

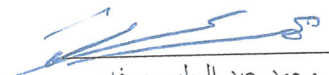
محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م
عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ (المستقلة و المجمعة)

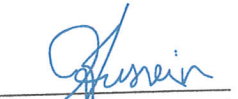
اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣ في تمام الساعة الثالثة والنصف بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير.

وتناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

١. قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ والتي شملت:
 - قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
 - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
 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 ٢٠٢٣/٠٦/٣٠، وتبينت للجنة ان السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة قد أعدت وفقا للقواعد المحاسبية التي تتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
 ٣. كما تم إجراء المناقشة مع السيد مراقب الحسابات عن ملاحظته عن أعمال المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجموعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
 ٤. تم التأكد من قيام ادارة الشركة بالافصاح عن جميع السياسات الهامة في اعداد القوائم المالية المستقلة والمجموعة.
 ٥. تم فحص ومراجعة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير مسؤول الالتزام وذلك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
 ٦. تم مناقشة تقارير الحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة وذلك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
- وبناء على ما سبق، توصي اللجنة بالآتي:-

١. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.
٢. الموافقة على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ 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 ٢٠٢٣/٠٦/٣٠.


محمد عبد الحليم عرفه
عضو اللجنة


كريم محي الدين حسين
رئيس الاجتماع

2
Contact Financial Holding
كونتكت المالية القابضة

Contact Financial Holding S.A.E.

7 Champollion St., Cairo 11111, Egypt

Tel.: +202 25757775

www.contact.eg

Regulated by the FRA