

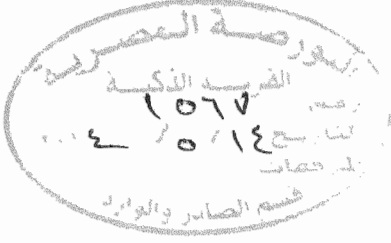


Housing & Development Bank  
بنك التعمير والإسكان



www.hdb-egy.com

٢٠١٤



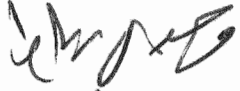
السيد الأستاذ / مدير عام إدارة الإفصاح  
البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخرج من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بجلسته بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٥ / ٢٠١٤ والخاص بالإحاطة بمحضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية المنعقدة بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٤ واعتماد ما أصدرته من توصيات . وكذلك مرفق ملخص توصيات اللجنة بجلستها بتاريخ ١٢ / ٥ / ٢٠١٤ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس لجنة المراجعة الداخلية

  
( وحدى يوسف رباط )



تحريراً فى : ١٢ / ٥ / ٢٠١٤



السيد الأستاذ  
مورا السيد

مستخرج  
من محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان  
جلسة الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٥/١٣  
جلسة رقم ( ٢٠١٤/٦ )  
=====

الموضوع الحادي والعشرين : اعتماد ملخص التوصيات الصادرة عن إجتماع لجنة المراجعة  
الداخلية جلسة رقم ( ٢٠١٤ / ٩ ) بتاريخ يوم الإثنين  
الموافق ٢٠١٤/٥/١٢ :-

القرار رقم (٢١)  
=====

أعتمد مجلس الادارة ملخص التوصيات الصادرة عن إجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة  
رقم (٢٠١٤/٩) بتاريخ يوم الإثنين الموافق ٢٠١٤/٥/١٢ .

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

( محمد فتحى السباعى منصور )



ملخص  
توصيات إجتماع لجنة المراجعة الداخلية  
جلسة رقم (٢٠١٤/٩)  
بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٢  
=====

الموضوع الأول : التصديق على محضر إجتماع لجنة المراجعة الداخلية جلسة رقم (٢٠١٤/٨) بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٤/٥/٦ وما أصدرته من توصيات بهذه الجلسة :-

التوصية رقم (١)  
=====

صدقت اللجنة على محضر اجتماعها جلسة رقم ( ٢٠١٤/ ٨ ) بتاريخ ٢٠١٤/٥/٦

الموضوع الثاني : مناقشة ملاحظات السيد المحاسب / مراقب الحسابات عضو الجهاز المركزي للمحاسبات وإيضاحات البنك للرد عليها ٠٠٠ وكذلك ملاحظات السادة مراقبي حسابات البنك مكتب حازم حسن ومكتب مصطفى شوقي - عن فحص القوائم المالية للبنك عن الفترة من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/٣/٣١ :-

التوصية رقم (٢)  
=====

أحيطت اللجنة علماً بملاحظات السادة مراقبوا الحسابات عن فحص القوائم المالية للبنك في ٢٠١٤/٣/٣١ .

الموضوع الثالث : القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٤/٣/٣١ :-

التوصية رقم (٣)  
=====

وافقت اللجنة على القوائم المالية المستقلة للبنك في ٢٠١٤/٣/٣١ - تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة .



→

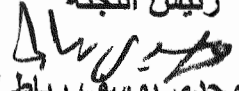
- ٢ -


الموضوع الرابع :  
مذكرة بشأن تكوين المخصصات اللازمة لمقابلة اضمحلال الأصول  
وحصر وتحديد أنواع المخصصات الواجب تكوينها في إطار ما يمارسه  
البنك من أنشطة مختلفة وفي ضوء ما أصدره البنك المركزي المصري  
من تعليمات وفقاً للمركز المالي للبنك في ٢٠١٤/٣/٣١ :-


التوصية رقم (٤)

=====

أحيطت اللجنة علماً بمذكرة المخصصات الواجب تكوينها في ٢٠١٤/٣/٣١ والمعتمدة  
من إدارة البنك بتاريخ ٢٠١٤/٤/١٥ .

رئيس اللجنة  
  
( وحدى يوسف رباط )

مقرر اللجنة  
  
( ثناء محي الدين الجارحي )

أمين سر اللجنة  
  
( جمال زكى هلال )

للمرشد  
