

### جدول أعمال الجمعية

English	العربية
1- Reviewing the report of the company's Board of Directors for the financial year ending on 31/12/2024 AD and discussing it.	١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ومناقشته.
2- Vote on the company's auditor's report for the financial year ending on 31/12/2024 After discussing it.	٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م بعد مناقشته.
3- Review the company's financial statements for the fiscal year ending 31/12/2024 AD and discuss them.	٣. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ومناقشتها.
4- Voting on the appointment of the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements for the period ending on 30/06/2025 and the fiscal year ending on 31/12/2025, and determining his fees.	٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥ م والسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥ م ، وتحديد اتعابه.
5-Voting on the discharge of liability for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024.	٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.
6- Voting on disbursing an amount of (130,000) riyals as a reward to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2024 AD.	٦. التصويت على صرف مبلغ (١٣٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.
7- Voting on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025.	٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥ م.



<p>8- Voting to elect members of the Board of Directors from among the candidates for the next session, which begins on 22/07/2025 AD and lasts for three years, ending on 21/07/2028 AD. (The CVs of the candidates are attached)</p>	<p>٨. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٥ م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ٢٠٢٨ م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p>
<p>9. Voting on authorizing the elected Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly to authorize the license mentioned in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the term of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the executive regulations of the Companies Law for listed joint-stock companies.</p>	<p>٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيحة الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>

تقرير لجنة المراجعة للجمعية عن العام المالي ٢٠٢٤م

سعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة  
حفظكم الله  
السادة / مساهمي شركة الحاسوب للتجارة  
حفظكم الله  
السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ،،

الموضوع : تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢٤م ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

يسر لجنة المراجعة أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م والمتضمن رأيها في مدى كفاية الرقابة الداخلية وبيان ما قامت به اللجنة من أعمال ضمن اختصاصها وذلك اتباعاً للمتطلبات النظامية والإشرافية كما نصت عليه المادة ٨٨ من لائحة حوكمة الشركات ومدى كفاية نظام الرقابة والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

تتألف لجنة المراجعة بالشركة من ثلاثة أعضاء عضوين منهم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعضو من خارج المجلس حيث عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال العام ٢٠٢٤م حضرها جميع أعضاء اللجنة، لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بالموافقة عليها، هذا بالإضافة إلى اجتماعاتها مع المراجع الخارجي للشركة لمراجعة الحسابات والتقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع الخارجي.

تتمثل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسية في المراجعة وتقديم التقارير عن:

١. مراجعة القوائم المالية النصف سنوية والسنوية مع المراجع الخارجي والادارة العليا قبل التوصية المجلس الإدارة بشأنها.
٢. التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية في الشركة.
٣. مراجعة تقارير الإدارة المالية ومتابعة تنفيذ الاجراءات والتوصيات التصحيحية.
٤. مراجعة وتقييم العروض المقدمة من مكاتب المراجعين الخارجيين للنصف سنوي والسنوي من عام ٢٠٢٥م ورفع توصيتها بهذا الشأن
٥. المجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين والحرص على تمتع جميع المرشحين بالخبرات اللازمة وممارسة عملهم بحيادية واستقلالية.
٥. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومتابعة التطورات واللوائح الجديدة الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتوصيات في هذا الشأن.
٦. مراجعة مدى فاعلية التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.
٧. اصدار تقرير عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وإبداء رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٤م
٨. المراجعة الدورية لملاحظات الجهات الرقابية للتأكد من فاعلية التزام الشركة بالضوابط والتشريعات التنظيمية.

رأي اللجنة عن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية :

ان الادارة التنفيذية للشركة مسؤولة عن ضمان وجود نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية والذي يشمل الالتزام بالعمل بالسياسات والاجراءات التي أقرتها الإدارة التنفيذية لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية وحماية أصولها وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة اية ملاحظات يتم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية. واستناداً على ذلك، ترى اللجنة أن نظم الرقابة الداخلية والرقابة المالية والمخاطر المعمول بها حالياً، يعملوا بفعالية مقبولة دون أي ملحوظات جوهرية مع الحاجة إلى التحسين المستمر لبعض أوجه الفاعلية فيها، علماً بأن أي نظام الرقابة بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

رئيس لجنة المراجعة

عبد الله محمد عبد الله الخويطر