



حديد وطني
WATANI STEEL

شركة وطني للحديد و الصلب
تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي
المنتهي في 2021/12/31 م

السادة مساهمين شركة وطني للحديد و الصلب

المحترمين

تحية طيبة،،،

بناء على المادة 101 و المادة 104 من نظام الشركات تشكلت لجنة المراجعة في شركة للحديد والصلب بقرار من الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 1441/11/21هـ الموافق 2020/7/12م، بعدد ثلاثة أعضاء منهم المختص في الشؤون المالية و المحاسبية. وخلال عام 2021م عقد اللجنة أربعة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء.

أولاً : التقارير المالية :

- بناء على المادة 104 من نظام الشركات و بناء على لائحة عمل لجنة المراجعة قامت اللجنة:
1. دراسة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المنتهي ب 2020/12/31م قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها: لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 2. تم التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 3. تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة.

ثانياً : المراجعة الداخلية :

- 1) تم دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3) تم الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- 4) تم مراجعة واعتماد السياسات والإجراءات وميثاق إدارة المراجعة الداخلية.

ثالثاً : مراجع الحسابات:

- 1) تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 2) تم مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مراثياتها حيال ذلك.
- 3) تم الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 4) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

- (1) تم التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (2) تم مراجعة العقود والتعاملات الممكن أن تجرئها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.

خامساً: رأي لجنة المراجعة

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام ٢٠٢١ م من قبل من إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءة الضوابط المالية و التشغيلية وانه لا يوجد ثغرات رقابية او ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١ م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة.

رئيس لجنة المراجعة

ياسر زومان الزومان

إعلان شركة وطني للحديد والصلب عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي بمشينة الله تعالى في تمام الساعة ٧:٣٠ مساءً من يوم الأثنين بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ هـ الموافق ١٣/٠٦/٢٠٢٢ م.

The Board of Directors of Watani Iron and Steel Company is pleased to invite the honorable shareholders to attend the meeting of the Ordinary General Assembly (the first and second meeting after an hour) through modern technology means using my trading system, God willing, at exactly 7:30 pm on monday 14/11/1443 AH Corresponding to 13/06/2022 AD.

مقر الشركة - الرياض - طريق الخرج القديم - حي هيت (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

<https://www.tadawulaty.com.sa>

13/6/2022

19:30

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ - ١٢ - ٢٠٢١ م
Vote on the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31 - 2021 AD
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ - ١٢ - ٢٠٢١ م.
Vote on the company's auditor's report for the fiscal year ending on 12/31/2021.
- 3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ - ١٢ - ٢٠٢١ م.
Vote on the company's financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2021
- 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ - ١٢ - ٢٠٢١ م.
Vote to absolve the members of the board of directors from liability for the fiscal year ending on December 31, 2021 AD.
- 5) اعتماد لائحة لجنة المراجعة
Adoption of the audit committee's bylaw

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (العاشرة) صباحاً يوم الخميس الموافق ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ م. (خمسة أيام قبل يوم عقد الجمعية) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل الحضور والتصويت
احقية تسجيل الحضور والتصويت
كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

وفي حال وجود استفسار عن بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر ٠١١٢٥٢٤٤٧٧ (خلال الدوام الرسمي) أو بريد الكتروني yalmarzooq@watanisteel.sa

الملفات الملحقة
توضيح بنود اجتماع الجمعية ، ارفاق تقرير لجنة المراجعة ، ارفاق لائحة لجنة المراجعة ، ارفاق القوائم المالية ، ارفاق تقرير المحاسب القانوني ، ارفاق تقرير المجلس

نموذج التوكيل

السادة مساهمي شركة وطني للحديد والصلب المحترمين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،
نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد على عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصا سلامة المساهمين، وذلك في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية وذات ال علاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وبناء على ذلك سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa علم ا بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير