

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة سمو العقارية

للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م

تمارس لجنة المراجعة مهامها وفقا لللائحة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ويمكن تلخيص أهم المهام كالتالي :

1. الإشراف على المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المكلفة بها.
2. مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
3. الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
4. التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة خطته واعماله.
5. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي والتوصية في شأنها، ودراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.
6. مراجعة العقود والتعاملات الجديدة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم المرئيات حيال ذلك لمجلس الإدارة.
7. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
8. متابعة اعمال الإدارة فيما يتعلق بأنشطة المخاطر والالتزام في الشركة.

### الخلاصة

أطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والاعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الاعمال النصف سنوية والسنوية لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغى الإشارة اليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.