

تقرير لجنة المراجعة والحوكمة
شركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 28 إبريل 2022م

عقدت لجنة المراجعة والحوكمة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م يوم الخميس الموافق 2022/04/28م 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 | (عضو اللجنة) |
| 3. السيد الأستاذ / فهد بن مبارك | (عضو اللجنة) |
| 4. السيد الأستاذ / محمد علي السيد | (عضو اللجنة) |
| 5. السيد الأستاذ / إيهاب إلهامى | (أمين سر اللجنة) |

وقد حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال (رئيس القطاع المالي)

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها الأستاذ الدكتور / أحمد سعد عبد اللطيف – رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور ، وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال التالي "فيما يتعلق بأعمال اللجنة لتنفيذ المهام المنوطة بها الخاصة باللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي المراجعة والحوكمة":

أولاً: فيما يتعلق بمهام اللجنة بشأن لجنة المراجعة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض بنود جدول الأعمال كالتالي:

- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.
 - 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.
 - 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.
 - 4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31.
- بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالتالي:

1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31 وتقرير مراقب الحسابات عنها ولم يرد الى علم اللجنة أية 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 2022/03/31.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31 وكذلك في الإيضاحات المتممة.

(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31.

(4) استعراض تقرير المراجع الداخلى للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلى للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/03/31 ، ولم يرد بالتقرير ثمة تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

ثانياً: فيما يتعلق بمهام اللجنة بشأن لجنة الحوكمة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض بنود جدول الأعمال كالاتي:

(1) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

(2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على بنود جدول الأعمال ، 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 عدم ورود ثمة ملاحظات من الجهات الرقابية إلى الشركة.

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

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

