

(دعوة)

تدعو شركة دار الأركان للتطوير العقاري مساهميهيها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 2022/06/23م الموافق 1443/11/24 هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة يكون مقر الشركة الرئيس وهو 12622 طريق مكة المكرمة، حي الوزارات، بجانب فندق الماريوت في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط.

رابط مقر الجمعية www.tadawulaty.com.sa

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الاول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2021 بلغت المبيعات 20.4 مليون ريال سعودي والتي سدتها شركة "سهل" خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
6. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والترخيص بها للعام القادم، حيث تمتلك دار الأركان فيها ما نسبته 51% بعدد حصص يبلغ 27.554.651 سهم من إجمالي حقوق الملكية البالغ 54.028.728 سهم. وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان. والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن له صلة قرابة مع الاستاذ/ عبداللطيف الشلاش وهو رئيس مجلس المديرين لشركة تطوير خزام العقارية حتى يونيو 2021م. خلال العام 2021م، أعادت الشركة سداد مبلغ وقدره 4.27 مليون ريال سعودي من هذه المبالغ المدفوعة مقدماً، بالإضافة إلى عائد وقدره 0.96 مليون ريال سعودي للمتطلبات التشغيلية. وبذلك أصبح الرصيد الختامي المستحق لهذا الطرف ذي العلاقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 186.43 مليون ريال سعودي. وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
7. التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. خلال عام 2021م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجروها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
8. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2022/6/23م ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي في 2025/6/22م (مرفق سيرهم الذاتية).
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2022/6/23م والتي تنتهي بتاريخ 2025/6/22م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والمرشحين هم التالية اسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):

- 1- ماجد بن عبد الرحمن القاسم.
 - 2- هذلول بن صالح الهذلول.
 - 3- طارق محمد الجارالله.
 - 4- عبدالرحمن صالح عبدالعزيز السعوي.
11. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (انظر المرفق)

كما نود الإشارة الى انه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الاجتماع الاول، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً اعتباراً من يوم الثلاثاء 2022/06/21م الموافق 1443/11/22هـ وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

ولمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع أو الاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com

DAR
AL ARKAN
دار الأركان

شركة دار الأركان للتطوير العقاري

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي
في 2021/12/31م

السادة مساهمي شركة دار الأركان للتطوير العقاري

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المقدمة

تشكلت لجنة المراجعة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري حسب متطلبات المادتين رقم (101) ورقم (104) من نظام الشركات، حيث تنص المادة (104) على أنه: "يجب على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية".

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والذي أعد في ضوء نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية. ويتضمن التقرير رأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك بناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

تشكيل واجتماعات اللجنة

أجازت الجمعية العامة للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ 20 يونيو 2019م تشكيل عضوية لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة. وتتكون حالياً لجنة المراجعة من (4) أعضاء منهم ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وعضو واحد مستقل، مع مراعاة أن يكون من بين أعضائها عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

الاجتماعات

في ضوء لائحة عملها تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على دعوة من رئيسها، وتجتمع لجنة المراجعة (4) مرات على الأقل في السنة وقد تزيد متى دعت الحاجة لذلك. وتعقد اجتماعات اللجنة عند اكتمال النصاب القانوني وذلك بحضور أغلب أعضائها سواء أصالة أو توكيلاً عن غيرهم من الأعضاء. وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال عام 2021م وباكتمال النصاب القانوني لذلك.

ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال العام 2021م

أولاً: الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

التقارير المالية

- النظر في النتائج والقوائم المالية الأولية والسنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مع إدارة الشركة وفي ملاحظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة والاعلانات المتعلقة بها للتأكد من استيفائها لمتطلبات الإفصاح وقد تم رفع التوصية للنظر باعتمادها الى مجلس الإدارة وبعتماد نشرها في موقع السوق المالية السعودية "تداول".
- التحقق من مدى التزام الشركة للسياسات المحاسبية الموحدة المتوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- إبداء الرأي الفني حول تقرير مجلس الإدارة فيما يتعلق بإعداده وفقاً للمتطلبات النظامية.

إدارة المراجعة الداخلية

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2021م.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2021م.

- الإشراف على أعمال ونطاق ومنهجية ومخرجات إدارة المراجعة الداخلية للشركة وكذلك التأكد عما إذا كانت لديها السلطة والموارد اللازمة للقيام بعملها مع الحفاظ على استقلاليتها.
- متابعة مدى التزام الشركة بتطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس المخاطر التي تواجهها الشركة وتقييمها ودراسة أسلوب معالجة إدارة الشركة لتلك المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها، ومدى حرص إدارة الشركة على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة، وتقوم اللجنة برفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- مراقبة مدى التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركة والتحقق من فعاليتها، ومتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة بالتوصيات التي تتوصل إليها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وذلك من خلال دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية للعام 2021م، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

مراجع الحسابات

- التحقق من مدى استقلاليه مراجع الحسابات السادة/ الخراشي وشركاه وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- رفع التوصية لمجلس الإدارة بتقييم أداء مراجع الحسابات، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- مراجعة خطة المراجعة لشركة دار الأركان للعام 2021م والمعدة من قبل مراجع الحسابات، ومراجعة أعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.
- مراجعة كافة المراسلات المكتوبة المهمة التي تمت ما بين مراجع الحسابات والإدارة، كخطاب تمثيل من الإدارة بصحة القوائم المالية الصادر الي مراجع الحسابات، وأيضاً خطاب ملاحظات مراجع الحسابات الموجة للإدارة.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

- دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن مدى التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في تلك التقارير.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، ورفع رأى اللجنة إلى مجلس الإدارة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

استعرضت اللجنة نتائج عملية الفحص المحدود التي تمت من قبل مراجع الحسابات الخارجي للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشركة دار الأركان للتطوير العقاري لسنة 2021م المضمنة في تقرير المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والمعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مبيناً جميع التعاملات مع أطراف ذات علاقة التي نفذتها الشركة خلال السنة بناءً على نتائج التقرير لمجلس إدارة الشركة.

