



شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج "

2023/03/21م

تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة
شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)
عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م

السادة / مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المحترمين

لقد قامت اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية والاجتماع بالإدارة التنفيذية بالتأكد من كفاية وسلامة 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. كما تأكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي وفعالية الاجراءات المالية والتشغيلية والادارية ولم يتبين لها أخطار مهمة قد تؤثر على اعمال الشركة. وتؤكد اللجنة صحة وعدالة حسابات الشركة، وتؤيد اللجنة ما جاء في تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 2022/12/31م.

رئيس لجنة المراجعة

محمد سليمان الحربي



تحليل عروض أتعاب مكاتب المراجعة للعام المالي 2023م

الإجمالي	متابعة الاقرارات الزكوية والضريبية	تكاليف مراجعة الحسابات	إسم المكتب	
355,000	25,000	330,000	شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون	1
630,000	25,000	605,000	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	2
	لم يتم الرد		شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	3
	اعتذر		شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية	4
	لم يتم الرد		شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية	5
	لم يتم الرد		شركة أسامة عبدالله الخريجي وشريكه محاسبون قانونيون	6
440,000	15,000	425,000	شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن ال الشيخ وشركاؤهم للاستشارات المهنية	7
300,000	20,000	280,000	شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون	8
420,000	20,000	400,000	شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)	9



توصية لجنة المراجعة باختيار مراجع قانوني للعام المالي 2023

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

1 / شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.

2 / شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون.

للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق للحسابات عن الربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م.

لجنة المراجعة

عثمان رياض الحميدان

محمد احمد الشيخ

محمد سليمان الحربي