



٢٠١٩/٢/١٩
١٤٤١

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩ / ٢ / ١٨ والخاص بالإحاطة بملخص توصيات إجتماع لجنة المراجعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٨ واعتماد ما أصدرته من توصيات ٠٠٠ وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٩ / ٢ / ١٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة المراجعة

نيرة أمين

(نيرة نزيه أحمد أمين)

✓

بجهد
٢٠١٩/٢/١٩
١٤٤١



تحريراً في: ٢٠١٩ / ٢ / ١٩



مستخرج
من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٢/١٨
رقم (٢٠١٩/١-٢)

الموضوع الخامس عشر : الإحاطة بملخص محضر إجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم
(٢٠١٩/٦) بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٢/١٨ وإعتماد
ما أصدرته من توصيات :-

القرار رقم (١٥)

أحيط مجلس الإدارة علماً بمحضر إجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (٢٠١٨/٦)
بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٩/٢/١٨ وأعتمد ما أصدرته من توصيات .

رئيس مجلس الإدارة

(محمد فتحي السباعي منصور)



ملخص
توصيات إجتماع لجنة المراجعة الداخلية
جلسة رقم (٢٠١٩/٦)
بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨

الموضوع الأول : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة جلسة رقم (٢٠١٩/٥) بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٦ وما أصدرته من توصيات :-

التوصية رقم (١)

صدقت اللجنة على محضر اجتماعها جلسة رقم (٢٠١٩/٥) بتاريخ يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/٢/٦ وما أصدرته من توصيات .

الموضوع الثاني : مناقشة ملاحظات السيد المحاسب / مراقب الحسابات عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وإيضاحات البنك للرد عليها . وكذلك ملاحظات السادة مراقبي حسابات البنك مكتب E&Y المحاسبون المتضامنون ومكتب BAKER TILLY وحيد عبد الغفار وشركاه - عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ - :-

التوصية رقم (٢)

أحيطت اللجنة علماً بملاحظات السادة مراقبوا الحسابات عن فحص القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ورد إدارة البنك عليها .
ووجهت اللجنة الشكر للسادة مراقبوا الحسابات والقطاع المالي والرقابة المالية والـ IT وجميع العاملين بالبنك على ما بذلوه من جهود للانتهاء من القوائم المالية المستقلة وعلى الأرقام الجيدة المحققة .

الموضوع الثالث : تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة الخاص ببنك التعمير والإسكان :-

التوصية رقم (٣)

أوصت اللجنة بالموافقة - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة - على ما جاء بتقرير حكومة الشركات المقيدة بالبورصة والخاص ببنك التعمير والإسكان خلال الفترة من ٢٠١٨/١/١ حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .



(Handwritten signature)



- ٢ -

الموضوع الرابع : مشروع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك عن العام المالي المنتهى في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

التوصية رقم (٤)

وأوصت اللجنة بالموافقة على ما جاء بمشروع تقرير مجلس الإدارة المعد عن أعمال السنة المالية المنهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة .

الموضوع الخامس : مشروع القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

التوصية رقم (٥)

أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٨/١٢/٣١ - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة .

الموضوع السادس : ملحق مذكرة تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة اضمحلال الأصول وحصر وتحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها في إطار ما يمارسه البنك من أنشطة مختلفة وفي ضوء ما أصدره البنك المركزي في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

التوصية رقم (٦)

أحيطت اللجنة علماً بملحق مذكرة المخصصات الواجب تكوينها في ٢٠١٨/١٢/٣١ والمعتمدة من إدارة البنك بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٧ .

الموضوع السابع : محضر إجتماع لجنة الأصول والالتزامات جلسة رقم (٢٠١٩/٣) بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/٣١ :-

التوصية رقم (٧)

أحيطت اللجنة علماً بمحضر اجتماع لجنة الأصول والالتزامات بالبنك جلسة رقم (٢٠١٩/٣) بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١/٣١ وما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة .



- ٣ -

الموضوع الثامن : استمارة تقييم أداء قطاع المراجعة الداخلية :-

التوصية رقم (٨)

أحيطت اللجنة علماً بتقرير استمارة تقييم أداء قطاع المراجعة الداخلية وأوصت اللجنة بالموافقة على الإبقاء على نسبة التقييم في الربع الرابع ٢٠١٨/١٢/٣١ كما هي ٩٤% .

رئيس اللجنة
نيرة أمين
(نيرة نزيه أحمد أمين)

أمين سر اللجنة
(جمال زكى هلال)

المستأجر

٢/١٨

