



WealthPreservation  
شركة حفظ الثروات القابضة  
—HOLDING COMPANY—

# إدارة المخاطر والحوكمة

## RISK MANAGEMENT & GOVERNANCE

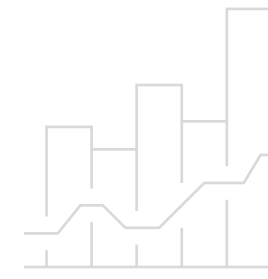
رؤية  
2030  
الجمهورية العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ







## خدماتنا تقدم :

وجدت المراجعة الداخلية ضمن المستويات الرقابية الوقائية لمساعدة المسؤولين بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية كأحد أجنحة الحوكمة الرئيسة في المنظمة لتقديم تأكيدات موضوعية من طرف مستقل وفي هذا المجال نقدم لشركائنا **من خلال فريق عمل ذو خبرات وكفاءات تنافسية عالية :**

- قياس الكفاءة والفعالية في نظام الرقابة الداخلية.
- تفعيل الحوكمة.
- إدارة المخاطر بفاعلية .
- توطين المعرفة للعميل وتدريب فريق المراجعة الداخلية.
- مساعدة العميل على التصحيح الجذري للأخطاء لمنع تكرارها مستقبلاً.
- مساعدة الفريق التنفيذي بتعزيز تحقيق أهدافه الإستراتيجية.
- مساعدة لجنة المراجعة على العمل بالإمتثال للوائح والتشريعات.
- الترابط بين الإستراتيجية، الهيكل التنظيمي، الأهداف، المهام، والإجراءات.
- تقديم تقارير موضوعية لمجلس الإدارة من طرف مستقل.
- تقديم خدمات محددة بخبرات متخصصة.

مجلس الادارة

مجلس الأمناء

الإدارة التنفيذية

اللجان  
التشريعية

لجنة المراجعة

لجنة المخاطر  
والحوكمة

## خدماتنا



مساعدة شركائنا من خلال فريق العمل المتميز بالخبرات والاحترافية في تفعيل الحوكمة وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية من خلال :

- 1 تأسيس لجان المراجعة والمخاطر
- 2 تأسيس إدارة المراجعة الداخلية
- 3 تنفيذ أعمال إدارة المراجعة الداخلية
- 4 تقييم المخاطر واعداد خطة المراجعة الداخلية
- 5 تقويم نظام الرقابة الداخلية والهياكل التنظيمية
- 6 العمل على تقييم لائحة الصلاحيات والمسؤوليات

- 7 تقديم الاستشارات في تقويم الحوكمة لمجالس الإدارات
- 8 العمل مع فريق عمل المراجعة الداخلية الدائم
- 9 عمل برامج تدريب وتأهيل لادارات المراجعة الداخلية
- 10 الميثاق العائلي للشركات العائلية



▼  
نساعد الفريق التنفيذي  
بتعزيز تحقيق أهدافه  
الإستراتيجية



## كيف يمكن تقديم خدماتنا ؟

نعمل مع عملاءنا من خلال أحد النماذج الأربعة التالية:



خدمات المخاطر  
الإستراتيجية والحوكمة

إدارة المخاطر وإدارة الحوكمة



القيام بمهام المراجعة  
الداخلية لمهمة محددة

إدارة المراجعة الداخلية وإدارة  
المخاطر



العمل بالمشاركة مع  
فريق إدارة المراجعة  
الداخلية الدائم

(الإسناد الخارجي الجزئي)

