



جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية  
Grand Capital  
ش.م.م

الأستاذة / الفاضلة رشا مصطفى موسى  
مدير عام إدارة الإفصاح البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة شركة جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية بتاريخ  
يوم الخميس ٢٠٢٦/٦/٤

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

جراند إنفستمنت القابضة للإستثمارات المالية

المدير التنفيذي

احمد حمدي نعيم



تحريراً في ٢٠٢٦/٦/٤

تقرير لجنة المراجعة والمخاطر

لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقدة يوم ٤/٦/٢٠٢٦

إنه في يوم الخميس الموافق ٤/٦/٢٠٢٦ إنعقدت لجنة المراجعة و المخاطر لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة الكائن في ٨ شارع وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناء علي 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)

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 الخاصه باللجان الرقابيه المنبثقه عن مجلس الإدارة وهي المراجعة والمخاطر .:

اولا:- جدول اعمال لجنة المراجعة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالتالي:-

- ١- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعه) للشركه عن السنة الماليه المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٦ .
- ٢- تقديم التوصية لمجلس الاداره بشأن القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعه) للشركه عن السنة الماليه المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٦ .

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

- ١- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعه) للشركه عن السنة الماليه المنتهية في ٣١/٣/٢٠٢٦ .

### قرار اللجنة

استعرض الساده أعضاء اللجنة القوائم المالية (المستقلة ، المجمععة) للشركة عن الفترة السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وتقرير مراقب الحسابات عليها ولم يرد إلي اللجنة اي أمور مادية تؤثر علي صحة القوائم المالية .

٢- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة ، المجمععة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

### قرار اللجنة

الموافقة علي رفع التوصية لمجلس الادارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة ، المجمععة) للشركة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١

ثانيا :- جدول اعمال لجنة المخاطر ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالأتي:-

- 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 اسفر 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 .

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

رئيس لجنة المراجعة



محمد احمد عبد الباسط

أمين السر

