

محضر إجتماع لجنة المراجعة والحوكمة رقم (51)
شركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقد يوم الإثنين 08 نوفمبر 2021م

عقدت لجنة المراجعة والحوكمة بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 يوم الإثنين الموافق 08 نوفمبر 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 (رئيس اللجنة)
 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 2021/09/30.
 - 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.
 - 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.
- بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالآتي:

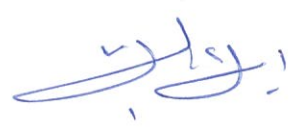
1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30 وتقرير مر اقب 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 2021/09/30.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.

(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة باعتماد إصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.

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.
 - (3) استعراض القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.
- 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 ملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية الواردة في تقرير نتائج التفتيش المكتبي على الشركة ، وكذلك التحقق من رد الشركة على تلك الملاحظات ، ولا توجد ثمة ملاحظات من اللجنة عمارورد بالملاحظات أو الرد عليها.

(3) استعراض القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية خلال الفترة المالية المنتهية في 2021/09/30.

قرار اللجنة

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

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

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

