

التقرير السنوي للجنة المراجعة المنبثقة عن  
مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية  
عن السنة المنتهية 31-ديسمبر-2017م

السادة مساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ان لجنة المراجعة هي احدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية وقد تم انتخاب أعضاء اللجنة الحالية من قبل الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 2017-04-03م واعضاؤها الحاليين هم:

رئيس لجنة المراجعة  
عضو لجنة المراجعة  
عضو لجنة المراجعة

1. الدكتور: فواز بن عبدالستار العلمي  
2. الأستاذ: محمد بن عمر العبيدي  
3. الأستاذ: ماجد بن نوارالعتيبي

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وفيما يلي تلخيص لمهام واعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31-ديسمبر-2017م

#### أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

- 1- تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 2- تمت دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

#### ثانياً: المراجعة الداخلية:

1. قامت اللجنة بإنشاء قسم خاص للمراجعة الداخلية بالشركة في الربع الرابع من عام 2017 م وقد أوكلت للجنة لقسم المراجعة الداخلية اعداد خطة المراجعة المبنية على المخاطر، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ورفع التقارير بذلك الى لجنة المراجعة.
2. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية الخاصة بالعام 2018 وقامت بالتأكد من توافر الموارد اللازمة لتنفيذها بالشكل المناسب.

#### ثالثاً: التأكيدات والإقرارات السنوية للإدارة العليا بخصوص الرقابة الداخلية:

خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-ديسمبر-2017م اكدت الادراء العليا للشركة التالي:

- 1- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- ان نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- 3- أنه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### رابعاً: رأي لجنة المراجعة:

بناء على تقارير نتائج عمليات المراجعة الخارجية والداخلية المرفوعة للجنة المراجعة وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية 2017م، بالإضافة الى المعلومات المقدمة من قبل ادارة الشركة فيما يتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية ، تبين للجنة انه لا يوجد أي قصور جوهري في انظمة الرقابة الداخلية او اعمال الشركة بما يؤثر على سلامة القوائم المالية يقتضى الإفصاح عنها ، وبالتالي فانه في رأي اللجنة ان انظمة الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة ، علما بان أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامته تصميمية وفعالية تطبيقه لا يمكن ان يوفر تأكيدا مطلقا بل أساسا معقولاً لأبداء الرأي.

#### لجنة المراجعة