



لتأجير السيارات  
Rent a Car

لتأجير السيارات  
Rent a Car



# اجتماع الجمعية العامة العادية

03-11-1444H | 23-05-2023G

# جدول أعمال اجتماع الجمعية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022-12-31م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على صرف مبلغ (1,132,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

# تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2022م

---

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م

### السادة / مساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات...المحترمين

يندرج ضمن مسؤوليات الإدارة التنفيذية لشركة ذيب لتأجير السيارات, مسؤولية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية الملائم و الفعال من اجل تحديد مخاطر الشركة و مراقبتها و الحد من أثرها, مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة و فعالية. بناء على ذلك فقد تم وضع نظام للرقابة الداخلية يتوافق مع حوكمة الشركة من خلال تحديد المسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة و تشكيل لجان منبثقة عنه من أجل وضع الضوابط الرقابية المناسبة و متابعة تطبيقها.

بالإضافة لذلك, تقوم إدارة المراجعة الداخلية, المستقلة عن الإدارة التنفيذية للشركة, بتقديم تقارير إلى لجنة المراجعة, و تشمل هذه التقارير على تقييم موضوعي و محايد حول كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية و مدى الالتزام بسياسات و إجراءات الشركة.

و يتم أخذ موافقة لجنة المراجعة على خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية و ذلك بمراجعة إدارات و أقسام الشركة المختلفة, حيث يتم بناء هذه الخطة على أساس المخاطر.

و قد قدمت إدارة المراجعة الداخلية في إطار عملها التوصيات اللازمة لمعالجة القصور في نظام الرقابة و تطبيق سياسات و إجراءات الشركة, و يتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الإدارة التنفيذية للشركة وفقا للخطة المعتمدة.

و تقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية, بمراجعة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي و أعماله و النظر في تقارير القوائم المالية و ملاحظاته و إبداء الرأي حول أي مسائل تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية.

و بناء على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية, و مناقشة تقارير المراجع الخارجي, ترى اللجنة أن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية لم يظهر ضعفا جوهريا علما بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى ملاءمة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.





لتأجير السيارات  
Rent a Car

لتأجير السيارات  
Rent a Car



شكراً

