

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة لشركة كيان السعودية عن العام المالي 2021م

السادة مساهمي شركة كيان السعودية للبترولوكيماويات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر لجنة المراجعة بشركة كيان السعودية للبترولوكيماويات (كيان السعودية) أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك بناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ومن جانب آخر، تتولى لجنة المراجعة دراسة تقارير إدارة الالتزام بشأن مستوى الالتزام بقواعد السلوك المهني التي تتضمن جملة من السياسات ذات العلاقة بتعزيز النزاهة والامتثال.

وتقوم لجنة المراجعة بمراجعة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة حيال تقييم الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها، ولم تظهر التقارير المشار إليها أعلاه أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

بناءً على ما تقدمت به الإدارة التنفيذية وكذلك ما تضمنته تقارير مراجع الحسابات والمراجع الداخلي الصادرة خلال العام 2021م، تعتقد لجنة المراجعة أن الإدارة التنفيذية بالشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة، ومناقشات لجنة المراجعة خلال الاجتماعات، وفرت للجنة أساساً معقولاً لهذا الرأي، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.