



شركة خارطة الإنماء للاستشارات الهندسية Namaa Map for Consulting Engineers Company

قرار تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر

الهدف

التأكد من الرقابة الداخلية الفعالة داخل الشركة، وجودة القوائم والتقارير المالية، وتقييم المخاطر وتختص لجنة المراجعة والمخاطر بالرقابة 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 وإستبدالهم 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 الإدارة وإبداء الرأي والتوصيات.
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء 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. إستعراض التقارير التي تعدها الجهات التنظيمية فيما يتعلق بالالتزام للوائح المعمول بها ومتابعة تنفيذها.

صلاحيات اللجنة

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

أعضاء اللجنة

- 1- م.علاء معروف رئيس اللجنة
- 2- عيسى آدم أمين سر اللجنة
- 3- م.فهد المواش عضواً باللجنة
- 4- أ/ أحمد الحريري سكرتير اللجنة

محاضر الاجتماعات

يتم عقد إجتماعات ربع سنوية للإطلاع على نتائج وتقارير المالية الخاصة بالمشروع وتسجل في محاضر إجتماعات اللجنة تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم إتخاذها بما في ذلك أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب موافقة كافة الأعضاء على مسودات محاضر الإجتماعات قبل إعتمادها من قبل مجلس الإدارة، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر للأعضاء بعد الاعتماد للاحتفاظ بها، وتحفظ محاضر إجتماعات اللجنة من قبل مقرر مجلس الإدارة (أمين سر اللجنة).

أعتمد من قبل:

رئيس لجنة المراجعة والمخاطر

رئيس مجلس الإدارة

