

تقرير لجنة المراجعة والحوكمة
شركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026م

انعقدت لجنة المراجعة والحوكمة بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م يوم الخميس الموافق 2026/05/07م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / مارك حكيم رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|---|------------------|
| 1. السيد الأستاذ / مارك حكيم | (رئيس اللجنة) |
| 2. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج | (عضو اللجنة) |
| 3. السيد الأستاذ / نصر أبو العباس | (عضو اللجنة) |
| 4. السيد الأستاذ / محمد على السيد | (عضو اللجنة) |
| 5. السيد الأستاذ / مصطفى عبد القادر | (أمين سر اللجنة) |

وقد حضر الاجتماع :

السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال (رئيس القطاع المالي)

السيد الأستاذ / هيثم قطب (مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين)

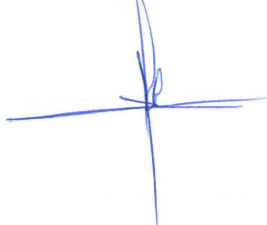
قام السيد الأستاذ / مارك حكيم – رئيس اللجنة ببدء الجلسة ورحب بالسادة الحضور ، وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال التالي "فيما يتعلق بأعمال اللجنة لتنفيذ المهام المنوطة بها الخاصة باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي "المراجعة والحوكمة":
أولاً: فيما يتعلق بمهام اللجنة بشأن لجنة المراجعة ، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض بنود جدول الأعمال كالاتي:
(1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.
(2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.
(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.
(4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.
(5) استعراض تقرير المراقب الداخلي للشركة عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.
بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالاتي:

(1) الاطلاع على القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير سيادته المنفصل عن نشاط أمناء الحفظ ولم يرد إلى علم اللجنة أية أمور مادية تؤثر على صحة تصوير القوائم المالية.

رئيس اللجنة



Page 1 of 2

أمين سر اللجنة



(2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م وكذلك في الإيضاحات المتتمة.

(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية مجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.

(4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م ، 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 2026/03/31م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراقب الداخلي للشركة عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م ، 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 بنود جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالاتي:

(1) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

قرار اللجنة

تم التحقق من فعالية وكفاءة نظام الحوكمة بالشركة.

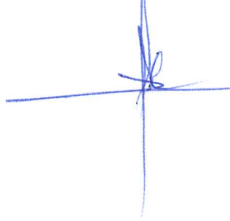
(2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

قرار اللجنة

تم التحقق من عدم ورود ثمة ملاحظات من الجهات الرقابية إلى الشركة خلال الفترة التي شملها التقرير.

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة



تقرير لجنة المخاطر
شركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 07 مايو 2026م

انعقدت لجنة المخاطر بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م في يوم الخميس الموافق 2026/05/07م وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بناءً على الدعوة الموجهة من السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج رئيس اللجنة ، وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|----------------------|---|
| (رئيس اللجنة) | 1. السيدة الأستاذة / أمنية سعد عبد الرحمن قلج |
| (عضو اللجنة) | 2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت يوسف الفار |
| (عضو اللجنة) | 3. السيد الأستاذ / محمد على السيد على |
| (رئيس القطاع المالي) | 4. السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال |
| (المدير المالي) | 5. السيد الأستاذ / مصطفى عبد القادر |

وتولى أمانة السر

السيد الأستاذ / هيثم قطب
بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بها السيدة الأستاذة / أمنية قلج - رئيس اللجنة ورحبت بالسادة الحضور، وبدأت سيادتها في عرض جدول أعمال اللجنة على النحو 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 كالآتي:

- 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.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة
هيثم قطب

(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 يمكن أن تتعرض لها الشركة من جراء مزاولتها لأنشطتها المرخص لها بها.

(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 ، ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية تواجهها الشركة بشكل مباشر من جراء مزاولة ذلك النشاط.

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

قرار اللجنة

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

وانتهى الاجتماع على ذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة