

تدعو الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب ("المجلس") و ("الأنابيب السعودية" "الشركة") دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وسيعقد الاجتماع عبر الإنترنت على الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) وذلك في يوم الأربعاء بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢١م الموافق ٢٣ رمضان ١٤٤٢هـ الساعة: ٢٢:٠٠. وذلك بمقر الشركة الرئيس بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
٤. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ماجد الدخيل كعضو في مجلس الإدارة (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٢/٦/٦م خلفاً للعضو السابق السيد نادر عاشور (عضو مجلس إدارة مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ماجد الدخيل (عضو مجلس إدارة مستقل) كعضو في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧م وحتى نهاية فترة اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٦م خلفاً لعضو اللجنة السابق السيد نادر عاشور (عضو لجنة المراجعة السابق، عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار مجلس الإدارة رقم ٩٣-٣ الصادر في ٢٠٢٠/١٠/٢٧م. ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد كلاويدو توكو (عضو من خارج مجلس الإدارة) كعضو في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م وحتى نهاية فترة اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٦م وذلك خلفاً لعضو اللجنة السابق السيد كارلوس فيريرا (عضو لجنة المراجعة السابق، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٥م بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم ٩٤-٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٦م. ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
٧. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق اللائحة).
٨. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشحات. (مرفق اللائحة).
٩. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي ٢٠٢١م والربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة هيو للصلب الكورية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مساعدة تقنية دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٣٦٦,٢٠٧) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الربيع والنصار، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ موسى الموسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع أنابيب دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١,٣٤٨,٦٦١) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٢,٧٤٢,٥٩١) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تجارية دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٢,٢١٣,٥١١) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس العربية السعودية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي

- عبارة عن مشتريات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٦٤,٢٦٦) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالميني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات ومساعدة تقنية دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٣,٢١٥,٣٥٣) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دالميني اس بي ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات لتقنية المعلومات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٦١٩,٥٠٥) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سلكتيوب اس ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١,٢٧٨,٩٩٨) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سلكتيوب اس ايه (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١٠٨,٣٤٦) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
١٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة للخدمات العالمية – أورغواي (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٢٦٠,١٧٣) ريال سعودي (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
٢٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تيناريس سيديركا (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١,٣٢٩,٧٠٣) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
٢١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إن كي كي للأنايبب (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٣٧,٧٣٤) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
٢٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكسبوس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (١,٩٨٩,١٢٤) ريال سعودي، دون شروط تفضيلية (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
٢٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكسبوس العربية السعودية المحدودة (جزء من مجموعة تيناريس)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول والأستاذ/ كارلوس فيريرا والأستاذ/ رينوار بيرزنجي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تأجير دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٧٤,٤٧٦) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
٢٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (المستقيل) الأستاذ/ نادر عاشور مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات تأمين دون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠م بلغت (٣,٠٢١,٤٥٨) ريال سعودي، (مرفق خطاب رئيس مجلس الإدارة وتقرير المراجع الخارجي).
٢٥. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هون بارك في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
٢٦. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماريانو أرمينقول في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
٢٧. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كارلوس فيريرا في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
٢٨. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رينوار بيرزنجي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
٢٩. التصويت على صرف مبلغ (١,٣٣٨,٦٢٥) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

٣٠. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣١. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

كما يحق الحضور للاجتماع كل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ويهيب مجلس الإدارة السادة المساهمين بالتصويت الإلكتروني وذلك بهدف دعم وتعزيز جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني والتصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت ١٤٤٢/٠٩/١٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لمعيح المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa)

وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولتي للمشاركة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسار أو طرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية تأمل التواصل عن طريق هاتف رقم (٠١٣-٨١٢٢٢٢٢) أو البريد الإلكتروني (MALSHAKHOURI@tenaris.com)

الشركة السعودية لأنابيب الصلب

تقرير لجنة المراجعة السنوي لعام ٢٠٢٠

جدول المحتويات

١	المقدمة.....	٢
٢	أعضاء لجنة المراجعة.....	٣
٣	اختصاصات ومسؤوليات لجنة المراجعة.....	٣
٤	اجتماعات لجنة المراجعة.....	٤
٥	أعمال لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠.....	٥
٦	خلاصة رأي لجنة المراجعة.....	٦

