



تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس المال (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
	مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين الكرام للمشاركة و التصويت في اجتماع لجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله نعالى في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءًا يوم الأحد تاريخ ٢٠٢/٠٥/١٥ م الموافق ١٤٤٣/١٠/١هـ.	1
لمركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض، حي الصحافة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مكان ومدينة انعقاد الجمعية الغير عادية
https://tadawulaty.com.sa	رابط مقر الاجتماع
١٤٤٣/١٠/١٤هـ الموافق ١٠/٥٠/١٥م.	تاريخ انعقاد الجمعية
۸:۳۰ مساءاً	وقت انعقاد الجمعية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة لتداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح.	
وفقاً لنص المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع لثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضروه عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.	
 التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي: رأس مال الشركة قبل التخفيض: (٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. رأس مال الشركة بعد التخفيض: (٢٠,٠٠٠,٠٠) ريال سعودي. عدد الأسهم قبل التخفيض: (٢٠,٠٠٠,٠٠) سهم. عدد الأسهم بعد التخفيض: (٤٨,٢٣٣,٤٠) سهم. نسبة التخفيض: ٤٣,٢٣,٤٠ من رأس مال الشركة. سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (٤٣,٤٤) من الخسائر المتراكمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م بقيمة (١٤,٧٦٦,٠٠) ريال سعودي. طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (١٤,٧٦٦,٠٠) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء ٤٣,٢ سهم لكل ١ أسهم. تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. المالية. التصويت على تعديل مادة (٧) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال. (مرفق) ٢- التصويت على تعديل مادة (٣) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 	جدول أعمال الجمعية



