

ملخص تقرير لجنة المراجعة
المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة
عن الربع الثاني من عام 2012

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة – عبر الاتصال عن بعد - يوم 26 أغسطس 2012 بتشكيلها المكون من:

- السيدة / منى ذو الفقار (رئيس اللجنة - ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي)
- السيد / روبرت ايكفالد (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)

Handwritten signature



و قد قامت اللجنة بما يلي:

1. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الثاني من عام 2012 واهم التوصيات التي وردت بها ، و قامت اللجنة برفع التوصيات التي خلصت إليها تقارير المراجعة الداخلية و لمجلس الإدارة المنعقد في نفس التاريخ و الذي قام باعتمادها.

وقد شملت تقارير إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- مراجعة أعمال المجموعه الماليه هيرميس - ايفا (بالكويت).
 - مراجعة أعمال إدارة الموارد البشرية بشركه المجموعه الماليه هيرميس - القابضة.
 - مراجعة أعمال قروض المعادى و المنيل و مصدق لشركه هيرميس للوساطة في الأوراق الماليه.
 - مراجعة أعمال إدارة التداول (مؤسسات) وقسم شهادات الإيداع الدولية بشركه المجموعه الماليه للسمسرة.
2. استعراض أداء نشاط السمسرة بشركات المجموعه، و عرض تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعه بالأسواق التي تتواجد بها خلال الربع الثاني من عام 2012 .
3. مراجعة أداء قطاع إدارة الأصول ، حيث قامت اللجنة باستعراض التغيرات بالأصول المدارة طرف القطاع بالمجموعه و بيان أسبابها ، و بحث قيمة عمليات الإسترداد من طرف حملة الوثائق بالصناديق المدارة من الشركه.
4. أحيطت اللجنة بشكاوي العملاء بالأسواق التي تعمل بها المجموعه و التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة ، و قد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوي مؤثرة.
5. مناقشة تقرير رئيس إدارة المخاطر عن المخاطر بالمجموعه و المشاريع التي تعمل إدارة المخاطر علي إنجازها مع بيان مراحلها.
6. تمت مناقشة الخطط التي ستعمل إدارة المراجعة الداخلية على تنفيذها في المرحلة القادمه.

داليا السلاوي
رئيس إدارة المراجعة الداخلية

منى كؤ الفقار
رئيس مجلس الإدارة

داليا السلاوي

