تقرير المراجعة الداخلية .

سادسا : ملاحظات مراقب الحسابات عن أعمال المراجعة عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .  
عرض السيد المهندس/ رئيس اللجنة ملاحظات السيد مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٣/٩/٣٠ .  
وقد تناقش السادة الحاضرين مع الأستاذ/ طارق طوخي والأستاذ/ مجدي سلامه في جميع الملاحظات المذكورة تم اتخاذ القرار التالي .

القرار رقم ٢٠/٦٢

تم الموافقة علي قيام الادارة المالية للشركة بالرد علي ملاحظات السيد مراقب الحسابات .

سابعا : تقييم أداء الإدارة المالية .

تقوم الإدارة المالية بإعداد القوائم والتقارير المالية وبما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية وبما يتفق مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

ثامنا : تقييم أداء السيد / مراقب الحسابات .

تري اللجنة إن السيد / مراقب الحسابات يؤدي مهامه بكفاءة وفاعلية وهذا يتمثل في إصدار القوائم المالية في توقيتاتها ووفقا للمعايير المحاسبية والمراجعة المصرية .

تاسعا : مايستجد من أعمال

لا توجد أية أعمال مستجدة خلاف ما تم عرضه في جدول الأعمال .

هذا وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة مساء في نفس اليوم ٢٠١٣/١١/١٠ .

أمين السر  
مجدي أنور السيد سلامه  
رئيس اللجنة  
أعضاء اللجنة  
محمد عز الدين خضير  
مهندس/جمال حسن عفيفي  
مصطفى جمعه  
رؤوف محمد الكاتب

