



الخریفة لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

## اجتماع الجمعية العامة الغير العادية

### عن طريق وسائل التقنية الحديثة

المقام يوم الاربعاء 1442/10/7 هـ الموافق 2021/5/19 م

الساعة 19:00



## جدول أعمال الجمعية

#	البنود
1.	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.
2.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/ 31م.
3.	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/ 31م.
4.	التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2020/12/ 31م.
5.	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
6.	التصويت على صرف مبلغ (400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .
7.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن تمويل بمبلغ 351 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.

8.	<p>التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،و هي عبارة عن إيرادات تمويل بمبلغ 345 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
9.	<p>التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن تكلفة خدمة مشتركة بمبلغ 600 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
10.	<p>التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 288 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
11.	<p>التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن جزء من زيادة حصتهم برفع رأس المال للشركة بمبلغ 34 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
12.	<p>التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة بمبلغ 20 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
13.	<p>التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن سداد توزيعات أرباح مستحقة من خلال حساب جاري 50 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.</p>
14.	<p>التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف والتي لثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار</p>

	أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 120 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
15.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 3.5 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية.
16.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 147 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
17.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف لحلول الطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لحلول الطباعة خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 130 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
18.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف للبتروول والتي لعضويين من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبتروول خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 376 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
19.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف للبتروول والتي لعضويين من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبتروول خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 10 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
20.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة صناعات الخريف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ 7 آلاف ريال وبدون شروط تفضيلية.
21.	التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المركز السعودي لقطع الغيار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة المركز السعودي لقطع الغيار خلال عام 2020م ، و هي عبارة عن مشتريات بمبلغ 216 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية.
22.	التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة)، (مرفق).
23.	التصويت على حذف المادة (12) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم)، (مرفق).
24.	التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين)، (مرفق).
25.	التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر بالمجلس)، (مرفق).

26.	التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات)، (مرفق).
27.	التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية)، (مرفق).
28.	التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح)، (مرفق).
29.	التصويت على إعادة ترتيب مواد النظام الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه
30.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م



الخریفة لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

بسم الله الرحمن الرحيم

25 مارس 2021م

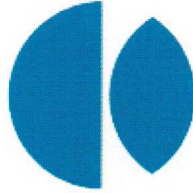
## قرار مجلس الإدارة

وافق مجلس الإدارة على توصية لجنة المراجعة بترشيح كل من شركة ارنست و يونغ محاسبون قانونيون و شركة الدكتور محمدالعمرى وشركاه محاسبون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة لسنة 2021م والربع الأول من سنة 2022م، وعرضهما على الجمعية العامة للمساهمين لاختيار أحدهما لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م وكذلك الربع الأول من العام المالي 2022م.

والله ولي التوفيق

محمد بن عبدالله الخريف  
رئيس مجلس الإدارة

نايف بن محمد الشامي  
أمين سر المجلس



الخریف لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

سیاسة المكافآت

شركة الخریف لتقنية المياه والطاقة

تم اعتماد هذه السیاسة بقرار الجمعية العامة لشركة الخریف لتقنية المياه والطاقة، بتاريخ 16 شوال 1441 هـ الموافق 8 يونيو 2020 م.

توقيع رئیس الجمعية

ختم الشركة



1	الجزء ١: أحكام تمهيدية.....	1
1	المقدمة والغرض.....	١
1	التعريفات والاختصارات.....	٢
1	الجزء ٢: أهداف السياسة والمبادئ الخاصة بها.....	1
1	أهداف السياسة والمبادئ الخاصة بها.....	١
2	الجزء ٣: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.....	2
2	قواعد تحديد المكافآت.....	١
2	المكافآت الإضافية.....	٢
2	المزايا المقيدة.....	٣
3	التعويض عند الإنهاء.....	٤
3	الجزء ٤: مكافآت أعضاء اللجان.....	3
3	قواعد تحديد المكافآت.....	١
3	الجزء ٥: مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين.....	3
3	قواعد تحديد المكافآت.....	١
3	المزايا والخطط التحفيزية.....	٢
4	الجزء ٦: أحكام ختامية.....	4
4	النفذ والمراجعة.....	١
4	الإفصاح.....	٢





