

ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة ببنك كريدى أجريكول – مصر المنعقدة بتاريخ 30 يناير 2019

في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاربعاء الموافق 30 يناير 2019 ، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة والآتي أسمائهم:

الأسم	عضو لجنة المراجعة
السيد / بول كاريت	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – رئيس اللجنة
السيد / عاصم رجب	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة
السيدة/ منى البرادعى	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة

السادة المدعوون لحضور اللجنة

الأسم	الصفة
السيد / هشام حلمى	مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيد / سامر مسعود	نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيدة / هالة رجب	المستشار القانوني ومسئول الحوكمة بالبنك
السيد / محمد رجائي	نائب مدير ادارة الالتزام بالبنك
السيد / إيهاب عازر	شريك - مكتب إيرنست أند يانج
السيد / شريف عبد الفضيل	شريك – مكتب حازم حسن و شركاه
السيدة / نهال الشاذلى	مكتب إيرنست أند يانج
السيدة / باسكال بون	مدير الإدارة المالية بالبنك
السيد / فرنك فلامون	مدير ادارة المخاطر بالبنك
السيد /فانسانت جانسل	خبير باللجنة – مجموعة كريدى أجريكول
السيد /ايمانويل اريبا	خبير باللجنة – مجموعة كريدى أجريكول

الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :

1. دراسة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة المراجعة .
2. دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2018 متضمناً نبذة عن التعامل مع الاطراف المرتبطة والتحليل المالي للشركة التابعة للبنك "EHFC" .
3. دراسة تعيين / إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام المالي 2019 والاقتراحات الخاصة بأية خدمات إضافية تطلب منهم .
4. 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 الادارات المغطاة عن العام السابق مع عرض أهم توصيات إدارة التفتيش اللازمة 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 المعدة 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 مراجعي 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 واثرتطبيق نسخة محدثة من برامج الالتزام (USLCP & FFF) المطبقة بالتعاون مع مجموعة كريدي أجريكول بفرنسا .
2. وافقت لجنة المراجعة على إعادة تعيين السادة مراقبي الحسابات كمراجعين حسابات للبنك عن العام المالي 2019 و على الخدمات الإضافية المكلفة لهم والاعتاب 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 والجاري تنفيذها.
4. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد تقرير إدارة التفتيش الداخلي 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 السنوي 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.