

## تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31

عقدت لجنة المراجعة (14) اجتماع خلال عام 2020 وذلك للتقييم المستقل عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية، علماً بأن من ضمن مسؤوليات لجنة المراجعة التالي:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية المعدة من قبل إدارة الشركة.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وخطاب الإدارة الذي يتضمن اية ملاحظات حول أنظمة الرقابة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته واعماله
- الاشراف على نشاط المراجعة الداخلية واعتماد خطة المراجعة السنوية القائمة على أساس المخاطر.
- الاطلاع على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية متضمناً أهم الملاحظات ومتابعة الإجراءات التصحيحية، وذلك لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، علماً بأن الإدارة التنفيذية هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.

وفي حدود نتائج مهام المراجعة المخططة والاضافية التي تم تنفيذها من قبل نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول القوائم المالية الأولية والسنوية لعام 2020، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن تأكيد فاعلية أي نظام رقابة داخلية بدرجة الموثوقية التامة.