

تقرير لجنة المراجعة السنوي للجمعية العامة
لشركة مجموعة بان القابضة
عن العام المالي 2025م

السادة مساهمين شركة مجموعة بان القابضة المحترمين

وفقا للمهام الموكلة إلى لجنة المراجعة ولائحة عملها وبما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة، عقدت لجنة المراجعة لشركة مجموعة بان القابضة (الشركة) خلال عام 2025 سبعة (7) إجتماعات، وذلك لدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها، وكذلك مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة والتوصية بشأن تعيينه.

وتنفذ اللجنة أعمالها من خلال دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية والإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية والمتعلقة بتقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وآليات تطويرها وتعزيزها.

وتتحقق لجنة المراجعة من التزام الشركة بالأنظمة والقوانين والسياسات والتعليمات ذات العلاقة وتقوم بدراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات للتأكد من إتخاذ الشركة الإجراءات المناسبة. ومن ضمن مهامها، تقوم لجنة المراجعة بالاطلاع والتحقق من معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة.

تدرك لجنة المراجعة أن تحقيق ضمان مطلق بشأن فاعلية أي نظام رقابة داخلي هو أمر غير ممكن تحقيقه، ومع ذلك، ووفقا لنطاق عمل لجنة المراجعة، وبناء على التقارير المقدمة لها من الإدارة التنفيذية والإدارة المالية وإدارة المراجعة الداخلية، بالإضافة إلى نتائج أعمال مراجع الحسابات الخارجي، لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي أمور قد يكون لها أثر جوهري على كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

بإلحاح

أ. ينال موفق السعودي
رئيس لجنة المراجعة
شركة مجموعة بان القابضة

