

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٢ م:

قامت لجنة المراجعة في شركة ثمار التنمية القابضة خلال عام ٢٠٢٢ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ومن أبرزها:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والربع الأول من عام ٢٠٢٣ م.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليتته وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة، وكذلك ما يتعلق بسياسات والإجراءات الرقابية في الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناء على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية تود لجنة المراجعة الإشارة إلى انه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير، كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة

عزيز محمد القحطاني

رئيس لجنة المراجعة



شركة ثمار التنمية القابضة

ص . ب 88618 الرياض 11672

س . ت : 1010068222

عضوية الغرفة التجارية 10233

المملكة العربية السعودية

www.thimar.com.sa