

تقرير لجنة المراجعة بشركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري للجمعية العمومية لعام 2024م

السادة المساهمين بشركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر لجنة المراجعة بالشركة أن تقدم لسعادتكم تقريرها السنوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

اختصاصات اللجنة:

تقوم لجنة المراجعة بأداء واجباتها وفقاً للائحة عملها المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وذلك بما يتماشى مع "نظام الشركات" الصادر من وزارة التجارة و"لائحة حوكمة الشركات" والمتطلبات النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك مراجعة القوائم المالية السنوية وإبداء التوصية بشأنها، وتقييم نتائج أداء نظم الرقابة الداخلية والإشراف على أعمال مراجع حسابات الشركة والتوصية بشأن اختياره.

ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها، كما تحظى بالدعم والتمكين المستمر من المجلس لأداء مهامها وواجباتها. وتقع على عاتق الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية المناسب والفعال لتحديد مخاطر الشركة ومراقبتها والحد من أثرها، مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة وفعالية.

اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال عام 2024م وخلالها راجعت أعمال الإدارة بما فيها أنظمة الحوكمة وكذلك أعمال المراجع الخارجي والقوائم المالية للشركة.

أعضاء لجنة المراجعة والالتزام:

الاسم	المسمى
الأستاذ/ محمد الجوعان	رئيس اللجنة
الأستاذ/ خالد عبدالقادر	عضو اللجنة
الأستاذ/ يوسف الحجاج	عضو اللجنة

رأي لجنة المراجعة والالتزام عن مدى كفاية الرقابة الداخلية:

من خلال مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية ونتائج التقارير الدورية لم يتبين لها أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية يمكن تضمينه في هذا التقرير، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية، مهما كانت فاعليته، لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة، ولكنه يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة.

رئيس لجنة المراجعة



محمد الجوعان