

السادة / البورصة المصرية

ادارة الأفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

فيما يلي تقرير لجنة أعمال لجنة المراجعة و الرقابة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة خلال
الفترة ٢٠٢٣/٠٤/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ .

و تفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،،،

مدير عام الإستثمار
و مدير علاقات المستثمرين

(غادة ربيع)



تحريراً في ٢٠٢٣/٠٨/٠١

أمان بلا حدود

تقرير أعمال لجنه

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ و حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠

تم إعادة تشكيل لجنه المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر في ٢٠٠٢/٦/١٨ بشأن قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والقواعد التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة البورصة في ٢٠٠٣/٧/٢٤ وذلك على النحو التالي :-

السيد الأستاذ / مؤمن محمد مختار عضو مجلس الادارة المستقل ورئيس اللجنة

وعضويه كل من السادة :-

الأستاذ/ عاطف عبد العظيم المحمودى عضو مجلس الادارة

الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / محمد خالد عبد الله عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / نزهى غلبوم عبد المسيح عضو مجلس الادارة

المهندس/ ياسر حنين الششنجى عضو مجلس الادارة

كما تم دعوة كل من :-

الأستاذ / خالد عبد الصادق العضو المنتدب

الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي مدير عام الشئون المالية

الأستاذ / عفت فتحى قرطام مدير عام المراجعة الداخلية

الاستاذ / عمرو سيد عبد الروؤف مدير عام الشئون القانونيه

عقدت لجنه المراجعة اجتماعان خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات الاتيه :-

أمان بلا حدود

لنهرتنا



أولاً :- جلسة ٢٠٢٣/٤/٣

١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ٢٠٢٣/٢/١٥

• تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه

٢. استعراض تقارير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن الوثائق المعاد تأمينها اختياريًا

وثائق المسئولية المدنية (مساعد)

• استعرضت اللجنة تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية عن الوثائق المعاد تأمينها اختياريًا وكذا وثائق المسئولية المدنية (مساعد) وذلك بحضور السيد / مدير عام المراجعة الداخلية ودارت المناقشات والاستفسارات من السادة الأعضاء وفي نهائه المناقشات وتوجهت الإدارة بالشكر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية على الجهد المبذول.

٣. استعراض مواد النظام الاساسي وأخر تعديلاته

• استعرضت اللجنة تعديلات مواد النظم الاساسي للشركة وما طرأ عليها من تعديلات طبقا لصحيح القانون وطبقا لقواعد حوكمه الشركات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء وانتهت اللجنة الى التوصية بإعادة مراجعة وتصحيح بعض المواد وكذلك إعادة الصياغة اللغوية وضبطها على ان تعرض النسخة النهائية على اللجنة .

٤. استعراض لائحة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

• استعرضت اللجنة لائحة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وما طرأ عليها من تعديلات طبقا لصحيح القانون وطبقا لقواعد حوكمه الشركات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء وقام الأستاذ مدير عام الشؤون القانونية بالرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة وانتهت اللجنة الى التوصية بمراجعته وتعديل وتصحيح بعض المواد وكذلك إعادة الصياغة اللغوية للبنود المعدلة .



أمان بلا حدود

لنؤمنك

ثانياً :- جلسته ٢٨/٥/٢٣.٢٠

١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ٣/٤/٢٣.٢٠

- تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه .

٢ استعراض مواد النظام الاساسى وأخر تعديلاته

- استعرضت اللجنة تعديلات مواد النظم الاساسى للشركة وما طرأ عليها من تعديلات طبقاً لصحيح القانون وطبقاً لقواعد حوكمه الشركات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء وانتهت اللجنة الى إرجاء اعتماد النظام الاساسى لحين انتهاء الادارة القانونية من مراجعته وتصحيح كافة المواد والرجوع الى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار فى هذا الشأن .

٣ استعراض لائحة مجلس الادارة واللجان المنبثقة

- استعرضت اللجنة لائحة مجلس الادارة واللجان المنبثقة وما طرأ عليها من تعديلات طبقاً لصحيح القانون وطبقاً لقواعد حوكمه الشركات وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ودارت المناقشات بين السادة الأعضاء وانتهت اللجنة الى تأجيل إنهاء اعتماد اللائحة لطول الوقت ولاعتماد المركز المالى .

٤ استعراض المركز المالى المستقل والمجمع للشركة المنتهى فى ٣١/٣/٢٣.٢٠ واهم

مؤشرات

- استعرضت اللجنة المركز المالى المستقل والمجمع للشركة المنتهى فى ٣١/٣/٢٣.٢٠ واهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب فيما جاء بالمركز المالى وبحضور الأستاذ / طارق الغنام مراقب حسابات الشركة وكذا عرض الشهادة الخاصة بسيادته والتي أوضحت عدم وجود اى ملاحظات جوهرية على القوائم المالية وأوصت اللجنة باعتماد المركز المالى المستقل وكذا اهم مؤشرات والعرض على المجلس للاعتماد . وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على الجهد المبذول

لنشر: أمان بلا حدود



٥ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الربع المنتهى فى ٢٠٢٢/١٢/٣١ والرد عليه:
استعرضت اللجنة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والرد المعروض من الشركة
حيث دارت المناقشات مع أعضاء اللجنة والسيد الأستاذ / العضو المنتدب وكذا
الأستاذ المدير المالي وانتهت اللجنة بالتوصية باعتماد الرد فى صورته المعروضة
وإرساله الى الجهاز المركزي للمحاسبات .

رئيس اللجنة

الأستاذ / مؤمن محمد مختار

(الأستاذ / مؤمن محمد مختار)



أمان بلا حدود