

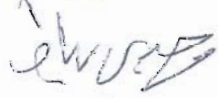
السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته بتاريخ يوم ١٣ / ٨ / ٢٠١٢ والخاص بالإحاطة بمحضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢ / ٨ / ١٣ واعتماد ما أصدرته من توصيات ٠٠٠ وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٢ / ٨ / ١٣ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية



(و جدى يوسف رباط)



تحريراً فى : ١٤ / ٨ / ٢٠١٢



البورصة المصرية
القرية الذكية
التاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٢
شريد الوارد:
المتسلم:
المعاملة: ١٥

مستخرج
من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان
جلسة الإثنين الموافق ٢٠١٢/ ٨/ ١٣
جلسة رقم (٢٠١٢/ ١١)
=====

الموضوع السابع والعشرين : الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم
٢٠١٢/٨/١٣ بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٨/١٣
واعتقاد ما أصدرته من توصيات :-

* وبعد المناقشة أصدر المجلس القرار التالي :-

القرار رقم (٢٧)
=====

أحيط مجلس الإدارة علماً بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم (٢٠١٢/٨/١٣) بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٢/٨/١٣ واعتقاد ما أصدرته اللجنة من توصيات بشأن .

١- صدقت اللجنة على محضر اجتماعها بجلستها رقم (٢٠١٢/١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٥ 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 ٢٠١٢/٦/٣٠ .

٣- أحيطت اللجنة علماً بالتقرير المقدم بشأن الإجراءات التي أتخذها البنك بخصوص شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية .

٤- أحيطت اللجنة علماً بالقوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٢/٦/٣٠ ووافقت عليها .

٥- أحيطت اللجنة علماً بملحق مذكرة المخصصات التي تم تكوينها في ٢٠١٢/٦/٣٠ وفقاً لما جاء بملحق مذكرة المخصصات المعتمدة من إدارة البنك بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٣ .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

(محمد فتحى السباعى منصور)



ملخص
توصيات إجتماع لجنة المراجعة الداخلية
جلسة يوم الإثنين الموافقة ٢٠١٢/٨/١٣
جلسة رقم (٢٠١٢/١٣)
=====

الموضوع الأول : التصديق على محضر اجتماع اللجنة جلسة رقم (٢٠١٢/١٢) بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٥ وما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة :-

لتوصية رقم (١)
=====

صدقت اللجنة على محضر اجتماعها بجلستها رقم (٢٠١٢/١٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٥ وما أصدرته من توصيات .

الموضوع الثاني : مناقشة ملاحظات السيد المحاسب / مراقب الحسابات عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وإيضاحات البنك للرد عليها ٠٠ وكذلك ملاحظات السادة مراقبي حسابات البنك مكتب حازم حسن ومكتب مصطفى شوقي - عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠١٢/١/١ حتى ٢٠١٢/٦/٣٠ :-

لتوصية 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 ٢٠١٢/٦/٣٠ وأوصت بالآتي :-

موضوع الثالث : تقرير بشأن الرد على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية المعروضة على مجلس إدارة البنك بخصوص شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية :-

لتوصية رقم (٣)
=====

أحيطت اللجنة علماً بالتقرير المقدم بشأن الإجراءات التي اتخذها البنك بخصوص شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية .



Handwritten signature

- ٢ -

الموضوع الرابع : القوائم المالية المستقلة للبنك فى ٢٠١٢/٦/٣٠ :-


التوصية رقم (٤)
=====


وافقت اللجنة على المركز المالى للبنك فى ٢٠١٢/٦/٣٠ تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .


الموضوع الخامس : ملحق مذكرة بشأن تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة أى احتمالات مالية وحصر وتحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها فى ٢٠١٢/٦/٣٠ وفى إطار ما يمارسه البنك من أنشطة مختلفة وفى ضوء ما أصدره البنك المركزى المصرى من تعليمات :-

التوصية رقم (٥)
=====

أحيطت اللجنة علماً بملحق مذكرة المخصصات التى تم تكوينها فى ٢٠١١/٦/٣٠ وفقاً لما جاء بمذكرة المخصصات المعتمدة من إدارة البنك فى ٢٠١١/٨/١٣ .

رئيس اللجنة

(و جدى يوسف رباط)

مقرر اللجنة

(ثناء محي الدين الجارحي)

أمين سر اللجنة

(جمال زكى هلال)

