

السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السادة / أعضاء مجلس الإدارة
شركة رايه القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

تحية طيبة و بعد،،،

أتشرف بأن نعرض على سيادتكم تقرير لجنة المراجعة عن التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ والذي يشمل جميع النقاط التي تمت مناقشتها باجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ لعرضها على مجلس الإدارة.

و تفضلوا بقبول فائق التحية و الإحترام،،،

مقدمه

رئيس لجنة المراجعة



سيف الله قطري سعدي



محضر اجتماع رقم (٤٥) لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة شركة رايه القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م.

بناء على الدعوة الموجهة من السيد رئيس لجنة المراجعة والتي تم تشكيلها تنفيذًا لأحكام المادة (٧) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (٣٠) الصادر بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٠٢ والمعدل بالمادة (٣٧) بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٤ و ٢٣ مارس ٢٠١٦، اجتمعت لجنة المراجعة بالمقر الرئيسي للشركة بمحافظة السادس من أكتوبر خلف دار الفؤاد وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠١٩ للنظر في جدول الاعمال التالي:

- ١- اعتماد محضر اجتماع اللجنة السابق.
- ٢- استعراض القوائم الماليه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ تمهيدا لعرضها على مجلس الادارة لاعتمادها.
- ٣- استعراض تقرير المراجعة وفقا لخطة المراجعة للعام المالي ٢٠١٩.
- ٤- ما يستجد من أعمال.

وقد حضر الاجتماع كل من:

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- السيد / سيف الله قطري سعدي قطري | رئيس اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) |
| ٢- السيد / مصطفى مبارك | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل) |
| ٣- السيد / شريف كامل | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي-مستقل) |
| ٤- السيد / ياسر زكي هاشم | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) |
| ٥- السيد / مالك سلطان | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) |
| ٦- السيد / أحمد خليل | عضو اللجنة (عضو مجلس إدارة) |
| ٧- السيد / أمير أنور | رئيس المراجعة الداخليه |
| ٨- السيد / حسام حسين | رئيس القطاع المالي |
| ٩- السيد ممثل مراقب حسابات الشركه | |
| ١٠- السيد / أحمد نور الدين حسن | أمين سر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة |



وبعد أن رحب السيد / رئيس لجنة المراجعة بالسادة الحضور بدأ الاجتماع بمناقشة جدول الاعمال،

وقد أكملت اللجنة عملها بالتقرير التالي:

١- تم استعراض محضر الاجتماع السابق ولم يبدي السادة الاعضاء اية ملاحظات على ما جاء فيه ومن ثم تمت الموافقة على ما جاء بالمحضر واعتماده.

٢- قامت اللجنة بالاطلاع على البيانات والقوائم المالية عن التسعة أشهر من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/٩/٣٠ وقد قامت اللجنة باستعراض اهم المؤشرات المالية والتي يتبين من خلالها تحقيق الشركة صافي خسائر طبقا للقوائم المالية المجمعة بما قيمته (١٠٣,٠٩) مليون جنيه مصري بالمقارنة بصافي خسائر بما قيمته (٥,٦٣) مليون جنيه مصري عن نفس الفترة من عام ٢٠١٨.

كما حققت الشركة صافي أرباح طبقا للقوائم المالية المستقلة عن التسعة أشهر من عام ٢٠١٩ بما قيمته ١٣٦,٣٠ مليون جنيه مصري بالمقارنة بصافي خسائر بما قيمته (٦,٦١) مليون جنيه مصري عن نفس الفترة من عام ٢٠١٨، كما بلغ نصيب السهم في الأرباح عن التسعة أشهر من العام ٢٠١٩ مبلغ ٠,٩٧ جنيه مصري للسهم الواحد بالمقارنة بخسائر بما قيمته (٠,٠٥) لعام ٢٠١٨.

وبعد مناقشة البيانات والمؤشرات المالية مع مراقب الحسابات ورئيس القطاع المالي وطلب الإيضاحات اللازمة، تم اعتماد نتائج الأعمال وتم التوصية برفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.

٣- تم متابعة خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠١٩ واستعراض تقرير المراجعة الداخلية والتوصيات المقترحة ورد الادارة والجدول الزمني المحدد للتنفيذ.

على أن يتم إخطار مجلس الإدارة بنتائج وتوصيات اللجنة.

هذا وقد انتهت اعمال اللجنة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من نفس اليوم.

رئيس لجنة المراجعة



سيف الله قطري سعدي

