

تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة لشركة ملان للعام المالي 2022م

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة دراسة القوائم المالية السنوية للشركة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات و عزلهم و تقييم أدائهم و التحقق من التزام الشركة بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة.

واستنادًا إلى لائحة عمل لجنة المراجعة التي نصت على أن تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن أعمالها ومتضمنًا رأيها عن كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية في الشركة وعمامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها فإن اللجنة تضع بين أيديكم تقريرها للعام 2022م.

انشطة اللجنة وأبرز اعمالها خلال 2022م:

عقدت اللجنة اربعة اجتماعات خلال العام و فيما يلي بيان ما قامت به من أعمال:

اسم العضو	العضوية	الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
بندر ابراهيم العضيبي	رئيس	حضر	حضر	حضر	حضر
ريان عمر المفدى	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
مقرن ابراهيم العضيبي	عضو	حضر	اعتذر	حضر	حضر

التقارير المالية والمراجعة الخارجية:

قامت اللجنة بالمتابعة الدورية مع الادارة المالية والمراجع الخارجي فيما يتعلق بالسياسات المالية والتقديرات المحاسبية الجوهرية كما قامت اللجنة بالاجتماع مع المراجع الخارجي والادارة المالية للشركة لمراجعة القوائم المالية واتخذت القرارات التالية:

- 1- التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على القوائم المالية للعام 2021.
- 2- التوصية لمجلس الادارة بترشيح المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2022.
- 3- مناقشة القوائم المالية في 2022/06/30 والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 4- اعتماد خطه المراجعة الداخلية للعام 2022.

المراجعة الداخلية:

قامت لجنة المراجعة بتعيين "شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيون" للقيام بمهمة المراجعة الداخلية وتشمل التالي:

- 1- تحديد وتحليل وتقييم المخاطر على مستوى إدارات الشركة.
- 2- تقييم مستوى أنظمة الرقابة الداخلية
- 3- تقديم التوصيات بناءً على نتائج المراجعة.
- 4- تقديم خطة عمل وإجراءات للإدارة لمعالجة ملاحظات المراجعة الداخلية.

رأي اللجنة بنظام الرقابة الداخلي:

عملت اللجنة مع المراجع الداخلي والإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات الخارجي لتقييم نظام الرقابة الداخلي للشركة. واستناداً للتقارير التي عرضت على اللجنة وما اطلعت عليه من إجراءات حول سلامه وفاعلية ضوابط الرقابة والسياسات الداخلية المطبقة في الشركة وحيث ان تلك الضوابط والسياسات خاضعة للمراجعة المستمرة من قبل اللجنة والمراجع الخارجي بالإضافة للإدارة التنفيذية فإن اللجنة ترى ان نظام الرقابة يحتاج الى تحسين

وفي الختام تشكر لجنة المراجعة مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تعاونهم خلال الفترة الماضية راجين للجميع التوفيق والنجاح.
والله ولي التوفيق...

رئيس لجنة المراجعة

بندر ابراهيم العضيبي



Certificate of Completion

ملان 2022.pdf ID: c7eb95a9-26b1-4947-9c1b-6a661b843ed4
تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة لشركة

SIGN REQUEST ISSUED:

May 8, 2023

06:42 AM UTC

REQUESTED BY:

Mohamed Elsayed

financemanager@molansteel.com

STATUS:

Completed

on 08 May, 2023, 06:53 AM UTC

Audit trail

Generated on May 8, 2023

08 May, 2023, 06:43 AM UTC

Mohamed Elsayed has invited to sign the document

financemanager@molansteel.com **Verified**

08 May, 2023, 06:53 AM UTC

بندر العضيبي has signed the document

bandar@dar-altakamol.com **Verified**

188.248.80.86

