

محضر اجتماع لجنة المراجعة  
شركة ريكاب للاستثمارات المالية  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٥ مارس ٢٠١٤

أنه في يوم الاربعاء الموافق ٥ مارس ٢٠١٤ وفى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بمقر الشركة ، انعقدت لجنة المراجعة للشركة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

١. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل رئيس
  ٢. السيد الأستاذ/ احمد محمود مرسى عضو
  ٣. السيد الأستاذ/ محمد محمود شعبان عضو
- كما حضر كل من السادة :

- ١- السيد الأستاذ / عمرو الخطيب – ممثل عن السيد/ مراقب الحسابات
  - ٢- السيد الأستاذ/ – مدير المراجعة الداخلية بالشركة
  - ٣- السيد الأستاذ/ محمد زكريا – المدير المالي
- وتم اتخاذ القرارات والتوصيات على النحو التالى :

قرارات وتوصيات اللجنة :

- ١- تم مناقشة و مراجعة القوائم المالية للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .
- ٢- تم مناقشة التقرير المقدم من الشركة القائمة بأعمال المراجعة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ والخاصة بدراسة السياسات المحاسبية المطبقة ونظام الرقابة الداخلية وتقييم كفاءة الادارة المالية ولم يتضمن التقرير اى تحفظات فيما يخص تطبيق الشركة لنظام الرقابة الداخلية وتقييم كفاءة الادارة المالية
- ٣- تم احاطة لجنة المراجعة باخر تعديلات قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمصدر فى ١ فبراير ٢٠١٤ .
- ٤- وقد وأوصت لجنة المراجعة بالاتي :-
  - a. التأكيد على ضرورة سداد باقي الاقساط المستحقة على شركة بلادي (احد الشركات التابعة ) حتى لا تتعرض الشركة لمخاطر عدم السداد .
  - b. التأكيد على ضرورة الانتهاء من صياغة الاتفاق القانوني بين احدى الشركات التابعة و شركة ركين ايجيبت فيما يخص اعادة جدولة الاقساط المستحقة للشركة وتحديد مواعيد استلام الوحدات .
  - c. التأكيد على ضرورة عرض الموقف من تسوية المديونية المستحقة على شركة نايل بالم النعيم (احدى الشركات الشقيقة ) مع احد البنوك المصرية مع ضرورة عرض الخطة التسويقية لبيع حصة الشركة فى هذا الاستثمار .
  - d. اعداد خطة تسويقية للشركات التابعة وعرض الخطة على مجلس الادارة

وعقب ما تقدم اعلن السيد رئيس اللجنة انتهاء الاجتماع ورفع سيادته الجلسة حيث كانت الساعة ١ الواحدة ظهرا من نفس اليوم

رئيس اللجنة

ريكاب للاستثمارات المالية