



جراند انفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : ٢٠٢٢/ ١١/ ٠٢

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزه

نائب رئيس قطاع الافصاح و الحوكمة بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم تقرير لجنه المراجعة لشركه / جراند انفستمنت القابضه  
للاستثمارات الماليه المنعقدہ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠ عن الفتره الماليه  
المنتهيه فى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



تقرير لجنة المراجعة و المخاطر

لشركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ إنعقدت لجنة المراجعة و المخاطر لشركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة الكائن في : ٨ ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناء علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:-

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

وقد رحب السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط - رئيس اللجنة 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 والمخاطر .:

اولاً:- جدول اعمال لجنة المراجعة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالتالي:-

- ١- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركه عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠
- ٢- تقديم التوصية لمجلس الاداره بشأن القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) للشركه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .
- ٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركه عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفتره من ٢٠٢٢/٧/١ حتي ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

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

- ١- الاطلاع علي القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) للشركه عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .



قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠ وتقرير مراقب الحسابات عليها ولم يرد الى اللجنة اي أمور مادية تؤثر على صحة القوائم المالية.

٢- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع التوصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠.

٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفتره من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠.

قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/٩/٣٠ ولم يرد بالتقرير اي تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

ثانيا :- جدول اعمال لجنة المخاطر، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالاتى:-

- ١- التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- ٢- التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها ان وجدت.
- ٣- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها ان وجدت .
- ٤- التحقق من توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة 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 وصلاحياتها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة مستقبلا .

قرار اللجنة

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

- ٢- التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها ان وجدت





جريدة انستمنت القابضة للإستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

قرار اللجنة

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

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

قرار اللجنة

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

٣- 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

وبإنتهاء النظم في جدول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً.

رئيس لجنة المراجعة

أمين السر

محمد عبد الباسط

محمد مجدي منصور

محمد احمد عبد الباسط

محمد مجدي منصور

