




شركة العمران للصناعة والتجارة
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في 31 / 12 / 2018

صفحة 1

Tel : +966 11 230 55 66

Un.NO.: +966 920000332

 www.alomranco.com

شركة العمران للصناعة والتجارة
Al- Omran Industrial & Trading Co.

سجل تجاري : ١٠١٨٧٧٣٥ - غرفة تجارية : ١٣٤٩٣٠
C.R. : 1010187735 - C.C.NO. : 134930

UNIX RANTIC



 P.O.Box : 40569 Riyadh : 11511- K.S.A

السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسر لجنة المراجعة بشركة العمران للصناعة والتجارة ان تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ومما قامت به اللجنة من أعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

أولاً: تشكيل واجتماعات اللجنة .

تتكون لجنة المراجعة من (3) اعضاء منهم اعضاء مستقلين وعضو واحد غير تنفيذي مع مراعاة ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً وهو عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وقد اجازت الجمعية العامة غير العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/9/22 تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة اعضاءها وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وقد عقدت اللجنة (4) اجتماع خلال عام 2018 م .

ثانياً: الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .

- 1- تم التأكد من استقلالية المراجع الخارجى ومن ثم التزامه بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية بالاضافة الى التوصية لمجلس الادارة بشأن اعادة او اثناء خدماته .
- 2- مراجعة كافة المراسلات المكتوبة المهمة التي تمت ما بين مراجع الحسابات والادارة كخطاب تمثيل من الادارة بصحة القوائم المالية الصادر الى مراجع الحسابات .
- 3- قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالى كما ظهرت في البيانات المالية وتقارير المراجعة الربع سنوية والسنوية والمعدة من قبل الادارة وذلك بالتنسيق مع المراجع الخارجى والادارة العليا للشركة



وذلك وفقا لمعايير المراجعة والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وقد وافقت اللجنة على تلك البيانات والتقارير ورفعت توصياتها للمجلس للموافقة عليها .

4- ابداء الرأى الفنى حول تقرير مجلس الادارة فيما يتعلق باعداده وفقا للمتطلبات النظامية .

ثالثا: اقرارات لجنة المراجعة :

- 1- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- 2- ان نظام الرقابة الدخلية اعد على اسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- 3- انه لا يوجد اى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

بالنيابة عن لجنة المراجعة

رئيس اللجنة : عبدالله عبد العزيز الغدير



محضر اجتماع لجنة المراجعة

انه في يوم 5/4/2019 اجتمعت لجنة المراجعة بحضور اعضاء اللجنة وهم :

1 - عبدالله عبدالعزيز الغدير - رئيس اللجنة

2 - عمران محمد العمران - عضواً

3 - يوسف محمد العمران - عضواً

وذلك لترشيح اللجنة المكاتب التالية :-

1- مكتب المحاسبون المتضامنون ، وقيمة اتعابه (103000) ريال .

2- مكتب عبدالقادر سندي ومازن بترجي محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرسنون الدولية، وقيمة اتعابه (95000) ريال .

لعرضهم على الجمعية العامة لترشيح مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية

للبربع الثاني والثالث والرابع والسنوى في العام 2019 م والربع الاول للعام 2020 م وتحديد اتعابه .

وعليه توصى اللجنة باختيار مكتب المحاسبون المتضامنون وذلك للأسباب التالية :-

1 - سمعة وشهرة مكتب المراجعة

2- الخبرة العملية لاعضاء مكتب المراجعة

3 - سرعة انجاز اعمالهم

بالنيابة عن لجنة المراجعة

رئيس اللجنة : عبدالله عبد العزيز الغدير