

محضر اجتماع لجنة المراجعة
شركة ريكاب للاستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الخميس الموافق 3 مارس 2016

أنه في يوم الخميس الموافق 3 مارس 2016 وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الشركة ، انعقدت لجنة المراجعة للشركة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

1. السيد الأستاذ / احمد سعد عبد اللطيف رئيس
 2. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل عضو
 3. السيد الأستاذ/ احمد محمود مرسى عضو
- كما حضر السيد الأستاذ/ محمد زكريا – المدير المالي

وتم اتخاذ القرارات والتوصيات على النحو التالي :

- 1- تم مناقشة و مراجعة القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2015 ولم ينم الى علمنا اية أمور مادية تؤثر على صحة القوائم المالية .
- 2- تم مراجعة السياسات المحاسبية المطبقة ونظام الرقابة الداخلية وتقييم كفاءة الادارة المالية و لم يرد لعلمنا أي مخالفات لتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وكذلك للقواعد والقوانين الخاصة بهيئة الرقابة المالية كما لم نجد اى تحفظات فيما يخص تطبيق الشركة لنظام الرقابة الداخلية وتقييم كفاءة الادارة المالية وانه موافق للمتطلبات المهنية والقانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المساهمين .
- 3- اوصت اللجنة باعداد دليل الاجراءات والوصف الوظيفي والدورة المستندية للشركة وشركاتها التابعة كمرحلة اولى قبل عرضها للمراجعة والاعداد النهائى من قبل طرف مستقل بما يتوافق مع نشاط الشركة ونظم الرقابة و المراجعة الداخلية .
- 4- عرض ميثاق لجنة المراجعة الداخلية ودليل حوكمة الشركات على مجلس الادارة
- 5- وضع خطة استراتيجية لتنفيذ مشروعات الاستثمارات فى الشركات التابعة وفقا للجدول الزمنية المقررة
- 6- وضع خطة للتصرف فى اسهم الخزينة
- 7- عرض الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2016 على مجلس الادارة للاعتماد.

وعقب ما تقدم اعلن السيد رئيس اللجنة انتهاء الاجتماع ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الرابعة عصرا من نفس اليوم .

الأستاذ/ احمد محمود مرسى

الأستاذ/ طلال محمد عقيل

الأستاذ/ احمد سعد عبد اللطيف

ريكاب للإستثمارات المالية