

القاهرة في 21 نوفمبر 2012

السادة/ إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية

الأستاذة/ هبة الصيرفي - نائب رئيس الشركات المقيدة ومدير إدارة الإفصاح

تحية طيبة وبعد،

مرفق لسيادتكم ملخص تقرير لجنة المراجعة والتي تم انعقادها في 14 نوفمبر 2012 عن الربع الثالث من عام 2012.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

N. Hamalawy
ندى الحملاوي

إدارة الاستراتيجيات وعلاقات المستثمرين



و قد قامت اللجنة بما يلي:

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

وقد شملت تقارير إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- مراجعة أعمال قطاع إدارة الأصول (المكتب الأمامي و العمليات و الرقابة الداخلية) بكل من شركة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية و شركة هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار و شركة المجموعة المصرية لإدارة صناديق الاستثمار.
 - مراجعة أعمال مؤسسة المجموعة المالية هيرميس (غير هادفة للربح) و ما قامت به من أعمال خيرية.
 - مراجعة أعمال إدارة الرقابة الداخلية بشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
 - مراجعة أعمال إدارة الشؤون الادارية و العلاقات الخارجية بشركة المجموعة الماليه هيرميس - القايزة.
2. استعراض أداء نشاط السمسة بشركات المجموعة، و عرض تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعة بالأسواق التي تتواجد بها خلال الربع الثالث من عام 2012 .
3. مراجعة أداء قطاع إدارة الأصول ، حيث قامت اللجنة باستعراض التغيرات بالأصول المدارة طرف القطاع بالمجموعة وبيان أسبابها ، وبحث قيمة عمليات الإسترداد من طرف حملة الوثائق بالصناديق المدارة من الشركة.
4. 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.
5. مناقشة تقرير رئيس إدارة المخاطر عن المخاطر بالمجموعة و المشاريع التي تعمل إدارة المخاطر علي انجازها مع بيان مراحلها.
6. تمت مناقشة خطة العمل التي ستعمل ادارة المراجعة الداخلية على تنفيذها في المرحلة القادمة.

داليا السلاوي

رئيس إدارة المراجعة الداخلية

داليا

منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

منى

