

محضر اجتماع لجنة المراجعة والحكمة رقم (50)  
شركة النعيم القابضة للاستثمارات  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقد يوم الأربعاء 04 أغسطس 2021

عقدت لجنة المراجعة والحكمة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 يوم الأربعاء الموافق 04 أغسطس 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:

1. السيد الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف  
2. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل  
3. السيد الأستاذ / فهد بن مبارك  
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 30/06/2021.  
(2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021.  
(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021.

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 30/06/2021.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 وتقرير مرافق الحسابات عنها ولم يرد إلى علم اللجنة أمور مادية تؤثر على صحة تصوير القوائم المالية.

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

1



مبني B16، القرية الذكية، الكيلو ٢٨ طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، جيزة، مصر

الرمز البريدى: ٣٥٧٧، ص.ب: ٦٠

ت: +(٢٠٢) ٣٥٣٦١٦٠٠ | فاكس: +(٢٠٢) ٣٥٣٦١٦٠٠

[www.naeemholding.com](http://www.naeemholding.com)

2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/06/30.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021.

3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في .2021/06/30

قاد اللحنة

الموافق على رفع توصية مجلس الإدارة باعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في .2021/06/30

**ثانياً:** فيما يتعلق بمتانعة تطبيق الشركة لقواعد الحكومة بدأ السيد رئيس الاتصال في استعراض البنود الآتية:

- ١) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

(3) استعراض القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021.

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

١) مناقشة تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

قار اللحنة

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 إلى الشركة.

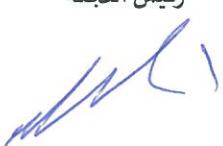
(3) استعراض القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021.

قرار اللجنة

تم استعراض القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال الفترة المالية المنتهية في 30/06/2021 والتحقق من توافق وضع الشركة مع تلك القرارات وكذا التحقق من سريان المهل المنوحة لتوسيع الأوضاع مع تلك القرارات.

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

مذکور



أمين سر اللجنة



2

