

تقرير لجنة المراجعة

عن نتائج المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٧ م

لشركة الخليج للتدريب والتعليم

حفظكم الله ،،،

سعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

بناء على ما نصت عليه المادة ١٠٤ من نظام الشركات من ضرورة إعداد لجنة المراجعة تقريراً عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، وبناء عليه بعد إطلاع لجنة المراجعة على تقارير المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٧ م والمقدمة من قبل فريق عمل لجنة المراجعة المعين من قبل لجنة المراجعة وتقرير المراجع الخارجي ، لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في نظم وإجراءات الرقابة الداخلية التي وضعتها الشركة، كما أن النظام المحاسبي والرقابي مناسب لحجم ونشاط الشركة.

وترى لجنة المراجعة في ضوء ما ورد في تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام وما تم مراجعته ومناقشته من مواضيع خلال اجتماعات اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧ م ذات فعالية وكفاءة عالية ويتم مراقبتها بصورة منتظمة ولا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبئ إليه أو الإفصاح عنه.

وتفضلاً بقبول خالص التحية والتقدير ..

رئيس لجنة المراجعة

أ / أحمد بن محمد سالم السري

شركة مساهمة سعودية رأس المال المدفوع 400,000,000 ريال											
السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال
2297900	2282700	أبها	8571664	8588882	الغیر	6699666	6642277	جدة	920033199	الرياض الغدير	920033199
6223712	-----	بيشة	5305007	-----	الاحسان	5539999	5493555	مكة	920033011	المفرزات	4929702
-----	-----	-----	-----	-----	الدمام	8343333	8223333	المنية	2670333	الروضة	4496133
-----	-----	-----	8071466	-----	الدماء	-----	-----	-----	5472848	السويد	54889492
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	الخرج	-----	السودي	-----