

تقرير لجنة المراجعة والمخاطر

لشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠

إنه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٠ إنعقدت لجنة المراجعة و المخاطر لشركة جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة الكائن في : ٨ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناء علي الدعوه الموجهه من السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:-

م	الأسم	صفته
١	محمد احمد عبد الباسط عمران	رئيس اللجنة (مستقل)
٢	عصام احمد حستين	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
٣	سمر صلاح علي حنفي	عضو اللجنة (مستقل)
٤	محمد مجدي منصور	امين السر

وقد رحب السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط - رئيس اللجنة بالسادة الحضور ، وبدأ سيادته في عرض جدول الاعمال التالي في سبيل تنفيذ المهام المنوطه بها لجنة المراجعة والمخاطر :-

اولا:- جدول اعمال لجنة المراجعة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالآتي:-

- ١- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقله ، المجمعه) للشركه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠
- ٢- تقديم التوصيه لمجلس الاداره بشأن القوائم الماليه (المستقله، المجمعه) للشركه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .
- ٣- مناقشه تقرير المراجع الداخلي للشركه عن أعمال المراجعة الداخليه عن الفتره من ٢٠٢٢/٤/١ حتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ .



وقد اسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع اصوات الحاضرين في الاجتماع:

١- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقله ، المجمعه) للشركه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠.

قرار اللجنه

- استعرض الساده أعضاء اللجنه القوائم الماليه (المستقله ، المجمعه) للشركه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠، وتقرير

مر اقب الحسابات عليها ولم يرد الي اللجنه اي أمور ماديه تؤثر علي صحه القوائم الماليه .

٢- تقديم التوصيه لمجلس الاداره بشأن القوائم الماليه (المستقله ، المجمعه) للشركه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

قرار اللجنه

- الموافقه علي رفع التوصيه لمجلس الاداره باعتماد القوائم الماليه (المستقله ، المجمعه) للشركه عن الفتره المنتهيه في

٢٠٢٢/٦/٣٠.

٣- مناقشه تقرير المراجع الداخلي للشركه عن أعمال المراجعه الداخليه عن الفتره من ٢٠٢٢/٤/١ حتي ٢٠٢٢/٦/٣٠.

قرار اللجنه

- استعرض الساده أعضاء اللجنه تقرير المراجع الداخلي للشركه عن أعمال المراجعه الداخليه عن الفتره من ٢٠٢٢/٤/١

حتي ٢٠٢٢/٦/٣٠ ولم يرد بالتقرير اي تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنه.

ثانيا :- جدول اعمال لجنه المخاطر ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالأتي :-

١- التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم واليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

٢- التحقق من اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها أن وجدت.

٣- التحقق من جدوي استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها أن وجدت .

٤- التحقق من توافر الموارد والنظم الكافية لادارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها

وقد اسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع اصوات الحاضرين في الاجتماع

١- التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة والتأكد من فعاليتها وصلاحيتها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة

مستقبلا .

قرار اللجنة

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

-2- التحقق من اعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها أن وجدت

قرار اللجنة

- تم التحقق من عدم وجود ثمة مخاطر إضافية في مجالات أعمال الشركة يمكن أن تتعرض لها من جراء مزاولة نشاطها المرخص لها به

-3- التحقق من أن مزاولة الشركة لنشاطها على النحو الجاري يمكنها من تحقيق النجاح ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية توجبها الشركة بشكل مباشر من جراء مزاولة ذلك النشاط

قرار اللجنة

- تم التحقق من أن مزاولة الشركة لنشاطها على النحو الجاري يمكنها من تحقيق النجاح ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية توجبها الشركة بشكل مباشر من جراء مزاولة ذلك النشاط

-4- التحقق والتأكد من توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.

قرار اللجنة

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

وبأنتهاء النظر في جدول الأعمال، اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس أنتهاء الاجتماع علي ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء.

رئيس لجنة المراجعة



محمد احمد عبد الباسط

أمين السر



محمد مجدي منصور

