

ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ 2023/04/10

انعقدت لجنة المراجعة والالتزام لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي حدد موعد انعقاد اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، بحضوره أعضاء اللجنة ومراقباً حسابات البنك ومدير المراجعة الداخلية والمسئول عن الالتزام بالبنك ورئيس قطاع الشئون القانونية.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ 10 ابريل 2023، درست اللجنة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2023 قبل اعتمادها، وقد اطلعت لجنة المراجعة على القوائم المالية المعدة للنشر قبل نشرها، وتتأكد من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة من البنك المركزي المصري.

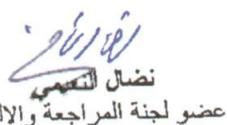
كما قامت اللجنة بدراسة ملاحظات مراقي الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك، وبتقاريرهما الأخرى المرسلة لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

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

كما قامت اللجنة بمراجعة التقارير المعدة من قبل المسئول عن الالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بتطبيق التشريعات السارية ولللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أيه مخالفات.

Sheikha AlDossari
شيخة الدوسري
عضو لجنة المراجعة والالتزام

عاصم رجب
رئيس لجنة المراجعة والالتزام



نضال الشهري
عضو لجنة المراجعة والالتزام