

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (٣٧) السابعة والثلاثون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٨:٣٠ مساء يوم الخميس ١٩/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٦/٢٠٢٣م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).	مقدمة
مقر الشركة - مدينة جدة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (عن طريق وسائل التقنية الحديثة).	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
١٩/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٦/٢٠٢٣م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
١٨:٣٠	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
مرفق	جدول أعمال الجمعية
مرفق	نموذج التوكيل

<p>يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة. سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين ١٦/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa)</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة التصويت الالكتروني ان وجد)</p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>في حال وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع علاقات المساهمين على الهاتف رقم: (٠١٢-٦١٠٢٢٢٢) أو على الجوال رقم (٠٥٠٤٦٦٠٤٠٠) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، كما يمكن إرسال الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: (info@sidc.com.sa)</p>	<p>طريقة التواصل</p>
	<p>الملفات الملحقة</p>

ثالثاً- المراجعة الخارجية:

قامت اللجنة بالتوصية الي الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون لمساهمي الشركة بالاجتماع المنعقد بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧م باختيار أحد المرشحين المذكورين في القائمة إدناه حسب الترتيب والأتعاب المذكورة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية على النحو التالي:

١. للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٢م

٢. القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٢م

٣. الربع الأول لعام ٢٠٢٣م

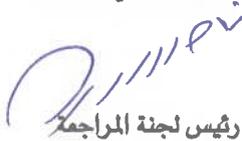
الترتيب	مكاتب المراجعة المرشحة	الأتعاب (بالريال)
-١	شركة إبراهيم البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	١٦٠,٠٠٠
-٢	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	٣١٠,٠٠٠

- مراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها، والإجابة عن استفساراته.
- رابعاً: مراجعة الالتزام:**
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة، ومراجعة تقرير الفحص المحدود للأطراف ذات علاقة المُعد بواسطة مراجع الحسابات والذي يشمل تقرير رئيس مجلس الإدارة عن العمليات التي تم تنفيذها مع الأطراف ذات علاقة خلال العام وتقديم التوصيات إن وجدت.
 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

بناءً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية والخارجية من خلال التقارير المقدمة إلى اللجنة خلال العام بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الإدارة إلى اللجنة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، تؤكد اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحها وجميع الملاحظات والتوصيات الهامة التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية للجنة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها، وعليه فإنه لم يتضح للجنة أي قصور جوهري في نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

ناصر بن مشاري الفرهود


رئيس لجنة المراجعة

(توصية لجنة المراجعة بالشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق")

إلى الجمعية العامة للمساهمين بخصوص ترشيح مراجع حسابات الشركة

إن لجنة المراجعة بالشركة وبعد المداولات في اجتماعها الأول لعام ٢٠٢٣ م بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٠ م وبما لها من الصلاحيات بموجب لائحة عملها الموافق عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة، فقد قامت اللجنة بدعوة عدد من مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المسجلين لدى هيئة السوق المالية لتقديم عروضهم لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية والمدققة للشركة اعتباراً من الربع الثاني للعام المالي ٢٠٢٣ م إلى الربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م.

التوصية:

وبعد دراسة وإجراء التقييم المالي والمهني للمرشحين من المكاتب التي تقدمت بعروضها للشركة حسب المعايير المعتمدة توصي اللجنة إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بإختيار أحد المرشحين المذكورين بالقائمة أدناه حسب الترتيب والأتعاب المذكورة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة على النحو التالي:

١. القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٢. القوائم المالية المدققة السنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م.
٣. القوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي ٢٠٢٤ م.

الترتيب	مكاتب المراجعة المرشحة	الأتعاب (بالريال السعودي)
-١	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	٢٨٥,٠٠٠
-٢	شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية	٤٩٠,٠٠٠

ناصر بن مشاري الفهود

رئيس لجنة المراجعة

تقرير تأكيد مستقل عن تعاملات مع أطراف ذوى علاقة

الموقرين

السادة / المساهمين
الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)
جدة - المملكة العربية السعودية

مقدمة

لقد ارتبطنا مع الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) (شركة مساهمة سعودية) "الشركة" لأداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

النطاق

فحص التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة الذي سيتم عرضه على مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) "الشركة" في اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي سيتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

مسئولية ادارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والإيضاحات التي طلبناها.

