

التاريخ: ٢٧ / ٥ / ١٤٤٣ هـ

الموافق: ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م

تقرير لجنة المراجعة للسادة مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١ م

الموقرين

السادة/ المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعدت لجنة المراجعة مع بداية العام المالي ٢٠٢١ م خطة عمل سنوية شملت الجدول الزمني لاجتماعات اللجنة ، ووصفاً للأعمال التي ستقوم بها خلال السنة القادمة لتحقيق أهدافها في مساعدة مجلس الادارة في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية والالتزام بالأنظمة والقوانين والمعايير والسياسات ذات العلاقة بنطاق عملها ومدى استجابة إدارة الشركة في المواضيع التي يتم تحديدها ورصدها من خلال عمل اللجنة، خاصة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية وبما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين ونشير إلى استمرار تأثير جائحة كورونا على نشاط الشركة وعملياتها التشغيلية ومواسمها الرئيسية (الحج والعمرة) وحسب ما أعلنته الشركة في موقع تداول، وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي ٢٠٢١ م عدد ستة اجتماعات في كل من مقر الإدارة العامة بالرياض وعن طريق استخدام التقنية (عن بعد) وفيما يلي بيان بأهم وأبرز المواضيع التي تمت مناقشتها والتوجيه بشأنها:-

- ١- اطلعت اللجنة على القوائم المالية الختامية للعام المالي ٢٠٢٠ م وكذلك الربع الأول والثاني والثالث من العام المالي ٢٠٢١ م، وبعد مناقشتها مع إدارة الشركة والمراجع الخارجي لحسابات الشركة السادة (ارنست ويونغ) وأوصت اللجنة بعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها تمهيداً لنشرها.

- ٢ اطلعت اللجنة على نطاق عمل المراجع الخارجي لحسابات الشركة ووجهت بتقديم الدعوات لعدد ثمانية مكاتب محاسبة لمراجعة حسابات الشركة عن العام المالي ٢٠٢١م والربع الاول من العام ٢٠٢٢م وقامت بتقييم العروض المتقدمة وقد رشحت مكتبين لمجلس الإدارة للموافقة عليه وعرضه على الجمعية العامة للمساهمين.
- ٣ اطلعت اللجنة على تقارير المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢١م وبعد مناقشته مع إدارة الشركة، وجهت اللجنة بمتابعة تصويب كافة الملاحظات المسجلة.
- ٤ تأكدت اللجنة من أن مسؤول الحوكمة بالشركة لم يتلقى أي بلاغ عن أي تجاوزات في التقارير المالية أو غيرها من العاملين بالشركة خلال العام ٢٠٢١م وذلك وفق وسائل الإبلاغ التي أتاحتها الشركة والتي تعامل بكل سرية.
- ٥ ناقشت اللجنة تأثير الجائحة على نتائج الشركة المالية وما استجد من مخاطر والضوابط الرقابية الموضوعة للحد من هذه المخاطر.
- ٦ ناقشت اللجنة الجدول المقترح لأعمالها للعام ٢٠٢٢م وأبرز الموضوعات التي سيتم نقاشها.
- ٧ راجعت اللجنة ما يخصها في جانب تحديث السياسات واستحداث بعض السياسات الأخرى وأوصت للمجلس بشأنها.
- ٨ تأكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي لحسابات الشركة وقطاع المراجعة الداخلية ومدى توفر وكفاية المصادر والإمكانات اللازمة لقيامهم بواجباتهم على الوجه الأكمل بما يخدم مصالح الشركة ووفقاً للمعايير المهنية وميثاق المراجعة الداخلية المعتمد للشركة.

بناءً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية والخارجية المنفذة خلال العام ٢٠٢١م من قطاع المراجعة الداخلية ومراجع الشركة الخارجي، بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الإدارة فيما يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي، تبين للجنة المراجعة عدم وجود قصور جوهري في هذه الأنظمة يقتضي الإفصاح عنه وفي رأي اللجنة أن هذه الأنظمة تعتبر ذات فعالية جيدة.

والله الموفق،

عن لجنة المراجعة



عبد الله بن علي العقيل

رئيس اللجنة

توصية لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية السابعة والأربعون للمساهمين

بشأن تعيين المراجع الخارجي لحسابات الشركة

للمربع الثاني والثالث والقوائم السنوية ٢٠٢٢م والمربع الأول من عام ٢٠٢٣م

لقد قامت لجنة المراجعة بالشركة السعودية للنقل الجماعي بدعوة عدد ست مكاتب المراجعة القانونية المرخصة والمشهود لها بالخبرة الطويلة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة الربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام ٢٠٢٢م والربع الأول من عام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه، وبعد استعراض التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة جرى تقييم تلك العروض حسب نموذج التقييم الذي اعتمده اللجنة.

واصدرت اللجنة توصيتها للجمعية العامة العادية السابعة والأربعون لمساهمي الشركة بترشيح / كي بي ام جي للإستشارات المهنية ويلييه / الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. وذلك لمراجعة الحسابات حسب ما ذكر أعلاه أو اختيار غيره من العروض المقدمة.

م	اسم المكتب
١	كي بي ام جي للإستشارات المهنية .
٢	الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون .

والله الموفق ، ، ،

رئيس لجنة المراجعة

علاء بن عبد الله الفدى