

## تقرير لجنة المراجعة لعام 2020م للجمعية العامة

تشمل مهام اللجنة مراقبة أداء تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية للشركة (إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام)، لضمان فاعلية وكفاءتها والتحقق من معالجة ملاحظات الرقابة الداخلية والتحقق من التزام الشركة بما نصت عليه الأنظمة الصادرة عن الجهات الاشرافية.

### الأنشطة العامة التي قامت بها لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة عدد ثمان اجتماعات حتى تاريخ 2020 / 12 / 31 م ، وقامت بالأعمال المكلفة بها وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وفيما يلي بعض الأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال عام 2020م بناءً على اجتماعاتها مع جميع الأطراف المعنية ومنها مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي ومدير إدارة الالتزام والاكنتوري الداخلي:

- التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على تعيين/إعادة تعيين المراجعين الخارجيين.
  - ضمان استقلاله إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام في أداء مهامهم وضمان عدم وجود قيود على نطاق عملهم.
  - مراجعة خطة التدقيق للمراجع الداخلي والتأكد من تنفيذها.
  - مراجعة تقارير المراجع الخارجي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة حيالها.
  - مراجعة خطة عمل إدارة الالتزام والتأكد من تطبيقها.
  - مراجعة تقارير إدارة الالتزام ورفع التوصيات لمجلس الإدارة حيالها.
  - مراجعة ملاحظات الجهات الرقابية والإشرافية والاجتماع معهم كلما تطلب الأمر، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة حيالها.
- وبناءً على مهام اللجنة وبعد الاطلاع على كافة الجوانب الجوهرية لأنظمة الرقابة الداخلية من خلال إشرافها المباشر على إدارة المراجعة الداخلية أثناء اجتماعاتها خلال العام، كما قامت بمراجعة وفحص التقارير المتعلقة بالأنشطة التشغيلية، الإدارية والمالية المختلفة والتأكد من سلامة الإجراءات وكفائها في نظام الرقابة الداخلية، وعليه لم يصل الى علم اللجنة ما يشير الى وجود ملاحظات جوهرية أو تحفظات أو ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية ووثائق وسجلات الشركة خلال الفترة المنتهية في 2020/12/31 م.

### أعضاء لجنة المراجعة:

أ/ علي أزهري (عضواً)

أ/ كنانة الشريف (عضواً) |

أ/ خالد عابد قامه (رئيساً)

### عن أعضاء لجنة المراجعة

خالد عابد قامه


