

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022 م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022م بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م ومناقشتها.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2023 م ، وتحديد اتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.
6. التصويت على صرف مبلغ 130,000 ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2022 م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023 م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. مرفق
10. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. مرفق

11. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بصلاحيات المجلس. مرفق

12. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / ابراهيم حمد ابراهيم اللحيان - (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2023/01/02م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ علي عبد الكريم ابراهيم اللحيان (عضو مجلس الإدارة- تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2023/01/02م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

13. التصويت على توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة من 14 مليون ريال الى 28 مليون ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي

- تتم الزيادة برسملة مبلغ (14,000,000) ريال سعودي من الأرباح المبقة.
- سيتم منح المساهمين سهم مقابل كل سهم مملوكة.
- يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (1,400,000) سهم وبعد الزيادة (2,800,000) سهم.
- نسبة الزيادة 100%
- تهدف هذه التوصية إلى مواكبة نمو الشركة وتوسع أعمالها وتقوية مركزها المالي.
- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).
- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية عن العام المالي 2022م

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 الزين
عضو اللجنة	ابراهيم حمد إبراهيم اللحيان

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ،،

مقدمة

يسر لجنة المراجعة أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م 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 4 اجتماعات خلال العام 2022م 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

ثانيا: 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.

ثالثا: المراجع الخارجي

- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات 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.

رابعا: مراجعة الالتزام

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها 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 للإدارة المالية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي، واطلعت على التقارير الصادرة من قبله. وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة أية ملاحظات يتم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية. واستنادا على ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية .

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير،،

رئيس لجنة المراجعة

عبد الله محمد عبد الله الخويطر