

محضر اجتماع

لجنة المراجعة الداخلية رقم (٢ / ٢٠٢٥)

لشركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

انه في يوم الاثنين الموافق ٣-١١-٢٠٢٥ و بناءا على دعوة السيد الاستاذ / رئيس اللجنة تم عقد اجتماع لجنة المراجعة الداخلية في تمام الساعة الواحدة ظهرا- وذلك بالمركز الرئيسي للشركة والكائن ٢٥ ش مصدق - الدقي،، أو الحضور Online من خلال تطبيق Zoom للاجتماعات.

وذلك بحضور كلاً من:

وذلك بحضور كلاً من:

	رئيساً	(١) السيد الأستاذ / زياد أحمد مطاوع
<u>Online</u>	عضواً	(٢) السيد الأستاذ/ عنتر السيد مصطفى
	عضواً	(٣) السيد الأستاذ/ محمود سامي محمد
<u>Online</u>	عضوا	(٤) السيد الأستاذ/ عمر خليل محمد الحويلي
	عضوا	(٥) السيدة الاستاذة / مروة نبيل عبد المقصود

ودعي الي الاجتماع الأستاذ الدكتور/رضا فتحي عضو مجلس الادارة المنتدب.

ودعي الى الاجتماع السيد الاستاذ / عبد العزيز لبيب نائب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية والموارد البشرية.

وحضر الاستاذ / عادل فطوري مستشار مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع السيد / جلال محمود المراقب الشرعي .

وحضر الاجتماع الاستاذة / هبه حمدي والتي تتولي أمانة سر اللجنة

افتتح الاجتماع السيد الاستاذ / رئيس اللجنة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله، ثم بدأ الاجتماع وذلك لمناقشة الموضوعات الآتية: -

(١) التصديق على محضر اجتماع رقم (١- ٢٠٢٥).

(٢) مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

(٣) مناقشة تقرير إدارة الالتزام عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

(٤) ما يستجد من اعمال.

البند الاول: - التصديق علي محضر الاجتماع رقم (١ - ٢٠٢٥).

القرار: تم التصديق علي محضر اجتماع اللجنة رقم (١ - ٢٠٢٥).

البند الثاني: - مناقشة تقرير ادارة المراجعة الداخلية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
يشمل التقرير خطة المراجعة خلال الفترة المالية من ٢٠٢٥/٤/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وهي للإدارات التي تم فحصها الإدارة المالية، إدارة إعادة التأمين، الإدارات الفنية بالمركز الرئيسي (قطاع الطبي، قطاع نظم المعلومات، إدارة الحوادث إدارة الحريق) فرع المهندسين، فرع الإسماعيلية، إدارة المعاينات.
وقد تمت المناقشة بين إدارة الرقابة الداخلية وبين الإدارات المعنية بالفحص، وقد تم الرد والتعقيب على كل ملاحظة على حدا.
القرار: تمت الإحاطة.

البند الثالث: - مناقشة تقرير إدارة الالتزام عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
يشمل التقرير خطة عمل الإدارة خلال الربع المالي الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ خلال الفترة من ٢٠٢٥/٤/١ حتى ٢٠٢٥/٦/٣٠.
ويتضمن الربط الالكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية، أخطاء التأكيد، وكذا كافة اعمال الفحص والمراجعة علي إدارة الهندسي، إدارة تعويضات السيارات، مرجعية الفحص، إحصائية تصنيف العملاء ونسبة المرأة عن الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٥ ، التقارير المسلمة للهيئة العامة للرقابة المالية، أبرز قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، منتجات حديثة.
وقد تمت المناقشة بين إدارة الالتزام وبين الإدارات المعنية بالفحص، وقد تم الرد والتعقيب على كل ملاحظة على حدا.
القرار: تمت الإحاطة والاطلاع

البند الرابع: - ما يستجد من أعمال
القرار: لا يوجد.

انتهي الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً،،،،

رئيس اللجنة

أمين السر