

بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي  
مساعد رئيس البورصة  
المشرف على قطاع الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،

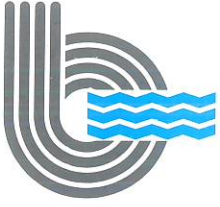
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مع كتابنا هذا نموذج أعضاء لجنة المراجعة الخاصة لمصرفنا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

أبوطالب خليفة أبوطالب  
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2021/5/17



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

نموذج  
أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الكود	الرقم القومي	الصفة	نسبة المساهمة	عنوان المراسلة	ارقام التليفون
الدكتور / محمد طارق محمد عبد القادر حاتم	--	٢٥٧١٢٠٥٠١٠٥٤٥٢	رئيس اللجنة	%	tarekha@aucegypt.edu	٠١٢٢٢١٨٠٠٦٦
الأستاذ / حسين محرم حسين جودت الجريتلي	--	٢٥٦١١٠٦٢١٠١٤٧٨	عضو لجنة	%	husseinfueretly@gmail.com	٠١٢٢٨٤٣٧٧٧٢
المهندس / محمد محسن صلاح الدين عبد الوهاب	--	٢٥٣٠٢١٤٠١٠٣١٥٣	عضو لجنة	%	msalah@arabcont.com	٠١٢٢٢١٦٨٧٧٠

تم اختيار الأعضاء السابق ذكرهم بقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣١

تمارس لجنة المراجعة الاختصاصات التالية:

- اقتراح تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة وتحديد أتعابها.
- دراسة القوائم المالية المرحلية والسنوية قبل تقديمها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مناقشة مراقبي الحسابات في نتائج مراجعتهم للقوائم المالية المرحلية والسنوية.
- مراجعة خطة التفتيش السنوية وإقرارها.
- مراجعة التقارير المعدة من قبل المراجعة الداخلية (التفتيش) عن الإدارات والفروع والتأكد من اتخاذ البنك الإجراءات التصحيحية اللازمة في الوقت المناسب تجاه المشاكل التي يتم التعرف عليها.
- مراجعة التقارير المعدة من المسئول عن التطابق والالتزام بالبنك.
- الإشراف المباشر على المراجعة الداخلية (التفتيش) ومتابعة أعمالها وتقييم أدائها.
- دراسة ملاحظات البنك المركزي الواردة بتقارير التفتيش الذي تم على البنك وملاحظاته على القوائم المالية للبنك وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- الاتفاق على نطاق المراجعة مع مراقبي حسابات البنك الخارجيين.
- مناقشة ما تراه اللجنة من موضوعات مع رئيس التفتيش والمسئول عن الالتزام بالبنك ومراقبي حسابات البنك الخارجيين والمسؤولين المختصين بالبنك وكذلك ما يرى أي من هؤلاء مناقشته مع اللجنة.
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرها على القوائم المالية للبنك بتقاريرها الأخرى المرسله لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.
- إبداء الرأي في شأن الأذن بتكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح البنك بخلاف مراجعة القوائم المالية وفي شأن الأتعاب المقدره عنها وبما لا يخل بمقتضيات استقلالها.
- مراجعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة البنك للالتزام بالمعايير والضوابط الرقابية التي يضعها البنك المركزي والتحقق من اتخاذ الإدارة الإجراءات التصحيحية في حالة مخالفتها.
- التحقق من توافر نظام رقابي وإجراءات تنفيذية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعهد

اتعهد انا الموقع أناه السيد/ حسين احمد إسماعيل رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ان السادة أعضاء لجنة المراجعة المشار إليهم سلفاً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين بالشركة وأنهم من ذوي الخبرة. جميع البيانات المقدمة من الشركة صحيحة ومعدة تحت مسئولية الشركة والأتزم بموافقة البورصة بأية تعديلات تطرأ عليها وفقاً لقواعد القيد والاجراءات التنفيذية وتعديلاتها.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
الاسم: حسين احمد إسماعيل رفاعي

التوقيع:



١٨ مايو ٢٠٢١