

تقرير لجنة التدقيق لشركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات
للسنة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2018.

السادة/ المساهمين المحترمين
شركة الأفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة:

إن لجنة التدقيق مسؤولة عن مساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته بفعالية فيما يتعلق بالتقارير المالية والضوابط الداخلية والمراجعة الداخلية والخارجية. كما أنها مسؤولة عن إنشاء ثقافة التزام ملائمة مع الشركة من خلال التأكد من إستقلالية المدقق الخارجي ونزاهة وصحة البيانات المالية للشركة والتأكد من أن الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة كافية وفعالة.

أعضاء لجنة التدقيق:

1. بول كويجلي - رئيس.
2. عبد الوهاب عيسى الرشود - عضو
3. مشاري مصطفى الجديمي - عضو

ولقد تم إجتماع لجنة التدقيق خمسة مرات خلال السنة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2018.

التدقيق الداخلي:

تم التعاقد مع طرف آخر لمهام التدقيق الداخلي لأحد شركات مراجعة الحسابات الكبرى (ببغ 4) العاملة في دولة الكويت والتي وافقت عليها لجنة التدقيق.

وتبعية وعملية التدقيق الداخلي ترجع وبشكل مستقل إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

قام المدققين الداخليين بإجراء عمليات تدقيق داخلية وفقا لخطة التدقيق الداخلي القائمة على اساس المخاطر التي وافقت عليها لجنة التدقيق.

تم تقديم تقارير التدقيق الداخلي من قبل المدققين الداخليين إلى لجنة التدقيق وفقا لخطة التدقيق الداخلي. تم تنفيذ خطة التدقيق الداخلي من خلال تقييم الضوابط على المخاطر الهامة السائدة مع الشركة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة.

وقد اجتمع المدققون الداخليون مع لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي خلال السنة وأبلغوا نتائج عمليات المراجعة التي أجريت بما في ذلك حالة المتابعة والتدابير التصحيحية اللازمة وخطط العمل التي تنفذها الإدارة.