



Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٣/٥/١٣ والخاص بالإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢ واعتماد ما أصدرته من توصيات ،،، وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٢ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

*Handwritten signature of Wajdy Youssef*

( وجدى يوسف رباط )

*Handwritten signature*

تحريراً فى : ١٥ / ٥ / ٢٠١٣

*مقدمة من محمد السيد حماد  
١٥ / ٥ / ٢٠١٣  
محمد السيد حماد (٢) ورباط*





مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

مستخرج

من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان

جلسة الإثنين الموافق ٢٠١٣/٥/١٣

جلسة رقم ( ٢٠١٣/٥ )

=====

الموضوع الخامس والثلاثين : الإحاطة بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم (٢٠١٣/٧) بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٥/١٢ و اعتماد ما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة :-

القرار رقم (٣٥)

أحيط مجلس الإدارة علماً بمحضر اجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم (٢٠١٣/٧) بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٥/١٢ واعتمد ما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة .

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

( محمد فتحى السباعى منصور )





بنك المساهمين في الإسكان

ملخص

توصيات إجتماع لجنة المراجعة الداخلية

جلسة يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٥/١٢

جلسة رقم (٢٠١٢/٧)

الموضوع الأول : التصديق على محضر إجتماع اللجنة جلسة رقم (٢٠١٣/٦) بتاريخ يوم الأحد الموافق ٢٠١٣/٤/١٤ وما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة :-

التوصية رقم (١)

صدقت اللجنة على محضر إجتماعها بجلستها رقم (٢٠١٣/٦) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٤ 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 ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/٣/٣١ :-

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 ٢٠١٣/٣/٣١ ووجهت اللجنة الشكر للسادة مراقبو الحسابات والقائمين على العمل التنفيذي بالبنك ، وأوصت بحث الإدارة التنفيذية على سرعة التعامل مع الملاحظات التي يبديها السادة مراقبو الحسابات خاصة المتعلقة منها .

الموضوع الثالث : القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٣/٣/٣١ :-

التوصية رقم (٣)

واقفت اللجنة على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٢/٣/٣١ - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة للاعتماد .



حازم حسن