

ملخص تقرير لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الربع الأول من عام 2013

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة يوم 21 مايو 2013 بتشكيلها المكون من:

- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / روبرت ايكفلد (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / توماس فولبي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)

وبحضور ممثلي إدارة الشركة:

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

و قد قامت اللجنة بما يلي:

1. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الأول من عام 2013 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 قطاع إدارة الأستثمار المباشر (المكتب الأمامى و العمليات و الرقابة الداخلية)
- مراجعة أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس - قطر.
- مراجعة أعمال إدارة بحوث الأستثمار. بشركة المجموعه الماليه هيرميس - القابضة.
- مراجعة أعمال إدارة التسويق بشركة المجموعه الماليه هيرميس - القابضة.
- مراجعة أعمال فرع وادى النيل بشركة هيرميس للوساطة
2. استعراض أداء نشاط السمسة بشركات المجموعة، و عرض تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعة بالأسواق التي تتواجد بها خلال الربع الأول من عام 2013.
3. مراجعة أداء قطاع إدارة الأصول ، حيث قامت اللجنة باستعراض التغيرات بالأصول المدارة طرف القطاع بالمجموعة وبيان أسبابها ، وبحث قيمة عمليات الإسترداد من طرف حملة الوثائق بالصناديق المدارة من الشركة.
4. 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.
5. استعراض تقارير إدارة الرقابة الداخلية عن قطاع السمسة في مختلف الأسواق.
6. استعراض القواعد و التشريعات الجديدة المرتبطة بنشاط الشركة.
7. مناقشة تقرير رئيس إدارة المخاطر عن المخاطر بالمجموعة و المشاريع التي تعمل إدارة المخاطر علي انجازها مع بيان مراحلها.

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

داليا السلاوي
رئيس إدارة المراجعة الداخلية

