

2015 NOV - 8 A 11: 42

الإدارة العامة
للرقابة على الاستثمار السياحي
والعقاري

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

الموضوع :- ملخص تقرير لجنة المراجعة عن الربع الثالث عن عام ٢٠١٥

بالأشارة الى الموضوع عالية ،، يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) اجتماع بتاريخ ٢٠١٥/٨/٩ وذلك بحضور كلاً من

الاستاذ / داود سليمان البصري رئيس اللجنة (غير تنفيذي)

الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح عضو اللجنة (غير تنفيذي)

الاستاذ / محمد احمد عباس عضو اللجنة (غير تنفيذي)

وكانت أهم توصيات اللجنة التي تم رفعها الى مجلس الادارة كالتالي :-

١ - تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠ حيث قامت الادارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الاجراءات التي اتبعت وعلية فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠ الى مجلس الادارة للاعتماد في اجتماعه القادم

٢- تكليف لجنة المراجعة للادارة المالية بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري بالتعاون مع السادة مراقبي الحسابات للوقوف على اسباب فقرات لفت الانتباه الواردة في القوائم المالية والعمل على حلها.

٣ - بعد مناقشة المهام والسياسات المقترحة والخاصة بلجنة المراجعة تم الموافقة عليها ورفع توصية لمجلس الادارة لاعتمادها في اول اجتماع لاحق.

٤ - بعد مراجعة العروض الفنية والمالية المقدمة من مكاتب المراجعة الداخلية الاتية :-

• مجموعة المحاسبين (عيسى رفاعي وشركاه)

• وحيد عبد الغفار وشركاه. (بيكر تيلي)

• ديلويت

• برايس ووتر هاوس (pwc)

تم الموافقة على تعيين مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه (بيكر تيلي) وذلك لتقديم خدمات المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر للشركة وذلك على فترات ربع سنوية وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة بالتوقيع على خطاب الارتباط .

٥- تم الاطلاع على ملاحظات هيئة الرقابة المالية الواردة للشركة والخاصة بالفترة المالية ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ وايضا الملاحظات الواردة للشركة والخاصة بالفترة المالية ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤ ورد الادارة التنفيذية عليها.

٦- اوصت اللجنة على ضرورة الانتهاء من مراجعة القوائم المالية لكل فترة خلال شهر من انتهاء الفترة المالية وذلك لإعطاء المجلس الوقت الكافي لتحديد وقت الاجتماع لإعتماد القوائم المالية

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٨٥) بالموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة في ٢٠١٥/٦/٣٠ وعلى كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،،

تحريرا ٢٠١٥/١١/٤

رئيس اللجنة

د/ داود سليمان البصيري

