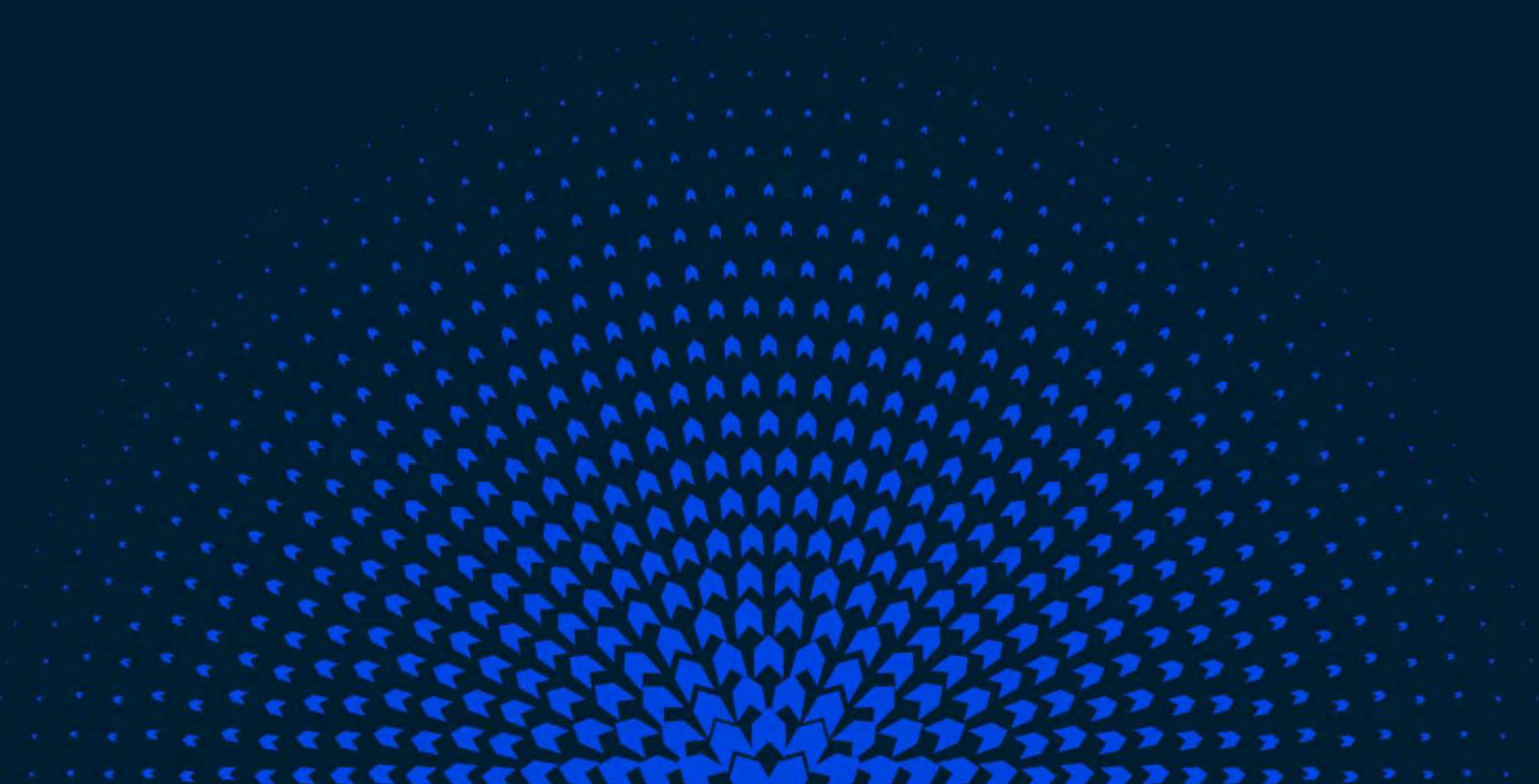


شركة مجموعة تداول السعودية القابضة  
اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة  
اليوم: الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢م  
الوقت: الساعة الثامنة (٨) مساءً

