



تدعو شركة الحاسوب للتجارة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

البند	البيان
نوع اجتماع الجمعية	جمعية عامة عادية
عدد مرات الدعوة للاجتماع	الاجتماع الأول
عنوان الإعلان	تدعو شركة الحاسوب للتجارة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الحاسوب للتجارة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٦,٣٠ مساء يوم الخميس ٢٤ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	بمقر الشركة الرئيسي الرياض - شارع العليا - عمارة النملة مكتب رقم ١ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	٢٤ / ١١ / ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٨:٣٠ مساء
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقا لنص المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م ٤- التصويت على تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م ٥- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٢ وتحديد آتعا به. ٦- التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). ٧- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. ٨- التصويت على صرف مبلغ ١٦٠ الف ريال مكافئة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م. ٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م. ١٠- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (١٠:٠٠) صباحاً من يوم الأحد بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ١٩-٠٦-٢٠٢٢ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور للاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل	وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل من خلال العنوان التالي البريد الإلكتروني: moh@alhasoob.com

(نموذج توكيل/Proxy Form)

السادة مساهمي شركة الحاسوب

المحترمين،،

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بسبب انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.

وفي حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: البريد الإلكتروني: moh@alhasoob.com

The Esteemed shareholders of alhasoob Co.

Proxy Form is not available due to that the General Assembly Meeting will be conducted via technologies using Tadawulaty system (www.tadawulaty.com.sa), note that registration and voting in Tadawulaty is free.

For any inquire please contact Investor Relations at: E: moh@alhasoob.com

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية الأولى (الاجتماع الأول)

حفظكم الله

سعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

حفظكم الله

السادة / مساهمي شركة الحاسوب للتجارة

اعضاء لجنة المراجعة

منصبية	اسم العضو
رئيس اللجنة	عبد الله محمد عبدالله الخويطر
عضو اللجنة	عزام عبد العزيز عبد الرحمن الزبن
عضو اللجنة	علي عبد الكريم ابراهيم اللحيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ،،

مقدمة

يسر لجنة المراجعة أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال في نطاق اختصاصها، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية .

مارست اللجنة صلاحياتها المعتمدة حسب لائحة الحوكمة ، وقد اعتمد مجلس الادارة جميع توصياتها ، حيث عقدت اللجنة ٣ اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م حضرها جميع اعضاء اللجنة ، وتقوم لجنة المراجعة دورياً برفع تقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين، وعليه قامت لجنة المراجعة بالأعمال التالية.

أولاً: القوائم المالية الأولية والسنوية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للمجموعة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

ثانياً: المراجعة الداخلية

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها
- دراسة والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية
- دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية والمالية في الشركة
- تفعيل آلية سياسة الإبلاغ للعاملين في الشركة بهدف تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية
- مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها
- التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.

ثالثاً: المراجع الخارجي

- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك
- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة
- الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي للشركة
- دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.

رابعاً: مراجعة الالتزام

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

رأي لجنة المراجعة

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله. وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية. واستناداً على ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعاليتهم نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،

رئيس لجنة المراجعة

عبد الله محمد عبدالله الخويطر