

التقرير السنوي للجنة المراجعة المنبثقة عن
مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية
عن السنة المنتهية 31-ديسمبر-2019م

حضرات السادة المساهمين 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 العمومية بتاريخ 21-11-2016م واعضاؤها الحاليين هم:

رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة المراجعة

1. الأستاذ: طه ازهري
2. الأستاذ: محمد بن عمر العبيدي
3. الأستاذ: ماجد بن نوار العتيبي

تشرف لجنة المراجعة الخاصة بشركة باتك علي عمله الإبلاغ عن البيانات المالية للشركة نيابة عن مجلس الإدارة. وتتحمل أداره الشركة المسؤولية الرئيسية عن البيانات المالية، وعن الحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال على التقارير المالية، وعن تقييم فعالية الرقابة الداخلية على الإبلاغ المالي. اجتمعت اللجنة خلال عام 2019 م اربعة مرات في المقر الرئيسي للشركة وفيما يلي تلخيص لمهام واعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31-ديسمبر - 2019م.

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. تم التأكد من استقلالية المراجعين الداخليين والتأكد من توفر وكفاية المصادر والإمكانات اللازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
2. قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر وقامت بالتأكد من توافر الموارد اللازمة لتنفيذها بالشكل المناسب.
3. تم الاجتماع بصفة دورية من مدير المراجعة الداخلية لشركة باتك.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:

بناء على تقارير نتائج عمليات المراجعة المرفوعة للجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية 2019م من قبل مراجع الحسابات الخارجي والمراجعة الداخلية وذلك في حدود المهام والاعمال المشمولة في الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية ، تبين للجنة انه لا يوجد أي قصور جوهري في انظمه الرقابة الداخلية او اعمال الشركة بما يؤثر على سلامة القوائم المالية يقتضى الإفصاح عنها ، وبالتالي فانه في رأي اللجنة ان انظمه الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة ، علما بان أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامه تصميمية وفاعلية تطبيقه لا يمكن ان يوفر تأكيدا مطلقا بل أساسا معقولاً لأبداء الرأي.

عن لجنة المراجعة

الأستاذ طه ازهري

رئيس لجنة المراجعة