



جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

القاهرة فى : 2023/8/14

السيد الاستاذ / رئيس قطاع الافصاح بالبورصة المصرية

تحية طيبة وبعد,,,

مرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة و المخاطر لشركة/ جراند انفستمنت القابضة
للاستثمارات المالية المنعقده يوم الاحد الموافق 2023/08/13 .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام و التقدير...

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

مدير علاقات المستثمرين

احمد حمدى نعيم



تقرير لجنة المراجعة والمخاطر

لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقدة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣ انعقدت لجنة المراجعة والمخاطر لشركة جرائد انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن في: ٨ ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناءً 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	ضياء الدين عبد الحميد	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 الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٢- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- ٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية للشركة.

وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع اصوات الحاضرين في الاجتماع:

- ١- الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.

عبد الله

قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٠٦/٣٠/٢٠٢٣ وتقرير مراقب الحسابات عليها ولم يرد إلى اللجنة أي أمور مادية تؤثر على صحة القوائم المالية.

٢- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

٢٠٢٣/٠٦/٣٠.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع التوصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة، المجمع) للشركة عن الفترة المنتهية في

٢٠٢٣/٠٦/٣٠.

٣- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية للشركة.

١- 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 كالآتي:-

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.

م. م. م. م.





قرار اللجنة

تم التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة والتأكد من فعاليتها وصلاحيتها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة مستقبلا.

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

رئيس لجنة المراجعة

محمد الكحلون

محمد احمد عبد الباسط



أمين السر



ضياء الدين عبد الحميد