

(تقرير لجنة المراجعة)

عن العام المالي ٢٠٢٢ م

تقوم إدارة المراجعة الداخلية العامة في الشركة بتنفيذ خطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة بشكل مستقل، وتقوم دورياً بتقييم نظم الرقابة الداخلية بالمجموعة والشركات التابعة داخل وخارج السعودية. وتتابع إدارة المراجعة الداخلية العامة مع الإدارات التنفيذية تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بتقاريرها.

بناء على تقارير المراجعة الداخلية تحققت لجنة المراجعة من فعالية السياسات والإجراءات المالية والتشغيلية والإدارية لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي مخاطر هامة قد تؤثر على أعمال الشركة. وبموجب المعلومات التي تحصلنا عليها لم تكن هناك ملاحظات جوهرية خلال العام ٢٠٢٢ م تؤثر على الموقف المالي للشركة. علماً بأن الملاحظات التي تصدر في إطار النشاطات والأعمال اليومية للشركة وقطاعاتها، ويتم أخذها في الاعتبار مع وضع الحلول والإجراءات المناسبة لتصحيحها في حينه. من الجدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية مستمرة في إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لتقليل المخاطر الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وكذلك الإلتزام بالسياسات والانظمة والتعليمات المعتمدة.

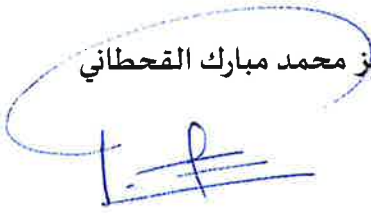
كما تأكدت اللجنة من استقلالية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن الأداء المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية السنوية والربع سنوية والايضاحات المرفقة وكل ذلك قبل عرضها لمجلس الإدارة.

وقد عقدت لجنة المراجعة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٢ م، علماً بأن اللجنة تقوم بالمهام والاختصاصات المنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة لجنة المراجعة.

بشكل عام، لا يوجد لدى لجنة المراجعة شك في فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وعليه يقر مجلس الإدارة صحة، وفعالية نظم الرقابة الداخلية بما يحقق أغراض الشركة ومصالح المساهمين.

الاسم: عزيز محمد مبارك القحطاني

التوقيع:



الاسم: عبد العزيز عبدالله عبد العزيز النعيم

التوقيع:



الاسم: سليمان عبد الله حمد القاضي

التوقيع:

