

لجنة التدقيق:

أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم كما هو الحال بتاريخ 31 ديسمبر 2022

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	الحالة
السيد/ أحمد "محمد فتحي" عبد الحفيظ الكيلاني	رئيس لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة تنفيذي
الدكتور / عبدالرحمن العفيفي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد/ محمد الحمادي ¹	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي
السيد / عمر الرميثي	عضو	عضو مجلس إدارة مستقل / غير تنفيذي

تشمل المهام الرئيسية للجنة التدقيق ما يلي:

1. مراقبة الضوابط المالية للشركة والضوابط الداخلية وإطار عمل إدارة المخاطر.
2. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة وضمان عمله بفعالية.
3. الامتثال لقواعد الإدراج والإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع (بما فيها القواعد واللوائح التنظيمية السارية الأخرى).

مراجعة البيانات المالية

1. ضمان تكامل البيانات المالية مع التشديد على أي تغييرات في السياسات والممارسات والجوانب المحاسبية مع مراعاة الأحكام أو التعديلات أو التعديلات الجوهرية الناجمة عن تدقيق الحسابات والاهتمامات الجارية والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

2. النظر في الإبلاغ عن أي مسائل هامة وغير مألوفة من خلال البيانات المالية، والتطرق إلى التحفظات التي يثيرها المدير المالي التنفيذي، أو ضابط الامتثال للقوانين، أو مدققوا الحسابات الخارجيين.
3. مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.
4. ضمان الامتثال للقواعد المدرجة والمتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
5. مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والربعية قبل تقديمها للمجلس للاعتماد.

إجتماعات لجنة التدقيق خلال 2022

أسماء أعضاء لجنة التدقيق	31/03/2022	12/08/2022	03/11/2022	30/11/2022
السيد/ أحمد الكيلاني - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
الدكتور عبدالرحمن العفيفي - عضو	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد الحمادي - عضو ¹	✓	-	-	-
السيد / عمر الرميثي - عضو	-	✓	✓	✓

يقر السيد / أحمد الكيلاني - رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها»

¹ انتهت ولاية السيد محمد الحمادي بتاريخ 28 ابريل 2022

¹ انتهت ولاية السيد محمد الحمادي بتاريخ 28 ابريل 2022