

تقرير لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر
شركة مجموعة النعيم العقارية القابضة
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 2025/11/06م

انعقدت لجنة المراجعة والحوكمة والمخاطر بشركة مجموعة النعيم العقارية القابضة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م في يوم الخميس الموافق 2025/11/06م وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد إبراهيم عبد الفتاح يونس – رئيس اللجنة – وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

1. السيد الأستاذ / محمد إبراهيم عبد الفتاح يونس (رئيس اللجنة)
 2. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل وشاح (عضو اللجنة)
 3. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج (عضو اللجنة)
 4. الأستاذ / محمد زكريا حسين (المدير المالي)
 5. الأستاذ / هيثم قطب (مدير الشئون القانونية ومدير علاقات المستثمرين)
 6. الأستاذ / حسن عمر (أمين سر اللجنة)
- بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها السيد الأستاذ / محمد إبراهيم – رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور ، وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال التالي "فيما يتعلق بأعمال اللجنة لتنفيذ المهام المنوطة بها الخاصة باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي "المراجعة والحوكمة والمخاطر":
أولاً: فيما يتعلق بمهام اللجنة بشأن لجنة المراجعة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض بنود جدول الأعمال كالآتي:
- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م.
 - 2) مناقشة المدير المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م.
 - 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م.
 - 4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م.
 - 5) استعراض تقرير المراقب الداخلي للشركة عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالآتي:

- 1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م

قرار اللجنة

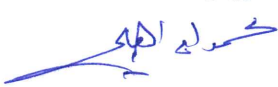
استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م وتقرير مراقب الحسابات عنها ، ولم يرد إلى علم اللجنة أية أمور مادية تؤثر على صحة تصوير القوائم المالية.

- 2) مناقشة المدير المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م.

قرار اللجنة

تمت مناقشة المدير المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة والإيضاحات المتممة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30م.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة





(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 م.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 م.

(4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 م ، ولم يرد بالتقرير ثمة تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

(5) استعراض تقرير المراقب الداخلي للشركة عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراقب الداخلي للشركة عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 م ، ولم يرد بالتقرير ثمة تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

ثانياً: فيما يتعلق بمهام اللجنة بشأن لجنة الحوكمة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض بنود جدول الأعمال كالاتي:

(1) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

(2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالاتي:

(1) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

قرار اللجنة

تم التحقق من فعالية وكفاءة نظام الحوكمة الحالي وملائمته مع ظروف وأعمال الشركة.

(2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

قرار اللجنة

تم التحقق من عدم ورود ثمة ملاحظات من الجهات الرقابية إلى الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30 م.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

ثالثاً: فيما يتعلق بمهام اللجنة بشأن لجنة المخاطر ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض الآتي:

- (1) التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- (2) التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها إن وجدت.
- (3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها إن وجدت.
- (4) التحقق من توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالاتي:

- (1) التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة ، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

قرار اللجنة

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

- (2) التحقق من إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارتها إن وجدت.

قرار اللجنة

تم التحقق من عدم وجود ثمة مخاطر إضافية في مجالات أعمال الشركة والتي يمكن أن تتعرض لها الشركة من جراء مزاولة نشاطها المرخص لها به.

- (3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها إن وجدت.

قرار اللجنة

قامت اللجنة بالتحقق من أن مزاولة الشركة لنشاطها على النحو الجارى يمكنها من تحقيق النجاح المطلوب ، ولا يوجد ثمة مخاطر تهدد استمرار الشركة في ممارسة نشاطها.

- (4) التحقق من توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.

قرار اللجنة

تم التحقق والتأكد من توفر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

