

قرار لجنة المراجعة رقم (2023/01)

شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

إنه في يوم الإثنين 1444/09/05 هـ الموافق 2023/03/27 م، وحسب صلاحيات لجنة المراجعة وفق المادة (52) اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها الفقرة (ج) البند الأول من لائحة حوكمة الشركات.

وبعد أن قامت لجنة المراجعة بالإطلاع على العروض المقدمة من شركات مراجعة الحسابات كما هو موضح في الجدول أدناه، لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2023 م، وفحص القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الثاني، والثالث من عام 2023 م، والربع الأول من عام 2024 م.

أهم مخرجات العمل	PKF	BDO	PWC	Crowe Horwath	Baker Tilly MKM
1 مراجعة القوائم المالية السنوية (ر.س)	645,000	470,000	840,000	600,000	1,500,000
2 فحص القوائم المالية الربع سنوية (الربع الواحد) (ر.س)	80,000	80,000	100,000	60,000	75,000
3 تقرير الفحص المحدود للتعاملات مع أطراف ذات العلاقة (ر.س)	20,000	45,000	60,000	10,000	50,000
4 الإجمالي (متضمن فحص 3 أرباع) (ريال سعودي)	905,000	755,000	1,200,000	790,000	1,775,000

وبعد التداول والمناقشة وبناء على ما تقدم، فقد قررت اللجنة ما يلي:

أولاً: التوصية لمجلس الإدارة بترشيح كل من شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون BDO و شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون (البسام وشركاه) PKF.

ثانياً: يتم الرفع إلى الجمعية العامة وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة لإختيار أحدهما، ليتولى فحص القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث للعام المالي 2023 م والربع الأول للعام المالي 2024 م، ومراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالية 2023 م، مع التوصية بناءً على ما جاء في (أولاً) بتعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – محاسبون قانونيون BDO.

وإشهاداً على ذلك، نحن أعضاء لجنة المراجعة قد قمنا بالتوقيع على هذا القرار.

سليمان القهيدان



عضو لجنة المراجعة

عمرو الجلال



عضو لجنة المراجعة

رمزي كنعان أبو خضرا



رئيس لجنة المراجعة