



ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/٠٧

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 كلا من القطاع المالي وقطاع المراجعة الداخلية وقطاع التطابق والالتزام وقطاع الشؤون القانونية بمصرفنا.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٦، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٦ قبل اعتمادها، وقد اطلعت 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 بتقريرهما على القوائم المالية للبنك، وبتقريرهما الأخرى المرسلة 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 مسؤول التطابق والالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بتطبيق التشريعات السارية واللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أية مخالفات.

Shahida AC Dossari

شيخة الدوسري
عضو لجنة المراجعة والالتزام

عاصم رجب
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة المراجعة والالتزام

مريم الكواري
عضو لجنة المراجعة والالتزام