

محضر اجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم (49)
شركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الأربعاء 05 مايو 2021م

عقدت لجنة المراجعة بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31 يوم الأربعاء الموافق 05 مايو 2021 وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

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

رئيس القطاع المالي

السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال

وتولى الأستاذ / إيهاب إلهامي – 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 2021/03/31.
- 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.
- 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالتالي:

1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها ولم يرد الى علم اللجنة أمور مادية تؤثر على صحة تصوير القوائم المالية.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة



1

(2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
2021/03/31.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.

(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في
2021/03/31.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31.

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

(1) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

(2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

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

(1) مناقشة تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

قرار اللجنة

تم التحقق من فعالية وكفاءة نظام الحوكمة بالشركة.

(2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

قرار اللجنة

تم التحقق من عدم ورود ثمة ملاحظات من الجهات الرقابية بالشركة. وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

2

محضر اجتماع لجنة المخاطر
بشركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05

عقدت لجنة المخاطر بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2021/03/31 يوم الأربعاء الموافق 2021/05/05 وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

1. السيد الأستاذ / أحمد سعد عبد اللطيف (رئيس اللجنة)
2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار (عضو اللجنة)
3. السيد الأستاذ / محمد على السيد على (عضو اللجنة)

وقد حضر الاجتماع :

- السيد الأستاذ / أحمد محمود
السيد الأستاذ / إيهاب إلهامي
وتولى الأستاذ / علاء جميل
(رئيس القطاع المالي)
(المدير المالي)
(أمانة السر)

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف - رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور، وبدأ سيادته في عرض جدول أعمال اللجنة على النحو الآتي:

- 1) التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- 2) التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها إن وجدت.
- 3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها.
- 4) مراجعة سياسة إدارة المخاطر بالشركة للتأكد من درجة مرونتها للتوافق مع التغيرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية للشركة.
- 5) التحقق من توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالتالي:

- 1) التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

قرار اللجنة

تم التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة والتأكد من فعاليتها وصلاحياتها لمواجهة أية مخاطر يمكن أن تتعرض لها الشركة.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

1

(2) التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها إن وجدت.

قرار اللجنة

تم التحقق من عدم وجود ثمة مخاطر إضافية في مجالات أعمال الشركة يمكن أن تتعرض لها من جراء مزاولتها لأنشطتها المرخص لها به.

(3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها.

قرار اللجنة

قامت اللجنة بالتحقق من مزاوله الشركة لنشاطها كشركة قابضة ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية تواجهها الشركة بشكل مباشر من جراء مزاوله ذلك النشاط.

(4) مراجعة سياسة إدارة المخاطر بالشركة للتأكد من درجة مرونتها للتوافق مع التغيرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية للشركة .

قرار اللجنة

تم مراجعة سياسة إدارة المخاطر بالشركة ولم ينم عن تلك المراجعة وجود سياسات تتعارض أو تمنع الشركة من التوافق مع أية تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية في مزاوله الشركة لنشاطها.

(5) التحقق من توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

قرار اللجنة

تم التحقق والتأكد من توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