ثانياً: رأي اللجنة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية

- قامت لجنة المراجعة في حدود مهامها بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة الى مناقشة ومراجعة نتائج أعمال مراجع الحسابات، وأيضاً مناقشة إدارة الشركة بنتائج تقييم مدى كفاية وفعالية الرقابة الداخلية وتقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات لمعالجة الملاحظات الواردة بتلك التقارير.

- اتضح للجنة أن إدارة الشركة قد قامت بتصميم نظام رقابة داخلية بما يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة، وعلى قدر متوازن بين التكلفة والمنفعة لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها.
- استنادا على نتائج المراجعة الداخلية وما تضمنته تقارير مراجع الحسابات خلال العام 2021م، فإن الإدارة التنفيذية بالشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة المالية والتشغيلية والإدارية وأنه لا يوجد أي ضعف جوهري فيها اعتمادا على سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وماله صلة بإعداد التقارير المالية. وقامت الإدارة التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية، حيث ان تلك الإجراءات كفيلة بالحد من سوء استغلال أصول الشركة والتأثير في اعمالها، والمتعلقة بجميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة. وبناء على ما سبق، فقد توفرت للجنة المراجعة أساسا معقولا عن مدى كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة حيث انه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية.

المحترمين

إلى السادة المساهمين
شركة دار الأركان للتطوير العقاري - (شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

بصفتنا مراجعي حسابات شركة دار الأركان للتطوير العقاري ("الشركة") فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والخاصة بشركة دار الأركان للتطوير العقاري والمعد من رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العادية عن المعاملات والعقود التي يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥م/١٤٣٧هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، أن يبلغوا المجلس بتلك المصالح ولا يجوز لهم التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وإن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.
إن على أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، أن يبلغوا المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود الذي تم لحساب الشركة.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك وأداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي التي تأسست عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة - تامة

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. تخضع الإجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقويم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقويم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المريدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات. باعتبارنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها أي من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وإغفانهم من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من أي من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم رئيس مجلس الإدارة، خلال السنة.
- اختيار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإفصاح رقم ٢٣ حول القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات القيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها، علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتمد بتلك المتعلقة بالتأكد المعقول، وبالتالي تم الحصول على أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدى رأي أو فحص يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيدا لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الادارة - تامة

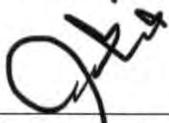
استنتاج التأكيد المحدود

استنادا إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

عن الخراشي وشركاه



عبدالله سليمان المسند

ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:

التاريخ: ٣١ مايو ٢٠٢٢م

الموافق: ٠١ ذو القعدة ١٤٤٣هـ

Date: 26 May 2022

التاريخ: 26 مايو 2022م

To/ Honorable members of the general assembly of Dar Al-Arkan Real Estate Development Company
Peace be upon you and God's mercy an blessings
In compliance with the article (71) of the Regulations for Companies issued by the Ministry of Commerce and the article (27) of the Corporate Governance Regulations issued by Capital Market Authority (CMA), which requires the members of the board to inform the board of any direct or indirect personal interest in the company businesses and contracts, the Board of Directors would like to seek your distinguished general assembly of the following:

- 1- Voting on the business and contracts concluded or that will be concluded between the Company and the Saudi Housing Finance (SHL), in which the board member Mr. Youssef bin Abdullah Al-Shalash, has a direct and indirect interest in it. These businesses and contracts are financing some customers of Dar Al-Arkan Company to purchase houses. During 2021, there were sale of SAR 20.4 million which were paid off by SHL during the year and no outstanding balance to be paid or settled with this related party. These transactions are continuous, to be renewed annually, and carried out in the context of regular business and in accordance with the prevailing commercial terms and without any preferential conditions.
- 2- Voting on the business and contracts concluded or that will be concluded between the Company and the Khuzam Real Estate Development Company, in which Dar Al-Arkan owns 51% of the shares of 27,554,651 shares a total equity of 54,028,728 shares. These businesses and contracts are the investment of the excess cash balance it has with the Dar Al-Arkan Company. The chairman of the Board of Directors: Mr. Yousef bin Abdullah Al-Shlash has an indirect interest in it, as he is related to Mr. AbdulLatif Al-Shalash, and he is the Chairman of the Board of Managers of Khuzam Real Estate Development Company until June 2021. During 2021 the company repaid SAR 4.27 million of this amount in advance together with interest of SAR 0.96 million for its operational requirements. The

السادة/ أعضاء الجمعية العامة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري
الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

استناداً على نص المادة (71) من نظام الشركات والمادة (27) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية اللتان تتطلبان ان يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة ابلاغ جمعيتكم الموقرة بالتالي:

1. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لتمويل المساكن "سهل" كطرف ذو علاقة والترخيص بها للعام القادم، والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة مباشرة وغير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الأركان لشراء مساكن. وخلال عام 2021 بلغت المبيعات 20.4 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة "سهل" خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

2. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تطوير خزام العقارية والترخيص بها للعام القادم، حيث تمتلك دار الأركان فيها ما نسبته 51% بعدد حصص يبلغ 27.554.651 سهم من إجمالي حقوق الملكية البالغ 54.028.728 سهم. وهي عبارة عن استثمار رصيد النقد الزائد لديها مع شركة دار الأركان. والتي لرئيس مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها حيث أن له صلة قرابة مع الاستاذ/ عبداللطيف الشلاش وهو رئيس مجلس المديرين لشركة تطوير خزام العقارية حتى يونيو 2021م. خلال العام 2021م، أعادت الشركة سداد مبلغ وقدره 4.27 مليون ريال سعودي من هذه المبالغ المدفوعة مقدماً، بالإضافة إلى عائد وقدره 0.96 مليون ريال سعودي للمتطلبات التشغيلية. وبذلك أصبح الرصيد الختامي المستحق لهذا الطرف ذي العلاقة بتاريخ 31 ديسمبر 2021م مبلغ وقدره 186.43 مليون ريال سعودي.

closing balance as at 31 December 2021 was SAR 186.43 million. These transactions are continuous, to be renewed annually, and carried out in the context of regular business and in accordance with the prevailing commercial terms and without any preferential conditions.

