



بنك قناة السويس
SUEZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السادة / قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

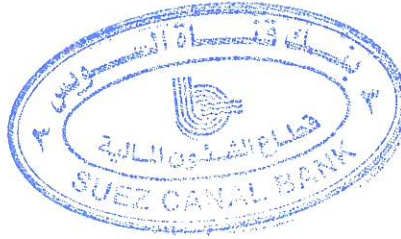
تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التقرير الربع سنوي بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة الداخلية بالبنك (المنبثقة من مجلس الإدارة) خلال الربع الأول من عام 2023 (الفترة من 2023 /1/1 حتى 2023 /3/31).

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



2023/5/2

تقرير ربع سنوى

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣

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 الأول من عام ٢٠٢٣ - أهم الموضوعات التالية :

☒ دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ مع إيضاحاتها المتممة ، والمشفوعة بتقرير مراقبي الحسابات بشأنها ، مصحوباً بتحليل توضيحي لأهم التغيرات في بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و المؤشرات المالية المقارنة لعام ٢٠٢١ .
وأحالت اللجنة (في ختام مداولاتها) مشروع القوائم المالية للبنك المعروضة لعام ٢٠٢٢ إلى مجلس الإدارة ، مع التوصية بالموافقة عليها .

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

لـ استعراض ما تم إنجازه من خطة قطاع التفتيش حتى نهاية الربع الأخير لعام ٢٠٢٢ .

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

لـ مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير التفتيش عن الربع الأخير من عام ٢٠٢٢ .

لـ وأحيطت اللجنة علماً بموقف إستيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة .

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

وأصدرت اللجنة توصيتها في مجال الرقابة الداخلية بالبنك

☒ كما نظرت اللجنة تقرير نشاط إدارة التطابق والالتزام لعام ٢٠٢٢ (و المذكرة الملحقة به) ، متضمناً أهم الموضوعات التالية :

لـ أوجه النشاط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرفنا .

لـ الإجراءات المتخذة بشأن التعليمات الصادرة عن البنك المركزي خلال فترة إعداد التقرير.

لـ تفتيش البنك المركزي على إدارة التطابق والالتزام فيما يتعلق بأعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأعمال الإلتزام.

لـ ما تم إنجازه من إدارة التطابق والالتزام خلال فترة إعداد التقرير.

لـ متابعة تصنيف وتحديث العملاء.

لـ متابعة تطبيق قانون الفاتكا (FATCA).

لـ تقرير وحدة حماية حقوق العملاء عن الربع الأخير لعام ٢٠٢٢ متضمناً البيان التحليلي للشكاوى الواردة من العملاء .

لـ وأحيطت اللجنة علماً بأنه تم إيلاء العناية المناسبة لشكاوى العملاء ، و إنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

☒ تداول السادة أعضاء اللجنة ، في موضوع تعيين مراقبي حسابات البنك و تقدير أتعابهما للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ .

وقدمت اللجنة إقتراحها في هذا الخصوص .

••• ••• •••

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


د.محمد طارق حاتم

عضو مجلس الإدارة
(رئيس اللجنة)





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