



بنك قناة السويس  
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السادة / 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 الثالث من عام 2022 (الفترة من 2022 /7/1 حتى 2022 /9/30).

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

## تقرير ربع سنوي

بمخلص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة 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 والهيئة - بمخلص 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 ٢٠٢٢ - أهم الموضوعات التالية :

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

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

١- إستعراض تقرير ما تم إنجازه حتى نهاية الربع الثاني من خطة التفتيش لعام ٢٠٢٢ .  
وأحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ 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 علماً بموقف إستيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة .  
٣- إستعراض أهم الملاحظات المعلقة 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 أسفر عنها تفتيش البنك المركزي المصري على مخاطر تكنولوجيا المعلومات في أكتوبر ٢٠٢١ .  
وأحيطت اللجنة علماً بإتمام تصويب الملاحظات إستحقاق يونيو ٢٠٢٢ .

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

وأحيطت اللجنة علماً بخطة الزيارات الميدانية للتفتيش على فروع مصرفنا البديلة .

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

❑ اطلعت اللجنة على المذكريتين المقدمتين بخصوص كل من :

١- سياسة الحظر

٢- سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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

.....

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)