

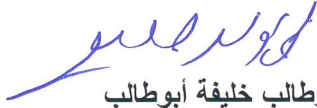
السيد الأستاذ / زكريا عبد الفتاح حمزة  
نائب رئيس قطاع الإفصاح والحوكمة  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد

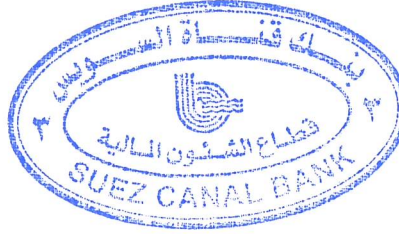
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم التقرير الربع سنوي بملخص أعمال وتوصيات  
لجنة المراجعة الداخلية بالبنك (المنبثقة من مجلس الإدارة) خلال الربع الأول  
من عام 2024 (الفترة من 1/1/2024 حتى 3/31/2024).

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  
نائب مدير عام  
مدير علاقات المستثمرين



2024/4/3

## الأمانة العامة لمجلس الإدارة

## تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤

إتسافاً 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 تناول اجتماع اللجنة - خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤ - أهم الموضوعات التالية :

❧ دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٢ . 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 - مشروع القوائم المالية للبنك المعروضة لعام ٢٠٢٣ - 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 الأخير من خطة عمل قطاع التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٣ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف تنفيذ الخطة ، حيث تم إنجاز جميع المهام المستهدفة لكل من خطة مجموعة العمليات وخطة مجموعة الائتمان وخطة مجموعة المركز الرئيسي وكذا خطة مجموعة تكنولوجيا المعلومات .

٢- مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير قطاع التدقيق الداخلي عن الربع الأخير لعام ٢٠٢٣ .

وأحيطت اللجنة علماً بموقف إستيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة .

٣- مناقشة أهم الملاحظات المتعلقة بتقارير قطاع التدقيق الداخلي الصادرة عن فترات سابقة .

وأصدرت اللجنة توصياتها في مجال الرقابة الداخلية بالبنك .

٤- متابعة الإجراءات التصحيحية لملاحظات قطاع الرقابة الميدانية بالبنك المركزي على بنود المركز المالي والمعلومات الائتمانية .

وأحيطت اللجنة علماً بالإنهاء من تصويب غالبية الملاحظات القائمة .

٥- إستعراض تقرير نشاط قطاع التدقيق الداخلي عن عام ٢٠٢٣ .

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنه محتويات التقرير .

٦- إستعراض تقرير التقييم المستقل لجودة نشاط المراجعة الداخلية لبنك قناة السويس - نوفمبر ٢٠٢٣ ، المعد وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في ٢٩ يولييه ٢٠١٨ .

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنه التقرير المعروض وعززت ارساله الى البنك المركزي المصري .

٧- إستعراض إجراءات عمل قطاع التدقيق الداخلي .

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنته إجراءات العمل المعروضة .

٨- نظر سياسة قطاع التدقيق الداخلي - إصدار فبراير ٢٠٢٤ .

وقررت اللجنة إحالة السياسة المذكورة إلى مجلس الإدارة في اجتماعه التالي ، معززة بتوصياتها بالموافقة عليها .

٩- نظر التقرير المعد عن أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة بالبنك عن الفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

وقررت اللجنة إحالة التقرير المذكور إلى مجلس الإدارة في اجتماعه التالي (عقب اجتماع اللجنة) معزراً بتوصياتها بالموافقة عليه .

الأمانة العامة لمجلس الإدارة

تابع - تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤

✕ نظرت اللجنة موضوعات نشاط قطاع التطابق والالتزام عن الربع الاخير لعام ٢٠٢٣ ، و المتتمثلة فيما يلي:

✧ تقرير نشاط أعمال قطاع التطابق والالتزام عن الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ إلى ٢٠٢٣/١٢/٣١ .

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنه أهم محتويات التقرير وكذا بتوصيات وحدة حماية حقوق العملاء عن تقرير الشكاوى الواردة

خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ .

✧ التقرير السنوي (لعام ٢٠٢٣) عن نشاط البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنه محتويات التقرير .

وقررت اللجنة إحالة التقرير وفقاً للنموذج المعد لذلك (والملاحق الخاص به) إلى مجلس الإدارة في اجتماعه التالي ، معززاً

بتوصياتها بالموافقة عليه .

✧ تحديث السياسات المقدمة الخاصة بقطاع التطابق والالتزام - إصدار فبراير ٢٠٢٤ :

(١) سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

(٢) سياسة تطبيق قانون الـ FATCA .

(٣) سياسة مكافحة الرشوة والفساد .

(٤) سياسة الالتزام الشامل .

وقررت اللجنة إحالة السياسات المذكورة إلى مجلس الإدارة في اجتماعه التالي ، معززة بتوصياتها بالموافقة عليهم .

✕ إطلعت اللجنة على تقارير اجتماعات لجنة الألكو المنعقدة خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٣ .

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنته التقارير المعروضة .

✕ تداول السادة أعضاء اللجنة ، في موضوع تعيين مراقبي حسابات البنك و تقدير أتعابهما للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ .

وقدمت اللجنة إقرارها في هذا الخصوص .

• • • • •

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



أ. عمرو طنطاوي

عضو مجلس الإدارة

(رئيس اللجنة)



طارق الشافعي

أمين سر مجلس الإدارة

(أمين سر اللجنة)