

ملخص تقرير لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة  
المالية هيرميس القابضة عن النصف الأول من  
عام ٢٠١١

مرفق لسيادتكم تقرير لجنة المراجعة عن الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١١ علما بان أعضاء اللجنة هم:

الأستاذة / مني ذو الفقار ( رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة - غير التنفيذي)  
الأستاذ/ روبرت ايكفلد ( عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)  
الأستاذ/ توماس فولبي (عضو اللجنة - وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)

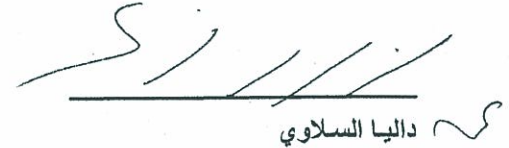
وبحضور ممثلي إدارة الشركة:

الأستاذ/ رمزي زكي ( رئيس قطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة)  
الأستاذة / داليا السلاوي ( رئيس إدارة المراجعة الداخلية)



## ١. قامت اللجنة بالاتي:

١. استوضحت اللجنة مدي التزام إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ خطتها المعتمدة خلال العام المالي ٢٠١١.
٢. بحث تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الثاني من عام ٢٠١١ واهم التوصيات التي وردت بها. وقد شملت تقارير إدارة المراجعة الداخلية مراجعة أعمال الشركة الخاصة بنشاط السمسرة في جمهورية مصر العربية و نشاط ترويج و تغطيه الاكتتاب و عمليات الشركة بالمملكة العربية السعودية و قامت اللجنة باعتماد التوصيات التي خلصت إليها تقارير إدارة المراجعة الداخلية ووافقت عليها.
٣. درست اللجنة أداء شركات السمسرة بالمجموعة.
٤. استعراض التغييرات بالأصول المدارة طرف قسم إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بالمجموعة وبيان أسباب التغييرات.
٥. استعراض التطورات الخاصة بمشروع تحديث و توثيق انظمه و سياسات الشركات التابعة للمجموعة و قد تم التأكد من أن المشروع يسير تبعا للجدول الزمني المخطط له.
٦. فحص تقرير إدارة الرقابة الداخلية عن أنظمة الرقابة ومكافحة غسل الأموال بالشركة مع عرض التطورات التي طرأت عليها و قد أحيطت ببدء برنامج تدريب العاملين علي مكافحه غسل الأموال للعام ٢٠١١ و بدء تنفيذ برنامج لتدريب العاملين علي مكافحة التدليس و الفساد.
٧. التأكد من التزام العاملين بالمجموعة بسياسة الشركة الخاصة بالأجازات السنوية وأوصت اللجنة بالتأكيد علي ضرورة الالتزام بتلك السياسة قبل نهاية العام.



داليا السلاوي

رئيس إدارة المراجعة الداخلية