

محضر اجتماع لجنة المخاطر
بشركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2021/11/08

عقدت لجنة المخاطر بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 يوم الإثنين الموافق 2021/11/08 وفي تمام الساعة الثالثة مساءً 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 / 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 الجمال (رئيس القطاع المالي)
- السيد الأستاذ / إيهاب إلهامي (المدير المالي)
- السيد الأستاذ / هيثم قطب (مدير الشؤون القانونية)

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
هيم قطب

(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 الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة