

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة سمو العقارية

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

تمارس لجنة المراجعة مهامها وفقا لللائحة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ويمكن تلخيص أهم المهام كالتالي :

1. الإشراف على المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المكلفة بها.
2. مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
3. الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
4. التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة خطته واعماله.
5. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها ، ودراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ماأخذ بشأنها .
6. مراجعة العقود والتعاملات الجديدة مع الأطراف ذوى العلاقة ، وتقديم المرئيات حيال ذلك لمجلس الإدارة .
7. التحقق من التزام الشركة بالانظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة .
8. متابعة اعمال الإدارة فيما يتعلق بأنشطة المخاطر والالتزام في الشركة.

الخلاصة

أطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلى في حدود المهام والاعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الاعمال النصف سنوية والسنوية لم يتبين للجنة المراجعة وجود ماينبغى الإشارة اليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية حيث لايمكن إعطاء تأكيد لفاعلية اي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلى بدرجة الوثوقية التامة.