

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

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة - عبر الاتصال عن بعد - يوم 26 نوفمبر 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)



و قد قامت اللجنة بما يلي:

1. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الثالث من عام 2013 وأهم 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 المكتب الأمامي بشركة المجموعة المالية للسمسرة.
 - مراجعة أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس أيفا - الكويت
 - مراجعة أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس عمان
 - مراجعة أعمال إدارة العمليات بشركة هيرميس للوساطة.
 - مراجعة أعمال إدارة العمليات بشركة المجموعة المالية للسمسرة.
 - مراجعة أعمال فرع الدقى بشركة هيرميس للوساطة.
 - مراجعة أعمال ادارة الموارد البشرية.
 - مراجعة أعمال إدارة الرقابة الداخلية بشركة المجموعة المالية للسمسرة.
 - مراجعة أعمال إدارة الحسابات بشركة المجموعة المالية للسمسرة.
2. مراجعة أداء قطاع إدارة الأصول ، حيث قامت اللجنة باستعراض التغيرات بالأصول المدارة طرف القطاع بالمجموعة وبيان أسبابها
3. 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.
4. استعراض النشرات الدورية الجديدة الصادرة عن الجهات الرقابية المنظمة لنشاط الشركة ، و التأكد من اتخاذ الاجراءات التنفيذية الواجبة للالتزام بها.

داليا السلوي
رئيس إدارة المراجعة الداخلية

عنا
ع. الره



منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة

منى ذو الفقار