AI HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

كانسويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة العالية المنتهية في ۲۰/۱۰/۱۲/۱۲ م. التصويت على لقوتيم العالية المدقفة للسنة العالية المنتهية في ۲۰/۱۰/۱۲/۱۲ م. التصويت على القوتيم العالية المدقفة للسنة العالية المنتهية في ۲۰/۱۰/۱۲/۱۲ م. المنتهية في ۲۰/۱۱/۱۲ م. ۱۰ التصويت على صرف مبلغ ۲۰٬۱۰۰ م. ۱۰ م. ۱۰ التصويت على صرف مبلغ ۲۰٬۱۰۰ م. ۱۰ م. ۱۰ التصويت على المدقفة المدقفة العالية العالية العالية المنتهية في ۲۰٬۱۰۱ المدقوق المنتهية في ۲۰٬۱۰۱ م. ۱۰ التصويت على المداونة مجلس الإدارة عن السنة العالية العلمية والق المداونة والتي تبدأ من تاريخ ۲۶٬۱۰۰ م. ۱۰ التصويت على تشكيل لجنة العراجمة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكانت أعضائه المداونة والتي تبدأ من المراجمة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكانت أعضائها الدورة والميذونة والتي تبدأ من المراجمة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكانت أعضائها الدورة والمنتفرة المداونة ۲۰٬۲۰۰ م. ۲۰٬۲۰۰ المورفق المداونة ۲۰٬۲۰۰ م. ۲۰٬۲۰۰ المورفق المداونة ۲۰٬۲۰۰ م. ۲۰٬۲۰۰ المورفق المداونة ۲۰٬۲۰۰ م. ۲۰٬۲۰۰ المداونة تعضوا المداونة ۲۰٬۲۰۰ م. ۲۰٬۲۰۰ المورفق المداونة المداونة ۲۰٬۲۰۰ م. ۲۰٬۲۰۰ المورفق المداونة المداونة ۲۰٬۲۰۰ المورفق المداونة المداونة والمداونة المداونة والمداونة المداونة والمداونة والم		٣- التصويت على تعديل مادة(٤٢) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)
- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المدتهية إلى ٢٠٢١/١٢/١٩ م. - التصويت على برق مبلغ ٢٠٠٠، ١ ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ١٣/١/١٢/١٦ م. - التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في تبدأ من تاريخ ١٠٠٠، ١٥٠ التصويت على ايزه ذمة أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤٠٠-١١٠١ التصويت على انتخاب أعضاء المرشحين الدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤٠-١١٠١ الموافق ١٠٠٠-١٠٠٠ ومدتها للادن سنوات حيث تنتغي بتاريخ ١٤٤١-١١٠١ الموافق ١٠٠٠-١٠٠١ المرشحين المرسطين المرشحين المرشحين المرشحين المرسطين المرشحين المرشحين المراسطين المرشحين المرشحين المراسطين المرشحين المرشحين المرشحين المرشحين المراسطين المرشحين المرشحين المراسطين المرشوب المهلس مصلحة غير مباشرة فهيا، وهي المرسطين المرش المرسطين المرشوب المهلسب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي المرسطين على الأعمال والمين المالم المالى المراس المرشقين المرشوب المهلسب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي المرشوب المهلسب مسلحين المرشوب المهلسب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي المرشوب المهلسب مسلح المرسطون على المساحين المنسطين المناسطين المناسطي		٤- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
المنتهية في ۱۹۰۱/۱۰۰۱، ۱۹۰۱ برال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية المالية المنتهية في ۱۹۰۱/۱۰۰۱، ۱۹۰۱ برائة ذمة أعضاء مجلس الإدارة من يال المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ۴- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من ييا المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ۲۵:۱۰-۱۰۰۱ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰۱ الموافق ۱۳۰۱-۱۰۰۱ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰۱ الموافق الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰۱ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰۱ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰ الموافق ۱۹۰۱-۱۰۰ الموافق ۱۹۰۱-۱۱ الموافق ۱۹		٥- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
المنتهية في ١٠٠١/١/١١ ٢٦. - التصويت على إبراء ذمة أعظاء مجلس الإدارة عن السنة العالية المنتهية في ١٠٠١/١١ ٢٦. - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤٤-١١-١١ الموافق ٢٢٠٠٥-١٠ ومدنها الارت سنوات حيث تنتهي بتاريخ ١٤٤١-١١-١١ الموافق ٢٢٠٠٥-١٠ ومدنها الارت سنوات حيث تنتهي بتاريخ ١٤٤١-١١-١٦ الموافق ٢١٠٠-١٠ التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها للدورة الجديدة والتي تبنأ من تاريخ ١٤٤٤-١١-١١ الموافق ٢١٠-١٥-١١ الموافق ٢١٠-١٥-١١ الموافق ٢١٠-١٥-١١ الموافق ٢١٠-١٥-١١ الموافق ٢١٠-١٥-١١ الموافق سيرهم الذاتية) هم: - الأستاذ/ عبد فالحال الموافق ٢٠٠-١٥-١١ الموافق ٢١٠-١٥-١١ الموافق ٢١٠-١٥-١١ علم توصية لجنة المراجعة، وذلك عنه من مراجع المعاليات للشركة وشركة همة كابيتال والتي لديس مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي السيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي الموقع التوكيل مبلك الموافق ٢١٠-٢٠ مرفق الموقع المائية للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة منها بأن التعامل (مرفق). - عبارة عن عقد مع مستشار المستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة منها بأن التعامل (مرفق) مرفق الموقع المركز الإداع عبر منظومة الداولاتي المتاحدة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل سوف يكون ابتداء من السائمة مبائاً للمشاركة ومنا المجمع المساهمين المقدمة من قبل سوف يكون باشات المساهمين المائم مبائاً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الموقع الالكتروني الخاص بتعاولاتي على الأجمع المساهمين المقدمة من قبل المحضور والتصويت على المداورة وسيحاء الجمعية انتفع وقت انفقاد اجتماع الجمعية، كماأن أحقية التصويت على الموقع الاكتروني الخاص بتعاولاتي على المؤسل في حال وحود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهراء الجمعية المائيرة الموقع الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهائية من النهاء لحبة المؤسلة عن طريق: وعلى المهائية المحسور والتصويت على المهائية عن النهاء لحبة المؤسلة المحسور والتصويت على المهائية عن النهاء وعلى المؤسلة والمهائية المائية عن النهاء وحدة المئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق:		٦- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في٢٠٢١/١٢/٣١م.
P- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 131		
