

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

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرسل لسيادتكم التقرير الربع سنوي بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة
عن مجلس الإدارة) خلال الربع الثالث من عام 2021 (الفترة من 2021-7-1 حتي 2021-9-30)

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام ...


تامر عبدالواحد
رئيس قطاع الشؤون المالية
بنك قناة السويس



29 نوفمبر 2021

بنك قناة السويس

ش.م.م

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

تقرير ربع سنوى

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك

(المنبثقة عن مجلس الإدارة)

خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١

(الفترة من ٢٠٢١/٧/١ حتى ٢٠٢١/٩/٣٠)

—

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١

إتساقاً مع ما ورد بمضمون المادة (٧) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال (رقم ٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها اللاحقة ، من إخطار البورصة والهيئة - بملخص محاضر اجتماعات لجنة المراجعة المقدمة إلى مجلس إدارة البنك - وما تضمنته من مقترحات وتوصيات ورد مجلس الإدارة عليها .

فقد تناول اجتماع اللجنة - خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ - أهم الموضوعات التالية :

☒ دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ مع إيضاحاتها المتممة ، والمشفوعة بتقرير فحص محدود من السادة مراقبي حسابات البنك .

وأحيطت اللجنة علماً بما أوضحه السادة مراقبي الحسابات من أن التقرير المقدم منهم نظيف وأنه لا توجد لديهم ملاحظات بشأن هذه القوائم .

وكذا بما أوضحته إدارة البنك من أنه يتم متابعة استيفاء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وفقاً للمواعيد المحددة .

و أقرت اللجنة - في ختام مداولاتها - القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - مع العرض على مجلس الإدارة للإعتماد في اجتماعه التالي .

☒ نظرت اللجنة الموضوعات الخاصة بقطاع التفتيش ، والتي تضمنت ما يلي :

لـ استعراض ما تم إنجازه من خطة قطاع التفتيش حتى نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢١ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ الخطة ، حيث تم إنجاز جميع المهام المستهدفة .

لـ مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير التفتيش عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف إستيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة ، وأنه جارى متابعة إستكمال معالجة باقي الملاحظات وذلك في موعد أقصاه التاريخ المستهدف .

☒ كما استعرضت اللجنة تقرير نشاط إدارة التطابق والالتزام عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١ ، متضمناً أوجه النشاط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مرفقاً به التقرير التحليلي لشكاوى العملاء عن الربع الثاني من عام ٢٠٢١ وفقاً لتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة من البنك المركزي المصري .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ خطة الزيارات الميدانية لفروع البنك خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١ في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة نظراً لظروف جائحة فيروس "كورونا" .

كما تبين للجنة بأنه تم إيلاء العناية المناسبة لشكاوى العملاء عن الربع الثاني لعام ٢٠٢١ ، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإغلاقها بالكامل ولا توجد شكاوى معلقة .

☒ كما استعرضت اللجنة تقرير متابعة خطة استيفاء الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي أسفر عنها تفتيش البنك المركزي المصري على مصرفنا وفقاً للمركز المالي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ ، وفقاً للتاريخ المستهدف لتصويبها في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف إستيفاء تصويب الملاحظات المستحقة .

وقد اعتمد مجلس الإدارة (في اجتماعه التالي) محضر اجتماع اللجنة .



د. محمد طارق حاتم
عضو مجلس الإدارة
(رئيس اللجنة)

طارق شافعي مهران
أمين سر مجلس الإدارة
(أمين سر اللجنة)