



خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

قامت لجنة المراجعة والمشكلة بمعرفة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ طبقاً لأحكام المادة (٣٧) من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والمشكلة من :-

عضو مجلس ادارة غير تنفيذى-مستقل	رئيس	د / طارق عزت محمد
عضو مجلس ادارة غير تنفيذى- مستقل	عضو	الأستاذ / هاشم على سعيد
عضو مجلس ادارة غير تنفيذى	عضو	الاستاذ / خالد فؤاد عبدالخالق

بعقد الاجتماع الثاني للجنة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٩ الساعة الحادية عشر ظهراً وتم دعوة كلا من :-

السيد / رفعت حافظ	-	عن مكتب زروق والسلاوى وشركاهم	المحاسب القانوني للشركة
السيد/ كريم محمد شعبان	-	عن مكتب أحمد فؤاد الوطن	المحاسب القانوني للشركة
السيد/ محمد غازي	-	عن مكتب أحمد فؤاد الوطن	المحاسب القانوني للشركة
السيد/ ثروت أحمد الليثي	-	المدير المالي للشركة	
السيد/ خالد حسن حسن	-	مسئول الرقابة الداخلية للشركة	

- وتم دعوة الأستاذ / هشام البدوي العضو المنتدب بطلب من د/ طارق عزت رئيس اللجنة.

وقد أستهل السيد / رئيس اللجنة الجلسة بالترحيب بالحضور متمنياً التوفيق والعمل كمجموعة لصالح الشركة

- وقد عرض السيد المدير المالي للشركة نتائج الاعمال خلال الفترة المذكورة .

وقد اثنى السادة أعضاء اللجنة على نتائج الاعمال خلال تلك الفترة ، وطلب السادة أعضاء اللجنة ضرورة زيادة

نشاط الشركة الأساسي خلال الفترة القادمة.

- وقد أوضح السيد العضو المنتدب الأستاذ / هشام أحمد البدوي أن حوافز الشركات المنتجة للأسمدة المتعاقد

معها سوف تقوم بمنح الشركة الحوافز المستحقة للشركة خلال الفترة القادمة .



٣٢ شارع النور - الدقي - الجيزة ١٢٣١١ ت: ٣٧٤٩١٣٦٠/٦١ (٢) + ف: ٣٧٤٩١٣٦٢ (٢) + ٢٠٢٤ egypt@egyfert.com

www.egyfert.com



خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

- استعرض السيد رئيس اللجنة العروض المقدمة من المكاتب المتخصصة لتقييم قيمة الاستثمارات في شركتي أبو زعل وبولي سيرف في ضوء اختيار احدهما على أن يتم تقييم العروض المقدمة للعرض على مجلس الادارة وأن يظهر أثر ذلك على المراكز المالية القادمة.

وطلب السيد/ خالد فؤاد من السيد / هشام أحمد العضو المنتدب مقترح هيكله المرتبات وذلك بناء على توصيات مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١٢ للعرض على اللجنة وقام السيد/ هشام أحمد بتقديمه لرئيس لجنة المراجعة للعرض على مجلس الإدارة القادم .

وفي نهاية الاجتماع قام رئيس اللجنة بشكر الحاضرين متمنياً لهم التوفيق .

٢٠٢٤/٧/٢٩

رئيس لجنة المراجعة
د/ طارق عزت محمد





خاضعة لأحكام القانون رقم ١٥٩ لسنة ٨١ - رأس المال المرخص به ثلاثمائة مليون جنيه - رأس المال المصدر ثمانية وأربعون مليون جنيه

توصيات مجلس الإدارة فيما ورد بتقرير لجنة المراجعة في ٢٠٢٤/٦/٣٠

تم الاطلاع على التقرير المقدم من لجنة المراجعة والمشكلة طبقاً لأحكام المادة (٣٧) من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والمقدم لمجلس الإدارة مع المركز المالي للشركة في ٢٠٢٤/٦/٣٠ - ووصينا بالآتي:

أولاً: - قد ارتأى مجلس الإدارة بأن القوائم المالية تعبر بوضوح عن المركز المالي للمنشأة وكذلك أداءها المالي

وتدققاتها النقدية ومن الواضح المجهود الملحوظ والمبذول من ادارة الشركة.

ثانياً: - يثني مجلس الإدارة ادارة الشركة على تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة بحيث يتم الالتزام عند

إصدار القوائم المالية بكل معيار مطبق من معايير المحاسبة المصرية.

ثالثاً: - يشكر مجلس الإدارة المسؤولين عن ادارة الشركة خلال الفترة ٢٠٢٤/٦/٣٠.

رئيس مجلس الإدارة

شريف ممدوح عبد الباقي



تحريراً في ٢٠٢٤/٨/١١