الموافق الميرا المائة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة المحديد الميرا المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من الربح 13:1-17 الموافق العرب الناتية للمرشحين). الجديدة والتي تبدأ من الربح 13:1-1-17 الموافق ١٠٠-١٠٠ و١٠٠٠ ومداع وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة المحدد في المستاذ أحمد رقي ألمرس عضوا المستاذ أحمد رقي الفريح عضوا المستاذ أحمد رقي المرجعة وتدفيق القوائم المائية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام ٢٠.٢م، وذلك فحص ومراجعة وتدفيق القوائم المائية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام ٢٠.٢م، وقل المستاد المستدد المستدد المستدد المستاد ال		٨- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤١-١١.١ الموافق ٢٠٠١-١٠٥ الموافق سيرهم الذاتية) هم: المستاذم المحمد المستاذم المحمد المسامري وثيساً المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم: الأستاذم المحمد القريدس عضواً ٢- الأستاذم الحمد التي الفريح عضواً ٢- الأستاذم الحمد القريدس عضواً ٢- الأستاذم المحمد القريدس عضواً ١١- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدفيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦م، وتحديد أتعابة. ١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة والسيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصحب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيهاه وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام ٢٠٢١م كانت قد بلغت ١٥٠ الف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق). مرفق الموقع ٢٠٢١م كانت قد بلغت ١٥٠ الفرد الموافق ١١٠/١/٢٠٤١ هم الموافق ٢٠٢١م، وحتى التصويت الألكتروني الخاص بتداولاتي على المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقق الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط المربعة تسجيل الحضور والتصويت على المساهمين المقدمة من قبل المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: أحقية تسجيل الحضور والتصويت على المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهائف ٢٠٠١١، ١٩٠٤ تحويلة ١١٥٠٠ المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهائف ٢٠٠١، ١١٥٠ تحويلة ١١٥٠٠ المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهائف ٢٠٠١٠ تحويلة ١١٥٠٠ المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهائف ٢٠٠١، ١١٥٠٠ تحويلة ١١٥٠٠ المحدود المسلم الشركة عن طريق:		١٤٤٣-١٠-٢٤ الموافق ٢٠٠٢-٥٥-٥٥ ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ١٤٤٦-١١-٢٦ الموافق
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٠٣م، وتحديد أتعابة. 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام ٢٠٠١م كانت قد بلغت ٢٥٠٠ ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق). مرفق مرفق سيكون بإنداء من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس ٢٠١١م/١٣٤١ الموافق ٢٠/٥٠/٢٠٢٠م، وحتى التصويت الألكتروني المتاحة مجاناً لجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجمعية المعاهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زبارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa 1-حقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على طريقة التواصل في خال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهاتف ١١٥٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ الهراء المعالمة المعالمة المعالمة وعلى المالية واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: وعلى الهاتف ١١٥٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ المعالمة وتحديلة ٢٦٣٨٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ المعالمة وتحديلة ٢١٥٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٠٠ المعالمة وتحديلة ٢١٥٠٠٠ وتحديلة ٢١٥٠٠٠ المعالمة وتحديلة ٢١٥٠٠ المعالمة وتحديد تعلم المعالمة وتحديد المعالمة وتحديد تعديلة ٢١٥٠٠ المعالمة وتحديد المعالمة وتحديد تعديلة ٢١٥٠٠ المعالمة وتحديد المعالمة وتحديد المعالمة وتحديد المعالمة وتحديد الم		الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤٣-١٠-٢٤ الموافق ٢٠٠٢-٥٠٠٥ ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ١١٤٤٦-١١-٢٦ الموافق ٢٠٠٥-٥٠٠٠ علماً بأن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم: ١- الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً ٢- الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً
السيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و العقود لعام ٢٠٢١م كانت قد بلغت ٢٥٠ ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق) مرفق مرفق المساهمين الإطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سيكون بإمكان المساهمين الإطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس ٢١/١/١/١٤١٨ الموافق ٢١/٥٠/٢١٠ م، وحتى التهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط المتعبد المساهمين الخراء الموقع التعامل التصويت على الموقعة التصويت على الموقعة التصويت على الموقعة التصويت على الموقعة التواصل مع الشركة عن طريق: المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: لا وعلى الهاتف ٢١٥٠١٠١١ تحويلة ١١٥٠٢ الله المواط الموقعة الموقعة عن طريق: المهاهية الموقعة اللهاء الموقعة عن طريق: الهاهية الموقعة الموقعة الموقعة الشركة عن طريق: المهاهية الموقعة التواصل مع الشركة عن طريق: المهاهية الموقعة التواصل مع الشركة عن طريق: الموقعة ا		وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام ٢٠٢٢م،
نموذج التوكيل التصويت الالكتروني المكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الآلي سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس ١١/٠١/١٨ المقدمة من قبل انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت إذا المساهمين المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: بريد الالكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa و على الهاتف ١١٠٠٠٠٠ تحويلة ١١٥٠٣ تحويلة ١١٥٠٣		السيد/عبدالإله أبونيان، و عضو مجلس الإدارة السيد/ مصعب المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد مع مستشار مستقل للمشاركة في تخفيض وزيادة رأس مال الشركة، علماً بأن التعاملات و
سوف يكون ابتداءً من الساعة العآشرة صباحاً يوم الخميس ١٤٤٣/١٠/١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٠/١ م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل و على الهاتف ١١٥٠٠ ١٠٥٠ تحويلة ١١٥٠٠ تحويلة ١١٥٠٠ تحويلة ١١٥٠٠ تحويلة ١١٥٠٠	نموذج التوكيل	مرفق
بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: بريد الالكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa و على الهاتف ٢٦٣٨٩٠٠٠٠١ تحويلة ٣١٥٠٠	التصويت الالكتروني	سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس ١٤٤٣/١٠/١ هـ الموافق ٢٠٢/٠٥/١٢م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل الشركة مركز إيداع الأوراق المالية(مركز الإيداع) عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط
برید الالکتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa و علی الهاتف ۲٦٣٨٩٠٠-۱۱۰ تحویلة ۱۱۵۰۳	احقية تسجيل الحضور والتصويت	
و على الهاتف ١١٥٠٠٠٠ تحويلة ٢٦٣٨٩٠ تحويلة ٢١١٥٠٠٠	طريقة التواصل	في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق:
معلومات إضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.		
	معلومات إضافية	سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.

