

2022/04/12م

تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة
لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)
عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م


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 إلتزام الشركة بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها .

كما تاكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي وفعالية الاجراءات المالية والتشغيلية والادارية ولم يتبين لها مخاطر مهمة قد تؤثر على اعمال الشركة.

وتؤكد اللجنة صحة وعدالة حسابات الشركة ومطابقتها لمتطلبات المادة 104 من نظام الشركات, وتويد اللجنة ما جاء في تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 2021/12/31م .

رئيس لجنة المراجعة


محمد سليمان الحربي