

قرار لجنة المراجعة رقم (2024/01)

شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية

إنه في يوم الإثنين 1445/09/15 هـ الموافق 2024/03/25 م، وحسب صلاحيات لجنة المراجعة وفق المادة (52) اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها بالفقرة (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، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة من الربع الثاني للعام المالي 2024 وحتى الربع الأول من العام المالي 2027 م.

BDO			PKF			أهم مخرجات العمل	
2026	2025	2024	2026	2025	2024		
595,000	555,000	530,000	900,000	825,000	750,000	مراجعة القوائم المالية السنوية (ر.س)	1
90,000	90,000	85,000	100,000	95,000	90,000	فحص القوائم المالية الربع سنوية (الربع الواحد) (ر.س)	2
45,000	45,000	45,000	20,000	20,000	20,000	تقرير الفحص المحدود للتعاملات مع أطراف ذات العلاقة (ر.س)	3
910,000	870,000	830,000	1,220,000	1,130,000	1,040,000	الإجمالي (متضمن فحص 3 أرباع) (ريال سعودي)	4

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 وشركة إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون (البسام وشركاه) PKF.

ثانياً: يتم الرفع إلى الجمعية العامة وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة لإختيار أحدهما، ليتولى فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة من الربع الثاني للعام المالي 2024 م وحتى الربع الأول من العام المالي 2027 م، مع التوصية ببناءً 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