

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة البحرى عن العام المالى ٢٠٢٠م

قامت اللجنة باداء مهامها خلال العام ٢٠٢٠ والتي تتضمن:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة، وإبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي، ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات.
- التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، والسياسات والإجراءات المطبقة، ومهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين.
- الاطلاع على نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر.

بعد اطلاع لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي تم اختيارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية. وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الأولية والسنوية والنهائية. فإن اللجنة يمكن إعطائها تطمينات على أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. حيث لم يتبين لها وجود أمور جوهرية ينبغي الإشارة إليها أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.