

تقرير لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة
شركة ريكاب للاستثمارات المالية
شركة مساهمة مصرية
المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27م

عقدت لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة بشركة ريكاب للاستثمارات المالية عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م في يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27م وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر الشركة بناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف - رئيس اللجنة - وقد حضر الاجتماع كل من السادة :

1. السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد عبد اللطيف (رئيس اللجنة)
2. السيد الأستاذ / طلال محمد عقيل (عضو اللجنة)
3. السيدة الأستاذة / أمينة سعد عبد الرحمن (عضو اللجنة)
4. الأستاذ / هيثم قطب (مدير الشؤون القانونية)
5. الأستاذ / محمد مسعد محمد عبد العزيز (أمين السر)

بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بها الأستاذ الدكتور/ أحمد سعد - رئيس اللجنة ورحب بالسادة الحضور، وبدأ سيادته في عرض جدول الأعمال التالي "فيما يتعلق بأعمال اللجنة لتنفيذ المهام المنوطة بها الخاصة باللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي المراجعة والمخاطر 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 2022/03/31م.
- 2) مناقشة المدير المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م.
- 3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م.
- 4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31م.

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 2022/03/31م

قرار اللجنة

استعرض السادة الأعضاء القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م وتقرير مرآب الحسابات عنها ولم يرد إلى علم اللجنة أية أمور مادية تؤثر على صحة تصويب القوائم المالية.

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة







(2) مناقشة المدير المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م

قرار اللجنة

تمت مناقشة المدير المالي في القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة والإيضاحات المتممة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م.

(3) تقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في

2022/03/31م

قرار اللجنة

الموافقة على رفع توصية لمجلس الإدارة بإصدار القوائم المالية (المستقلة والمجمعة) للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 2022/03/31م

(4) استعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/01/01م حتى

2022/03/31م.

قرار اللجنة

قامت اللجنة باستعراض تقرير المراجع الداخلي للشركة عن أعمال المراجعة الداخلية بالشركة عن الفترة من 2022/01/01م حتى 2022/03/31م ، 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.
- (3) الإحاطة بشأن وفاة الأستاذ الدكتور/ محمد كامل عبد اللطيف تماراز عضو مجلس الإدارة المنتدب "رحمة الله عليه".

بعد أن وافق السادة الأعضاء على جدول الأعمال ، باشرت اللجنة جدول الأعمال كالاتي:

- (1) تقييم نظام الحوكمة بالشركة.

قرار اللجنة

تم التحقق من فعالية وكفاءة نظام الحوكمة الحالي وملائمته مع ظروف وأعمال الشركة

رئيس اللجنة

أمين سر اللجنة

(2) التحقق من ملاحظات الجهات الرقابية إن وجدت.

قرار اللجنة

تم التحقق من عدم ورود ثمة ملاحظات من الجهات الرقابية للمراجعة والتحقق من تلافياها.

(3) الإحاطة بشأن وفاة الأستاذ الدكتور/ محمد كامل عبد اللطيف تماراز عضو مجلس الإدارة المنتدب "رحمة الله عليه".

قرار اللجنة

تمت إحاطة اللجنة بوفاة الأستاذ الدكتور/ محمد كامل عبد اللطيف تماراز عضو مجلس الإدارة المنتدب "رحمة الله عليه"، كما أوصت اللجنة إلى مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس إدارة منتدب ممن تتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة في أقرب وقت ممكن.

فيما يتعلق بمهام اللجنة بشأن لجنة المخاطر، بدأ السيد رئيس الاجتماع في استعراض 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 توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.

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 وصلاحيتها لمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركة مستقبلا.

رئيس اللجنة

أمين سر 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 والتي يمكن أن تتعرض لها الشركة من جراء مزاولة نشاطها المرخص لها به.

(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 الجاري يمكنها من تحقيق النجاح المطلوب ، ولا يوجد ثمة مخاطر تهدد استمرار الشركة في ممارسة نشاطها.

(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 ظهراً من نفس اليوم.

رئيس اللجنة



أمين سر اللجنة

