



# شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام

إلى السادة المساهمين

شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام

الدمام – المملكة العربية السعودية

مقدمة:

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة وتمثل أهداف لجنة المراجعة بمساعدة المجلس في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة له فيما يتعلق بكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين.

عقدت لجنة المراجعة اجتماعاً واحداً خلال عام 2021م، تم من خلاله مناقشة القوائم المالية الأولية وأعمال المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي، وذلك في ضوء القوائم المالية والمعلومات المقدمة من الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي، وقامت لجنة المراجعة بالأعمال التالية:

- مراجعة واعتماد التقارير المالية السنوية والنصف سنوية للشركة.
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بتقويم ومعالجة تلك المخاطر.
- الرقابة والإشراف على أداء المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
- إبداء التوصيات لمجلس الإدارة والجمعية العمومية للمساهمين المتعلقة باختيار المحاسب القانوني والتي تركز على دراسة اللجنة لكفاءته الفنية والمهنية واستقلالته والاعتاب التي سيحصل عليها.

رأي لجنة المراجعة:

اطلعت اللجنة خال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله. وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية. واستناداً على ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

رئيس لجنة المراجعة

إبراهيم نعيم النعيم