



التاريخ: ١٤٤٣/٠٨/٠٦ هـ

الموافق: ٢٠٢٢/٠٣/٠٩ م

تقرير لجنة المراجعة لأعمال المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي للعام ٢٠٢١ م

عقدت لجنة المراجعة بشركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي خمسة اجتماعات، خلال العام المالي

٢٠٢١ م. وقد شملت مهام اللجنة المواضيع التالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية، والسنوية قبل اعتمادها ونشرها.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنظمة الرقابية في الشركة وفاعلية تطبيقها، والالتزام بالأنظمة واللوائح، والتعليمات ذات العلاقة.
- التحقق من استقلالية المراجع الداخلي، ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- الاطلاع على نتائج المراجعة المقدمة لها من المراجع الداخلي، ومن المراجع الخارجي.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات للعام ٢٠٢٢ م، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم.

ولم يتبين للجنة وجود أية ملاحظات جوهرية، في تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية، وكذلك عدم وجود أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت الشركة بإصدار قوائمها المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

والله ولي التوفيق،،،،

رئيس اللجنة

سعد الرويع

عضو اللجنة

خالد الخويطر

عضو اللجنة

عبدالرحمن الراجحي