- 3- Voting on the business and contracts concluded or that will be concluded between the Company and Al-Khair Capital, in which each of the members of the Board of Directors: Youssef bin Abdullah Al-Shalash and Majid bin Abdul Rahman Al-Qasim, have an indirect interest in it. These businesses and contracts are to provide financial consultations to Dar Al-Arkan. During 2021, there were no transactions with Al-Khair Capital, and there is no outstanding or due balance. These services are continuous, to be renewed annually, and carried out in the context of regular business and in accordance with the prevailing commercial terms and without any preferential conditions.

The Board of Directors recommends to your honorable general assembly to approve these businesses and contracts and authorize them for the next year. External Auditor of the company have been appointed to provide their special report regarding these businesses and contracts according to statutory requirements in accordance to SOCPA standards.

Chairman
Youssef bin Abdullah Al-Shalash

وهي تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

3. التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال والتي لكل من أعضاء مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبد الله الشلاش و الاستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن القاسم. مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم استشارات مالية لشركة دار الأركان. خلال عام 2021م، لم يكون هناك أي معاملات تم اجروها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة ويتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

ويوصي مجلس الإدارة لجمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات والترخيص بها لعام قادم. وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقرير بخصوص تلك التعاملات حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن عبدالله الشلاش



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد العزيز بن ابراهيم بن محمد المانع		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1364 هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دكتوراة في الهندسة المدنية	هندسة	1978 م	جامعة ستانفورد كاليفورنيا		
2	ماجستير في الهندسة المدنية	هندسة	1972 م	جامعة ستانفورد كاليفورنيا		
3	بكالوريوس في الهندسة المدنية	هندسة	1969	جامعة سانتا كلارا كاليفورنيا		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
عضو مجلس الشورى				1430/3/3 الى 1426/3/3		
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس المؤسسة العامة للمواني				1424/3/2 الى 1419/11/7		
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء				1424 الى 1416/3/6		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة دار الأركان للتطوير العقاري	تطوير عقاري	مستقل	صفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة عامة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				أحمد عبدالعزيز أحمد العبيد الله		
الجنسية		تاريخ الميلاد	١٣ / ٨ / ١٩٧١ م	سعودي		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	١٠ / ٦ / ٢٠١٤ م	جامعة الفيصل		
٢	بكالوريوس	إدارة عامة	٢٩ / ٥ / ٢٠١٢ م	جامعة الملك عبدالعزيز		
٣	دبلوم	إدارة مستشفيات	١٩٩٧ م	معهد الإدارة العامة		
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢١ -		مدير عام الموارد البشرية والشؤون الإدارية لمجموعة صفاري				
٢٠٢٠ - ٢٠١٦		المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة مهارة				
٢٠١٥ - ٢٠١٥		مدير إدارة الموارد البشرية في شركة رضوى للتجارة				
٢٠١٥ - ١٩٩٧		مدير برنامج مكاتب التعاون الصحي / مدير قسم الفروع مدير قسم صحراء الموظفين في مستشفى الملك فيصل التخصصي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
يوسف عبد الله شلاش المشلاش				الاسم الرباعي
1387/07/01 هـ الموافق 1967/10/05 م		تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	شريعة إسلامية	1990 م	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	دبلوم	دراسات في الأنظمة الإجرائية	1992 م	معهد الإدارة
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري				1994 - الآن
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتمويل المساكن				2008 - الآن
رئيس مجلس شركة الخير القابضة - البحرين				2004-الآن
رئيس مجلس إدارة الخير كابيتال السعودية				2009-الآن
رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة دار الأركان للتطوير العقاري				2016-الآن

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الخير القابضة - البحرين	قابضة	غير تنفيذي	صفة شخصية	-	مساهمة مقفلة
2	الخير كابيتال - السعودية	مالية	غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
3	الشركة السعودية لتمويل المساكن	تمويل عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	مساهمة عامة
4	دار الأركان العقارية	استثمار عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
5	شركة افاق المستقبل المالية	خدمات التقنية المالية	غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
6	شركة كوارا القابضة	إدارة الشركات التابعة	غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
7	شركة صناديق الخير	تسجيل أصول عقارية	غير تنفيذي	صفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
8	مدارات التطوير والتقنية	مقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
9	اعمار البيادر للتطوير والتجارة	مقاولات	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				اسم المرشح		
الجنسية				تاريخ الميلاد		
١٣٩٤ / ٤ / ١٥				لسعودي		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	حاسبية	٢٠٠٣	جامعة الكويت		
٢	بكالوريوس	حاسبية	١٩٩٥	جامعة الملك سعود		
٣						
٤						
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
١٩٩٧ - ٢٠١٦	شركة فيضون العربية السعودية الإدارة المالية مستشار، إشراف + مدير حسابات لأحد					
١٩٩٥ - ١٩٩٧	معيد جامعة الملك سعود للبحوث والدراسات					
٢٠١٦ - الآن	إدارة العقارات والممتلكات الخاصة					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	لا يوجد					
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرحمن بن صالح عبدالعزيز السعوي				الاسم الرباعي		
1397/07/01 هـ	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الثانوية	تجاري	1419/05/05 هـ	المعهد الثانوي التجاري		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة 1420-الآن		
خبرة عملية في تطوير البنى التحتية والتطوير والاستثمار في المشاريع العقارية						
ادارة العقارات السكنية والتجارية والفندقية						
تطوير الاراضي وخلق القيمة						
التممين والتقييم العقاري						
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة كنزي العربية التجارية	الصناعة العقارية	تنفيذي	بصفته الشخصية	—	محدودة
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				سلطان محمد عبدالعزيز الراشد		
الجنسية		تاريخ الميلاد	سعودي ٢٩ - ٦ - ١٩٨٩م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	القانون	٢٠٢١	جامعة الملك محمد بن سعود		
٢	بكالوريوس	الشبكات وامن المعلومات	٢٠١٢	جامعة صودوخ - استراليا		
٣	شهادة امتحان	CISA	٢٠٢٠	ISACA		
٤	شهادة امتحان	CISM	٢٠٢٠	ISACA		
٥						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
المراجعة الداخلية لتقنية ومخاطر وامن المعلومات				٢٠١٧ - حاليا		
ادارة تقنية وامن ومخاطر المعلومات				٢٠١٣ - ٢٠١٧		
تصميم ودعم وادارة امن شبكات الانترنت				٢٠١٢ - ٢٠١٢		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	بروج للتأمين	التأمين	مستقل	شخصية	لجنة المخاطر	مساهمة
٢						
٣						
٤						

