

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 الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) و المقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً يوم الأحد تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥ الموافق ١٤٤٣/١٠/١٤ هـ.	
المركز 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
١٤٤٣/١٠/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٥ م.	تاريخ انعقاد الجمعية
٨:٣٠ مساءً	وقت انعقاد الجمعية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية و بحسب الأنظمة و اللوائح.	حق الحضور
وفقاً لنص المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
١- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة بناء على توصية مجلس الإدارة وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: (٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد التخفيض: (٤٨٢,٣٣٤,٠٠٠) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التخفيض: (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: (٤٨,٢٣٣,٤٠٠) سهم. - نسبة التخفيض: ٢٣,٤٤% من رأس مال الشركة. - سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (٢٣,٤٤%) من الخسائر المتراكمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م بقيمة (١٤٧,٦٦٦,٠٠٠) ريال سعودي. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (١٤,٧٦٦,٦٠٠) سهم عادي من أسهم الشركة، سيتم إلغاء ٢,٣٤ سهم لكل ١٠ أسهم. - تاريخ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُدر فيها تخفيض رأس المال. - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. - التصويت على تعديل مادة (٧) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة برأس المال. (مرفق)	جدول أعمال الجمعية
٢- التصويت على تعديل مادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)	

<p>٣- التصويت على تعديل مادة(٤٢) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)</p> <p>٤- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.</p> <p>٥- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.</p> <p>٦- التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.</p> <p>٧- التصويت على صرف مبلغ ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.</p> <p>٨- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.</p> <p>٩- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤٣-١٠-٢٤ الموافق ٢٠٢٢-٠٥-٢٥ ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ١٤٤٦-١١-٢٦ الموافق ٢٠٢٥-٠٥-٢٤ (مرفق السير الذاتية للمرشحين).</p> <p>١٠- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١٤٤٣-١٠-٢٤ الموافق ٢٠٢٢-٠٥-٢٥ ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ ١٤٤٦-١١-٢٦ الموافق ٢٠٢٥-٠٥-٢٤ علماً بأن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم:</p> <p>١- الأستاذ/ عيد فالح الشامري رئيساً ٢- الأستاذ/ أحمد زكي الفريح عضواً ٣- محمد عبدالمحسن القرينيس عضواً</p> <p>١١- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.</p> <p>١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة همة كابيتال والتي لرئيس مجلس الإدارة 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 ٧٥٠ ألف ريال ولا يوجد شروط تفضيلية في هذا التعامل (مرفق).</p>	
مرفق	نموذج التوكيل
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 ١٤٤٣/١٠/١١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، 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 https://tadawulaty.com.sa	التصويت الالكتروني
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
في حال وجود أسئلة واستفسارات لدى المساهمين الكرام يرجى التواصل مع الشركة عن طريق: بريد الالكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa و على الهاتف ١١٥٠٣ تحويلة ٢٦٣٨٩٠٠٠٠١١	طريقة التواصل
سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.	معلومات إضافية



منذ
1950

تقرير لجنة المراجعة السنوي 2021م
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

مجموعة شاكر
SHAKER GROUP

مجموعة شاكر
SHAKER GROUP

لجنة المراجعة

يتمثل دور 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 الغيرمقيّد لجميع السجلات و الموظفين في الشركة ورفع التقارير الى مجلس الادارة تتضمن الاشارة الى أي 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 والتي بدأت في 25/05/2019م، وكان 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	√	√	√	√	√	√	√	√	تركي اللعيد (رئيس اللجنة)
8/8	√	√	√	√	√	√	√	√	عبد فالح الشامري
8/8	√	√	√	√	√	√	√	√	أحمد زكي الفريج

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام 2021م تمحور حول:

أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:

- (1) 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 التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي من خلال ما يلي:

- (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 وفقاً 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 الإدارة 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

تركي اللعيد



Proxy form	نموذج التوكيل
<p>Dear AI Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Shareholder's</p> <p>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.</p> <p>Accordingly, the Company's management invites all shareholders to use the electronic voting available through the "Tadawulaty" service: http://www.tadawulaty.com.sa</p> <p>For more inquiries, please contact us via: 0112638900 ext:11503 Email : k_benjelayel@shaker.com.sa</p> <p>Best regards.</p>	<p>السادة/ مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر</p> <p>نموذج التوكيل غير متوفر، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، ودعماً للجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية 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.</p> <p>عليه، تدعو إدارة الشركة جميع المساهمين إلى استخدام التصويت الإلكتروني المتاح عبر خدمة تداولاتي: http://www.tadawulaty.com.sa</p> <p>وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق:</p> <p>0112638900 ext:11503 Email : k_benjelayel@shaker.com.sa</p> <p>وتقبلوا وافر التحية والتقدير</p>

رقم المادة	نص المادة "قبل التعديل"	نص المادة "بعد التعديل"
٧	<p>رأس المال: حُدِد رأس مال الشركة بمبلغ (٦٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة وثلاثون مليون ريال مقسم إلى (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاث وستون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) ريالات وجميعها أسهماً عادية.</p>	<p>رأس المال: حُدِد رأس مال الشركة بمبلغ (٤٨٢,٣٣٤,٠٠٠) اثنان وثمانون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال مقسم إلى (٤٨,٢٣٣,٤٠٠) ثمانية وأربعون مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمئة سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) ريالات وجميعها أسهماً عادية.</p>
٣١	<p>تتعدّد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة ، وفقاً لنظام الشركات ولوائحه ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجعة الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) من رأس المال على الأقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p> <p>وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد (بواحد وعشرين) يوم على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار وكذلك هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p>	<p>تتعدّد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة ، وفقاً لنظام الشركات ولوائحه ، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجعة الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) من رأس المال على الأقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p> <p>وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد (بعشرة أيام) على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار وكذلك هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.</p>
42	<p>على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات 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 (بعشرة أيام) على الأقل، لتزويد كل من رغب في المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.</p>	<p>على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات 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 (بعشرة أيام) على الأقل، لتزويد كل من رغب في المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.</p>



<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. PricewaterhouseCoopers "PWC"2. Dr. Mohamed Al-Amri & Co.	<p>أسماء مكاتب مراجعي الحسابات المرشحة لحسابات شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر "شاکر"، بناء على توصية لجنة المراجعة بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، وذلك للربع الثاني و الثالث و النتائج النهائية للعام المالي ٢٠٢٢م، بالإضافة إلى الربع الأول من لعام المالي ٢٠٢٣م:</p> <ol style="list-style-type: none">١. مكتب السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز PWC٢. مكتب السادة/ الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------