

ملخص تقرير لجنة المراجعة  
المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة  
عن الربع الثاني من عام ٢٠١٣

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة - عبر الاتصال عن بعد - يوم ٢٩ أغسطس ٢٠١٣ بتشكيلها  
المكون من:

- السيدة / منى نو الفقار (رئيس اللجنة - و رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / روبرت ايكفالد (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / توماس فولبي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)

ويحضر ممثلي إدارة الشركة:

- السيد / كريم عوض (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة).
- السيدة / داليا السلاوي (رئيس إدارة المراجعة الداخلية)



## و قد قامت اللجنة بما يلي:

١. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٣ واهم التوصيات التي وردت بها ، و قامت اللجنة برفع التوصيات التي خلصت إليها تقارير المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة المنعقد في ذات التاريخ و الذي قام باعتمادها.

### وقد شملت تقارير إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- مراجعة أعمال المكتسب الأمامي بشركة هيرميس للوساطة.
  - مراجعة أعمال الشراء بالهامش بشركة هيرميس للوساطة.
  - مراجعة أعمال شركتي المجموعة المالية هيرميس لترويج و تغطية الاكتتاب و هيرميس للاستثمار في الأوراق المالية.
  - مراجعة أعمال فروع فؤاد و سموحة و المنصورة و مديسة نصر و المعادي و الهرم بشركة هيرميس للوساطة
٢. استعراض أداء نشاط السمسرة بشركات المجموعة، و عرض تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعة بالأسواق التي تتواجد بها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٣.
٣. مراجعة أداء قطاع إدارة الأصول ، حيث قامت اللجنة باستعراض التغيرات بالأصول المدارة طرف القطاع بالمجموعة وبيان أسبابها.
٤. أحيطت اللجنة بشكاوي العملاء بالأسواق التي تعمل بها المجموعة و التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة ، و قد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوي مؤثرة.
٥. استعراض النشرات الدورية الجديدة الصادرة عن الجهات الرقابية المنظمة لنشاط الشركة ، و التأكد من اتخاذ الإجراءات التنفيذية الواجبة للالتزام بها.

داليا السلاوي  
رئيس إدارة المراجعة الداخلية

داليا السلاوي

منى ذو الفقار  
رئيس مجلس الإدارة

منى ذو الفقار

