

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

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة – عبر الاتصال عن بعد - يوم ٢٩ فبراير ٢٠١٢ 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)

ويحضر 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)

وقد قامت اللجنة بما يلي:

١. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ وأهم التوصيات التي وردت بها ، وقامت اللجنة باعتماد التوصيات التي خلصت إليها تقارير المراجعة الداخلية وعرضها علي مجلس الإدارة القادم.

وقد شملت تقارير إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- مراجعة أعمال المجموعه الماليه هيرميس بكل من الاردن وقطر وعمان ، بالاضافه الى المجموعه الماليه هيرميس الامارات - المحدودة.
 - مراجعة أعمال إدارتي الحسابات و المخاطر بشركه المجموعه الماليه هيرميس - القابضة .
 - مراجعة أعمال إدارة العمليات بالمجموعه الماليه للسمسرة.
٢. استعراض تقييم أداء شركات المجموعه بنشاط السمسرة ، و عرض تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعه بالأسواق التي تتواجد بها خلال العام المالي ٢٠١١ .
٣. مراجعة نتائج أداء قطاع إدارة الأصول ، حيث قامت اللجنة باستعراض التغيرات بقيمة اجمالي الأصول المدارة طرف القطاع بالمجموعه وبيان أسبابها ، وبحث قيمة اجمالي عمليات الإسترداد من طرف المساهمين بالصناديق المدارة من الشركة.
٤. أحيطت اللجنة بشكاوي العملاء بالأسواق فى الدول التي تعمل بها المجموعه و التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة ، و قد تأكدت اللجنة من عدم وجود أي شكاوي مؤثرة.
٥. استعراض تقرير رئيس قطاع السمسرة عن تقييم أداء القطاع بالشركة.
٦. مناقشة تقرير رئيس إدارة المخاطر عن المخاطر بالمجموعه و المشاريع التي تعمل إدارة المخاطر علي انجازها مع بيان مراحلها.
٧. استعراض آخر التطورات الخاصة باستخراج تراخيص مزاوله التجارة بالهامش باسواق الإمارات وسلطنة عمان و المملكة العربية السعودية.
٨. قام رئيس إدارة المراجعة الداخلية بتزويد اللجنة بأخر التطورات الخاصة بمتابعة إلتزام الإدارات التنفيذية بتنفيذ توصيات تقارير المراجعة الداخلية و نسب الإنجاز.
٩. استعراض مدى التزام جميع الموظفين بالشركة بالسياسة الداخلية للأجازات خلال عام ٢٠١١.
١٠. استعراض نتيجة التزام جميع الموظفين بالشركة بالبرنامج التدريبي لمكافحة الغش والفساد ، بالاضافة الى البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة غسل الاموال خلال عام ٢٠١١.
١١. استعراض الخطة السنوية المقترحة لإدارة المراجعة الداخلية عن عام ٢٠١٢.
١٢. استعراض مسودات بعض السياسات الداخلية الجديدة و المقترح تطبيقها.
١٣. عرض التعيينات الجديدة التي تمت بإدارة المراجعة الداخلية.
١٤. استعراض تقرير المراقب الداخلى عن مكافحة غسل الأموال خلال عام ٢٠١١ داخل المجموعه.

داليا السلاوي
رئيس إدارة المراجعة الداخلية



منى ذو الفقار
رئيس مجلس الإدارة

منى ذو الفقار