

**معرض اجتماع لجنة المراجعة الجلسة رقم (٤)****ترسية مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٤ ميلادي****يوم الأربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٥ محرم الموافق ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ ميلادي****اجتمعت لجنة المراجعة (بمدينة الرياض) حضره كل من :**

رئيس لجنة المراجعة	نواف بن عبد المجيد خاشقجي	(١)
عضو مجلس الإدارة نائب رئيس المجلس وعضو لجنة المراجعة	سعود بن عبد الله الثنيان	(٢)
عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات	سعود بن أحمد عبد الله الثنيان	(٣)
الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار	خالد بن عبد الله الفديسر	(*)
مدير مركز المعلومات	محمد مصطفى نور الدين	(*)

تم مناقشة جدول الأعمال التالي : ترسية ودراسة عروض المراجع الخارجي

بتفريغ عروض الأسعار ودراستها والمقدمة من مكاتب المحاسبون القانونيون لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ ميلادي والبيانات الربع سنوية الفترة من ٢٠٢٤/٤/١ ميلادي حتى ٢٠٢٥/٣/٣١ ميلادي .. وذلك بناءاً للدعوة الموجهة لمكاتب المحاسبون القانونيون المعتمدين بهيئة السوق المالية ، فقد أرسلت الدعوة لتقديم العروض لعدد (٧) مكاتب المحاسبة وتم تحديد آخر موعد لتلقي العروض الأربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤ محرم الموافق ١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادي) .. وكانت العروض المقدمة كما يلي :

اسم المكتب		
(١)	شركة ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون
(٢)	ارنست وينغ - عبد الله عبد الرحمن باغشن	محاسبون ومراجعون قانونيون
(٣)	شركة كي بي إم جي	محاسبون ومراجعون قانونيون
(٤)	شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	محاسبون ومراجعون قانونيون
(٥)	شركة برايس ووتر هواس كوبرز	محاسبون ومراجعون قانونيون
(٦)	شركة سليمان الخراشي وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون
(٧)	شركة السيد العيوطي وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون

***** محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ ميلادي ترسية المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ ميلادي**



**** وبناءاً على العرضين الواردين للشركة من كل :**

قيمة العرض	
شامل الزكاة	ريال ٣٧٠.٠٠٠
شامل الزكاة	ريال ٣٥٠.٠٠٠

محاسبون ومراجعون قانونيون	سليمان الخراشي وشركاه	(١)
محاسبون ومراجعون قانونيون	السيد العيوطي وشركاه	(٢)

وبداسة العروض ومراجعتها من الناحية المهنية وإمكانيات المكتبين وسابقة أعمالهم مع الشركة وبعد مراجعة موقع هيئة السوق المالية للتأكد من تأهيل المكاتب المتقدمة وتبني اللجنة مايلي :

ترشيح الكتبين :

استنادا للمادة (٨١) فقرة (٤) من لائحة حوكمة الشركات اختيار العرضين المقدمين التاليين حيث انهم انسب العروض ومستوفيه كافة الشروط والتعليمات ومسجلين لدي هيئة السوق المالية كمحاسبين معتمدين وسبق لهما التعامل مع الشركة وخبرتهم كبيرة في هذا المجال وهم :

(١) مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون العرض المؤرخ ٢٩/٠١/٢٠٢٤ ميلادي بمبلغ ٣٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وسبعون ألف ريال) شامل اعداد الاقرار الزكوي لعام ٢٠٢٤ ميلادي .

(٢) مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون العرض المؤرخ ٢٠٢٤/٠٢/٠٧ ميلادي بمبلغ ٣٥٠.٠٠٠ ريال (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال) شامل اعداد الاقرار الزكوي لعام ٢٠٢٤ ميلادي .

الاعمال : **فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع والقوائم السنوية) من العام المالي ٢٠٢٤ ميلادي والربع الأول من عام ٢٠٢٥ ميلادي .**

**** واستنادا إلى ذلك يتم رفع ذلك إلى مجلس الإدارة للرفع للجمعية العامة العادية رقم (٥٩) القادمة بإذن الله بعد استكمالها كافة الانظمة لحجز موعد الجمعية .**

دله دوفون ،،،،، واتهى الاجتماع على ذلك ...

اعضاء لجنة المراجعة

نواف بن عبد المجيد خاشقجي

رئيس لجنة المراجعة

السعود بن عبد الله بن فهد الثنيان

عضو مجلس الإدارة نائب رئيس المجلس وعضو لجنة المراجعة

مستوفى بن احمد عبد الله الشنيدان

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات

محمد ونور *

*** محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤) لعام ٢٠٢٤ ميلادي ترسية المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٤ ميلادي