

## ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة بنك كريدي اجريكول - مصر المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 .

في تمام الساعة العاشره صباحا من يوم الاثنين الموافق 28 أبريل 2025، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة والآتي أسمائهم:

### عضو لجنة المراجعة

عضو مجلس ادارة غير تنفيذى - مستقل – رئيس اللجنة  
عضو مجلس ادارة غير تنفيذى – عضو اللجنة  
عضو مجلس ادارة غير تنفيذى – عضو اللجنة

### الأسم

السيد / د. عادل دانش  
السيد / ديديه ريبول  
السيد / نيكولاس تافرنبيه

### السادة المدعوون لحضور اللجنة

#### الصفة

مدير ادارة التفتيش بالبنك  
نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك  
المستشار القانوني ومسئولي الحكومة بالبنك  
مدير ادارة الالتزام بالبنك  
شريك - مكتب PWC  
شريك مكتب مازرز - مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة  
مدير الادارة المالية بالبنك  
مدير ادارة المخاطر بالبنك  
نائب مدير ادارة المخاطر بالبنك  
مدير ادارة الرقابة الدائمة و مخاطر 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 اينان ايار  
السيد / فرانك فلامنت  
السيدة/ دينا وهيب  
السيد / عصام السخاوي  
السيد / ايمانويل اريبا (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)

### الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :

1. دراسة ما تم إنجازه من قرارات و توصيات الاجتماع السابق للجنة المراجعة.
2. دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 2025/3/31.
3. مراجعة التقارير الصادرة من إدارة التفتيش بالبنك عن مهام التفتيش المؤددة في الربع الأول من العام 2025، و متابعة ما تم إنجازه من خطة المراجعة لعام 2025، و تقييم إدارة التفتيش للفروع والإدارات المختلفة خلال الربع الأول من العام ، مع عرض أهم توصيات إدارة التفتيش الازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك و مناقشة الهيكل التنظيمي لإدارة التفتيش والبيانات الخاصة بالعاملين بها و خبراتهم ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.
4. عرض التقارير المقدمة من إدارة المخاطر متضمنا تقرير من إدارة الرقابة الدائمة و مخاطر العمليات، و كذلك التقارير المقدمة من إدارة الاستدامة بالبنك (ESG) و من مدير إدارة الالتزام عن الفترة المنتهية في 2025/3/31.
5. مراجعة التقارير المعدة من مدير الإداره القانونية عن المخاطر القانونية التي تواجه البنك.
6. مناقشة السادة مراجعى الحسابات عن رأيهم فى القوائم المالية المعدة عن الفترة المنتهية في 2025/3/31.

## **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 وفقاً للتعليمات الرقابية.
2. قامت اللجنة بتأكيد موافقتها السابقة على مراجعة واعتماد تقرير إدارة المراجعة الداخلية للبنك الخاص بخطط التعافي “Recovery Plans”.
3. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد نطاق ونتائج تقرير إدارة المراجعة الداخلية للبنك عن (Quality Assurance) الخاص بتطبيق معايير المراجعة العالمية الجديدة ووافقت على ما ورد في التقرير.
4. اعتمدت لجنة المراجعة ميثاق عمل إدارة المراجعة الداخلية المحدث، و كذلك اعتمدت الاستراتيجية والمنهجية الخاصة بعمل إدارة المراجعة الداخلية.

**د. عادل دانش**

**رئيس لجنة المراجعة  
و عضو مجلس الإدارة**