

## تقرير لجنة المراجعة إلى السادة مساهمي شركة بروج للتأمين التعاوني عن العام المنتهي في ديسمبر 2020

تتمتع إدارات المراجعة الداخلية والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الشركة بإستقلالية تامة، حيث ترتبط بلجنة المراجعة بشكل مباشر.

ولقد عقدت لجنة المراجعة بالشركة خلال العام 2020 إجتماعان لمتابعة وتنفيذ المهام المناطة بها، حيث ناقشت خلالها عددا من الموضوعات واتخذت عددا من التوصيات والقرارات، ومن بين أمور عدة فقد قامت اللجنة بالتالي:

- مناقشة القوائم المالية الربع سنوية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين.
- مناقشة القوائم المالية السنوية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتمادها بعد مراجعتها ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين ورفعها للجمعية العمومية لإقرارها.
- إعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2020 وذلك بعد مناقشتها ومتابعة تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد.
- دراسة الملاحظات المستلمة من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين للشركة ومتابعة إنجازها وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع إدارة الشركة.
- متابعة إدارة الإلتزام وقسم مكافحة غسل الأموال للتأكد من إلتزام الشركة باللوائح والتنظيمات الصادرة من قبل البنك المركزي السعودي والجهات الرقابية الأخرى.

وبناء عليه ترى اللجنة بأنه لا يوجد أي ملاحظات جوهرية تستدعي عرضها على الجمعية العامة للمساهمين.

لجنة المراجعة



26 أبريل 2021