

نموذج أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة

أسماء أعضاء اللجنة

الاسم	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة
الاستاذ / حمدي السيد السيد الحجر	رئيسا للجنة - عضو مجلس إدارة - مستقل	-	4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي
الاستاذ / محمد جمال محرم محمود محرم	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	-	4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي
السيدة / ايمان محمود عبد العزيز محمود	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة - مستقل	-	4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي
الاستاذ / عز كامل ابراهيم عز	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	-	4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي
المهندس / خالد جمال عبد الفتاح عثمان	عضو اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	3000	4 ش توفيق دياب - جاردن سيتي

تم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس إدارة الشركة رقم (3) بتاريخ 2022 / 3 / 30

اختصاصات لجنة المراجعة والحوكمة والمهام الموكلة لها

تعدد مهام لجنة المراجعة والحوكمة لتغطي مجموعة من الأدوار الرقابية تشمل نظام الرقابة الداخلية والالتزام والحوكمة وتتمثل في الآتي:

مهام تتعلق بنظام الرقابة الداخلية والالتزام

1. التأكد من التزام شركة أرابيا أنفستمنتس هولدينج بإتباع التعليمات والنظم واللوائح والقوانين الداخلية والخارجية.
2. مراجعة تقارير الرقابة الداخلية قبل إصدارها في صورتها النهائية.
3. مراجعة مسودة القوائم المالية مع الإدارة المالية والمراجع الخارجي قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات الشركة، ويكون قرار تعيينهم وتحديد أتعابهم من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة، وكذلك التوصية بالعزل إذا استدعى الأمر.
5. دراسة الملاحظات التي يتم ذكرها في تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية للشركة وكذلك الواردة ب خطاب الإدارة.
6. مناقشة واعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومتابعة كفاءتها والتأكد من شمولها .
7. الإطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومناقشة أوجه القصور التي تم تحديدها من قبل المراجع الداخلي في الشركة ومتابعة الإجراءات التصحيحية لها.
8. دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية ومناقشتها معهم ومتابعة ما تم بشأنها مع إدارة الشركة.
9. دعوة مراقب حسابات الشركة أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو من تراه من داخل أو خارج الشركة لحضور اجتماعاتها كلما دعت الحاجة.
10. التنسيق مع لجان المراجعة بالشركات التابعة لاستلام صورة من تقارير المراجعة الداخلية الصادرة من ادارات المراجعة الداخلية بهذه الشركات ومناقشة أي ملاحظات تطلبها اللجنة مع ادارات هذه الشركات لاستيفاء كافة الايضاحات المتعلقة بها.



11. في حالة عدم وجود لجان مراجعة للشركات التابعة يمكن لمجلس ادارة الشركة القابضة تكليف لجنة المراجعة بالشركة القابضة بالقيام بأعمال لجنة المراجعة للشركة التابعة إلى حين اختيار لجنة مراجعة خاصة بها.
12. يمكن لمجلس الادارة تفويض أحد أعضاء لجنة المراجعة بالشركة القابضة في المشاركة بعضوية لجان المراجعة بالشركات التابعة بصفته ممثل عن الشركة القابضة.
13. يتم عرض محاضر اجتماعات لجنة المراجعة على مجلس الادارة الذي يتم عقده بعد هذه الاجتماعات.
14. تعيين وتقييم وتحديد مرتب ومكافأة رئيس قطاع المراجعة الداخلية بالشركة وكذلك مراجعة التقييم الذي يقوم باعداده رئيس ادارة المراجعة الداخلية عن العاملين معه ومدى كفاءتهم.

مهام تتعلق بالحوكمة

1. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية، و التحقق من التزام الشركة بتطبيق قواعد الحوكمة.
2. التقييم الدوري لنظام الحوكمة بالشركة وصياغة الأدلة والمواثيق والسياسات الداخلية الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركة.
3. إعداد تقرير سنوي عن مدى التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات، مع وضع إجراءات مناسبة لاستكمال تطبيق تلك القواعد.
4. مراجعة التقرير السنوي للشركة وتقرير مجلس الإدارة وبالأخص فيما يتعلق ببند الإفصاح وغيرها من البنود ذات الصلة بحوكمة الشركات.
5. دراسة ملاحظات الجهات الرقابية على تطبيق الحوكمة بالشركة وأخذها في الاعتبار ومتابعة ما تم بشأنها.
6. دراسة الملاحظات أو المخالفات الواردة من الجهات الرقابية و مناقشتها معهم ومتابعة ما تم بشأنها.
7. تقوم اللجنة بإسداء المشورة إلى مجلس الإدارة و إحاطته علماً بما تقوم به أو تتوصل إليه من نتائج أو ما تقدمه من توصيات بشفافية مطلقة بما في ذلك أوجه القصور في الضوابط الداخلية في الشركة.

مهام أخرى

1. تقديم الدعم الفني و المشورة للإدارة التنفيذية.
2. إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها وتوصياتها للعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم بشأنه.
3. يمكن أن يُسند مجلس الإدارة للجنة أية مهام أخرى من مهام الرقابة أو مختلف المسائل الأخرى المتعلقة بالضوابط الداخلية.

تعهد

اتعهد انا الموقع أدناه السيد / حازم محمد مصطفى - عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي ان الساده اعضاء لجنة المراجعة والحوكمة المشار اليهم سلفاً من اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وأنهم من ذوي الخبرة وجميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة والتزام بموافاة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية وتعديلاتها .

عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي

حازم محمد مصطفى

