

## ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٩

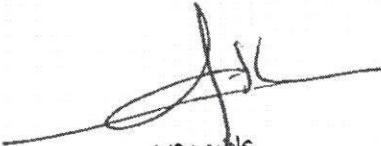
انعقدت لجنة المراجعة والالتزام لبنك قطر الوطني ش.م.م. وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، والذي حدد موعد انعقاد اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، بحضوره أعضاء اللجنة ومراقباً حسابات البنك ورؤسائه كلاً من القطاع المالي وقطاع المراجعة الداخلية وقطاع التطابق والالتزام وقطاع الشئون القانونية بمصرفاً.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ٩٠٠٤/٢٠٢٥، درست اللجنة القوائم المالية للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ قبل اعتمادها، وقد اطلعت لجنة المراجعة على القوائم المالية المعدة للنشر قبل نشرها، وتأكدت من انساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة من البنك المركزي المصري.

كما قامت اللجنة بدراسة ملاحظات مراقبى الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك، ويتقاريرهما 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 تأكّل لجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية قد تم إحالتها إلى المسؤولين بالبنك كلاً 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 وللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أية مخالفات.



عادم رجب

رئيس لجنة المراجعة والالتزام

Sheikha Hamed Al-Dosari

شيخة الدوسري

عضو لجنة المراجعة والالتزام



مريم الكواري

عضو لجنة المراجعة والالتزام