

## دعوة

### تدعو شركة الجبس الأهلية مساهميها

#### لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) (حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة)

يسر مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية ، دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الثامن والخمسون ( الاجتماع الأول والاجتماع الثاني بعد ساعة ) والمقر انعقادها بمشيئة الله (حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة ) بمقر الشركة بالرياض بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز ( <https://goo.gl/maps/bHPZxqqeXtT> ) يوم الاحد 22 ذو القعدة 1444 هجرية الموافق ١١/٦/٢٠٢٣ وذلك في تمام الساعة (30 :20) ميلادي للنظر في جدول الأعمال الاتي :

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي ومناقشته .
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي .
- ٣- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي ومناقشتها .
- ٤- التصويت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .
- ٥- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للمالية للربع ( الثاني والثالث والرابع ) والسنوي من العام ٢٠٢٣ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م ، وتحديد أتعابه .

• حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبجسب الأنظمة واللوائح ، علما بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل و إذا لم يكتمل النصاب لعقد هذا الاجتماع ، سيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد للاجتماع الاول ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه ، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة .

• كما أنه بإمكان الإخوة المساهمين التصويت الإلكتروني على موقع تداولاتي علما بان التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي <http://tadawulaty.com.sa> والذي سيبدأ من الساعة الواحدة صباحا من يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٦/٧ ميلادي الموافق ١٨ ذي القعدة 1444 هجرية وينتهي بنهاية وقت انعقاد الجمعية .

• وفي حال وجود أي استفسار يتعلق ببنود الجمعية نأمل من المساهمين التواصل على هاتف الشركة 011/4641963 أو البريد الإلكتروني خلال وقت الجمعية

[ngc@gypSCO.com.sa](mailto:ngc@gypSCO.com.sa)

والله موفق ،،،،



## تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢ ميلادي للجمعية رقم (٥٨)

### حضرات المساهمين الكرام

### والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر لجنة المراجعة بشركتكم الموقرة رفع تقريرها لجمعيتكم الموقرة رقم (٥٨) للعام المالي المنتهي ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي ونفيدكم بان والله الحمد الرقابة الداخلية بالشركة بصورة جيدة على رفع الكفاءة وتقلل مخاطر الخسائر وتساعد على ضمان الثقة في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ( ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي ) والالتزام بالقواعد والقوانين 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 .

### \*\* أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها للعام المالي ٢٠٢٢ ميلادي

- ١) انجزت اللجنة العديد من الاعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي في الوقت المخصص للاجتماعات التي عقدت خلال العام 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 .
- ٢) **اجمالي مبيعات الشركة** هذا العام ٢٠٢٢ ميلادي مبلغ ٥٤.٧٣٧.٠٠٧ ريال مقابل مبلغ ٨٥.٥٥٩.٠٣٦ ريال للعام السابق ٢٠٢١ ميلادي وصافي ربح السنة قبل الزكاة ( - ١.٤١٤.٦٤٠ ريال ) وبلغت الزكاة الشرعية لعام ٢٠٢٢ ميلادي ٢.٩٢١.٢٠٢ ريال .
- ٣) الحمد لله لا توجد على الشركة أي قروض لأي جهة خلال العام المالي ٢٠٢٢ ميلادي .
- ٤) قامت لجنة المراجعة بالإشراف على المناقصات وترسيبتها للأعمال الخاصة بالشركة حسب الانظمة واللوائح .
- ٥) لا توجد أي عقود بها مصلحة لاحد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي .
- ٦) القوائم المالية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ميلادي للشركة معدة وفقا للمعايير الدولية وبشكل يظهر عدالة المركز المالي للشركة
- ٧) تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 .
- ٨) بناءً علي تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ ميلادي خالية من أية اخطاء جوهرية
- ٩) 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 ٢٠٢٢ 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 في ٢٠١٩/١٢/٣١ ميلادي ومعيار المحاسبة الدولية ٣٩ والمعيار الدولي للتقرير المالي ٤ المرحلة الثانية ( تصحيح سعر الفائدة ) .

