

## مختصر تقرير لجنة المراجعة والالتزام

قامت اللجنة خلال عام 2019م بمهامها في إطار لائحة عملها المعتمدة حيث عقدت تسعة اجتماعات بحثت وناقشت خلالها العديد من المواضيع ومن أهمها:

- مناقشة التقارير المالية الموحدة وملاحظات مراجع الحسابات الخارجي والرفع بالقوائم المالية لمجلس الإدارة للاعتماد.
- التوصية باختيار المراجعين الخارجيين لمراجعة القوائم المالية للمصرف للعام المالي 2019.
- الاطلاع والإشراف على مهام وأعمال وتقارير مجموعة المراجعة الداخلية واعتماد خطتها للعام 2019.
- متابعة نتائج معالجة ملاحظات مجموعة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وتقارير مؤسسة النقد العربي السعودي وتقييم مدى استجابة الإدارة التنفيذية لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات.
- الاطلاع والإشراف على مهام مجموعة الالتزام ومناقشة واعتماد برامجها للعام 2019 والاطلاع على تقارير مجموعة الالتزام ومناقشة الملاحظات الواردة في تقاريرها

قام مصرف الراجحي خلال العام 2019م ببذل كافة الجهود الممكنة لضمان ملائمة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. كما ان الأنشطة المنفذة خلال العام 2019م، والتي تضمنت مراجعة لكفاءة النظام الرقابي الداخلي، قد أسهمت في تقديم تأكيدات معقولة لملائمة الضوابط الرقابية الداخلية المتبعة، بالإضافة لتأكيد وجود الانظمة والاجراءات اللازمة لتحديد وتقييم المخاطر العالية التي قد يواجهها المصرف وطريقة التعامل معها وكذلك سلامة تطبيقها، هذا ولم يتبين وجود نقاط ضعف جوهرية تؤثر على ملائمة نظام الرقابة الداخلية.

وعليه وبناءً على نتائج اعمال تقييم نظام الرقابة الداخلية، فان مصرف الراجحي لديه نظام رقابي داخلي كاف ويعمل بصورة ملائمة وتتم مراقبته وتعزيزه بشكل مستمر، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية مهما بلغ مستوى تصميمه وفاعليته لا يمكن أن يوفر تأكيدات مطلقة.