سلطان محمد
٢٠٢١



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي			محمد عبدالله محمد الجعفري
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1401/02/15 الموافق 1980/12/23
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
1	ماجستير	إدارة الأعمال في المحاسبة والمراجعة الداخلية	سبتمبر 2009
2	بكالوريوس	المحاسبة والأعمال/الإدارة	أغسطس 2003
3	مدقق المعتمد	كشف الغش و الاختلاس	2015
4	خبير معتمد	حوكمة الشركات و ادارة المخاطر	2019
3. الخبرات العملية للعضو المرشح			
الفترة	مجالات الخبرة		
من سبتمبر 2017 الى الان	رئيس المراجعة الداخلية - الشركة العالمية للصناعات البحرية، الظهران، المملكة العربية السعودية		
من سبتمبر 2017 الى الان	رئيس أمانة السر - الشركة العالمية للصناعات البحرية، الظهران، المملكة العربية السعودية		
من سبتمبر 2017 الى الان	أمين سر مجلس الإدارة - الشركة العالمية للصناعات البحرية، الظهران، المملكة العربية السعودية		
من سبتمبر 2017 الى الان	أمين سر لجنة المراجعة - الشركة العالمية للصناعات البحرية، الظهران، المملكة العربية السعودية		
من يونيو 2019 الى ابريل 2021	عضو لجنة المراجعة الداخلية - شركة سوليدرتي تكافل السعودي، الرياض، المملكة العربية السعودية		
من يوليو 2017 الى سبتمبر 2017	مدير مراجعة الحسابات - شركة أرامكو السعودية، الظهران، المملكة العربية السعودية		
من يونيو 2014 الى يوليو 2017	رئيس المراجعة الداخلية - شركة أرامكو للخدمات، هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية		
من أغسطس 2003 الى أغسطس 2014	مراجع حسابات داخلي - شركة أرامكو السعودية، الظهران، المملكة العربية السعودية		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :			

(Handwritten signature)

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						
5						

لا يوجد

[Handwritten signature]



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				هذلول صالح محمد الهذلول
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1384/07 /01 هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	شهادة	تجارة وإدارة	1411 هـ	المعهد الثانوي التجاري
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
عضو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2004 - الآن
عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لتمويل المساكن				2007 - 2018
عضو مجلس إدارة بنك الخير - البحرين				2004 - 2016
عضو مجلس إدارة بالخير كابيتال				2009 - 2018
عضو لجنة المراجعة بشركة دار الأركان للتطوير العقاري				2014 - الآن
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة دار الأركان				2007 - 2015
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بنك الخير - البحرين				2011 - 2016
عضو اللجنة التنفيذية بنك الخير - البحرين				2011 - 2016

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مملكة التقسيط	تجارة عامة	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
2	مدارات التطوير والتقنية	مقاولات عامة	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
3	دعائم الخليج	خدمات الحاسب الالى	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
4	إنماء المدائن	خدمات الحاسب الالى	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
5	كوارا القابضة	قابضة	غير تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
6	ثمار العربية	مقاولات	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
7	مقر للاستثمار العقاري	عقاري	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
8	أصائل العقارية	عقاري	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
9	دار الأركان العقارية	استثمار عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية	مساهمة مغلقة	مساهمة مغلقة
10	قادة الاستثمار	عقارية	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة
11	أسواق القصر	عقارية	تنفيذي	صفته الشخصية	ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) للسيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح					
الاسم الرباعي			عبدالله علي حمد الهاجري		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد	
20 صفر ١٤٠٦هـ الموافق ٠٣ نوفمبر ١٩٨٥م					
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح					
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة	
1	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين	محاسبة قانونية	2017م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المملكة العربية السعودية	
2	دبلوم مصغر	محاسبة وإدارة الأصول	2017م	مركز ميرك للاستشارات المالية والإدارية، الإمارات العربية المتحدة	
3	ماجستير	العلوم المالية	2011م	جامعة ساوثرن نيو هامبشير، الولايات المتحدة الأمريكية	
4	بكالوريوس	المحاسبة	2007م	جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية	
5	دورات تدريبية	الكثير في مجال المحاسبة، والاقتصاد، والإدارة، والسلامة	2010م - 2020م	عدة مراكز ومعاهد داخل وخارج المملكة	
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح					
الفترة	مجالات الخبرة				
2017 - حالياً	شركة كيمانول: مدير المحاسبة والمالية، ثم رئيس الشؤون المالية				
2017 - 2012	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع: رئيس الحسابات المكلف				
2012 - 2011	شركة إرنست ويونغ: مسؤول زكاة وضريبة				
2008 - 2007	صندوق التنمية الصناعية: مساعد مدقق مالي				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارة شركة مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أي كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها					
اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية - ممثل الشخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	قطاع المياه	-	-	المراجعة	شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لوزارة المالية
2					
3					
4					



