



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

شركة مساهمة سعودية
SAUDI JOINT STOCK CO.

رأس المال المصرح به والمدفوع ١٠١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
س.ت: ١٠٠٤٢٧٣٢ - الغرفة التجارية (٣٠١٦٣)
Authorized & Paid-up Capital S.R. 101,100,000 Riyal
C.R. 1010042732 - COC. (30163)

الرقم: Ref.:
التاريخ: Date:

تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠١٨

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة:

عقدت لجنة المراجعة خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨، ومن خلال اشرافها المباشر على أعمال ادارة المراجعة الداخلية في الشركة ومراجعة أنظمة الحوكمة والمخاطر والتقارير المالية والافصاحات، قامت اللجنة بأعمالها الأساسية التالية:

- ← مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ - ١٢ - ٢٠١٨م مع إدارة الشركة ومع المحاسب القانوني للشركة (المراجع الخارجي)، والتوصية بشأنها لمجلس الادارة لاعتمادها ومن ثم الموافقة على القوائم المالية السنوية من قبل الجمعية العامة الموقرة.
- ← دراسة المخاطر الأساسية التي توجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقويم ومعالجة تلك المخاطر.
- ← أبداء التوصيات المتعلقة باختيار المحاسب القانوني والتي تضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية ولاستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض مصالح وتحديد الاتعاب ليتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة الموقرة.

الاستنتاج:

قامت اللجنة بمراجعة التقارير المتعلقة بفعالية فحص الأنشطة التشغيلية المختلفة والتأكد من سلامة الإجراءات التشغيلية والمالية وكفايتها في نظام الرقابة الداخلية بهدف التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية ورفع الموثوقية والاطمئنان لدرجة الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة بمرحلة تحديث شاملة للسياسات والإجراءات بهدف تحسين مستوى الحوكمة وتعزيز أنظمة الرقابة بالشركة. وبناءً على أعمال اللجنة المذكورة وتوصلت الى تأكيدات معقولة بعدم وجود أية ملاحظات جوهرية أو تحفظات أو ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية ووثائق وسجلات الشركة.

المهذل

رئيس لجنة المراجعة

عبد الله بن حمد آل مهذل



الشركة السعودية للأسماك
SAUDI FISHERIES COMPANY

سجل تجاري: 1010042732