لجنـــة المراجعـــة والحوكمة

محضر اجتماع رقم ٤ لعام ٢٠٢٦ والمنعقد في ١١ **نوفمبر ٢٠٢٦**

إجتمعت لجنة المراجعة والحوكمة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء الموافق١١ نوفمبر ٢٠٢٦ بحضور:

الأستاذ الدكتور/ خالد عبد العزيز حجازي	عضو مجلس ادارة مستقل	رئيساً
السيد المهندس/ أشرف بكري	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً
السيد المهندس/ أيمن إسماعيل	عضو مجلس إدارة مستقل	عضواً
السيدة الأستاذة / فريدة خميس	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي	عضواً

وحضر الإجتماع بناءاً على دعوة اللجنة كل من الأستاذ/ يوسف عزيز للجزء المالي, و الأستاذ أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية, كما حضر الأستاذحامد عبد المنعم من مكتب بيكر تيلى - وحيد عبد الغفار. وتولى الأستاذ/ إسلام حسن أمانة السر.

وبدء السيد الدكتور خالد حجازي رئيس اللجنة الاجتماع بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" مرحباً بالسادة الأعضاء والسادة الحضور ثم استعرض سيادته جدول الاعمال التالي:

- **الإحاطة بمحضر الاجتماع** السابق في ١١ أغسطس ٢٠٢٦.
- **مناقشة القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠/ ٢٠٢٦/٩** بعد مراجعتها من قبل السيد مراقب الحسابات.
- **مناقشة تقارير المراجعة الداخلية.**
- **ما يستجد من أعمال.**

وقد ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وانتهت إلى القرارات والتوصيات التالية:

١. **.القوائم المالية الربع سنويه المنتهية في ٣٠/ ٢٠٢٦/٩:** أوصت اللجنة مجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للفتره المالية المنتهية في **٣٠/ ٢٠٢٦/٩**. وقد جاء ذلك بعد مناقشة مراقب الحسابات الذي أفاد بخلو تقريره علي عن مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٦/٩/٣٠، من أية تحفظات جوهرية، وتأكيده على كفاية وملاءمة المخصصات الفنية والضريبية ومخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) وفقاً للمعايير المحاسبية.

٢. **تعزيز الرقابة الداخلية والمخاطر التشغيلية:**

في إطار دورها الرقابي، ناقشت اللجنة تقارير المراجعة الداخلية للربع الثالث من عام **٢٠٢٦**، وأصدرت توجيهات للإدارة التنفيذية تتعلق بتطوير و تحديث البيئة الرقابية بالشركة.

و حيث لم يكن هناك موضوعات أخري للمناقشة فقد انتهت الجلسة في الساعة الثالثة من عصر ذات اليوم.

رئيس اللجنة	أعضاء اللجنة	أمين السر
خالد حجازي	أشرف بكري	إسلام حسن
	فريدة خميس	

النساجون الشرقيون للسجاد
ORIENTAL WEAVERS CARPET