



يدعو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس شركة توزيع الغاز الطبيعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء 1446/12/22 هـ الموافق 2025/06/18 م ، في مدينة الرياض – مقر الشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

<https://www.tadawulaty.com.sa>

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2024م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2024م ومناقشتها.
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم ونسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. أي سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 2025-07-07م.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.





يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين إنبابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، اذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساس للشركة.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 1446/12/22 هـ الموافق 2025/06/18 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة علاقات المساهمين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساءً.

على الهاتف:

920012465 تحويلة 222

أو عن طريق البريد الإلكتروني:

info@ngdc.com.sa



إعلان شركة توزيع الغاز الطبيعي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة

The Natural Gas Distribution Company announces an invitation to its shareholders to attend the Ordinary General Assembly Meeting (first meeting) via modern technology.

اللغة		
العربية	English	
عادية	ordinary	نوع اجتماع الجمعية
الأول	First	عدد مرات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة
يدعو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الاول)	The Board of Directors of the Natural Gas Distribution Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting via modern technology (first meeting)	عنوان الإعلان
يسر مجلس شركة توزيع الغاز الطبيعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء 1446/12/22هـ	The Board of Directors of the Natural Gas Distribution Company is pleased to invite shareholders to participate and vote in the Ordinary General Assembly Meeting (first meeting), which is scheduled to be held, God willing, at 7:00 PM on 12/22/1446 AH	مقدمة





الموافق 2025/06/18م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.	corresponding to 06/18/2025 AD, via modern technology using the Tadawulati system.	
الرياض-المدينة الصناعية الثانية- مبنى الإدارة (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط)	Riyadh - Second Industrial City - Administration Building (using the Tadawulati system only)	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
https://www.tadawulaty.com.sa	https://www.tadawulaty.com.sa	رابط مقر الاجتماع
1446/12/22هـ	2025/06/18م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
19:00	19:00	وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)
عبر وسائل التقنية الحديثة	Via modern technology means	كيفية انعقاد الجمعية
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.	The right to attend is reserved for shareholders registered in the issuer's shareholders' register at the Depository Center by the end of the trading session preceding the general assembly meeting, in accordance with the company's rules and regulations. A shareholder may delegate a representative of their choice from among those not members of the company's board of directors.	حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت





كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	The right to register to attend the general assembly meeting ends at the time the general assembly meeting is held, and the right to vote on the general assembly's agenda for those present ends when the vote counting committee completes the vote count.	
ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، اذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقاً للنظام الأساس للشركة.	The ordinary general assembly meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the capital. If the quorum required to hold this meeting is not available, a second meeting shall be held one hour after the end of the period specified for holding the first meeting. The second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented in it, in accordance with the company's articles of association.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
مرفق	attached	جدول أعمال الجمعية
لا يوجد، عن طريق وسائل التقنية الحديثة	Not available, Via modern technology means using Tadawulaty System	نموذج التوكيل





يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	Shareholders are entitled to discuss the topics included in the General Assembly's agenda and direct questions to the Board of Directors. Voting on Tadawulaty services is available free of charge to all shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 1446/12/22 هـ الموافق 2025/06/18 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	Dear shareholders registered on the Tadawulati electronic services website can vote remotely on the items of the General Assembly meeting starting from 1:00 AM on Saturday 12/22/1446 AH corresponding to 06/18/2025 AD, until the end of the assembly meeting time. Please note that registration and voting on Tadawulati services are available free of charge to all shareholders using the following link: www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث صوتي مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولتي. ولزيد من المعلومات يمكن الاتصال بوحدة علاقات المساهمين بالشركة	We would like to inform you that the General Assembly meeting will be broadcast live via the link available in the Tadawulati system. For more information, please contact the	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات





خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 04:00 مساءً. على الهاتف: 920012465 تحويلة 222 أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@ngdc.com.sa	company's Shareholder Relations Unit during official working hours from 9:00 AM to 4:00 PM. Telephone: 920012465 ext. 222 Or email: info@ngdc.com.sa	
لا يوجد	None	معلومات اضافية





يدعو مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس شركة توزيع الغاز الطبيعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء 1446/12/22 هـ الموافق 2025/06/18 م ، في مدينة الرياض – مقر الشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي.

