



أسمنت الجوف
AL JOUF CEMENT

تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام 2024م:

- عقدت اللجنة عدة اجتماعات خلال عام 2024م وذلك للقيام بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها ومن أبرزها:
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى مجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية 2024م والربع الأول من عام 2025م
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي لعام 2025م
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليته وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- الإشراف على أعمال المراجع الداخلي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليته وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة، وكذلك ما يتعلق بالسياسات والإجراءات الرقابية في الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة بالشركة :

يهدف نظام الرقابة الداخلية الى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، الى جانب التحقق من المخاطر المحتملة. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، تقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجع الداخلي والخارجي وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية والتوجيه بما يلزم بشأن هذه التقارير.

بناء على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية لعام 2024م ، تود لجنة المراجعة الإشارة الى انه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير، كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية لتحسين كفاءة العمليات ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

عزیز محمد القحطاني

رئيس لجنة المراجعة

شركة مساهمة عامة سعودية

رأس المال (1,087,000,000) ريال مدفوعة بالكامل

الإدارة العامة الرياض

ص.ب 295689 الرياض 11351

هاتف 920020208

س.ب الرياض 1010225259

س.ب طريف 3451001378

www.joufcm.com.sa
Email: info@joufcm.com.sa



aramco
Saudi Aramco Third Party Cybersecurity Standard
(SACS-002)

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Saudi Joint Stock Public Listed Company

Authorized Capital (1,087,000,000) Fully Paid

Head Office Riyadh:

P.O Box 295689 Riyadh 11351

Tel: 920020208

C.R Riyadh 1010225259

C.R Turaif 3451001378