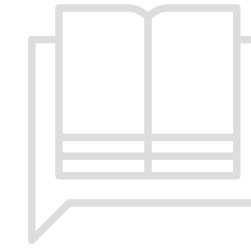


القيام بمهام المراجعة  
الداخلية بشكل كامل

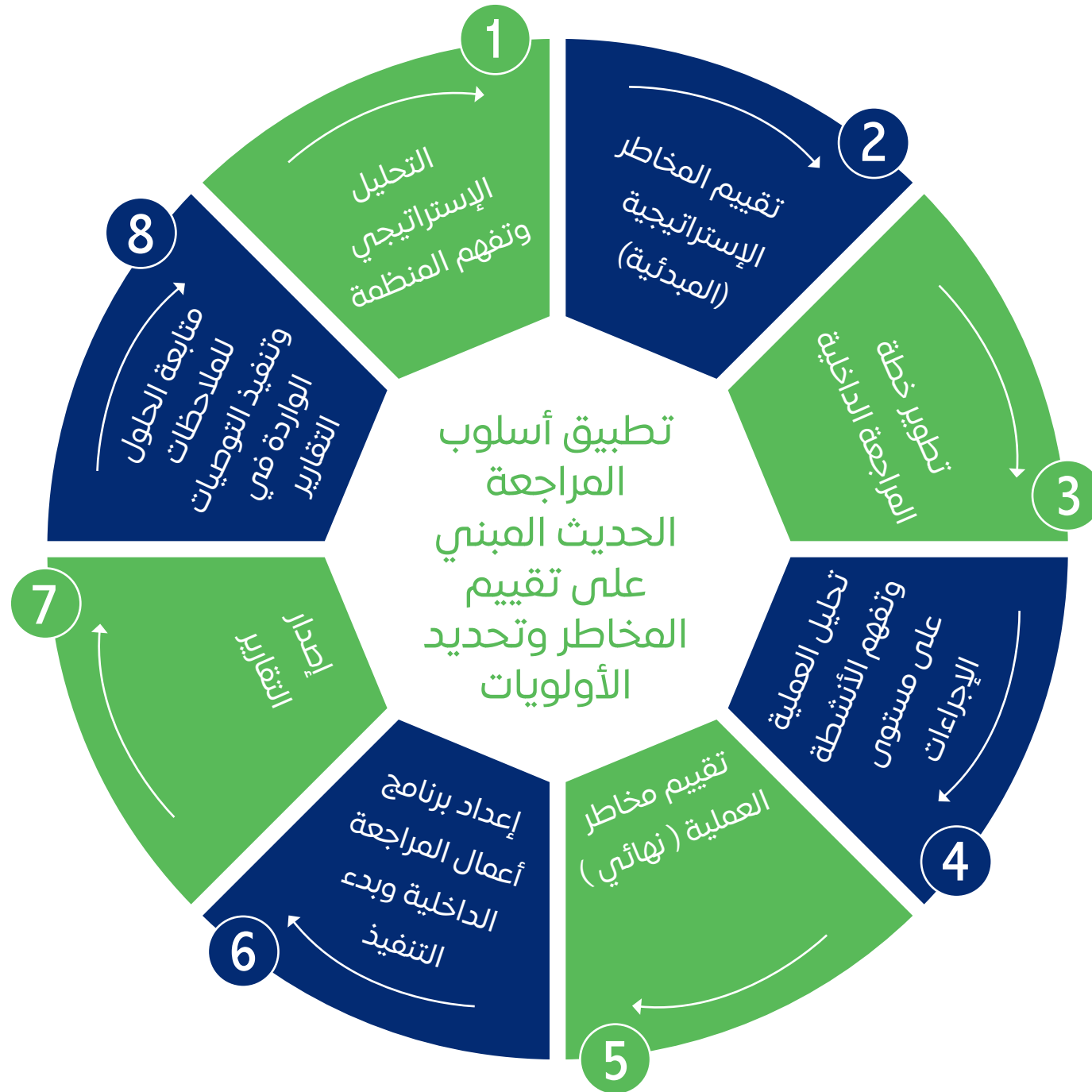
(الإسناد الخارجي الكلي)



## منهجيتنا



تتبنى الشركة منهجية تقييم المخاطر كمنهج لها في بناء الخطة الإستراتيجية للفحص والمراجعة التي بدورها تركز على الأهداف الإستراتيجية للمنظمة ، حيث تبني الخطة بأولويات المعوقات التي تحول دون تحقيق هذه الأهداف على مستوى المنظمة.



تم تطوير منهجية المراجعة الداخلية بشكل ملائم ومتناسق مع معايير المراجعة الداخلية الدولية



خدمات تقدم لمجلس الإدارة  
- لجنة المراجعة - مجلس الأمناء





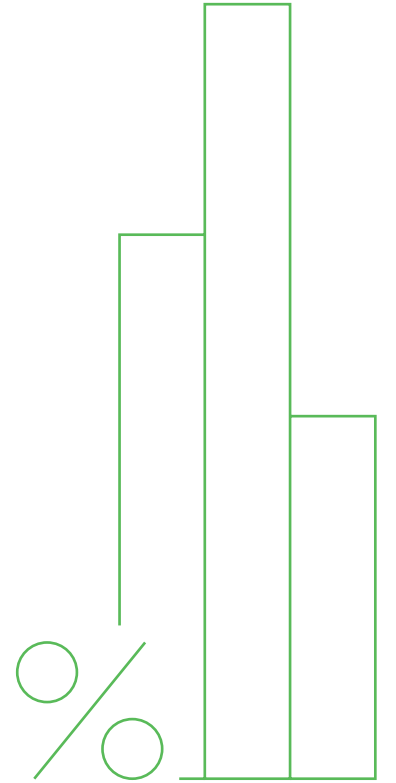
نساعد مجلس الإدارة  
والأمناء و النظار ولجنة  
المراجعة على تحقيق  
المستوى الرقابي الثالث