١. المقدمة:

حفظهم الله

السادة/ مساهمي الشركة السعودية لأنابيب الصلب

السلام عليكم ور حمة الله وبركاته،

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال، هو أحد المسؤوليات الرئيسية المناط بها مجلس الإدارة، وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة المراجعة التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، وتقديم أي توصيات ضرورية لمجلس الادارة لتعزيز النظام، وحماية مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة وتكلفة معقولة، وتكون الإدارة مسؤولة عن اعداد وتنفيذ هذا النظام. إن لجنة المراجعة كذلك مسؤولة عن التحقق من سلامة التقارير والقوائم المالية وتنسيق التواصل مع المراجعين الخارجيين للشركة، والتحقق من إمتثال الشركة للأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات التي تفرضها السلطات الحكومية المختلفة في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق تعد لجنة المراجعة هذا التقرير لتسليط الضوء على الانشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال عام ٢٠٢٠، وفقا لسلطاتها ومسؤولياتها، ولإبداء الرأي في مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية خلال هذه الفترة.

لجنة المراجعة

٢. أعضاء لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة الرابعة عشرة التي عقدت يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٢ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٧ م على تشكيل لجنة المراجعة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٧ م ولمدة ثلاث سنوات، كما وافق مجلس الإدارة بناء على ترشيح للجنة المكافآت والترشيحات تعين كل من (السيد/ ماجد الدخيل و السيد/ كلاوديو توكو) عضوين في اللجنة خلفا للعضوين المستقلين من اللجنة (السيد/ نادر عاشور والسيد/ كارلوس فيريرا)، ولا تعد هذه الموافقة نهائية حيث سيتم عرض هذه التعيينات على أول اجتماع قادم للجمعية العامة لمساهمي الشركة السعودية لأنابيب الصلب لإقراره.

الأعضاء اللجنة:

تسلسل	الاسم	المنصب
١	موسى عبد المحسن الموسى	عضو مجلس الإدارة – مستقل (رئيس اللجنة)
٢	نادر محمد عاشور	عضو مجلس الإدارة – مستقل حتى تاريخ (٢٠٢٠ / ٠٩ / ٠١)
٣	كارلوس اندريس فيريرا	عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي حتى تاريخ (٢٠٢٠ / ١١ / ٠٤)
٤	ماجد محمد الدخيل	عضو مجلس الإدارة – مستقل من تاريخ (٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٧)
٥	كلاوديو اندرياس توكو	عضو من خارج مجلس الإدارة – من تاريخ (٢٠٢٠ / ١١ / ٠٤)

٣. اختصاصات ومسؤوليات لجنة المراجعة:

تشمل مهام اللجنة ما يلي:

١. التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني -بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢. المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

- ج. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- د. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآت.

٣. مراجع الحسابات:

- أ. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من إستقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ب. التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
- هـ. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٤. ضمان الالتزام:

- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- د. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تجده من مسائل وترى ضرورة إتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم إتخاذها.

٤. اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة خمسة اجتماعات في عام ٢٠٢٠ كانت على النحو التالي:

اسم العضو	٢٢ يناير ٢٠٢٠	١٩ فبراير ٢٠٢٠	٢٨ إبريل ٢٠٢٠	٢٠ مايو ٢٠٢٠	٠٩ يونيو ٢٠٢٠	٠٥ اوغسطس ٢٠٢٠	٠٤ نوفمبر ٢٠٢٠	الإجمالي
موسى عبد المحسن الموسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
نادر محمد عاشور (حتى ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٠)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	--	٦
كارلوس اندريس فيريرا (حتى ٠٤ / ١١ / ٢٠٢٠)	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	٦
ماجد محمد الدخيل (من ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠)	--	--	--	--	--	--	✓	١
كلاوديو اندرياس توكو (من ٠٤ / ١١ / ٢٠٢٠)	--	--	--	--	--	--	--	٠

٥. أعمال لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٠:

١. التقارير المالية:

- أ. راجعت اللجنة القوائم والبيانات المالية الأولية والسنوية للشركة لعام ٢٠٢٠، بالإضافة الى الإعلانات المتعلقة بها وقدمت توصياتها بخصوصها لمجلس الإدارة.
- ب. اجتمعت اللجنة مع كل من المراجع الخارجي ومستشار الزكاة والضريبة وناقشت الملحوظات المقدمة منهم، وقامت اللجنة بالتأكد من اتخاذ الإدارة الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

