

محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم (48)
شركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021م

عقدت لجنة المراجعة بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن للعام المالي 2020م المنتهي في 31 ديسمبر 2020م يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

1. السيد الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف (رئيس اللجنة)
 2. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل عضو اللجنة
 3. السيد الأستاذ / فهد بن مبارك عضو اللجنة
 4. السيد الأستاذ / محمد علي السيد عضو اللجنة
- وقد حضر الاجتماع :

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال

وتولى الأستاذ / هاني توفيق – أمانة سر اللجنة

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف – رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور، وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال التالي:

أولاً: "فيما يتعلق بجدول أعمال اللجنة بشأن مهام المراجعة":

- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31.
 - 4) مناقشة مقترح تخفيض راس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة
 - 5) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراقب الحسابات والتوصية بشأن تحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.
- بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالآتي:

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة



إدارة الأصول | بـلوك الإستمارة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31.

.2020/12/31

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31.

2020/12/31

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2020/12/31
العضء على الجمعية العامة العادية للشركة.

قرار اللجنة

(5) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراقب الحسابات والتوصية بشأن تحديد أتعابه عن السنة المالية

المنتبة في 2021/12/31

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بتجديد تعيين السيد مراقب الحسابات ، مع التوصية بالإبقاء على أتعاب سيادته كما هي طبقاً لما تقرر لسيادته في العام السابق 2020 – وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.

ثانياً فيما يتعلق بمتابعة تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض البنود الآتية:

- (1) تقديم التوصية لمجلس الادارة بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عن عام 2020
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية نموذج "40"
- (3) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.
- (4) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.
- (5) مراجعة التقرير السنوي للحوكمة.
- (6) مراجعة تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي.

أمين سر اللجنة



نعيم هولد أن وافق السادة الأعضاء على بنود جدول الأعمال لقواعد الحوكمة، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالاتي:

(1) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2020

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية مجلس الإدارة بشأن التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2020

(2) مناقشة نموذج المادة (40) "تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية".

قرار اللجنة

وافقت اللجنة على التوصية لمجلس الإدارة باعتماد نموذج المادة (40) "تقرير مجلس الإدارة السنوي المرفق بالقوائم المالية"

(3) مناقشة تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

قرار اللجنة

تم التحقق من فعالية وكفاءة نظام الحوكمة بالشركة

(4) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

قرار اللجنة

تم التحقق من عدم ورود ثمة ملاحظات من الجهات الرقابية بالشركة سوى ما ورد بخطاب البورصة المصرية بشأن ضرورة مراعاة آخر تحديث لقواعد القيد، وذلك بأن يكون رأس المال المرخص به لا يتجاوز خمسة أمثال رأس المال المصدر والمدفوع، وبناء عليه توصي اللجنة بعرض الأمر على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس المال المرخص به ليصبح خمسة أمثال رأس المال المصدر.

(5) مراجعة التقرير السنوي لحوكمة الشركات.

قرار اللجنة

تمت مراجعة التقرير السنوي لحوكمة الشركات وتبين أن التقرير متكامل، لا توجد به أية ملاحظات جوهرية وتم إدراج كافة البيانات الهامة التي تتعلق بحوكمة الشركات.

(6) مراجعة تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي

قرار اللجنة

تمت مراجعة التقرير الذي تناول أداء الشركة خلال العام المالي 2020 ولم يتضمن أية ملاحظات جوهرية. وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة