

التاريخ: 17 أبريل 2025م
رقم: 2025/2

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة بوان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد...

التوصية بترشيح مراجعي حسابات الشركة لعام 2025م

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: ديوليت , وإرنست ويونغ , وبي دي أو، و بي كي أف , وكي بي إم جي ، وبيكر تيلي.

ووفقاً لما ورد في المادة الثامنة والسبعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، توصي لجنة المراجعة السادة مجلس الإدارة بترشيح كلٍ من: مكتب إرنست ويونغ 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 2025م.

2. فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة لمجموعة بوان، بدءاً من الربع الثاني لعام 2025م إلى الربع الأول لعام 2026م.

ونود الإشارة إلى أن عرض مكتب إرنست ويونغ قد بلغ 2,818,000 ريال سعودي وفي حين بلغ عرض مكتب بي دي أو قد بلغ 1,750,000 ريال سعودي.

أعضاء لجنة المراجعة:



عبد الله عبد الرحمن الرويس
رئيس لجنة المراجعة



كينث جارلس إبراهيم
عضو لجنة المراجعة



د. عبد الله صغير الحسيني
عضو لجنة المراجعة