

يدعو مجلس إدارة شركة موبى للصناعة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل

### التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة موبى للصناعة "الشركة" دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الخميس: 1448/01/10 هـ الموافق 2026/06/25م في تمام الساعة (08:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولتي للتصويت الإلكتروني من خلال الرابط ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)) وذلك للمشاركة والتصويت على جدول الأعمال (المرفق)

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (25%) على الأقل من رأس مال الشركة، وفقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.

للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 1448/01/07 هـ، الموافق 2026/06/22م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط

([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa))

في حال وجود أي استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن توجيهها إلى علاقات المستثمرين على رقم الهاتف:

[a.qassem@mobi.sa](mailto:a.qassem@mobi.sa)، أو على البريد الإلكتروني: [a.qassem@mobi.sa](mailto:a.qassem@mobi.sa)

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موبى للصناعة

- (1) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
- (2) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
- (3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- (5) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م
- (6) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م
- (7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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 بشركات المساهمة المدرجة.
- (8) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م، وتحديد أتعابه.

القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في

2025/12/31م

وتقرير مراجع الحسابات

[اضغط هنا](#)

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في

2025/12/31م.

[اضغط هنا](#)

التاريخ: 1447/07/11 هـ

حفظهم الله

السادة/ مساهمي شركة موبى للصناعة

الموافق: 2025/12/31 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

### الموضوع: تقرير لجنة المراجعة لمساهمي شركة موبى للصناعة للعام 2025 م

يسر لجنة المراجعة أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م، والمتضمن أبرز أعمال اللجنة واختصاصاتها ومدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية ولانحة حوكمة الشركات.

### أولاً: تكوين واجتماعات اللجنة خلال العام 2025 م

- تتكون اللجنة من أربعة أعضاء وتضم عضواً مستقلاً من داخل مجلس الإدارة وجميع الأعضاء يتمتعون بالخبرة المالية والمحاسبية اللازمة لأداء مهام اللجنة بكفاءة.
- عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال العام 2025 م

### ثانياً: ملخص لأبرز المهام والمسؤوليات التي قامت بها اللجنة خلال العام 2025 م

من أبرز المهام والمسؤوليات التي قامت بها اللجنة خلال العام 2025 م

1. مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام 2025 م والتحقق من عدالتها وشفافيتها في ضوء متطلبات العرض والإفصاح وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها، إضافة إلى رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
2. مراجعة تقارير وملاحظات المراجع الخارجي وعقد الاجتماعات لمناقشة القوائم المالية، والتحقق من استقلالية المراجع وموضوعيته وتقييم مدى فعالية أعمال المراجعة، وكذلك الإجابة على استفسارات المراجع والتأكد من عدم وجود معوقات قد تؤثر على سير أعمال المراجعة.
3. التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتعيين مراجع الحسابات الخارجي.
4. الاطلاع ومناقشة سجل تحليل المخاطر المعد من مكتب المراجعة المستقل (العبيدي والسلوم) للاستشارات المهنية واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية لغاية 2027/12/31 م
5. الاطلاع ومناقشة التقارير والملاحظات الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية والمقدمة من مكتب المراجعة المستقل (العبيدي والسلوم) للاستشارات المهنية ومتابعة خطط عمل الإدارات لمعالجة الملاحظات.
6. مراجعة مدى الالتزام بالأنظمة ذات الصلة ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بحالات عدم الالتزام.

ثالثاً: رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

تقوم لجنة المراجعة بتعزيز استقلالية المراجعة الداخلية في الشركة من خلال الإشراف على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها.

كما تولي الشركة نظام الرقابة الداخلية أهمية كبيرة في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة وفعالية الأداء ومراقبة الأنظمة التي تعمل من خلالها.

وتقوم لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، إضافة إلى مراجعة ومناقشة تقارير مراجعي الحسابات ونتائج أعمال المراجعة، ومتابعة تنفيذ خطط التصحيح.

وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل المعتمدة للعام 2025م، وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها.

وتشير نتائج أعمال المراجعة إلى عدم وجود قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر يستوجب الإفصاح عنه، مع وجود بعض الجوانب التي من شأنها الإسهام في تطوير وتحسين نظام الرقابة الداخلية.

وفي الختام، نتقدم بالشكر للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي أولوها للجنة، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

رئيس لجنة المراجعة

بندر سليمان البحيري

