

تقرير لجنة المراجعة
عن العام المالي 2022م

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2022م بعقد (4) إجتماعات كما يلي:

الموقع	التاريخ	الاجتماع
فرع شركة تبوك الزراعية بمدينة الرياض	2022/05/12م الموافق 1443/10/11هـ	الأول
عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة	2022/08/23م الموافق 1443/01/25هـ	الثاني
عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة	2022/10/30م الموافق 1444/04/05هـ	الثالث
عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة	2022/12/27م الموافق 1444/06/03هـ	الرابع

وكانت نسبة حضور جميع الأعضاء 100%

وناقشت اللجنة خلال الإجتماعات أعلاه مع إدارة الشركة ومراجع الحسابات الخارجي القوائم المالية للشركة للربع الأول والثاني والثالث وأوصت برفعها لمجلس الإدارة والذي قام باعتمادها. كما قامت اللجنة بمراجعة هيكل الصلاحيات والمسئوليات المالية، كما أوصت اللجنة للمجلس بمكتب المراجعة الداخلية الذي سيكلف بمهام المراجعة الداخلية بالشركة لعام 2023م، وكذلك طالبت اللجنة بأهمية تعيين منسق للمراجعة الداخلية لعدم وجود إدارة للمراجعة الداخلية بالشركة.

كما تم الإطلاع على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية خلال عام 2022م، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. والتحقق من استقلال مراجع الحسابات، ومدى فعالية أعمال المراجعة التي قام بها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق المراجعة ودراسة خطة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رأي لجنة المراجعة في مدي كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية:

إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، وبناءً على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة ومراجع الحسابات الصادرة خلال هذا العام قد توصلت الى ان عمليات المراجعة لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة المالية وأن القوائم المالية تم اعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في 31 ديسمبر 2022م.

وبالله التوفيق والسداد

أ/ ماجد بن أحمد الصويغ



عضو لجنة المراجعة

أ/ أحمد بن ابراهيم السنيدي



عضو لجنة المراجعة

أ/ ريان بن عمر المفدى



رئيس لجنة المراجعة