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2024 م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-ديسمبر-2024 م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته.
4	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2024 م والبالغة (2,500,000) ريال سعودي بواقع (0.50) ريال للسهم وبنسبة (5%) من رأس مال الشركة البالغ (50,000,000) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. أي سيتم توزيع الأرباح بتاريخ 2025-07-07 م.
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2025 م، وتحديد أتعابه.
6	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024 م.



تقرير لجنة المراجعة

4

2

0

2

تقرير لجنة المراجعة

عن أعمال السنة المنتهية في 2024/12/31م

المقدمة:

انطلاقاً من أهمية الرقابة في عملية التقييم والمتابعة، وإشارة إلى المادة رقم (42) "تقارير اللجنة"، من النظام الأساسي للشركة المعتمد بتاريخ 1439/9/7هـ، التي تنص على "أن تعد لجنة المراجعة تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة" وعليه يسر لجنة المراجعة بشركة توزيع الغاز الطبيعي أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحها التنفيذية، ورأيها في شأن مدى كفاية نظام (الرقابة الداخلية والمالية والالتزام ومجموعة المخاطر) في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق اختصاصها وذلك تماشياً مع الأحكام التي اشتمل عليها نظام الشركات وبناء على المتطلبات ذات العلاقة. أعدت لجنة المراجعة هذا التقرير الذي يهدف لتزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصور عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ويشمل التالي:

أولاً: اختصاص لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والوثائق وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وتؤدي اللجنة مهامها المعتمدة بما في ذلك الإشراف على المراجعة الداخلية والمالية والالتزام والمخاطر وتقاريرها ودراسة نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية، والسياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات، ودراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات، ووضع الآليات المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملون في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية، وترفع اللجنة توصيتها للمجلس.

ووفق ما أوكل لها من مهام ومسؤوليات بحسب لائحة وقواعد عملها فأن لجنة المراجعة تقوم بدور أساسي وهام في مساعدة المجلس الإدارة للوفاء بواجباته فيما يخص سلامة القوائم المالية للشركة ومؤشرات واستقلالية مراجعي حسابات الشركة، ووأداء ضوابط وإجراءات الإفصاح للشركة وفعالية مجموعة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجيين وتقييم وفحص كفاية أنظمة الشركة المحاسبية الداخلية والضوابط المالية، والالتزام بالشركة بالسياسات الأخلاقية.

وتتكون لجنة المراجعة في شركة توزيع الغاز الطبيعي من رئيس يتم اختياره من مجلس الإدارة وعضوين مستقلين على الأقل من خارج المجلس من ذوي الخبرة والمعرفة وتعد اللجنة أربع اجتماعات على الأقل في العام، ويحضر اجتماعات لجنة المراجعة مسؤول المراجعة الداخلية و المدير المالي ومسؤول المخاطر ومسؤول الالتزام بشكل مستمر كما ويحضرها الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية عند الحاجة .

ثانياً: أعضاء لجنة المراجعة:

تكونت لجنة المراجعة بموافقة مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد في 2024/2/8م بالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة، من ثلاثة أعضاء هم: -

1- م. رائد الحيدري

2- د. وليد البسام

3- أ. عبد العزيز السويidan

وقد تم اختيار م. رائد الحيدري كرئيس للجنة بقرار المجلس في 2024/2/8م

ثالثاً: اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة خلال العام 2024م (5) اجتماعات وفقاً للآتي:

الاســــــــــــــــم	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
المهندس / رائد ناصر الحيدري	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ وليد بن محمد البسام	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد العزيز السويidan	✓	✓	✓	✓	✓

رابعاً: مهام اللجنة:

- القوائم المالية:

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة حيث تم مناقشة المسائل المهمة 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 المراجعين الخارجيين بشأن تعاون إدارة الشركة من ناحية تقديم المستندات المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وبعد المناقشة وتأكيد المراجعين الخارجيين على عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على عدالة القوائم المالية، والتأكد من تضمن القوائم المالية على المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييمها للمركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها. أبدت اللجنة رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها وذلك بعد ضمان نزاهة القوائم المالية وعدالتها وشفافيتها

- المراجعين الخارجيين:

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي الحسابات للشركة وذلك بعد دراستها للعروض المقدمة حيث أقرت الجمعية العام للشركة التي عقدت بتاريخ 2024-06-30م بتعيين شركة المحاسبون المتحدون (أر اس ام) كمراجعين الحسابات للشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025م وتحديد أتعابهم. وأقرت اللجنة الخطة المقدمة من المراجع الخارجي لمراجعة أعمال الشركة. ووجهت الإدارات المعنية بتنفيذ ومتابعة الخطط الموضوعة.