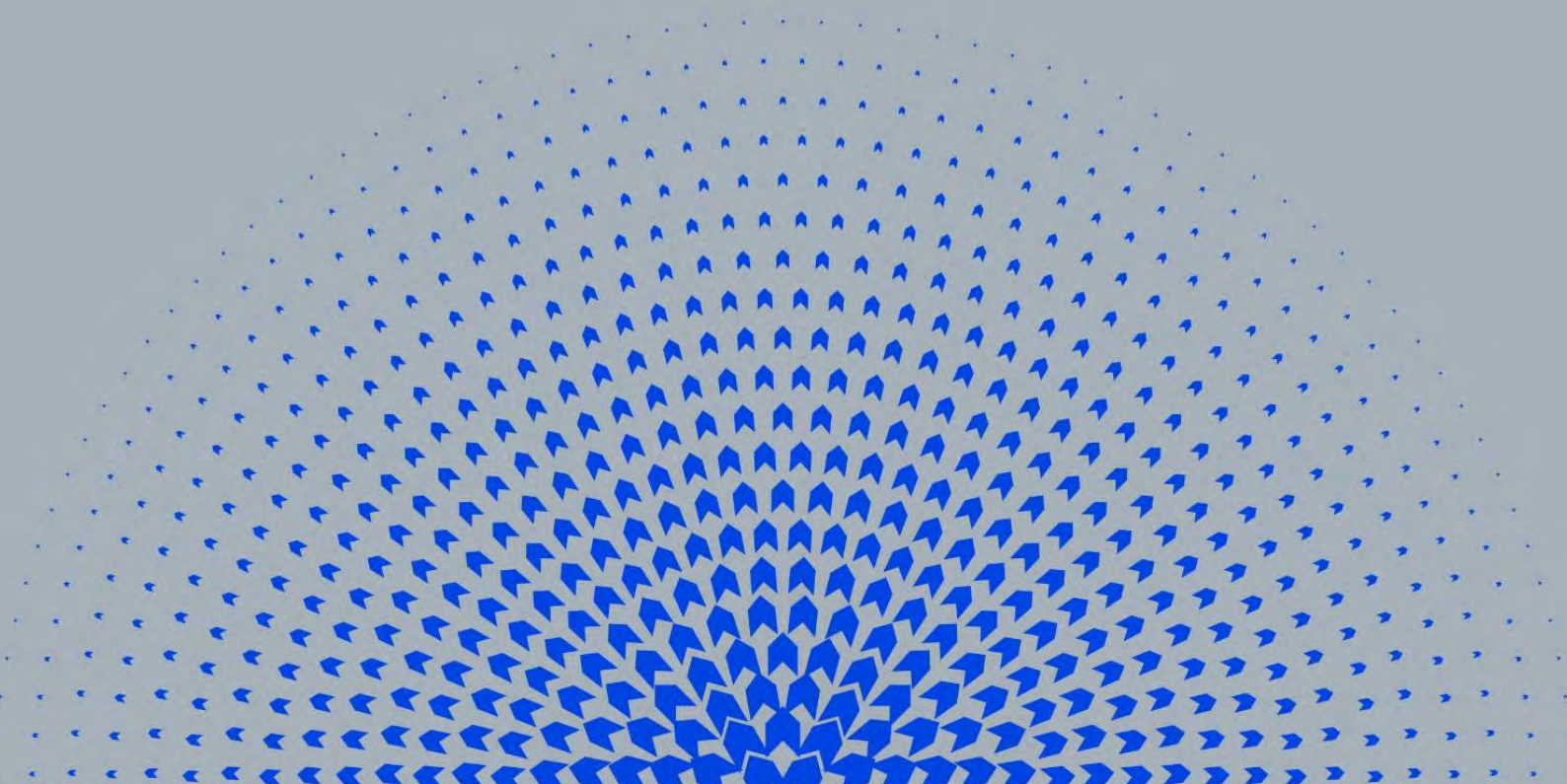


## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عبر وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة (٨) من مساء يوم الخميس ١١ شوال ١٤٤٣ هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٢ م

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بإجمالي مبلغ وقدره (٣٦٠) مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وذلك بواقع (٣) ريال حصة السهم من التوزيع (تمثل نسبة ٣٠% من قيمة السهم الإسمية)، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأشهر الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- ٦- التصويت على صرف مبلغ وقدره ٥,٨٦٣,١٤٢.٨٦ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٧- 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 ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.
- ٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرياض المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الرياض للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٦ م، بالأرصدة الختامية البالغة ١٠٥,٩٦٢,٧١٤ ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م الناتجة عن العقود والأعمال بمبلغ ٣٧٤,٦١٨,٦٦٨ ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
- ١٠- التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة (مرفق).
- ١١- التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق).

تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م



## تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

### المقدمة

في عام ٢٠٢١ - أشرفت لجنة المراجعة على كفاءة وفعالية بيئة الرقابة الداخلية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة. ولتقييم ذلك، تم عقد عدد من الاجتماعات خلال عام ٢٠٢١ مع رئيس المراجعة الداخلي والإدارة العليا والمراجعين الخارجيين. يلخص هذا التقرير بإيجاز أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة، وتكوين لجنة المراجعة، والاجتماعات المنعقدة، والنتائج والقرارات المهمة، وتغطية التدقيق الداخلي، ورأي لجنة المراجعة حول نظام الرقابة الداخلية.

