



2021/04/22م

تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة
لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)
عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م

السادة / مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المحترمين

لقد قامت اللجنة من خلال إجتماعاتها الدورية والإجتماع بالإدارة التنفيذية بالتأكد من كفاية و سلامة إجراءات الرقابة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية للشركة والتي تضمن فعالية وكفاءة عمليات الشركة بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها ومدى التزام الشركة بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها .
اضافة لذلك قامت اللجنة بمراجعة مخصص خسائر الاستثمار في شركات زميلة ومن ثم اوصت لمجلس الادارة بالغاء المخصص حيث أن الشركة قد أوفت بجميع التزاماتها الخارجية في هذا الصدد..

رأي اللجنة :

بناءً على ما سبق فإن اللجنة تؤكد صحة وعدالة حسابات الشركة ومطابقتها لمتطلبات المادة 104 من نظام الشركات، وتؤيد اللجنة ما جاء في تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 2020/12/31م .

رئيس لجنة المراجعة

محمد سليمان الحربي



22/04/2021

The National Company for Glass Industries (Zoujaj)
Report of the Audit Committee submitted to the General Assembly
For the fiscal year ending on 31/12/2020

Respected shareholders of The National Company for Glass Industries (Zoujaj)

The committee has, through its periodic meetings and the meeting with the executive management, to ensure the adequacy and soundness of the internal control procedures and the internal control system of the company, which ensure the effectiveness and efficiency of the company's operations, including the reliability and integrity of the financial reports and the extent of the company's compliance with the applicable laws and policies.

In addition, the committee reviewed the provision for investment losses in associates and then recommended to the Board of Directors to cancel the provision as the company has met all its external liabilities in this regard.

Committee opinion:

Based on the foregoing, the committee confirms the correctness and fairness of the company's accounts and their compliance with the requirements of Article 104 of the Companies Law, and the committee supports what was stated in the external auditor's report on the company's financial statements for the year ending 12/31/2020.

Chairman of Audit Committee

Mohammad Suliman Alharbi



تحليل عروض أتعاب مكاتب المراجعة للعام المالي 2021م

| عدد الشركات المساهمة | متابعة الاقرارات الزكوية والضريبية | تكاليف مراجعة الحسابات | إسم المكتب |
|----------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 22 | 25,000 | 280,000 | 1 شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قاتونيون |
| 16 | 0 | 390,000 | 2 شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قاتونيون (البسام وشركاه) |
| | إعتذر | | 3 شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قاتونيون |
| | إعتذر | | 4 شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية |
| | إعتذر | | 5 شركة أرنست ويونغ وشركاه محاسبون قاتونيون |
| | لم يرد | | 6 شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قاتونيون |
| | لم يرد | | 7 شركة المحاسبون المتضامنون |
| | لم يرد | | 8 مكتب محمد عبدالله الهيج محاسبون ومراجعون قاتونيون |
| 20 | 51,000 | 280,000 | 9 شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السنديري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاهم محاسبون ومراجعون قاتونيون |
| | لم يرد | | 10 شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قاتونيون |
| | 72,000 | 0 | 11 شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قاتونيون) |

بناءً على فحص العروض أعلاه فإن لجنة المراجعة توصي باختيار أحد المرشحين التاليين :

1 / شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون ومراجعون قاتونيون

2 / شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السنديري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ - العظم والسديري وال الشيخ وشركاهم محاسبون ومراجعون قاتونيون

للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق للحسابات عن الربع (الثاني والثالث) والسفوي من العام المالي 2021 ، والربع الأول من العام المالي 2022 .

لجنة المراجعة

عثمان رياض الحميدان

محمد احمد الشيخ

محمد سليمان الحربي



Analysis of the Audit fees offers from audit firms for the fiscal year 2021.

| Number of joint stock companies audited | Follow up Fees for zakat and tax returns | Audit Fees | The name of the Audit firm | |
|---|--|------------|---|----|
| 22 | 25,000 | 280,000 | Baker Tilly MKM & Co. Certified Public Accountants | 1 |
| 16 | 0 | 390,000 | Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.) | 2 |
| Apologized | | | Dr. Mohamed Al-Amri & Co. | 3 |
| Apologized | | | KPMG Professional services | 4 |
| Apologized | | | Ernst & Young & Co. (Certified Public Accountants) | 5 |
| Not responded | | | Osama A. Elkharejji and Partner Co | 6 |
| Not responded | | | Allied accountants' company | 7 |
| Not responded | | | Mohammed Abdullah Al-Heij Office, Certified Public Accountants and Auditors | 8 |
| 20 | 51,000 | 280,000 | Alazem, AlSudairy, Al shaikh & Partners Certified Public Accountant | 9 |
| Not responded | | | El Sayed El Ayouty & Co. Certified Public Accountants | 10 |
| | 72,000 | 0 | Al Kharashi & Co. Certified Accountants and Auditors | 11 |

Based on examining the above offers, the review committee recommends selecting one of the following candidates

Baker Tilly MKM & Co. Certified Public Accountants / 1

Alazem, AlSudairy, Al shaikh & Partners Certified Public Accountant / 2

To carry out auditing and auditing work for the accounts for the (second and third) and annual quarters of the fiscal year 2021, and the first quarter of the fiscal year 2022

Audit Committee

Othman Riyadh Al-Humaidan

Mohammed Ahmed Al Sheikh

Muhammad Suleiman Al-Harbi