



## التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام المنتهى في 2020/12/31

### 1. مقدمة:

يسر لجنة المراجعة في شركة أليانز السعودي الفرنسي ، ان تقدم لمساهمي الشركة الكرام ، ملخص لتقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م ، والمتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومقامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاقها.

تتكون لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء، جميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين ، ويحمل أعضاء اللجنة مؤهلات أكاديمية وخبرات مهنية تشمل القدرة على قراءة التقارير المالية بالإضافة لفهم القوانين واللوائح الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال.

#### أعضاء اللجنة:

رئيس اللجنة	- د. عبدالله بن صغير الحسيني
عضو اللجنة	- م. مصطفى عبداللطيف
عضو اللجنة	- أ. محمد حلمي

### 2. التغييرات التي طرأت على اللجنة:

لم يطرأ على اللجنة أي تغيير خلال عام 2020 م

### 3. إجتماعات اللجنة :

عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام المالي 2020 ناقشت من خلالها القوائم المالية الأولية والسنوية والتوجيه باعتمادها بالإضافة الى اجتماعات اللجنة الدورية الأخرى والتي تم فيها مناقشة ملاحظات ادارتي المراجعة الداخلية والالتزام ، وفقا لخطة عملها والمعتمدة من مجلس ادارة الشركة ، كما قامت برفع محاضر جلساتها وكذلك تقارير أنشطتها وتوصياتها إلى مجلس إدارة الشركة بهدف توفير تأكيدات معقولة عن البيئة الرقابية بالشركة.

### 4. مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة وأبرز ما قامت به اللجنة من أعمال في نطاق اختصاصها :

#### أ - القوائم المالية :

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة ، حيث تم مناقشة المسائل الهامة مع المراجعين الخارجيين ، واستعراض المقارنات والتحقق من أسباب التغيرات المؤثرة وكفاية الإفصاحات ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية ، والحصول على إفادة المراجع الخارجي بشأن تعاون إدارة الشركة في تقديم جميع المستندات المطلوبة، وبعد المناقشات وتأكيد المراجعين الخارجيين على عدم وجود ملاحظات جوهرية، رفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس الادارة حسب متطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.

#### ب - المراجعين الخارجيين:

تتولى لجنة المراجعة الاشراف على جميع الاعمال المتعلقة بتعيين المراجعين الخارجيين وكذلك متابعة أدائهم وضمان استقلاليتهم وفيما يلي ملخص لأعمال اللجنة بهذا الخصوص.

- التوصية باختيار المراجعين الخارجيين للشركة بعد التقييم الفني المالي للعروض المستلمة، وتم تقديم التوصية لمجلس الادارة ، بترشيح السادة / برايس وتر هاوس كوبرز ، والسادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤة محاسبون قانونيون، لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ابتداء من الربع الثاني لعام 2020 م وحتى نهاية الربع الأول لعام 2021 م وقد تمت الموافقة من قبل الجمعية على هذه التوصية.

• دراسة ملاحظات المراجع الخارجي والتأكد المستمر من استقلاليتها.

### ج - إدارة المراجعة الداخلية :

- الاشراف على أنشطة ادارة المراجعة الداخلية للشركة وفقا للخطة المعتمدة لها والتأكد من استقلاليتها.
- مراجعة تقارير ادارة المراجعة الداخلية للعام 2020 م ومتابعة تنفيذ توصياتها.

### د - ادارة الإلتزام :

- الاشراف على أنشطة ادارة الإلتزام وفقا للخطة المعتمدة لها والتأكد من استقلاليتها.
- مراجعة تقارير ادارة الإلتزام للعام 2020 م ومتابعة مدى التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتأكد من اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأنها.

### 5- أهم الملاحظات التي تم رفعها لمجلس الادارة:

- تم العرض مجلس الادارة بشأن العلاقة التعاقدية مع شركة ادارة المطالبات الطبية (نكست كير) وذلك على النحو التالي:
  - وضعها المالي ومدى تأثير ذلك على منتجات الشركة الطبية
  - آلية الدفع لشركة ادارة المطالبات الطبية (نكست كير) وضرورة عمل ضوابط اضافية لها.

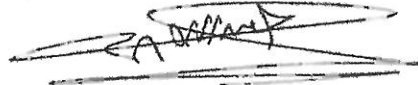
### 6- رأي لجنة المراجعة في مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلي:

تعتبر الإدارة التنفيذية بالشركة مسؤولة عن إيجاد نظام رقابة داخلية ملائم وفعال والذي يتضمن سياسات وإجراءات عمل تم إعدادها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.

وقد قامت اللجنة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي أعدتها ادارة المراجعة الداخلية ، وادارة الإلتزام في الشركة بالإضافة الى النقاش ومراجعة نتائج أعمال المراجعين الخارجيين للشركة والنقاش مع ادارة الشركة بتقييم الاجراءات الرقابية الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل اليه ادارة المراجعة الداخلية وادارة الإلتزام وكذلك المراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها فيما يتعلق بعادلة القوائم المالية وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية.

وعليه لم يظهر للجنة أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

مع العلم بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى كفاءة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.



د. عبدالله بن صفيير الحسيني  
رئيس لجنة المراجعة