



التاريخ: ٢٨/٣/٢٠٢١ م

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة لشركة اللجين القابضة
عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م

السادة / مساهمي شركة اللجين القابضة

عقدت لجنة المراجعة بشركة اللجين القابضة خلال عام ٢٠٢٠ م ثمانية اجتماعات قامت خلالها بالمهام التالية:

١ - مراجعة القوائم المالية السنوية النهائية لعام ٢٠٢٠ م وكذلك القوائم المالية الربع سنوية لعام ٢٠٢٠ م.

٢ - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة وتحديد أتعابه، والإشراف على خطة ونطاق عمل المراجع الخارجي والتأكد من استقلاليتته.

٣ - متابعة تطبيق الإجراءات الرقابية الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة لجنة المراجعة المعتمدة بالشركة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة ملاحظات المراجع الخارجي.

٤ - توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي بالشركة خلال عام ٢٠٢٠ م..

وبناءً على التأكيدات التي حصلت عليها لجنة المراجعة من المراجع الخارجي والإدارة التنفيذية في الشركة فإنه لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها خلال العام ٢٠٢٠ م مع ضرورة المراجعة والتطوير المستمر للأنظمة والسياسات من أجل رفع كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية. علماً بأن أي نظام للرقابة الداخلية - بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه - لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

الدكتور/ جاسم الرميحي
عضو اللجنة

الدكتور/ صالح الشنفي
عضو اللجنة

الأستاذ/عزیز القحطاني
رئيس اللجنة