

القاهرة فى : ٢٩/٠٥/٢٠٢٣

الساده / قطاع الافصاح بالبورصة المصريه

تحية طيبه وبعد ،،،

مرفق لسياتكم تقرير لجنه المراجعه والمخاطر لشركه جراند انفستمنت القابضه
للاستثمارات الماليه بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٣ .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

جراند القابضه للاستثمارات الماليه

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



تقرير لجنة المراجعة والمخاطر

لشركة جراناند انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقدة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ إنعقدت لجنة المراجعة والمخاطر لشركة جراناند انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن في: ٨ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناء على 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 كالآتي:-

- ١- الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١
 - ٢- تقديم التوصية لمجلس الاداره بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١
 - ٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.
- وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع اصوات الحاضرين في الاجتماع:

- ١- الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١

١- قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة السنو المالية المنتهية في ٣/٣١/٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها ولم يرد إلى اللجنة اي أمور مادية تؤثر على صحة القوائم المالية.

٢- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجمعمة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٣/٣/٣١

٢- قرار اللجنة

الموافقة على رفع التوصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة، المجمعمة) للشركة عن الفترة المنتهية في
٢٠٢٣/٣/٣١.

٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٣/٣١.

٣- قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية للشركة ولم يرد بالتقرير أي
تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

ثانياً :- جدول أعمال لجنة المخاطر ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالتالي:-

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 أسفر 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

٣٥ لدرع



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

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

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

رئيس لجنة المراجعة
صه لستيم

أمين السر

محمد احمد عبد الباسط

محمد مجدي منصور

