

القاهرة فى : ٢٠٢٣/ ٠٢/١٣

الاستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزه

نائب رئيس قطاع الافصاح و الحوكمه بالبورصه المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،


مرفق لسياتكم تقرير لجنه المراجعه لشركه / جراند انفستمنت القابضه
للاستثمارات الماليه المنعقدده بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٣ عن الفتره الماليه
المنتهيه فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



تقرير لجنة المراجعة و المخاطر

لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقدة يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/١٣

إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/١٣ إنعقدت لجنة المراجعة و المخاطر لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن في : ٨ ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناءً على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:-

م	الاسم	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 كالاتي:-

- ١- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
- ٢- تقديم التوصية لمجلس الاداره بشأن القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفتره من ٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٤- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط غسل الأموال بالشركة عن الفتره من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- مناقشة ميثاق شرف المهنة وقواعد السلوك الاخلاقي للعاملين بشركة جراند انفستمنت القابضة ومجموعة الشركات التابعة لها

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

- ١- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها ولم يرد إلى اللجنة أي أمور مادية تؤثر على صحة القوائم الماليه .

- ٢- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

قرار اللجنة

الموافقة على رفع التوصية لمجلس الادارة بإصدار القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن الفتره المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

محمد الصويح



٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفتره من ٢٠٢٢/١٠/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

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 أي تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

٤- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط غسل الأموال بالشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١.

قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن نشاط غسل الأموال بالشركة عن الفترة من ٢٠٢٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ولم يرد بالتقرير أي تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

٥- مناقشة ميثاق شرف المهنة وقواعد السلوك الاخلاقي للعاملين بشركة جرائد القابضة ومجموعة الشركات التابعة لها

قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة ميثاق شرف المهنة وقواعد السلوك الاخلاقي للعاملين بشركة جرائد القابضة ومجموعة الشركات التابعة لها تم اعتماد الميثاق من اللجنة.

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

- 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 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

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

قرار اللجنة

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

محمد العبدالله



٣ - 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

٤ - 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 فر 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 احمد عبد الباسط

محمد مجدي منصور

