

توصية لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجع حسابات الشركة

بناءً على متطلبات المادة 78 من لائحة حوكمة الشركات والصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، عليه نود إحاطة الجمعية العامة للمساهمين بأن اللجنة قامت باستعراض ودراسة العروض الواردة من قبل مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين وذلك لفحص القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وفق المرشحين أدناه:-

- مكتب الصالح والزومان والفهد، بقيمة أتعاب قدرها 187,000 ريال سعودي.
- مكتب آر إس أم للاستشارات المهنية بقيمة أتعاب قدرها 320,000 ريال سعودي.
- مكتب الخراشي وشركاه للإستشارات المهنية بقيمة أتعاب قدرها 200,000 ريال سعودي.

وتوصي لجنة المراجعة بمكتب الصالح والزومان والفهد لتدقيق ومراجعة القوائم المالية النصف سنوية والسنوية لعام 2024م.

والله ولي التوفيق،،

الاسم	الصفة	التوقيع
فوزي عبدالله الزهراني	رئيس لجنة المراجعة	
عبدالرحمن إبراهيم الهدلق	عضو اللجنة	
محمد حسن الزهراني	عضو اللجنة	

تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

حفظهم الله

السادة/ مساهمي شركة دار المركبة لتأجير السيارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على المادة 88 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، يسر لجنة المراجعة أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام ضمن مرفقات الجمعية تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023م، والمتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال في نطاق اختصاصها.

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسية في المراجعة وتقديم التقارير عن:

- التقارير المالية بما فيها القوائم المالية النصف سنوية والسنوية.
- أعمال المراجعة الداخلية بما فيها نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية والإجراءات التصحيحية.
- مراجع الحسابات الخارجي بما فيه مراجعة ملاحظاته على القوائم المالية وخطة المراجعة.

الرأي عن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:-

تقوم اللجنة بمراجعة نتائج أعمال المراجع الخارجي. وإن إدارة الشركة مسؤولة عن الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعتمدة وإجراءات الرقابة وفاعلية ضوابطها ومعالجة نقاط القصور فيها، وعلماً أي نظام رقابة داخلي مهما كانت درجة كفاءته وفعاليتها لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

وبناءً عليه فإن تقييم اللجنة عن مدى كفاية أنظمة والضوابط الرقابية الداخلية تشير إلى وجود ضعف في الأنظمة الرقابية الداخلية، وتوصي اللجنة بالتحسين المستمر لرفع أنظمة الرقابة.

والله ولي التوفيق،،

محمد حسن الزهراني


عضو اللجنة

عبد الرحمن إبراهيم الهدلق


عضو اللجنة

فوزي عبدالله الزهراني


رئيس لجنة المراجعة