

تقرير لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ (المستقلة و المجمعة)

اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر لشركة ثروة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية ش.م.م في يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بمقر الشركة.

وتناولت اللجنة الموضوعات التالية :

١. قامت اللجنة بفحص القوائم المالية للشركة المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتي شملت:
 - قائمة المركز المالي في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - قائمة الدخل عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
 - قائمة التدفقات المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢. اجتمعت اللجنة مع الادارة المالية للمجموعة 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، وتبينت للجنة 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 و المجمعة .
٤. كما تم اجراء المناقشة مع السيد مراقب الحسابات عن ملاحظتهم عن اعمال المراجعة للقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٥. تم فحص و مراجعة تقارير المراجعة الداخلية.

وبناء على ما سبق، توصي اللجنة بالأتي:

١. الموافقة على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢. الموافقة على القوائم المالية المعدة عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ حيث ان القوائم المالية المذكورة وكذلك الإيضاحات المتممة لها تم اعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

Sarwa Capital
شركة كابيتال القابضة للإستثمارات المالية

محمد عبد الحليم عرفة
رئيس الاجتماع