



شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E.



الحاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١

Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) Phone: (02) 38164310 - (02) 38164330
Fax: (02) 38164444 - (02) 38164424 Mob: 01120333380
Office Premises: 450 Al-Ahram St., Giza P.O. Box: 1543 Cairo - Egypt.
Fax: (02) 35687434 - Phone: (02) 35724711

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: (٠٢) ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) ٣٨١٦٤٣٣٠
فاكس: (٠٢) ٣٨١٦٤٤٤٤ - (٠٢) ٣٨١٦٤٤٢٤ - موبايل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

السيدة الأستاذة / نائب رئيس قطاع الانصاح البورصة المصرية تحية طيبة وبعد ، ، ،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه نموذج أعضاء لجنة
المراجعة طبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (٣) بتاريخ
٢٠١٩/٢/١٣ نظراً لإعادة تشكيله.

وتفضلوا سيادتك بقبول وافر الاحترام ، ، ،

(محاسب / أسامة سعد حسن)

رئيس القطاعات المالية



تحريراً في ٢٠١٩/٢/١٣





شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E.



الحاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١

Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) Phone: (02) 38164310 - (02) 38164330
Fax: (02) 38164444 - (02) 38164424 Mob: 01120333380
Office Premises: 450 Al-Ahram St., Giza P.O. Box: 1543 Cairo - Egypt.
Fax: (02) 35687434 - Phone: (02) 35724711

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: (٠٢) ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) ٣٨١٦٤٣٣٠
فاكس: (٠٢) ٣٨١٦٤٤٤٤ - (٠٢) ٣٨١٦٤٤٢٤٤ - موبايل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

نموذج أعضاء لجنة المراجعة

النموذج قبل التعديل

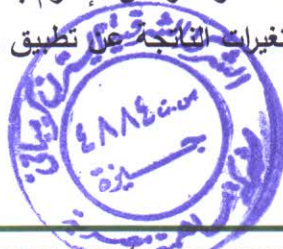
الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة
الاستاذ / محمد جمال محرم	رئيس اللجنة	٠.٠٠٠٠٦ %	الشركة
الاستاذ / سامح أحمد خضير	عضو لجنة	—	الشركة
الاستاذ / عادل مبروك	عضو لجنة	—	الشركة
الاستاذ / حسن وهبه حسن	عضو لجنة	—	الشركة
الاستاذ / طارق شرف الدين	مقرر اللجنة	—	الشركة
الاستاذ / مدحت زيان أحمد	الامانة الفنية	—	الشركة
الاستاذ / خالد نيازي محمود	الامانة الفنية	—	الشركة

النموذج بعد التعديل

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة
الاستاذ / محمد جمال محرم	رئيس اللجنة	٠.٠٠٠٠٦ %	الشركة
الاستاذ / سامح أحمد خضير	عضو لجنة	—	الشركة
الاستاذ / أحمد أبراهيم مختار	عضو لجنة	—	الشركة
الاستاذ / طارق شرف الدين	مقرر اللجنة	—	الشركة
الاستاذ / مدحت زيان أحمد	الامانة الفنية	—	الشركة
الاستاذ / خالد نيازي محمود	الامانة الفنية	—	الشركة

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٩
مرفق مهام لجنة المراجعة الموكلة اليها بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٣) بتاريخ ١٣ / ٢ / ٢٠١٩
اختصاصات اللجنة:

- فحص ومراجعة إجراءات الرقابة الداخلية للشركة ومدى الإلتزام بتطبيقها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبية جديدة .



الحشيش
نادي



www.easternegypt.com
E-mail: easternegypt.com

نموذج رقم (١ - سكرتارية)



شركة
تابعة
مساهمة
مصرية
الشركة الشرقية إيسترن كومباني
EASTERN COMPANY S.A.E.



الحاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١

Industrial Complex: 6th of Oct. City, 6th Industrial Zone, Oasis Road
P.O. Box: 32 October (North Branch) Phone: (02) 38164310 - (02) 38164330
Fax: (02) 38164444 - (02) 38164424 Mob: 01120333380
Office Premises: 450 Al-Ahram St., Giza P.O. Box: 1543 Cairo - Egypt.
Fax: (02) 35687434 - Phone: (02) 35724711

المجمع الصناعي: مدينة ٦ أكتوبر - المنطقة الصناعية السادسة - طريق الواحات
ص.ب: ٣٢ أكتوبر شمال تليفون: (٠٢) ٣٨١٦٤٣١٠ - (٠٢) ٣٨١٦٤٣٣٠
فاكس: (٠٢) ٣٨١٦٤٤٤٤ - (٠٢) ٣٨١٦٤٤٢٤ - موبایل: (٠٢) ٠١١٢٠٣٣٣٨٠
المبنى الإداري: ٤٥٠ ش الأهرام - جيزة ص.ب: ١٥٤٣ القاهرة
فاكس: (٠٢) ٣٥٦٨٧٤٣٤ - تليفون: (٠٢) ٣٥٧٢٤٧١١

- ❖ فحص ومراجعة آليات وأدوات المراجعة الداخلية وإجراءاتها وخططها ونتائجها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ توصياتها .
 - ❖ فحص الإجراءات التي تتبع في إعداد ومراجعة ما يلي :-
 - القوائم المالية الدورية والسنوية .
 - نشرات الإكتتاب والطرح العام والخاص للأوراق المالية .
 - الموازنات التقديرية ومن بينها قوائم التدفقات النقدية وقوائم الدخل التقديرية .
 - ❖ فحص مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مراقب الحسابات .
 - ❖ إقتراح تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والنظر في الأمور المتعلقة باستقالتهم أو إقالتهم وبما لا يخالف أحكام القانون .
 - ❖ إبداء الرأي في شأن الإذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح الشركة بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدرة عنها وبما لا يخل بمقتضيات إستقلالهم .
 - ❖ دراسة تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة ومراقب الحسابات .
 - ❖ التأكد من رفع تقرير لمجلس الإدارة من أحد الخبراء المتخصصين غير المرتبطين عن طبيعة العمليات والصفقات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة وعن مدى إخلالها أو إضرارها بمصالح الشركة أو المساهمين فيها .
 - ❖ التحقق من إستجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب الحسابات والهيئة .
 - ❖ تقدم اللجنة تقارير ربع سنوية على الأقل إلى مجلس إدارة الشركة مباشرة .
 - ❖ لمجلس إدارة الشركة تكليف لجنة المراجعة بأية أعمال يراها في صالح الشركة .
- تعهد

اتعهد انا الموقع أدناه السيد/ هانى آمان حسين عطية

الممثل القانونى لشركة / الشرقية " إيسترن كومباني "

ان السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار اليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وأنهم من ذوى الخبرة .

جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسؤولية الشركة وألتزم بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.

ختم الشركة



الممثل القانونى للشركة
الاسم:
التوقيع:



www.easternegypt.com
E-mail: easternegypt.com

نموذج رقم (١ - سكرتارية)