

تقرير لجنة المراجعة
للجمعية العامة العادية الثامنة
للشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد)
عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م

قامت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٣م وحسب المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات المعتمدة من الجهات المختصة بإعداد هذا التقرير الذي يلخص أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: عقدت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٣م عدة اجتماعات لدراسة ومناقشة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية والموافقة عليها بعد مراجعتها مع إدارة الشركة والمراجع الخارجي للتأكد من عدالتها وتماشيها مع السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتأكد من استقلالية رأي المراجع الخارجي وعدم وجود أي استفسارات أو معوقات تؤثر على سير عمله وعدم وجود مؤشرات قد تؤثر على استمرارية الشركة.

ثانياً: قامت اللجنة وبناءً على ما تقدم برفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية السنوية المعتمدة من قبل المراجع الخارجي تمهيداً لرفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.

ثالثاً: قامت اللجنة بدراسة ومناقشة جميع التقارير الدورية المقدمة من المراجعة الداخلية للشركة ومتابعة جميع المواضيع المطروحة في هذه التقارير واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وبناءً على ما تقدم وعلى نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في شركة المتحد للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م فإننا نرى أن لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرةً للجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها وفقاً لمعايير المراجعة الداخلية.

علماً بأنه لا يمكن إعطاء تأكيد على فاعلية أية نظام للضبط والرقابة الداخلية بدرجة تامة من الموثوقية ولا توجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣م.

والله الموفق ، ، ،