



تقرير لجنة المراجعة في شركة الخزف السعودية
للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م

الكرام

السادة مساهمي شركة الخزف السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة خلال عام 2021م

- الأستاذ / ناصر العوفي - رئيس لجنة المراجعة
- الأستاذ / عبدالعزيز الخريجي - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة (04 / 02 / 2021 - حتى الآن)
- الأستاذ / سامي العيسى - عضو لجنة المراجعة (حتى 03-02-2021)
- الأستاذ / أحمد المزيني - عضو لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2021م ست اجتماعات على النحو التالي:

- الاجتماع الأول بتاريخ 2021/02/15م
- الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/04/21م
- الاجتماع الثالث بتاريخ 2021/07/26م
- الاجتماع الرابع بتاريخ 2021/08/31م
- الاجتماع الخامس بتاريخ 2021/10/17م
- الاجتماع السادس بتاريخ 2021/11/15م

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

- التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية والبيئة الرقابية بالشركة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها.

الى المص

2 - 1

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع ٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال
س.ت: ١٠١٠١٤٥٩٠ عضوية الغرفة ٥٣٦١

Riyadh 11481 الرياض P.O. Box 3893 ص.ب
Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية
هاتف 829 8888 +966 11 فاكس 2124 465 +966 11
الرقم الموحد 920011124
E-mail: info@saudiceramics.com البريد الإلكتروني
Website: saudiceramics.com الموقع الإلكتروني





- الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقلالها وتوافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- الاطلاع على آلية بناء الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومناقشتها واعتمادها حسب المتطلبات المهنية.
- مناقشة وتقييم المخاطر والتهديدات والتقارير التي ترفعها إدارة المراجعة الداخلية والرفع بالتوصيات لإدارة ومجلس الشركة بما يعزز من البيئة الرقابية ويسهم في محاسبة المسؤولية.
- التوصية بترشيح مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله.
- الاطلاع على التقرير الوارد من المراجع الخارجي Management Letter ومناقشته مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات.
- مناقشة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى كفاية تلك السياسات مع المراجع الخارجي وإدارة الشركة بهدف التحقق من ملائمتها للمتطلبات المهنية.
- مراجعة اللوائح والسياسات ذات الصلة بأعمال اللجنة وإدارة المراجعة ومراجعي الحسابات.

رأي لجنة المراجعة:

في ضوء تقارير إدارة المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2021م وما تم مناقشته مع مراجع الحسابات وإدارة الشركة، فإن اللجنة لم يتبين لها أي أمور جوهرية ذات تأثير هام تتطلب الإفصاح، علماً أن أي نظام رقابة داخلي بغض النظر عن سلامة تصميمه وفاعلية تنفيذه لا يمكن ان يوفر تأكيداً مطلقاً.

هذا والله ولي التوفيق

عنهم رئيس لجنة المراجعة


ناصر عبدالله العوفي