

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
المقرر انعقاده يوم الإثنين 03-06-2024م الموافق 26/11/1445هـ

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه (مرفق).
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني من العام 2023م البالغ مجموعها (1,5) ريال سعودي للسهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس مال الشركة المدفوع، وبمبلغ إجمالي (90.000.000) تسعون مليون ريال سعودي (مرفق).
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك للأعمال والأنشطة في قطاعات الحديد والأخشاب والكهرباء والبلاستيك.
- 10- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام و ترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- 12- التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات العضوية في المجلس (مرفق).
- 13- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
- 14- التصويت على تعديل سياسة المكافآت (مرفق).
- 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) و الأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية ودون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (99,516,899) ريال سعودي (مرفق).

- 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (119,038,491) ريال سعودي، (مرفق).
- 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد وخدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,085,409) ريال سعودي (مرفق).
- 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعمير والإنشاء المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (12,751,330) ريال سعودي (مرفق).
- 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,240,079) ريال سعودي (مرفق).
- 20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,711,178) ريال سعودي (مرفق).
- 21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (10,200) ريال سعودي (مرفق).
- 22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,625,860) ريال سعودي (مرفق).
- 23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها،

وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,236,943) ريال سعودي (مرفق).

24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، وشركة فوزان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,588,875) ريال سعودي (مرفق).

25- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، وشركة فوزان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (641,030) ريال سعودي (مرفق).

26- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي)، وشركة فوزان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (122,756) ريال سعودي (مرفق).

27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أي شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,159,990) ريال سعودي (مرفق).

28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,192,313) ريال سعودي (مرفق).

29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (1,385,172) ريال سعودي (مرفق).

30- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء - البحرين (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (117,407) ريال سعودي (مرفق).

31- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرومانسية المحدودة (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع وتقديم خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (215,860) ريال سعودي (مرفق).

32- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة (مشتري) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (30,100) ريال سعودي (مرفق).

33- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عدوان للصناعات الكيماوية (مشتري) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد المزروع (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (233,369) ريال سعودي (مرفق).

34- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدار لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (2,382,051) ريال سعودي (مرفق).

35- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (3,948,782) ريال سعودي (مرفق).

36- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الفوزان للأجهزة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (54,801) ريال سعودي (مرفق).

37- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر الخدمات الفنية للصناعة المحدودة (بائع) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل المهيدب (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ رائد المديهم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد و خدمات تجارية من خلال أوامر شراء متفرقة خلال عام 2023م، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (665,567) ريال سعودي (مرفق).

38- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أجدان للتطوير العقاري (مؤجر) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة

- فيها، وهي عبارة عن ايجار المكتب الرئيسي لشركة بوان لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغت القيمة الإيجارية لعام 2023م مبلغ (435,455) ريال سعودي (مرفق).
- 39- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بلوم للإستثمار السعودية (مقدم خدمات استثمارية) والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ فوزان الفوزان (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ادارة محفظة استثمارية لمدة سنة واحدة يتجدد تلقائياً، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، بمبلغ (148,915) ريال سعودي عن عام 2023م (مرفق).
- 40- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله الرويس (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم تسهيلات بنكية لمدة سنة واحدة يتجدد باتفاق الطرفين، بناءً على أسس تجارية و دون أية شروط خاصة أو تفضيلية، وقد بلغ حد التعامل خلال عام 2023م مبلغ (795,000,000) ريال سعودي (مرفق).
- 41- التصويت على استحواذ شركة بوان على كامل حصص ملكية شركة معالي القابضة في الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة، والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية ("الشركتين") والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، باعتباره عضو مجلس إدارة في كلاً من شركة بوان وشركة معالي القابضة، حيث تبلغ (5%) في كلا الشركتين بقيمة إجمالية (20,000,000) ريال سعودي، على أن تتم هذه المعاملة بالقيمة العادلة بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية (مرفق).

السادة مساهمي شركة بوان

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م

تكوين لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكلت بعد موافقة الجمعية العمومية لشركة بوان مع بداية الدورة الحالية للمجلس في 26 سبتمبر 2022م وهي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة وتتألف لجنة المراجعة من ثلاثة اعضاء منهم رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في مجلس الادارة وعضوين اخرين من خارج المجلس.

