

تم تشكيل لجنة الحوكمة بالشركة بموجب قرار مجلس الادارة رقم 510 بتاريخ 2024/06/09 من السادة :

م	عضو مجلس الإدارة	الصفة (غير تنفيذي - مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الإدارة المستقل	رئيسا
2	السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس الإدارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	عضوا

اجتمعت لجنة الحوكمة يوم الاثنين الموافق 2025/08/11 في تمام الساعة الثالثة عصرا بالفيديو كونفرانس عن طريق برنامج زوم من كل من:

السيد / عزمى عادل على عبد العزيز

السيد / على شعلان الزين

- وذلك لمناقشة التقييم الدورى لنظام الحوكمة بالشركة والسياسات الخاصة بكيفية تطبيق قواعد الحوكمة .
- تم تقييم نظام الحوكمة بالشركة والتأكد من وجود اجراءات مناسبة لتطبيق قواعد الحوكمة .

التاريخ: 2025/08/11

عضو اللجنة

محۃ الاحیاء بالفید و کوئفراس

عضو اللجنة

امن التمر

ع ١١ (ج) بالصبر وكون قرائن

کے احقر



تقرير لجنة المخاطر

تم تشكيل لجنة المخاطر بالشركة بموجب قرار مجلس الادارة رقم 510 بتاريخ 2024/06/09 من السادة :

م	عضو مجلس الادارة	الصفة (غير تنفيذي- مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل	رئيسا
2	السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس الادارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي	عضوا

اجتمعت لجنة المخاطر يوم الاثنين الموافق 2025/08/11 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بالفيديو كونفرانس عن طريق برنامج زوم من كل من:

رئيس اللجنة.

عضو اللجنة.

السيد / عزمى عادل على عبد العزيز

السيد / على شعلان الزين

وقد بينت اللجنة الاتي:

- 1- تم الاطلاع علي تقرير ادارة المخاطر عن الفترة و تم اعتماده.
- 2- تم التحقق من كفاءة نظام تامين نظم حماية المعلومات و بيانات الشركة و العملاء.
- 3- تحققت اللجنة من مدي كفاءة الشركة في التعامل مع مخاطر السيولة و كفاءة الملائمة المالية للشركة خلال فترة التقرير .
- 4- تم التحقق من ارصدة الخزن و البنوك و العملاء الوارده في تصنيف الملاءة المالية.
- 5- تم التحقق من الاجراءات المتبعة لدي إدارة المخاطر بالشركة لكشف و تحديد المخاطر المختلفة التي قد تواجه الشركة.
- 6- تم التحقق من التعامل مع الاخطار طبقا للاهمية النسبية لكل خطر و اتباع ادارة الاولويات في التعامل مع الاخطار.
- 7- تم التحقق من كفاءة نظام تامين نظم حماية المعلومات و بيانات الشركة و العملاء

وبعد المناقشة أصدرت اللجنة التوصيات التالية

- على إدارة المخاطر إرسال التقارير اليومية بالإجراءات التي تتبعها لمواجهة مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان الي الادارة العليا (رئيس مجلس الادارة - العضو المنتدب - المراقب الداخلي) لمتابعة الاجراء التنفيذي للتعامل مع الخطر ومتابعته.
- رفع تقرير مفصل كل ربع للجنة المخاطر يتضمن كافة المخاطر التي تواجه الشركة و ما تم من إجراءات حيالها
- رفع تقرير للجنة في حالة حدوث خطر مفاجئ او طارئ .
- العمل علي نشر ثقافة الإستدامة و إستمرارية الأعمال.
- العمل علي نشر ثقافة الحفاظ علي البيئة و تقليل استهلاك الطاقة و المياه و التخلص الأمن للنفايات و القمامة في بيئة العمل.

لجنة المخاطر

التاريخ: 2025/08/11

عضو اللجنة

امين السر

عضو اللجنة

في الاجتماع بالفيديو كونفرانس

كراي

في الاجتماع بالفيديو كونفرانس

تقرير لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بالشركة بموجب قرار مجلس الادارة رقم 510 بتاريخ 2024/06/09 من السادة :

م	عضو مجلس الادارة	الصفة (غير تنفيذي - مستقل)	تشكيل اللجنة
1	السيد / عزمى عادل على عبد العزيز	عضو مجلس الادارة المستقل	رئيسا
2	السيد / على شعلان الزين	عضو مجلس الادارة المستقل	عضوا
3	السيد / نبيل بن عيسى بن محمد الحسني	عضو مجلس الادارة غير تنفيذي	عضوا

****** هذا وقد اجتمعت اللجنة في يوم الاثنين الموافق 2025/08/11 وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بالفيديو كونفرانس عن طريق برنامج زوم وقد قام بالمراجعة السادة أعضاء اللجنة وهم :

رئيس اللجنة

السيد / عزمى عادل على عبد العزيز

عضو اللجنة

السيد / على شعلان الزين

القوائم المالية : تم مراجعة تقرير المراجع الداخلي بخصوص المركز المالي في 2025/06/30 وذلك في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية ووفقاً لمعايير المراجعة المصرية وتشتمل اجراءات مراجعته على فحص الادلة المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تضمنتها القوائم المالية على اساس العينة وتشتمل مراجعته أيضاً على تقييم المبادئ المحاسبية المثبتة ولقد حصل على المعلومات والايضاحات الضرورية لأغراض المراجعة.

تعليق المراجع الداخلي : القوائم المالية تعبر عن المركز المالي للشركة وعن نتائج اعمالها.

1. تمسك الشركة دفاتر محاسبية منتظمة يتم التسجيل بها بانتظام ويتم مراجعتها يومياً والتأكيد على مراجعة كافة مستندات الحسابات والخزينة.

2. كفاءة النظم الموضوعية والسياسات واجراءات الشركة بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الالهاب.

توصيات المراجع الداخلي :-

1. الالتزام بسياسة الشركة في اقفال العملاء المتعثرين .

2. الالتزام بتحديث بيانات العملاء وارسال المراسلات .

3. الالتزام باخر تحديث مرسل من قبل البورصة المصرية الخاصة بتحديث قوائم السوق .

4. اعتماد تقرير المراقب الداخلي .

الالتزام بقواعد الحوكمة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية :- الشركة ملتزمة بقواعد الحوكمة

الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى اطلاع دائم بما يتوافق مع تحديث الهيئة لقراراتها وقد تم التحقق من كفاية الاجراءات المتعلقة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وتنشيطه كذلك تطبيق الضوابط والاجراءات الداخلية لضمان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واعتماد تقرير المراقب الداخلي .

**** قررت اللجنة :** التوصية لمجلس الادارة باعتماد كافة توصيات المراجع الداخلي واعتماد خطة المراجعة السنوية لعام 2024 واعتماد تقرير المراقب الداخلي .

لجنة المراجعة

التاريخ: 2025/08/11

عضو اللجنة

امين السر

عضو اللجنة

ع. الإحسان بالفيديو كونفرانس

ع. أحمد

ع. أحمد بالفيديو كونفرانس