

محضر اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر شركة يقين المالية شركة مساهمة مدرجة (الثاني)

رقم الاجتماع	الاجتماع الثاني.
المكان	بواسطة الاتصال المرئي.
التاريخ	17-فبراير-2025م
الوقت	11:00 ص - 12:30 م

محضر اجتماع لجنة المراجعة والمخاطر (2025-02)

اليوم	التاريخ	الوقت	المكان
الاثنين	17-فبراير-2025	11:00 ص- 12:30 م	مقر شركة يقين المالية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الحضور:

م	الاسم	المنصب
1	الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير.	رئيس لجنة المراجعة والمخاطر.
2	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الربيع.	عضو لجنة المراجعة والمخاطر.
3	الأستاذ/ سالم بن علي آل شامر.	عضو لجنة المراجعة والمخاطر.
4	الأستاذ/ محمد الشامي.	مدير إدارة المخاطر.
5	الأستاذ/ عبدالعزيز المحارب.	المدير المالي
6	الأستاذ/ مظهر حمداني.	مراجع الحسابات
7	الأستاذ/ محمد أبو بكر.	مراجع الحسابات
8	الأستاذ/ عبدالله الجاسر.	أمين السر.

الأجندة:

م	البند	المكلف
1	مناقشة القوائم المالية لسنة 2024م.	المدير المالي.
2	تقرير الأداء المالي لسنة 2024م.	المدير المالي.
3	مناقشة تعيين مراجع الحسابات.	المدير المالي.
4	مناقشة تعيين المراجع الداخلي.	مدير إدارة المخاطر.
5	تقرير لجنة المراجعة والمخاطر.	عضو لجنة المراجعة والمخاطر.

وبعد اكتمال النصاب النظامي للحضور قام الأستاذ ألمع آل مطير رئيس لجنة المراجعة والمخاطر بافتتاح الاجتماع وفقاً للبند الموافق عليها أعلاه، وهي كالتالي:

3- مناقشة تعيين مراجع الحسابات:

- استعرض المدير المالي العروض المقدمة من الشركات لأعمال المراجع الخارجي (مرفق4)، وقد كانت العروض المقدمة كالتالي:

الشركة	قيمة العرض
KPMG	600,000 ستمئة ألف ريال.
PWC	750,000 سبعمئة وخمسين ألف ريال.

وقد أفاد المدير المالي بأنه تمت مقارنة العروض الفنية والمالية وفقاً لمعايير فحص العروض كالخبرات السابقة وفريق العمل المتخصص ومنهجية العمل والجدول الزمني وقيمة العرض المالي وقد خلصت النتيجة على تفوق شركة PWC .

- وبعد المداولة والمناقشة بين السادة الأعضاء قررت اللجنة الرفع بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح شركة PWC كمراجع حسابات للشركة.

وقد اختتم الاجتماع بتمام الساعة 12:45م.

والله ولي التوفيق

التوقيع	
1	الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. رئيس اللجنة
2	الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الربيع. عضو اللجنة
3	الأستاذ/ سالم بن علي آل شامر. عضو اللجنة
4	الأستاذ/ عبدالله الجاسر. أمين السر