## مجلس الإدارة / الأمناء / النظار / لجنة المراجعة

نقدم الرأي المستقل عن كفاءة وكفاية وفعالية نظام الرقابة  
الداخلية

- تأسيس لجنة المراجعة حسب المتطلبات النظامية.
- تأسيس إدارة المراجعة الداخلية.
- رسم السياسات والإجراءات المنظمة لهما.
- الإشراف على عمل إدارة المراجعة .
- التأكد من جودة مخرجات فريق الفحص.
- التأكد من جودة وصحة التقارير المالية المرفوعة للمجلس .
- مساعدة الإدارة التنفيذية للإمتثال بالأهداف الإستراتيجية.
- تدريب فريق عمل المراجعة الداخلية.
- الحوكمة وإدارة المخاطر .





## خدمات تقدم للإدارة التنفيذية







## خدمات تقدم للإدارة التنفيذية

- تقييم المخاطر الإستراتيجية.
- تقرير المخاطر المكشوفة.
- تأسيس إدارة المخاطر .
- تقييم نظام الرقابة الداخلية المالية والإدارية والتشغيلية.
- مساعدة الإدارة بتقديم الحلول والتوصيات اللازمة لحل الملاحظات.
- تقييم آليات انجاز الأهداف الإستراتيجية.
- تقييم ملائمة الهيكل التنظيمي الحالي وتقديم التوصيات اللازمة.
- تقييم السياسات المالية وعمل التوصيات بتحديثها.
- تقييم فعالية الصلاحيات المالية والإدارية.
- تقييم اللوائح والتشريعات الإدارية.
- تقويم اجراءات وارصدة المشتريات والمبيعات والموردين والعملاء.
- التأكد من وجود خطة للكوارث.
- التأكد من القدرة على استمرارية الأعمال .
- التأكد من صحة البيانات التقارير المالية .
- التأكد من فعالية الموازنة التقديرية.
- مساعدة الإدارة بالتوصيات لزيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف .



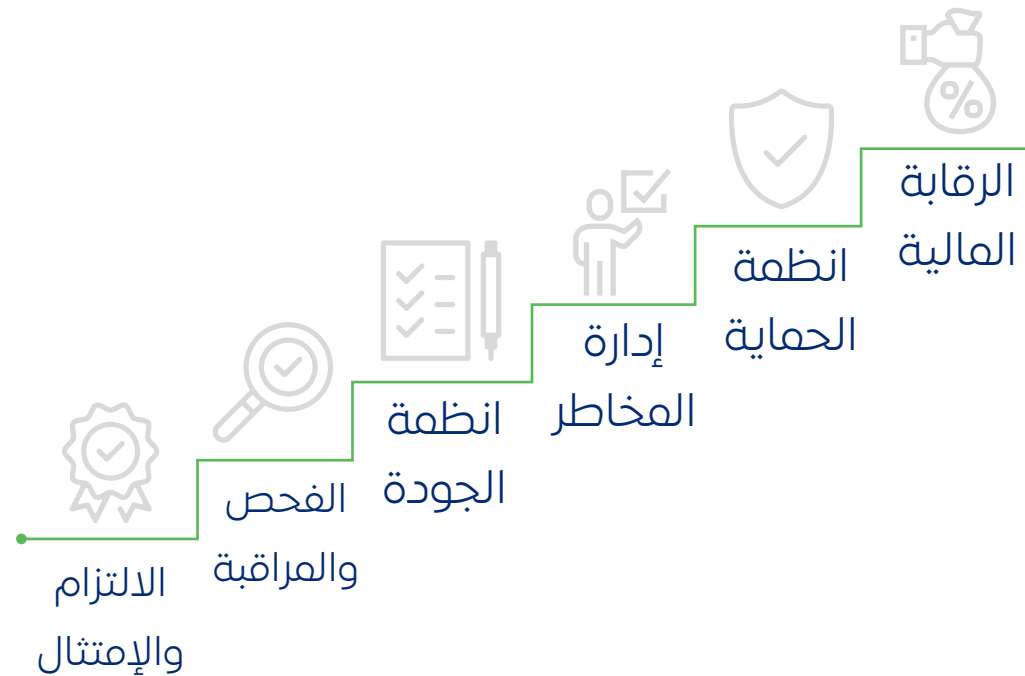
## الإدارة التنفيذية العليا

نساعد الإدارة التنفيذية على رفع الكفاءة والفعالية في تحقيق الأهداف الإستراتيجية

### المستوى الأول للرقابة



### المستوى الثاني للرقابة





▼  
إطار حوكمة يساعد الملاك  
والتنفيذيين على الاستثمار  
والتعامل مع متطلبات  
العائلة ورؤيتها المستقبلية

