

السيد / رئيس مجلس الإدارة
السادة / أعضاء مجلس الإدارة
شركة رايه القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن نعرض على سيادتكم تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ والذي يشمل جميع النقاط التي تمت مناقشتها باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ لعرضها على مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،

مقدمه

رئيس لجنة المراجعة



د/ شريف حسين كامل محمد على كامل



محضر اجتماع رقم (٥٩) للجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة شركة رايه القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة والتي تم تشكيلها تنفيذًا لأحكام المادة (٧) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٠٢ والمعدل بالمادة (٣٧) بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٤، اجتمعت لجنة المراجعة بالمقر الرئيسي للشركة بمحافظة السادس من أكتوبر خلف دار الفواد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس الموافق ٩ مارس ٢٠٢٣ للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد محضر اجتماع اللجنة السابق.
- ٢- استعراض القوائم الماليه عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.
- ٣- استعراض تقرير المراجعة وفقا لخطة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٣ واعتماد خطة المراجعة لما تبقى من العام المالي ٢٠٢٣.
- ٤- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١- الدكتور / شريف حسين كامل | رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل) |
| ٢- السيد / سيف الله قطري سعدي قطري | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) |
| ٣- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) |
| ٤- السيد / مصطفى مبارك | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل) |
| ٥- السيد / أمير أنور | رئيس المراجعة الداخليه |
| ٦- السيد / حسام حسين | رئيس القطاع المالي |
| ٧- السيد ممثل مراقب حسابات الشركة | |
| ٨- السيد / أحمد نور الدين حسن | أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة |



وبعد أن رحب السيد / رئيس لجنة المراجعة بالسادة الحضور بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال،

وقد أكملت اللجنة عملها بالتقرير التالي:

١- تم استعراض محضر الاجتماع السابق ولم يبدي السادة الاعضاء اية ملاحظات على ما جاء فيه ومن ثم تمت الموافقة على ما جاء بالمحضر واعتماده.

٢- قامت اللجنة بالاطلاع على البيانات والقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وقد قامت اللجنة باستعراض اهم المؤشرات المالية والتي يتبين من خلالها تحقيق الشركة صافي ارباح طبقا للقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ بما قيمته ١٦٨,٤ مليون جنيه مصري بالمقارنة بأرباح مجمعة قيمتها ٥٣,٦ مليون جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.

كما حققت الشركة صافي ارباح طبقا للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ بما قيمته ٢١٦,٦ مليون جنيه مصري بالمقارنة بصافي خسائر قيمتها (٤٩,٨) مليون جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢، كما بلغ نصيب السهم في الارباح عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ مبلغ ٠,٠٩٥ جنيه مصري بالمقارنة بنصيب السهم في الخسائر قيمته (٠,٠٢) جنيه مصري عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢.

وبعد مناقشة البيانات والمؤشرات الماليه مع مراقب الحسابات ورئيس القطاع المالي وطلب الإيضاحات اللازمة، تم اعتماد نتائج الأعمال وتم التوصية برفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

٣- تم متابعة خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠٢٣ واستعراض تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المقترحة ورد الإدارة والجدول الزمني المحدد للتنفيذ، كما قامت اللجنة باستعراض واعتماد خطة المراجعة المقترحة لما تبقى من العام المالي ٢٠٢٣.

على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بنتائج وتوصيات اللجنة.

هذا وقد انتهت اعمال اللجنة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم.

رئيس لجنة المراجعة
د/ شريف حسين كامل محمد على كامل



رئيس لجنة المراجعة
أحمد نور الدين حسن