

تقرير لجنة التدقيق لعام 2018

1. أهداف اللجنة :

يتمثل الغرض من تشكيل لجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة على القيام بمسؤولياته بشكل فعال فيما يتعلق بالتقارير المالية و الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي و الخارجي ، و لا تقوم اللجنة بإعفاء أي من أعضاء مجلس الإدارة من واجباتهم بالنسبة لهذه الأمور

2. تشكيل اللجنة :

❖ تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2018/05/14 وعدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء هم:

السيد / نواف عبدالله الرفاعي	رئيس اللجنة
السيد / هيثم توفيق الفريح	عضو
السيد / صالح عبدالعزيز الصراوي	عضو
السيد / أحمد بدر العسلاوي	أمين سر

3. مهام اللجنة :

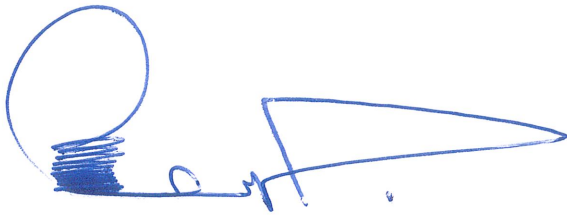
- 1.مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية.
- 2.التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ومراجعة خطابات تعيينهم.
- 3.متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات إلى الشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق.
- 4.دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.
5. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأي وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
7. الإشراف الفني على إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة من قبل مجلس الإدارة.
8. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي، وإبداء ملاحظاتها عليها.
9. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
10. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
11. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.
12. في حالة حصول أي تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة بما في ذلك عندما يرفض مجلس الإدارة إتباع توصيات اللجنة فيما يتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين وأو المدقق الداخلي، يتعين على المجلس أن يضمن تقرير الحوكمة بياناً يفصل بوضوح هذه التوصيات والسبب أو الأسباب وراء قرار مجلس الإدارة عدم التقيد بها.

4. إنجازات اللجنة :

أنجزت اللجنة في عامها الحالي العديد من الأمور كمايلي:

1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة ، و إبداء الرأي و التوصية بشأنها لمجلس الإدارة ، و ذلك لضمان عدالة و شفافية التقارير المالية .
2. التوصية بتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة بعد التأكد من استقلاليته.
3. متابعة التزام الشركة بالقوانين و التشريعات ذات الصلة بعملها .
4. الإطلاع على تقرير مكتب التدقيق المستقل الخاص بفحص و تقييم نظم الرقابة الداخلية .



أحمد بدر الحساوي
نائب الرئيس التنفيذي

