

ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠

انعقدت لجنة المراجعة والالتزام لبنك قطر الوطني الأهلي وفقاً لللائحة التنفيذية لقانون البنوك رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والذي حدد موعد انعقاد اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، يحضره أعضاء اللجنة ومراقبا حسابات البنك ومدير المراجعة الداخلية والمسئول عن الالتزام بالبنك.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠٢٠، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٠ 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 بتقريرهما على القوائم المالية للبنك، وبتقاريرهما الأخرى المرسله لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

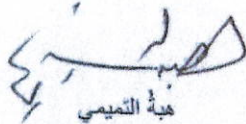
هذا بالإضافة أن قامت لجنة المراجعة والالتزام بمراجعة التقارير المعدة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراجعة الداخلية بالبنك، ومدى الالتزام بما ورد بها، وكذا متابعة توصيات هذه الإدارة ومدى استجابة إدارة البنك لها، وقد تأكد للجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات 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.



خالد السادة

عضو لجنة المراجعة والالتزام



هبة التميمي

رئيس لجنة المراجعة والالتزام

Shaiha Al Dosari

شيخة الدوسري

عضو لجنة المراجعة والالتزام