

تقرير لجنة المراجعة والحوكمة  
شركة النعيم القابضة للاستثمارات  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقدة يوم الخميس الموافق 04 أغسطس 2022م

عقدت لجنة المراجعة والحوكمة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30م يوم الخميس الموافق 2022/08/04م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح القائم بأعمال رئيس اللجنة وذلك نظراً لوفاء الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف "رحمة الله عليه" ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل | (عضو اللجنة ، والقائم بأعمال رئيس اللجنة) |
| 2. السيد الأستاذ / نصر أبو العباس | (عضو اللجنة)                              |
| 3. السيد الأستاذ / محمد علي السيد | (عضو اللجنة)                              |
| 4. السيد الأستاذ / إيهاب إلهامى   | (أمين سر اللجنة)                          |

وقد حضر الاجتماع:

السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال (رئيس القطاع المالي)

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها السيد الأستاذ / طلال عقيل – القائم بأعمال 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 كالاتي:

- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.
- 4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالاتي:

- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها ولم يرد الى علم اللجنة أية أمور مادية تؤثر على صحة تصوير القوائم المالية.

القائم بأعمال رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة



2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30 وكذلك في الإيضاحات المتممة.

3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية مجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30.

4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/04/01 حتى 2022/06/30 ، 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.

3) مناقشة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة بعد وفاة الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف "رحمة الله عليه".

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.

1) مناقشة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة بعد وفاة الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف "رحمة الله عليه".

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس إدارة الشركة بعد وفاة الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف "رحمة الله عليه" بضرورة إعادة تشكيل لجنة المراجعة والحوكمة.

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

القائم بأعمال رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة



تقرير لجنة المخاطر  
شركة النعيم القابضة للإستثمارات  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقدة يوم الخميس الموافق 04 أغسطس 2022م

عقدت لجنة المخاطر بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/06/30م يوم الخميس الموافق 2022/08/04م وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح القائم بأعمال رئيس اللجنة وذلك نظراً لوفاة الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف "رحمة الله عليه" ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (القائم بأعمال رئيس اللجنة) | 1. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح       |
| (عضو اللجنة)                | 2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار |
| (عضو اللجنة)                | 3. السيد الأستاذ/ محمد على السيد على         |
| (رئيس القطاع المالي)        | 4. السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال         |
| (المدير المالي)             | 5. السيد الأستاذ / إيهاب إلهامي              |

وتولى أمانة السر

السيد الأستاذ / هيثم قطب

(مدير الشؤون القانونية)

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها السيد الأستاذ / طلال عقيل – القائم بأعمال رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور ، وبدأ سيادته في عرض جدول أعمال اللجنة على النحو الآتي:

- 1) التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- 2) التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها إن وجدت.
- 3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها إن وجدت.
- 4) التحقق من توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالتالي:

- 1) التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

قرار اللجنة

تم التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة والتأكد من فعاليتها وصلاحيتها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة مستقبلاً.

القائم بأعمال رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة  
هيثم قطب



(2) التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها إن وجدت.

#### قرار اللجنة

تم التحقق من عدم وجود ثمة مخاطر إضافية في مجالات أعمال الشركة يمكن أن تتعرض لها الشركة من جراء مزاولتها لأنشطتها المرخص لها به.

(3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها.

#### قرار اللجنة

قامت اللجنة بالتحقق من أن مزاوله الشركة لنشاطها على النحو الجارى يمكنها من تحقيق النجاح ، ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية تواجهها الشركة بشكل مباشر من جراء مزاوله ذلك النشاط.

(4) التحقق من توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.

#### قرار اللجنة

تم التحقق والتأكد من توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.

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

القائم بأعمال رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة