



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

(57)

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Voting on the annual report of the board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2021 AD</p> <p>2 Voting on the report of the company's accounts for the financial year ended 31/12/2021 AD</p> <p>3 Voting on the consolidated financial statements for the year ending on 12/31/2021 AD</p> <p>4 Voting on the discharge of the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2021.</p> <p>5 Voting on the Board of Directors' recommendation to distribute dividends to shareholders for the fiscal year 2021 AD in the amount of 31,666,667 riyals (thirty-one million six hundred and sixty-six thousand six hundred and sixty-seven riyals) at the rate of (one riyal) per share, which represents 10% of the capital, provided that the eligibility is for the shareholders Owners of the shares at the end of trading on the day of the general assembly meeting and those who are registered in the company's shareholders register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the day of the due date, provided that the distribution of profits begins on June 9, 2022 AD corresponding to Dhul Qi'dah 10, 1443 AH</p> <p>6 Voting the appointment of the auditor who has been nominated by the Auditing committee. To audit the company's the financial statement for that fiscal year 2022 AD, quarterly financial statements (First, Second, third, fourth and annual lists) the first quarter of 2023 and to determine his fees</p> <p>7 Voting on to disburse the amount of 1,800,000 riyals to remunerate the members of the Board of Directors, riyals for the fiscal year ending on December 31, 2021.</p> <p>8 Voting on the formation of the Audit Committee, determining its tasks, its work controls, and the rewards of its members for the new session, starting from the date of the assembly's convening and until the end of the session, three years ending on 04/25/2025, and they are as follows 1- Nawaf Abdul Majeed Khashoggi 2- Abdul Rahman Ibrahim Al-Medaimagh 3- Suad Bin Abdullah Al Thaonayan (attached their CVs)</p> <p>9 Voting on the election of members of the Board of Directors from among the candidates for the next session, which starts from 10/4/2022 and for a period of three years ending on 9/4/2025 AD (their CVs are attached)</p> <p>10 voting on the approval of the works carried out by the Board of Directors from the date of the end of its session on 10/4/2022 AD until the date of the Assembly.(26/05/2022</p> | <p>1 التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ميلادي</p> <p>2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ميلادي</p> <p>3 التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ميلادي</p> <p>4 التصويت على ابراء نمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 ميلادي</p> <p>5 التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين عن العام المالي 2021 ميلادي بمبلغ 31.666.667 ريال (احدى وثلاثون مليون وستمئة وستة وستون الف وستمئة وسبعة وستون ريال) بواقع (واحد ريال) للسهم والتي تمثل نسبة 10 % من راس المال على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكى للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ويبدأ توزيع الارباح بإذن الله اعتباراً من 9 يونيو 2022 ميلادي الموافق 10 ذي القعدة 1443 هجرية .</p> <p>6 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2022 ميلادي) والربع الاول من عام 2023 ميلادي وتحديد اتعابه</p> <p>7 التصويت على صرف مبلغ (1.800.000 ريال) مليون وثمانمائة الف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في (2021/12/31 ميلادي) .</p> <p>8 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضرابط عملها ومكافأة اعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/5/25 ميلادي علماً بان المرشحين المرفق سيرهم الذاتية هم :
(1 نواف عبد المجيد خاشقجي (2 عبد الرحمن بن ابراهيم المديميغ (3 سعود بن احمد عبد الله الثنيان</p> <p>9 التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2025/5/25 ميلادي (مرفق السير الذاتية) .</p> <p>10 التصويت على اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته في 2022/4/10 ميلادي حتى تاريخ الجمعية (2022/5/26 ميلادي) .</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢١ ميلادي للجمعية رقم (٥٧)

حضرات المساهمين الكرام

والمرحوم جليلة درويش (التي ورثت)

لجنة المراجعة يسرها ان ترفع تقريرها لجمعيتكم الموقرة رقم ٥٧ عن للعام المالي المنتهي ٢٠٢١/١٢/٣١ ميلادي ونوضح لكم أن الرقابة الداخلية بالشركة تعمل على رفع الكفاءة وتقلل مخاطر الخسائر وتساعد على ضمان الثقة في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في (٢٠٢١/١٢/٣١ ميلادي) والالتزام بالقوانين والتعليمات من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الاداء والكشف عن الانحرافات ان وجدت ، والحمد لله الشركة تمتلك انظمة رقابية فعالة والتي من شأنها تعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها واستمرار أعمالها .

** ابرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها للعام المالي ٢٠٢١ ميلادي

انجزت اللجنة العديد من الاعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ميلادي في الوقت المخصص للاجتماعات ومنها اعمال المراجعة ودراسة ملاحظاتها ومتابعة تنفيذ خطتها ودراسة القوائم المالية الربعية والسنوية والرفع التوصيات لمجلس الادارة باعتمادتها متابعة اعمال ادارة المخاطر ودراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع حسابات خارجي مستقل للمراجعة السنوية والربع سنوية الخ .

اجمالي مبيعات الشركة لعام المالي ٢٠٢١ ميلادي مبلغ ٨٥,٥٥٩,٠٣٦ ريال مقابل ١٠٣,٧٥٩,١٢٩ ريال في للعام السابق ٢٠٢٠ ميلادي

- (١) الحمد لله لا توجد على الشركة أي قروض لأي جهة خلال العام المالي ٢٠٢١ ميلادي .
- (٢) قامت لجنة المراجعة بالإشراف على المناقصات وترسيبها لأعمال الخاصة بالشركة حسب الانظمة واللوائح .
- (٣) لا توجد أي عقود بها مصلحة لاحد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ميلادي .
- (٤) القوائم المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١ ميلادي للشركة معدة وفقا للمعايير الدولية وبشكل يظهر عدالة المركز المالي
- (٥) تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ ميلادي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية المعتمد من المجلس تم تنفيذه بفعالية وتمت المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها من فحص واجراءات اخرى ضرورية تتفق مع نظام الشركات والنظام الاساسي للشركة وأنه لا يوجد أي شك او ملحوظة تذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

- (٦) بناءً على تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أيه اخطاء جوهرية
- (٧) عدم وجود أي عقوبة او جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافيه أو تنظيمية أو قضائية اخرى للعام المالي ٢٠٢١ ميلادي .

- (٨) قامت الشركة بتطبيق معياري التقارير المالية الدولية (٩) و (١٥) IFRS الادارات المالية وتم معالجة كافة التأثيرات المالية المرتبطة بهذين المعيارين وإظهار تأثيرهم المالي فى ٢٠١٩/١٢/٣١ ميلادي ومعيار المحاسبة الدولية ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤ المرحلة الثانية (تصحيح سعر الفائدة) .
- (٩) قامت الشركة بالانتهاء من دراسة التقييم الاكثواري للعام المالي ٢٠٢١ ميلادي وإظهار اثره على القوائم المالية .
- * لا توجد ايه استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل (الادخار - القروض - اسهم الموظفين الخ)
- * لا يوجد لدى لجنة المراجعة اى تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه .

الله الموفق ،،،

رئيس لجنة المراجعة

نواف بن عبد الجيد خاشقجي

محضر اجتماع لجنة المراجعة الجلسة رقم (٤)**ترسية مكتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ميلادي****يوم الثلاثاء ٢٦ شعبان ١٤٤٣ هـ مجرى الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٢ ميلادي**

لقد اجتمعت لجنة المراجعة يوم الثلاثاء ٢٦/٨/١٤٤٣ هـ مجرى الموافق ٢٩/٣/٢٠٢٢ ميلادي .. وبناءاً على دعوة سعادة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لاجتماع لجنة المراجعة .. فقد حضر كل من

- (١) **نواف بن عبد المجيد خاشقجي** عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
 (٢) **سعود بن عبدالله ابراهيم البواردي** نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة
 (٣) **محمد بن صالح عبد العزيز العواد** عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

كما حضر
 * * خالد بن عبد الله الغدير عضو مجلس الإدارة والمدير العام
 * * محمد مصطفى نور مدير مركز المعلومات

