

تاريخ: 3 رمضان 1445 هـ (الموافق 13 مارس 2024م)
رقم: 2024/2

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد...

التوصية بترشيح مراجعي حسابات الشركة للأعوام 2024م و2025م

نفيدكم بأن لجنة المراجعة قد قامت بدراسة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لغرض مراجعة حسابات الشركة وشركاتها التابعة وذلك من قبل كلٍ من المكاتب التالية: كي بي إم جي، وبرابيس وترهاوس كوبرز، وديلويت، وبي كي أف، وبي دي أو، وبيكر تيلي، وذلك خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 فبراير 2024. علماً بأن مكتب إرنست ويونغ اعتذر عن تقديم عرضٍ للمراجعة.

ووفقاً لما ورد في المادة الثامنة والسبعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، توصي لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة بترشيح كلٍ من: مكتب بي كي أف ومكتب بي دي أو للجمعية العامة للنظر في تعيين أحدهما وذلك لغرض:

1. مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة بوان والقوائم المالية لشركاتها التابعة للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024م.
 2. فحص القوائم المالية الموحدة الموجزة الربعية لمجموعة بوان، بدءاً من الربع الثاني لعام 2024م إلى الربع الأول لعام 2025م.
- ونشير إلى أن عرض مكتب بي كي أف قد بلغ 998,000 ريال سعودي وعرض مكتب بي دي أو قد بلغ 1,455,000 ريال سعودي.

أعضاء لجنة المراجعة:

عبد الله عبد الرحمن الرويس
رئيس لجنة المراجعة



كينيث جارلس إبراهيم
عضو لجنة المراجعة



د. عبد الله صغير الحسيني
عضو لجنة المراجعة

