



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 ادارته الهئية رقم
(١٠٠) لسنة ٢٠٢٠ المؤرخ في ٢٣/٦/٢٠٢٠ .

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

انه فى يوم الخميس الموافق ٢٤ / ٢ / ٢٠٢١ فى تمام الساعة الواحده ظهرا اجتمعت لجنة المخاطر وذلك بمقر الشركة الكائن فى ٦ ميدان الفلكى - القاهرة

- وقد حضر الاجتماع كلا من الساده الآتى أسمائهم :

١- الاستاذة / سحر عادل نظير

عضو مجلس ادارة المستقل (رئيس اللجنة)

٢- الاستاذة / عيبر علي 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

- وتم استعراض التقرير المقدم من قبل السيد / مدير المخاطر ومناقشته فى الاجراءات المتخذة تجاه المخالفات المنسويه للشركة

- وقد وقفت اللجنة على ما يلى :- أولاً: الاجراءات المتبعه للتعامل مع المخاطر التي تواجهه الشركة :

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 التي من شأنها التأثير على نشاط واستدامة الشركة .

لذا اوصت لجنة المخاطر مجلس الادارة للعمل على الآتى :

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 على منح ائتمان للعملاء التابعين لها وذلك بنسبه من محافظ هؤلاء العملاء حيث وجد ان هناك بعض التجاوزات فى نسب الائتمان الممنوحه للعملاء .



ثالثاً: بالنسبة لمخاطر السيولة :

يتمثل خطر السيولة في العوامل التي قد تؤثر على قدرة الشركة على سداد جزء أو كل التزاماتها وطبقاً لسياسة الشركة يتم الاحتفاظ بالسيولة المناسبة لمواجهة التزامات الشركة الجارية بما يؤثر على تخفيض ذلك الخطر الى الحد الأدنى

رابعاً: 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

خامساً: بالنسبة لمخاطر السوق:

يتمثل خطر السوق في كافة العوامل التي من شأنها أن تؤثر على قيم وعائد وارباح جميع الاوراق الماليه بالبورصه وعلى الشركة تطوير السياسات واتباع الاجراءات التي من شأنها تقلل اثر تلك المخاطر

سادساً: الأحدث الجارية والهامه:

ما زال تأثير انتشار جائحة كورونا واضح على الوضع الاقتصادي

- وبناءً عليه توصي اللجنة بالاتي :

- ١- المتابعه المستمره لنسب ائتمان العملاء مع العمل على عدم تجاوز النسبة المقررة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التوصيه بمراجعة مخصص اضمحلال الارصده المدينه للعملاء لمواجهة مخاطر تذبذب الاسعار .
- ٢- اخطار العملاء المتجاوزون لحدود نسب ائتماتهم بضرورة توفيق اوضاعهم وذلك عن طريق الايداع النقدي او تسيل الضمانات المقدمه منهم او تقديم ضمانات تغطي قمية التجاوز في نسب المديونيه .
- ٣- التاكد من كافة الضمانات المقدمه من قبل العملاء الذين يمارسون نشاط الشراء بالهامش وانها متوافقه مع قوائم الاوراق الماليه المقبوله كضمان والمسموح بالتعامل عليها بالشراء الهامشي التي تصدرها البورصه .
- ٤- قيام ادارة المخاطر بالتاكد من توافر السيوله النقديه الكافيه بالشركه التي تغطي كافة الارصده الدائنه لعملاء الشركه ولسداد التزامات الشركه بشكل كامل .
- ٥- المتابعه المستمره في تحديث نظام جميع الاجهزة والبرامج المعمول بها وذلك وفقاً للقرارات الموضوعه من قبل الهيئة العامه للرقابه الماليه .
- ٦- الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمه والموضوعه من قبل الحكومه المصريه لمواجهه هذا وباء كورونا وتحجيم مخاطره

هذا وقد انتهى اجتماع اللجنة في تمام الساعه الثانيه ظهراً

رئيس لجنه المخاطر

سحر عادل نظير

