

## ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة بنك كريدي اجريكول - مصر المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2019

في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 30 يناير 2019 ، 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 كاريت  
السيد / عاصم رجب  
السيدة/ منى البرادعى

### السادة المدعوون لحضور اللجنة

### الصف

### الأسم

مدير ادارة التفتيش بالبنك  
نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك  
المستشار القانوني ومسؤول الحكومة بالبنك  
نائب مدير ادارة الالتزام بالبنك  
شريك - مكتب ايرنست اند يانج  
شريك - مكتب حازم حسن و شركاه  
مكتب ايرنست اند يانج  
مدير الادارة المالية بالبنك  
مدير ادارة المخاطر بالبنك  
خبير باللجنة - مجموعة كريدي اجريكول  
خبير باللجنة - مجموعة كريدي اجريكول

السيد / هشام حلمى  
السيد / سامر مسعود  
السيدة / هالة رجب  
السيد / محمد رجائى  
السيد / إيهاب عازر  
السيد / شريف عبد الفضيل  
السيدة / نهال الشاذلى  
السيدة / باسكال بون  
السيد / فرنك فلامون  
السيد/فانسانت جانسل  
السيد/إيمانويل اريبا

### الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :

- دراسة ما تم إنجازه من قرارات و توصيات الاجتماع السابق للجنة المراجعة .
- دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2018 متضمناً نبذة عن التعامل مع الاطراف المرتبطة والتحليل المالي للشركة التابعة للبنك "EHFC" .
- دراسة تعيين / إعادة تعيين مراجعى الحسابات للعام المالي 2019 والاقتراحات الخاصة بأية خدمات إضافية تطلب منهم .
- مراجعة التقارير الصادرة من إدارة التفتيش بالبنك ، والتي تتضمن تقرير سنوي عن أعمال اللجنة و أهم التوصيات الصادرة من اللجنة خلال العام 2018 ، تقييم إدارة التفتيش للفروع و الإدارات المغطاة عن العام السابق مع عرض أهم توصيات إدارة التفتيش الالزامية لمتابعة و تحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك و المحافظة على أصول البنك و مناقشة البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة التفتيش ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.

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

6. 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 31 / 12 / 2018 .

7. مراجعة التقارير المقدمة من مدير الإدارة القانونية بموقف الدعاوى القضائية التي اتخذت ضد او من قبل البنك والمخاطر القانونية مع عرض تقارير الإدارة القانونية في هذا الشأن .

8. مراجعة التقارير المقدمة من السادة مراجعى الحسابات عن العام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2018.

#### الآتي هو ملخص لأهم قرارات لجنة المراجعة :

1. يقوم السيد مدير عام الالتزام بالبنك بإمداد لجنة المراجعة بنتائج واثر تطبيق نسخة محدثة من برامج الالتزام (USLCP &FFF) المطبقة بالتعاون مع مجموعة كريدي أجريكول بفرنسا .

2. وافقت لجنة المراجعة على إعادة تعيين السادة مراقبى الحسابات كمراجعين حسابات للبنك عن العام المالي 2019 و على الخدمات الإضافية المكلفة لهم والاتعاب المقدرة في هذا الشأن.

3. يقوم السيد مدير عام التفتيش بالبنك بإمداد لجنة المراجعة التالية بالموقف المحدث في مارس 2019 لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بتقارير التفتيش مع التركيز بشكل خاص على التوصيات القائمة والجارى تنفيذها.

4. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد تقرير إدارة التفتيش الداخلى للبنك الخاص بنتائج متابعة توصيات التفتيش لتحسين البيئة الرقابية الداخلية بالبنك.

5. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد كافة البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة المراجعة الداخلية بالبنك.

6. وافقت لجنة المراجعة على التقرير السنوى عن أعمال اللجنة للعام 2018 .

7. قامت اللجنة بمراجعة التقارير المقدمة من السيد مدير عام المخاطر بالبنك والخاصة بمراجعة قيم الضمانات المقدمة من العملاء لمقابلة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم.