ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة ببنك كريدي أجريكول – مصر المنعقدة بتاريخ٢٥ يوليو ٢٠١٨

في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء الموافق ٢٥ يوليو ٢٠١٨، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة والآتي أسمائهم:

الأســـــــــــم	عضـــو لجنـــة المراجعـــة
السيد / بول كاريت	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – رئيس اللجنة
السيد / عـاصم رجب	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة
السيدة/ منى البرادعى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة

الســـادة الحاضرين للجنـــة

الأســـــــــــم	الصفـــــــــــة
السيد / هشام حلمى	مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيد / سامر مسعود	نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيد / اسماعيل حجازى	نائب المستشار القانوني
السيد / محمد رجائى	نائب مدير ادارة الالتزام بالبنك
السيد / إيهاب عازر	شريك - مكتب إيرنست أند يانج
السيد / أحمد إبراهيم	شريك – مكتب حازم حسن و شركاه
السيدة / باسكال بون	مدير الإدارة المالية بالبنك
السيد / فرنك فلامون	مدير ادارة المخاطر بالبنك
السيد / طارق فؤاد	الادارة المالية بالبنك

الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :

١. دراسة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنه المراجعة.

٢. دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠ متضمناً التحليل المالي للشركة التابعة للبنك "EHFC".

٣. مراجعة تقرير ادارة التفتيش الذى يتضمن مهام التفتيش المؤداة في الربع الثانى من العام ٢٠١٨، ومتابعة ما تم إنجازه من خطة المراجعة لعام ٢٠١٨، تقييم إدارة التفتيش للفروع والإدارات المختلفة خلال الربع الثانى من العام ، وكذا أهم توصيات إدارة التفتيش اللازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك وعرض البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة التفتيش ومستويات تدريبهم و تأهيلهم.

٤. مراجعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر بالبنك والخاصة بتقييم الضمانات المقدمة من العملاء في مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم.

٥. متابعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر متضمنا تقرير من إدارة الرقابة الدائمة ومخاطرالعمليات، و كذا التقارير المقدمة من مدير إدارة الالتزام عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠.

٦. مراجعة التقاريرالمعدة من مديرالإدارة القانونية بموقف الدعاوى القضائية التي اتخذت ضد او من قبل البنك مع عرض توصيات الإدارة القانونية في هذا الشأن.

٧. مراجعة التقارير المقدمة من الساده مراجعي الحسابات عن الفترة المنتهية في ٢٠١٨./٦/٣٠

الآتي هو ملخص لأهم قرارات لجنة المراجعة :

١. قام اعضاء اللجنة بترشيح السيد/Vincent GANCEL للاستعانة بخبرته فى أعمال لجنتى المراجعة والمخاطر وعرض هذا الترشيح على مجلس إدارة البنك للموافقة عليه واعتماده.

٢. يقوم السيد مديرعام الخدمات المصرفية للشركات بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث لخطط العمل الموضوعة لاستكمال بعض المستندات الخاصة بمجموعة من عملاء الائتمان.

٣. يقوم السيد مديرعام الخدمات المصرفية للشركات و كذلك السيدة مديرة عام الخدمات المصرفية الخاصة بكبارالعملاء بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث لخطط العمل الموضوعة لتجديد نموذج (اعرف عميلك) للشركات و كبار العملاء فى حينه.

بول كاريت

رئيس لجنة المراجعة
و عضو مجلس الإدارة