

السيد / رئيس مجلس الإدارة  
السادة / أعضاء مجلس الإدارة  
شركة رايه القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن نعرض على سيادتكم تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والذي يشمل جميع النقاط التي تمت مناقشتها باجتماع اللجنة المنعقد يوم الخميس ١١ مارس ٢٠٢١ لعرضها على مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،

مقدمه

رئيس لجنة المراجعة

نيفين حمدي بدوي الطاهري



## محضر اجتماع رقم (٥٠) للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة شركة رايه القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة والتي تم تشكيلها تنفيذا لأحكام المادة (٧) من قرار مجلس ادارة الهيئة العامه لسوق المال رقم (٣٠) الصادر بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٠ والمعدل بالمادة (٣٧) بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٤، اجتمعت لجنة المراجعة بالمقر الرئيسي للشركة بمحافظة السادس من أكتوبر خلف دار الفؤاد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس الموافق ١١ مارس ٢٠٢١ للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد محضر اجتماع اللجنة السابق.
- ٢- استعراض القوائم الماليه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها.
- ٣- استعراض تقرير المراجعة وفقا لخطة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٠ واعتماد خطة المراجعة للفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢١.
- ٤- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ١- السيد / نيفين حمدي بدوي الطاهري | رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل) |
| ٢- السيد / سيف الله قطري سعدي قطري | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)        |
| ٣- الدكتور / شريف حسين كامل        | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل)  |
| ٤- السيد / ياسر زكي هاشم           | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)        |
| ٥- السيد / مصطفى مبارك             | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل)  |
| ٦- السيد / أمير أنور               | رئيس المراجعة الداخليه                        |
| ٧- السيد / حسام حسين               | رئيس القطاع المالي                            |
| ٨- السيد ممثل مراقب حسابات الشركه  |   |
| ٩- السيد / أحمد نور الدين حسن      | أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة           |





وبعد أن رحب السيد / رئيس لجنة المراجعة بالسادة الحضور بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال،

وقد أكملت اللجنة عملها بالتقرير التالي:

١- تم استعراض محضر الاجتماع السابق لم يبدى السادة الاعضاء اية ملاحظات على ما جاء فيه ومن ثم تمت الموافقة على ما جاء بالمحضر واعتماده.

٢- قامت اللجنة بالاطلاع على البيانات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وقد قامت اللجنة باستعراض اهم المؤشرات المالية والتي يتبين من خلالها تحقيق الشركة صافي خسائر طبقا للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بما قيمته ٤٥,٧ مليون جنيه مصري بالمقارنة بخسائر مجمعة قيمتها ٨٥,١ مليون جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

كما حققت الشركة صافي خسائر طبقا للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بما قيمته ١١٥ مليون جنيه مصري بالمقارنة بصافي ربح قيمته ٥٩,٣ مليون جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، كما بلغ نصيب السهم في الخسائر عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مبلغ (٠,٥٤) جنيه مصري بالمقارنة بنصيب السهم في الأرباح قيمته ٠,٢٥ جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

وبعد مناقشة البيانات والمؤشرات الماليه مع مراقب الحسابات ورئيس القطاع المالي وطلب الإيضاحات اللازمة، تم اعتماد نتائج الأعمال وتم التوصية برفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

٣- تم متابعة خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠٢٠ واستعراض تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المقترحة ورد الادارة والجدول الزمني المحدد للتنفيذ، كما قامت اللجنة باستعراض واعتماد خطة المراجعة المقترحة للفترة المتبقية من العام المالي ٢٠٢١.

على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بنتائج وتوصيات اللجنة.

هذا وقد انتهت اعمال اللجنة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم.

رئيس لجنة المراجعة

نيفين حمدي بدوي الطاهي

أمين سر لجنة المراجعة

أحمد نور الدين حسن

