

تقرير لجنة المخاطر
شركة النعيم القابضة للإستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 06 أغسطس 2026م

انعقدت لجنة المخاطر بشركة النعيم القابضة للإستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م في يوم الخميس الموافق 2026/08/06م 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:

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

وتولى أمانة السر

السيد الأستاذ / هيثم قطب

(مدير الشؤون القانونية ومسئول علاقات المستثمرين)

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.
- 5) استعراض تقارير مدير المخاطر للشركة عن إدارة المخاطر بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31م ، وكذا عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30م.

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.

أمين سر اللجنة
لهيثم قطب

رئيس اللجنة



(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.

(5) استعراض تقارير مدير المخاطر للشركة عن إدارة المخاطر بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 م ، وكذا عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقارير مدير المخاطر للشركة عن أعمال إدارة المخاطر بالشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 م وكذا عن الفترة المالية المنتهية في 2026/06/30 م ، ولم يرد بالتقارير ثمة تحفظات ، وتم اعتماد التقارير من اللجنة.

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

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