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اسم الرباعي			سليمان عبدالعزيز سليمان العجلان			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	18/05/1993			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	علوم حاسب	2017	جامعة الامام محمد بن سعود		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
من عام ٢٠١٤ حتى الان			المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نظم الكوادر لتقنية المعلومات			
من عام ٢٠٢٠ حتى الان			المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الحلول الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات			
من عام ٢٠٢١ حتى الان			شريك مؤسس لشركة مدى الاهداف			
من عام ٢٠٢١ حتى الان			شريك والمدير التقني لمنصة توريد " تطبيق توريد"			
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) او أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نظم الكوادر	تقنية معلومات	تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذ م م
2	شركة الحلول الذكية	برمجيات	تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذ م م
3	شركة مدى الاهداف	استثمار	غير تنفيذي	شخصية	لا ينطبق	ذ م م
4						
5						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						طارق محمد علي الجار الله
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1389 - 05 - 06	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة جامعية متوسطة	التجارة والإدارة	1993	الكلية التقنية - الأحساء		
2	شهادة	عضو مجلس إدارة معتمد	2014	الهيئة العامة للرقابة المالية-مصر، بواسطة مؤسسة التمويل الدولية IFC		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
عضو مجلس الإدارة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري						2004 - الآن
رئيس لجنة المراجعة - شركة دار الأركان للتطوير العقاري						2007 - الآن
عضو باللجنة التنفيذية - شركة دار الأركان للتطوير العقاري						2007 - الآن
عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية لتمويل المساكن						2007 - 2018
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو في شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، تنفيذي مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مملكة التقسيط	تجارة	تنفيذي	صفته شخصية		محدودة
2	دار الأركان العقارية	عقارات	غير تنفيذي	صفته شخصية		مساهمة مقفلة
3	دار الأركان العقارية	عقارات	غير تنفيذي	صفته شخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
4	دار الأركان لتكنولوجيا الإنشاءات	مقاولات	تنفيذي	صفته شخصية		محدودة
5	شركة شركاء البناء	مقاولات	غير تنفيذي	صفة شخصية		محدودة
6	قادة الاستثمار	عقارية	تنفيذي	صفة شخصية		محدودة
7	أسواق القصر	عقاري	تنفيذي	صفته شخصية		مسئولية محدودة
8	شركة كوارا للتمويل	تمويل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		عبدالله بن يحيى بن جبران الفيضي				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1412/12/1 هـ			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة الأعمال	02/05/2019	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM		
2	بكالوريوس	هندسة كهربائية	28/05/2015	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM		
3	شهادة مهنية	محترف إدارة مشاريع PMP	2020	المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع PMI		
4	شهادة مهنية	مدير طاقة معتمد CEM	2019	جمعية مهندسي الطاقة AEE		
5	شهادة مهنية	اجتياز المستوى الثاني من شهادة محلل مالي معتمد Passed CFA Level 2	2019	معهد المحللين الماليين CFA		
6	شهادة مهنية	محترف إدارة منشآت FMP	2018	الجمعية العالمية لإدارة المنشآت IFMA		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2021-2015	<p>مشرف إدارة التحول للمنشآت في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ، وهي شركة سعودية مساهمة مدرجة ، ومتخصصة في مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة ، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من الصناعات المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر داخل المملكة أو خارجها</p> <p><u>طبيعة الأعمال:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • إدارة العقارات السكنية والتجارية والترفيهية لشركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية • إدارة المشاريع الرأسمالية للمحافظة على جودة العقارات ورفع قيمتها السوقية • تقدير ومراقبة التكاليف للمشاريع التشغيلية والرأسمالية لعقارات الشركة • تمثيل إدارة العقارات في برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية (نماءات أرامكو) والذي يركز على بناء القدرات في أربع قطاعات رئيسية (الاستدامة، والتقنية، والخدمات الصناعية، والمواد المتقدمة) لدفع النمو الاقتصادي والتنوع بشكل أكبر وتوطين سلسلة الأمداد الصناعية بشكل فعال وخلق فرص عمل ومهارات أفضل. • إدارة العقود التشغيلية لتحقيق الجودة العالية وكفاءة الانفاق في إدارة عقارات الشركة 					
2021 - الآن	<p>مدير إدارة المنشآت في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (KAFD - DMC) إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) ، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة ومتخصصة في مجال تطوير وتشغيل العقارات في أحد أهم معالم مدينة الرياض والوجهة الرئيسية للأعمال ضمن رؤية المملكة 2030.</p> <p><u>طبيعة الأعمال:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • تطوير وإدارة العقارات السكنية والتجارية والترفيهية في مركز الملك عبدالله المالي • إدارة عقود تشغيل الأبراج IFM ، ومراقبة أداء التشغيل • إدارة عقود الإيجارات وتحصيل المستحقات • إعداد الميزانية التشغيلية والرأسمالية لأبراج المركز المالي • الإشراف على تنفيذ المشاريع الرأسمالية والمشاريع التشغيلية (Capex & Opex projects) للمركز المالي 					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-					



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرياعي				محمد الله سليمان محسن جمال		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤ / ١٢ / ١٩٧٣ م		
ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراه	إدارة مشاريع	٢٠٢١ م	جامعة العلوم ابراهيمية		
٢	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٨ م	الأكاديمية العربية للعلوم		
٣	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	١٩٩٩ م	جامعة الملك عبد العزيز		
٤	دبلومات	إدارة/سلامة/جودة				
٥	دورات	هندسة/إدارة/إعلام				
ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٩ - ٢٠٢١		نائب رئيس تنفيذي ومدير التطوير لشركة التأمين والتكافل				
٢٠٠٨ - ٢٠١٤		مدير التخطيط بقطاع الملك عبد العزيز الدولي				
٢٠٠٦ - ٢٠٠٨		مدير الخدمة والجودة ومتابعة الأضرار بقطاع الملك عبد العزيز				
١٩٩٩ - ٢٠٠٦		مهندس مشاريع بقطاع الكهرباء				
٢٠٠٨ - الآن		مستشار بقطاع شركات ومؤسسات أبحاث وتطوير				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				ماجد عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1392-07-01
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	شريعة إسلامية	1994	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	دورة	العلوم الجنائية	1996	المعهد العالي للقضاء
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
عضو هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حالياً)				1415-1424هـ
عضو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري ويشغل منصب نائب الرئيس منذ 2018م				2004 – الآن
عضو مجلس إدارة شركة الخير القابضة – البحرين				2013 إلى الآن
عضو مجلس إدارة الخير كابيتال و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت – السعودية				2018 الى الآن
رئيس لجنة المخاطر بنك الخير - البحرين				2013- 2016
عضو لجنة الترشيحات و المكافآت – شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2013-الى الآن
عضو اللجنة التنفيذية – شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2013- الى الآن
عضو لجنة المراجعة – شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2007- الى الآن

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو في شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخص، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الخير القابضة – البحرين	قابضة	غير تنفيذي	صفته شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر (سابقاً)	مساهمة مقفلة
2	الخير كابيتال – السعودية	مالية	غير تنفيذي	صفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
3	شركة كوارا لقابضة	قابضة	غير تنفيذي	صفته الشخصية	—	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة الأركان للتعمير	مقاولات وتجارة	غير تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
5	شركة ثروات الاصول	مقاولات	تنفيذي	بصفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
6	شركة دار الأركان العقارية	استثمار عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية		مساهمة مقفلة



