

## تقرير لجنة المراجعة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

يلخص هذا التقرير عمل لجنة المراجعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد (ش.م.م) خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

### نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة

إن وجود لجنة للتدقيق يعد أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وأن فاعلية اللجنة ترتبط مباشرة بفاعلية مجلس ادارة، حيث تقوم اللجنة بتنفيذ مهامها بموجب الصلاحيات والمسئوليات المنوطة بها من مجلس إدارة الشركة. هذا وقد تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء كما يلي:

اسم العضو	المنصب
محمد محمد محمد علي عامر	رئيس اللجنة
السيد معتصم إبراهيم راشد	عضو
ودودة عبد الرحمن بدران	عضو

ثم تم إعادة تشكيل اللجنة بموجب قرار اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ علي النحو التالي:

اسم العضو	الصفة	المنصب
خالد عبد العزيز حجازي	مستقل	رئيس اللجنة
ايمن إسماعيل محمد احمد سليمان	مستقل	عضو
فريدة محمد فريد خميس	غير تنفيذي	عضو

هذا وقد اجتمعت اللجنة مرة خلال الفترة من مارس ٢٠٢٢ حتى فبراير ٢٠٢٣

### مهام و مسئوليات لجنة المراجعة

١. قامت اللجنة بأداء المهام المنوطة بها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ و التي تشمل مناقشة ومراجعة البيانات المالية قبل عرضها علي مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس إدارة الشركة، وذلك بهدف ضمان عدالة وشفافية التقارير المالية و معاملات الشركة. وفي هذا الاطار قامت الشركة بمناقشة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ واوصت بعرضها على مجلس الادارة بعد مراجعتها من مراقب الحسابات.

## إعادة تعيين المراجعين الخرجيين

فيما يتعلق بتعيين وإعادة تعيين وعزل المراجع الخارجي فنقترح اللجنة تجديد تعيين الأستاذ/طارق صلاح سيد احمد "مكتب بيكر تيللي محمد هلال و وحيد عبد الغفار) - مراقب الحسابات الخارجي الحالي للشركة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ علي يقوم المجلس بالاتفاق علي أتعابه.

## الأولويات والتحديات لعام ٢٠٢٣

تتوقع اللجنة أن تكون محاور التركيز الرئيسية لعام ٢٠٢٣ مرتبطة بضمان استدامة الأداء المالي للشركة وكذلك استمرار التأكد من وجود نظم رقابة داخلية فعالة إضافة الى التركيز بشكل خاص على تدعيم إدارة المراجعة الداخلية و دعم بيئة المراقبة الصارمة في المجالات الوظيفية الرئيسية.

## الخلاصة

نظرت لجنة المراجعة هذا التقرير في اجتماعها المنعقد في ١٦ فبراير ٢٠٢٢ . وتأمل أن يجد المجلس هذا التقرير بما يشمله من معلومات يقدم تأكيدًا على أن اللجنة تعمل على المستوى المستهدف والمتوقع.

وقع من رئيس و عضوي اللجنة :

رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة

د. خالد حجازي

F. Khamis  
السيدة فريدة خميس

الأستاذ أيمن إسماعيل

