

الشركة العربية لمنتجات الألبان
آراب ديري

محضر
اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٣

انه في يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣ /٥/١٣ وفي تمام الساعة الثانية ظهرا اجتمعت لجنة المراجعة بمقر الشركة الكائن ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - الدور الرابع وذلك بحضور كل من أعضائها الاتي أسمائهم :
١- السيد الأستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله (عضو مجلس ادارة غير تنفيذي) مفوضا عن الاستاذ / محمد سامي برعي
٢- السيدة الأستاذة / هالة عبد المنعم أبو العزم.
٣- السيد الأستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري.
وقد حضر الاجتماع السيد المحاسب / اشرف سلامة السيد المدير التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية بالشركة وقد وجهت اللجنة الدعوة إلى الأستاذ / محمد عبد المجيد إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ؛ وقد تم حضوره

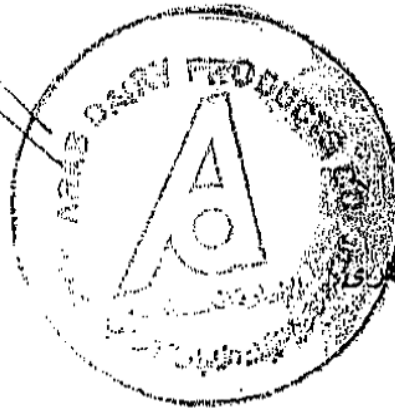
وقد قامت اللجنة بمناقشة بنود جدول الأعمال التالي :

أولا : تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن الربع الأول من عام ٢٠١٣
ثانيا : مشروع القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١
وقد اطلعت اللجنة على تقرير إدارة المراجعة الداخلية ومرفقاته وتداولته في جدول الأعمال وناقشت ما جاء به من ملاحظات وتوصيات بشأن أوجه نشاط الشركة وكذا القوائم المالية لها في ٢٠١٣/٣/٣١ وانتتهت اللجنة بعد المناقشة إلى :

- ١- استمرار إدارة المراجعة الداخلية في اجراء المراجعات الدورية واخطار الادارت المعنيه بملاحظاتها وتوصياتها ومتابعه تنفيذها واخطار اللجنة بنتائج اعمالها.
 - ٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن الفترة من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١
 - ٣- تكليف السيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بمتابعه ملاحظات ادارة المراجعة الداخليه وتوصياتها واتخاذ ما يلزم نحو تلافيتها.
- وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعة الثالثة ظهرا من نفس اليوم .

اعضاء اللجنة

التوقيع
عبد المجيد إسماعيل
رئيس اللجنة



الاسم

السيد الاستاذ / محمد أبو اليزيد عبد الله

السيدة الأستاذة / هالة عبد المنعم ابو العزم

السيد الاستاذ / محمد المأمون السيد الجوهري

Head Office: 15 Abdel Hameed Badawy St., Heliopolis - P.O.Box: 1519: Aif Maskan - Cairo

Arab Republic of Egypt - C/R: 3205

Tel: (+202) 2624 18 83, (+202) 2624 19 36, (+202) 2623 71 47 Fax: (+202) 2624 18 84

Factory: Sendebese - Kanater - Kalubia

Tel/fax: (+202) 4228 26 99 - 4228 13 41 - 4228 21 35 - 4228 22 11

(+202) 013 2604 320 - 013 2604 329 - 013 2604 335

(+202) 013 2604 482

www.arabdairy.com

الإدارة: ١٥ شارع عبد الحميد بدوي - مصر الجديدة - ص.ب: ١٥١٩ ألف مسكن - القاهرة

جمهورية مصر العربية - سجل تجاري: ٣٢٠٥

ت: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٣ - ٢٦٢٤ ١٩ ٣٦ - ٢٦٢٣ ٧١ ٤٧ - ف: ٢٦٢٤ ١٨ ٨٤ (+٢٠٢)

المصنع: سندبيس - القناطر - قليوبية

ت/ف: ٤٢٢٨ ٢٦ ٩٩ - ٤٢٢٨ ١٣ ٤١ - ٤٢٢٨ ٢١ ٣٥ - ٤٢٢٨ ٢٢ ١١ (+٢٠٢)

(+٢٠٢) ٠١٣ ٢٦٠٤٢٤٢ - ٠١٣ ٢٦٠٤٢٣٥ - ٠١٣ ٢٦٠٤٢٢٩ - ٠١٣ ٢٦٠٤٢٢٠

E-mail: info@arabdairy.com



ISO



HACCP