



## السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العروبة للمسرة

تحية طيبة وبعد،،،

بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٤١٤) والمنعقد بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٢١ والخاص  
بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً للمادة (٣٧) من قواعد القيد ولقرار مجلس اداره  
الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ المؤرخ في ٢٣/٦/٢٠٢٠ .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المخاطر عن اعمال الشركة فى الربع الثانى من  
عام ٢٠٢١ .

رجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باتخاذ ما يلزم .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

رئيس اللجنة

  
سحر عادل نظير



## تقرير لجنة المخاطر

## شركة العروبة للمسرة

## عن اعمال الشركة عن الربح الثانى من عام ٢٠٢١

انه فى يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠٢١ فى تمام الساعة الخامسة مساءً اجتمعت لجنة المخاطر وذلك بمقر الشركة الكائن فى ٦ ميدان الفلكى - القاهرة  
- وقد حضر الاجتماع كلا من الساده الاتى اسمائهم :

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| ١- الاستاذة / سحر عادل نظير       | عضو مجلس ادارة المستقل ( رئيس اللجنة ) |
| ٢- الاستاذة / عبير على اسماعيل    | عضو مجلس ادارة مستقل ( عضو )           |
| ٣- الاستاذة / منى وجيه عبد الرحمن | عضو مجلس ادارة الغير تنفيذي ( عضو )    |

وذلك لفحص بعض أعمال شركة العروبة للمسرة بناء على قرار مجلس الادارة رقم (٤١٤) والمنعقد بتاريخ ١٣ / ٦ / ٢٠٢١ والخاص بتشكيل لجنة المخاطر بالشركة طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٠ بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وفيما يلى بعض ملاحظاتنا وتوصياتنا بخصوصها :

أولاً : ان من اولويات واختصاصات لجنة المخاطر هى الحد من مواجهه الشركة لمثل المخاطر الإستراتيجية، ومخاطر العمل والتعامل مع العملاء ، ومخاطر الائتمان، مخاطر السمعة، مخاطر نظم المعلومات وحماية البيانات، وجميع أنواع المخاطر التى من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .

لذا اوصت لجنة المخاطر مجلس الادارة للعمل على الاتى :

- ١- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لرفع كفاءة العمل بالشركة .
- ٢- عمل دورات تدريبية لموظفى الشركة لكيفية التعامل مع العملاء وارضاء العميل .
- ٣- السرية الكاملة لبيانات العملاء وعدم افشاء اسرار وحسابات العملاء .



**ثانياً : بالنسبة لمخاطر الائتمان :**

وجد ان الشركة تعمل بنظام الشراء الهامشى والذي يقوم علي منح ائتمان للعملاء التابعين لها وذلك بنسبه من محافظ هؤلاء العملاء حيث وجد ان هناك بعض التجاوزات في نسب الائتمان الممنوحة للعملاء .  
مما يتوجب على ادارة الشركة بالتوصية على المتابعه المستمره لنسب ائتمان العملاء مع العمل علي عدم تجاوز النسبة المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوصيه بمراجعة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار .

**ثالثاً : بالنسبة نظم المعلومات وحماية البيانات:**

فقد تاكدت اللجنة من نظام المعلومات المعمول به بالشركة من حماية بيانات الشركة وتطبيق الشركة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٠٠٥ والعمل به مع تحديث نظام جميع الاجهزة وتحديثها وكذلك البرامج مع البورصة المصرية .

**رابعاً : الاحداث التجاربه وانهايه:**

ما زال تاثير انتشار جائحة كورونا واضح علي الوضع الاقتصادي لذا توصي اللجنة بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمه والموضوعه من قبل الحكومه المصريه لمواجهة هذا الوباء وتحجيم مخاطره .

**خامساً : بالنسبة لمخاطر سعر الفائدة :**

فقد تاكدت اللجنة من تبني الشركة سياسه هدفها عدم التعرض لمخاطر سعر الفائدة لذا اوصت اللجنة ادارة الشركة بالاستمرار في اتباع هذه السياسه وعدم الدخول في معاملات تبادل سعر الفائدة .

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعه السادسه مساءً

رئيس لجنه المخاطر

سحر عادل نظير