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح		
الإسم الرباعي	أديب صالح عبدالرحمن المحييد	
الجنسية	سعودي	
تاريخ الميلاد	١٩٨٧/١٠/٣٠	

ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	التطوير العقاري: التخطيط والتنفيذ	التطوير العقاري	٢٠٢١	جامعة MIT
٢	تحليل واستثمار العقارات التجارية	الاستثمار العقاري	٢٠٢٠	جامعة MIT
٣	قيادة التحول الإبداعي في أوقات الازمات	القيادة	٢٠٢٠	جامعة Stanford
٤	استثمار القيمة	الاستثمار	٢٠١٩	جامعة Columbia
٥	الإدارة الاستراتيجية	الاستراتيجية	٢٠١٨	جامعة Harvard

ج) الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
أغسطس ٢٠٢١ - الآن	مدير عام الاستثمار بشركة المقر للتطوير والتنمية
مايو ٢٠١٧ - الآن	مدير الاستثمار بشركة الاجيال القادمة للاستشارات - الكويت
فبراير ٢٠٢٠ - أغسطس ٢٠٢١	مدير عام التخطيط الاستثماري بأمانة المدينة المنورة
نوفمبر ٢٠١٧ - فبراير ٢٠٢٠	نائب مدير الاستثمار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
يونيو ٢٠١٦ - نوفمبر ٢٠١٧	باحث استثمار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

هـ) العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شركة اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١						
٢						
٣						
٤						

Date 26/5/2022

التاريخ 2022/5/26

**Audit Committee's Recommendation of
External Auditor for Dar Al Arkan Real Estate
Company**

The Audit Committee received proposals from external auditors to audit the annual financial statements for the year 2022 and review the financial statements for the second, third quarters for the year 2022 and the first quarter for the year 2023.

The evaluation of the proposals was based on many factors like the professional experience of each audit office, experience in Assurance Services with respect to the local and international standards, license approval by Capital Market Authority (CMA) and the cost of the service.

The list of received proposals are as below:

	The Audit Firm	Total Fees (SAR)
1	M/s Turki Abdul Mohsen Alluhaid & Saleh Abdullah Al Yahya Chartered Accountants	755,000
2	M/s Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.)	860,000

Based on the above, the Audit Committee has recommended M/s Turki Abdul Mohsen Alluhaid & Saleh Abdullah Al Yahya Chartered

**توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع حسابات خارجي لشركة
دار الأركان للتطوير العقاري**

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،
لقد استلمت لجنة المراجعة عروض من مراجعي الحسابات الخارجيين لتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2022م وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2022م والربع الأول لعام 2023م.

استند تقييم العروض إلى العديد من العوامل مثل الخبرة المهنية لكل مكتب تدقيق، والخبرة في خدمات المراجعة فيما يتعلق بالمعايير المحلية والدولية، ومكاتب المراجعة المسجلة لدى هيئة السوق المالية (CMA) وتكلفة الخدمة المقدمة. وجاءت قائمة العروض كما يلي:

تسلسل	اسم المكتب	الاجمالي (بالريال السعودي)
1	السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون	755,000
2	السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	860,000

بناء على ما ذكر اعلاه، توصي لجنة المراجعة بترشيح السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون

DAR

AL ARKAN
دار الأركان

Accountants as the External Auditor of Dar Al Arkan Company to audit the annual financial statements for the year 2022 and review the financial statements for the second, third quarters for the year 2022 and the first quarter for the year 2023.

ومراجعون قانونيون لتدقيق القوائم المالية السنوية لعام 2022م وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2022م والربع الأول لعام 2023م.

وتقبلوا وافر التحية والتقدير ،

Tariq Bin Mohammed Al Jarallah

Audit Committee Chairman

Mr. Hethloul Saleh Al Hethloul

Member

Mr. Majed Abdulrahman Al Qasem

Member

Mr. Ahmed Mohamed Al Dahash

Member

الإستاذ / طارق بن محمد الجارالله
رئيس لجنة المراجعة

الإستاذ/ هذلول بن صالح الهذلول
عضو اللجنة

الإستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن القاسم
عضو اللجنة

الإستاذ/ أحمد بن محمد الدهش
عضو اللجنة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			ماجد عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1392-07-01	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	شريعة إسلامية	1994	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2	دورة	العلوم الجنائية	1996	المعهد العالي للقضاء
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
عضو هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حالياً)				1415-1424هـ
عضو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري ويشغل منصب نائب الرئيس منذ 2018م				2004 – الآن
عضو مجلس إدارة شركة الخير القابضة – البحرين				2013 إلى الآن
عضو مجلس إدارة الخير كابيتال و رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت – السعودية				2018 الى الآن
رئيس لجنة المخاطر بنك الخير - البحرين				2013- 2016
عضو لجنة الترشيحات و المكافآت – شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2013-الى الآن
عضو اللجنة التنفيذية – شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2013- الى الآن
عضو لجنة المراجعة – شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2007- الى الآن

