


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 الثاني من عام 2023 (الفترة من 2023 /4/1 حتى 2023 /6/30).

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



2023/7/4

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 الثاني من عام ٢٠٢٣

(الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠)

-



## الأمانة العامة لمجلس الإدارة

## تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الثاني 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 لمجلس الإدارة عليها .

\*\*\*

فقد تناول اجتماع اللجنة - خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٣ - أهم الموضوعات التالية :

☒ دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ 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.

وكذا بما أوضحته إدارات البنك المعنية - رداً على أهم النقاط التي أشار إليها السادة مراقبي الحسابات .

وأقرت اللجنة - في ختام مداولاتها - القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ - مع العرض على مجلس

الإدارة للإعتماد في اجتماعه التالي (عقب اجتماع اللجنة) .

☒ عرض تقرير عن أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنك عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

إستعرضت اللجنة التقرير المقدم في هذا الخصوص .

وأحيطت اللجنة علماً بأن التقرير المعروض تم إعداده بمعرفة مكتب مراقب حسابات متخصص ، و وفقاً لإرشادات البنك المركزي

المصري الصادرة في ٤ أغسطس ٢٠٢٢ . وإطار عمل لجنة المنظمات الراعية "COSO 2013" .

وعززت اللجنة إحالة التقرير المعروض عن أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنك عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ إلى مجلس الإدارة

في اجتماعه التالي (عقب اجتماع اللجنة) مع التوصية بالموافقة عليه ، مع موافاة السادة مراقبي الحسابات به .

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

☞ استعراض ما تم إنجاز من خطة قطاع التفتيش حتى نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٣ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ الخطة .

☞ مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير التفتيش عن الربع الأول من عام ٢٠٢٣ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف إستيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة .

☞ إستعراض أهم الملاحظات المتعلقة بتقارير التفتيش الصادرة عن فترات سابقة .

وأصدرت اللجنة توصياتها في مجال الرقابة الداخلية بالبنك .

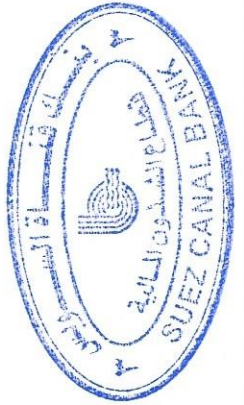
☞ إستعراض خطة الإجراءات التصويبية لملاحظات قطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي على الخدمات المصرفية الالكترونية .

وأكدت اللجنة على أهمية متابعة إستكمال إستيفاء باقي الإجراءات التصحيحية المطلوبة في الوقت المحدد .

☞ التقرير التفصيلي لمراقب الحسابات (مكتب BDO) لملاحظات أعمال مراجعة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ .

☞ التقرير التفصيلي لمراقب الحسابات (مكتب BDO) عن خسائر الائتمان المتوقعة (ECL) .

وأحيطت اللجنة علماً بما جاء بالتقريرين المعروضين ورد إدارة البنك عليهما .



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

تابع

تقرير ربع سنوي

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

كما استعرضت اللجنة تقرير نشاط إدارة التطابق والالتزام عن الربع الأول من عام ٢٠٢٣ ، متضمناً أهم الموضوعات التالية :

- التعليمات الصادرة عن البنك المركزي خلال فترة إعداد التقرير .
- أوجه النشاط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصرفنا .
- تصنيف وتحديث بيانات العملاء .
- متابعة تطبيق قانون الفاتكا (FATCA) .
- تقرير وحدة حماية حقوق العملاء عن الربع الأول لعام ٢٠٢٣ متضمناً البيان التحليلي للشكاوى الواردة من العملاء خلال هذه الفترة.

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنه التقرير المعروض وبأنه تم إيلاء العناية المناسبة لشكاوى العملاء الواردة خلال الربع الأول من

عام ٢٠٢٣ وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

- إستبيان تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  - نموذج تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- إستعرضت اللجنة كل من إستبيان تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (و) نموذج تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدين وفقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري .

وأحيطت اللجنة علماً بإستيفاء إدارة التطابق والالتزام لبيانات كل من الاستبيان (و) النموذج على النحو المطلوب .

وأقرت اللجنة كل من إستبيان تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (و) نموذج تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب - وذلك عن عام ٢٠٢٢ .

في ضوء إختصاصات اللجنة بشأن إبداء الرأي في تكليف مراقبي الحسابات بأداء خدمات لصالح البنك بخلاف مراجعه القوائم المالية ، وفي شأن الاتعاب المقدرة عنها .

وافقت اللجنة على قيام السادة مراقبي الحسابات بدراسة التقرير المعد عن أنظمة الرقابة المطبقة بالبنك عن الفترة المنتهية في

٣١ مارس ٢٠٢٣ وإصدار تقريرهم النهائي عنه ، مقابل الأتعاب المتفق عليها لكل مكتب .

\*\*\*\*

وسيتم عرض محضر اجتماع اللجنة على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لاعتماده .

أ.حسين محرم الجريتلى

عضو مجلس الإدارة  
(رئيس اللجنة)



طارق شافعى مهرا

أمين سر مجلس الإدارة  
(أمين سر اللجنة)