



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

الجمعية العامة العادية السادسة

لمساهمي شركة دار المعدات الطبية والعلمية

الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

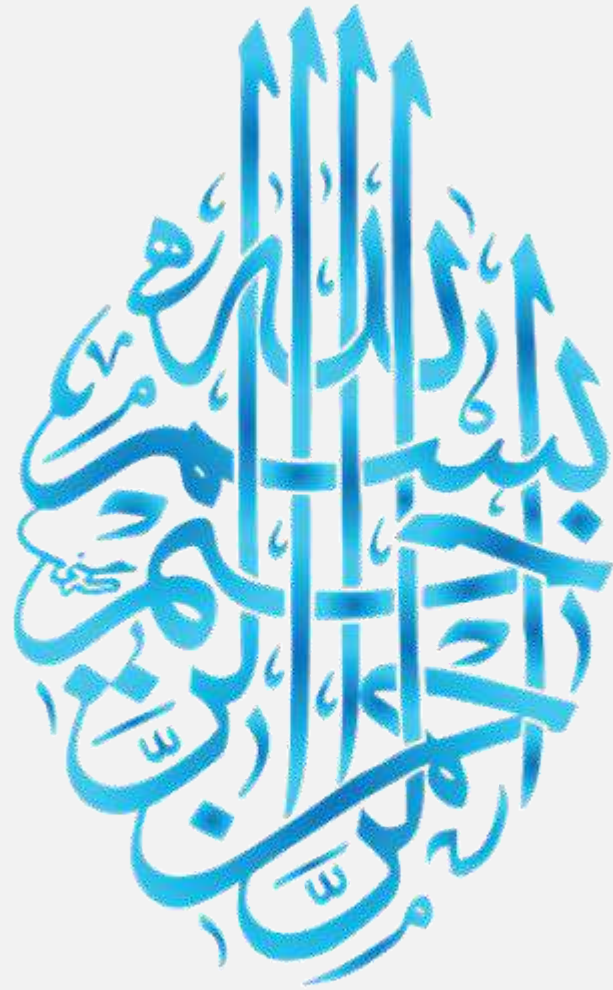


يوم الإثنين - ٢٣ يونيو ٢٠٢٥م



(١٩:٠٠)





دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House



جدول أعمال الجمعية

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٧ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٣ م في تمام (١٩:٠٠)

م	البند
١	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٥	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٥ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه.
٦	التصويت على صرف مبلغ (١,٣٠٨,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين 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.
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية على شركة روابي التسويق العالمية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م (مرفق).
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة لشركة روابي التسويق العالمية بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٧٢٤,٢٧١) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م (مرفق).
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل مقاوله وإنشاء مستودعات لشركة روابي التسويق العالمية ويتضمن العقد توريد وتنفيذ كافة الأشغال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية للمستودعات بسعر السوق السائد، وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (١٣,٨١٤,٤٧٣) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م (مرفق).
١١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي ومحمد إبراهيم الحقييل وحسن علي الجشي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء وتوريد مواد نظافة للمشاريع بموجب أوامر شراء معتمدة وعروض أسعار بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢١,٤٠٦) ريال خلال العام ٢٠٢٤ م (مرفق).

م	البند
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسيب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٠٥٣,٧٥٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة للشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,١٩٢,٤٢٢) ريال خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٦٤,٠٠٠) خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).
١٦	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة للشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٣٢,١٢٩) ريال خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).
١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيموايات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٧٤,٣٦٠) ريال خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).
١٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي وبندر سعود العريفي وبركات سعود العريفي مصلحة غير مباشرة بها، وذلك مقابل عقود استئجار وحدات تجارية وسكنية بعمارة مبنى شركة دار المعدات الطبية والعلمية الواقع على طريق الملك فهد لشركة ديرة العمار للعقارات بدون شروط تفضيلية، وإجمالي مبلغ وقدره (٣,١٢٩,٤١٦) ريال خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).



م	البند
١٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للعضو/ بندر سعود العريضي مصلحة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٧٥١,٣٠٥) ريال خلال العام ٢٠٢٤م (مرفق).



تقرير لجنة المراجعة ٢٠٢٤م



دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

شركة دار المعدات الطبية والعلمية لجنة المراجعة

التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤ م

فهرس المحتويات

١. المقدمة..... ٢
٢. لجنة المراجعة..... ٢
٣. الهدف من لجنة المراجعة..... ٢
٤. إستقلالية لجنة المراجعة..... ٢
٥. وثائق لجنة المراجعة..... ٣
٦. إختصاصات ومهام لجنة المراجعة..... ٣
٧. إجتماعات لجنة المراجعة..... ٤
٨. كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة..... ٤

١. المقدمة

تقوم لجنة المراجعة في شركة دار المعدات الطبية والعلمية بالإشراف المباشر على عمليات إدارة المراجعة الداخلية وتلتزم بالعمل على تقديم أفضل الممارسات المهنية في مجالات المراجعة بمختلف جوانبها (المالية والإدارية والتشغيلية) وذلك من خلال الالتزام بالإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) الصادر من معهد المراجعين الداخليين (IIA)، وتحديثاته اللاحقة (المعايير العالمية للتدقيق الداخلي GIAS). كما تسعى لجنة المراجعة بشكل دائم لرفع كفاءة الضبط الداخلي لتحقيق الهدف الرئيسي لها المتمثل في إضافة قيمة للشركة والمساعدة في تحسين أعمالها من خلال التأكد من أن كافة إجراءات الرقابة والحوكمة في الشركة تعمل بفعالية، والعمل على مساعدة مجلس الإدارة وأيضاً الإدارة التنفيذية بالقيام بأعمالهم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية، وسعيًا منها لتحقيق هذا الهدف قامت لجنة المراجعة بتقديم هذا التقرير السنوي عن عام ٢٠٢٤ م.

٢. لجنة المراجعة

بموجب قرار الجمعية العامة لشركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ الإثنين الموافق ١٤/١٠/٢٠١٩ م، تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة مدتها (٣) سنوات تنتهي في ١٣/١٠/٢٠٢٢ م، تم تجديدها لدورة جديدة بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٩/٠٦/٢٠٢٢ م تنتهي في ١٣/١٠/٢٠٢٥ م، وبتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٤ م تم تعديل مدة التعيين لتصبح (٤) سنوات بموجب موافقة مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة، وبما لا يتجاوز مدة دورة مجلس الإدارة ولا يتعارض مع لائحة حوكمة الشركة والسياسات والمعايير المعتمدة.

وبموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ الثلاثاء الموافق ١٥/١١/٢٠٢٢ م، تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء لجنة المراجعة ليصبح (٤) أعضاء، ذوو خبرة ومعرفة جيدة بالنواحي المالية والتشغيلية والإدارية والقانونية وهم:-

١. الأستاذ/ لؤي علي السرطاوي (رئيساً).
٢. الأستاذ/ أحمد نهاد الزعيم (عضواً).
٣. الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد (عضواً).
٤. الأستاذ/ محمد إبراهيم الحقييل (عضواً - عضو مجلس مستقل).

٣. الهدف من لجنة المراجعة

الهدف الأساسي للجنة المراجعة في شركة دار المعدات الطبية والعلمية هو مشاركة ومساعدة مجلس إدارة الشركة على تحمل مسؤولياته الرقابية وذلك فيما يتعلق بالآتي:-

١. مراقبة أعمال الشركة المالية والإدارية والتشغيلية والتقرير عنها لكلاً من مجلس الإدارة والجمعية العامة (حال تطلب الأمر).
٢. التحقق من نظام الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاءته، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل وتطوير نظام الرقابة الداخلية وبما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين.
٣. التحقق من كفاءة وفعالية تطبيقات الحوكمة والتوصية لإدارة الشركة في مجالات تحسين نظام الحوكمة.

٤. إستقلالية لجنة المراجعة

تتمتع لجنة المراجعة بشركة دار المعدات الطبية والعلمية بإستقلالية كاملة عن الإدارة التنفيذية للشركة، ولم تواجه أثناء تنفيذها لأعمالها أي محددات جوهرية أو قيود من قبل الإدارة التنفيذية.

٥. وثائق لجنة المراجعة

يتم تنظيم أعمال المراجعة الداخلية في شركة دار المعدات الطبية والعلمية من خلال الوثائق التالية:-

١. لائحة لجنة المراجعة.
٢. دليل لجنة المراجعة.
٣. ميثاق المراجعة الداخلية.
٤. دليل وإجراءات عمل المراجعة الداخلية.

