



جراند انفستمنت القايسة 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 القايسة للاستثمارات المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .  
- مرفق رد مجلس الإدارة علي التقرير .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أحمد حمدي نعيم



تحرير ٢٠٢٢/٥/٢٩

ملخص تقرير لجنة المراجعة

عن المركز المالي لشركة جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية

في ٢٠٢٢/٣/٣١

وتقرير مراقب الحسابات عليه

حرصا من مجلس ادارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة لتطبيق افضل الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلى مستويات الحوكمة وسعيا من مجلس ادارة الشركة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرقبين عن طريق مزيد من الشفافية والافصاح والاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية بتاسيس لجان من مجلس الادارة لمساعدة مجلس الادارة في المسؤولية الاشرافية فيما يتعلق بالتقارير المالية ومراقبة نظام الرقابة الداخلية ، ومراقبة الالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح المنظمة للعمل فقد تم تاسيس لجنة المراجعة بالشركة لتقوم بشكل دوري بالاجتماع لتحقيق اهدافها وتقديم تقاريرها وتوصياتها لمجلس الادارة .

عقدت لجنة المراجعة الداخلية ( المنبثقة عن مجلس الادارة ) لشركة جرائد انفيستمنت القايزة للاستثمارات المالية اجتماعها بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / محمد أحمد عبد الباسط عمران - 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 عمران

عضو اللجنة - السيد الاستاذ / عصام أحمد حسنين

عضو اللجنة - الأستاذة / سمر صلاح على حفنى

استعرضت لجنة المراجعة بالأعمال التالية:

- ١- مناقشة القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٢- مناقشة تقرير مراقب الحسابات القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
- ٣- دراسة فعالية إطار الرقابة الداخلية والتي تشمل :-  
امن تكنولوجيا المعلومات وكذا إجراءات الرقابة المختلفة.  
مراجعة فعالية نظم مراقبة الالتزام بالقوانين والتشريعات ونتائج تفصي وتحقق الإدارة التنفيذية في أية خروقات لهذه القوانين والتشريعات.  
مراجعة الملاحظات والتوصيات الخاصة بعدم الالتزام بالقوانين والتشريعات من المراجعين الداخليين ومراقبي الحسابات أو أية جهة تنظيمية أو رقابية .  
مراجعة عملية إيصال معايير السلوك المهني والأخلاقي الي جميع الأفراد داخل الشركات ومراقبة الإلتزام بها.  
مراجعة مؤشرات أداء نشاط المراجعة الداخلية في ضوء خطة المراجعة.

مراجعة تقارير المراجعة الداخلية وأية مراسلات مع الإدارة التنفيذية.  
مراجعة وتأكيد إستقلالية مراقب الحسابات في علاقاتهم بالشركة عن أية خدمات يقومون بها حالياً أو في الماضي سواء كانت خدمات إستشارية أو مراجعة.  
وقد قامت اللجنة بمراجعة التقارير عن مدى التقدم الذي تم إحرازه من قبل الإدارة التنفيذية في تطبيق الإجراءات التصحيحية والتوصيات.

اطلعت اللجنة خلال إجتماعها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية، واستناداً على ذلك، تم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

#### الملاحظات والتوصيات :

التوصية يعتمد القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٣/٣١ والايضاحات المتممة لها وكذا تقرير مراقب الحسابات واحالتها لمجلس الادارة للاعتماد.

التوصية بترشيح مراقب الحسابات للشركة مكتب السيد الأستاذ / حازم عبد التواب أحمد حسنين للقيام بأعمال المراجعة للقوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتحديد أتعابه.

رئيس لجنة المراجعة

رئيس اللجنة

محمد أحمد عبد الباسط عمران



مكتب رئيس مجلس الادارة

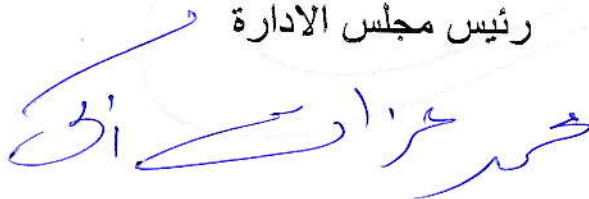
الموضوع

عرض تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات .

القرار

وافق مجلس الادارة علي تقرير لجنة المراجعة عن المركز المالي للشركة في ٢٠٢٢/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الادارة



محمد عزات زكي الأغا



تحريرا في ٢٩/٥/٢٠٢٢