

تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م.
عن القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (المستقلة و المراجعة)

اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة.

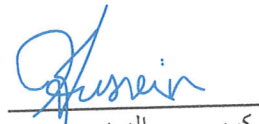
وتناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

١. قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتي شملت:
 - قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
 ٢. اجتمعت اللجنة مع المدير المالي ورئيس القطاعات المالية بالمجموعة وقامت بمناقشة السياسات المالية المتبعة بالشركة لاعداد القوائم المالية ومدى مطابقتها لمعايير المحاسبة المصرية ومن ثم مدى إتباع السياسات المحاسبية السليمة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١، وتبينت اللجنة ان السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة قد أعدت وفقاً للقواعد المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
 ٣. كما تم اجراء المناقشة مع السيد مراقب الحسابات عن ملاحظته عن اعمال المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
 ٤. تم التأكد من قيام ادارة الشركة بالافصاح عن جميع السياسات الهامة في اعداد القوائم المالية المستقلة و المراجعة .
 ٥. تم فحص و مراجعة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير المراقب الداخلي وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 ٦. تم مناقشة تقارير الحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة مع المراقب الداخلي وذلك عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
 ٧. تم مناقشة اعمال المراجعة التي تمت على قطاع تكنولوجيا المعلومات وانظمة التشغيل بالمجموعة ومناقشة النتائج والخطوات المستقبلية في ذات الشأن.
 ٨. تم عرض خطه إدارة المراجعة الداخلية السنوية للعام القادم ٢٠٢٣ وتم اعتمادها.
- وبناء على ما سبق، توصي اللجنة بالأتي:-

١. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢. الموافقة على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة وكذلك الإيضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
٣. الموافقة على تقارير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .


محمد عبد الحليم عرفه
عضو اللجنة

2
Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة


كريم محي الدين حسين
رئيس الاجتماع

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt
Tel.: +202 25757775
www.contact.eg
Regulated by the FRA