

تقرير لجنة المراجعة لشركة أبناء محمد حسن الناقول عن العام المالي المنتهى في
2021/12/31م

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2021م بالإطلاع على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية ، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

كما قامت اللجنة بالإطلاع على نتائج تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة والتصحيحية للملاحظات الواردة فيها والإطلاع والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

كما تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات ، ومدى فعالية أعمال المراجعة التي قام بها ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق المراجعة ودراسة خطر تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية :

إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها ، وبناءً على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الصادرة خلال هذا العام قد توصلت إلى أن عمليات المراجعة لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية والمالية وأن القوائم المالية تم إعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في 31 ديسمبر 2021م.

تحريراً في 2022/3/30م.

رئيس لجنة المراجعة

محمد عايض محمد السبيعي

