

ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢٣

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 والمسؤول عن الالتزام بالبنك ورئيس قطاع الشؤون القانونية.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ١١ يناير ٢٠٢٣، درست اللجنة القوائم المالية للربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٢ 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 بتقريرها على القوائم المالية للبنك، وبقرارها الأخرى المرسل لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

بالإضافة لهذا قامت لجنة المراجعة والالتزام بمراجعة التقارير المعدة من قِبل 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 بتقرير 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 قِبل المسؤول عن الالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بتطبيق التشريعات السارية واللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أية مخالفات.



عاصم رجب

رئيس لجنة المراجعة والالتزام

Shaiha Al Dasani

شيخة الدوسري

عضو لجنة المراجعة والالتزام



عضو لجنة المراجعة والالتزام