

السادة / البورصة المصرية

إدارة الإفصاح

تحية طيبة و بعد ،،،،،

فيما يلي تقرير لجنة أعمال لجنة المراجعة و الرقابة الداخلية المنبثقة من مجلس الإدارة خلال

الفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ .

و تفضلوا بقبول فائق الأحرار ،،،،،

مدير عام الإستثمار

و مدير علاقات المستثمرين

(غادة ربيع)

تحريراً في ٢٠٢٣/١٠/١٩



أمان بلا حدود

تقرير أعمال لجنه

المراجعة والرقابة الداخلية

المنبثقة من مجلس الإدارة

خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١ و حتى ٢٠٢٣/٩/٣٠

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 :-

الاستاذ/ عبد الله خالد عبد الله عضو مجلس الادارة

الاستاذ / احمد بغدادى احمد بغدادى عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / نزهى غليوم عبد المسيح عضو مجلس الادارة

الاستاذ / محمد خالد عبد الله عضو مجلس الإدارة

كما تم دعوة كل من :-

الاستاذ / خالد عبد الصادق العضو المنتدب

الاستاذ / محمد عبد الغفار الشاذلي مدير عام الشئون المالية

الاستاذ / عفت فتحي قرطام مدير عام المراجعة الداخلية

الاستاذ / عمرو سيد عبد الرووف مدير عام الشئون القانونية

عقدت لجنه المراجعة اجتماعا واحدا خلال الفترة الموضحة للنظر في الموضوعات

الاتيه :-



أولاً :- جلسته ٢٤/٩/٢٠٢٣

١. اعتماد محضر اللجنة السابق المنعقد في ٢٨/٥/٢٠٢٣

• تم عرض محضر الجلسة السابقة وتم التصديق عليه

٢. استعراض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ واهم

مؤشرات الأداء

- استعرضت اللجنة القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ واهم مؤشرات الأداء ودارت المناقشات مع السادة الأعضاء والسيد الأستاذ/ العضو المنتدب فيما جاء بالمركز المالي وبحضور الأستاذ / خالد الغنام مراقب حسابات الشركة وكذا عرض الشهادة الخاصة بسيادته والتي أوضحت عدم وجود أى ملاحظات جوهرية على القوائم المالية
- بعد ذلك تم عرض الموقف الضريبي للشركة وبحضور الأستاذ جرجس عبد النور المستشار الضريبي للشركة الذي رد على كافة استفسارات السادة الأعضاء وأفاد سيادته ان المخصص الضريبي المعروض بالميزانية كافي لسداد كافة الالتزامات الضريبية المعروفة للشركة
- تلي ذلك تقديم الدكتور / حسين عبد الغفار الخبير الاكثوارى للشركة لتقريره التفصيلي مع عرض أهم البنود الواردة بتقرير سيادته والرد على كافة استفسارات وتساؤلات السادة أعضاء اللجنة وأكد سيادته ان المخصصات كافيها طبقا للمعروض بالميزانية المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣

وفي النهاية وافقت اللجنة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠٢٣ وأوصت بالعرض على مجلس الادارة للاعتماد وتوجيه الشكر للإدارة التنفيذية على المجهود المبذول



٣. اعتماد مقترح خطة العمل للإدارة العامة للمراجعة الداخلية للعام المالي

٢٠٢٣/٢٠٢٤:

استعرضت اللجنة الخطة الخاصة بعمل الادارة العامة للمراجعة الداخلية خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتمت المناقشات مع السيد الأستاذ / مدير عام الادارة وبعد المناقشات وافقت اللجنة بالإجماع على اعتماد الخطة المقترحة من الادارة العامة للمراجعة الداخلية عن العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وأوصت للمجلس بالاعتماد .

٤. استعراض مراجعه لعينه اكبر للوثائق المعاد تأمينها اختياريًا

• استعرضت اللجنة التقرير المقدم من الادارة العامة للمراجعة الداخلية عن العينة التي تمت مراجعتها لأكبر الوثائق المعاد تأمينها اختياريًا ودارت المناقشات وأكد السيد الأستاذ / مدير عام الادارة العامة للمراجعة الداخلية ان جميع وثائق العينة المعاد تأمينها اختياريًا تمت على أسس فنية سليمة وان المستندات المؤيدة لترتيبات إعادة التأمين مكتملة ومتوافقة مع سياسة الشركة وتعليمات الهيئة العامة للرقابة الماليه وفي ختام المناقشات وجه أعضاء اللجنة الشكر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية على الجهد المبذول .

٥. ما استجد من أعمال

- أوصت اللجنة ووافقت على اعتماد ما جاء بتقرير المطابقة للجرد السنوي للشركة المنتهى فى ٢٠٢٣/٦/٣٠ ووجهت الشكر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية على المتابعة
- أحيطت اللجنة علما ببيان أعمار الديون وأوصت بمتابعه جهود تحصيل تلك الديون والعرض على اللجنة فى الاجتماعات المقبلة

رئيس اللجنة

للشركة

(الأستاذ / مؤمن محمد مختار)