رقابة الجودة والالتزام بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى

يطبق المكتب معيار رقابة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص قوائم مالية، وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات وخدمات أخرى ذات علاقة"، وبالتالي يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى في قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء تأكيد مستقل محدود حول التبليغ المذكور بناءً على الإجراءات التي قمنا بها وذلك طبقاً لمعيار المراجعة رقم (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية".

ونظراً لأن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول، وأنها أقل منها في المدى، وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه عند تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

إن تقريرنا هو فقط للغرض المنصوص عليه أعلاه ولمعلوماتكم، وليس لاستخدامه في أي غرض آخر أو لتوزيعه على أية أطراف أخرى. ويتعلق هذا التقرير فقط بالبند المحددة أعلاه، ولا يمتد إلى أي قوائم للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) في مجملها.

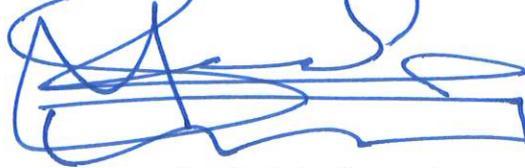
ملخص الإجراءات المنفذة

تتلخص الإجراءات المنفذة التي قمنا بها في التحقق من واقع البيانات المقدمة لنا أن مبلغ الأعمال والعقود مع الجهات التي تكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة، مطابق لتبليغ رئيس مجلس الإدارة.

الاستنتاج

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أية أمور جوهرية تجعلنا نعتقد أن المعلومات المذكورة في التبليغ غير صحيحة.

عن / الدكتور محمد العمري وشركاه



ماهر طه الخطيب
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٥١٤



التاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٥ هـ

الموافق: ٢٠٢٣/٠٥/١٥ م

سلمهم الله

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

وفقاً لما نصت عليه المادة (٧١) من نظام الشركات، أود إبلاغكم بالأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢م وكان للسادة أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها:

الاتفاقية	طرف ذو علاقة	طبيعة وشروط التعامل	المبلغ بالريال لعام ٢٠٢٢م	المدة
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	أبرمت الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" (شركة تابعة) اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	٦,٠٤٠,٦٣٦	ثلاث سنوات بدأت في ٢٠١٩/٠٧/٠١م وانتهت في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	أبرمت الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي" (شركة تابعة) اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	٥,٦٧٧,٩٦٨	ثلاث سنوات بدأت في ٢٠١٩/٠٧/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	أبرم مصنع صدق للخزف (فرع الشركة) اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	٤٣٦,٤٩٣	ثلاث سنوات بدأت في ٢٠١٩/٠٧/٠١م وانتهت في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م
عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين	شركة إمداد للخدمات المساندة التي يمتلك حصص بها بشكل غير مباشر عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي.	أبرم مصنع صدق للخزف (فرع الشركة) اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة لنقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة.	٤٣٧,٩٨٦	ثلاث سنوات بدأت في ٢٠٢٢/٠٧/٠١م وتنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م
إجمالي حجم التعامل خلال عام ٢٠٢٢م			١٢,٥٩٣,٠٨٣ ريال	

وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقرير حيال تلك الأعمال والعقود حسب المتطلبات النظامية، علماً أنه سبق التصويت في الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون والتي عقدت بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٢٥/٠٤/٢٠١٩م بالتالي:

- ١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة - سليب هاي - شركة تابعة) و(شركة إمداد للخدمات المساندة - شركة تابعة)، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (١٢,٣٩٤,٨٠٠) ريال، لفترة العقد من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
- ٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين (مصنع صدف للخزف "خزفية" - فرع الشركة) و (شركة إمداد للخدمات المساندة - شركة تابعة)، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "مصنع صدف للخزف" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (٨٥٤,١٧٥) ريال، لفترة العقد من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠.
- كما أنه سبق التصويت في الجمعية العامة العادية الخامسة والثلاثون والتي عقدت بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦ بالتالي:

- ١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة - سليب هاي - شركة تابعة) و(شركة إمداد للخدمات المساندة - شركة تابعة)، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هاي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (١٢,٦٦٥,٠٠٠) ريال لفترة العقد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.
- ٢- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين (مصنع صدف للخزف "خزفية" - فرع الشركة) و(شركة إمداد للخدمات المساندة - شركة تابعة)، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "مصنع صدف للخزف" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة بمبلغ سنوي متوقع (١,٠٠٤,٠٠٠) ريال لفترة العقد من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١ وحتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٦/٣٠.

وتفضلوا بقبول خالص التحية التقدير،،،

عبدالإله بن محمد العساكر



رئيس مجلس الإدارة