

ملخص تقرير لجنة المراجعة

المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١/١٣

انعقدت لجنة المراجعة 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 التفتيش الداخلي والمسئول عن الالتزام بالبنك.

في اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ ١٣ يناير ٢٠١٥، درست اللجنة القوائم المالية للربع الرابع من العام المالي ٢٠١٤ 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 بمراجعة التقارير المعدة من قبل إدارة التفتيش الداخلي، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراجعة الداخلية للبنك، ومدى الالتزام بما ورد بها، وكذا متابعة توصيات هذه الإدارة ومدى استجابة إدارة البنك لها، وقد تأكد للجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير التفتيش قد تم إحالتها إلى المسؤولين بالبنك كل فيما يخصه لدراسته، 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.

رئيس لجنة المراجعة

يوسف محمود النعمة