

## ملخص تقرير لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة عن الربع الرابع من عام ٢٠١٢

اجتمعت لجنة المراجعة للشركة – عبر الاتصال عن بعد - يوم ٢٥ فبراير ٢٠١٣ بتشكيلها المكون من:

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

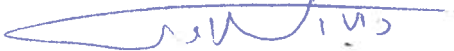
## و قد قامت اللجنة بما يلي:

١. درست اللجنة تقارير إدارة المراجعة الداخلية المقدمة خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٢ 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 شركة المجموعة المالية هيرميس - الإمارات.
  - مراجعة أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس - الإمارات المحدودة.
  - مراجعة أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس - عمان.
  - مراجعة أعمال إدارة العمليات بشركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية.
  - مراجعة أعمال إدارة العمليات بشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
  - مراجعة أعمال إدارة الحسابات بشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
  - مراجعة أعمال إدارة مركز الأتصال المباشر بشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.
  -
٢. استعراض أداء نشاط السمسرة بشركات المجموعة، و عرض تغيرات الحصص السوقية لشركات المجموعة بالأسواق التي تتواجد بها خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٢ .
٣. 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.
٤. 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.
٥. مناقشة تقرير رئيس إدارة المخاطر عن المخاطر بالمجموعة و المشاريع التي تعمل إدارة المخاطر علي انجازها مع بيان مراحلها.
٦. مناقشة تطور سير عملية الشراكة مع شركة كيوإنفست القطرية بعد اعتماد الجمعية العامة غير العادية للشركة لتلك الشراكة وأن اللجنة تأكدت من استيفاء الشركة لكافة المستندات المطلوبة لتنفيذ العملية وتسليمها لبورصة الأوراق المالية.
٧. مراجعة الوثائق المبرمة بين الشركة وشركات التأمين التي تقوم بتغطية المخاطر التأمينية على الشركة.
٨. تمت مناقشة خطة العمل التي ستعمل إدارة المراجعة الداخلية على تنفيذها في المرحلة القادمة.

داليا السلاوي  
رئيس إدارة المراجعة الداخلية



منى ذو الفقار  
رئيس مجلس الإدارة



