

تقرير لجنة المخاطر
شركة النعيم القابضة للاستثمارات
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الخميس الموافق 28 إبريل 2022م

عقدت لجنة المخاطر بشركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م يوم الخميس الموافق 2022/04/28م وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة وقد حضر الاجتماع كل من السادة:

- | | |
|----------------------|---|
| (رئيس اللجنة) | 1. السيد الأستاذ / أحمد سعد عبد اللطيف |
| (عضو اللجنة) | 2. السيد الأستاذ / يوسف محمد مدحت الفار |
| (عضو اللجنة) | 3. السيد الأستاذ/ محمد على السيد على |
| (رئيس القطاع المالي) | 4. السيد الأستاذ / أحمد محمود الجمال |
| (المدير المالي) | 5. السيد الأستاذ / إيهاب إلهامي |

وتولى أمانة السر

(مدير الشؤون القانونية)

السيد الأستاذ / هيثم قطب

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف – رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور ، وبدأ سيادته 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 كالتالي:

- 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

1

(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 به.

(3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي يمكن أن تهدد استمرارها.

قرار اللجنة

قامت اللجنة بالتحقق من أن مزاوله الشركة لنشاطها على النحو الجارى يمكنها من تحقيق النجاح ، ولا يوجد ثمة مخاطر إضافية تواجهها الشركة بشكل مباشر من جراء مزاوله 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

