

السادة / البورصة المصرية

ادارة الإفصاح

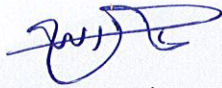
تحية طيبة و بعد ,,,,

مرفق لسيادتكم طيه تقرير لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة خلال الفترة
من ٢٠٢٥/١٠/٠١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,,

مدير عام الإستثمار

و مدير علاقات المستثمرين


(غادة ربيع)

تحريراً في ٢٨/١٠/٢٠٢٦



أمان بلا حدود

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ و حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة والرقابة الداخلية المنبثقة عن مجلس الإدارة بقرار المجلس وذلك طبقاً 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 :-

رئيس مجلس الادارة	الأستاذ/ عبد الله خالد عبد الله
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى
عضو مجلس الادارة	الأستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد خالد عبد الله
عضو مجلس الإدارة المستقل	الدكتورة / نهال سامي عفيفي
عضو مجلس الإدارة	الأستاذة / حنان فوزي سالم
عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / معتز محمود طلبه

كما تم دعوة كل من :-

نائب رئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب	الأستاذ / خالد عبد الصادق
مدير عام الشئون المالية	الأستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي
مستشار الشركة للشئون القانونية	الأستاذ / عمرو سيد عبد الرووف
مدير عام المراجعة الداخلية	الأستاذ / عفت فتحي قرطام

عقدت لجنة المراجعة اجتماعاً خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات الاتيه :-



لرئيس

أمان بلا حدود

أولا :- جلسته ٢٠٢٥/١١/٣٠

١. اعتماد محضري اللجنة السابقان المنعقدان في ٢٠٢٥/٩/٩ و ٢٠٢٥/٩/٢٣

- تم عرض المحضران وتم التصديق عليهما .

• اعتماد تقارير ادارة المراجعة الداخلية

استعرض السيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء الملاحظات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية للشركة وفروعها طبقا للخطة الموضوعة والمعتمدة لإدارة المراجعة الداخلية والتقارير الدورية للإدارة وذلك بحضور السيد / مدير عام المراجعة الداخلية ودعوه كامل تشكيل ادارة المراجعة الداخلية لتتعرف اللجنة على خبره وإمكانيات أعضاء الادارة وطبيعة عمل كل منهم والتأكد من كفاية نقل الخبرة والاطمئنان على حسن سير وانضباط العمل في حال ترك أى فرد من أعضاء الادارة سواء بترك الادارة أو الاحاله للتقاعد وقد طلبت اللجنة:-

- التأكيد على أهميه الالتزام بحدود الصلاحيات الممنوحة للإدارات ومديري الفروع مع توجيه الادارة التنفيذية بضرورة تفعيل لائحة الجزاءات في هذا الشأن أو تعديل الصلاحيات بما تستدعيه الضرورة
- العمل على زيادة عدد الخبراء والمعتدين من الهيئة لسرعه الانجاز في اجراء المعاينات
- عرض اللائحة المالية الخاصه بالشركة لمناقشتها والتوصية لمجلس الادارة بالاعتماد

٢. تعيين مراقب حسابات الشركة

- استعرض السيد الأستاذ رئيس اللجنة العروض المقدمة من مراقبي الحسابات وبعد المناقشات التي دارت بين السادة الأعضاء وكذا السيد الأستاذ / العضو المنتدب تمت الموافقة على التعاقد مع مكتب راشد وبدر وشركاه ، واوصت للمجلس على اعتماد تعيين مكتب راشد وبدر وشركاه

أمان بلا حدود



لنصر

ثانيا :- جلسته ٢٠٢٥/١٢/١٤

١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد فى ٢٠٢٥/١١/٣٠

- تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه .

٢ اعتماد المركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ واهم مؤشرات:

- استعرض السيد الأستاذ / العضو المنتدب للشركة أهم المؤشرات للمركز المالى للشركة عن الفترة المنتهية فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ واستمع أعضاء اللجنة لشهادة مراقب الحسابات عن نتائج أعمال المراجعة والفحص المحدود وان نتيجة الفحص جاءت بدون اى تحفظ أو وجود ملاحظات جوهريه
- وبعد ان دارت المناقشات مع السيد العضو المنتدب وكذا المدير المالى وقيامهما بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة وافقت اللجنة على اعتماد المركز المالى المستقل للشركة المنتهى فى ٢٠٢٥/٩/٣٠ مع التوصية للمجلس بالاعتماد

٣ اعتماد الموازنة التقديرية للعام ٢٠٢٦

- نظرا لطول الوقت الذي استغرقه استعراض المركز المالى ونظرا لقرب بدء اجتماع مجلس الادارة تم إرجاء مناقشه مشروع الموازنة التقديرية ٢٠٢٦ لجلسه مستقلة فى زمن قريب .

٤ ما يستجد من أعمال

- استعرضت اللجنة (سياسة إجراءات الرقابه الداخلية) طبقا لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية ودارات المناقشات مع السيد مدير عام المراجعة الداخلية بالشركة وطلب أعضاء اللجنة إجراء بعض التعديلات مع إعادة العرض مرة أخرى على اللجنة لمراجعتها والتوصية للمجلس باعتمادها .

أمان بلا حدود



- أحيطت اللجنة علما بطلب الهيئة العامة للرقابة المالية من كافة شركات التأمين أعداد مجموعه من السياسات (عدد ٢٧ سياسة مختلفة) ومناقشتها وعرضها مجلس الادارة للاعتماد وذلك فى غضون ثلاثة أشهر وفى هذا الصدد أوعزت لجنة المراجعة للإدارة التنفيذية بتقسيم السياسات الى مجموعات ويتم عرض كل مجموعه من تلك السياسات على احد اللجان المنبثق من مجلس الادارة (حسب اختصاص ونطاق إشراف تلك اللجان) وذلك لسرعه مراجعتها وإجراء أى تعديلات قد تكون ضرورية ومن ثم عرضها على مجلس الادارة لاعتمادها خلال المهلة الزمنية الممنوحة للشركة .

نسرة

رئيس اللجنة

(الأستاذ / مؤمن محمد مختار)



أمان بلا حدود