تقرير لجنة المراجعة السنوي 2021م شركةالحسن غازي إبراهيم شاكر

لجنة المراجعة

يتمثل دور لجنة لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (الشركة) في الإشراف على إجراءات التقارير المالية ومراقبتها وفق لائحة مهام اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 20 ديسمبر 2017م، بالإضافة الى إجراءات إدارة المخاطر في ضوء القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات والعمليات التشغيلية والإدارية وإطار الرقابة الداخلية المعتمد في الشركة. وبشكل عام، تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي شيء يطلب منها على وجه الخصوص لاسيما بإمكانية وصول اللجنة الغيرمقيد لجميع السجلات و الموظفين في الشركة ورفع التقارير الى مجلس الادارة تتضمن الاشارة الي مخاطر جوهرية محتملة تتعلق في الإخفاق بالضوابط، أوإدارة المخاطر أو الامتثال.

بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة:

قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2021م بعقد (8) خمسة اجتماعات خلال دورة المجلس الحالي و التي بدأت في 25/05/2019م، و كان حضور الأعضاء كالتالي:

المجموع	21/12/2021م	31/10/2021م	07/10/2021م	18/08/2021م	12/08/2021م	23/06/2021م	02/05/2021م	17/03/2021م	الاسم
8/8	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	تركي اللحيد (رئيس اللجنة)
8/8	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	عيد فالح الشامري
8/8	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧	أحمد زكي الفريح

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام 2021م تمحور حول:

أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلى:

- :) مراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.
- 2) مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديمه اعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء أي ملاحظات عليها.
 - 3) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها .
 - 4) التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطة مراجع الحسابات وتقييم الأداء.

ب- المراجعة الداخلية:

- 1) الرقابة والاشراف على أداء وأنشطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية من أجل ضمان فاعليتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المحددة لها.
 - 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها على وحدات العمل والاقسام في الشركة.
 - 3) ضماناً لمبدأ الاستقلالية، تقوم إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين بتقديم تقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة دون أي تدخل من اي جهة.

ج- إدارة المخاطر

اعتمدت لجنة المراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام 2021م، وذلك لضمان أن الخطة كانت قوية واستهدفت على وجه الخصوص تحديد المخاطر داخل الشركة. تقوم اللجنة على أساس منتظم من خلال الاجتماعات المنعقدة بمناقشة وتتبع خطة التدقيق، بالإضافة الى التقارير والملاحظات التى تقدمها إدارة التدقيق الداخلى من خلال ما يلى:

- 1) يتم تسليط الضوء للإدارة على اية مخاطر رئيسية محتملة وترتيب أولوياتها على أساس أنها (عالية / متوسطة / منخفضة) في كل تقرير مراجعة وذلك لضمان الإنتاجية في الوقت المحدد والإغلاق الفعال للملاحظات المسجلة.
- 2) في حالة الإخفاق المتكرر في الامتثال لملاحظات التدقيق وفقًا للنطاقات الزمنية المتفق عليها، دون أي سبب أو أسباب مبررة، يتم استدعاء الإدارة العليا وذلك للشرح مع اعداد خطط عمل تصحيحية.
 - 3) تتخذ الادارة جميع التدابير اللازمة لمعالجة الملاحظات الرئيسية التي أبرزتها تقارير المراجعة الداخلية او مراجعي الحسابات.

رأي لجنة المراجعة

• في ضوء ما تقدم واستناداً على التقارير الدورية، حيث تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها، ويأتي هذا ضمن أهداف مجلس الادارة في الحصول على اقتناع معقول حول مدى سلامة وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. ومن خلال ما أسفرت عنه نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، لم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد ان هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الافصاح عنه، وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام، وتواصل الشركة تحت اشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفاعليته، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس لجنة المراجعة

تركى اللحيد

AI HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.



