

تقرير لجنة المراجعة عن الربع الرابع من العام المالي 2011

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلين ش.م.م.

المقدمة:

عملاً بالصلاحيات المخولة للجنة المراجعة من قبل مجلس إدارة الشركة فقد قامت لجنة المراجعة بالتدقيق على أوجه نشاط وأعمال الشركة خلال الربع الرابع من العام المالي 2011 بعدما تسنى لها الحصول على المعلومات والتقارير اللازمة من إدارة الشركة وعلى ضوء ما تقدم تقوم لجنة المراجعة برفع التقرير التالي لمجلس إدارة الشركة.

نطاق التقرير:

- أشتمل النطاق الذي قام هذا التقرير بتغطيته على البنود التالية:
- مراقبة إعداد التقارير المالية - الربع الرابع للعام المالي 2011
- نظام إدارة المخاطر
- نظام الرقابة الداخلي

مراقبة إعداد التقارير المالية:

- حتى وقت كتابة هذا التقرير لم يتسنى للجنة مراجعة الحسابات الختامية للربع الرابع من 2011 حيث أن مراقب الحسابات "برايس ووتر هاوس كوبرز" لم ينته بعد من إعدادها

مراقبة نظام إدارة المخاطر:

- قامت اللجنة بالإطلاع على التقرير المعدل من قبل الإدارة والذي أشتمل على تحديث المخاطر التي تواجهها الشركة على مستوى القطاعات المختلفة وذلك لمقابلة مطلب الشركة الأم

متابعة أعمال الرقابة الداخلية:

- قامت اللجنة بالتأكد من إتمام الإدارات المعنية بتطبيق الإجراءات التصحيحية التي تم التمتع بها سابقاً رداً على تقرير إدارة التدقيق الداخلي بالشركة الأم بعد التنفيذ الميداني الذي تمت فعاليته في يونيو 2011
- قامت اللجنة بمراجعة التعديلات المقترحة من جانب قطاعات العمل المختلفة لتحديد المتابعة مع البنوك عبر جدول التوقعات أ ب و ح. أقرت اللجنة المقترحات قبل موافقة مجلس الإدارة عليها في الاجتماع المقبل للمجلس
- قامت اللجنة باستعراض التعديلات الجديدة التي أدخلت على الفوائد والتوائج المنظمة لأعمال مجلس الإدارة تبعاً للتغيرات في أعضاء مجلس الإدارة ووافقت اللجنة عليها قبل عرضها على المجلس لاعتمادها.

رئيس لجنة المراجعة


رامي ودي رزي