

ملخص تقرير لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الربع الثالث من عام ٢٠١١

انعقدت لجنة المراجعة للشركة يوم ١٤ نوفمبر ٢٠١١ بتشكيلها المكون من:

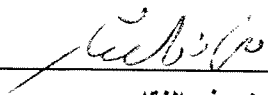
- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / روبرت ايكفلد (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / توماس فولبي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)

وبحضور ممثلي إدارة الشركة:

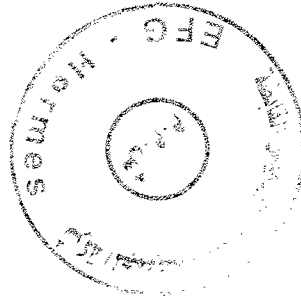
- السيد / رمزي زكي (رئيس قطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة)
- السيدة / داليا السلاوي (رئيس إدارة المراجعة الداخلية)
- السيد / أندرو سينج (رئيس إدارة المخاطر)
- السيد / سامر يسى (رئيس قطاع الاستثمار المباشر)

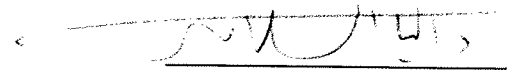
و قد قامت اللجنة بما يلي:

١. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١١ واهم التوصيات التي وردت بها وقامت اللجنة باعتماد التوصيات التي خلصت إليها تقارير المراجعة الداخلية و عرضها علي مجلس الإدارة المنعقد في نفس التاريخ.
- وقد شملت تقارير إدارة المراجعة الداخلية مراجعة أعمال إدارتي العمليات و الرقابة بشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ، وعمليات فروع السمسرة بالإسكندرية ، بالإضافة إلى مراجعة أعمال المجموعة المالية هيرميس للتداول - الإمارات.
٢. فحص مسوده القوائم المالية للربع الثالث من عام ٢٠١١ ، و لم تكن للجنة أية ملاحظات علي ما جاء بتقرير مراقب الحسابات.
٣. استعراض أداء شركات المجموعة بنشاط السمسرة و عرض تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعة بالأسواق التي تتواجد بها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١١ .
٤. مراجعة أداء قطاع إدارة الأصول حيث قامت اللجنة باستعراض التغيرات بالأصول المدارة طرف القطاع بالمجموعة وبيان أسبابها وبحث قيمة عمليات الإسترداد من طرف المساهمين بالصناديق المدارة من الشركة.
٥. استعراض التطورات الخاصة بمشروع تحديث و توثيق انظمه إدارة الرقابة الداخلية ، و قد تم التأكد من أن المشروع يسير تبعا للجدول الزمني المخطط له.
٦. 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.
٧. استعراض تقرير رئيس قطاع الاستثمار المباشر عن أداء القطاع بالشركة.
٨. مناقشة تقرير رئيس إدارة المخاطر عن المخاطر بالمجموعة و المشاريع التي تعمل إدارة المخاطر علي انجازها مع بيان مراحلها.
٩. استعراض آخر التطورات الخاصة باستخراج تراخيص مزاولة التجارة بالهامش باسواق الإمارات وسلطنة عمان و المملكة العربية السعودية.
١٠. طالبت اللجنة رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويدها - بشكل ربع سنوي - بأخر التطورات الخاصة بمتابعة التزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية و نسب الإنجاز.



منى ذو الفقار
رئيس لجنة المراجعة





داليا السلاوي
رئيس إدارة المراجعة الداخلية