

ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٠

انعقدت لجنة المراجعة والالتزام لبنك قطر الوطني الأهلي 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، بحضوره أعضاء اللجنة ومراقباً حسابات البنك ومدير المراجعة الداخلية والمسئول عن الالتزام ورئيس القطاع القانوني بالبنك.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ١٠ اكتوبر ٢٠٢٢، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثالث من العام العالمي ٢٠٢٢ 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.

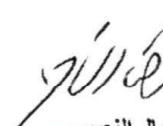
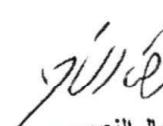
كما قامت اللجنة براسة ملاحظات مراقبى الحسابات الواردة بتقريرها على القوائم المالية للبنك، وبنقاريرهما الأخرى المرسلة لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

هذا بالإضافة أن 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 الإدارات 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 واللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أيه مخالفات.


Shaikha AlDossari

شيخة الدوسري
عضو لجنة المراجعة والالتزام


عاصم رجب
رئيس لجنة المراجعة والالتزام
نضال النميري
عضو لجنة المراجعة والالتزام