

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م

لدى الشركة جهة خارجية وهي شركة سعد السبتي (بروتفيتي) تقوم بأعمال المراجعة الداخلية وهي مرتبطة بلجنة المراجعة ، وتقوم هذه الشركة بتنفيذ مهام عملها وفقاً للائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، وقامت بتنفيذ عدد من أعمال المراجعة الداخلية خلال العام وفقاً لخطة المراجعة الداخلية المعدة على أساس المخاطر والمعتمدة من لجنة المراجعة ، مع التركيز على الأنشطة والعمليات ذات المخاطر الجوهرية بما يساعد في تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها .

وبهذا الصدد تم تنفيذ عدداً من عمليات المراجعة الداخلية بهدف تحديد مدى كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وتم ابلاغ نتائجها إلى الإدارات المعنية من أجل معالجة الملحوظات ووضع الاجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها وإبلاغ ذلك إلى لجنة المراجعة دورياً.

واطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل القائم بأعمال المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية ، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياسيه لضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

ولا توجد أية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الادارة أو أن مجلس الاداره رفض أيأ من التوصيات التي تقدمت بها لجنة المراجعة إلى المجلس خلال عام 2019م.

رئيس لجنة المراجعة

د. ناصر السعدون