



البحر الأحمر
العالمية

تقرير لجنة المراجعة لمساهمي شركة البحر الأحمر العالمية عن السنة المالية 2021م

أولاً: هدف لجنة المراجعة وتكوينها

إن التأكد من سلامة وشفافية واستقلالية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها يُعد الهدف والمسؤولية الرئيسية للجنة المراجعة، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ومتطلبات المعايير المهنية المحلية والعالمية، بما يحقق ويُمكن مجلس الإدارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق ومصالح المساهمين. كما أن لجنة المراجعة تتمتع بالاستقلالية التامة في قراراتها ويتم تعيينها من قبل الجمعية العمومية لشركة البحر الأحمر العالمية، إذ تم انتخاب اللجنة الحالية المكونة من أربعة أعضاء خلال الجمعية المنعقدة في تاريخ 2021-05-02م لدورتها المُبتدئة من تاريخ 2021-05-10م ولمدة ثلاث سنوات.

ثانياً: مهام لجنة المراجعة

قامت لجنة المراجعة بتأدية مهامها وفقاً للائحة عملها بما يتماشى مع المتطلبات النظامية. حيث تؤدي اللجنة دورها الإشرافي على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة تقاريرها وفحص نظام الرقابة الداخلية، ودراسة التقارير المالية الأولية والنهائية للشركة ومراجعة السياسات المحاسبية ورفع التوصيات اللازمة في هذا الخصوص إلى مجلس الإدارة، كذلك تقوم بالتوصية إلى الجمعية العمومية لتعيين مراجع الحسابات الخارجي. كما تقوم لجنة المراجعة في شركة البحر الأحمر العالمية برفع توصياتها لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة حسب الحاجة وما يعلق بها من مخاطر، وتتلقى الدعم المستمر والتمكين من المجلس للقيام بمهامها وواجباتها على الوجه الأكمل. كما تتلقى اللجنة بشكل دوري مختلف التقارير والمستجدات من الإدارة التنفيذية بالشركة ومن مراجع الحسابات والمراجع الداخلي بعمل المراجعة اللازمة من أجل إبداء الرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المُنفذة، ومن خلال ما قدمه مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي للسنة المالية 2021م وفي حدود أعمال ومهام اللجنة فإنه لم يتبين لها وجود مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها.

بناءً على ما ذُكر وبعد اطلاع لجنة المراجعة على تقارير الإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي ونتائج المراجعة الداخلية في الشركة، فقد تَبَيَّن للجنة أن الشركة لديها نظام رقابة داخلي سليم وفعال يتم تطويره بشكل مستمر ولا يوجد شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها.

وتقبلوا تحياتي،،،

نيابة عن لجنة المراجعة

سامي أحمد بن محفوظ

رئيس لجنة المراجعة