



تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر لجنة المراجعة أن تقدم للسادة مساهمي شركة معدنية تقريرها السنوي عن أعمال وأداء وملاحظات اللجنة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، وفيما يلي تفاصيل التقرير:-

تكوين لجنة المراجعة :-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وذلك بناء على قرار الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين المنعقدة في 2023/05/23م ؛ وهم:-

1. الأستاذ/ منصور بن عبدالرحمن الغيري - رئيس اللجنة
2. المهندس/ ريان بن وضاح طرابزونى - عضو اللجنة
3. الأستاذ/ وحيد بن حسين حريصي - عضو اللجنة

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تتمثل الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية:

أسندت مهام المراجعة الداخلية لشركة بيكر تيلي - مراجعون قانونيون - ويقوم مكتب المراجعة بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المبينة على المخاطر، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة، حيث تتمثل أنشطة الإدارة بمراجعة كافة عمليات الشركة والتحقق من فعالية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء. ويقوم مكتب المراجعة برفع تقارير المراجعة الداخلية متضمنة الملاحظات والإقتراحات وردود الإدارة وخطط العمل لدعم الضوابط الداخلية للشركة، هذا بالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي بتقييم النظام أثناء قيامه بمراجعة الحسابات الختامية. وقد اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية أربع مرات خلال العام 2023م كالتالي:

تاريخ الإجتماع	
2023/03/15م	الإجتماع الأول*
2023/05/17م	الإجتماع الثاني*
2023/08/07م	الإجتماع الثالث
2023/11/01م	الإجتماع الرابع

* تم انعقاد الاجتماعات في الدورة السابقة المنتهية في 2023/05/24م والمكونة من الأعضاء التالية:

1- طلال بن عبد الكريم النافع (رئيس اللجنة)

2- ريان بن وضاح طرابزوني (عضو)

3- عبدالعزيز بن سيف العارضي (عضو)

حيث تمت مناقشة نتائج المراجعة الداخلية حسب الخطة المتفق عليها، وفحص وتحليل الملاحظات والإقتراحات المقدمة من المراجع الداخلي ومراجع حسابات الشركة وتفعيل الاقتراحات التي تساعد على تحسين نظام الضبط الداخلى بالشركة.

قامت اللجنة خلال الاجتماعات المذكورة بدراسة النتائج المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث 2023م. كما قامت بدراسة النتائج السنوية لعام 2023م في اجتماعها بتاريخ 2024/03/20م ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة.

قامت اللجنة أيضا بمناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات التي قد تواجه الشركة.

استناداً إلى الإدارة التنفيذية وتقارير المراجع الداخلي والخارجي والامتثال للأنظمة واللوائح، لم يتم رصد أي نقاط ضعف جوهرية او هامة خلال اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2023م تستدعي الإفصاح عنها. وحافظت الإدارة التنفيذية على نظام وإجراءات رقابة داخلية فعالة يوفر أرضية معقولة لصياغة هذا الرأي.



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

Saudi Joint Stock Company شركة سعودية مساهمة
Paid Up Capital SR 281,120,890 رأس المال المدفوع ريال
Commercial Register No. 2055002251 سجل تجاري رقم

في الختام تتقدم لجنة المراجعة بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على مساندته ودعمه للجنة في إنجاز مهامها وللإدارة التنفيذية لتوفيرهم كافة البيانات التي طلبت لأداء مهام اللجنة.

والله ولي التوفيق،،،

لجنة المراجعة

صفحة 3 من 2

تقرير لجنة المراجعة لعام 2023م



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC