



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

Head Office المركزالرئيسي

السادة / قطاع الأفلاج
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم التقرير الربع سنوي بملخص أعمال و توصيات لجنة المراجعة الداخلية بالبنك (المنبقة من مجلس الإدارة) خلال الربع الثالث من عام 2022 (الفترة من 7/1/2022 حتى 30/9/2022).

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

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أبوطالب خليفة أبوطالب
مساعد مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



2022/10/2

٩ شارع عبد القادر حمزة - جاردن سيتي - القاهرة - ص.ب : ٧٦ - رقم بريدي : ١١٥١٦
٢٧٩٤٢٥٢٦ - ٢٧٩٨٩٦٠٠ - ٢٧٩٤٢٥٢٦ - فاكس : ٢٧٩٤٢٥٢٦ - موبايل : ٠١٠٦٠٨٨٢٠٨ - ٠١٠٦٠٨٨٢٠٨
7 , 9 Abdel kader Hamza st., - Garden City- Cairo - P.O.Box :76 - Post Code : 11516
Tel. : 27989400 - 27989600 - 27942526 - Fax : 27942526 - Mobile : 01006088202 - 01006088208

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المتبعة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الثالث 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 والمفيدة - ملخص محاضر اجتماعات لجنة المراجعة المقدمة إلى مجلس إدارة البنك - وما تضمنته من مقترنات وتوصيات ورد مجلس الإدارة عليها .

٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠

فقد تناول اجتماع اللجنة - خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٢ - أهم الموضوعات التالية :

دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ مع إيضاحاتها المتتمة ، والمشفوعة بتقرير فحص محدود من السادة مراقب حسابات البنك ، مصحوباً بتحليل مختصر لبعض البنود التي طرأت عليها تغيرات جوهرية خلال الفترة المالية المعروضة .

وأحيطت اللجنة عملاً بأوضاعه السادة مراقب حسابات من أن التقرير المقدم منهم نظيف وأنه لا توجد لديهم ملاحظات بشأن هذه القوائم.

وأقرت اللجنة - في ختام مداولتها - القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ - مع العرض على مجلس الإدارة للإعتماد في اجتماعه التالي (عقب اجتماع اللجنة) .

نظرت اللجنة الموضوعات الخاصة بقطاع التفتيش ، والتي تضمنت ما يلى :

١ - إستعراض تقرير ما تم إنجازه حتى نهاية الربع الثاني من خطة التفتيش لعام ٢٠٢٢ .

وأحيطت اللجنة عملاً بموقف تفتيذ الخطة ، حيث تم إنجاز جميع المهام المستهدفة حتى نهاية الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ .

٢ - مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير التفتيش عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢ .

وأحيطت اللجنة عملاً بموقف إستيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة .

٣ - إستعراض أهم الملاحظات المتعلقة بتقارير التفتيش الصادرة عن فترات سابقة .

وأصدرت اللجنة توصياتها في مجال الرقابة الداخلية بالبنك .

٤ - إستعراض تقرير متابعة خطة الإجراءات التصحيحية للملاحظات (استحقاق يونيو ٢٠٢٢) التي أسفى عنها تفتيش البنك المركزي المصري على مخاطر تكنولوجيا المعلومات في أكتوبر ٢٠٢١ .

وأحيطت اللجنة عملاً بإتمام تصويب الملاحظات واستحقاق يونيو ٢٠٢٢ .

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

وأحيطت اللجنة عملاً بخطة الزيارات الميدانية للتتفتيش على فروع مصرفنا البديلة .

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

أطلعت اللجنة على المذكوريين المقدمتين بخصوص كل من :

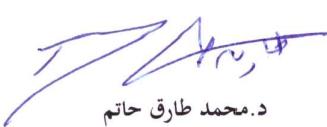
١ - سياسة الحظر

٢ - سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

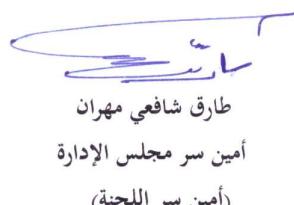
و قررت اللجنة إحالة السياسيين إلى مجلس الإدارة في اجتماعه التالي ، مصحوبة باقتراحاتها ومعززة بتوصياتها بالموافقة عليهم .

٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠

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)