- المراجعة الداخلية:

تم طرح مشروع المراجعة الداخلية ودعوة بيوت الخبرات والشركات المتخصصة في هذا المجال، وبعد مراجعة العروض فنياً ومالياً تم ترسية المشروع على شركة بسام بن محمد البقعاوي للاستشارات المهنية، بملغ إجمالي (90,000) ريال. اعتمدت اللجنة خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية كما اعتمدت الخطة الاستراتيجية الشاملة للإدارات ومحاور المراجعة الداخلية. كذلك قامت اللجنة بمتابعة ومراجعة التقارير الدورية الصادرة من مسؤول المراجعة الداخلية ومكتب المراجعة الداخلية ومدى التقدم في تنفيذ الخطط المعتمدة والنظر في أبرز الملاحظات وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة أوجه القصور كما اطلعت اللجنة على التقييم الخارجي المستقل والذي نتج عن تقييم المراجعة الداخلية للشركة وقد تم وضع الخطة كالاتي:

الإدارة	موعد البدء بالمراجعة الميدانية	تاريخ تقديم مسودة الإدارة	نسبة الإنجاز
الموارد البشرية	2024-12-22	2025-01-15	100%
المشتريات والعقود	2025-02-19	2025-02-19	80%
المبيعات	2025-02-23	2025-03-12	50%
العمليات	2025-03-16	2025-04-17	لم يتم البدء بعد
تكنولوجيا المعلومات	2025-05-04	2025-05-28	لم يتم البدء بعد
الإدارة المالية	2025-06-15	2025-07-17	لم يتم البدء بعد
الحوكمة	2025-7-20	2025-08-21	لم يتم البدء بعد

- الالتزام ومكافحة الجرائم المالية والمخاطر:

قامت اللجنة والإدارة التنفيذية بمتابعة كفاية الجهود المبذولة لرفع مستوى الالتزام ومكافحة الجرائم والمخاطر ولم يرد من أي جهة داخلية أو خارجية أي ملاحظات عن وجود أي جرائم مالية أو غير.

خامساً: نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية إجراءات الرقابي الداخلية بالشركة:

تنتهج الشركة إطاراً رقابياً داخلياً مبنيًا على قيام الإدارات المختلفة وقطاعات الأعمال في الشركة بموائمة أنشطتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة في الجهات المختصة، في حين ذلك تقوم إدارة الرقابة الداخلية المتمثلة في إدارة الالتزام والمراجعة الداخلية بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات اليومية وغيره لضمان الامتثال مع الضوابط التي وضعت وبهدف إيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقاريرها وملاحظاتهما أن وجدت للجنة المراجعة.

وبشكل عام، تم التأكيد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظام الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات والجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بتحقيق أهدافها..

سادساً: رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية والالتزام والمخاطر:

تهتم الإدارة التنفيذية بمسئولية وضع والحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال في الشركة يشمل كافة السياسات والإجراءات والعمليات التي تم تصميمها تحت إشراف مجلس الإدارة لتحقيق أهداف الشركة. لقد تم تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الموصى به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية وتقوم الشركة بتقييم ومراقبة نظام الرقابة الداخلية من خلال التقارير المرفوعة للإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة.

وبناء على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة من قبل مسؤول المراجعة الداخلية ومسؤول الالتزام والمخاطر وتقارير المراجعين الخارجيين المستقلين واستناداً على التأكيدات والإفصاحات السنوية التتم تم الحصول عليها من الإدارة التنفيذية، فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً يعمل بفعالية معقولة ومقبولة. حيث لم يرد من أي جهات داخلية أو خارجية أي ملاحظات تدل على وجود أي تجاوزات جوهرية أو تجاوزات من الممكن أن تؤثر في سير عمل الشركة أو تحيلها عن تحقيق أهدافها علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

وختاماً تتقدم لجنة المراجعة بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم الموفقة.
والله الموفق..

رئيس لجنة المراجعة

م. رائد بن ناصر الحيدري