

تقرير لجنة المراجعة والحوكمة  
شركة النعيم القابضة للاستثمارات  
شركة مساهمة مصرية  
المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 09 مايو 2023م

انعقدت لجنة المراجعة والحوكمة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/09م وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- |                  |  |
|------------------|--|
| (رئيس اللجنة)    | 1. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح         |
| (عضو 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              |
| (أمين سر اللجنة) | 5. السيد الأستاذ / إيهاب إلهامى                |

وقد حضر الاجتماع :

(رئيس القطاع المالي) السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال

- 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 كالتالي:
- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.
  - 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.
  - 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.
  - 4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م.

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

- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م وتقرير مراقب الحسابات عنها ولم يرد إلى علم اللجنة أية أمور مادية تؤثر على صحة تصويب القوائم المالية.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م وكذلك في الإيضاحات المتممة.

3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/03/31م.

4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية من 2023/01/01م حتى 2023/03/31م ، 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) 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 الثالثة مساءً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

