

السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/١١/١٢ والخاص بالإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢ / ١١ / ١٢ واعتماد ما أصدرته من توصيات . وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

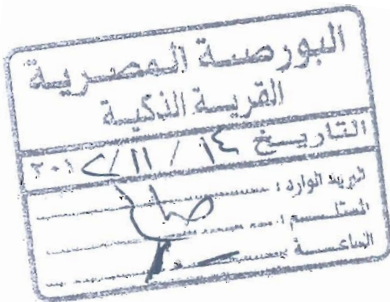
رئيس لجنة المراجعة الداخلية



(و جدى يوسف رباط)



تحريراً فى : ١٣ / ١١ / ٢٠١٢



مستخرج
من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة الإثنين الموافق ٢٠١٢/١١/١٢
جلسة رقم (٢٠١٢/١٤)
=====

الموضوع التاسع والعشرين : الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم
٢٠١٢/١٧ بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/١١/١٢
وإعتماد ما أصدرته من توصيات :-

القرار رقم (٢٩)
=====

أحيط مجلس الإدارة علماً بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة
رقم (٢٠١٢/١٧) بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/١١/١٢ واعتمد ما أصدرته اللجنة
من توصيات بشأن .

- ١- صدقت اللجنة على محضر اجتماعها بجلستها رقم (٢٠١٢/١٦) المنعقدة بتاريخ
٢٠١٢/١١/٥ وما أصدرته من توصيات .
- ٢- ناقشت اللجنة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب حازم حسن
ومكتب مصطفى شوقي عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠١٢/١/١ وحتى
٢٠١٢/٩/٣٠ .
- ٣- أحيطت اللجنة علماً بالقوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٢/٩/٣٠ ووافقت
عليها .
- ٤- أحيطت اللجنة علماً بملحق مذكرة المخصصات التي تم تكوينها في ٢٠١٢/٩/٣٠ وفقاً لما
جاء بملحق مذكرة المخصصات المعتمدة من إدارة البنك بتاريخ ٢٠١٢/١١/٨ .
- ٥- أحيطت اللجنة علماً بالتقرير الربع سنوي الثالث عن نشاط الإدارة العامة للالتزام خلال
الفترة من ٢٠١٢/٨/١ حتى ٢٠١٢/١٠/٣١ .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(محمد فتحى السباعى منصور)



ملخص
توصيات إجتماع لجنة المراجعة الداخلية
جلسة يوم الإثنين الموافقة ٢٠١٢/١١/١٢
جلسة رقم (٢٠١٢/١٧)
=====

موضوع الأول : التصديق على محضر اجتماع اللجنة جلسة رقم (٢٠١٢/١٦) بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/١١/٥ وما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة :-

توصية رقم (١)
=====

صدقت اللجنة على محضر اجتماعها بجلستها رقم (٢٠١٢/١٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١١/٥ 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 ٢٠١٢/٩/٣٠ :-

توصية رقم (٢)
=====

ناقشت اللجنة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب حازم حسن ومكتب مصطفى شوقي عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠١٢/١/١ وحتى ٢٠١٢/٩/٣٠ وأوصت اللجنة

- زيادة المخصص المكون لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية ليصبح ١٣ % بدلاً من ١٠ % .

- قيام البنك بإعداد دراسات حديثة معتمدة عن كل من :-

- شركة هايد بارك العقارية للتطوير .

- أرض حلوان .

- عمارة قناوى بعابدين .

موضوع الثالث : القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٢/٩/٣٠ :-

توصية رقم (٣)
=====

وافقت اللجنة على المركز المالي للبنك في ٢٠١٢/٩/٣٠ - تمهيداً للعرض على مجلس إدارة للاعتماد .



الموضوع الخامس : ملحق مذكرة بشأن تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة أى احتمالات مالية وحصر وتحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها فى ٢٠١٢/٩/٣٠ وفى إطار ما يمارسه البنك من أنشطة مختلفة وفى ضوء ما أصدره البنك المركزى المصرى من تعليمات :-

التوصية رقم (٤)

أحيط اللجنة علما بملحق مذكرة المخصصات التى تم تكوينها فى ٢٠١٢/٩/٣٠ وفقا لما جاء بمذكرة المخصصات المعتمدة من إدارة البنك فى ٢٠١٢/١١/٨ .

رئيس اللجنة


(وحدى يوسف رباط)

مقرر اللجنة


(ثناء محى الدين الجارحي)

أمين سر اللجنة


(جمال زكى هلال)



المصدر: الإصدار

