



# شركة الجبس الأهلية

NATIONAL GYPSUM CO.

## دعوة مساهمي شركة الجبس الأهلية

### لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقاده يوم

الأحد 14 / 06 / 2026م



### جدول أعمال الجمعية



1 الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.

1



2 التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.

2



3 الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.

3



4 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

4



5 التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.

5



6 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمد إقبال دعبول ( تنفيذي ) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2026/04/01م لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2028/05/27م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / مشهور العبيكان ( عضو مستقل ) .

6



تاريخ انعقاد الجمعية  
الأحد 14 / 06 / 2026م



شركة الجبس الأهلية  
NATIONAL GYPSUM CO.

# التقرير السنوي 2025



[www.gypSCO.sa](http://www.gypSCO.sa)





شركة الجبس الأهلية  
NATIONAL GYPSUM CO.

# تقرير لجنة المراجعة

عن العام المالي المنتهي

2025/12/31 م





## تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٥/١٢/٣١ ميلادي للجمعية رقم (٦٢)

حضرات المساهمين الكرام

(المراحم) بركات بن محمد بن عبد الله بن محمد

لجنة المراجعة يسرها ويشرفها رفع تقريرها لجمعيتكم الموقرة رقم ٦٢ عن للعام المالي المنتهي ٢٠٢٥/١٢/٣١ ميلادي والتوضيح لكم بان الرقابة الداخلية بشركة الجبس الاهلية تعمل باستمرار على رفع الكفاءة وتقليل مخاطر الخسائر وتساعد على ضمان الثقة في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ( ٢٠٢٥/١٢/٣١ ميلادي ) والالتزام بالقوانين والتعليمات من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الاداء والكشف عن أي انحرافات ان وجدت ، والحمد لله الشركة تمتلك انظمة رقابية داخلية فعالة والتي تعزز قدرتها على تنفيذ استراتيجياتها واستمرار أعمالها .

### \*\* وقد قامت اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها للعام المالي ٢٠٢٥ ميلادي

(١) قامت اللجنة بالمتابعة وإنجاز العديد من الاعمال خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ميلادي في الوقت المخصص للاجتماعات ومنها اعمال مراجعة القوائم المالية الربع سنوية ومناقشتها مع مكتب المراجع الخارجي والرفع التوصيات لمجلس الادارة باعتمادتها ودراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتعيين مراجع حسابات خارجي مستقل للمراجعة السنوية والربع سنوية لعام ٢٠٢٦ ميلادي .... الخ .

(٢) لا توجد أي عقود بها مصلحة لاحد اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او كبار التنفيذيين بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ميلادي .

(٣) القوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ميلادي للشركة تم اعدادها وفقا للمعايير الدولية وبشكل يظهر عدالة المركز المالي

(٤) تم اعداد الحسابات المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ميلادي بالشكل الصحيح وان نظام الرقابة الداخلية 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 .

(٥) بناءً علي تقرير مراجعي الحسابات بان القوائم المالية خالية من أية اخطاء جوهرية

\* لا توجد اية استثمارات او احتياطات تم انشاؤها لصالح الموظفين مثل ( الادخار - القروض - اسهم الموظفين ..... الخ ) لعام ٢٠٢٥ ميلادي .

\* لا يوجد لدي لجنة المراجعة اى تعارض بينها وبين قرارات المجلس بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعابه للعام المالي ٢٠٢٥ ميلادي .

والله الموفق ....

رئيسي لجنة المراجعة

نواف بن عبد الحميد خاشقجي





# شركة الجبس الأهلية

NATIONAL GYPSUM CO.

## التصويت على تعيين

## مراجع حسابات الشركة

قيمة العرض		المكاتب	
ريال	٣٩٥,٠٠٠	محاسبون ومراجعون قانونيون	(١) شركة ياسر الزومان والفوزان والحجاج
ريال	٤٣٥,٠٠٠	محاسبون ومراجعون قانونيون	(٢) شركة تركي عبد المحسن اللعيد واليحيى

## محضر اجتماع لجنة المراجعة الجلسة رقم (٣)

## ترشيح مراجعي الحسابات لعام ٢٠٢٦ ميلادي

يوم الاحد ١٢ رمضان ١٤٤٧ هـ بمكة المكرمة الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٦ ميلادي

اجتمعت لجنة المراجعة ( بمدينة الرياض ) حضره كل من :

- |                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| رئيس لجنة المراجعة                 | (١) نواف بن عبد المجيد خاشقجي         |
| عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة | (٢) احمد بن عبد الله عبد الرحمن الحصن |
| عضو لجنة المراجعة                  | (٣) عبد الملك بن سالم محمد السالم     |

محمد مصطفى نور الدين (\*) مدير مركز المعلومات

تم مناقشة جدول الاعمال التالي : عروض الأسعار المقدمة من مكاتب المراجعين القانونيين

قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين وكذلك تعريف عن نشاطهم والشركات التي يقومون بمراجعة حساباتهم ، حيث قامت اللجنة بطلب عروض أسعار من عدد (١٥) مكتب المسجلة والمعتمدة لدي هيئة السوق المالية ، وكانت كما يلي :

اسم المكتب	
(١) شركة ديلويت اند توش وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(٢) شركة كي بي إم جي	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(٣) ارنست وينغ	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(٤) شركة السيد العيوطي وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون اعتذار
(٥) شركة طلال أبو غزالة وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(٦) شركة مهام للاستشارات المهنية	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(٧) شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات	محاسبون ومراجعون قانونيون اعتذار
(٨) شركة سلطان احمد الشيبلي	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(٩) شركة ياسر الزومان والفوزان والحجاج	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(١٠) شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد
(١١) شركة برايس وتر هاوس كوبرز	محاسبون ومراجعون قانونيون لم يرد

\* محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) لعام ٢٠٢٦ ميلادي اختيار مكاتب المراجعين القانونيين لعام ٢٠٢٦ ميلادي

# NATIONAL GYPSUM CO.

Saudi Joint Stock Company - C.R.No.: 1487 Capital 316.6 million fully paid



# شركة الجبس الأهلية

شركة مساهمة سعودية - س.ت. ١٤٨٧ - رأس المال ٣١٦,٦ مليون ريال مدفوع بالكامل

محااسبون ومراجعون قانونيون	شركة تركي عبد المحسن اللحيد واليحيى	١٢
محااسبون ومراجعون قانونيون	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه	١٣
محااسبون ومراجعون قانونيون	شركة بي كي اف البسام	١٤
محااسبون ومراجعون قانونيون	شركة حلول كرو للاستشارات المهنية	١٥

\*\* وحيث كانت العروض المقدمة كما يلي :

المرتبة	القيمة العرضية	المكتب
١	٤٢٠.٠٠٠ ريال	محااسبون ومراجعون قانونيون شركة مهام للاستشارات المهنية
٢	٣٩٥.٠٠٠ ريال	محااسبون ومراجعون قانونيون شركة ياسر الزومان والفوزان والحجاج
٣	٤٣٥.٠٠٠ ريال	محااسبون ومراجعون قانونيون شركة تركي عبد المحسن اللحيد واليحيى

\*\* وبناء على ذلك توصي اللجنة بعد مراجعة العرضين من الناحية المهنية وامكانياتهم وسابقة أعمالهم بترشيح كل من :

المرتبة	القيمة العرضية	المكتب
١	٣٩٥.٠٠٠ ريال	محااسبون ومراجعون قانونيون شركة ياسر الزومان والفوزان والحجاج
٢	٤٣٥.٠٠٠ ريال	محااسبون ومراجعون قانونيون شركة تركي عبد المحسن اللحيد واليحيى

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

الإعمال : فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الثاني والثالث والرابع والقوائم السنوية ) من العام المالي ٢٠٢٦ ميلادي والربع الأول من عام ٢٠٢٧ ميلادي .

\*\* يتم رفع ذلك إلى مجلس الإدارة للرفع للجمعية العامة العادية رقم (٦٢) القادمة بإذن الله بعد استكمالها كافة الانظمة لحجز موعد الجمعية .

والله اعلم ،،،،، وانتهى الاجتماع على ذلك ...

## اعضاء لجنة المراجعة

نواف بن عبد المجيد خاشقجي

احمد بن عبد الله عبد الرحمن المحسن

عبد الملك بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس إدارة لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

مخبر م. نور

\*\*\* محضر اجتماع لجنة المراجعة رقم (٢) لعام ٢٠٢٦ ميلادي اختيار مكاتب المراجعين القانونيون لعام ٢٠٢٦ ميلادي



يتميز هاتف : ٢٩٦٢٠٤٥ - ٢٩٦٢٠٤٥ فاكس : ٢٩٦٢٠٤٩  
الدمام هاتف : ٨٦٨٣٦١٠ فاكس : ٨٦٨٣٦١٠ رقم العضوية : ٢١٧  
Yanbu Tel.: 2962095 - 29662040 Fax : 2962049  
Dammam Tel.: 8683610 Fax : 8683680 C.C No.: 247

( العليا ) هاتف : ٤٦٤١٩٦٣ - ٤٦٣٠٢٠٨ فاكس : ٤٦٣٠٦١٢  
المصنع : الرياض هاتف : ٤٩٥٣٧٣٠ فاكس : ٤٩٥٢٦٦٧  
Olaya Tel.: 4641963 - 4630208 Fax : 4630612  
Factories : Riyadh Tel.: 4953730 Fax : 4952667

الإدارة العامة والإدارة التجارية : س.ب. ١٨٧ الرياض ١١٤١١  
المملكة العربية السعودية - طريق الأمير محمد بن عبد العزيز  
Haed Office : P.O.Box 187 Riyadh 11411  
K.S.A - Prince Mohammed Bin Abdul aziz Rood

نموذج رقم (١)  
السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو Personal Information of the Member				
محمد إقبال رضوان إبراهيم دعبول				الاسم الرباعي
١٩٦٩/٠١/٠١ م	تاريخ الميلاد	سوري	الجنسية	
٢. المؤهلات العملية للعضو Academic Qualifications of the Member				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة صناعية	١٩٩٢ م	جامعة اوهايو بأمريكا
٣. الخبرات العملية للعضو Experiences of the Member				
مجالات الخبرة Experience			الفترة Period	
شريك ومدير الشركة الألمانية السعودية للصناعة			٢٠٠٧ حتى الآن	
شريك ومدير شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته			٢٠٠٨-٢٠٢٠	
شريك ومدير شركة جودت للمقاولات			٢٠٠٠-٢٠٢١	

## نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

٤- العضوية الخالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it.

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية ( بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية اعتبارية )	صفة العضوية ( تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل )	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	عضو تنفيذي	صناعي	الشركة الألمانية السعودية	١
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	عضو مستقل	خدمي	شركة اثراء القابضة	٢
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	عضو مستقل	أمن وسلامة	شركة الدرع المرن لأدوات ومواد السلامة	٣
مساهمة مقفلة	-	بصفته الشخصية	عضو مستقل	تطوير عقاري	شركة الفايزية للتطوير العقاري	٤
مساهمة مدرجه	-	بصفته الشخصية	عضو غير تنفيذي	تجاري	الشركة الوطنية للبناء والتسويق	٥
مساهمة مدرجة	-	بصفته الشخصية	عضو تنفيذي	الطاقة	شركة المصافي العربية السعودية	٦