



شركة بلدي للدواجن

Balady Poultry Company

التاريخ : ٢٩ شوال ١٤٤٦ هـ

الموافق: ٢٧ ابريل ٢٠٢٥ م

السادة الكرام/ مساهمي شركة بلدي للدواجن المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لمساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

نفيد مساهمي الشركة بأن لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والاشراف على اعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين.

وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢٤ م وقامت بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها كما يلي:

- الإشراف على فعالية نظام الرقابة الداخلية.
- الإشراف على أعمال المراجعة الخارجية.
- دراسة عروض مراجعي الحسابات من قبل المكاتب الخارجية المعتمدة وتقديم التوصية بتعيين مراجع حسابات خارجي مستقل.
- مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية لعام ٢٠٢٤ م وتقديم التوصيات اللازمة حيالها لمجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها.
- تقديم محاضر الاجتماعات الخاصة باللجنة لمجلس الإدارة واشعار مجلس الإدارة بأي ملاحظات جوهرية.
- الاجتماعات بأعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة ومناقشة التقارير الرقابية كما دعت الحاجة لذلك.
- التواصل مع المراجعين الخارجيين ومناقشة عملهم وملاحظاتهم.

النتائج والتوصيات:

بعد اطلاع لجنة المراجعة على ما سبق وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية بخصوص نظام الرقابة الداخلية والمالية ونتائج الاعمال الربعية والسنوية، فإن اللجنة يمكنها إعطاء تأكيد معقول بخصوص القوائم المالية للشركة وفعالية الرقابة الداخلية، حيث لم يتبين لها وجود ملاحظات مالية جوهرية في هذه القوائم. أو ثغرات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية للشركة بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية.

وتقبلوا وافر التقدير والاحترام،

رئيس لجنة المراجعة

وادي بن هشبيل - خميس مشيط - المملكة العربية السعودية - س.ت: ٥٨٥٥٠٢٨٢٢٥٥ - رقم العضوية: ٢٢٧٩١

٠٥٤٤٣٧٧٠٢٣ - ٠٥٤٤٣٧٧٠٢٣ - البريد الالكتروني: baladycompany@gmail.com