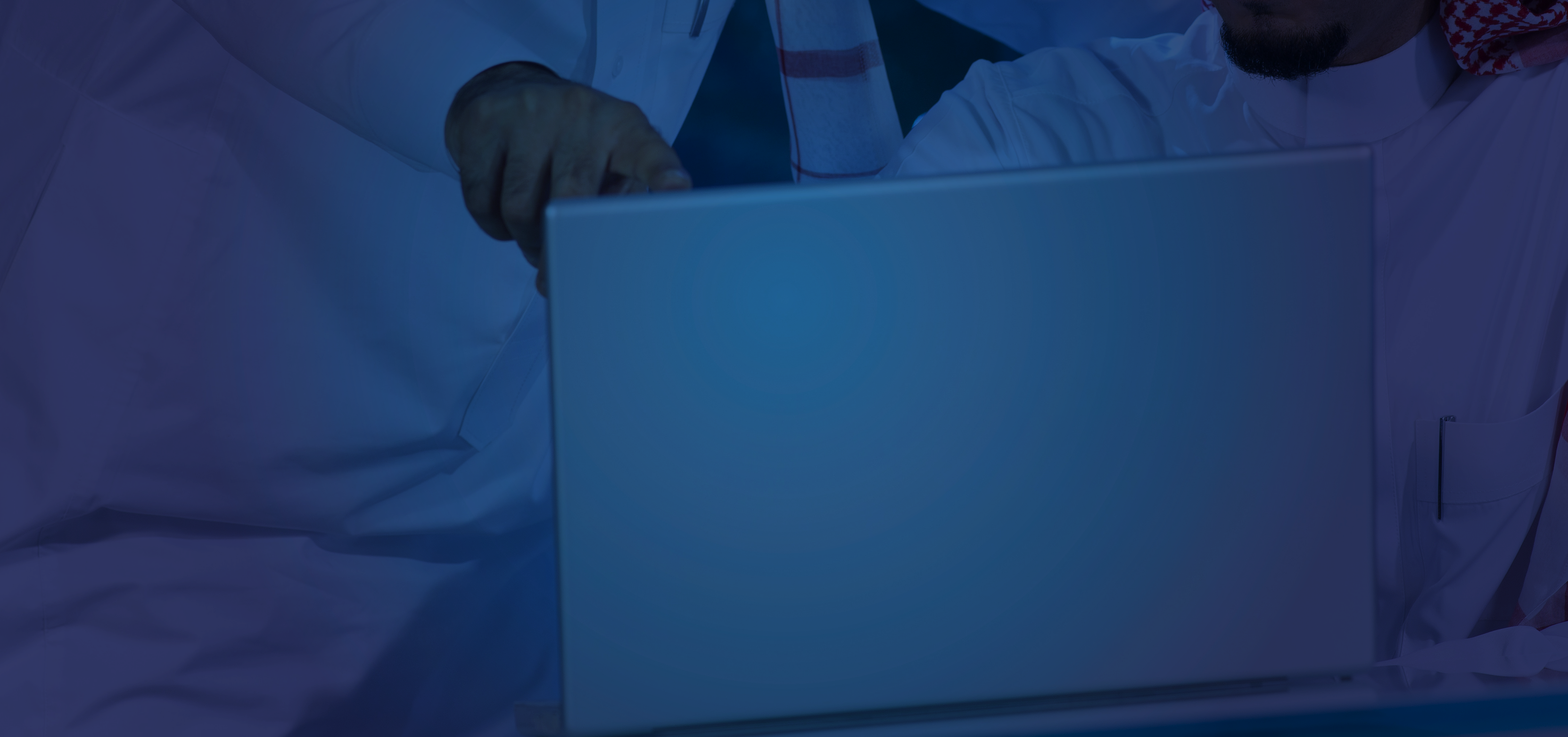


## الميثاق العائلي للشركات العائلية:

مساعدة شركائنا على التخطيط للنمو والعمل بكفاءة أكبر لإتخاذ  
القرارات الأفضل من خلال التوصية بأنظمة ولوائح تساعد على  
ارتباط العائلة بالشركة والمكتب العائلي من خلال الخدمات التالية :

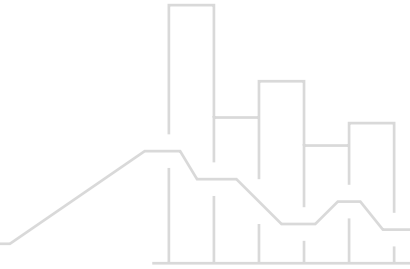
- إعداد ومراجعة الميثاق العائلي.
- تأسيس المكتب العائلي وصياغة اللوائح والإجراءات.
- مراجعة نظام الوقف العائلي وتقديم الحلول التوافقية مع الشركة.
- إعداد برامج تدريب وتأهيل الجيل الثاني لتولي المهام تنفيذية .







