

ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة بنك كريدي اجريكول - مصر المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2017

في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 13 نوفمبر 2017 ، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة والآتي أسمائهم:

عضو لجنة المراجعة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - رئيس اللجنة
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - عضو اللجنة
عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - عضو اللجنة

الأسماء

السيد / بول كارييت
السيد / عاصم رجب
السيد / حسن حجازى

السادة المدعوون لحضور الجنة

الصف

الأسماء

مدير ادارة التفتيش بالبنك
نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك
المستشار القانوني ومسؤول الحكومة بالبنك
مدير ادارة الالتزام بالبنك
شريك - مكتب ايرنسنت اند يانج
شريك - مكتب حازم حسن وشركاه
مدير الادارة المالية بالبنك
الادارة المالية بالبنك
مدير ادارة المخاطر بالبنك
نائب مدير ادارة المخاطر بالبنك
مدير - مجموعة كريدي اجريكول
مدير - مجموعة كريدي اجريكول

السيد / هشام حلمى
السيد / سامر مسعود
السيدة / هالة رجب
السيد / سامح مصطفى
السيد / إيهاب عازر
السيد / أحمد إبراهيم
السيدة / باسكال بون
السيد / أيمن فوزى
السيد / فرنك فلامون
السيدة/ دينا وهيب
السيد / جون فيليب لافال
السيدة / سيسيل بنهارد

الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :

1. دراسة ما تم إنجازه من قرارات وتحصيات الاجتماع السابق للجنة المراجعة .
2. دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 / 9 / 2017 متضمناً التحليل المالي للشركة التابعة للبنك "EHFC" .
3. مراجعة تقرير ادارة التفتيش الذى يتضمن مهام التفتيش المؤدah فى الربع الثالث من العام 2017 ، ومتابعة ما تم انجازه من خطة المراجعة لعام 2017 ، تقييم ادارة التفتيش للفروع والادارات المختلفة خلال الربع الثاني من العام من واقع المهام المؤدah ، وكذا أهم تحصيات ادارة التفتيش الازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة علىأصول البنك وعرض البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة التفتيش ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.
4. مراجعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر بالبنك والخاصة بتقييم الضمانات المقدمة من العملاء في مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم.

5. متابعة التقارير المقدمة من إدارة المخاطر متضمنا تقرير من إدارة الرقابة الدائمة و مخاطر العمليات وكذا التقارير المقدمة من مدير إدارة الالتزام عن الفترة المنتهية في 30/9/201.

6. مراجعة التقارير المعدة من مدير الادارة القانونية بموقف الدعاوى القضائية التي اتخذت ضد او من قبل البنك مع عرض توصيات الإداره القانونية في هذا الشأن.

7. مراجعة التقارير المقدمة من السادة مراجعى الحسابات عن الفترة المنتهية فى 30/9/2017.

الآتي هو ملخص لأهم قرارات لجنة المراجعة:

1. يقوم السيد مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بالاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة التصحيحية الخاصة بأحد تقارير المراجعة.

2. يقوم السيد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالتعاون مع السيد مدير عام المخاطر بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث لاستكمال بعض المستندات الخاصة بمجموعة من عملاء الائتمان وتجديد الدراسات الائتمانية المنتهية في مواعيدها.

3. يقوم السيد مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بالاستمرار في متابعة الخطة التصحيحية الخاصة بأحد تقارير المراجعة على نظام الحاسب الآلى.

4. تقوم السيدة مدير عام الفروع بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث للخطة الموضوعة للإستفادة من الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش على فروع البنك و تعميمها على الفروع لتقاضى تلك الملاحظات مستقبلا.

5. وافقت لجنة المراجعة على خطة التفتيش لعام 2018 المعدة وفقاً لمنهجية المخاطر.

6. يقوم السيد مدير عام الالتزام بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بنتائج تقييم المخاطر لإحدى برامج الالتزام المطبقة بالتعاون مع مجموعة كريدي أجريكول بفرنسا.

7. يقوم السيد مدير عام الالتزام بإمداد لجنة المراجعة بالموقف المحدث لخطة العمل الخاصة بتحديث النموذج الخاص بأعرف عميلك (KYC) للعملاء.

بول كاري

رئيس لجنة المراجعة
و عضو مجلس الإدارة