

تقرير لجنة المراجعة و المخاطر

لشركة جُراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2026/8/12

إنه في يوم الاربعاء الموافق 2026/8/12

إنعقدت لجنة المراجعة و المخاطر لشركة جُراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بمقر الشركة الكائن في : 8ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة بناءً علي الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / محمد احمد عبد الباسط رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:-

م	الاسم	صفته
1	محمد أحمد عبد الباسط عمران	رئيس اللجنة (مستقل)
2	عصام أحمد حسنين	عضو اللجنة (غير تنفيذي)
3	سمر صلاح علي حفني	عضو اللجنة (مستقل)
4	جيهان أنور محمد	أمين السر

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 الخاصة باللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي المراجعة والمخاطر .:

اولاً:- جدول اعمال لجنة المراجعة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالآتي:-

- 1- الاطلاع علي القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركه عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30
- 2- تقديم التوصية لمجلس الاداره بشأن القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) للشركه عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30 .
- 3- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفتره من 2026/4/1 حتي 2026/6/30 .

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

- 1- الاطلاع علي القوائم المالية (المستقلة ، المجمعة) للشركه عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30

قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة القوائم الماليه (المستقلة ، المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30 وتقرير مراقب الحسابات عليها ولم يرد إلى اللجنة أي أمور مادية تؤثر على صحة القوائم المالية .



2- تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة، المجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/6/30

قرار اللجنة

الموافقة على رفع التوصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة، المجمعة) للشركة عن الفترة المنتهية في 2026/6/30.

3- مناقشة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفترة من 2026/4/1 حتى 2026/6/30.

قرار اللجنة

استعرض السادة أعضاء اللجنة تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية عن الفترة من 2026/4/1 حتى 2026/6/30 ولم يرد بالتقرير أي تحفظات وتم اعتماد التقرير من اللجنة.

ثانياً :- جدول أعمال لجنة المخاطر، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض جدول الأعمال كالآتي:-

- 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 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 اسفر الاجتماع عن اتخاذ القرارات التالية بإجماع اصوات الحاضرين في الاجتماع

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

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 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

- 3 - 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

م.م.ح

قرار اللجنة

تم التحقق من أن مزاولة الشركة لنشاطها على النحو الجاري يمكنها من تحقيق النجاح ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية توجبها الشركة بشكل مباشر من جراء مزاولة ذلك النشاط
3- 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 انتهاء الاجتماع على ما اتخذ من قرارات وذلك في تمام الساعة الثالثة مساءً.

رئيس لجنة المراجعة

محمد أحمد

محمد أحمد عبد الباسط

أمين السر

رامي محمد

رامي محمد عبد السلام

