

تقرير لجنة المراجعة عن العام المنتهي في 2020/12/31م

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

1. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
2. الرقابة والإشراف على مدى فاعلية آليات الحوكمة التي تنظم العلاقة بين الشركة وأصحاب المصالح.
3. مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها لائحة اللجنة.
4. مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

الرأي

قامت لجنة المراجعة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة، والواقعة ضمن حدود اختصاصها كما جاء في لائحة اللجنة، بالإضافة لمناقشة الإدارة التنفيذية حول نتائج أعمال الشركة. وتوصلت اللجنة بعد ما سبق لدرجة معقولة من التأكد من كفاية الإجراءات المتبعة في الرقابة الداخلية، علماً بأن اللجنة مستمرة بمراجعة إجراءات أعمال الإدارة التنفيذية وسوف تشير لأي ضعف في الإجراءات المتبعة حال اكتشافه.