



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 ٢٠٢١/١٢/٣١ .  
- مرفق رد مجلس الإدارة علي التقرير .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

عضو مجلس الإدارة المنتدب

اسامه عبد الحارث أبو بكر محمد

تحريرا في ٢٠٢٢/٢/١٤



ملخص تقرير لجنة المراجعة

عن المركز المالي لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

في 2021/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليه

حرصا من مجلس ادارة الشركة على الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، من خلال تطبيق افضل الممارسات الادارية، وسعيها من مجلس الإدارة على تفعيل أدوات الرقابية الداخلية، وتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق مزيد من الشفافية والافصاح، فقد تم تأسيس لجنة المراجعة بالشركة لتقوم بالاجتماع بشكل دوري للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية، واتباع السياسات والاسس المحاسبية السليمة، والالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح المنظمة للعمل. وتقديم تقاريرها وتوصياتها لمجلس الادارة، لمعاونته في المسؤولية الاشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية واتخاذ القرارات السليمة.

وقد عقدت لجنة المراجعة الداخلية ( المنبثقة عن مجلس الادارة ) لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية اجتماعها بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / محمد أحمد عبد الباسط - رئيس اللجنة - الى السادة اعضاء لجنة المراجعة بمقر الشركة وقد بدأت اعمالها بجلسة ضمت كل من السادة :

رئيس اللجنة

- السيد الاستاذ / محمد أحمد عبد الباسط

عضو اللجنة

- السيد الاستاذ / عصام أحمد حسنين

عضو اللجنة

- السيد الاستاذ / أحمد فؤاد محمد عياد

استعرضت اللجنة القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 2021/12/31 والمتمثلة في الميزانية العمومية للشركة وتشمل قوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية مع الايضاحات المتممة لها ومقارنتها بالفترة المثيلة لها من عام 2020 ونتائج ومؤشرات الأداء، وفحص التقارير المقدمة من السيد مراقب حسابات الشركة والبيانات الاضافية المقدمة والتي يحتويها المركز المالي، وقد وضع الي اللجنة :-

- 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.

- تم اتباع السياسات والاسس المحاسبية السليمة .

- تم تقييم مدى ملائمة الاساليب المحاسبية المتبعة بالشركة.





جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

- تم التأكد 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 والتأكد من تطبيق السياسات والاجراءات الخاصة بالعمل.
- استعرضت اللجنة قوائم الدخل الخاصة بالشركة القابضة والشركات التابعة.
- تاكدت 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 رأى اللجنة بالموافقة علي القوائم المالية و إحالتها بصورتها الحالية الي مجلس ادارة الشركة .

محمد أحمد عبد الباسط

رئيس لجنة المراجعة



التاريخ: 14 فبراير 2022