



بنك قناة السويس
SUÉZ CANAL BANK

المركز الرئيسي Head Office

السادة / 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
الثالث من عام 2025 (الفترة من 2025 /7/1 حتى 2025 /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
نائب مدير عام
مدير علاقات المستثمرين



2025/10/19

بنك قناة السويس
ش.م.م

تقرير ربع سنوي
بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك
(المنبثقة عن مجلس الإدارة)
خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥
(الفترة من ٢٠٢٥/٠٧/١ حتى ٢٠٢٥/٠٩/٣٠)

تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنتبة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥

اتساقاً 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 ٢٠٢٢/٦/١٨ 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 تناولت اجتماعات اللجنة - خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ - الموضوعات التالية:

☒ دراسة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ مع إيضاحاتها المتممة، والمشفوعة بتقرير الفحص المحدود المقدم من السادة مراقبي حسابات البنك.

وأحيطت اللجنة علماً بما أوضحه السادة مراقبي الحسابات من أن التقرير المقدم منهم نظيف وأنه لا توجد لديهم ملاحظات بشأن هذه القوائم، مؤكداً للجنة استقلاليتهم التامة في إنجاز مهام أعمالهم. واتفق رأي اللجنة - في ختام مداولاتها - على إحالة مشروع القوائم المالية للبنك عن الفترة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ إلى مجلس الإدارة في اجتماعه القادم، مع التوصية باعتمادها.

☒ مشروع سياسة التصنيف والقياس ونماذج الأعمال الخاصة بالمعيار الدولي للتقارير المالية ٩ المحدث والمعدة بواسطة قطاع الشئون المالية والمزعم عرضها على مجلس الإدارة للاعتماد وكذلك التقييم الخاص بها المعد بواسطة مراقب الحسابات (مكتب خالد وشركاه (BDO)). واتفق رأي اللجنة - في ختام مداولاتها - على إحالة سياسة التصنيف والقياس ونماذج الأعمال الخاصة بالمعيار الدولي للتقارير المالية ٩ إلى مجلس الإدارة في اجتماعه القادم، مع التوصية باعتمادها.

☒ استعرضت اللجنة متابعة توصياتها بلجان المراجعة السابقة. وأحيطت اللجنة علماً برد الإدارات المسؤولة والتاريخ المستهدف للتصويب.

☒ نظرت اللجنة الموضوعات الخاصة بقطاع التدقيق الداخلي، والمتمثلة فيما يلي:

- نتائج أعمال القطاع خلال الفترة من مايو إلى أغسطس ٢٠٢٥.
- مناقشة ملخص أهم الملاحظات الصادرة بتقارير قطاع التدقيق الداخلي عن الفترة من مايو إلى أغسطس ٢٠٢٥.
- موقف خطة الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تجاوزت تواريخها المستهدفة سابقاً متضمنة الانتهاء من نسبة ٩٨٪ من الإجراءات التصحيحية لملاحظات البنك المركزي.
- وأحيطت اللجنة علماً بموقف استيفاء الإجراءات التصحيحية المطلوبة والتاريخ المتوقع للتصويب.
- نتائج تقييم الجودة على مهمات التدقيق الداخلي وفقاً لتطبيقات المعايير الدولية الصادرة عن معهد المراجعين الأمريكي (IIA Standards).
- موقف مشروع ميكنة أعمال التدقيق الداخلي حيث جاري حالياً إجراء الاختبارات من جانب مورد نظام (GRC) لمتطلبات القطاع التي تغطي كافة مراحل نشاط التدقيق الداخلي ومن المتوقع الانتهاء من اختبار كافة المعطيات في منتصف نوفمبر ٢٠٢٥ ومن ثم الجاهزية لاستخدام النظام الآلي بدءاً من خطة التدقيق لعام ٢٠٢٦.
- الانتهاء من إعداد نتائج الأهداف الرئيسية لنشاط التدقيق الداخلي ٢٠٢٥ (OKRs) والتي تتوافق مع التوجه الاستراتيجي لمصرفنا.



تابع تقرير ربع سنوي

بملخص أعمال وتوصيات لجنة المراجعة بالبنك (المنبثقة عن مجلس الإدارة) خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥

ⓧ نظرت اللجنة موضوعات نشاط قطاع التطابق والالتزام والحوكمة عن الربع الثالث لعام ٢٠٢٤، والمتمثلة فيما يلي:

▪ تقرير نشاط قطاع الالتزام والحوكمة (أبريل ٢٠٢٥ – أغسطس ٢٠٢٥) بمرفقاته.

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنه أهم محتويات التقرير.

▪ استبيان انتشار اسلحة الدمار الشامل.

▪ سياسة الالتزام.

▪ سياسة تقييم المخاطر الشاملة.

▪ سياسة الحظر والعقوبات.

▪ استبيان تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واتفق رأي اللجنة - في ختام مداولاتها - على إحالة كل من سياسات الالتزام وتقييم المخاطر الشاملة والحظر والعقوبات وكذلك

استبيان تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس الإدارة في اجتماعه القادم، مع التوصية باعتمادهم.

ⓧ اطلعت اللجنة على تقارير اجتماعات لجنة الألكو المنعقدة خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥.

وأحيطت اللجنة علماً بما تضمنته التقارير المعروضة.

• • • • •

وتم عرض محاضر اجتماعات اللجنة على مجالس الإدارة في اجتماعاتها اللاحقة وتم اعتمادها.

أ. عمرو عطا الله
عضو مجلس الإدارة
(رئيس اللجنة)

محمود صبري
قطاع التدقيق الداخلي
(أمين سر اللجنة)