

الاحتفاظ بتقارير المراجعة الداخلية

تحتفظ الشركة بسجلات من تقارير المراجعة والوثائق التجارية التي توضح إنجازاتها ونتائجها وتوصياتها وكل الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وبدأت في إجراءات التوظيف وفرز المرشحين حيث أن المهام الحالية المتعلقة بالمراجعة الداخلية موكلة إلى جهة خارجية حتى يتم الانتهاء من إجراءات التوظيف والتعيين للمراجع الداخلي. ولا توجد أية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو أن مجلس الإدارة رفض أيًا من التوصيات التي تقدمت بها لجنة المراجعة إلى المجلس خلال عام 2023م.

لائحة حوكمة الشركات

تلتزم شركة المطاحن الأولى -بصفة عامة- بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والمبادئ الرئيسية للحوكمة في الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية. وتحرص الشركة على الالتزام بجميع لوائح الحوكمة ومواكبة ما يُستجد حولها، وتواصل تحديث السياسات والإجراءات ذات العلاقة حال صدور مُستجدات نظامية تتطلب ذلك.

4 – 20 إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى بما يلي:

- أن سجلات المحاسبة تم تحديثها وإعدادها بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية.
- أن مجلس الإدارة ليس لديه أدنى شك يُذكر في قدرة المطاحن الأولى على مواصلة نشاطها.
- أن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المُعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المُعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- أنه لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية 2023م تقتضي الإفصاح عنها، وذلك بخلاف المعلومات المُتاحة والمُعلنة بالفعل.
- أن مجلس إدارة الشركة لم يتلقَ طلباً من مراجعي الحسابات لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام 2023م.
- أن مجلس إدارة الشركة لم يتلقَ طلباً من المساهمين المالكين لنسبة (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال عام 2023م.
- أنه لا يوجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت.
- أن الشركة لم تبلغ عن أي شخص طبيعي أو اعتباري تملك (5%) أو أكثر من الأسهم المُصدرة لـ«المطاحن الأولى» خلال عام 2023م.
- أنه لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2023م.
- أنه لا يوجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة للشركات التابعة.
- أنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة خلال عام 2023م لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- أنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- أنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي شركة المطاحن الأولى عن أي حقوق في الأرباح.
- أنه لا يوجد أي عقد تكون شركة المطاحن الأولى طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي للشركة أو للرئيس التنفيذي للمالية بالشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، غير ما تم الإفصاح عنه في اجتماع الجمعية العامة.
- أن الشركة لم تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده أحد منهم مع غيره.
- أنه لا يوجد أي حقوق خيار أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أزواجهم أو أولادهم القصر.
- أن المراجع الخارجي لشركة المطاحن الأولى قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام 2023م.
- أنه لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- أنه لا توجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

