



دعوة الجمعية وجدول الأعمال

تدعو الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية مساهميها إلى حضور إجتماع
الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع
الجمعية العامة العادية (الأتتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالي بمقر الشركة بمدينة الرياض عن طريق
وسائل التقنية الحديثة ، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 22 ذو القعدة 1443 هـ ، 21 يونيو 2022 م ، في تمام الساعة
الثامنة مساءً ، عن طريق إستخدام منظومة تداولاتي ، من خلال الرابط :

(www.tadawulaty.com.sa)

علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم
يتوفر النصاب في الاجتماع الأول ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المهلة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول
ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثله فيه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي
تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . علماً أن أحقية تسجيل الحضور
لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الإنتهاء من
فرز الأصوات

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد علي بنود الجمعية ابتداءً من
الساعة العاشرة صباح يوم السبت 19 ذو القعدة 1443هـ ، الموافق 18 يونيو 2022 م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ،
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي :

(www.tadawulaty.com.sa)

بإمكان المساهمين طرح أسئلتهم حول بنود جدول أعمال الجمعية عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين على البريد
الإلكتروني :

Hanan-alsaygh@mobi.sa

جدول أعمال أتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في يوم الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443هـ الموافق 21 يونيو 2022 م.

- (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- (2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- (3) التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م
- (4) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م
- (5) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص القوائم المالية النصف سنوية و مراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2022 م، و تحديد أتعابه.
- (6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 م
- (7) التصويت على صرف مبلغ (318,494) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م

نموذج التوكيل

السادة /المساهمين الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نموذج التوكيل غير متاح نظراً لانعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التنقنية الحديثة.

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات ، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل الآتية:

البريد الإلكتروني : hanan-alsaygh@mobi.sa

الجوال: 0547543360

تقرير لجنة المراجعة لمساهمي الشركة

لجنة المراجعة

التاريخ: 2021/12/31 م

الموافق: 1443/05/27 هـ

حفظهم الله

السادة مساهمي الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة ، تتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة المجلس في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بوجود و كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية و تقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تعزيز النظام و تطويره بما يحقق أهداف الشركة وحماية مصالح المساهمين . تود لجنة المراجعة أن تتقدم لكم بالتقرير التالي عن مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن ما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها للعام 2021 كما يلي:

1. اختصاصات لجنة المراجعة:

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة و التحقق من سلامة و نزاهة التقارير و القوائم المالية و أنظمة الرقابة الداخلية فيها ، و

تشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي :

(أ) التقارير المالية :

- دراسة القوائم المالية الأولية و السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة و إبداء الرأي و التوصية في شأنها.
- إبداء الرأي الفني _بناءً على طلب مجلس الإدارة- فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية للشركة عادلة و متوازنة و تتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين و المستثمرين تقييم المركز المالي للشركة و أدائها و نموذج عملها و استراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة و إبداء الرأي و التوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية

- دراسة و مراجعة نظام الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة و الإشراف على أداء و أنشطة المراجع الداخلي و إدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال و المهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي و اقتراح مكافآته.

ج) مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات و عزلهم و تحديد أتعابهم و تقييم أداءهم ، بعد التحقق من استقلالهم و مراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات و موضوعيته و عدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد و المعايير ذات صلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات و أعماله، و التحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، و إبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات و ملاحظته على القوائم المالية و إبداء ملحوظاتها بشأنها و متابعة تنفيذها.

(د) ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات علاقة.
- مراجعة العقود و التعاملات المقترح أن تجرئها الشركة مع الأطراف ذوي علاقة ، و تقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة ، و إبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

(ذ) المخاطر:

- وضع إستراتيجية و سياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة و حجم أنشطة الشركة، و التحقق من تنفيذها و مراجعتها و تحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية و الخارجية للشركة .
- التحقق من جدوى إستمرار الشركة و مواصلة نشاطها بنجاح ، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- العمل على تحديد المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلياً من خلال أربع مراحل (تحديد الخطر-تحليل الخطر-تقييم الخطر- معالجة الخطر) و وضع الحلول و إعطاء أولوية للمخاطر المرتفعة.
- مراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة و مدى مواجهتها لتلك المخاطر و إجراء عمليات التقييم المستمرة للمخاطر و وضع خطط و استراتيجيات للتعامل مع الأزمات و الطوارئ.
- ضمان توفير الموارد و النظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر و وضع توصيات بشأنه قبل إعتماده من مجلس الإدارة.
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر .
- الإشراف على الإجراءات الرقابية و أنظمة إدارة المخاطر و تقييم فعاليتها و تحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر و تعرضها لها بشكل دوري.
- تقييم الخسائر المحتملة التي قد تؤثر على العمليات داخل الشركة نتيجة التعرض للمخاطر من حيث حجم و تكرار الأحداث .
- تقييم نقاط الضعف في الأنشطة و العمليات المختلفة للشركة و التي قد يترتب عليها حدوث مخاطر و وضع إجراءات العمل التصحيحية لها.
- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر و أي خطوات مقترحة لإدارة هذه المخاطر .
- تقديم تقرير بنهاية كل عام عن المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة و سياسة إدارة هذه المخاطر و مراقبتها و معالجتها.

2. تكوين اللجنة:

تكونت لجنة المراجعة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المنعقدة في 11-10-2021 م ، بالتصويت على تشكيل لجنة

المراجعة ، من ثلاثة أعضاء هم:

1- الأستاذ/ بندر سليمان البحيري

2- الأستاذ/ عصام عبدالله الناصر

3- عبدالله أحمد بلشرف

وقد تم اختيار الأستاذ/ بندر سليمان البحيري كرئيس للجنة بقرار اللجنة (2021-11-16)

3. ملخص لمهام وأعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 2021/12/31م

قامت خلالها بمراجعة التقارير و القوائم المالية الدورية و أشرفت على تقييم أداء الشركة المالي و المتابعة ، و مناقشة ومراجعة دور

أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة

4. رأي لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2021 م بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية و المالية و المخاطر في الشركة بهدف التأكد من مدي فاعليتها

، و الواقع ضمن حدود اختصاصها كما جاء في لائحة اللجنة . بالإضافة لمناقشة الإدارة التنفيذية حول نتائج أعمال الشركة . وتوصلت

اللجنة ان نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية على مستوى الشركة و إداراتها وعملياتها أظهرت أنه لا يوجد قصور جوهري في

أنظمة الرقابة يقتضي الإفصاح عنه.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر المساهمين و مجلس الإدارة الموقر على الثقة التي أوليتموهما للجنة و نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا و

إياكم للنهوض بالشركة ولتحقيق مزيد من التقدم و النجاح.

بندر سليمان البحيري

رئيس لجنة المراجعة