

تقرير لجنة المراجعة والحوكمة
شركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الأحد الموافق 06 نوفمبر 2022م

عقدت لجنة المراجعة والحوكمة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30م يوم الأحد الموافق 2022/11/06م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

1. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل (رئيس اللجنة)
2. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلعج (عضو اللجنة)
3. السيد الأستاذ / نصر أبو العباس (عضو اللجنة)
4. السيد الأستاذ / محمد علي السيد (عضو اللجنة)
5. السيد الأستاذ / مبارك أحمد محمد بن فهد (عضو اللجنة)
6. السيد الأستاذ / إيهاب إلهامي (أمين سر اللجنة)

وقد حضر الاجتماع :

السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال (رئيس القطاع المالي)

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها السيد الأستاذ / طلال عقيل – رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور ، وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال التالي "فيما يتعلق بأعمال اللجنة لتنفيذ المهام المنوطة بها الخاصة باللجان 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 2022/09/30.
- 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.
- 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.
- 4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30.

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 2022/09/30.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30 وتقرير مراقب الحسابات عنها ولم يرد الى علم اللجنة أية أمور مادية تؤثر على صحة تصوير القوائم المالية.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

(2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30 وكذلك في الإيضاحات الممتمة.

(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/09/30.

(4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/07/01 حتى 2022/09/30 ، 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.

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.

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

أمين سر اللجنة

رئيس اللجنة



تقرير لجنة المخاطر
شركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023م

انعقدت لجنة المخاطر بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م في يوم الخميس الموافق 2023/02/23م وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلع رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|--|--|
| 1. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلع
(رئيس اللجنة) | 2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار
(عضو اللجنة) |
| 3. السيد الأستاذ / محمد على السيد على
(عضو اللجنة) | 4. السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال
(رئيس القطاع المالي) |
| 5. السيد الأستاذ / إيهاب إلهامي
(المدير المالي) | |

وتولى أمانة السر

السيد الأستاذ / هيثم قطب
(مدير الشؤون القانونية)
بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بها السيدة الأستاذة / أمنية قلع – رئيس اللجنة ورحبت بالسادة الحضور ، وبدأت سيادتها 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 كالاتي:

- 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.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة
هيثم قطب

1

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 مزاومتها لأنشطتها المرخص لها بها.

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

قرار اللجنة

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

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

قرار اللجنة

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

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

