

ملخص تقرير لجنة المراجعة عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في

٣١ مارس ٢٠٢٣

بناء على المادة السابعة من قواعد القيد ببورصتي القاهرة والاسكندرية وعلى قرار مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفي القايزة TMG Holding بجلسته التي عقدت في ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨ والخاص بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد إختصاصاتها فقد قامت لجنة المراجعة لشركة مجموعة طلعت مصطفي القايزة TMG Holding بالأعمال التالية :

- ١- تم مناقشة مدى التزام الشركة بقواعد ومعايير الحوكمة والاطلاع على اخر تشكيل لمجلس الادارة.
- ٢- تم مناقشة الإجراءات التي اتبعت لإعداد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية الجديدة، وتعديلاتها والتقرير السنوي للشركة.
- ٣- تم مناقشة قيام إدارة الشركة بتوفير كافة البيانات والمعلومات للسادة مراقبي حسابات الشركة .
- ٤- تم مناقشة السياسات المحاسبية المطبقة بالشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
- ٥- تم مناقشة أعمال إدارة المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها وكذا تقارير المراجعة الداخلية للشركة وتلك المتعلقة بمدى كفاية نظم الرقابة الداخلية .
- ٦- تم مناقشة تطبيق الاساليب الرقابية اللازمة للحفاظ على أصول الشركة .
- ٧- تم مناقشة المعلومات الدورية التي قدمت للمستويات الادارية المختلفة ونظم إعدادها وتوقيت عرضها .

القاهرة في ١٨ مايو ٢٠٢٣

الدكتور / هانى سرى الدين
رئيس لجنة المراجعة

