



نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي واطلعت على التقارير الصادرة من قبله ، وتابع المراجع الداخلي بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية خلال الفترة الماضية 2023-2024 واستنادا على ذلك لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية حتى تاريخ هذا التقرير، مع التأكيد على أنه يلزم الإستمرار في أعمال المراجعة الداخلية كجهة رقابية، كما وجب الإشارة إلى أن نشاط المراجعة الداخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعالية تطبيق نظام الرقابة الداخلية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

خالد بن محمد الخويطر

رئيس لجنة المراجعة