

ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة بنك كريدي أجريكول – مصر المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024

في تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الاثنين الموافق 5 فبراير 2024، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة الآتي 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 / د. عادل دانش
السيد / ديدье ريبول
السيد / نيكولاوس تافرنبيه

السادة المدعون لحضور اللجنة

الصفة

مدير ادارة التفتيش بالبنك
نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك
المستشار القانوني ومسئولي الحكومة بالبنك
ادارة الالتزام بالبنك
شريك – مكتب PWC
مكتب مازرر - مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة
مدير الادارة المالية بالبنك
مدير ادارة المخاطر بالبنك
نائب مدير ادارة المخاطر بالبنك
مدير ادارة الرقابة الدائمة ومخاطر التشغيل
خبير باللجنة – مجموعة كريدي أجريكول

الأسماء

السيد / هشام حلمى
السيد / سامر مسعود
السيدة / هالة رجب
السيد / عمر مصطفى
السيدة / محمد الصواف
السيد / محمد معروف
السيد / رافينا إيانان أبير
السيد / فرانك فلامون
السيدة/ دينا وهيب
السيد / هيثم عبد الحكيم
السيد / إيمانويل أريبا (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)

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 / 2023 متضمناً نبذة عن التعامل مع الاطراف المرتبطة.
3. دراسة تعين مراقبى الحسابات للعام المالي 2024 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 2023 ، تقييم إدارة التفتيش للفروع والأدارات المغطاة عن العام السابق مع عرض أهم توصيات إدارة التفتيش الازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك ومناقشة البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة التفتيش ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.
5. عرض التقارير المقدمة من إدارة المخاطر متضمنا تقرير من إدارة الرقابة الدائمة ومخاطر العمليات، و كذلك التقارير المقدمة من مدير إدارة الالتزام عن الفترة المنتهية في 31 / 12 / 2023 .
6. مراجعة التقارير المعدة من مدير الإداره القانونية عن المخاطر القانونية التي تواجه البنك و موقف الدعاوى.
7. مراجعة التقارير المقدمة من السادة مراجعى الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 .

الآتي هو ملخص لأهم قرارات لجنة المراجعة :

1. أكدت لجنة المراجعة باستمرار تضمين التقارير الرقابية الداخلية المرفوعة لها من قبل إدارة الالتزام بالبنك على تطور نتائج الضوابط الرقابية الموضوعة بالمقارنة بالفترات السابقة للوقوف على مدى تحسنها، وفى حالة عدم تحسين أى من تلك النتائج، يتم تقديم تحليل مفصل الى لجنة المراجعة فى هذا الشأن.
2. يقوم السيد مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالاستمرار فى تقديم الموقف المحدث إلى لجنة المراجعة القادمة بشأن خطط العمل الموضوعة للاسراع بتنفيذ بعض توصيات التفتيش الخارجى.
3. يقوم السيد مدير عام إدارة الالتزام بالبنك بتقديم الموقف المحدث إلى الادارة التنفيذية بالبنك و كذلك لجنة المراجعة القادمة بشأن خطط العمل الموضوعة للاسراع بتنفيذ بعض توصيات البنك المركزي.
4. عدم ممانعة لجنة المراجعة على الاقتراح المقدم من الادارة المالية بالبنك بخصوص تعين مراجعى الحسابات عن السنة المالية 2024 ، و الاعتاب المقرره فى هذا الشأن.
5. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد تقرير إدارة التفتيش الداخلى للبنك الخاص بنتائج متابعة توصيات التفتيش لتحسين البيئة الرقابية الداخلية بالبنك.
6. قامت اللجنة بمراجعة واعتمد الموقف التفصيلي والنهائى لخطة التفتيش لعام 2023.
7. وافقت لجنة المراجعة على خطة التفتيش لعام 2024 المعدة وفقاً لمنهجية المخاطر.
8. وافقت لجنة المراجعة على التقرير السنوى عن أعمال اللجنة للعام 2023.
9. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم اداء ادارة التفتيش الداخلى للبنك للنصف الثاني من عام 2023.
10. يقوم السيد مدير عام إدارة الالتزام بالبنك بتقديم الموقف المحدث إلى الادارة التنفيذية بالبنك و لجنة المراجعة القادمة بشأن تحسين نتائج الفحص الآلي المطبق و تعزيز الرقابة الداخلية فى هذا الشأن من قبل إدارة الالتزام بالبنك.
11. يقوم السيد مدير عام إدارة الالتزام بالبنك بتقديم الموقف المحدث إلى لجنة المراجعة القادمة بشأن خطط العمل الموضوعة لتحسين و تطوير مراقبة و مكافحة غسل الأموال.

د. عادل دانش

**رئيس لجنة المراجعة
و عضو مجلس الإدارة**