## الجزء ١: أحكام تمهيدية

- ١ المقدمة والغرض
- ١-١ يتمثل الغرض من سياسة المكافآت هذه ("السياسة") في تنظيم مكافآت:
- أ. أعضاء مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ("الشركة").
- ب. أعضاء اللجان.
- ج. كبار التنفيذيين.
- ٢-١ تهدف هذه السياسة إلى تطبيق واستكمال الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وفي حالة وجود تعارض بين هذه السياسة والنظام الأساس، يتم العمل بالنظام الأساس.
- ٣-١ تعد أحكام هذه السياسة إلزامية، ويتولى مجلس الإدارة التحقق من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام الشركة بأحكام هذه السياسة.
- ٢ التعريفات والمصطلحات
- ١-٢ يكون للمصطلحات والعبارات المستخدمة في هذه السياسة المعاني المحددة لها في لائحة الحوكمة الداخلية للشركة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

## الجزء ٢: أهداف ومبادئ السياسة

- ١ أهداف ومبادئ السياسة
- ١-١ تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بما يحقق الأهداف التالية:
- أ. تمكين الشركة من المحافظة على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالمستوى اللازم من الخبرة والمؤهلات.
- ب. إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل لتحقيق مصالح مساهمها مع استقطاب المواهب التي تحتاجها الشركة لتحقيق أهدافها التجارية فضلاً عن استبقاء تلك المواهب وتحفيزها.
- ج. دعم الشركة في عملية التكيف مع الضغوط التنافسية للقطاعات التي تزاوّل فيها الشركة نشاطها.
- ٢-١ تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار المسؤولين التنفيذيين وفق المبادئ التالية:
- أ. يجب أن تكون المكافآت متوافقة ومنسجمة مع أهداف الشركة واستراتيجيتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر بالشركة.
- ب. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغليها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات والجهود ونطاق العمل ومستوى الأداء.
- ج. يجب أخذ القطاعات التي تزاوّل فيها الشركة نشاطها وحجم الشركة ودرجة المخاطر المعرضة لها - وبالقدر المناسب - ممارسات الشركات الأخرى المشابهة المتعلقة بالمكافآت بعين الاعتبار عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.

د. يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة وكافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالمستوى اللائق من الخبرة والمؤهلات، والمحافظة عليهم وتحفيزهم.

### الجزء ٣: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- ١ قواعد تحديد المكافآت
- ١-١ يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة توصياته بشأن المكافآت المقدمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها بصفة سنوية، وتعتمد توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه السياسة).
- ٢-١ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- ٣-١ إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد المكافأة السنوية الإجمالية عن نسبة (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيّات ذات العلاقة، وبعد توزيع أرباح على مساهمي الشركة بما لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٤-١ وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
- ٥-١ استثناءً من الفقرتين (2-1) و (3-1) من الجزء 3 أعلاه، يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- ٦-١ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ٢ المكافآت الإضافية
- ١-٢ يجوز لرئيس مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضواً في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٢-٢ يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل عضويتهم في اللجان غير المكافآت التي يستحقونها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة. وتحدد تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) وفق الجزء 4 من هذه السياسة.
- ٣-٢ يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم ككبار التنفيذيين غير المكافآت التي يستحقونها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة. وتحدد تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) وفق الجزء 5 من هذه السياسة.
- ٤-٢ إذا كان أمين مجلس الإدارة عضواً في المجلس، يجوز له الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضواً في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٣ المزايا المقيدة



١-٣ لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس إدارتها أو المساهمين فيها، أو أن تضمن أي قرض يعقده أي منهم مع الغير. ويستثنى من ذلك، القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تحفيز العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام النظام الأساس أو بقرار من الجمعية العامة العادية.

#### ٤ التعويض عند الإنهاء

١-٤ في حالة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب سوء سلوك جسيم، أو إخلال جوهري لأحكام التعيين أو أي تصرف ينطوي على احتيال أو عدم أمانة أو إهمال متعمد للمسؤوليات، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة الواقعة بين بداية السنة المالية التي أنهيت فيها العضوية وتاريخ الإنهاء.

٢-٤ في حالة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره.

٣-٤ في حالة إنهاء عضوية عضو مجلس الإدارة لأي سبب آخر، يكون عضو مجلس الإدارة مستحقاً لمكافأة تتناسب مع الفترة الواقعة بين بداية السنة المالية التي أنهيت فيها العضوية وتاريخ الإنهاء.

#### الجزء ٤: مكافآت أعضاء اللجان

##### ١ قواعد تحديد المكافآت

١-١ يتم مكافأة أعضاء اللجان وفقاً للائحة عمل اللجنة المعنية.

٢-١ مع مراعاة الفقرة (1-1) من الجزء 4 أعلاه، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس الإدارة.

#### الجزء ٥: مكافآت كبار التنفيذيين

##### ١ قواعد تحديد المكافآت

١-١ يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقاً لعقود العمل والسياسات وخطط المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.

٢-١ تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة واعتماد عقود العمل مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجر كبار التنفيذيين.

