

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 الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٠ والخاص بالإحاطة بمحضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣ / ٣ / ٧ واعتماد ما أصدرته من توصيات . . . . . وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٣/٣/٧ .

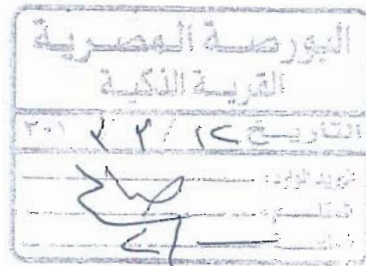
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مقرر لجنة المراجعة الداخلية



( ثناء محي الدين الجارحي )

تحريراً في : ٢٠١٣/٣/





مستخرج

من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/١٠

جلسة رقم ( ٢٠١٣/٣ )

=====

الموضوع الثامن والعشرين : الإحاطة بمحضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم (٢٠١٣/٥) بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٣/٧ واعتماد ما أصدرته اللجنة من توصيات :-

القرار رقم (٢٨)

=====

أحيط مجلس الادارة علماً بمحضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم (٢٠١٣/٥) بتاريخ يوم الخميس الموافق ٢٠١٣/٣/٧ واعتمد ما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( محمد فتحي السباعي منصور )



ملخص  
توصيات إجتماع لجنة المراجعة الداخلية  
جلسة يوم الخميس الموافقة ٢٠١٣/٣/٧  
جلسة رقم ( ٢٠١٣/٥ )  
=====

الموضوع الأول : التصديق على محضر اجتماع اللجنة جلسة رقم (٢٠١٣/٤) بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٣/٣ وما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة :-

لتوصية رقم (١)

صدقت اللجنة على محضر اجتماعها بجلستها رقم ( ٢٠١٣ / ٤ ) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٣/٣ 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 حازم حسن ومكتب مصطفى شوقي - عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ . - .

لتوصية رقم (٢)

أحيطت اللجنة علماً بملاحظات السادة مراقبوا الحسابات عن فحص القوائم المالية للبنك في ٢٠١٢/١٢/٣١ وأوصت اللجنة بما يلي :-

- ١- لتفادي أي قصور في أنظمة الرقابة الداخلية يجب العمل على زيادة العمالة بقطاع الرقابة الداخلية لكي يستطيع القطاع تكثيف الزيارات الميدانية على فروع البنك وتفعيل نظام الرقابة الداخلية بالفروع على الوجه الأكمل .  
- ٢- الإسراع بتطوير منظومة الـ IT بالبنك لتفادي أية سلبيات .

- ٣- وعلى الإدارة العامة للالتزام بالتأكد من أن جميع موظفي الفروع بالبنك على علم ودراية تامة بنظم ولوائح العمل الخاصة بالبنك وأن يكون هذا العلم من خلال التوقيع لدى مدير الفرع بما يثبت توقيعهم بالاطلاع والعلم .

- ٤- وعلى إدارة مخاطر التشغيل اتخاذ الإجراءات الاستباقية بتوقع المشاكل التي يمكن حلها والإجراءات الوقائية .



- ٢ -

الموضوع الثالث : مشروع القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٢/١٢/٣١ :-

التوصية رقم (٣)

وافقت اللجنة مشروع القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٢/١٢/٣١ - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة .

الموضوع الرابع : ملحق مذكرة تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة اضمحلال الأصول

وحصر وتحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها في ٢٠١٢/١٢/٣١

وفي إطار ما يمارسه البنك من أنشطة مختلفة وفي ضوء ما أصدره

البنك المركزي المصري من تعليمات :-

التوصية رقم (٤)

أحيطت اللجنة علماً بملحق مذكرة المخصصات الواجب تكوينها في ٢٠١٢/١٢/٣١

والمعتمدة من إدارة البنك بتاريخ ٢٠١٣/٣/٦ .

الموضوع الخامس : جداول متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية عن الفترة من

٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ :-

التوصية رقم (٥)

أحيطت اللجنة علماً بجداول متابعة تنفيذ الموازنة التخطيطية عن الفترة من ٢٠١٢/١/١

حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ .

رئيس اللجنة

(وجدى يوسف رجاظ)

مقرر اللجنة

(ثناء محي الدين الجارحي)

أمين سر اللجنة

(جمال زكى هلال)



٢٠١٢

٢٠١٢