

SADR صدر

Logistics Services للخدمات اللوجستية

التقرير السنوي للجنة المراجعة
شركة صدر للخدمات اللوجستية

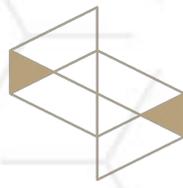
العام المالي 2022م

التاريخ 1444/10/27 هـ

الموافق 2023/05/17 م

عدد الصفحات 3

للعرض على / جمعية المساهمين



SADR صدر

Logistics Services للخدمات اللوجستية

السادة/ جمعية المساهمين - شركة صدر للخدمات اللوجستية المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

لجنة المراجعة في شركة صدر للخدمات اللوجستية هي لجنة مستقلة تهدف إلى مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بالمسؤوليات المنوطة به في الحصول على التأكيدات الكافية بشأن فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية في الشركة والمنشآت التابعة لها بما يحقق أهداف الشركة ومصالح المساهمين، وتقوم اللجنة برفع تقاريرها لجمعية المساهمين الموقرة، وترفع كذلك توصياتها لمجلس الإدارة والتي من شأنها تفعيل نظام الرقابة الداخلية وتطويره.

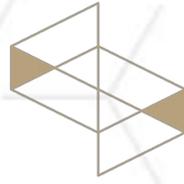
تم إعداد هذا التقرير طبقاً للمادة (88) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تتطلب ان يشمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومحامها المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات على ان يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية و المالية وإدارة المخاطر في الشركة . فيسرنى أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء لجنة المراجعة، أن أرفع لجمعية الشركاء الموقرة تقرير اللجنة هذا عن أعمالها للعام المالي 2022م بعد أن أعدت لجنة المراجعة هذا التقرير متضمناً أهم ما قامت به من أنشطة وأعمال خلال العام المنصرم (2022م) ، بالإضافة إلى رأيها حول نظام الرقابة الداخلية .

اجتماعات اللجنة خلال عام 2022 م :

وقد عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 م خمسة اجتماعات كما هو موضح بالجدول

التالي:

المهندس/ خالد سليمان المدير	عبد العزيز الأستاذ/ طارق سعد التوجيهي	الأستاذ/ يزيد بن حسام الهياف	أعضاء اللجنة سجل الحضور
عضو	عضو	رئيس اللجنة	طبيعة العضوية
√	√	√	الاجتماع الأول 13/3/2022
√	√	√	الاجتماع الثاني 26/4/2022
√	√	√	الاجتماع الثالث 18/5/2022
√	√	√	الاجتماع الرابع 16/8/2022
√	√	√	الاجتماع الخامس 06/11/2022
5	5	5	الإجمالي



SADR سادر
Logistics Services للخدمات اللوجستية

أعمال اللجنة وقراراتها خلال العام 2022م.

- 1- المتابعة المستمرة لتقارير مستشار المراجعة الداخلي وإفادة الشركة بالملاحظات الواردة في هذه التقارير.
- 2- مناقشة الملاحظات والتوجيه للإدارة التنفيذية لتصحيح عدد من النقاط في إدارات الشركة المختلفة.
- 3- وافقت اللجنة في تاريخ 16/08/2022 م بتجديد العقد مع شركة أرسا لحلول الأعمال وذلك للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بموجب عقد سنوي.
- 4 - متابعة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع المراجع الداخلي.
- 5 - مناقشة القوائم المالية الربع سنوية لعام 2022 م والتوصية لمجلس الإدارة بالاعتماد.
- 6 - التوصية لمجلس الإدارة باعتماد القوائم المالية للعام 2022م.

رأي اللجنة بنظام الرقابة الداخلي:

استناداً لتقارير المراجع الداخلي ولما اطلعت اللجنة عليه من إجراءات حول سلامة وفاعلية ضوابط الرقابة والسياسات الداخلية المطبقة في الشركة، وحيث إن تلك الضوابط والسياسات خاضعة للمراجعة المستمرة من قبل اللجنة والمراجع الداخلي بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية، لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة بما يؤثر على سلامة ونزاهة القوائم المالية للشركة كما أن النظام المحاسبي و الرقابي مناسب لحجم ونشاط الشركة، كما أنه لا توجد تعاملات تجارية مع أطراف ذات علاقة، وتوصي اللجنة باستمرار الشركة في تحسين وتطوير إجراءات الضبط الداخلي وتحديث السياسات والإجراءات واللوائح بشكل مستمر .

وتقبلوا أطيب تحيات رئيس وأعضاء لجنة المراجعة.

رئيس لجنة المراجعة

يزيد الهياف