

تدعو شركة باعظيم التجارية مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة باعظيم التجارية ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول ، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة (٠٧:٠٠) مساء يوم الاثنين ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م.
مدينة ومكان الاجتماع	المقر الرئيسي للشركة - الرياض حي المربع / شارع الملك فيصل بناية (شركة البيت) خلف مبنى البنك العربي الرئيسي - 1145 ص . ب ٢١٥٦
رابط الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٠ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢ / ٠٥ / ٠٩م
وقت انعقاد الجمعية	١٩:٠٠
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون ربع راس المال على الاقل (٢٥ %) ، واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	١ / التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م. ٢ / التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م. ٣ / التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م. ٤ / التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الاول من عام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه. ٥ / التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بمبلغ وقدره (١٧,٧١٨,٧٥٠ ريال) سبعة عشر مليون وسبعمئة وثمانية عشر الف وسبعمئة وخمسون ريال على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢١م بواقع (١.٧٥ ريال) عن السهم الواحد وبنسبة ١٧.٥% من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الاعلان عن تاريخ ايداع الارباح لاحقا. ٦ / التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومؤسسة باعظيم للتجارة بدولة قطر المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيد / سالم بن صالح باعظيم (عضو غير تنفيذي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن مجموعة تعاملات تجارية في عام ٢٠٢١ م بقيمة (٧,١٢٧,٨٥٧ ريال) سبعة مليون ومائة وسبعة وعشرون الف وثمانمئة وسبعة وخمسون ريال . مع العلم بان هذه التعاملات تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. ٧ / التصويت على صرف مبلغ (٢,٦٨٠,٠٠٠ ريال) اثنين مليون وستمئة وثمانون الف ريال كمكافئة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٨ / التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م. ٩ / التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م
نموذج الوكيل	--
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة ١٠ صباحا من يوم السبت ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٦ م ، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط : https://www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين وتنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل	لأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف ٠١١٤١٢٩٩٩٩٩ تحويلة (٧٧٧ ، ٢٢٢) أو البريد الالكتروني bodirectres@baazeem.com

تقرير أعمال لجنة المراجعة السنوي لعام 2021م

أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،

تهدف لجنة المراجعة إلى مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بالمسؤوليات المنوطة به وعلى الأخص التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ومصالح المساهمين وتقوم بتقديم التوصيات لمجلس الإدارة والتي من شأنها تفعيل النظام وتطويره، ويحق للجنة وبدون أى قيود الأطلاع على كافة المعلومات والبيانات وكذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية والمالية التي تتبناها الشركة وأى تغيير فى هذه السياسات لأبداء الرأى والتوصية بشأنها قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

وتتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة فيما يلى: -

- ١) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها فى تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
- ٢) دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأياها وتوصياتها بشأنه.
- ٣) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٤) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- ٥) دراسة ملاحظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها.
- ٦) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وأبداء الرأى والتوصية بشأنها.
- ٧) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وأبداء الرأى والتوصية بشأنها.

هذا وقد انعقدت أربع اجتماعات للجنة خلال عام ٢٠٢١ م ، وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل الحضور خلال العام:

الاسم	٢٠٢١/٠٣/٠١	٢٠٢١/٠٥/٠٩	٢٠٢١/٠٨/١٠	٢٠٢١/١١/٠٨
فوزية بنت صالح باعظيم	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد العزيز احمد الكباب	حضر	حضر	حضر	حضر
محمد بن حمد الفارس	حضر	حضر	حضر	حضر

عرض لما أنجزته لجنة المراجعة من أعمال خلال عام ٢٠٢١ م:

١- دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للتأكد بأنها تتوافق مع معايير المحاسبة المتعارف عليه والسياسات المحاسبية المعتمدة بالشركة.

٢- التوصية باختيار مكتب المراجعة الخارجي للقيام بأعمال المراجعة للعام 2021 م والربع الأول من العام ٢٠٢٢ ، حيث تم استلام ثلاثة عروض مختلفة من مكاتب مراجعة معتمدة ومستقلة.

٣- اعتماد الإضافات والتعديلات على السياسات والإجراءات ومصفوفة الصلاحيات المعتمدة حديثا.

٤- اعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام ٢٠٢١ م بعد مناقشتها مع مدير المراجعة الداخلية.

٥- تم الانتهاء من مراجعة الإدارات التالية:

- إدارة تقنية المعلومات.
- إدارة الموارد البشرية.
- إدارة المبيعات.
- إدارة المشتريات.
- الإدارة المالية.
- إدارة الإمداد.

٦- مناقشة التقارير المرسله للإدارات مع مدير المراجعة الداخلية. والتعليق على الملاحظات التي لم يتم العمل على حلها. كما تم الاجتماع مع الرئيس التنفيذي للشركة لمناقشة الإجراءات التصحيحية لهذه التقارير والانتهاء من الملاحظات المعلقة.