(د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو في شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخص، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الخير القابضة – البحرين	قابضة	غير تنفيذي	صفته شخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة المخاطر (سابقاً)	مساهمة مقفلة
2	الخير كابيتال – السعودية	مالية	غير تنفيذي	صفته الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت و لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
3	شركة كوارا لقابضة	قابضة	غير تنفيذي	صفته الشخصية	—	ذات مسؤولية محدودة
4	شركة الأركان للتعمير	مقاولات وتجارة	غير تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
5	شركة ثروات الاصول	مقاولات	تنفيذي	بصفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
6	شركة دار الأركان العقارية	استثمار عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية		مساهمة مقفلة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						طارق محمد علي الجار الله
الجنسية			سعودي	تاريخ الميلاد	1389 - 05 - 06	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	شهادة جامعية متوسطة	التجارة والإدارة	1993	الكلية التقنية - الأحساء		
2	شهادة	عضو مجلس إدارة معتمد	2014	الهيئة العامة للرقابة المالية-مصر، بواسطة مؤسسة التمويل الدولية IFC		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة						الفترة
عضو مجلس الادارة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري						2004 - الآن
رئيس لجنة المراجعة - شركة دار الأركان للتطوير العقاري						2007 - الآن
عضو باللجنة التنفيذية - شركة دار الأركان للتطوير العقاري						2007 - الآن
عضو مجلس الادارة - الشركة السعودية لتمويل المساكن						2007 - 2018
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو في شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مملكة التقسيط	تجارة	تنفيذي	صفته شخصية		محدودة
2	دار الأركان العقارية	عقارات	غير تنفيذي	صفته شخصية		مساهمة مقفلة
3	دار الأركان العقارية	عقارات	غير تنفيذي	صفته شخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
4	دار الأركان لتكنولوجيا الإنشاءات	مقاولات	تنفيذي	صفته شخصية		محدودة
5	شركة شركاء البناء	مقاولات	غير تنفيذي	صفة شخصية		محدودة
6	قادة الاستثمار	عقارية	تنفيذي	صفة شخصية		محدودة
7	أسواق القصر	عقاري	تنفيذي	صفته شخصية		مسئولية محدودة
8	شركة كوارا للتمويل	تمويل	غير تنفيذي	بصفته الشخصية		مساهمة مقفلة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
عبدالرحمن بن صالح عبدالعزيز السعوي				الاسم الرباعي		
1397/07/01 هـ	تاريخ الميلاد		سعودي	الجنسية		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	الثانوية	تجاري	1419/05/05 هـ	المعهد الثانوي التجاري		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة 1420- الآن		
خبرة عملية في تطوير البنى التحتية والتطوير والاستثمار في المشاريع العقارية						
ادارة العقارات السكنية والتجارية والفندقية						
تطوير الاراضي وخلق القيمة						
التممين والتقييم العقاري						
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة كنزي العربية التجارية	الصناعة العقارية	تنفيذي	بصفته الشخصية	—	محدودة
2						
3						



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي				هذلول صالح محمد الهذلول
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1384/07 /01 هـ
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	شهادة	تجارة وإدارة	1411 هـ	المعهد الثانوي التجاري
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
مجالات الخبرة				الفترة
عضو مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري				2004 - الآن
عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لتمويل المساكن				2018 - 2007
عضو مجلس إدارة بنك الخير - البحرين				2016 - 2004
عضو مجلس إدارة بالخير كابيتال				2018 - 2009
عضو لجنة المراجعة بشركة دار الأركان للتطوير العقاري				2014 - الآن
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة دار الأركان				2015 - 2007
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بنك الخير - البحرين				2016 - 2011
عضو اللجنة التنفيذية بنك الخير - البحرين				2016 - 2011

د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	مملكة التقسيط	تجارة عامة	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
2	مدارات التطوير والتقنية	مقاولات عامة	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
3	دعائم الخليج	خدمات الحاسب الالي	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
4	إنماء المدائن	خدمات الحاسب الالي	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
5	كوارا القابضة	قابضة	غير تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
6	ثمار العربية	مقاولات	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
7	مقر للاستثمار العقاري	عقاري	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
8	أصائل العقارية	عقاري	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
9	دار الأركان العقارية	استثمار عقاري	غير تنفيذي	صفته الشخصية		مساهمة مقفلة
10	قادة الاستثمار	عقارية	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة
11	أسواق القصر	عقارية	تنفيذي	صفته الشخصية		ذات مسؤولية محدودة

مرفق البند رقم (11) التعديلات المقترحة على لائحة عمل لجنة المراجعة وبيان المواد المقترح تعديلها

لائحة عمل لجنة المراجعة
بعد اضافة المواد المقترح تعديلها

المحتويات

3	تمهيد
3	1. الأهداف
3	2. تشكيل لجنة المراجعة
3	3. العضوية
3	4. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها
5	5. حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة
5	6. ترتيبات تقديم الملاحظات
5	7. صلاحيات لجنة المراجعة
5	8. اجتماعات لجنة المراجعة
5	9. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
5	10. تقرير لجنة المراجعة
6	11. مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة
6	12. تعديل اللائحة
8	3. العضوية
8	3. العضوية
8	4. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها
8	4. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها
9	8. اجتماعات لجنة المراجعة
9	8. اجتماعات لجنة المراجعة
9	9. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة
10	11. مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة

تمهيد

تم صياغة لائحة عمل لجنة المراجعة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري وذلك تطبيقاً لأحكام المادة الرابعة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13م وأي تعديلات لاحقة تصدر بناءً على قرارات من مجلس هيئة السوق المالية.

1. الأهداف

تهدف هذه اللائحة الي تحديد ضوابط وإجراءات عمل لجنة المراجعة ونطاق عملها ومسئوليتها وآلية اتخاذ قراراتها ومهامها.

2. تشكيل لجنة المراجعة

1. تشكّل بقرار من الجمعية العامة للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم بناءً على ترشيح مجلس الادارة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وأن لا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون عدد أعضاء اللجنة ثلاثة أعضاء. وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
2. أن يكون ترشيح أعضاء لجنة المراجعة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم رفع تلك التوصية الي مجلس الادارة. على أن يتم الاخذ في الاعتبار معايير الاختيار ومنها مدى ملائمة وكفاية المهارات والخبرة العملية لدى المرشح التي تتلائم مع استراتيجية الشركة وأنشطتها في قطاع التطوير والاستثمار العقاري.
3. تصدر الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.
4. تقوم اللجنة بتعيين رئيس لجنة المراجعة من بين أعضائها وذلك في أول اجتماع لها.
5. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

3. العضوية

1. تكون مدة العضوية بلجنة المراجعة 3 (ثلاث) سنوات.
2. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة.
3. إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان للمجلس ان يعين عضواً في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن يُعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع تالي لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه.

4. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية:

- 1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

(2) إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - 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.

(3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

(4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

(5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

(6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

(1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

(2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

(3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

(4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

(5) اعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية والتوصية بالموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية.

ج) مراجع الحسابات:

(1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

(2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

(3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

(4) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

(5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

(1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

(2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

(3) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

(4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

5. حدوث تعارض بين لجنة المراجعة ومجلس الإدارة

إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم أخذه بها.

