

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للشركة عن العام المالي 2021م

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفقا للائحة عملها المعتمدة وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، ويتضمن ذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، والاشرف على ادارة المراجعة الداخلية وادارة الالتزام في الشركة ودراسة تقاريرها، وكذلك الاشراف على أعمال مراجع حسابات الشركة والتوصية بشأن تعيينه.

وتؤدي اللجنة اعمالها في ضوء دراسة التقارير الدورية من الادارة التنفيذية وادارة المراجعة الداخلية ذات العلاقة بتقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها وكذلك دراسة تقارير ادارة الالتزام والتي تبين مدى التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

وترفع لجنة المراجعة توصياتها لمجلس الادارة وفقا للقواعد المنظمة لعملها كما تتلقى الدعم والتمكين من مجلس الادارة للقيام بمهامها وواجباتها.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

بناء على التقارير المقدمة من الادارة التنفيذية في الشركة وتقارير مراجع الحسابات الخارجي فضلا عن التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية وادارة الالتزام بالإضافة الى نتائج مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والادارة التنفيذية حيال كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وادارة المخاطر، لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة يتطلب لفت الانتباه اليه ولا يوجد اي تحفظات او قيود للوصول لمعلومات او وثائق او سجلات للشركة.

محمد بن عبدالله اليحي

رئيس لجنة المراجعة

