

تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٣ م:

قامت لجنة المراجعة في شركة الحمادي القابضة خلال العام ٢٠٢٣ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أبرزها:

- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام ٢٠٢٣ م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والربع الأول من عام ٢٠٢٤ م.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليته وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الي مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية والخارجية، وكذلك ما يتعلق بالسياسات والاجراءات الرقابية في الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير. كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

Wahid Raafat

Wahid Raafat (Apr 2, 2024 21:18 GMT+3)



عزيز محمد القحطاني
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المراجعة