

المحترم

السادة / مساهمي الشركة السعودية للأسماك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تكوين لجنة المراجعة:

تم تعيين لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/01/26م 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 كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمالية والتوصية بشأن تعيين مراجع داخلي

قامت لجنة المراجعة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام 2021م، والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص.

كما أبدت اللجنة عدم رضاها على كفاءة نظام الرقابة الداخلية لعدم وجود إدارة مراجعة داخلية فعالة بعد استقالة مدير المراجعة السابق بتاريخ 05 نوفمبر 2020 حيث لم يتم تعيين مراجع داخلي من ذلك الحين، وعالية أوصه اللجنة خلال العام 2021م لمجلس الإدارة بتعيين جهة استشارية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية بما يتوافق مع المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، حيث قامت الشركة بتعيين جهة استشارية متخصصة 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

منصور بن عبدالعزيز الصغير