مهام لجنة المراجعة

تعمل اللجنة على مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤوليته نحو مراقبة التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية، والإشراف على عمل المراجعين، ومراجعة البيانات المالية الأولية والسنوية، ومراجعة السياسة المحاسبية المطبقة والتأكد من امتثال الشركة للمتطلبات واللوائح المعمول بها. تتواصل اللجنة بانتظام مع إدارة المراجعة الداخلية، حيث يتم تكليف إدارة المراجعة الداخلية بتقييم فعالية إطار الرقابة الداخلية للشركة ووظائفه والإبلاغ عنها باستخدام منهجية تقييم قائمة على المخاطر.

ملخص لاهم أعمال لجنة المراجعة التي قامت بها خلال عام 2023م:

- عقدت لجنة المراجعة بالشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2023م ، تجدون مرفقا بهذا التقرير جدولاً يتضمن قائمة تواريخ تلك الاجتماعات والأعضاء الحاضرين لكل اجتماع، وقد تركزت أعمال اللجنة على ما يلي:
- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2023م، والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والسنة المنتهية في 2023/12/31م (في اجتماع عقد عام 2024م) والتوصية بالموافقة عليها لمجلس الإدارة.
- الاجتماع مع مراجع الخارجي لمناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية والتأكد منه أنه قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية وأنه ليس لديه أي ملاحظة هامة يود عرضها على لجنة المراجعة.
- مراجعة خطة ونطاق عمل مراجع الخارجي ومتابعة سير عمله والتأكد من استقلاليته.
- مراجعة خطاب الإدارة حول الرقابة الداخلية الصادر من مدققي الحسابات الخارجيين، وتنفيذ توصياته.
- في اجتماع فبراير 2024 قامت اللجنة بمراجعة عروض الأسعار المقدمة من مكاتب مراجعي الخارجيين المعتمدين من قبل هيئة السوق المالية، واستناداً على هذه الإجراءات اقترحت اللجنة ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بترشيح مكتبين للجمعية العامة للنظر في تعيين أحدهما مراجع الحسابات للشركة ولشركاتها التابعة وذلك لربع الثاني والثالث ونهاية عام 2024م والربع الأول من عام 2025م.
- مراجعة خطة المراجعة الداخلية وميزانية إدارة المراجعة الداخلية لعام 2023م المقدمتين من إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومن ثم اعتمادهما.
- متابعة تطبيق خطة المراجعة الداخلية وتقييم عمل إدارة المراجعة الداخلية، وتقييم أداء الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية.
- مراجعة ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة مع التأكيد على العمل بشكل مستمر على معالجة النقاط التي تنطوي على مخاطر عالية ومتابعة تنفيذها.
- مراجعة مدى التقدم في إغلاق الملاحظات المرصودة في تقارير المراجعة الداخلية.
- متابعة أداء إدارة الالتزام في التزام الشركة بالأنظمة واللوائح المتعلقة.

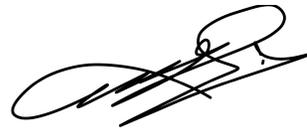
- مراجعة الترتيبات اللازمة لتمكين آلية تتيح للموظفين إيصال مخاوفهم بطريقة سرية.

- إبلاغ مجلس الإدارة بشكل دوري على أنشطة اللجان من خلال مشاركة محاضر اجتماعاتها وتقديم تحديثات منتظمة خلال اجتماعات مجلس الإدارة.

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دورا هاما في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها، وتقوم اللجنة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعون الداخليون والخارجيون وإدارة الشركة المتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ذلك لم يتبين للجنة المراجعة وجود ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها، علما بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى جودة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكدا مطلقا.

اجتماعات اللجنة خلال العام 2023م							اسم العضو	طبيعة العضوية
الإجمالي	الاجتماع السادس 2023/10/31م	الاجتماع الخامس 2023/08/02م	الاجتماع الرابع 2023/05/17م	الاجتماع الثالث 2023/05/07م	الاجتماع الثاني 2023/03/02م	الاجتماع الأول 2023/01/26م		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن الرويس
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ كينث جارلس إبراهيم
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الدكتور/ عبد الله صغير الحسيني



عبد الله عبد الرحمن الرويس

رئيس لجنة المراجعة



كينث جارلس إبراهيم

عضو لجنة المراجعة



د. عبد الله صغير الحسيني

عضو لجنة المراجعة