

تقرير لجنة المراجعة والحوكمة
شركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 06 أغسطس 2026م

انعقدت لجنة المراجعة والحوكمة بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م يوم الخميس الموافق 2026/08/06م 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 / أمينة 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 2026/06/30م.
 - 2) مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.
 - 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.
 - 4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.
 - 5) استعراض تقرير المراقب الداخلي للشركة عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.
- 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 2026/06/30م.

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير سيادته المنفصل عن نشاط أمتاء 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 2026/06/30م.

قرار اللجنة

تمت مناقشة رئيس القطاع المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م وكذلك في الإيضاحات الملتزمة.

(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.

(4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م ، 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 2026/06/30م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراقب الداخلي للشركة عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م ، 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 ورود بعض الاستفسارات من الجهات الرقابية إلى الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م ، وتم الرد بشأنها.

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

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

