



## تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢١ م

الموقرين

السادة / مساهمي شركة مصنع مياه الجوف الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الادارة وتعتبر لجنة المراجعة في شركة مصنع مياه الجوف الصحية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة حيث تتكون اللجنة من اعضاء المجلس تنفيذيين وغير التنفيذيين واطباء مستقلين وذلك على النحو التالي:

- |                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ١ . الأستاذ/ صقر عبد الله الصقر    | رئيساً |
| ٢ . الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن  | عضواً  |
| ٣ . الأستاذ/ محمد عبد الله المبارك | عضواً  |
| ٤ . الأستاذ/ عوض عبدالمجيد         | أميناً |

تطبيقاً لأحكام المادة (١٠٤) من الفصل الرابع: لجنة المراجعة، نظام الشركات على ان تقوم لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، يسر لجنة المراجعة أن تتقدم لمساهمي الشركة الموقرين بتقرير يتضمن أهم أنشطتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م وذلك على النحو التالي:

- ١- دراسة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م المستلمة من المحاسب القانوني، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها.
- ٢- دراسة العروض المستلمة من المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢م، وإعداد مذكرة ترشيح المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول للعام ٢٠٢٣م، ورفعها لمجلس الإدارة.
- ٣- دراسة خطة المراجع الداخلي لأعمال السنة المالية ٢٠٢٢م، والموافقة عليها.
- ٤- دراسة تقارير المراجع الداخلي الدورية المرفقة، وحث إدارة الشركة على تنفيذ ما ورد بها من توصيات ومتابعة تنفيذها.
- ٥- متابعة قيام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الرقابية، ومتابعة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات.

وبناءً على ما ذكر اعلاه من مهام التي قامت بها لجنة المراجعة فأذنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

رئيس لجنة المراجعة

صقر الصقر

