

تقرير لجنة المراجعة والمخاطر

لشركة جرانج انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المتعددة يوم الاربعاء المو افق 2024/02/14

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2024/02/14 انعقدت لجنة المراجعة والمخاطر لشركة جرانج انفيستمنت القابضة للاستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بمقر الشركة الكائن في: 8ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:-

م	الأسم	صفته
1	محمد أحمد عبد الباسط عمران	رئيس اللجنة (مستقل)
2	عمام أحمد حسنين	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
3	سمر صلاح علي حنفي	عضو اللجنة (مستقل)
4	رامي محمد عبد السلام	أمين السر

وقد رحب السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط - رئيس اللجنة بالسادة الحضور، وبدأ سيارته في عرض جدول الأعمال التالي فيما يتعلق بأعمال اللجنة لتنفيذ المهام المنوطة بها الخاصة باللجان الرقابية المبنية عن مجلس الإدارة وهي المراجعة والمخاطر.

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

- 1- الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة، للمجموعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31
- 2- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجموعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31.

3- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية للشركة.



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

- 1- الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة، المجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
قرار اللجنة

استعرض السادة اعضاء اللجنة القوائم المالية (المستقلة، المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقرير مر اقب الحسابات عليها ولم يرد الى اللجنة اي امور مادية تؤثر على صحة القوائم المالية.

- 2- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجمعة) للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/3/31

قرار اللجنة

الموافقة على رفع التوصية لمجلس الادارة باصدار القوائم المالية (المستقلة، المجمعة) للشركة عن الفترة المنتهية في 2023/3/31.

- 3- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية للشركة.

قرار اللجنة

استعرض السادة اعضاء اللجنة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية للشركة ولم يرد بالتقرير اي تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

ثانياً:- جدول اعمال لجنة المخاطر ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالاتي:-

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

وقد أسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع اصوات الحاضرين في الاجتماع

مر للمرجح

Page 2 of 3



1- التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة والتأكد من فعاليتها وصلاحتها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة مستقبلا.

قرار اللجنة

تم التحقق من أنظمة إدارة المخاطر بالشركة والتأكد من فعاليتها وصلاحتها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة مستقبلا

2- 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 موازيتها لنشاطها المرخص لها به

3- التحقق من أن موازلة الشركة لنشاطها على النحو الجاري يمكنها من تحقيق النجاح ولا يوجد ثمة

مخاطر إضافية توجهها الشركة بشكل مباشر من جراء موازلة ذلك النشاط

قرار اللجنة

تم التحقق من أن موازلة الشركة للنشاط على النحو الجاري يمكنها من تحقيق النجاح ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية توجهها الشركة بشكل مباشر من جراء موازلة ذلك النشاط

4- 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 النظم فر في جداول الأعمال اختتمت اللجنة أعمالها وأعلن السيد الرئيس انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً.

أمين السر

رامي محمد عبد السلام
رئيس مجلس الإدارة



رئيس لجنة المراجعة
محمد احمد عبد الباسط
س/المحرر