

السادة/ إدارة الإفصاح
البورصة المصرية

تحية طيبة و بعد ..

مرفق لسيادتكم ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة بينك كريدى أجريكول – مصر بتاريخ
٢٨ أبريل ٢٠٢٦.

برجاء التفضل بالإحاطة.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

نديم غانم



رئيس لجنة المراجعة
و عضو مجلس الإدارة

ملخص تقرير أعمال لجنة المراجعة ببنك كريدى أجريكول – مصر المنعقدة بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٦
في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٦، تم عقد الاجتماع الخاص بلجنة المراجعة من السادة الذين وجهت لهم الدعوة والآتي أسمائهم

الاسم	عضو لجنة المراجعة
السيد / نديم غانم	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – مستقل- رئيس اللجنة
السيد / د يديه ريبول (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة
السيد / نيقولاس تافرنيه (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي – عضو اللجنة

السادة المدعوون لحضور اللجنة

الاسم	الصفة
السيد / هشام حلمي	مدير إدارة التفتيش بالبنك
السيد / سامر مسعود	نائب مدير إدارة التفتيش بالبنك
السيدة / هالة رجب	المستشار القانوني ومسئول الحوكمة بالبنك
السيد / عمرو فتحى	مدير إدارة الالتزام بالبنك
السيد / محمد الصواف	شريك – مكتب PWC
السيد / مجدى سليمان	مكتب مازرز- مصطفى شوقي للمحاسبة والمراجعة
السيد / رافينارايانان أيار	مدير الإدارة المالية بالبنك
السيد / فرانك فلامنت	مدير إدارة المخاطر بالبنك
السيدة/ دينا وهيب	نائب مدير إدارة المخاطر بالبنك
السيد / عصام السخاوى	مدير إدارة الرقابة الدائمة و مخاطر التشغيل
السيد /ايمانويل اربيا (حضر من خلال اتصال عبر الفيديو)	خبير باللجنة – مجموعة كريدى أجريكول

الآتي هو أهم البنود التي تمت مناقشتها :

١. دراسة ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة المراجعة.
٢. دراسة القوائم المالية للبنك عن الفترة المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦.
٣. مراجعة التقارير الصادرة من إدارة التفتيش بالبنك عن مهام التفتيش المؤداة في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، ومتابعة ما تم إنجازه من خطة المراجعة لعام ٢٠٢٦، وتقييم إدارة التفتيش للفروع والإدارات المختلفة خلال الربع الأول من العام ، مع عرض أهم توصيات إدارة التفتيش اللازمة لمتابعة وتحسين بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والمحافظة على أصول البنك ومناقشة الهيكل التنظيمي و الموارد المتاحة لإدارة التفتيش والبيانات الخاصة بالعاملين بها و خبراتهم ومستويات تدريبهم وتأهيلهم.
٤. عرض التقارير المقدمة من إدارة المخاطر متضمنا تقرير من إدارة الرقابة الدائمة ومخاطر العمليات، وكذا التقارير المقدمة من إدارة الاستدامة بالبنك (ESG) و من مدير إدارة الالتزام عن الفترة المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦.
٥. مراجعة التقارير المعدة من مدير الإدارة القانونية عن المخاطر القانونية التي تواجه البنك.
٦. مناقشة السادة مراجعي الحسابات عن رأيهم فى القوائم المالية المعدة عن الفترة المنتهية في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٦.

الآتي هو ملخص لأهم قرارات لجنة المراجعة :

١. قامت لجنة المراجعة بمراجعة واعتماد القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠٢٦ مدعومة برأي مراجعي الحسابات الخارجيين.

٢. طلبت لجنة المراجعة من إدارة التفتيش الداخلي للبنك بأن تقدم في الاجتماع المقبل للجنة الوضع النهائي المحدث الخاص بنتائج متابعة توصيات التفتيش لتحسين البيئة الرقابية الداخلية بالبنك، بالإضافة إلى إدراج تحديثات دورية بشأن تنفيذ توصيات المجموعة بفرنسا.

نديم غانم



رئيس لجنة المراجعة

و عضو مجلس الإدارة