



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

السادة/ البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن نشاط الشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠.

- مرفق رد مجلس الإدارة علي التقرير .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

رئيس مجلس الإدارة

عصام أحمد حسنين

عصام أحمد حسنين



تحريراً في ٢٠٢١/٨/١٠



ملخص تقرير لجنة المراجعة

عن المركز المالي لشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

في ٢٠٢١/٦/٣٠

وتقرير مراقب الحسابات عليه

حرصا من مجلس ادارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة لتطبيق افضل الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلي 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 جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية اجتماعها بناء علي 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 :

- السيد الاستاذ / عصام أحمد حسنين
رئيس اللجنة
- السيد الاستاذ / ياسر فؤاد مرسى حسن
عضو اللجنة
- السيد الاستاذ / هشام محمد
عضو اللجنة

استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات المركز المالي للشركة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠ 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 ملائمة 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 الادارات 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 واتمام جميع الاعمال التي اسندت اليه

بقرار الجمعية العامة للشركة بحيادية تامة ومراعاتهم للمعايير المهنية .

الملاحظات والتوصيات :

اتفاق راي اللجنة علي احالة القوائم المالية بصورتها الحالية والتي وافقت اللجنة علي كل ما جاء بها

الي مجلس ادارة الشركة .

رئيس لجنة المراجعة

عصام أحمد حسنين

عصام أحمد حسنين



CAPITAL

مكتب رئيس مجلس الادارة

الموضوع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

القرار

وافق مجلس الادارة علي تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة عن الفترة المالية من ٢٠٢١/٤/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليه .

رئيس مجلس الادارة

عصام أحمد حسنين

عصام أحمد حسنين



تحريراً في ٢٠٢١/٨/١٠