

ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة ببنك كريدى أجريكول – مصر المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2024

في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة والآتي أسمائهم:

الأسم	عضو لجنة المراجعة
السيد / د. عادل دانش	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – رئيس اللجنة
السيد / د يدييه ريبول	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة
السيد / نيقولاس تافرنييه	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة

السادة المدعوون لحضور اللجنة

الأسم	الصفة
السيد / هشام حلمي	مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيد / سامر مسعود	نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيدة / هالة رجب	المستشار القانوني ومسئول الحوكمة بالبنك
السيد / عمرو فتحي	مدير ادارة الالتزام بالبنك
السيد / محمد الصواف	شريك – مكتب PWC
السيد / رشاد حسنى	شريك مكتب مازرز - مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة
السيد / رافينارايانان أيار	مدير الإدارة المالية بالبنك
السيد / على وصفي	الإدارة المالية بالبنك
السيد / فرانك فلامن	مدير ادارة المخاطر بالبنك
السيدة/ دينا وهيب	نائب مدير ادارة المخاطر بالبنك
السيد / هيثم عبد الحكيم	مدير ادارة الرقابة الدائمة و مخاطر التشغيل
السيد /ايمانويل اريبا (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)	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 2024/6/30.
3. مراجعة التقارير الصادرة من إدارة التفتيش بالبنك عن مهام التفتيش المؤداة في الربع الثانى من العام 2024، ومتابعة ما تم انجازه من خطة المراجعة لعام 2024، وتقييم إدارة التفتيش للفروع والادارات المختلفة خلال الربع الثانى 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، وكذا 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 الإدارة القانونية عن القضايا و المخاطر القانونية التى تواجه البنك ونتائج التحقيقات الداخلية.
6. مناقشة السادة مراجعي الحسابات عن رأيهم فى القوائم المالية المعدة عن الفترة المنتهية في 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 و تطوير نظام مراقبة و مكافحة غسل الأموال.
2. يقوم السيد مدير عام إدارة الالتزام بالبنك بتقديم الموقف المحدث إلى إدارة البنك 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 المقدره لها، و كذلك أعربت اللجنة عن عدم ممانعتها على الاقتراح الثانى المقدم من الادارة المالية بالبدء باجراء عطاءات للقيام بمهمة خاصة لمراجعة أحد نماذج البنك الخاصة بIFRS9، رهنا بالموافقة النهائية للجنة المراجعة على نتائج العطاءات والاتعاب المقدره ذات الصلة و ستقوم اللجنة بعد ذلك برفع الامر إلى مجلس إدارة البنك للموافقة النهائية.
4. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد تقرير إدارة التفتيش الداخلى للبنك الخاص بنتائج متابعة توصيات التفتيش لتحسين البيئة الرقابية الداخلية بالبنك.
5. وافقت لجنة المراجعة على التعديل المقترح فى 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 الداخلى للبنك للنصف الاول من عام 2024.

د. عادل دأنش

رئيس لجنة المراجعة

و عضو مجلس الإدارة