

تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة لعام عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٣ م:

عقدت لجنة المراجعة (١٠) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م وذلك للقيام بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ومن أبرزها:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م والربع الأول من عام ٢٠٢٤ م
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين شركة لتقييم عقارات الشركة.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليتها وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- الإشراف على أعمال المراجع الداخلي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليتها 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 الى مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة، وكذلك ما يتعلق بسياسات وإجراءات الرقابية في الشركة.

### نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة بالشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية الى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، الى جانب غدارة 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 المراجع الداخلي والخارجي وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناء على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية تود لجنة المراجعة الإشارة الى انه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير، كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة وإدارة 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

