

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١ .

- مرفق رد مجلس الإدارة علي التقرير .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب



أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر



تحريرا ٢٥/٤/٢٠٢١

ملخص تقرير لجنة المراجعة

عن المركز المالي لشركة جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

وتقرير مراقب الحسابات عليه

حرصا من مجلس ادارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة لتطبيق افضل الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلى مستويات الحوكمة وسعيا من مجلس ادارة الشركة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق مزيد من الشفافية والافصاح والاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية بتاسيس لجان من مجلس الادارة لمساعدة مجلس الادارة في المسؤولية الاشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية ومراقبة نظام الرقابة الداخلية ، ومراقبة الالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح المنظمة للعمل فقد تم تاسيس لجنة المراجعة بالشركة لتقوم بشكل دوري بالاجتماع لتحقيق اهدافها وتقديم تقاريرها وتوصياتها لمجلس الادارة .

عقدت لجنة المراجعة الداخلية (المنبثقة عن مجلس الادارة) لشركة جرائد انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية اجتماعها بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عصام أحمد حسنين - رئيس اللجنة - الى السادة اعضاء لجنة المراجعة بمقر الشركة وقد بدأت اعمالها بجلسة ضمت كل من السادة :

رئيس اللجنة

- السيد الاستاذ / عصام أحمد حسنين

عضو اللجنة

- السيد الاستاذ / ياسر فؤاد مرسى حسن

عضو اللجنة

- السيد الاستاذ / هشام محمد

استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات المركز المالي للشركة والقوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١ والمتمثلة في الميزانية وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية مع الايضاحات المتممة لها ومقارنتها بالفترة المثيلة لها من عام ٢٠٢٠ وفحص التقارير المقدمة من السيد / مراقب حسابات الشركة والبيانات الاضافية المقدمة والتي يحتويها المركز المالي وقد وضع الي لجنة المراجعة ان القوائم المالية لاتتضمن اي عبارات او بيانات او معلومات غير صحيحة ، وانه لم يحذف من هذه القوائم اي بيانات او معلومات او مبالغ ذات اهمية نسبية وانه تم اتباع السياسات والاسس المحاسبية .
تم تقييم مدى ملاءمة الاساليب المحاسبية المتبعة بالشركة والتأكد من ان الادارة المالية للشركة تقوم بتنفيذ السياسة المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء اللوائح والقوانين المصرية ذات العلاقة باعداد القوائم المالية .

استعرضت اللجنة التقارير الدورية المقدمة من الإدارات الرقابية بالشركة والتركيز في تطبيق السياسات والاجراءات الخاصة بالعمل

استعرضت اللجنة مناقشة قوائم الدخل الخاصة بالشركات التابعة والشركة القابضة .

تأكدت لجنة المراجعة من استقلالية السيد مراقب الحسابات وعدم التدخل في مجال عمله وإتمام جميع الاعمال التي اسندت اليه بقرار الجمعية العامة للشركة بحيادية تامة ومراعاتهم للمعايير المهنية .

الملاحظات والتوصيات :

اتفاق رأى اللجنة على احوالة القوائم المالية بصورتها الحالية والتي وافقت اللجنة على كل ما جاء بها الي مجلس ادارة الشركة .

رفع التوصية للجمعية العامة للشركة بترشيح مراقب الحسابات للشركة مكتب السيد الأستاذ / حازم عبد التواب أحمد حسنين للقيام بأعمال المراجعة للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتحديد أتعابه وقيامه بالأعمال الأخرى التي توكل إليه .

رئيس لجنة المراجعة



عضو مجلس الادارة

عصام أحمد حسنين



مكتب رئيس مجلس الادارة

الموضوع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات .

القرار

وافق مجلس الادارة علي تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢١/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب



أمير عبد الوهاب عبد الوهاب خضر



تحريرا في ٢٥/٤/٢٠٢١