(٩) قامت الشركة بتغيير سياسة الاهلاك للألات ومعدات الشركة طبقا للمعيار الدولي رقم (١٦) العقارات والألات والمعدات بإتباع طريقة وحدات الانتاج المستخدم في احتساب قسط استهلاك مجموعة الآلات والمعدات بدلا من طريقة القسط الثابت المستخدم في احتساب قسط استهلاك مجموعة الآلات والمعدات وإعادة تبويب مجموعة الآلات والمعدات بما يتناسب مع تطبيق السياسة الجديدة .

(١٠) قامت الشركة بالانتهاء من دراسة التقييم الاكوتاري للعام المالي ٢٠٢٢ ميلادي وإظهار اثره على القوائم المالية .

\* لا توجد ايه استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل ( الادخار - القروض - اسهم الموظفين ..... الخ )

\* لا يوجد لدي لجنة المراجعة اى تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه .

الله الموفق ،،،



**محضر اجتماع لجنة المراجعة الجلسة رقم (٣)****ترسية مراجع الحسابات لعام ٢٠٢٣ ميلادي****يوم الاحد ٢١ رجب ١٤٤٤ هـ بمكة الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٣ ميلادي**

اجتمعت لجنة المراجعة ( بمدينة الرياض ) حضره كل من :

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| رئيس لجنة المراجعة                                      | (١) نواف بن عبد المجيد خاشقجي      |
| عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة                     | (٢) عبد الرحمن بن ابراهيم المديميغ |
| عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات | (٣) سعود بن احمد عبد الله الشنيان  |
| الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار   | (*) خالد بن عبد الله الغدير        |
| مدير مركز المعلومات                                     | (*) محمد مصطفى نور الدين           |

**تم مناقشة جدول الاعمال التالي : ترسية ودراسة عروض المراجع الخارجي**

تم تفرغ ودراسة عروض الاسعار المقدمة من مكاتب المحاسبون القانونيون لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣ ميلادي والبيانات الربع سنوية الفترة من ١/٤/٢٠٢٣ ميلادي حتى ٣١/٣/٢٠٢٤ ميلادي .. وذلك حسب الدعوة الموجهة لمكاتب المحاسبون القانونيون المعتمدين بهيئة السوق المالية ، فقد أرسلت الدعوة لتقديم العروض لعدد (٧) مكاتب المحاسبة وتم تحديد آخر موعد لتلقي العروض الأربعاء ١٠ رجب ١٤٤٤ هـ الموافق ١ فبراير ٢٠٢٣ ميلادي ) .. وكانت العروض المقدمة كما يلي :

اسم المكتب				
(١)	سليمان الخراشي وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون	٣٨٠.٠٠٠٠	ريال شامل الزكاة
(٢)	السيد العيوطي وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون	٢٦٠.٠٠٠٠	ريال شامل الزكاة
(٣)	شركة ديلويت اند توش بكر أبو الخير وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون	اعتذار	
(٤)	ارنست وينغ - عبد الله عبد الرحمن باغشن	محاسبون ومراجعون قانونيون	لم تصل اجابه	
(٥)	شركة كي بي إم جي	محاسبون ومراجعون قانونيون	لم تصل اجابه	
(٦)	شركة المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	محاسبون ومراجعون قانونيون	اعتذار	
(٧)	شركة برايس ووتر هواس كوبرز	محاسبون ومراجعون قانونيون	لم تصل اجابه	

\* \* طلبت اللجنة مراسلة مكتب الخراشي ومكتب العيوطي للحصول على اخر سعر بعد تخفيض القيمة

\* \* قد استأنفت اللجنة اجتماعها يوم الخميس ١٦/٢/٢٠٢٣ ميلادي بعد وصول الرد من مكاتب المحاسبين

للحصول بالسعر النهائي

