

## القروض

لا يوجد قروض لدى الشركة.

## إقرارات الشركة

تقر إدارة الشركة بالآتي:

- سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
- لا يوجد أدنى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما أنه لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا توجد أي ملاحظات جوهرية من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة للعام المالي 2018م.

## المدفوعات النظامية المستحقة

البيان	ملايين الريالات	الوصف
الأرباح الموزعة	120	ما يتم سداه أو تحميله على الفترة كتوزيعات أرباح للجهات الحكومية (صندوق الاستثمارات العامة)
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	19	ما يتم سداه أو تحميله على الفترة وفقا لأحكام نظام العمل بالمملكة العربية ال سعودية
ضريبة الاستقطاع	2.8	ما يتم سداه أو تحميله على الفترة وفقا لأحكام نظام مصلحة الزكاة والدخل.
الإجمالي	141.8	تمثل المبالغ النظامية المستحقة والمدفوعة للجهات حكومية.

## العقوبات أو الجزاءات من جهات تنظيمية أو حكومية

لا توجد أية عقوبات أو جزاءات من الجهات الحكومية.

## نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن نتائج عمليات المراجعة، والتي تهدف للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء من جميع النواحي (التشغيلية والإدارية والمالية)، كما يقوم فراقب الحسابات الخارجي بإجراء تقييم لهذا النظام كجزء من مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة والتي تتضمن تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر وتقارير المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص أو المراجعة.