



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890 Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسر لجنة المراجعة أن تقدم للسادة مساهمي شركة معدنية تقريرها السنوي عن أعمال وأداء وملاحظات اللجنة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م، وفيما يلي تفاصيل التقرير:-

تكوين المراجعة :-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وذلك بناء على قرار الجمعية العامة الثالثة والعشرين المنعقدة في 2017/5/24م ؛ وهم:-

1. الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع - رئيس اللجنة
2. المهندس/ ريان بن وضاح طرابزوني - عضو اللجنة
3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف المسعود - عضو اللجنة

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تتمثل الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

صفحة 1 من 2

تقرير لجنة المراجعة لعام 2018م





الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890 Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية:

تم خلال شهر يوليو 2018، تأسيس إدارة المراجعة الداخلية بشركة معدنية، حيث تم تعيين مدير ذو خبرة 10 سنوات في هذا المجال. وتم الاستغناء عن خدمات مكتب المراجع القانوني (كي بي ام جي الفوزان وشركاه)، حيث أسندت لإدارة المراجعة الداخلية مهام التحقق من فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء. حيث تتمثل أنشطة الإدارة بمراجعة كافة عمليات الشركة ورفع تقارير المراجعة الداخلية متضمنا الملاحظات والإقتراحات وردود الإدارة وخطط العمل لدعم الضوابط الداخلية للشركة، وذلك بالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من خلال مراجعته للحسابات الختامية.

ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليهما ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية خلال العام 2018. وقد اجتمعت لجنة المراجعة لفحص وتحليل الملاحظات والإقتراحات المقدمة من المراجع الداخلي ومراجع حسابات الشركة وتفعيل الإقتراحات التي تساعد على تحسين نظام الضبط الداخلي.

كما قامت اللجنة بدراسة وتحليل العروض المقدمة من مكاتب المراجعة المعتمدة التي تمت دعوتهم لمراجعة حسابات الشركة وإصدار التقارير عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م وعمل الفحص المحدود للقوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والرابع لعام 2018م والربع الأول من عام 2019م، ورفعت توصيتها للجمعية العمومية لإعتماد المحاسب القانوني المناسب للشركة. وقامت اللجنة بدراسة النتائج المالية الأولية والسنوية المعدة من قبل مراجع الحسابات عن عام 2018م والتوصية لمجلس الإدارة لإعتمادها. والجدول التالي يوضح اجتماعات لجنة المراجعة والتي بلغت عدد (4) اجتماعات خلال عام 2018م:-

تاريخ الإجتماع	
2018/03/13	الإجتماع الأول
2018/05/06	الإجتماع الثاني
2018/07/29	الإجتماع الثالث
2018/10/25	الإجتماع الرابع

في الختام تتقدم لجنة المراجعة بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على مساندته ودعمه للجنة لإنجاز مهامها وللإدارة التنفيذية لتوفيرهم كافة البيانات التي طلبت لأداء مهام اللجنة.



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC