

## **ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة بنك كريدي أجريكول - مصر المنعقدة بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٠**

في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٠، 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

### **الأسم**

السيد / بول كارييت (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)

السيد / عاصم رجب

السيد / ديدье ريبول (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)

### **السادة المدعوون لحضور اللجنة**

### **الصف**

### **الأسم**

مدير ادارة التفتيش بالبنك

السيد / هشام حلمى

نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك

السيد / سامر مسعود

المستشار القانوني ومسئول الحوكمة بالبنك

السيدة / هالة رجب

مدير ادارة الالتزام بالبنك

السيد / عمرو فتحى

شريك - مكتب ايبرنيست آند يانج

السيد / إيهاب عازر (حضر من خلال اتصال عبر الهاتف)

شريك - مكتب مازرز - مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة

السيد / رشاد حسنى

مدير الإدراة المالية بالبنك

السيد / هانى ناصف

الادارة المالية بالبنك

السيد / طارق فؤاد

مدير ادارة المخاطر بالبنك

السيد / فرانك فلامون

خبير باللجنة - مجموعة كريدي اجريكول

السيد / فانسانت جانسل (حضر من خلال اتصال عبر الهاتف)

خبير باللجنة - مجموعة كريدي اجريكول

السيد / ايمانويل اريبا (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)

### **الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :**

١. دراسة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة المراجعة .
٢. دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .
٣. مراجعة تقرير ادارة التفتيش الذي يتضمن ملخص مهام التفتيش المؤدah في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ ، ومتابعة ما تم انجازه من خطة المراجعة لعام ٢٠٢٠ ، تقييم ادارة التفتيش للفروع والادارات المختلفة خلال الربع الثالث من العام ، وكذا أهم توصيات ادارة التفتيش الازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك .
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 ومخاطر العمليات ، وكذا التقارير المقدمة من مدير إدارة الالتزام عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .
٦. مراجعة التقارير المعدة من مدير الإداره القانونية عن المخاطر القانونية التي تواجه البنك .

الآتي هو ملخص لأهم قرارات لجنة المراجعة :

١. وافقت لجنة المراجعة على الطلب المقدم من الادارة المالية والخاص بتعديل الاتعاب المقررة للمرابع الخارجى – MAZARS , عن أحد المهام الخاصة الإضافية.
٢. وافقت لجنة المراجعة على خطة التفتيش لعام ٢٠٢١ المعدة وفقاً لمنهجية المخاطر.
٣. قامت اللجنة بمراجعة التقارير المقدمة من السيد مدير عام المخاطر بالبنك والخاصة بمراجعة قيمة الضمانات المقدمة من العملاء لمقابلة التمويل والتسهيلات الإنمائية المقدمة لهم.

بول كارييت

رئيس لجنة المراجعة  
و عضو مجلس الإدارة