

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير لجنة المراجعة

للسنة المنتهية في 31 - 12 - 2024 م

حفظهم الله ،،،

إلى مساهمي شركة فالكوم القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تعتبر لجنة المراجعة / إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، وتشكل من ثلاثة أعضاء بقرار يصدر من الجمعية العامة وأعضاؤها الحاليين هم:

1. الأستاذ/ سليمان العمرو رئيس اللجنة
2. الأستاذ/ أبوبكر نور الدين عبد المعبود عضواً
3. الأستاذ/ سليمان بن ضاري الرشيد عضواً

تشرف اللجنة وبصفة مستمرة على عمليات المراجعة والخارجية، حيث قامت الشركات التابعة للمجموعة بتعيين السادة KPMG كمدقق خارجي للمجموعة، وإيماناً من اللجنة ومن مجلس الإدارة بأهمية ذلك تقوم اللجنة بمتابعة ملاحظات وتوصيات المراجعين ومدى سلامة الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل إدارات الشركات لتطبيق تلك التوصيات من خلال المعلومات الواردة لها ضمن التقارير الصادرة عن المراجعة الداخلية في أي من لجان المراجعة في شركات المجموعة.

وفيما يلي تلخيصاً لمهام وأعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31 - 12 - 2024م

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:-

1. تم التأكد من استقلالية المراجعين الخارجيين، ومدى التزامهم بتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية مقابل أجور مهنية عادلة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة، بالإضافة إلى التوصية لمجلس الادارة بشأن إعادة أو إنهاء خدماتهم، والرفع للجمعية العامة بالشركة بذلك.

الصفحة 1 من 3



فالكوم القابضة
FALCOM HOLDING

رابعاً: قامت لجنة المراجعة بالتوصية بتعيين (السادة KPMG) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م:-

قررت لجنة المراجعة بالإجماع في قرارها بتاريخ 03-03-2025 م بالتوصية لترشيح السادة KPMG، على أن يتم اعتماده من الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها وبعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة وذلك لتتولى مراجعة حسابات الشركة واعداد البيانات للسنة المالية التي تبدأ من 01-01-2025 م وتنتهي في 31-12-2025 م.

هذا وتقبلوا فائق تحياتنا،،

رئيس لجنة المراجعة

سليمان بن عبد الله العمرو

