



المحترم

السادة / مساهمي الشركة السعودية للأسماك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تكوين لجنة المراجعة:

تم تعيين لجنة المراجعة للدورة السابقة المنتهية في 24/10/2020م في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 28/02/2018م وقد تمت الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة على تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء بحسب الآتي:

1. عبدالله بن حمد المهذل (عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة)
2. هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة)
3. مشعل بن إبراهيم العتيبي (عضو اللجنة من خارج المجلس)

حيث انتهت مهام وأعمال اللجنة بتاريخ 24/10/2020م

كما تم تعيين لجنة المراجعة في الدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 25/10/2020م في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 26/01/2021م وقد تمت الموافقة بأغلبية الأصوات الحاضرة على تشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء اثنين منهم أعضاء مجلس الإدارة وعضو ثالث مستقل من خارج الشركة وهم:

1. منصور بن عبدالعزيز الصغير (عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة)
2. هيثم بن محمد القصيبي (عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة)
3. تركي بن عبدالمحسن اللحيد (عضو اللجنة من خارج المجلس)

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق لائحة عمل لجنة المراجعة ودون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة وتختص لجنة المراجعة بشكل عام في المراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.



رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام 2020م، والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص.

كما قامت اللجنة بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها من خلال التقارير التي يتم رفعها للجنة وفي ضوء ما تم دراسته أظهرت نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية في القطاعات الرئيسية أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه.

توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع داخلي

رفعت لجنة المراجعة خلال العام 2019 توصياتها للمجلس بخصوص تأسيس إدارة المراجعة الداخلية وتعيين مراجع داخلي، وقد قامت الشركة بتعيين مدير المراجعة الداخلية في بداية العام 2020م وقد تقدم باستقالته في شهر نوفمبر 2020م وتعمل اللجنة حالياً على تعيين بديل في أقرب وقت ممكن مع العمل على خيار الاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة لتقديم خدمات المراجعة الداخلية للشركة.

وفي الختام نود الإشارة إلى عدم وجود توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، كما لم تقدم اللجنة أي توصيات بشأن عزل مراجع حسابات الشركة.

رئيس لجنة المراجعة