

## ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ١١/٠٤/٢٠٢١

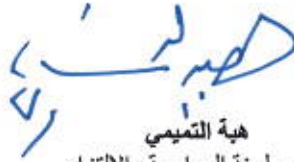
انعقدت لجنة المراجعة والالتزام لبنك قطر الوطني الأهلي ش.م.م. وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والذي حدد موعد انعقاد اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، يحضره أعضاء اللجنة ومراقبي حسابات البنك ومدير المراجعة الداخلية والمسئول عن الالتزام بالبنك.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ١١ أبريل ٢٠٢١، درست اللجنة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ 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 المرسله 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 الإدارة ومدى استجابة إدارة البنك لها، وقد تأكدت اللجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية قد تم إحالتها إلى المسؤولين 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 أية مخالفات.

  
هبة التميمي

رئيس لجنة المراجعة والالتزام

  
Shaiha Al-Dosari

شيخة الدوسري  
عضو لجنة المراجعة والالتزام

  
خالد السادة

عضو لجنة المراجعة والالتزام