#### ٢ المزايا والخطط التحفيزية

٣-١ يستحق كبار التنفيذيين بعض المزايا التي تقدمها الشركة. وإلى جانب المعاشات التقاعدية، تتمثل المزايا بشكل رئيسي في الخدمات الطبية، واستخدام المرافق الترفيهية للشركة، والعلاوات المتصلة بالإسكان (أو ما يعادلها)، والبدلات المتصلة بالنقل (أو ما يعادلها). وتخضع طبيعة ومستويات المزايا المقدمة لكبار التنفيذيين للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، كما تخضع كذلك لموافقة مجلس الإدارة.



٤-١ يجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين تحدد وفق معطيات السوق وتخضع لتحقيق أهداف محددة مسبقاً تتعلق بالأداء سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وتخضع خطط المكافآت المتغيرة لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.

٥-١ يجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفيذيين وغيرهم من الموظفين فرص ملكية للأسهم من خلال خطة ملكية الموظفين للأسهم أو برامج مماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتكون وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

## الجزء ٦: أحكام ختامية

### ١ النفاذ والمراجعة

١-١ تعتمد هذه السياسة بموجب قرار من الجمعية العامة، بناءً على توصية من مجلس الإدارة (حيث تكون تلك التوصية مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات)، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

٢-١ تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ هذه السياسة وتراجع أحكامها بصفة دورية وتقدم توصياتها بشأن أي تعديلات تتعلق بها إلى مجلس الإدارة.

٣-١ يتم اعتماد أي تعديلات على هذه السياسة بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها هذه السياسة.

### ٢ الإفصاح

١-٢ يلتزم مجلس الإدارة فيما يتعلق بهذه السياسة بمتطلبات والتزامات الإفصاح ذات الصلة بموجب سياسة الإفصاح والأنظمة واللوائح المعمول بها.



## تقرير المراجع المستقل إلى المساهمين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة مساهمة سعودية مغلقة)

### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة مساهمة سعودية مغلقة) - ("الشركة")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وقائمة الربح أو الخسارة، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخصاً للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. إننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

### مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووفقاً لأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تنوي الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في الشركة.

### مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

تقرير المراجع المستقل  
إلى المساهمين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة  
(شركة مساهمة سعودية مغلقة) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية (تتمة)

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهرية ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
  - الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.
  - تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
  - استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا حول المراجعة. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
  - تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

عن ارنست ويونغ



سعد محمد الختلان  
محاسب قانوني  
ترخيص رقم (٥٠٩)



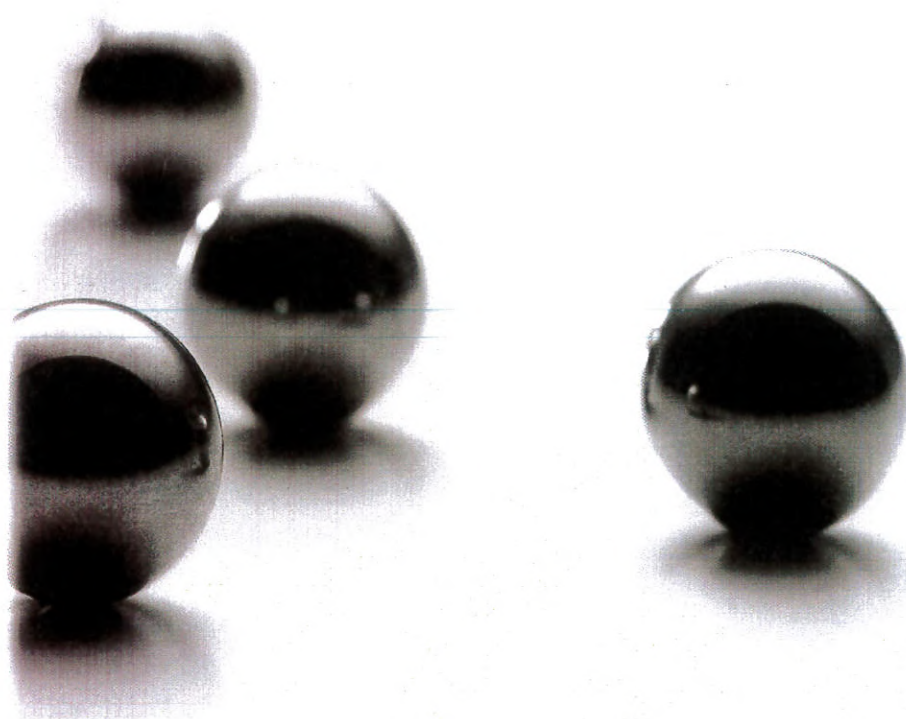
الرياض: ١٩ رجب ١٤٤٢ هـ  
(٣ مارس ٢٠٢١)