Proxy form	نموذج التوكيل
Dear Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Shareholder's The proxy form is not available, as the Extraordinary General Assembly will be conducted virtually via modern technology features, to ensure the safety of the shareholders of the company and to support the preventive and precautionary efforts and measures exerted by the competent and relevant health authorities to address the emerging Corona virus pandemic (COVID-19), and as an extension of continuous efforts exerted by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread. Accordingly, the Company's management invites all shareholders to use the electronic voting	السادة/ مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر نموذج التوكيل غير متوفر، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصا على سلامة مساهمي الشركة، و دعماً للجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازات المطبقة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، و امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. عليه، تدعو إدارة الشركة جميع المساهمين إلى استخدام التصويت الإلكتروني المتاح عبر خدمة تداولاتي: http://www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق:
available through the "Tadawulaty" service: http://www.tadawulaty.com.sa	0112638900 ext:11503 Email : k_benjelayel@shaker.com.sa
For more inquiries, please contact us via: 0112638900 ext:11503 Email: k_benjelayel@shaker.com.sa	وتقبلوا وافر التحية والتقدير
Best regards.	



شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

AI HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.

نص المادة "بعد التعديل"	نص المادة "قبل التعديل"	رقم
		المادة
رأس المال:	رأس المال:	٧
حُدِد رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٢,٣٣٤,٠٠٠) أربعمائة	حُدِد رأس مال الشركة بمبلغ (۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
واثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال	ستمائة وثلاثون مليون ريال مقسم إلى	
مقسم إلى (٤٠٠ ٤٨,٢٣٣,٤٠) ثمانية وأربعون مليون	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰) ثلاث وستون مليون سهم متساوية	
ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة سهم متساوية	القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكلِّ منها (١٠) ريالات	
القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكلِّ منها (١٠) ريالات وجميعها	وجميعها أسهماً عادية.	
أسِهماً عادية.	,	
تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من	تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة	71
مجلس الإدارة ، وفقاً نظام الشركات ولوائحه ، وعلى	من مجلس الإدارة ، وفقاً نظام الشركات ولوائحه ،	
مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا	وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية	
طلب ذلك مراجعة الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من	للانعقاد إذا طلب ذلك مراجعة الحسابات أو لجنة	
المساهمين يمثل (٥%) من رأس المال على الأقل ويجوز	المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥٠٠) من	
لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس	رأس المال على الأقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة	
بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع	الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية	
الحسابات.	خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	
وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية	وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة	
توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد	يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد	
للانعقاد (بواحد وعشرين) يوم على الأقل. ومع ذلك يجوز	المحدد للانعقاد (بعشرة أيام) على الأقل ومع ذلك	
الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة	يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من	
المساهمين بخصابات مسجنة. وترنس صوره من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار وكذلك	جميع المساهمين بخصابات مسجنة. وترسل صوره من الدعوة و جدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار	
وجلون الاعمال إلى وراره النجاره والاستمار وحديث هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.	وكذلك هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة	
هيب السوى المالية ودلك خارل المداه المحددة للنشر	وحدث هيا- السوى المحددة المحددة	
على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة	على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة	42.
والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات،	والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات،	72
و إبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد	و إبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، و عليها كذلك إعداد	
تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية	رَّهُ مِنْ رَابِهَا فِي شَأْنِ مِدى كَفَايِةَ نِظَامِ الرِقَابِةِ	
في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في	الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى	
نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً	تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن	
كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد	يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة	
انعقاد الجمعية العامة بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل،	الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (بعشرة أيام)	
لتزويد كل من رغب في المساهمين بنسخة منه، ويتلي	على الأقل، لتزويد كل من رغب في المساهمين "	
التقرير أثناء انعقاد الجمعية.	بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقّاد الجمعية.	



AI HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.

شركة الحسن غازى إبراهيم شاكر

Names of the auditors' offices nominated for the accounts of Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker "Shaker" Company, based on the recommendation of the Audit Committee on 12/04/2022, for the second and third quarters and the final results for the fiscal year 2022, in addition to the first quarter of the fiscal year 2023:

- 1. PricewaterhouseCoopers "PWC"
- 2. Dr. Mohamed Al-Amri & Co.

أسماء مكاتب مراجعي الحسابات المرشحة لحسابات شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"، بناء على توصية لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٦م، و ذلك للربع الثاني و الثالث و النتائج النهائية للعام المالي ٢٠٢٢م، بالإضافة إلى الربع الأول من لعام المالي ٢٠٢٣م:

- ۱. مكتب السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز PWC
- ۲. مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه -محاسبون قانونيون