

الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
تقرير لجنة المراجعة
للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م

يسر لجنة المراجعة للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمتضمن موجز عن أعمالها وفقاً لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائح التنفيذ، ورأيها في شأن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق اختصاصها وذلك تماشياً مع الأحكام التي اشتمل عليها نظام الشركات وبناءً على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

أعضاء لجنة المراجعة :

إسم عضو اللجنة	صفة العضوية
الأستاذ/ سليمان ناصر آل هتلان (مستقل)	عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة
الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس (غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة - عضو لجنة مراجعة
الأستاذ / صالح بدر الصانع (مستقل)	عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس

مهام لجنة المراجعة وأبرز أنشطتها خلال العام ٢٠٢٤م :

خلال العام ٢٠٢٤م قامت لجنة المراجعة بالعديد من الأنشطة، وفيما يلي ملخص لأهم الأعمال:

القوائم المالية:

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية والشركات التابعة حيث تم مناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين واستعراض المقارنات والتحقق من أسباب التغيرات المؤثرة وكفاية الإفصاحات ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية وبحث كافة الجوانب ذات الصلة والحصول على إفادة المراجع الخارجي بشأن تعاون إدارة الشركة من ناحية تقديم جميع المستندات المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وبعد المناقشات وتأكيد المراجع الخارجي على عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على عدالة القوائم المالية، أبدت اللجنة رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

المراجع الخارجي:

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي الحسابات للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية وذلك بعد دراستها للعروض المقدمة منهم، وأوصى المجلس بالموافقة على تعيين المراجع الخارجي (الزومان والفهد والحجاج) كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول لعام ٢٠٢٥م وتحديد الأتعاب.

توقيع

الفخارية__SVCP