



الكويت في 28 مارس 2019

شركة الصلْبُوكْخِ التِجَارِيَةِ
تقرير لجنة التدقيق عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31

- 1) قامت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة شركة الصلْبُوكْخِ التِجَارِيَةِ بمراجعة و مناقشة البيانات المالية ومراجعة مسودة تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة وأقرت أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة كما في 2018-12-31 ، وعليه توصي مجلس الادارة باعتمادهما .
- 2) تم التأكد من عدم قيام مراقبي الحسابات الخارجيين بتقديم خدمات للشركة عدا الخدمات التي تقتضيها مهنة التدقيق .
- 3) توصي اللجنة مجلس الادارة بإعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي على أن ترفع تلك التوصية إلى الجمعية العامة للشركة لاحقا .
- 4) قامت اللجنة بمراجعة ومناقشة تقرير المدقق الخارجي عن أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد من سلامة وكفاءة تلك الإجراءات والأنظمة المتبعة ، وأوصت بضرورة العمل على تحسين إجراءات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالملاحظات المذكورة في تقرير المدقق الخارجي .
- 5) أقرت اللجنة بأن الشركة تلتزم في أداؤها لعملها بنصوص التشريعات من قوانين وسياسات ونظم و تعليمات ذات علاقة بطبيعة عمل الشركة .

محمد عثمان العبيان
رئيس اللجنة

القبلة - شارع فهد السالم - برج باناسونيك - دور ٦ - مكتب ١٩

تأسست بتاريخ ١٩٧٣/٥/٢٧ سجل تجاري رقم ١٨٩٨١ رأس المال المصرح به ١٠,٤٩٤,٢٠٤ د.ك مدفوع بالكامل

WWW.SALBOOKH-GROUP.COM

P.O.Box: 1974 Safat 13020 Kuwait – Tel +965 22598854 – Fax +965 22598859

Email: Info@salbookh-group.com