

ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة ببنك كريدى أجريكول – مصر المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2025 .

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

الأســــــــــــــــم

السيد / د. عادل دانتش	<u>عضو لجنة المراجعة</u>
السيد / د يدييه ريبول	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي - مستقل – رئيس اللجنة
السيد / نيقولاس تافرنبيه	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة

السادة المدعوون لحضور اللجنة

الأســــــــــــــــم

السيد / هشام حلمى	<u>الصفــــــــــــــــة</u>
السيد / سامر مسعود	مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيدة / هالة رجب	نائب مدير ادارة التفتيش بالبنك
السيد / عمرو فتحي	المستشار القانوني ومسئول الحوكمة بالبنك
السيد / محمد الصواف	مدير ادارة الالتزام بالبنك
السيد / رشاد حسنى	شريك – مكتب PWC
السيد / رافينار ايانان أيار	شريك مكتب مازرز- مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة
السيد / فرانك فلامنت	مدير الإدارة المالية بالبنك
السيدة/ دينا وهيب	مدير ادارة المخاطر بالبنك
السيد / عصام السخاوى	نائب مدير ادارة المخاطر بالبنك
السيد /ايمانويل اريبيا (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)	مدير ادارة الرقابة الدائمة و مخاطر التشغيل
	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 2025/3/31.
3. مراجعة التقارير الصادرة من إدارة التفتيش بالبنك عن مهام التفتيش المؤداة في الربع الأول من العام 2025، ومتابعة ما تم إنجازه من خطة المراجعة لعام 2025، وتقييم إدارة التفتيش للفروع والإدارات المختلفة خلال الربع الأول من العام ، مع عرض أهم توصيات إدارة التفتيش اللازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك ومناقشة 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 ومخاطر العمليات، و كذا 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 الإدارة القانونية عن المخاطر القانونية التى تواجه البنك.
6. مناقشة السادة مراجعي 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 وفقا للتعليمات الرقابية.
2. قامت اللجنة بتأكيد موافقتها السابقة على مراجعة واعتماد تقرير إدارة المراجعة الداخلية للبنك الخاص بخطط التعافى "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 داناش

رئيس لجنة المراجعة
و عضو مجلس الإدارة