

التقرير السنوي للجنة المراجعة للسادة المساهمين في شركة الصقر للتأمين التعاوني عن العام المنتهي في ديسمبر 2023م

تود لجنة المراجعة أن توضح بأنها قد باشرت أعمالها بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين على تعيينها بتاريخ 17 ديسمبر 2023م، وبناءً على إفادة سكرتير اللجنة بأن لجنة المراجعة السابقة ناقشت خلال اجتماعاتها عدد من الموضوعات واتخذت عدد من التوصيات والقرارات، وأدت كافة المهام المتعلقة بها على أكمل وجه قبل تعيين اللجنة الحالية.

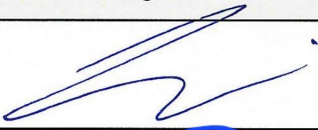
ولضمان وتأكيد فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة فقد عقدت لجان المراجعة (السابقة والحالية) بالشركة خلال العام 2023م ستة اجتماعات لمتابعة وتنفيذ المهام المناطة بها، وقامت لجان المراجعة (السابقة والحالية) خلال العام المالي 2023م بالمهام التالية:

- مناقشة القوائم المالية السنوية والربع سنوية الأولية للعام 2023م، مع المراجعين الخارجيين والإدارة العليا للشركة قبل إصدارها. كما قامت اللجنة برفع التوصية لمجلس الإدارة بعد دراسة ومراجعة القوائم المالية لمناقشتها والنظر في اعتمادها.
- دراسة عروض شركات مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والسنوية لعام 2023م والربع الأول من العام 2024م.
- دراسة ومناقشة تقارير الخبير الإكتواري المعين وضمان إلزام الشركة بتطبيق مقترحاته وتوصياته.
- مراجعة واعتماد خطة إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام للعام 2023م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الإلتزام ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة للعام 2023م للإدارتين.
- مناقشة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير إدارة المراجعة الداخلية.
- دراسة تقارير إدارة الإلتزام التي تعكس مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية، ومتابعة تنفيذ توصياتها بهذا الخصوص.
- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية الهامة بما في ذلك إجراءاتها والتغييرات التي قد تجرى عليها في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- دراسة العمليات فيما بين كيانات المجموعة والعمليات مع الأطراف ذو العلاقة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- متابعة الدعاوى القضائية المهمة المرفوعة من الشركة أو المرفوعة ضدها ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الإدارة.

هذا بالإضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعلاه، تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة الشركة، وتقديم للمجلس تقاريراً دورية عما قامت به اللجنة من أعمال، وتوصياتها في هذا الشأن.



وأخيراً وبناء على ما ذكر أعلاه ومن نطاق أعمال لجنة المراجعة، فإننا نعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية ومالية سليم وفعال بدرجة ملائمة من حيث التصميم والتطبيق، ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وتحقيق أهدافها. وخلال عام 2023م، لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. ويجري العمل بشكل مستمر على وضع الخطط المناسبة للتحسين والتطوير في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ومتابعة ذلك من قبل لجنة المراجعة.

التوقيع	الإسم
	الأستاذ / سامي احمد البابطين - رئيس لجنة المراجعة
	الأستاذ/ معاذ سليمان الزيد - عضو لجنة المراجعة
	الأستاذ/ محمد احمد ال خميس - عضو لجنة المراجعة

