



الهدف

التأكد من الرقابة الداخلية الفعالة داخل الشركة، وجودة القوائم والتقارير المالية، وتقييم المخاطر والرقابة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتعزيز فعالية أداء الشركة من خلال فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة للحد منها قدر المستطاع وذلك لتحقيق رؤية الشركة بما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة.

مهام اللجنة

1. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
2. التوصية لمجلس الادارة لتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم.
3. دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
4. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الادارة.
6. الإشراف على إدارة المخاطر ووضع الإطار العام لإدارة المخاطر والتأكد من سلامة وفعالية هذا الإطار من خلال حوكمة المخاطر بالشركة .
7. استعراض التقارير التي تعدها الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالالتزام باللوائح المعمول بها ومتابعة تنفيذها.

صلاحيات اللجنة

- 1- دعوة من تراهم مناسبين من الإدارة التنفيذية لبعض الإستفسارات كما يحق لها الحصول على رأي استشاري خارجي في بعض الأمور وعلى نفقة الشركة، مع عدم تضارب المصالح.
- 2- تلتزم الإدارة التنفيذية بشكل عام وادارة الشؤون المالية بشكل خاص بتزويد اللجنة بالمعلومات الكافية
- 3- تأخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها بالأكثرية المطلقة للأعضاء.

أعضاء اللجنة

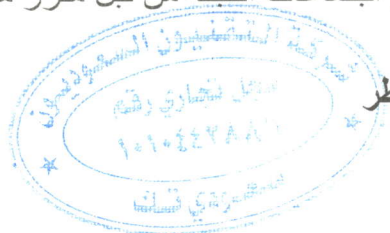
- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1- د خالد السليمان | رئيسا للجنة. |
| 2- م وائل الحمدان | عضوا باللجنة. |
| 3- م هيثم الحمدان | عضوا باللجنة. |
| 4- ا محمد صبح | مستشار اللجنة . |
| 5- ا محمد عبد الغفار | امين سر اللجنة |

محاضر الاجتماعات

يتم عقد اجتماعات ربع سنوية للاطلاع على نتائج التقارير المالية الخاصة بالمشاريع وتسجل في محاضر اجتماعات اللجنة تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب موافقة كافة الأعضاء على مسودات محاضر الاجتماعات قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر للأعضاء بعد الاعتماد للاحتفاظ بها، وتحفظ محاضر اجتماعات اللجنة من قبل مقرر مجلس الإدارة (أمين سر اللجنة).

أعتمد من قبل:

رئيس مجلس الإدارة



رئيس لجنة المراجعة والمخاطر

