

السادة / الهيئة العامة للرقابة المالية

تحية طيبة وبعد ،،،،

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

بالأشارة الى الموضوع عالية ،، يرجى التكرم بالعلم بأن اللجنة قد قامت بعقد عدد (١) أجتتماع بتاريخ ٢٠١٥/١١/٤ وذلك بحضور كلاً من

الاستاذ / داود سليمان البصيرى
رئيس اللجنة بالاصالة عن نفسه وبالانابة عن الشيخ/ حمود سلمان داود الصباح بموجب تفويض

الاستاذ / محمد احمد عباس
عضو اللجنة

وكانت أهم توصيات اللجنة التى تم رفعها الى مجلس الادارة كالتالى :-

١ - تم عرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة كما فى ٢٠١٥/٩/٣٠ حيث قامت الادارة المالية بعرض القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة من حيث سلامة الاجراءات التى اتبعت وعلية فقد اوصت اللجنة برفع القوائم المالية المستقلة والمجمعة كما فى ٢٠١٥/٩/٣٠ الى مجلس الادارة للاعتماد فى اجتماعه القادم

٢- بعد مناقشة خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٥ مع مكتب المراجعة المسنول عن اعمال المراجعة الداخلية بالشركة تم اعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٥ .

٣ - تم عرض تقرير عن السياسات المالية المتبعة.

٤ - تم عرض تقرير عن كفاءة الادارة المالية .

هذا وقد قام المجلس بجلسته المنعقدة رقم (١٨٦) بالموافقة على اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة فى ٢٠١٥/٩/٣٠ وعلى كل ما جاء بها من بنود

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،،

تحريرا ٢٠١٦/٢/١٤

رئيس اللجنة

/ داود سليمان البصيرى

