

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين لشركة تكوين المتطورة للصناعات ومرئيات

اللجنة كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م

في إطار اختصاصات لجنة المراجعة ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية وأنظمة

الشركة المتضمن:

- ١- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- ٢- طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ٣- النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت.
- ٤- الاطلاع على مهام وأعمال تقارير إدارة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات المطبقة.
- ٥- إعداد تقرير عن رأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
- ٦- عقد الاجتماعات الدورية مع مراجع الحسابات الخارجي والتنسيق معه تنسيقاً كاملاً بشكل مرضي وفعال.
- ٧- مراجعة تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS المعتمدة من هيئة المحاسبين القانونيين.
- ٨- متابعة إجراءات تعيين بيت الخبرة المهني فيما يتعلق بإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- ٩- مراجعة سياسات وإجراءات المخاطر والالتزام بالشركة.
- ١٠- مراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئيات اللجنة حيالها الي المجلس.
- ١١- ترشيح مراجع الحسابات الخارجي لمجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العامة للشركة.

خلاصة وتوصيات ومرئيات لجنة المراجعة على النحو التالي:

- (١) اطّلت لجنة المراجعة على إجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمعتمدة والتي قامت إدارة المراجعة الداخلية بتطبيقها خلال أعمال الفحص والتدقيق المستمر.
- (٢) ناقشت لجنة المراجعة مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية بشأن نتائج الأعمال الأوتية والسنوية.
- (٣) تعطي لجنة المراجعة 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 الرقابة الداخلية،


رئيس لجنة المراجعة


أمين سر اللجنة