



تقرير لجنة المراجعة عن العام ٢٠٢٠ م للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"

اجتمعت لجنة المراجعة (٥) خمس مرات خلال العام ٢٠٢٠ م، وذلك للقيام بدورها الرئيسي في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر في الشركة لضمان مدى كفاءتها وتنفيذها بشكل فعال، كما تقوم اللجنة بمسؤولياتها الرئيسية التالية:

- مساعدة المجلس لإتمام مهامه عن طريق التوصية باعتماد القوائم المالية الربع سنوية والقوائم المالية السنوية بعد مناقشتها مع إدارة الشركة.
- اجتماع اللجنة مع المراجع الخارجي للشركة لمعرفة رأيه المستقل في تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغيرها من المسائل المتعلقة بعملية مراجعة الحسابات.

وكذلك قامت اللجنة بالآتي:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من مدى فاعليتها وذلك من خلال مراجعة التقارير المقدمة منهم ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في هذه التقارير.
- تحليل المقترحات المقدمة من قبل المراجع الخارجي ورفع التوصيات لمجلس الإدارة والجمعية العمومية بخصوص تعيين المراجعين الخارجيين للشركة للعام القادم بناءً على المعايير المطلوبة.
- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية.
- مراجعة خطة المراجعة الخارجية وإبداء الملاحظات عليها (إن وجد).
- مناقشة ومتابعة الملاحظات الواردة في تقرير الإدارة المقدم من المراجع الخارجي للشركة.
- الإشراف على برنامج الإبلاغ عن المخالفات، ومتابعة التحقيقات (إن وجدت).
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

بالإضافة إلى المسؤوليات المذكورة أعلاه ، تقوم لجنة المراجعة بتنفيذ أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس إدارة الشركة.

أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية

تتخذ شركة سيسكو منهجية شاملة تجاه برامج الحوكمة والرقابة الداخلية لضمان أقصى درجة ممكنة من الإفصاح والشفافية. حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتصميم برامجها للكشف عن أوجه الضعف في نظم الرقابة في الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة لإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في وقتها. خلال عام ٢٠٢٠ م، أفادت لجنة المراجعة بأن إدارة المراجعة الداخلية في شركة سيسكو تابعت جميع الملاحظات ذات الأولوية العالية التي تم التعامل معها وإغلاقها عن طريق ادارة الشركة بالكامل.

كما تؤكد اللجنة أيضاً أنه لم ينمو إلى علمها وجود أي ضعف جوهري في نظم الرقابة الداخلية والمالية و نظم إدارة المخاطر التي وضعتها شركة سيسكو والشركات التابعة لها. كما تتركز جهود لجنة المراجعة باستمرار على تطوير وتحسين كفاءة و فعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر.

لقد تم تأسيس لجان مراجعة في جميع شركات سيسكو وتقوم هذه اللجان في جميع الشركات التابعة والزميلة لشركة سيسكو بكامل مسؤولياتها في مساعدة مجالس إدارتها في الإشراف على نظم الحوكمة والرقابة الداخلية. كما انه لم يتطرق الى علم لجنة المراجعة في شركة سيسكو وجود أي ضعف جوهري في نظم الرقابة الداخلية في شركة سيسكو أو شركاتها التابعة والزميلة.

وليد عبد العزيز كيال
رئيس لجنة المراجعة