الخریف لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

الخریف لتقنية المياه والطاقة  
تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة  
للشركة عن العام المالي 2020

مارس 2021



مقدمة

تتمثل أهمية الرقابة الداخلية إلى حد كبير في تحقيق أهداف الشركة من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الأداء والكشف عن الانحرافات، فالأنظمة الرقابية تزود الشركة بقوة التوجيه والتكامل والتحفيز وبالتالي فإن الشركات التي تتمتع بإدارة جيدة هي تلك الشركة التي تمتلك أنظمة رقابية فعالة والتي من شأنها أن تعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها. وقد أعدت لجنة المراجعة هذا التقرير الذي يهدف لتزويد المساهمين بأبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها. إن لتقرير يبين عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة المراجعة، ورأيها حول القوائم المالية المدققة كما في 2020/12/31 م، والرقابة الداخلية، والأنشطة الأخرى. ولقد عقدت لجنة المراجعة اربعة اجتماعات حسب الجدول التالي :-

#	اسم عضو لجنة المراجعة	المنصب	2020-06-18	2020-08-11	2020-11-15	2021-2-22
1	سليمان القهيدان	رئيس	√	√	√	√
2	عمار الزبيدي	عضو	√	√	√	√
3	محمد الوابل	عضو	√	√	√	√

من خلال هذه الاجتماعات، قامت لجنة المراجعة بأداء مسؤولياتها حسب لائحة لجنة المراجعة المعتمدة، وكان نطاق عمل هذه الاجتماعات يشتمل على مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية والموضوعات ذات الصلة وإجراءات تعيين مدير المراجعة الداخلية.

أبرز ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال:

لقد قامت لجنة المراجعة من خلال الاجتماعات التي عقدت بأعمال تدخل من ضمن نطاق اختصاصاتها وأبرزها التالي :

- 1) تم التعاقد الخارجي لمهام المراجعة الداخلية والاستعانة بشركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون وتعيين مدير مراجعة داخلية والبدء في انشاء ادارة المراجعة الداخلية.
- 2) دراسة القوائم المالية السنوية والربع سنوية ورفع التوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- 3) دراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية باختيار وتعيين مراجع حسابات خارجي مستقل.
- 4) مراجعة خطة المراجعين الخارجيين السنوية والموافقة عليها.
- 5) مراجعة كافة المراسلات المكتوبة المهمة التي تمت ما بين المراجعين الخارجيين والإدارة، كخطاب ملاحظات الإدارة الموجه للإدارة من المراجعين الخارجيين. ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي.

نظام الرقابة الداخلية:

بناء على الاعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام وذلك ضمن اختصاصاتها، ترى اللجنة أن تأسيس إدارة التدقيق الداخلي وكذلك تعيين مكتب محاسبي مرموق برايس ووتر هاوس قد عزز من نظام الرقابة الداخلية للشركة مما سيمكنه من العمل بشكل فعال في تحقيق الاهداف التنظيمية والكفاءة التشغيلية وموثوقية التقارير المالية والالتزام الرقابي وتلافي أية نقاط ضعف في النظام.





أعضاء لجنة المراجعة:

- 1) الاستاذ / سليمان القهيديان - رئيساً
- 2) الاستاذ / عمار الزبيدي - عضواً
- 3) الاستاذ / محمد الوابل - عضواً



شركة ارنست ويونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون)  
شركة تضامنية  
المركز الرئيسي  
برج الفيصلية - الدور الرابع عشر  
طريق الملك فهد  
ص.ب: ٢٧٣٢  
الرياض ١١٤٦١  
المملكة العربية السعودية

رقم التسجيل ٤٥/١١/٣٢٣  
رقم السجل التجاري ١٠١٠٢٨٣٨٢١  
هاتف: ٩٨٩٨ ٢١٥ ١١ ٩٦٦٦  
٤٧٤٠ ٢٧٣ ١١ ٩٦٦٦  
فاكس: ٤٧٣٠ ٢٧٣ ١١ ٩٦٦٦

[ey.ksa@sa.ey.com](mailto:ey.ksa@sa.ey.com)  
[ey.com/mena](http://ey.com/mena)

## تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

### الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

### الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

### مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

### مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع ادارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

### الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في  
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة  
(شركة مساهمة سعودية مقفلة) (تتمة)

**ملخص الإجراءات المنفذة:**

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.