٦. إختصاصات ومهام لجنة المراجعة

أ. مراقبة أعمال الشركة المالية والإدارية والتشغيلية

١. دراسة سياسات وإجراءات العمل المنظمة لأعمال الشركة ككل وإبداء الرأي بشأنها.
٢. دراسة السياسات المحاسبية لدى الشركة وإبداء الرأي حولها لمجلس الإدارة مع مراعاة ملاءمتها لطبيعة عمل الشركة.
٣. مراجعة القضايا ذات التأثير الجوهري على أداء الشركة المالي والتشغيلي بشكل دوري مع جهات الإختصاص.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وإنهاء التعاقد معهم وتحديد الأتعاب المهنية مع التأكد من إستقلاليتهم.
٥. دراسة نطاق وخطة المراجع الخارجي وإبداء أي ملاحظات عليها بما يعزز من كفاءة وفعالية تنفيذ مهمة المراجعة.
٦. دراسة القوائم المالية المرحلية (الأولية) والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأي اللجنة والتوصية بخصوصها.
٧. دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية (خطاب ملاحظات الإدارة)، ومتابعة تنفيذها مع المعنيين.

ب. التحقق من الرقابة الداخلية والحوكمة

١. تضمين التقرير السنوي برأيها في كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وإستعراضه أثناء إنعقاد الجمعية العامة.
٢. دراسة أنظمة الحوكمة والمخاطر في الشركة بشكل عام وبيان رأيها وتوصياتها، ورفع ما تراه مناسباً لمجلس الإدارة.
٣. التأكد من وجود وتنفيذ آلية مراجعة وتقييم دوري لنظام الحوكمة بالطرق المهنية المعتمدة.
٤. الإطلاع على تقرير إدارة المراجعة الداخلية حول مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بأنظمة الحوكمة والمخاطر والرقابة والرفع لمجلس الإدارة متى تبين للجنة بأنه لم يتم الأخذ بالتوصيات.

ت. الإشراف على المراجعة الداخلية

١. مراجعة ميثاق المراجعة الداخلية ولائحة عمل لجنة المراجعة والتوصية بإعتمادها من مجلس الإدارة و/أو الجمعية العامة (حال ينطبق).
٢. مراجعة وإعتماد خطط المراجعة الداخلية السنوية والإستراتيجية والتطويرية.
٣. التأكد من إستقلالية المراجعة الداخلية عن الإدارة التنفيذية، والتأكد من عدم وجود أي قيود على أدائها لأعمالها.
٤. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتأكد من كفاءتها عند تأديتها لوظائفها.
٥. دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

ث. مهام أخرى

١. التحقق من وجود وإعتماد وإتباع قواعد السلوك المهني والأخلاقي في الشركة.
٢. للجنة صلاحية الإستعانة بالمختصين وجهات خارجية، لتنفيذ المهام التي تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات خاصة.
٣. رفع التقارير إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العامة (حال تطلب الأمر) بشأن نشاطاتها وتوصياتها.

٧. إجتماعات لجنة المراجعة

لأغراض قيام لجنة المراجعة بمهامها وإشرافها على أعمال إدارة المراجعة الداخلية (خطة المراجعة - تقارير المراجعة - ترشيح وإختيار مدققي الحسابات الخارجيين) يضاف إلى ذلك مناقشة وإجازة إصدار القوائم المالية الموحدة (السنوية- الأولية "ربع سنوية") للشركة، تم إنعقاد عدد (١٣) إجتماع خلال عام ٢٠٢٤ م، وتؤكد لجنة المراجعة على ضرورة الإلتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها والخاصة بالوحدات التنظيمية للشركة، وإستمرار متابعة إدارة المراجعة الداخلية للتنفيذ الفعلي لتلك التوصيات والإفصاح والتقرير عنها نظاماً ضمن تقارير متابعة الأعمال وحسب خطة أعمال المراجعة الداخلية المعتمدة.

٨. كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة

- بناءً على تنفيذ أعمال المراجعة خلال عام ٢٠٢٤ م والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تمت مناقشتها والتأكيد عليها والتوصية بخصوصها من قبل كلاً من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة، تؤكد لجنة المراجعة على الآتي:
١. قد لمسنا تطوراً عاماً على نظام الرقابة الداخلية بالشركة لإعطاء تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية ومنع الإختلاس والتزوير والخسائر المتعلقة بها.
 ٢. ضرورة إستمرار إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ووفقاً لإحتياجات العمل وأفضل الممارسات وتحقيقاً لأهداف الشركة.
 ٣. ضرورة إستمرار تعاون ودعم الإدارة التنفيذية بالشركة بخصوص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة وسرعة إتخاذ الإجراءات التصحيحية لتنفيذها.

