

ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٢

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 ومراقبا حسابات البنك ومدير المراجعة الداخلية والمسئول عن الالتزام ورئيس القطاع القانوني بالبنك.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثالث 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، 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.

ShaiKha AlDosari

شيخة الدوسري
عضو لجنة المراجعة والالتزام



عاصم رجب
رئيس لجنة المراجعة والالتزام



نضال النامي
عضو لجنة المراجعة والالتزام

هاتف: ٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢)
فاكس: ٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامبيون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com