

Almarai Submits Addendum Announcement Regarding its Invitation to its Shareholders for the Extraordinary General Assembly Meeting (The first meeting)

Following the announcement of the invitation to Almarai's Extraordinary General Assembly Meeting dated 26th March 2018, Almarai announces the 2017 Audit Committee Report for shareholder review.

تقرير لجنة المراجعة

2018/3/20م

السادة / المساهمين
شركة المراعي - شركة مساهمة مدرجة
الرياض، المملكة العربية السعودية

يُدرج ضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة التأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يتضمن سياسات وإجراءات وعمليات تم إعدادها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالشركة. وعليه فقد وضع نظام للرقابة الداخلية يبدأ بالاطار العام للحوكمة في الشركة والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها. وأيضاً اللجان الإدارية الأخرى، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة، كما تقوم جميع قطاعات وإدارات الشركة ببذل جهود متكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات للحد من أي تجاوزات ولمنع وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية.

وتُعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مُستقلة عن الإدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات. كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتقوم لجنة المراجعة دورياً برفع تقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

ويمكن القول بأن نظام الرقابة الداخلية صُمم بشكل فاعل ونفذ بشكل جيد، وأنه لا توجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن مدى فعالية تصميم و تطبيق نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

والله ولي التوفيق

رئيس لجنة المراجعة

د. عبدالرحمن بن سليمان الطريقي