ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة ببنك كريدي أجريكول – مصر المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر2026.

في تمام الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر2026، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة والآتي أسمائهم:

الأســـــــــــم	عضـــو لجنـــة المراجعـــة
السيد / نديم غانم	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – رئيس اللجنة
السيد / نيقولاس تافرنييه	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة

الســـادة المدعوون لحضـــور اللجنـــة

الأســـــــــــم	الصفـــــــــــة
السيد / هشام حلمى	مدير إدارة التفتيش بالبنك
السيد / سامر مسعود	نائب مدير إدارة التفتيش بالبنك
السيدة / هالة رجب	المستشار القانوني ومسئول الحوكمة بالبنك
السيد / عمرو فتحى	مدير إدارة الالتزام بالبنك
السيد / محمد الصواف	شريك – مكتب PWC
السيد / رشاد حسنى	شريك مكتب مازرز- مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة
السيد / رافينارايانان أيير	مدير الإدارة المالية بالبنك
السيد / فرانك فلامنت	مدير إدارة المخاطر بالبنك
السيدة/ دينا وهيب	نائب مدير إدارة المخاطر بالبنك
السيد / عصام السخاوى	مدير إدارة الرقابة الدائمة و مخاطر التشغيل
السيد /ايمانويل اريبا (*حضر من خلال اتصال عبر الفيديو*)	خبير باللجنة – مجموعة كريدى اجريكول

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 30/ 09/ 202.
3. مراجعة التقاريرالصادرة من إدارة التفتيش بالبنك عن مهام التفتيش المؤداة في الربع الثالث من العام 2026، ومتابعة ما تم إنجازه من خطة المراجعة لعام 2026، وتقييم إدارة التفتيش للفروع والإدارات المختلفة خلال الربع الثالث 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 التقاريرالمقدمة من إدارة المخاطر متضمنا تقرير الرقابة الداخلية نصف السنوي لعام 2026 ، تقرير من إدارة الرقابة الدائمة ومخاطرالعمليات، وكذا التقاريرالمقدمة من إدارة الاستدامة بالبنك (ESG) ومن مدير إدارة الالتزام عن الفترة المنتهية في 09/30/ 2026.
5. مراجعة التقاريرالمعدة من مديرالإدارة القانونية عن المخاطرالقانونية التى تواجه البنك و القوانين التى صدرت خلال الفترة.
6. مناقشة السادة مراجعي الحسابات عن رأيهم فى القوائم المالية المعدة عن الفترة المنتهية 30/ 09/ 2026.

الآتي هو ملخص لأهم قرارات لجنة المراجعة :

1. قامت لجنة المراجعة بمراجعة واعتماد القوائم المالية للربع الثالث من عام 2026 مدعومة برأي مراجعى الحسابات الخارجيين.
2. راجعت لجنة المراجعة ما تم إنجازه من خطة المراجعة الداخلية لعام 2026، بما في ذلك المهام المستهدفة والمهام المضافة للخطة ، والتعديلات المقترحة على خطة المراجعة للعام ذاته، ووافقت على ما تم عرضه بهذا الشأن.
3. وافقت لجنة المراجعة على خطة المراجعة الداخلية لعام 2027 المعدة وفقا لمنهجية المخاطر.
4. اعتمدت لجنة المراجعة تحديث عدة إجراءات عمل خاصة بإدارة المراجعة الداخلية.

نـــديم غـــانـــم

رئيس لجنة المراجعة
و عضو مجلس الإدارة