

تقرير لجنة المراجعة و المخاطر لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

تعزيراً لقرار لجنة المراجعة و المخاطر بالتمرير و المؤرخ ٢٠١٥/٥/١٣، فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠١٥/٥/١٤ بمقر الشركة الساعة الثانية و النصف ظهراً بناءً على دعوة رئيس اللجنة وقد حضر الاجتماع السادة :

السيد / حسام بركات	عضو مجلس الإدارة	رئيساً
السيد / محمد ضحيان عبد العزيز الضحيان	عضو مجلس الإدارة	عضواً
السيد / وليد عامر	عضو مجلس الإدارة	عضواً

و قد تفضل السيد / هشام حسن عضو مجلس إدارة برايم القابضة و مدير مالي المجموعة بالحضور و قام بأعمال أمانة سر اللجنة الأستاذ / رائد سلامة مدير إدارة المراجعة الداخلية و الالتزام بالشركة.


و في ضوء اختصاصات اللجنة فقد باشرت أعمالها والتي من ضمنها :-

- استعراض القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ .

- دراسة و مناقشة القوائم المالية المشار إليها من حيث الإعداد وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية مع مراعاة ما يلي :-

١. قيام الشركة بالإفصاح عن كافة الجوانب و السياسات المالية و المحاسبية المتبعة عند إعداد القوائم المالية حيث تم استعراض و اعتماد البيانات و نتائج الأعمال للفترة المالية المشار إليها و قد حصلت اللجنة في سبيل ذلك على البيانات و الإيضاحات المطلوبة لإبداء رأيها في القوائم المالية للشركة بعد عرضها علي مراقب الحسابات الأستاذ/ وحيد الدين عبد الغفار و شركاه-محاسبون قانونيون و مستشارون.

H O L D I N G



و طبقاً لما تقدم عززت لجنة المراجعة و المخاطر موافقتها على القوائم المالية و تقرير مجلس الإدارة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ و الإفصاح عنهم للبورصة المصرية وفقاً لقرارها بالتمرير المؤرخ ٢٠١٥/٥/١٣ بعد إعتادهم من اللجنة التنفيذية و تعزيز السيد المدير المالي علي ما ورد بها.

هذا وقد قدمت اللجنة المقترحات و التوصيات عن الربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ إلى مجلس الإدارة.

وقد تضمن تقرير اللجنة فحص و مراجعة جميع إدارات الشركة طبقاً لخطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٥ و المبنية على أسس تقييم المخاطر والمعتمدة من قبل اللجنة.


وفيما يلي ملخص التقرير:

١. تمت مراجعة و تعزيز قرار اللجنة بالتمرير المؤرخ ٢٠١٥/٥/١٣ بخصوص إعتاد حسابات الشركة و تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١ و الإفصاح عنهم للبورصة المصرية و تقديم التوصيات اللازمة بما فيها فحص و مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية و مدى الالتزام بتطبيقها و دراسة المعلومات الإدارية الدورية و تقييم كفاءة الإدارة المالية .

وسوف يقوم مجلس إدارة الشركة باستعراض تقرير اللجنة في أول جلسة تتعقد له.

هذا و قد انتهى الاجتماع تمام الساعة الثالثة ظهراً من نفس اليوم .

رئيس اللجنة


أم بركات

أمين سر اللجنة


رائد سلامه