

البند الأول :- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .

البند الثاني :- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .

البند الثالث :- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .

البند الرابع :- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .

البند الخامس :- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه .

البند السادس :- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020 م مبلغ (10,003,000.00 ريال) عشرة ملايين و ثلاثة آلاف ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق) .

البند السابع :- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات رسائل نصية وتطبيقات جوجل , كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ (1,645,928.00 ريال) مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق)

البند الثامن :- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن خدمات مساندة وتوريد , كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020م مبلغ (827,348.00 ريال) ثمانمائة وسبعة وعشرون ألف و ثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق) .

البند التاسع :- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد حمد الحمادي مصلحة مباشرة علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مبني سكني للأطباء والإداريين كما بلغت قيمة التعامل العام السابق 2020 م مبلغ (630,000.00 ريال) ستمائة وثلاثون الف ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية (مرفق) .

البند العاشر :- التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2020م بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000.00 ريال) مليون ريال .

البند الحادي عشر :- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م بمبلغ قدره (60 مليون ريال) بواقع (0.5 ريال) للسهم ما يعادل (5%) من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

البند الثاني عشر :- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه العامه العاديه بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعيه العامه العاديه أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

تقرير تأكيد محدود

إلى السادة المساهمين في شركة الحمادي للتنمية والإستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والإستثمار ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- ١- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- ٢- التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- ٣- السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه 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 التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود حول الموضوع أعلاه 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 والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافٍ لتوفير أساس 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 ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

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

مراجعة / خبراء ضرائب / استشارات

تقرير تأكيد محدود - تامة
شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها 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.

وفقاً لخطاب الارتباط، تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن كافة أنواع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ومطابقتها بالسجلات المحاسبية للشركة.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها.

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 التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

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

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم
محاسبون ومراجعون قانونيون



عبدالله محمد العظم
ترخيص رقم (٢٢٥)



٦ رمضان ١٤٤٢هـ (١٨ أبريل ٢٠٢١م)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تبلغ مقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي تكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

حضرات السادة المساهمين الكرام :

وفقاً لأحكام المادة (71) من نظام الشركات والمادة (20) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؛

أود تبليغكم بما يلي :

- 1- تم التعامل مع مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات والمملوكة بنسبة 100% لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة 4.90% وفيما يلي بيان حجم التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والأرصدة كما في 31 ديسمبر 2020.

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	حجم التعامل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)	الرصيد في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)
تطبيقات جوجل وخدمات رسائل	مصرفات خدمات تقنية	1,645,928	صفر

- 2- تم التعامل مع شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي حيث أن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد الحمادي مساهم رئيسي فيها وفيما يلي بيان حجم التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والأرصدة كما في 31 ديسمبر 2020.

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	حجم التعامل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)	الرصيد في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)
خدمات مساندة وتزويد	مصرفات خدمات عامة	827,348	82,062 نم دائنة لأطراف ذوي علاقة

- 3- تم التعامل مع سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / صالح محمد الحمادي والدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة وكلاً منهما مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة 10% وفيما يلي بيان حجم التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والأرصدة كما في 31 ديسمبر 2020 >

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	حجم التعامل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)	الرصيد في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)
إيجارات مدفوعة عن سكن موظفين الشركة	مصرفات إيجار	10,003,000	صفر



4- تم التعامل مع السيدة / هيا محمد الحمادي والسيدة/ سارة محمد الحمادي وهما شقيقتان لسعادة الأستاذ/ صالح محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة ومساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة 10 % وفيما يلي بيان حجم التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والأرصدة كما في 31 ديسمبر 2020 .

نوع التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	حجم التعامل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)	الرصيد في 31 ديسمبر 2020 (ريال سعودي)
إيجارات مدفوعة عن سكن موظفين الشركة	مصروفات ايجار	630,000	صفر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،


صالح محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة





تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٠م:

- قامت لجنة المراجعة في شركة الحمادي للتنمية والاستثمار خلال العام ٢٠٢٠م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أبرزها:
- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام ٢٠٢٠م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والربع الأول من عام ٢٠٢١م.
 - الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك مع الاجتماع به لمناقشة بعض المسائل الهامة.
 - دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الي مجلس الإدارة.
 - التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية والخارجية.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير. كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

عزیز محمد الفحطاني
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المراجعة