

تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة عن العام 2023م

بناءً على لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 2020م، فإن عدد أعضاء اللجنة هو (3) أعضاء تم اختيارهم من قبل الجمعية العامة للشركة وينطبق عليهم شروط العضوية الموضحة باللائحة. وقد اجتمعت اللجنة خلال عام 2023م عدد (10) اجتماعات قامت خلالها بأداء المهام والمسئوليات المنوطة بها.

كما قامت لجنة المراجعة خلال عام 2023م بالإطلاع على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. كما قامت اللجنة بالإطلاع على نتائج تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة والتصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والإطلاع والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

كما تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات، ومدى فعالية أعمال المراجعة التي قام بها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق المراجعة ودراسة خطة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، وبناءً على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الصادرة خلال هذا العام قد توصلت الى ان عمليات المراجعة لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وأن القوائم المالية تم اعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في 31 ديسمبر 2023م.

نيابة عن / لجنة المراجعة

أحمد بن ابراهيم السنيدي
رئيس لجنة المراجعة