٢. الرقابة والمراجعة الداخلية:

- أ. وافقت اللجنة على خطة التدقيق الداخلي المقدمة لعام ٢٠٢٠، ولكن بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا؛ التي أدت الى إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات؛ راجعت اللجنة التعديلات المقترحة لخطة التدقيق الداخلي ووافقت عليها.
- استلمت اللجنة بعد الانتهاء من أعمال المراجعة، تقارير المراجعة الصادرة عن فريق المراجعة، ووجهت الفريق بالمتابعة مع الإدارة التنفيذية تطبيق الإجراءات المتفق عليها في تقارير المراجعة، وإطلاع اللجنة بشكل ربع سنوي على نتائج الإنجاز في هذا الصدد.
- ب. وجهت اللجنة مدير التدقيق الداخلي للعمل مع إدارة الموارد البشرية، لتعيين (مدقق داخلي أول) سعودي يتمتع بخبرة، للانضمام إلى فريق التدقيق الداخلي في الشركة.

٣. ضمان الالتزام:

- أ. في ضوء مسؤولية اللجنة في تطوير حوكمة الشركة والالتزام بمتطلبات هيئة السوق المالية، قامت اللجنة بصياغة ميثاق جديد للجنة المراجعة، تم رفعه الى مجلس الإدارة لمراجعته والمصادقة عليه ومن ثم التوصية إلى اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليه.
- ب. راجعت اللجنة، النسخة النهائية للدليل المحاسبي الذي أعدته الإدارة، والذي تمت مراجعته من قبل مستشار خارجي، وحيث انه اتضح للجنة توافق الدليل المحاسبي مع المعايير المحاسبية المعمول به في المملكة العربية السعودية الصادرة عن (الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين) صادقت اللجنة على الدليل، ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة بالموافقة عليه واعتماده.

٤. مراجع الحسابات:

قدمت اللجنة توصيتها إلى مجلس الإدارة بالتعاقد مع إحدى الشركات التالية التي تم ترشيحها من قِبل اللجنة لتنفيذ أعمال المراجعة الخارجية وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١:

- أ. شركة البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون (PKF) – (المراجع الحالي).
- ب. شركة ديلويت أند توش وشركاهم - محاسبون ومراجعون قانونيون.
- اعتمد هذا الاختيار على التزام اللجنة بالتعامل مع الشركات المؤهلة فقط، وفقاً للمعايير التالية:
- الإعتماد من قبل هيئة السوق المالية لمراجعة حسابات الشركات المساهمة المدرجة.
 - الإستقلالية.
 - الخبرة في مراجعة الشركات المساهمة المدرجة.
 - توافر الخبرة والمعرفة اللازمة عند جميع أعضاء فريق المراجعة.
 - وجود أعضاء سعوديين في فريق المراجعة.
 - الخبرة والمعرفة في المعايير المحاسبية المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية.
 - رسوم مراجعة مناسبة ومقبولة.

٦. خلاصة رأي لجنة المراجعة:

ان نظام الرقابة الداخلية وإجراءاته الفعالة تلعب دورا محوريا في تحقيق اهداف الشركة وطمأنة أصحاب المصالح. إن الإدارة التنفيذية مسؤولة عن اعداد نظام للرقابة الداخلية يتصف بالفعالية والشمول، يسهم في تحقيق أهدافه، ويضمن دقة وسلامة التقارير المالية اضافة الى الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

ووفقا لسلطاتها ومسؤولياتها، إطلعت لجنة المراجعة على إنجاز الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠، إزاء تنفيذ الاجراءات التصحيحية المتعلقة بنتائج المراجعة بالإضافة الى مراجعة تقارير المدققين الداخليين والخارجيين. وعليه وفي ضوء ما ورد أعلاه، وأخذا بعين الاعتبار ما قامت به الإدارة من الاجراءات لمعالجة نتائج المراجعة، لم يتضح للجنة وجود أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة. وتجدر الإشارة إلى أن أي نظام رقابة داخلي بغض النظر عن درجة كفاءته وفعاليتيه، لا يمكنه تقديم ضمانات مطلقة.