



شركة العمران للصناعة والتجارة
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠



السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسر لجنة المراجعة بشركة العمران للصناعة والتجارة ان تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ 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 مستقلين 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 ٢٠٢٠/٦/١١ تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة اعضائها وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وقد عقدت اللجنة (٣) اجتماع خلال عام ٢٠٢٠ م.

ثانياً: الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

- ١- تم التأكد من استقلالية المراجع الخارجي ومن ثم التزامه بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية بالاضافة الى التوصية لمجلس الادارة بشأن اعادة او انهاء 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 المالي كما ظهرت في البيانات المالية وتقارير المراجعة الربع سنوية والسنوية والمعدة من قبل الادارة وذلك بالتنسيق مع المراجع الخارجي 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 الرأى الفنى حول تقرير مجلس الادارة فيما يتعلق باعداده وفقا للمتطلبات النظامية .

ثالثا: اقرارات لجنة المراجعة :

١- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.

٢- تمت مراجعة فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الادارة للتحقق من مدى كفايتها وكفائتها في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الاداء وتم اعتماد ميثاق دليل المراجعة الداخلية من قبل مجلس الادارة في تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٠ .

٣- انه لا يوجد اى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

بالنيابة عن لجنة المراجعة

