

**قرار لجنة المراجعة رقم 2020/35/184**

**تاريخ: 2020/02/27 م الموافق 1441/07/03 هـ**

**الموضوع: ترشيح مراجعي الحسابات للعام المالي 2020م وتحديد أتعابهم**

اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة من أربعة من أصل ست مكاتب تم دعوتهم للتقديم على عروض تخصص اعتمادهم كمراجع حسابات للشركة للعام المالي 2020م، حيث جاءت هذه العروض كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	أتعاب التدقيق (بالريال السعودي)
المحاسبون المتحدون (RSM Allied)	980,000
العمري (Al-Amri)	900,000
البسام (PKF)	835,000
بيكر تلي (Baker Tilly)	لم يصل رد — No response
إرنست و يونغ (Ernst & Young)	معتذر — Declined

وقد تأكدت لجنة المراجعة من إستقلالية مراجعي الحسابات المتقدمين بعروضهم للشركة وأنه لا توجد صلة قرابة بين أي من المكاتب المتقدمة وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة. وقامت اللجنة كذلك بدراسة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لإستكمال عملية المراجعة السنوية والربع سنوية للقوائم المالية المنفصلة والموحدة للشركة والشركات التابعة لها (بلاستيكو والشرق وساف وألترباك).

وبعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء اتخذت اللجنة التوصية بترشيح مراجع الحسابات وفقاً للقرار التالي لعرضه على السادة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة القادم:

**قرار رقم 2020/35/184:**

1) ترشح لجنة المراجعة وتوصي بعدد اثنين من مكاتب المراجعة المؤهلة لتدقيق القوائم المالية المنفصلة والموحدة للعام المالي 2020م لشركة تكوين وشركاتها التابعة على النحو التالي:

- السادة/ البسام (PKF)، بأتعاب إجمالية بمبلغ قدره (835,000 ريال سعودي) شاملة القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2020م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2021م.
- السادة/ العمري (Al-Amri) بأتعاب إجمالية بمبلغ قدره (900,000 ريال سعودي) شاملة القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2020م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2021م.
- (2) ترفع التوصية أعلاه إلى مجلس الإدارة لعرضها على السادة مساهمي الشركة خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة، وذلك للتصويت على اختيار مراجع حسابات واحد من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الأول والربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2020م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2021م، وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،،

أعضاء لجنة المراجعة

  
د. سليمان عبدالعزيز التويجري

  
د. سليمان عبدالله السكران

  
أ. وليد محمد العثيمين

أمين سر اللجنة  
محمد مصطفى

