

ملخص تقرير لجنة المراجعة
المنعقدة بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٧

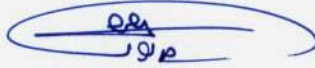
انعقدت لجنة المراجعة لبنك قطر الوطني الأهلي وفقاً لللائحة التنفيذية لقانون البنوك رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، والذي حدد موعد انعقاد اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر، يحضره أعضاء اللجنة ومراقبا حسابات البنك ومدير التقنيش الداخلي والمسئول عن الالتزام بالبنك.

في اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١٧، درست اللجنة القوائم المالية للربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧ قبل اعتمادها، وقد اطلعت لجنة المراجعة على القوائم المالية المعدة للنشر قبل نشرها، وتأكدت من اتساقها مع بيانات القوائم المالية وقواعد النشر الصادرة من البنك المركزي المصري.

كما قامت اللجنة بدراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الواردة بتقريرهما على القوائم المالية للبنك، وبتقاريرهما الأخرى المرسله لإدارة البنك خلال العام وإبلاغها لمجلس الإدارة مصحوبة بتوصيات اللجنة.

هذا بالإضافة أن قامت لجنة المراجعة بمراجعة التقارير المعدة من قِبل إدارة المراجعة الداخلية، بما في ذلك التقارير المتعلقة بمدى كفاية نظم المراجعة الداخلية بالبنك، ومدى الالتزام بما ورد بها، وكذا متابعة توصيات هذه الإدارة ومدى استجابة إدارة البنك لها، وقد تأكد للجنة أن كافة الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير المراجعة الداخلية قد تم إحالتها إلى المسؤولين بالبنك كل فيما يخصه لدراستها، ووضع هذه التوصيات موضع التنفيذ وفقاً لجدول زمنية محددة.

كما قامت اللجنة بمراجعة التقارير المعدة من قِبل المسئول عن الالتزام بالبنك وخاصة ما يتعلق بتطبيق التشريعات السارية واللوائح الداخلية للبنك، والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي المصري والتي لم تتضمن وجود أية مخالفات.


رئيس لجنة المراجعة