

## ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة بنك كريدي اجريكول - مصر المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2024

في تمام الساعة العاشره صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، 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 / د. عادل دانش  
السيد / ديدبيه ريبول  
السيد / نيكولاوس تافرنبيه

### السادة المدعون لحضور اللجنة

#### الصلة

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

#### الأسم

السيد / هشام حلمى  
السيد / سامر مسعود  
السيدة / هالة رجب  
السيد / عمرو فتحى  
السيد / محمد الصواف  
السيد / رشاد حسنى  
السيد / رافينا ايانان أيار  
السيد / على وصفى  
السيد / فرانك فلامنن  
السيدة / دينا وهيب  
السيد / هيتم عبد الحكيم  
السيد / ايمانويل اريبا (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)

### الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :

1. دراسة ما تم إنجازه من قرارات ووصيات الاجتماع السابق للجنة المراجعة .
2. دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 2024/6/30.
3. مراجعة التقارير الصادرة من إدارة التفتيش بالبنك عن مهام التفتيش المؤداة في الربع الثاني من العام 2024، ومتابعة ما تم انجازه من خطط المراجعة لعام 2024، وتقدير إدارة التفتيش للفروع والإدارات المختلفة خلال الربع الثاني من العام ، مع عرض أهم توصيات إدارة التفتيش اللازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك ومناقشة البيانات الخاصة بالعاملين بإدارة التفتيش ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.
4. عرض التقارير المقدمة من إدارة المخاطر متضمنا تقرير من إدارة الرقابة الدائمة ومخاطر العمليات، و كل التقارير المقدمة من مدير إدارة الالتزام بشأن إعرف عميلك و حماية العملاء عن الفترة المنتهية في 2024/6/30.
5. مراجعة التقارير المعدة من مدير الإداره القانونية عن القضايا و المخاطر القانونية التي تواجه البنك ونتائج التحقيقات الداخلية.
6. مناقشة السادة مراجعى الحسابات عن رايهم فى القوائم المالية المعدة عن الفترة المنتهية فى 2024/6/30

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

- 1.** يقوم السيد مدير عام إدارة الالتزام بالبنك بتقديم الموقف المحدث إلى لجنة المراجعة القادمة بشأن خطط العمل الموضوعة لتحسين وتطوير نظام مراقبة و مكافحة غسل الأموال.
- 2.** يقوم السيد مدير عام إدارة الالتزام بالبنك بتقديم الموقف المحدث إلى إدارة بالبنك و لجنة المراجعة القادمة بشأن متابعة وتنفيذ بعض تعليمات البنك المركزي المصري خلال الإطار الزمني المحدد لتنفيذها.
- 3.** عدم ممانعة لجنة المراجعة على الاقتراح المقدم من الادارة المالية بالبنك بخصوص الاستعانة بمكتب خارجي للقيام بمهمة خاصة باعداد أحد التقارير مع الاتعاب المقدر لها، و كذلك أعربت اللجنة عن عدم ممانعتها على الاقتراح الثاني المقدم من الادارة المالية بالبدء بإجراء عطاءات للقيام بمهمة خاصة لمراجعة أحد نماذج البنك الخاصة بـ IFRS9، رهنا بالموافقة النهائية لللجنة المراجعة على نتائج العطاءات والاتعاب المقدر ذات الصلة و ستقوم اللجنة بعد ذلك برفع الامر إلى مجلس إدارة البنك للموافقة النهائية.
- 4.** قامت اللجنة بمراجعة واعتماد تقرير إدارة التفتيش الداخلي للبنك الخاص بنتائج متابعة توصيات التفتيش لتحسين البيئة الرقابية الداخلية بالبنك.
- 5.** وافقت لجنة المراجعة على التعديل المقترن في خطة التفتيش لعام 2024، وفقاً للتفاصيل التي سبق إرسالها وعرضها على لجنة المراجعة.
- 6.** قامت اللجنة بمراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) لتقييم اداء ادارة التفتيش الداخلي للبنك للنصف الاول من عام 2024.

**د. عادل دانش**

**رئيس لجنة المراجعة**

**و عضو مجلس الإدارة**