## INTRODUCTION



Internal Audit initiates at the third level of preventive internal control in organizations as one of the main governance mechanisms that assist the Board of Directors, Audit Committee, and Executive Management in providing objective assurances from an independent party. At Wealth Preservation we provide to our partners the following services through an expert, efficient and highly competitive team:

- Measuring efficiency & effectiveness of internal control
- Activating governance
- Effective risk management
- Transfer of knowledge to the client and training of the internal audit team.
- Assist our clients to identify root causes with comprehensive solutions.
- Assist the executive team by promoting the achievement of its strategic goals
- Help the audit committee to act in compliance with regulations
- Evaluate the integration between strategy, organizational structure, goals, tasks, and processes.
- Submitting objective reports to the BOD independently
- Providing professional services with specialized expertise

## Our services :

**Board of Directors**

**Board of Trustees**

**Executive Management**

**Governing Body**

**Audit Committee**

**Governance & Risk committees**

## OUR SERVICES



Assist our partners through an experienced and professional team in activating governance, risk management and internal audit through:

2 Establishing Internal Audit department

1 Establishing Audit & Risk committees

4 Risk assessment develop Audit plan

3 Running Audit field work

6 Evaluating authorities of matrices & responsibilities

5 Internal control organisational & structure arrangement

8 Internal Audit Co-Sourcing

7 governance evaluation for BOD

10 Family Charter for Family firms

9 Internal Audit professional on job training







## How can we provide our services?

We can provide our services through four scenarios :



Comprehensive  
Internal Audit

Outsourcing



Work with  
permanent Internal  
Audit team

Co- sourcing



Subject mater  
experts

Internal Audit & Risk  
Management Departments



Strategic Risk &  
Governance

Risk Management &  
Governance Departments

▼ We help the Executive team by promoting the achievement of their strategic goals

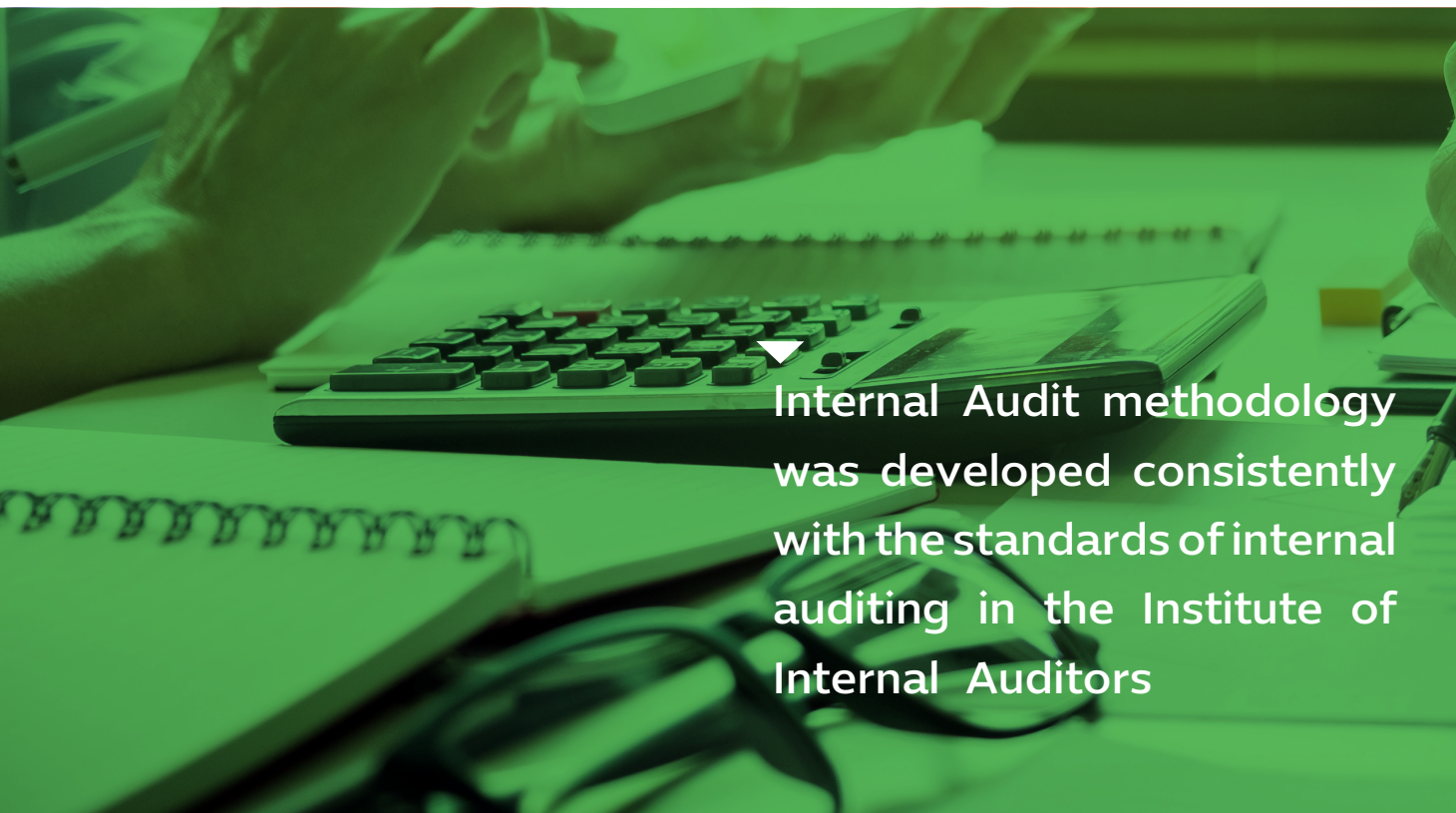
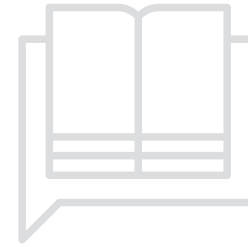