6. ترتيبات تقديم الملاحظات

(1) على لجنة المراجعة وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية.
(2) وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

7. صلاحيات لجنة المراجعة

لكي تتمكن اللجنة من القيام بمسؤولياتها يخول لها الصلاحيات التالية:
(1) يحق للجنة الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
(2) يحق للجنة طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
(3) يحق للجنة الطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

8. اجتماعات لجنة المراجعة

(1) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
(2) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.
(3) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.
(4) للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(5) يجوز للجنة المراجعة عقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

9. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

(1) يستحق أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات المقررة وفقاً لسياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة والنظام الأساس للشركة.
(2) يتم دراسة وتحديد المكافآت والبدلات المقررة لأعضاء اللجنة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات ويتم رفع تلك التوصية إلى مجلس الإدارة.

10. تقرير لجنة المراجعة

(أ) يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحها التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
(ب) يجب أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من تقرير لجنة المراجعة في مركز الشركة الرئيس وأن يُنشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة؛ لتمكين من يرغب من المساهمين في الحصول على نسخة منه. ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

11. مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة

- في حال عدم تعيين أمين سر خاص للجنة المراجعة من بين أعضائها أو من موظفي الشركة، يقوم أمين سر المجلس بتنفيذ المهام الادارية والمسؤوليات المنوط بها أمين سر اللجنة
- يتم تحديد مكافآت وبدلات أمين سر اللجنة أو أمين سر المجلس بقرار من مجلس الادارة أو كما جاء في نظام الشركة الاساس أو طبقاً لنظام التعاقد في الشركة أو سياسات الشركة ذات العلاقة.

12. تعديل اللانحة

يجوز تعديل هذه السياسة بعد صدورها على أن تقوم الجمعية العامة بالموافقة على أي تعديل في أول اجتماع لها.

بيان بالمواد المقترح تعديلها في لائحة عمل لجنة المراجعة

المواد بعد التعديل	المواد قبل التعديل
2. تشكيل لجنة المراجعة	2. تشكيل لجنة المراجعة
<p>1. تشكّل بقرار من الجمعية العامة للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم بناءً على ترشيح مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وأن لا تضم أيضاً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.</p> <p>2. أن يكون ترشيح أعضاء لجنة المراجعة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت ويتم رفع تلك التوصية الي مجلس الإدارة. على أن يتم الاخذ في الاعتبار معايير الاختيار ومنها مدى ملائمة وكفاية المهارات والخبرة العملية لدى المرشح التي تتلائم مع استراتيجية الشركة وأنشطتها في قطاع التطوير والاستثمار العقاري.</p> <p>3. تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.</p> <p>4. تقوم اللجنة بتعيين رئيس لجنة المراجعة من بين أعضائها وذلك في أول اجتماع لها.</p> <p>5. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.</p>	<p>1. تشكّل بقرار من الجمعية العامة للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل وأن لا تضم أيضاً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة أعضاء، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.</p> <p>2. تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.</p> <p>3. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.</p>

المواد بعد التعديل	المواد قبل التعديل
<p>3. العضوية</p> <p>1. تكون مدة العضوية بلجنة المراجعة 3 (ثلاث) سنوات.</p> <p>2. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة.</p> <p>3. إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان للمجلس ان يعين عضواً في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن يُعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع تالٍ لها، ويكمل العضو الجديد مدته سلفه.</p>	<p>3. العضوية</p> <p>1. تكون مدة العضوية بلجنة المراجعة 3 (ثلاث) سنوات.</p> <p>2. لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً في لجنة المراجعة.</p> <p>3. إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء مدة العضوية، كان للمجلس ان يعين عضواً في المركز الشاغر على ان يكون ممن تتوافر فيهم شروط العضوية، وأن يُعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في اول اجتماع تالٍ لها، ويكمل العضو الجديد مدته سلفه.</p> <p>4. تُعتمد مكافأة عضوية لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، مع مراعاة أي لوائح او ضوابط تنظيمية ذات الصلة.</p>
<p>4. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها</p> <p>(ب) المراجعة الداخلية:</p> <p>(1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.</p> <p>(2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.</p> <p>(3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.</p> <p>(4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.</p> <p>(5) اعتماد خطة المراجعة الداخلية السنوية والتوصية بالموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية.</p>	<p>4. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها</p> <p>(ب) المراجعة الداخلية:</p> <p>(1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.</p> <p>(2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.</p> <p>(3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.</p> <p>(4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.</p>

المواد بعد التعديل	المواد قبل التعديل
<p>8. اجتماعات لجنة المراجعة</p> <p>(1) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.</p> <p>(2) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.</p> <p>(3) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.</p> <p>(4) للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p> <p>(5) يجوز للجنة المراجعة عقد اجتماعاتها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.</p>	<p>8. اجتماعات لجنة المراجعة</p> <p>(1) يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.</p> <p>(2) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة.</p> <p>(3) تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.</p> <p>(4) للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>
<p>9. مكافآت أعضاء لجنة المراجعة</p> <p>(1) يستحق أعضاء اللجنة المكافآت والبدلات المقررة وفقاً لسياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للشركة مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة والنظام الأساس للشركة.</p> <p>(2) يتم دراسة وتحديد المكافآت والبدلات المقررة لأعضاء اللجنة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات ويتم رفع تلك التوصية إلى مجلس الإدارة.</p>	

المواد بعد التعديل	المواد قبل التعديل
<p>11. مهام ومسؤوليات أمين سر اللجنة</p> <ul style="list-style-type: none"> • في حال عدم تعيين أمين سر خاص للجنة المراجعة من بين أعضائها أو من موظفي الشركة، يقوم أمين سر المجلس بتنفيذ المهام الادارية والمسؤوليات المنوط بها أمين سر اللجنة • يتم تحديد مكافآت وبدلات أمين سر اللجنة أو أمين سر المجلس بقرار من مجلس الادارة أو كما جاء في نظام الشركة الاساس أو طبقاً لنظام التعاقد في الشركة أو سياسات الشركة ذات العلاقة. 	