

## تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠١٩م

الموقرين

السادة / مساهمي شركة الأعمال التطويرية الغذائية  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الادارة وتعتبر لجنة المراجعة في شركة الاعمال التطويرية الغذائية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة حيث تتكون اللجنة من اعضاء المجلس تنفيذين وغير التنفيذيين واطباء مستقلين وذلك على النحو التالي:

اولاً : سعد بن صنيطان هديب ( رئيس اللجنة).

ثانياً : هشام بن عبدالرحمن مقرن (عضواً).

ثالثاً : احمد بن ابراهيم العجلة (عضواً).

تطبيقاً لأحكام المادة (١٠٤) من الفصل الرابع: لجنة المراجعة، نظام الشركات على ان تقوم لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، يسر لجنة المراجعة أن تتقدم لمساهمي الشركة الموقرين بتقرير يتضمن أهم أنشطتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م وذلك على النحو التالي:

١- دراسة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م المستلمة من المحاسب القانوني، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها.

٢- دراسة العروض المستلمة من المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٠، وإعداد مذكرة ترشيح المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠، ورفعها لمجلس الإدارة.

٣- دراسة خطة المراجع الداخلي لأعمال السنة المالية ٢٠٢٠، والموافقة عليها.

٤- دراسة تقارير المراجع الداخلي الدورية المرفقة، وحث إدارة الشركة على تنفيذ ما ورد بها من توصيات ومتابعة تنفيذها.

٥- متابعة قيام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الرقابية، ومتابعة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات

وبناءً على ما ذكر اعلاه من مهام التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

رئيس لجنة المراجعة

سعد بن صنيطان هديب