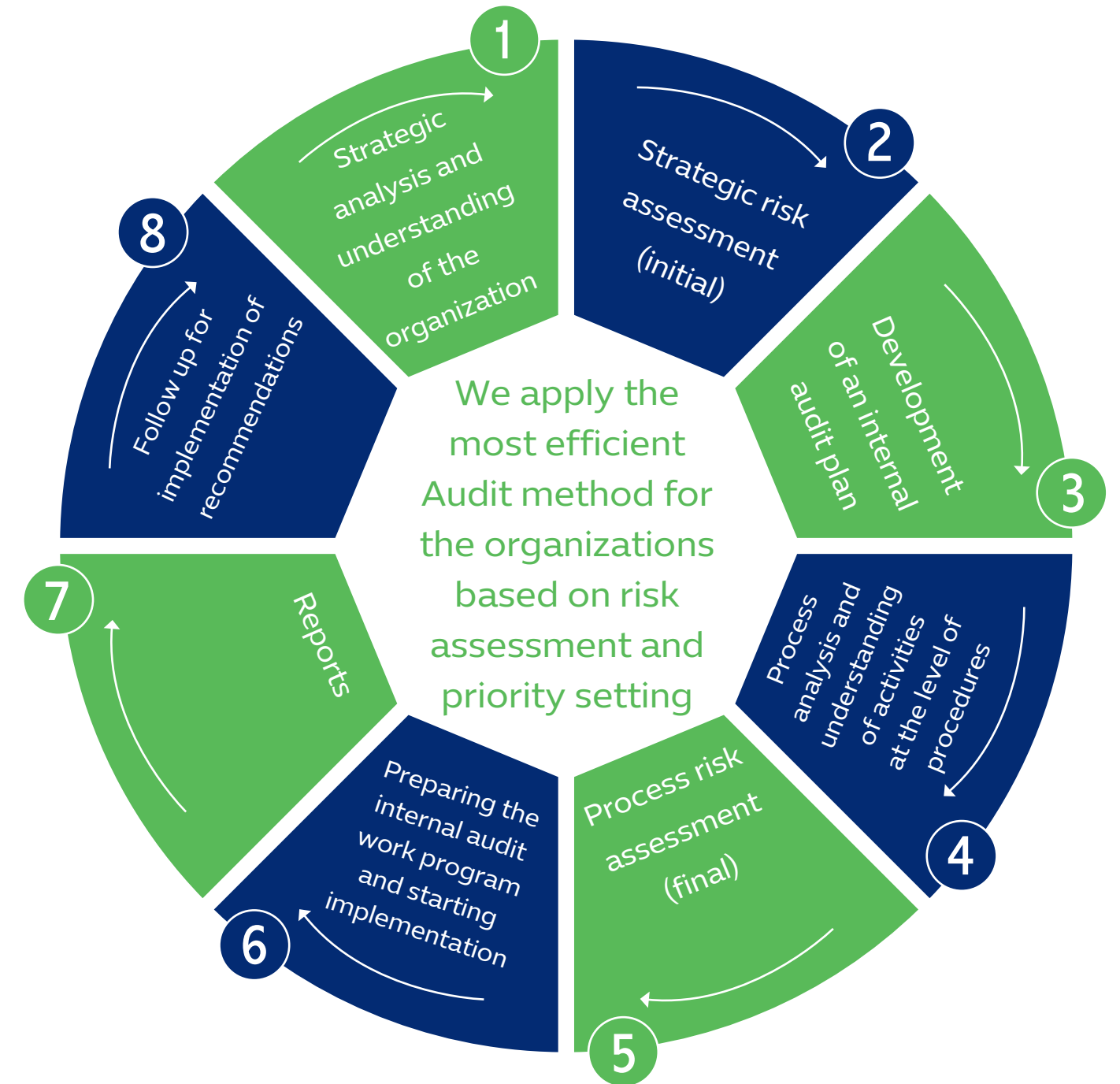
## OUR METHODOLOGY

The company adopts the risk assessment methodology in building the strategic plan for examination and review.

The Audit plan consider priorities of the obstacles preventing the achievement of these goals over organization levels.



Internal Audit methodology was developed consistently with the standards of internal auditing in the Institute of Internal Auditors







▼ Services provided to the  
Board of Directors -  
Audit Committee - Board of  
Trustees

