

تقرير لجنة التدقيق

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

\* تتألف لجنة التدقيق من السادة:

- |      |                               |
|------|-------------------------------|
| رئيس | 1- عنود فاضل الحذران          |
| عضو  | 2- سعد ناصر فرج               |
| عضو  | 3- عبدالله علي الخليفة الصباح |

\* اجتماعات اللجنة وإنجازاتها:

قامت اللجنة خلال العام 2023 بعقد عدد 5 اجتماعات، حيث اشتملت أهم إنجازاتها على الأمور التالية:

- مناقشة البيانات المالية ووضع التوصيات
- التوصية بتجديد التعاقد مع المدقق الداخلي ومكتب مراجعة الرقابة الداخلية.
- الإطلاع ومناقشة تقرير (ICR) خلال العام المنصرم.
- مراجعة السياسات المحاسبية مع المدقق الخارجي.
- مناقشة الموازنة التقديرية.
- الإطلاع على تقرير المدقق الداخلي ووضع التوصيات
- المراجعة والتوصية على أداء و استقلالية المدققين الخارجيين.
- الإطلاع ومناقشة خطة التدقيق الداخلي للعام الحالي.
- الإطلاع على أهم المستجدات التنظيمية والتشريعية.

\* رأي اللجنة فيما يتعلق بسنة الرقابة الداخلية في الشركة:

من خلال قيام اللجنة في عام 2023 بمتابعة والاشراف على أعمال التدقيق الداخلي المستند إلى تقييم المخاطر، تعتقد اللجنة بأن مكتب التدقيق الداخلي قد قام بإتمام كافة الأعمال ومراجعة كافة إدارات الشركة وأن الشركة تتوافر لديها بيئة رقابية كافية وفعالة، حيث لم يستدل خلال العام على أية فجوات جوهرية، كما لم يستدل على أي اخفاقات تذكر في تطبيقات نظم الرقابة الداخلية.

كما لاحظت اللجنة حرص الجهاز التنفيذي على تطبيق آليات ونظم الرقابة الداخلية لضمان حماية أصول الشركة وكفل صحة البيانات المالية بالإضافة إلى كفاءة سير العمليات التشغيلية للشركة وكفاءة جوانبها المالية والإدارية.

عبدالله علي الخليفة الصباح

سعد ناصر فرج

عنود الحذران

عضو

عضو

رئيس اللجنة

تقرير لجنة التدقيق

Page 1 of 1