

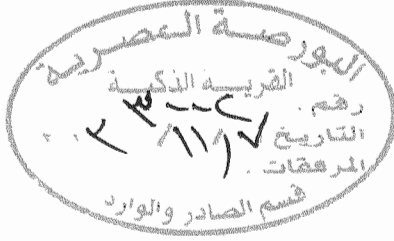


Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

٤٥ / ١١



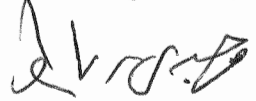
السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٢ والخاص بالإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣ / ١١ / ١١ واعتماد ما أصدرته من توصيات . . . وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٣/١١/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


رئيس لجنة المراجعة الداخلية

  
( وحدى يوسف رباط )



تحريراً فى: ١٤ / ١١ / ٢٠١٣



معه  
مصر  
  
٤٥ / ١١



مستخرج  
من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١١/١٢  
جلسة رقم ( ٢٠١٣/١١ )  
=====

الموضوع الثامن والعشرين : الإحاطة بمحضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم  
( ٢٠١٣/١٥ ) بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/١١/١١  
وإعتماد ما أصدرته من توصيات :-

القرار رقم (٢٨)  
=====

أحيط مجلس الإدارة علماً بمحضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم  
(٢٠١٣/١٥) بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/١١/١١ واعتمد ما أصدرته من توصيات بهذه  
الجلسة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( محمد فتحى السباعى منصور )



ملخص  
توصيات إجتماع لجنة المراجعة الداخلية  
جلسة يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/١١/١١  
جلسة رقم (٢٠١٣/١٥)

الموضوع الأول :  
التصديق على محضر اجتماع اللجنة جلسة رقم (٢٠١٣/١٤) بتاريخ  
يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٢ وما أصدرته من توصيات بهذه  
الجلسة :-

التوصية رقم (١)

صدقت اللجنة على محضر اجتماعها بجلستها رقم (٢٠١٣/١٤) المنعقدة بتاريخ يوم  
الثلاثاء الموافق ٢٠١٣/١٠/٢٢ 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 ٢٠١٣/١/١ حتى  
٢٠١٣/٩/٣٠ :-

التوصية رقم (٢)

ناقشت اللجنة الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب  
حازم حسن ومكتب مصطفى شوقي عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من  
٢٠١٣/١/١ وحتى ٢٠١٣/٩/٣٠ ووجهت اللجنة الشكر للسادة مراقبو الحسابات  
والقائمين على العمل التنفيذي بالبنك ٠٠ وأوصت اللجنة بما يلي :-

١ - تتولى الإدارة التنفيذية للبنك إستعمال التحقيق الذي يتم بمعرفة السيد الأستاذ / عمرو عبد  
الرازق المستشار القانوني للبنك بشأن عمولات شركة الترويج المالي والعقارى الخاصة  
بشراء منفذين للبنك بالمقطم وحسر السويس .

٢ - عقد جلسة خاصة للجنة لمناقشة الملاحظات المتعلقة للوقوف على مدى مناسبة  
الإجراءات المتخذة حيالها .



—————

- ٢ -

الموضوع الثالث : القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٣/٩/٣٠ :-

التوصية رقم (٣)

واقفت اللجنة على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٣/٩/٣٠ - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .

الموضوع الرابع : مذكرة بشأن التقرير الربع سنوي الثالث لنشاط الإدارة العامة للإلتزام عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ :-

التوصية رقم (٤)

أحيطت اللجنة علماً بالتقرير الربع سنوي للإدارة العامة للإلتزام عن الفترة من ٢٠١٣/٧/١ حتى ٢٠١٣/٩/٣٠ - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد - لعرضه على البنك المركزي المصري ( وحدة مكافحة غسل الأموال ) .

الموضوع السادس : كتاب السيدة المحاسبة / وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٢٦٠٥ لسنة ٢٠١٣ الصادر بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ :-

التوصية رقم (٦)

أوصت اللجنة بالموافقة للعرض على مجلس الإدارة تمهيداً للعرض على أول جمعية عامة عادية - قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ( ٢٦٠٥ ) لسنة ٢٠١٣ بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٣٠ بتعيين السيد الأستاذ المحاسب / علاء الدين عبد العظيم ( ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي ) مراقباً لحسابات بنك التعمير والإسكان بالاشتراك مع الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ ويتولى السيد المحاسب / سمير سلامة صالح عبد الهادي - رئيس الشعبة - بالإدارة المركزية للرقابة المالية على البنوك بالجهاز أعمال مراقبة حسابات البنك المسندة للجهاز عن ذات السنة المالية على أن يتحمل البنك بقيمة الأتعاب التي يحددها الجهاز لذلك .

رئيس اللجنة  
عبدى يوسف رباط  
( وجدى يوسف رباط )

مقرر اللجنة  
ثناء محي الدين الجارحي  
( ثناء محي الدين الجارحي )

أمين سر اللجنة  
جمال زكى هلال  
( جمال زكى هلال )

للسيد