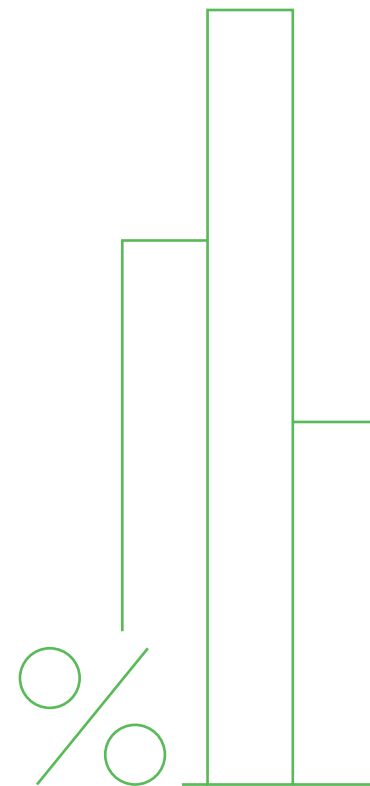


## Board Of Directors / Trustees / Principals / Audit Committee

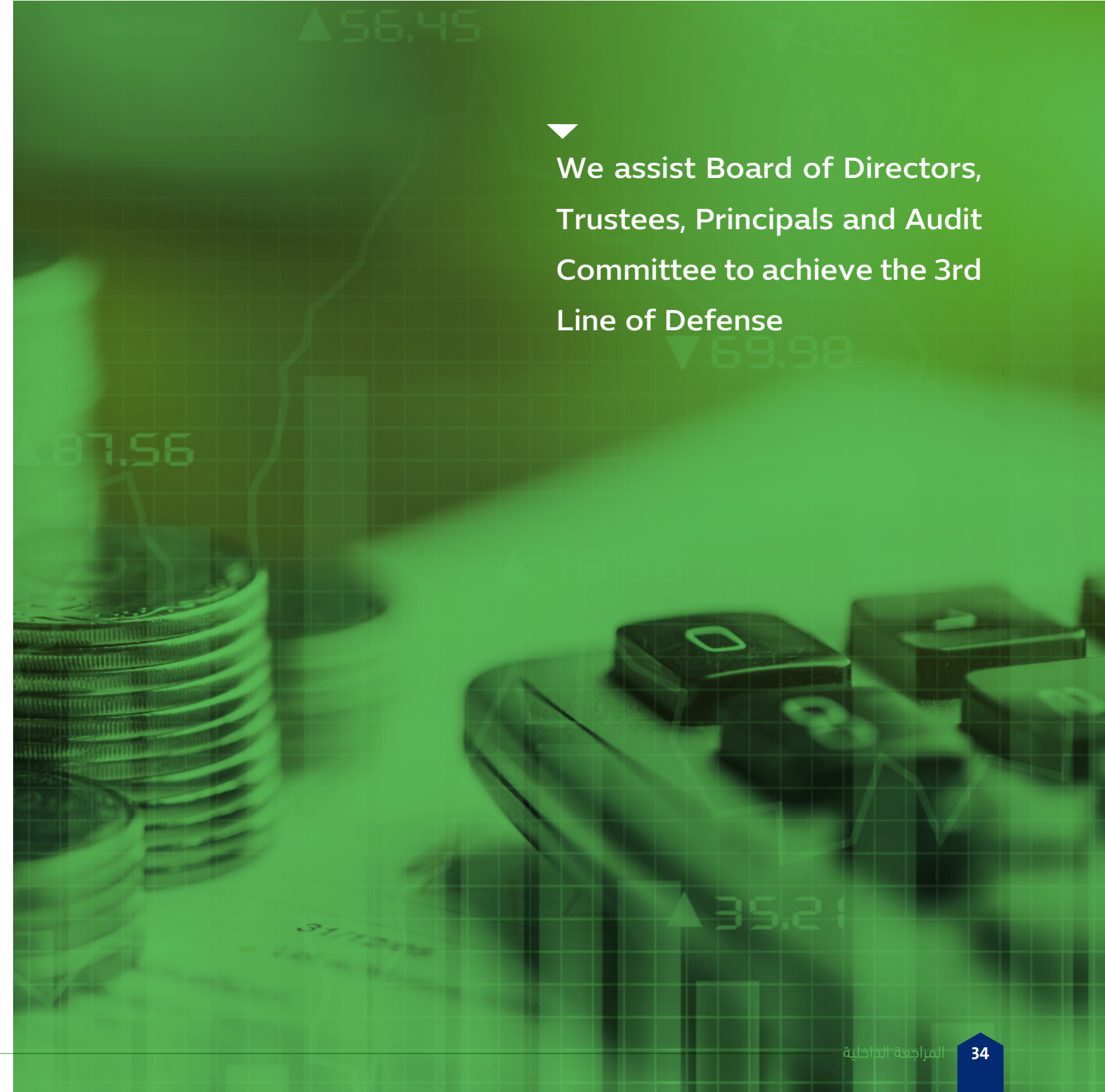


We provide an independent opinion on the efficiency, adequacy and effectiveness of the internal control system

- Establishing audit committee as per the regulatory requirements.
- Establish an internal audit department.
- Formulating policies and procedures .
- monitoring the work of the audit department.
- Ascertain of examination team outputs quality.
- Ascertain of the quality and validity for the financial reports submitted to BOD.
- Assisting executive management to comply with strategic goals.
- Coaching the internal audit team.
- Evaluate & develop Governance and risk management entities.



- ▼ We assist Board of Directors, Trustees, Principals and Audit Committee to achieve the 3rd Line of Defense







▼  
Services provided to the  
Executive Management



## Services provided to the Executive Management



- Strategic risk assessment.
- Exposed risk report.
- Establishing risk management department.
- Evaluates the financial, administrative and operational internal control system.
- Assist the department in providing solutions and recommendations for resolving notes.
- Evaluating the mechanisms for achieving strategic goals.
- Evaluate the suitability of the current organizational structure and make the necessary recommendations.
- Evaluating financial policies and making recommendations for updating them.
- Evaluating the effectiveness of financial and administrative authority .
- Evaluating administrative regulations and legislation.
- Evaluate procedures and balances for purchases and sales, suppliers and customers.