ترسية ودراسة عروض المراجع الخارجي**لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ميلادي والربع الاول من ٢٠٢٣ ميلادي**

تم تفرغ ودراسة عروض الاسعار المقدمة من مكاتب المحاسبون القانونيون لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٢ ميلادي والبيانات الربع سنوية الفترة من ١/٤/٢٠٢٣ ميلادي حتى ٣١/٣/٢٠٢٣ ميلادي .. وذلك حسب الدعوة الموجهة لمكاتب المحاسبون القانونيون المعتمدين بهيئة السوق المالية ، فقد أرسلت الدعوة لتقديم العروض لعدد من مكاتب المحاسبة (آخر موعد لتلقي العروض الاحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ ميلادي) .. وكانت العروض المقدمة كما يلي :

اسم المكتب	
(١)	سليمان الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ٣٢٠,٠٠٠ ريال شامل الزكاة
(٢)	السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ٢٦٠,٠٠٠ ريال شامل الزكاة
(٣)	اسامه عبد الله الخريجي وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون لم ترد اجابة
(٤)	بكر عبدالله ابو الخير وشركاه (ديلويت أند توش) محاسبون ومراجعون قانونيون اعتذار
(٥)	المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية محاسبون ومراجعون قانونيون لم ترد اجابة

* * تري اللجنة مراسلة كل من مكتب سليمان الخراشي ومكتب السيد العيوطي للحصول على السعر النهائي وذلك في موعد اقصاه :

يوم الاحد ٢ رمضان ١٤٤٣ هـ مجرى الموافق ٣ ابريل ٢٠٢٢ ميلادي

محضر اجتماع لجنة المراجعة

تابع رقم (٤) ترسية مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٢ ميلادي

يوم الاحد ٢ رمضان ١٤٤٣ هـ مجرى الموافق ٣ ابريل ٢٠٢٢ ميلادي

قد استأنفت اللجنة اجتماعها بعد وصول الرد من المحاسبين للحصول على السعر النهائي

	قبل التخفيض	بعد التخفيض	
(١) سليمان الخراشي وشركاه	٣٢٠,٠٠٠ ريال	٣١٠,٠٠٠ ريال	شامل الزكاة
(٢) السيد العيوطي وشركاه	٢٦٠,٠٠٠ ريال	٢٥٠,٠٠٠ ريال	شامل الزكاة

وبناء على ذلك وبعد دراسة ومراجعة العروض من حيث امكانيات وسابقة الاعمال لتلك المكاتب قامت

اللجنة بمراجعة موقع هيئة السوق المالية للتأكد من تأهيل المكاتب المتقدمة وتري اللجنة مايلي :

ترشيح المكتبين :

** استنادا للمادة (٨١) فقرة (٤) من لائحة حوكمة الشركات اختيار العرضين المقدمين التاليين حيث انهم انسب العروض ومستوفيه كافة الشروط والتعليمات ومسجلين لدي هيئة السوق المالية كمحاسبين معتمدين وسبق لهما التعامل مع الشركة وخبرتهم كبيرة في هذا المجال وهم :

(١) مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون العرض المؤرخ ٢٤/٣/٢٠٢٢ ميلادي بمبلغ

٢٥٠,٠٠٠ ريال (مائتين وخمسون الف ريال) شامل اعداد الاقرار الزكوي لعام ٢٠٢٢ ميلادي .

(٢) مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون العرض المؤرخ ٢٣/٣/٢٠٢٢ ميلادي بمبلغ ٣١٠,٠٠٠

ريال (ثلاثمائة وعشرة ريال) شامل اعداد الاقرار الزكوي لعام ٢٠٢٢ ميلادي .

** واستنادا إلى ذلك يتم رفع ذلك إلى مجلس الإدارة للرفع للجمعية العامة العادية رقم (٥٧) القادمة بإذن

الله بعد استكمالها كافة الانظمة لحجز موعد الجمعية .

والله الموفق ،،،

رئيس اللجنة

أعضاء لجنة المراجعة

نوافذ بن عبد المجيد خاشقجي

محمد بن صالح العواد

سعود عبد الله ابراهيم البواردي

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وعضو لجنة المراجعة