

## ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٤


انعقدت لجنة المراجعة والالتزام لبنك قطر الوطني ش.م.م. وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والذي حدد موعد انعقاد اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، يحضره أعضاء اللجنة ومراقبا حسابات البنك ورؤساء قطاعات كلا من المراجعة الداخلية والتطابق والالتزام والشؤون القانونية بمصرفنا.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ٠٨ يوليو ٢٠٢٤، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٤ قبل اعتمادها، وقد اطّلت لجنة المراجعة على القوائم المالية المعدة للنشر قبل نشرها، وتأكدت من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة من البنك المركزي المصري.

كما قامت اللجنة بدراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرها على القوائم المالية للبنك، وبتقاريرها الأخرى المرسلّة لإدارة البنك خلال الفترة وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

بالإضافة لهذا قامت لجنة المراجعة والالتزام بمراجعة التقارير المعدة من قبل قطاع المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراجعة الداخلية بالبنك، ومدى الالتزام بما ورد بها، وكذا متابعة توصيات قطاع المراجعة الداخلية ومدى استجابة إدارة البنك لها، وقد تأكدت اللجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية قد تم إحالتها إلى المسؤولين بالبنك كلا فيما يخصه لدراستها، ووضع هذه التوصيات موضع التنفيذ وفقاً لجدول زمنية محددة.

كما قامت اللجنة بمراجعة التقارير المعدة من قبل مسئول التطابق والالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بتطبيق التشريعات المسارية واللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أية مخالفات.

  
عاصم رجب

رئيس لجنة المراجعة والالتزام

Shaichia Abdosani

شيخة الدوسري

عضو لجنة المراجعة والالتزام

  
نضال النجمي

عضو لجنة المراجعة والالتزام