- Evaluation of efficacy of disaster plan.
- Evaluation of efficacy of business continuity plan.
- Ascertain of accuracy financial reports.
- Ascertain of accuracy estimated financial budget.
- Assist management with recommendations to increase revenue and reduce costs.

## Control level 1



Internal control



Mgt. control

## Control level 2



Financial control



Security



Risk management



Quality



Inspection



Compliance



## Senior Executive Team

We help the executive team to promote the efficiency & effectiveness in achieving their strategic goals





## Family Charter for Family Firms :

Assist our partners in growth planning and to work more efficiently in making better decisions through the recommendations for developing adequate systems & regulations that help the family to better communicate with the company and the family office through the following services:

- Preparing and reviewing the family charter.
- Establishing a family office and drafting regulations and procedures.
- Reviewing the family endowment system and providing compatibility solutions with the company.
- Preparing second generation training and qualification programs to take up executive tasks , and succession planning.



A governance framework that helps owners and executives to manage family requirements and sustain their future vision





**WealthPreservation**  
شركة حفظ الثروات القابضة  
—HOLDING COMPANY—

Wealth Preservation Holding Company P.O.Box 261964 **Riyadh** 11342  
Kingdom of Saudi Arabia .. **Tel** +966 11 2911261 | **Fax** +966 11 854 2910 |  
**Mobile** 0552260088 | [info@wpholding.com](mailto:info@wpholding.com)



@wp\_holding



Wealth Preservation Holding Company