تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر2020م

إلتزاما بتطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة ، قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتدقيق لتساند المجلس بدورها الرقابي و ذلك من خلال التحقق من مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية و الإشراف على عمليات التدقيق الداخلي و التأكد من استقلالية مراقب الحسابات الخارجي للشركة.

تشكيل اللجنة :

- تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق بتاريخ 2020/08/12م وعدد أعضاء اللجنة (3) أعضاء هم:

م	الاسم	صفة العضوية في اللجنة
1	السيد / نواف عبدالله الرفاعي	رئيس اللجنة
2	السيد / هيثم توفيق الفريح	عضو
3	السيد / صالح عبدالعزيز الصرعاوي	عضو
4	السيد / أحمد بدر العسلاوي	أمين سر

اجتماعات اللجنة :

عقدت اللجنة عدد 9 اجتماعات خلال عام 2020م.

مهام اللجنة :

1. التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على إعادة تعيين المدقق الداخلي وتحديد أتعابه.
2. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين / إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم ومراجعة خطابات تعيينهم.
3. متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين والتأكد من عدم قيامهم بأعمال أخرى للشركة 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 فيه توصيات اللجنة بهذا الشأن.
7. مراجعة البيانات المالية الدورية وعرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية باعتمادها.
8. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي وإبداء ملاحظاتها عليها.
9. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
10. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.

السجل التجاري 81102 Registration No. رأس المال 17,942,989 Authorized & Paid Capital

إنجازات اللجنة خلال عام 2020م

أنجزت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م المهام التالية:

البيانات والتقارير المالية

مراجعة البيانات والتقارير المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها ، وفيما يلي بيان البيانات المالية التي تم عرضها على لجنة التدقيق:

- البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2020م.
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م .
- البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م.
- البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

التدقيق الداخلي

- مراجعة خطة عمل التدقيق الداخلي والموافقة عليها.
- مناقشة تقارير التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الإدارة بشأن تلك الملاحظات .
- الاشراف على أعمال التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازات التدقيق الداخلي .
- تعيين مكتب خارجي مستقل لتقييم التدقيق الداخلي .

نظم الرقابة الداخلية

- تعيين مراقب حسابات خارجي لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية وقد تم تعيين مكتب مراقب حسابات مستقل لفحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة.

مراقب الحسابات الخارجي

- قامت اللجنة بمراجعة الخدمات التي قام بها مراقبوا الحسابات الخارجيين ومراجعة وتأكيد استقلالية وموضوعية مراقبي الحسابات الخارجيين.
- قامت اللجنة بالاجتماع مع مراقبي الحسابات الخارجيين ومناقشة طبيعة ونطاق عمل التدقيق الذي قاموا بأدائه وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية والمتطلبات الرقابية الأخرى.
- كما قامت اللجنة بمناقشة السياسات المحاسبية مع مراقب الحسابات الخارجي.

نواف عبدالله الرفاعي
رئيس اللجنة

Authorized & Paid Capital 17,942,989 رأس المال Registration No. 81102 السجل التجاري