

تقرير لجنة المراجعة
لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية ش.م.م.
باجتماعها رقم 3 لعام 2024
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024

اجتمعت لجنة المراجعة في مقر الشركة بالدور الثاني الإداري مبنى سيتي مارك قطعة رقم 6 المحور المركزي الجنوبي مدينة الشيخ زايد مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة والمكونة من:

- م/ يسري محمود عبد الحميد عتلم
- أ/ محمد توفيق علي وهبه
- أ/ إيمان محمود يوسف جنيدي
- أ/ محمد فتحي احمد محمود الذوق
- رئيساً
- عضواً
- عضواً
- عضو

مع المدير المالي لدراسة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30 ومناقشة السياسات المحاسبية المتبعة ونظم الرقابة الداخلية بالشركة.

وفيما يلي ملخص بأهم الإجراءات التي اتخذتها لجنة المراجعة خلال اجتماعها رقم 3 لعام 2024:-

تم استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30 وتقرير مراقب الحسابات، حيث قامت لجنة المراجعة بالآتي:

1. دراسة القوائم المالية للشركة ومناقشتها مع الإدارة المالية من حيث الإعداد وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومناقشة تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن أعمال المراجعة للقوائم المالية ونتائجها والتأكد من قيام إدارة الشركة بتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لأغراض المراجعة.

2. مناقشة المعايير المحاسبية الجديدة والتغيرات الناتجة عن تطبيقها مع كلاً من الإدارة المالية والسيد مراقب الحسابات.

وبعد أن أجرت لجنة المراجعة بعض التعديلات غير الجوهرية على القوائم المالية للشركة، ترى اللجنة أنه لا مانع من قيام مجلس الإدارة باعتماد إصدار القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2024/9/30.

والتقرير معروض على السادة أعضاء المجلس

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

يسري عتلم

رئيس اللجنة

م/ يسري عتلم

