

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي للقيام بأعمال المراجعة للعام لمالي 2022م.
- طلبت اللجنة من إدارة الشركة الإسراع في تعيين مراجع داخلي للشركة لتقليل المخاطر التشغيلية و تماشياً مع متطلبات هيئة السوق المالية و اللوائح و التعليمات للشركات المدرجة.
- ناقشت لجنة المراجعة بعض التقارير الصادرة من نظام المحاسبة كتقرير المشتريات.
- طالبت لجنة المراجعة الإسراع في إكمال تطبيق نظام المحاسبة وتحسين جودة التقارير الصادرة منه.
- طالبت اللجنة الإسراع في الموائمة للنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.

و تعتقد اللجنة بناءً على ما ذكر أعلاه، أنه لا يوجد أي شك جوهري في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها بكفاءة، وخلال عام 2022م لم يكن هناك أي ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / عبد الرحمن المحمدي



عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / حسن الزهراني



رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / وليد بالبيد



MAJ

Namu

 **CERTIFIED**
ISO 9001 :2015
ISO 22000 :2018
ISO 45001 :2018
Balubaid

P.O. Box 19437 Jeddah 21435 K.S.A.

1st Jeddah Industrial Area, Phase 3, 45th Street

س.ت: ٤٠٣٠٠٩٣٢٣٨ ريال 0٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال المدفوع C.R.4030093238 Tel: +966 12 63 80 101 info@apico.com.sa www.apico.com.sa

Signature: *Mohammad Abu Jamous*

Email: m_abujamous@apico.com.sa

Signature: *Nam*

Email: nazar.abdulgadir@balubaid.com.sa












تقرير لجنة المراجعة 2022












Final Audit Report

2023-05-02

Created:	2023-05-01
By:	Mohammad Abu Jamous, CMA (mohammad.abujamous@balubaid.com.sa)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAABSGUvdygZpBdGp4ic9U-61b5y-yj979g

History

-  Document created by Mohammad Abu Jamous, CMA (mohammad.abujamous@balubaid.com.sa)
2023-05-01 - 9:00:28 AM GMT
-  Document emailed to m_abujamous@apico.com.sa for signature
2023-05-01 - 9:04:00 AM GMT
-  Email viewed by m_abujamous@apico.com.sa
2023-05-01 - 9:05:28 AM GMT
-  Signer m_abujamous@apico.com.sa entered name at signing as Mohammad Abu Jamous
2023-05-01 - 9:08:02 AM GMT
-  Document e-signed by Mohammad Abu Jamous (m_abujamous@apico.com.sa)
Signature Date: 2023-05-01 - 9:08:04 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to nazar.abdulgadir@balubaid.com.sa for signature
2023-05-01 - 9:08:05 AM GMT
-  Email viewed by nazar.abdulgadir@balubaid.com.sa
2023-05-01 - 9:48:13 AM GMT
-  Signer nazar.abdulgadir@balubaid.com.sa entered name at signing as n
2023-05-01 - 9:49:23 AM GMT
-  Document e-signed by n (nazar.abdulgadir@balubaid.com.sa)
Signature Date: 2023-05-01 - 9:49:25 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to almohammadi.abdulrahman@balubaid.com.sa for signature
2023-05-01 - 9:49:26 AM GMT
-  Email viewed by almohammadi.abdulrahman@balubaid.com.sa
2023-05-01 - 9:50:30 AM GMT

-  Signer almohammadi.abdulrahman@balubaid.com.sa entered name at signing as عبدالمحمد بن المرحوم محمد
2023-05-01 - 9:51:16 AM GMT
-  Document e-signed by عبدالمحمد بن المرحوم محمد (almohammadi.abdulrahman@balubaid.com.sa)
Signature Date: 2023-05-01 - 9:51:18 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to hassan.alzahrani@balubaid.com.sa for signature
2023-05-01 - 9:51:19 AM GMT
-  Email viewed by hassan.alzahrani@balubaid.com.sa
2023-05-02 - 9:33:23 AM GMT
-  Signer hassan.alzahrani@balubaid.com.sa entered name at signing as حسن ابراهيم الزهراني
2023-05-02 - 9:41:31 AM GMT
-  Document e-signed by حسن ابراهيم الزهراني (hassan.alzahrani@balubaid.com.sa)
Signature Date: 2023-05-02 - 9:41:33 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to waleed.balubaid@balubaid.com.sa for signature
2023-05-02 - 9:41:34 AM GMT
-  Email viewed by waleed.balubaid@balubaid.com.sa
2023-05-02 - 10:06:05 AM GMT
-  Signer waleed.balubaid@balubaid.com.sa entered name at signing as Waleed
2023-05-02 - 10:51:01 AM GMT
-  Document e-signed by Waleed (waleed.balubaid@balubaid.com.sa)
Signature Date: 2023-05-02 - 10:51:03 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2023-05-02 - 10:51:03 AM GMT