



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

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

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التقرير الربع سنوي بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة الداخلية بالبنك (المنبثقة من مجلس الإدارة) خلال الربع الثاني من عام 2022 (الفترة من 2022 /4/1 حتى 2022 /6/30).

وذلك في ضوء ما ورد بأحكام المادة (7) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية وتعديلاتها اللاحقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أبوظالب خليفة أبوظالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



2022/8/4

تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٢

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 الثاني من عام ٢٠٢٢ - أهم الموضوعات التالية :

☒ دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ مع إيضاحاتها المتممة ، والمشفوعة بتقرير فحص محدود من السادة مراقبي حسابات البنك ، مصحوباً بتحليل مختصر لبعض البنود التي طرأت عليها تغيرات جوهرية خلال الفترة المالية المعروضة .
وأحيطت اللجنة علماً بما أوضحه السادة مراقبي الحسابات من أن التقرير المقدم منهم نظيف وأنه لا توجد لديهم ملاحظات بشأن هذه القوائم.
وأقرت اللجنة - في ختام مداولاتها - القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ - مع العرض على مجلس الإدارة للاعتماد في اجتماعه التالي (عقب اجتماع اللجنة) .

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

لح استعراض ما تم إنجازه من خطة قطاع التفتيش حتى نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٢ .

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

لح مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير التفتيش عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف إستيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة .

لح إستعراض أهم الملاحظات المعلقة بتقارير التفتيش الصادرة عن فترات سابقة .

وأصدرت اللجنة توصياتها في مجال الرقابة الداخلية بالبنك .

لح دراسة التقرير التفصيلي لملاحظات أعمال مراجعة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، المعد بواسطة مراقب حسابات البنك (مكتب BDO خالد وشركاه) ، والخاص بقيامه بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالبنك .

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنه التقرير من ملاحظات والتوصيات المعروضة ورد إدارة البنك عليها .

☒ إستعرضت اللجنة تقرير متابعة الإجراءات التصحيحية للملاحظات (استحقاق مارس ٢٠٢٢) التي أسفر عنها تفتيش البنك المركزي المصري على إحدى إدارات البنك.

وأحيطت اللجنة علماً بإتمام تصويب كافة الملاحظات (استحقاق مارس ٢٠٢٢) .

☒ كما استعرضت اللجنة تقرير نشاط إدارة التطابق والالتزام عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢ ، متضمناً أوجه النشاط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مرفقاً به التقرير التحليلي لشكاوى العملاء عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢ وفقاً لتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة من البنك المركزي المصري .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ خطة الزيارات الميدانية لفروع البنك خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢ .

كما تبين للجنة بأنه تم إيلاء العناية المناسبة لشكاوى العملاء عن الربع الأول لعام ٢٠٢٢ ، وإنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإغلاقها بالكامل ولا توجد شكاوى معلقة عن تلك الفترة .

••• ••• •••

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)