



انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

ملخص تقرير لجنة المراجعة

عن المركز المالي لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

في ٢٠٢٠/٦/٣٠

وتقرير مراقب الحسابات عليه

حرصا من مجلس ادارة الشركة في تطبيق قواعد الحوكمة لتطبيق افضل الممارسات الادارية من اجل تحقيق اعلى مستويات الحوكمة وسعيا من مجلس ادارة الشركة لتحسين ثقة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عن طريق مزيد من الشفافية والاصحح والاهتمام بالادوات الرقابية الداخلية بتاسيس لجان من مجلس الادارة لمساعدة مجلس الادارة في المسؤولية الاثرية فيما يتعلق بالتقرير المالية ومراقبة نظام الرقابة الداخلية ، ومراقبة الالتزام بالقواعد والقوانين واللوائح المنظمة للعمل فقد تم تاسيس لجنة المراجعة بالشركة لتقوم بشكل دوري بالاجتماع لتحقيق اهدافها وتقديم تقاريرها وتوصياتها لمجلس الادارة .

عقدت لجنة المراجعة الداخلية (المنبثقة عن مجلس الادارة) لشركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية اجتماعها بناء على الدعوة الموجهة من السيد الاستاذ / عصام احمد حسنين - رئيس اللجنة - الى المادة اعضاء لجنة المراجعة بمقر الشركة وقد بدأت اعمالها بجلاسة ضمت كل من السادة :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| السيد الاستاذ / عصام أحمد حسنين | رئيس اللجنة |
| السيد الاستاذ / ياسر فؤاد مرسى حسن | عضو اللجنة |
| السيد الاستاذ / هشام محمد | عضو اللجنة |

استعرضت اللجنة نتائج ومؤشرات المركز المالي للشركة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ والمتمثلة في الميزانية وقوائم الدخل والتغير في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية مع الإفصاحات المتصلة لها ومقارنتها بالفترة المثيلة لها من عام ٢٠١٩ ولخص للتقرير المقدمة من السيد / مراقب حسابات الشركة والبيانات الاضافية المقدمة والتي يحتويها المركز المالي وقد وضع الي لجنة المراجعة ان القوائم المالية لا تتضمن اي عبارات او بيانات او معلومات غير صحيحة ، وانه لم يعثف من هذه القوائم اي بيانات او معلومات او مبالغ ذات اهمية نسبية وانه تم اتباع السياسات والاسس المحاسبية .



8 Agriculture ministry St., Alahrar corner - Eldokki - Giza
Tel : 37495792 - 37495722 Fax : 37495796

ش وزارة الزراعة ناصية شوارع الأحرار - الدقى - الجيزة
هاتفون : ٣٧٤٩٥٧٩٢ - ٣٧٤٩٥٧٢٢ فاكس : ٣٧٤٩٥٧٩٦



انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

Grand Capital

ش.م.م

تم تقييم مدى ملائمة الاساليب المحاسبية المتبعة بالشركة والتأكد من ان الادارة المالية للشركة تقوم بتنفيذ السياسة المالية للشركة طبقا للمعايير المحاسبية المصرية وفي ضوء اللوائح والقوانين المصرية ذات العلاقة باعداد القوائم المالية .
استعرضت اللجنة التقارير الدورية المقدمة من الادارات الرقابية بالشركة والتركيز في تطبيق السياسات والاجراءات الخاصة بالعمل
استعرضت اللجنة مناقشة قوائم الدخل الخاصة بالشركات التابعة والشركة القابضة .
تأكدت لجنة المراجعة من استقلالية السيد مراقب الحسابات وعدم التدخل في مجال عمله واتمام جميع الاعمال التي اسندت اليه
بقرار الجمعية العامة للشركة بحيادية تامة ومراعاتهم للمعايير المهنية .

الملاحظات والتوصيات :

اتفق رأى اللجنة على احالة القوائم المالية بصورتها الحالية والتي وافقت اللجنة على كل ما جاء بها
الى مجلس ادارة الشركة .

رئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس الادارة

عصام احمد حسنين

