

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ (المستقلة و المجمعة)

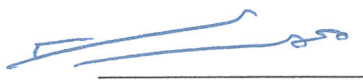
اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ في تمام الساعة الثالثة والنصف بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير.

وتناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

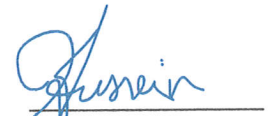
١. قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ والتي شملت:
 - قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
 - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٢. اجتمعت 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 ٢٠٢٣/٠٣/٣١، وتبينت اللجنة ان السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة قد أعدت وفقا للقواعد المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
٣. تم التأكد من قيام ادارة الشركة بالافصاح عن جميع السياسات الهامة في اعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة.
٤. تم فحص ومراجعة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير مسؤول الالتزام وذلك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٥. تقدمت اللجنة بالشكر للأستاذ/ أيمن الصاوي محمود عن مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة القطاعات المالية للمجموعة، ورحبت به كمستشار للشئون المالية، كما رحبت اللجنة وأقرت تعيين الأستاذ/ سيف بسيوني رئيسا للقطاعات المالية
٦. اجتمعت اللجنة مع رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات وتم مناقشة سياسة أمن المعلومات، وطرق حفظ البيانات وكيفية الحفاظ على أنظمة الشركة من أى اختراق، كما تم مناقشة اعمال المراجعة التي تمت على قطاع تكنولوجيا المعلومات وانظمة التشغيل بالمجموعة ومناقشة النتائج والخطوات المستقبلية في ذات الشأن.
٧. تم مناقشة تقارير الحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة مع مسؤول الالتزام وذلك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١.

وبناء على ما سبق، توصي اللجنة بالآتي:-

١. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١.
٢. الموافقة على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة وكذلك الإيضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
٣. الموافقة على تقارير الحوكمة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١.


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