

شركة العمران للصناعة والتجارة
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسر لجنة المراجعة بشركة العمران للصناعة والتجارة ان تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

أولاً: تشكيل واجتماعات اللجنة.

تتكون لجنة المراجعة من (٣) اعضاء منهم عضو مستقل وعضو تنفيذى وعضو غير تنفيذى مع مراعاة ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً وهو عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وقد اجازت الجمعية العامة غير العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠١٧ تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة اعضائها وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماع خلال عام ٢٠١٩ م.

ثانياً: الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

- ١- تم التأكد من استقلالية المراجع الخارجى ومن ثم التزامه بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية بالاضافة الى التوصية لمجلس الادارة بشأن اعادة او انتهاء خدماته .
- ٢- مراجعة كافة المراسلات المكتوبة المهمة التي تمت ما بين مراجع الحسابات والادارة كخطاب تمثيل من الادارة بصحة القوائم المالية الصادر الى مراجع الحسابات .
- ٣- قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالى كما ظهرت في البيانات المالية وتقارير المراجعة الربع سنوية والسنوية والمعدة من قبل الادارة وذلك بالتنسيق مع المراجع الخارجى والادارة العليا للشركة وذلك وفقاً لمعايير المراجعة والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وقد وافقت اللجنة على تلك البيانات والتقارير ورفعت توصياتها للمجلس للموافقة عليها .

٤- ابداء الرأي الفنى حول تقرير مجلس الادارة فيما يتعلق باعداده وفقا للمتطلبات النظامية .

ثالثا : اقرارات لجنة المراجعة :

- ١- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح .
- ٢- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- ٣- انه لا يوجد اى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

بالنيابة عن لجنة المراجعة