

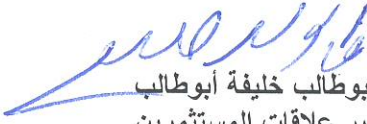
السيدة الأستاذة / هبة الله الصيرفي
مساعد رئيس البورصة
والمشرف على قطاع الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التقرير الربع سنوي بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة الداخلية بالبنك (المنبثقة من مجلس الإدارة) خلال الربع الرابع من عام 2019 (الفترة من 2019/10/1 حتى 2019 /12/31).

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
مدير علاقات المستثمرين



تحريراً في 2020/1/2

بنك قناة السويس

ش.م.م

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

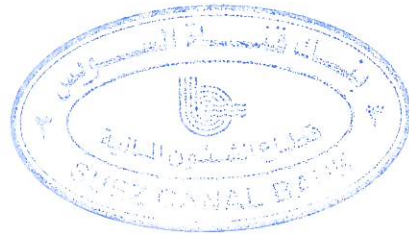
تقرير ربع سنوى

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك

(المنبثقة عن مجلس الإدارة)

خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩

(الفترة من ٢٠١٩/١٠/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١)



الأمانة العامة لمجلس الإدارة

تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩

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 ٢٠١٨/٦/٢٠ 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 تناولت اجتماعات اللجنة - خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩ - أهم الموضوعات التالية :

☒ دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ مع إيضاحاتها المتممة ، والمشفوعة بتقرير فحص محدود من السادة مراقبي حسابات البنك .

وأقرت اللجنة (في ختام مداواتها) القوائم المالية المعروضة - مع العرض لاحقاً على مجلس الإدارة للاعتماد .

☒ نظرت اللجنة الموضوعات الخاصة بقطاع التفتيش ، والتي تضمنت :

☞ استعراض ما تم إنجازه من خطة قطاع التفتيش حتى نهاية الربع الثالث لعام ٢٠١٩ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ الخطة والتقييم النهائي لكل مهمة وعدد وتصنيف الملاحظات الخاصة بالمهمة (على مستوى الفرع المعنى والإدارات الأخرى) طبقاً لمستوى الأهمية (منخفضة/متوسطة/مرتفعة) .

☞ مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير التفتيش عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩ فيما يخص بعض إدارات المركز الرئيسي والفروع .

وقدمت اللجنة توصياتها في مجال الرقابة الداخلية بالبنك .

☞ متابعة الإجراءات التصحيحية لملاحظات تفتيش البنك المركزي المصري المستحقة (وفقاً للمركز المالي لمصرفنا في ٢٠١٨/٣/٣١) .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف استيفاء تصويب الملاحظات المستحقة .

وقدمت اللجنة توجيهاتها في هذا الشأن .

☒ نظرت اللجنة الموضوعات الخاصة بإدارة التطابق والالتزام ، والمتمثلة فيما يلي :

☞ استعراض تقرير نشاط إدارة التطابق والالتزام عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩ ، متضمناً أوجه النشاط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأحيطت اللجنة علماً بإنجاز خطة الزيارات الميدانية المستهدفة لفروع البنك خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ .







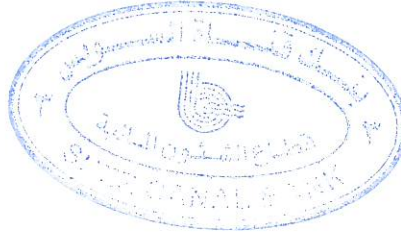
تابع تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩

- ◀ مراجعة سياسة الالتزام الشامل بالبنك (إصدار ديسمبر ٢٠١٩) .
وقررت اللجنة رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بالموافقة على اعتماد السياسة المعروضة .
◀ مراجعة سياسة حماية حقوق عملاء البنك (إصدار ديسمبر ٢٠١٩) - خطة تطبيق تعليمات الحماية - الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة التطابق والالتزام .
وقررت اللجنة رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة بالموافقة على اعتماد كل من : السياسة والخطة والهيكل المعروضين.

♦ ♦ ♦

وقد اعتمد مجلس الإدارة (في اجتماعه التالي) محضر اجتماع اللجنة الذي تم عرضه عليه .



د. محمد أنسى البشوتى

عضو مجلس الإدارة

(رئيس اللجنة)

طارق شافعي مهراڻ

أمين سر مجلس الإدارة

(أمين سر اللجنة)