

ملخص تقرير لجنة المراجعة والالتزام

المنعقدة بتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٣

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 ورؤساء قطاعات كلا من المراجعة الداخلية والتطابق والالتزام والشؤون القانونية بمصرفنا.

في اجتماع لجنة المراجعة والالتزام بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٣، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثاني من العام المالي ٢٠٢٣ 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، وبتقريرها الأخرى المرسل 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 تأكدت اللجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقرير المراجعة الداخلية قد تم إحالتها إلى المسؤولين بالبنك كلا 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 واللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أية مخالفات.

Shaiha Al-Dosari

شبيخة الدوسري

عضو لجنة المراجعة والالتزام



عاصم رجب

رئيس لجنة المراجعة والالتزام



نضال النعيمي

عضو لجنة المراجعة والالتزام