٧- جاري بحث التعاقد مع مراجع خارجي للمساعدة في مهام أعمال المراجعة الداخلية ودراسة المخاطر العامة للشركة . وذلك في سبيل الارتقاء بأعمال المراجعة الداخلية والمحافظة على مكتسبات الشركة وضمان استمرارها في النمو وحمايتها من المخاطر

نموذج تقييم لجنة المراجعة لعام 2021 م (استرشادي)

التقييم	الموضوع	مسلسل
	نظام لجنة المراجعة:	أولاً
نعم	هل تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نظامها سنوياً وفي حالة الحاجة إلى اجراء تعديل أو تطوير توصي إلى المجلس باعتماد ذلك؟	١
	هل يحتوي نظام لجنة المراجعة على ما يلي:	
نعم	أ-الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.	
نعم	ب-دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.	
نعم	ج- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.	
نعم	د- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.	
نعم	هـ-متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون لها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.	٢
نعم	و- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها.	
نعم	ز- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.	
نعم	ح-دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وابداء الرأي والتوصية في شأنها.	
نعم	ط-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.	
	اجتماعات لجنة المراجعة:	ثانياً
نعم	هل تجتمع لجنة المراجعة بانتظام أربع مرات على الأقل في السنة المالية؟	١
نعم	هل يحضر جميع أعضاء اللجنة اجتماعات اللجنة؟	٢
نعم	هل تتاح الفرصة للمناقشة والأسئلة في اجتماعات لجنة المراجعة؟	٣
نعم	هل يستلم أعضاء لجنة المراجعة جدول الاجتماع ومواد الاجتماع قبل	٤

التقييم	الموضوع	مسلسل
	موعد الاجتماع بوقت كافي للاطلاع الكامل والمناسب حول جميع مواد الاجتماع؟	
نعم	هل يوجد فترة زمنية كافية بين اجتماعات اللجنة واجتماعات مجلس الإدارة تسمح لنقل أي موضوع من اللجنة إلى المجلس عند الحاجة؟	٥
نعم	هل تدعو لجنة المراجعة آخرين لحضور اجتماعاتها عند الضرورة؟	٦
نعم	هل تقوم لجنة المراجعة خلال العام المالي الاجتماع مع المحاسب القانوني؟ وكذلك رئيس المراجعة الداخلية بدون حضور الإدارة؟	٧
	خبرات اللجنة:	ثالثاً
نعم	هل لدى لجنة المراجعة الخبرات والمهارات اللازمة والكافية والوقت والقدرة للقيام بواجبها تجاه اللجنة؟	١
نعم	هل تشمل اللجنة عضو واحد على الأقل لديه خبرة حديثة بالمالية؟	٢
نعم	هل يوجد برنامج تعريفى لأعضاء اللجنة الجدد حول أنشطة وأنظمة الشركة؟	٣
	اتصال اللجنة:	رابعاً
نعم	هل يوجد تواصل مباشر بين رئيس وأعضاء اللجنة وأطراف أخرى رئيسية مثل رئيس مجلس الإدارة، وداخل الشركة مثل الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية ورئيس المراجع الداخلية وكذلك المحاسب القانوني؟	١
نعم	هل تستطيع لجنة المراجعة التواصل مع موظفي الشركة؟	٢
نعم	هل لدى لجنة المراجعة الموارد الكافية للاستفادة من خدمات استشارية مستقلة عند الضرورة؟	٣
نعم	هل تستطيع لجنة المراجعة الاتصال بمجلس الإدارة طالبة اجراء تغيير معين؟	٤
	الخدمات الخارجية:	خامساً
نعم	هل تقوم لجنة المراجعة سنوياً بترشيح المراجع الخارجي اعتماداً على الخبرة والمهارات والاستقلال؟	١
نعم	هل تتأكد لجنة المراجعة سنوياً من كفاية الاجراءات المتبعة لضمان استقلالية وموضوعية المراجع الخارجي؟	٢
نعم	هل تقوم لجنة المراجعة سنوياً بتقييم المراجع الخارجي من حيث الخبرة والمهارات والاستقلال؟	٣
نعم	هل تتأكد لجنة المراجعة من أن مستوى أتعاب الخدمات المقدمة من المراجع الخارجي مناسبة لمراجعة الحسابات؟	٤

التقييم	الموضوع	مسلسل
	مراقبة المخاطر:	سادساً
نعم	هل تقوم لجنة المراجعة بمراقبة المخاطر بالشركة؟	١
نعم	هل تتأكد لجنة المراجعة بأن خطة المراجعة الداخلية تتم بناء على المخاطر؟	٢
نعم	هل تقوم لجنة المراجعة بمراجعة سجل المخاطر سنوياً بالشركة؟	٣
	المراجعة الداخلية:	سابعاً
نعم	هل تراجع لجنة المراجعة هيكل المراجعة الداخلية سنوياً بالشركة؟	١
نعم	هل لجنة المراجعة تتأكد من أن المراجعة الداخلية لديها الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها؟	٢
نعم	هل يتم تعيين وانهاء خدمات رئيس المراجعة الداخلية بواسطة لجنة المراجعة؟	٣
نعم	هل تراجع لجنة المراجعة استقلال وموضوعية وظيفة المراجعة الداخلية بالشركة؟	٤
نعم	هل تراجع وتُقر لجنة المراجعة أتعاب أعمال المراجعة الداخلية المنفذه بواسطة مصادر خارج الشركة؟	٥
نعم	هل تراجع وتُقر لجنة المراجعة خطة عمل المراجعة الداخلية؟	٦
نعم	هل تتلقى لجنة المراجعة تقرير منتظم عن أعمال المراجعة الداخلية متضمناً ردود الإدارة والتوصيات؟	٧
نعم	هل تتأكد لجنة المراجعة من قيام المراجعة الداخلية بالتنسيق مع المراجع الخارجي؟	٨
نعم	هل تتأكد لجنة المراجعة من مراعاة المراجعة الداخلية للمعايير ذات الصلة؟	٩
	التقارير:	ثامناً
نعم	هل تراجع وتُقر لجنة المراجعة البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة السنوي؟	١
نعم	هل تراجع وتُقر لجنة المراجعة التقارير المالية الأولية والسنوية؟	٢
نعم	هل تراجع اللجنة ردود الإدارة على تقارير المراجعين الخارجيين؟	٣

وتقبلوا خالص تحياتي،



رئيس لجنة المراجعة

محمد بن حمد الفارس