رئيس لجنة المراجعة



نوري علي السمرطاوي



توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين؛
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي
من العام المالي ٢٠٢٥م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م وتحديد أتعابه



شركة دار المعدات الطبية والعلمية
لجنة المراجعة

محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٤)

❖ مناقشة عروض الأسعار الخاصة بتقديم خدمات "التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية"
(الربع الثاني ٢٠٢٥ م - الربع الثالث ٢٠٢٥ م - السنوي لعام ٢٠٢٥ م والربع الأول لعام ٢٠٢٦ م).

مكان الانعقاد	شركة دار المعدات الطبية والعلمية - الحضور افتراضياً (برنامج زووم)
تاريخ الانعقاد	يوم الثلاثاء ٠٨ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ الموافق ٠٦ مايو ٢٠٢٥ م
وقت بداية الاجتماع	١٩ : ٠٠ مساءً
وقت نهاية الاجتماع	٢١ : ٢٥ مساءً

الحضور

م	الاسم	الموقع الوظيفي
١	الأستاذ/ لؤي السرطاوي	رئيس لجنة المراجعة
٢	الأستاذ/ أحمد الزعيم	عضو لجنة المراجعة
٣	الأستاذ/ محمد عبد الفتاح	عضو لجنة المراجعة
٤	الأستاذ/ محمد الحقييل	عضو لجنة المراجعة
٥	الأستاذ / ياسر الصفدي	المدير المالي
٦	الأستاذ/ أحمد النجار	مدير المراجعة الداخلية

أجندة الاجتماع

(١) مناقشة عروض الأسعار الخاصة بتقديم خدمات "التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية"
(الربع الثاني ٢٠٢٥ م - الربع الثالث ٢٠٢٥ م - السنوي لعام ٢٠٢٥ م والربع الأول لعام ٢٠٢٦ م).

بداية الاجتماع: رحب الأستاذ/ لؤي السرطاوي بالحضور وأعلن عن اكتمال نصاب اجتماع اللجنة.



شركة دار المعدات الطبية والعلمية لجنة المراجعة

وبعد ذلك تم البدء بمناقشة عروض الأسعار الخاصة بتقديم خدمات "التدقيق الخارجي وإصدار القوائم المالية" والتي كان ملخصها كالتالي:-

م	اسم مكتب المحاسبة *	حالة العرض المقدم	رقم الترخيص
١	شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون	تم إستلام العرض	1010461402
٢	شركة تركي عبد المحسن اللحيد وصالح عبد الله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون	تم إستلام العرض	1010468314
٣	شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون	تم إستلام العرض	1010676810
٤	شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون	تم إستلام العرض	1010385804
٥	شركة اراس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	تم إستلام العرض	4030228773
٦	شركة حلول كرو للاستشارات المهنية **	تم إستلام العرض	1010466353
٧	شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية	تم إستلام العرض	1010425494

* جميع الشركات أعلاه معتمدة من قبل هيئة السوق المالية CMA لأغراض تدقيق وإصدار القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية.

** إشتراط المدقق (شركة حلول كرو للاستشارات المهنية) تدقيق كل الشركات التابعة وتم تضمينها بعرض الخدمات المقدم وبمبلغ (١٧٥,٠٠٠) ريال.

وبناء عليه تم إصدار القرار التالي:-

م	قرار اللجنة
١	توصي لجنة المراجعة بتبرئ أحد المكاتب التالية وإستناداً لما لديهم من خبرات معتمدة بمجال تدقيق حسابات الشركات المساهمة :- (١) شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال. (٢) شركة تركي عبد المحسن اللحيد وصالح عبد الله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٥١٠,٠٠٠) ريال. (٣) شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٥٢٠,٠٠٠) ريال. (٤) شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ (٥٣٥,٠٠٠) ريال. يتم رفع توصية اللجنة إلى مجلس إدارة الشركة. يتم إستكمال العرض على الجمعية العامة للمساهمين لأغراض التصويت وإختيار أحد الشركات الموصي بها أعلاه.

انتهى الاجتماع...

الأستاذ/ لؤي السرطاوي	الأستاذ/ أحمد الزعيم	الأستاذ/ محمد عبد الفتاح	الأستاذ/ محمد العقيل
رئيس لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة