



شركة العمران للصناعة والتجارة
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١

صفحة 1

Kingdom of Saudi Arabia - C.R.: 1010187735
P. O. Box: 40569 Riyadh: 11511
Tel.: +966 11 230 55 66 - Fax: +966 112651862
Un. No.: 920000332 - C.C.NO.: 134930
www.alomranco.com info@alomranco.com

شركة العمران للصناعة والتجارة
Al Omran Industrial & Trading Co.
Public Joint Stock Company

RANTIC

UNIX

MC
MAXCOOL



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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومما قامت به اللجنة من أعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

أولاً: تشكيل واجتماعات اللجنة .

تتكون لجنة المراجعة من (٣) اعضاء 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 ١١ / ٦ / ٢٠٢٠ تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة اعضاءها وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماع خلال عام ٢٠٢١ م .

ثانياً: الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ .

١- تم التأكد من استقلالية المراجع الخارجي ومن ثم التزامه بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية بالإضافة 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 الصادرة 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 .

صفحة 2



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- انه في تاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢١ تم استقالة المراجع الداخلى الامتاذ / عبد الفتاح عبدالعزيزفتحى محمد وتم تعيين المراجع الداخلى للشركة مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون في ٢٧/٢/٢٠٢٢ وعليه سوف يقوم المراجع حسب افادته برفع جميع تقاريره عن اجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- ٣- انه لا يوجد اى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

بالنيابة عن لجنة المراجعة

صفحة 3