

محضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ (المستقلة و المجمعة)

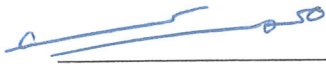
اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م في يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ في تمام الساعة الرابعة عصراً بمقر الشركة الكائن في ٧ شارع شامبليون - التحرير.

وتناولت اللجنة الموضوعات التالية :-

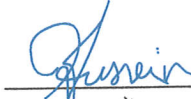
١. قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ والتي شملت:
 - قائمة المركز المالي عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.
 - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.
٢. اجتمعت 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 ٢٠٢٢/٠٩/٣٠، وتبينت اللجنة ان السياسات المحاسبية المتبعة من الشركة قد أعدت وفقاً 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 ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.
٥. تم مناقشة تقارير الحوكمة لشركة كونتكت المالية القابضة وشركاتها التابعة مع مسؤول الالتزام وذلك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.
٦. تم مناقشة اعمال المراجعة التي تمت على قطاع تكنولوجيا المعلومات وانظمة التشغيل بالمجموعة ومناقشة النتائج والخطوات المستقبلية في ذات الشأن.

وبناء على ما سبق، توصي اللجنة بالآتي:-

١. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠.
٢. الموافقة على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ حيث ان القوائم المالية المذكورة وكذلك الإيضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.


محمد عبد الحليم عرفه
عضو اللجنة




كريم محي الدين حسين
رئيس الاجتماع