



شركة زهرة الواحة للتجارة
Zahrah Al Waha for Trading Company
الرقم الضريبي ٣٠٢٥٠٦٤٥٥٠٠٠٠٣

ZAHRAH AL-WAHA FOR TRADING

AUDIT COMMITTEE REPORT TO THE BOARD OF DIRECTORS

تقرير من لجنة المراجعة لشركة زهرة الواحة للتجارة الى مجلس الإدارة

We are pleased to present our report for the yearended at December 31th, 2020. This report describes the work done by Zahrah Al-Waha For Trading – Audit Committee ("the Committee").

The Committee objectives

The key objective of the Committee is to assist the Board of Directors in fulfilling its oversight responsibilities with particular emphasis on the following:

1. Adequacy of the financial statements
2. Compliance with pertinent laws and regulations
3. Competence and independence of the external auditors
4. Performance by Risks & Internal Audit of its duties and maintenance of its independence
5. Adequacy and effectiveness of the internal control system
6. Ensure that the set Company's plans and objectives are properly being met.

Organization structure and working of the Audit Committee

The Committee is independent and consists of three non-executive members. It shall meet at least four times per year.

Members of the Management and External Auditors may also attend meetings upon invitation, as well as any other related persons or organizations as deemed necessary by the Committee.

Risks & Internal Audit Manager is the Secretary of the Committee.

يسرنا أن نقدم تقريرنا عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م. يوضح هذا التقرير أعمال لجنة المراجعة لشركة زهرة الواحة للتجارة ("اللجنة").

مهام لجنة المراجعة

تعد الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة هي مساعدة مجلس الإدارة على القيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، مع التركيز على النقاط التالية:

١. سلامة ودقة القوائم المالية
٢. مدى الالتزام باللوائح والقوانين
٣. كفاءة واستقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين
٤. قيام إدارة المراجعة الداخلية والمخاطر بمسئولياتها والمحافظة على استقلاليتها
٥. كفاية وسلامة إجراءات الرقابة الداخلية
٦. التأكد من تحقيق الشركة للخطط والأهداف المحددة

الهيكل التنظيمي وأعمال لجنة المراجعة

تتمتع لجنة المراجعة بالاستقلالية وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين. تعقد اللجنة اربعة اجتماعات كحد ادنى خلال السنة.

من الممكن ان يتم توجيه الدعوة للسادة أعضاء الادارة التنفيذية للشركة ولمراقبي الحسابات الخارجيين، بالإضافة الى اية اشخاص او جهات اخرى بحسب ما تراه اللجنة مناسباً.

يقوم مدير ادارة المراجعة الداخلية والمخاطر بمهمة مقرر وأمين سر اللجنة.



شركة زهرة الواحة للتجارة
Zahrah Al Waha for Trading Company
الرقم الضريبي ٣٠١٢٠٠٢١٢٠٣

On behalf of Zahrah Al-Waha For Trading - Audit Committee

عن لجنة المراجعة لشركة زهرة الواحة للتجارة

Tarek Abdel Rahman AlSadhan

طارق عبد الرحمن السدحان

Chairman of the Audit Committee

رئيس لجنة المراجعة