

تقرير لجنة المراجعة

الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية

للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

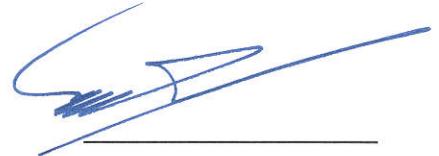
خلال العام 2017م ، عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات ، وقامت بمهامها وأعمالها طبقاً لنظام الشركات والألنظمة ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وكذلك حسب أسلوب عمل ومهام اللجنة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة.

وقد شملت مهام وأعمال اللجنة الإشراف بالإضافة إلى أعمال أخرى على وظائف المراجعة الداخلية والالتزام وتقييم فعاليتهم ، مراجعة نطاق و أعمال المراجعين الخارجيين والتأكد من إستقلاليتهم ، ومراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية ، ومراجعة فعاليته نظام الرقابة على الإلتزام بالمتطلبات والملاحظات النظامية الواردة من الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة ، ومراجعة فعالية إدارة التدقيق الداخلي ، وتقييم إطار إدارة المخاطر في الشركة. وقامت اللجنة بتقديم التوصيات التي تراها مناسبة ل يتم تطبيقها من قبل إدارة الشركة.

و قد تم إتاحة جميع المعلومات للجنة المراجعة و تؤكد اللجنة بعدم وجود تعارض بين قراراتها و قرارات مجلس إدارة الشركة.

وقد شكلت إجراءات المراجعة الداخلية والإلتزام وكذلك إجراءات المراجعة الخارجية أساساً معقولاً تُمكن اللجنة من إبداء الرأي في مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ، وعليه ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة فاعل وأنه لا يوجد لديها ما يجعلها تعتقد بأن نظام الرقابة الداخلية لم يتم إعداده وتطبيقه بالشكل الصحيح.

نيابة عن لجنة المراجعة



علي بن سعيد القحطاني

رئيس لجنة المراجعة

الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" التعاونية
Saudi Reinsurance Company " Saudi Re "
إعادة
Saudi Re
(01/MD-CEO)
سجل تجاري : ١٠١٠٢٥٠١٢٥ C.R. 1010250125

٥٢