

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

انعقدت لجنة المراجعة للشركة يوم ١١ مايو ٢٠١١ بتشكيلها المكون من:

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)  
الأستاذ / شارلز مكفاي (عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي)  
الأستاذة / داليا السلاوي (رئيس إدارة المراجعة الداخلية)  
الأستاذ / أندرو سينج (رئيس إدارة المخاطر)  
الأستاذ / كريم عوض (رئيس قطاع ترويج و تغطيه الاكتتاب)



## ١. قامت اللجنة بالاتي:

١. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الأول من عام ٢٠١١ وأهم 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 الشركة الخاصة بنشاط ترويج و تغطيه الاكتتاب، وإدارة البحوث، و عمليات فروع السمسة بالإسكندرية والمنصورة.
٢. استعراض أداء شركات المجموعة بنشاط السمسة و بيان تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعة بالأسواق التي تتواجد بها خلال الربع الأول من عام ٢٠١١ واستعراض التغيرات بالسوق المصري بعد إعادة التداول وتأثيرها علي أداء قطاع السمسة.
٣. عرض الإجراءات و القرارات المتخذة من طرف الهيئة العامة للرقابة المالية و البورصة المصرية لإعادة الاستقرار للسوق المصري وتداعيات القرار المتخذ من قبل الشركة بعدم بيع أسهم صغار المستثمرين تحت نظام الشراء بالهامش إلا برغبتهم و إيقاف احتساب مقابل تكلفه التمويل علي أرصدتهم بأثر رجعي.
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 في ضوء إعادة التداول بالسوق المصري.
٥. بحث عمليه تطبيق برنامج مكافحه غسل الأموال و الخاص بفحص قاعدة بيانات العملاء و العمليات المنفذة بصوره آلية لبيان العمليات و الأشخاص الذين يجب فحصهم بمزيد من العناية.
٦. استعراض التطورات الخاصة بمشروع تحديث و توثيق انظمه إدارة الرقابة الداخلية وقد تم التأكد من أن المشروع يسير تبعا للجدول الزمني المخطط له.
٧. عرض أهم النقاط الخاصة بقانون سوق المال الكويتي المصدر حديثا كما قامت اللجنة ببحث تأثيره على نشاط الشركة بالسوق الكويتي.
٨. أحيطت اللجنة بشكاوي العملاء بالأسواق التي تعمل بها المجموعة و التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ انعقاد اللجنة.
٩. استعراض تقرير رئيس قطاع الترويج و تغطيه الاكتتاب عن أداء القطاع بالشركة.
١٠. مناقشة تقرير رئيس إدارة المخاطر عن المخاطر بالمجموعة و المشاريع التي تعمل إدارة المخاطر علي انجازها مع بيان مراحلها.
١١. عرض تقرير رئيس إدارة المخاطر الخاص بإنشاء قسم للسمسة و تداول السندات.
١٢. بحث المشروعات المقترحة لمؤسسة المجموعة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركة.