**نتيجة التأكيد المحدود:**

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

**الأمور الأخرى:**

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست ويونغ

  
سعد محمد الختلان  
محاسب قانوني  
رقم الترخيص (٥٠٩)



الرياض: ٢٩ شعبان ١٤٤٢ هـ  
(١١ أبريل ٢٠٢١)

**(مرفق)**

**تعديل المواد وفقاً للجدول التالي:**

رقم المادة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
الثانية	شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة سعودية مغلقة.	تعديل إلى: عامة أو مدرجة.
الثانية عشرة	أ-لا يجوز تداول الأسهم التي يكتبب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتبب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.	تحذف المادة بالكامل وتستبدل بالجملة التالية: تتداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
الثالثة عشرة	تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنتهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور	تحذف المادة بالكامل.
الثامنة عشرة	إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.	إضافة وهيئة السوق المالية.
الثلاثون	تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ولوائحها وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات	إضافة: في موقع السوق المالية الإلكتروني، وموقع الشركة الإلكتروني



<p>تحذف إضافة وهيئة السوق المالية.</p>	<p>دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p>	
<p>إضافة وهيئة السوق المالية.</p>	<p>أ. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. ب. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل. ج. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p>	<p>الخامسة والأربعون</p>
<p>إضافة الفقرة التالية: 6- ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع أو نصف سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية على أن يتم اعتمادها لاحقاً من الجمعية العامة العادية للشركة: 1- أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً. 2- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة.</p>	<p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي: 1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. 2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات. 3. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه تقررها الجمعية العامة.</p>	<p>السادسة والأربعون</p>



<p>3- أن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.</p> <p>4- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.</p> <p>يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح والمحدد في قرار الجمعية العامة.</p>	<p>4. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.</p> <p>5. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المتبقية.</p>
--	--



الخريف لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

بسم الله الرحمن الرحيم

الإفصاح للجمعية العامة عن المصلحة الشخصية  
لأعضاء مجلس الإدارة  
عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة

الموافق: 2021/3/25م

السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناءً على متطلبات المادة (71) في نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة الجمعية العامة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة أنه يوجد تعاقد تم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م كما يلي:-

1. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،و هي عبارة عن تمويل بمبلغ 351 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية .
2. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،و هي عبارة عن إيرادات تمويل بمبلغ 345 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .

تتبع مجموعة الخريف Part of Alkhorayef Group  
ص.ب ٦٢٦٣٧ الرياض ١١٥٩٥ P.O. Box 62637 Riyadh 11595  
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia  
هاتف +٩٦٦-١-٤٣٥١٤٧٩ T +966-1-4351479  
فاكس +٩٦٦-١-٤٣٥٧٤١٠ F +966-1-4357410

www.alkhorayef.com



الخريف لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

3. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن تكلفة خدمة مشتركة بمبلغ 600 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .

4. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 288 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .

5. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن جزء من زيادة حصتهم برفع رأس المال للشركة بمبلغ 34 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية .

6. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف خلال عام 2020م ،وهي عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة بمبلغ 20 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية .

7. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة مجموعة الخريف والتي لأربعة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة





الخريف لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

- مجموعة الخريف خلال عام 2020م، وهي عبارة عن سداد توزيعات أرباح مستحقة من خلال حساب جاري 50 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية .
8. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف والتي لثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن إيجار أراضي بمبلغ 120 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .
9. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ 3.5 مليون ريال وبدون شروط تفضيلية .
10. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف التجارية خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 147 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .
11. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف لحلول الطباعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف لحلول الطباعة خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ 130 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .
12. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف للبتروول والتي لعضوين من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبتروول خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ 376 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .
13. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة الخريف للبتروول والتي لعضوين من مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف والأستاذ / عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير مباشرة ، باعتبارهم



الخريف لتقنية المياه والطاقة  
Alkhorayef Water & Power Technologies

تنفيذيين في إدارة شركة الخريف للبتروك خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 10 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة صناعات الخريف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عبدالله إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ 7 آلاف ريال وبدون شروط تفضيلية .

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز السعودي لقطع الغيار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غير مباشرة ، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة المركز السعودي لقطع الغيار خلال عام 2020م ، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ 216 ألف ريال وبدون شروط تفضيلية .

محمد عبدالله إبراهيم الخريف

رئيس مجلس الإدارة

تتبع مجموعة الخريف Part of Alkhorayef Group  
ص.ب ٦٢٦٣٧ الرياض ١١٥٩٥ P.O. Box 62637 Riyadh 11595  
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia  
هاتف +٩٦٦-١-٤٣٥١٤٧٩ T +966-1-4351479  
فاكس +٩٦٦-١-٤٣٥٧٤١٠ F +966-1-4357410

www.alkhorayef.com