### ١. تكوين واجتماعات لجنة المراجعة

فيما يلي تفاصيل اعضاء واجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت في عام ٢٠٢١ لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة:

#### أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:

الصفة	اسم العضو
رئيس اللجنة	سعادة الأستاذ / يزيد بن عبدالرحمن الحميد
عضو	سعادة الأستاذ / هاشم بن عثمان الحويل
عضو - مستقل	سعادة الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر
عضو - مستقل	سعادة الأستاذ / عمر بن محمد الهوشان
عضو - مستقل	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد العودان

### حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

عدد الاجتماعات: (٤ اجتماعات)

٢٠٢١/١٠/٢٥م	٢٠٢١/٠٨/٠٩م	٢٠٢١/٠٦/٠٧م	٢٠٢١/٠٣/٢٣م	الصفة	اسم العضو
(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	رئيس اللجنة	سعادة الأستاذ / يزيد بن عبدالرحمن الحميد
(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	✗	عضو	سعادة الأستاذ / هاشم بن عثمان الحويل
(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	عضو - مستقل	سعادة الدكتور / عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر
(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	عضو - مستقل	سعادة الأستاذ / عمر بن محمد الهوشان
(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	(*) ✓	عضو - مستقل	سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد العودان

(\*) ✓ - حاضر عبر وسائل الاتصال

## ٢. أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة المراجعة تماشياً مع التفويض الممنوح لها من خلال اللائحة المعتمدة:

- **الإشراف على التقارير المالية، بما في ذلك:**
  ١. مراجعة البيانات المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة؛
  ٢. تقديم الآراء الفنية فيما يتعلق بتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية من حيث امتثالها للمتطلبات التنظيمية؛
  ٣. فحص المعاملات غير العادية في البيانات المالية؛
  ٤. التحقق من التقديرات المحاسبية؛
  ٥. مراجعة السياسات المالية والمحاسبية.
- **الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك:**
  ١. مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فعاليتها من خلال تقارير منتظمة من قسم المراجعة الداخلي (أو المراجعين الخارجيين والتنظيميين) ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها؛
  ٢. رفع التقارير إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.
- **الإشراف على المراجعة الداخلية، بما في ذلك:**
  ١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من فعاليتها في الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها؛
  ٢. مراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية؛
  ٣. مراجعة التقارير التي أعدها إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها؛
  ٤. ضمان استقلالية إدارة المراجعة الداخلية؛
  ٥. تقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية ورئيس الإدارة.
- **الإشراف على المراجعين الخارجيين، بما في ذلك:**
  ١. التوصية بتعيين أو عزل المراجع الخارجي وتحديد أتعابه بعد تقييم أدائهم واستقلاليتهم ونطاق عملهم وشروط تكليفهم؛
  ٢. التحقق من استقلالية المراجع الخارجي؛
  ٣. مراجعة خطة المراجع الخارجي والتحقق من امتثالها للأنظمة المعمول بها؛
  ٤. الرد على استفسارات المراجع الخارجي وتقديم الدعم اللازم لإجراء التدقيق الخارجي؛
  ٥. مراجعة التقارير المعدة من قبل المراجع الخارجي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها.
- **الإشراف على الامتثال، بما في ذلك:**
  ١. مراجعة التقارير المعدة من قبل الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بامتثال شركة مجموعة تداول السعودية القابضة للأنظمة المعمول بها ومتابعة تنفيذ الإجراءات الموصى بها؛
  ٢. وضع الإجراءات المناسبة للإبلاغ الداخلي عن انتهاكات أنظمة الرقابة الداخلية؛
  ٣. وضع الإجراءات المناسبة لمتابعة أي انتهاك تم الإبلاغ عنه (بما في ذلك استقلالية هذه الإجراءات)، وعند الاقتضاء، تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بما سبق.

### ٣. إنجازات عام ٢٠٢١

#### • حوكمة اللجنة:

- مراجعة وتحديث ميثاق اللجنة؛
- تأكيد الاستقلال؛
- التضارب المحتمل المعلن (إن وجد).

#### • تقارير الامتثال:

- مراجعة جميع قضايا مخالفات قواعد السلوك المعروضة على اللجنة.

#### • القوائم المالية:

- مراجعة السياسات المالية؛
- مراجعة مقترحات اختيار المراجعين الماليين؛
- المصادقة على القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

#### • حوكمة التدقيق الداخلي:

- التأكد من أن وثائق حوكمة المراجعة الداخلي (المواثيق والسياسات) محدثة وذات صلة؛
- مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الأداء لشعبة المراجعة الداخلي.

#### • عمليات التدقيق الداخلي :

- أجرى قسم المراجعة الداخلي عمليات تدقيق مخططة وفقا لخطة المراجعة الداخلي والتغييرات المطلوبة خلال العام، وفقا لما أقرته لجنة التدقيق بشركة مجموعة تداول السعودية القابضة لتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بموضوعية واستقلالية؛
- يقدم قسم المراجعة الداخلي تقارير وظيفية إلى لجنة التدقيق وإداريًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة. حرص التدقيق الداخلي، في قيامه بواجباته، على ضمان استقلاليته وموضوعيته. يعمل قسم التدقيق الداخلي وفقا لمعايير التدقيق الدولي (معايير IIA). وكجزء من تفويضها، قامت لجنة التدقيق خلال العام بمراجعة / الموافقة على ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر، الإنجازات / المخرجات:
- مراجعة واعتماد تقييم المخاطر السنوي؛
- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلي؛
- مراجعة تقارير سير المراجعة الداخلي؛
- مراجعة قرار التقدم المحرز في الملاحظات.

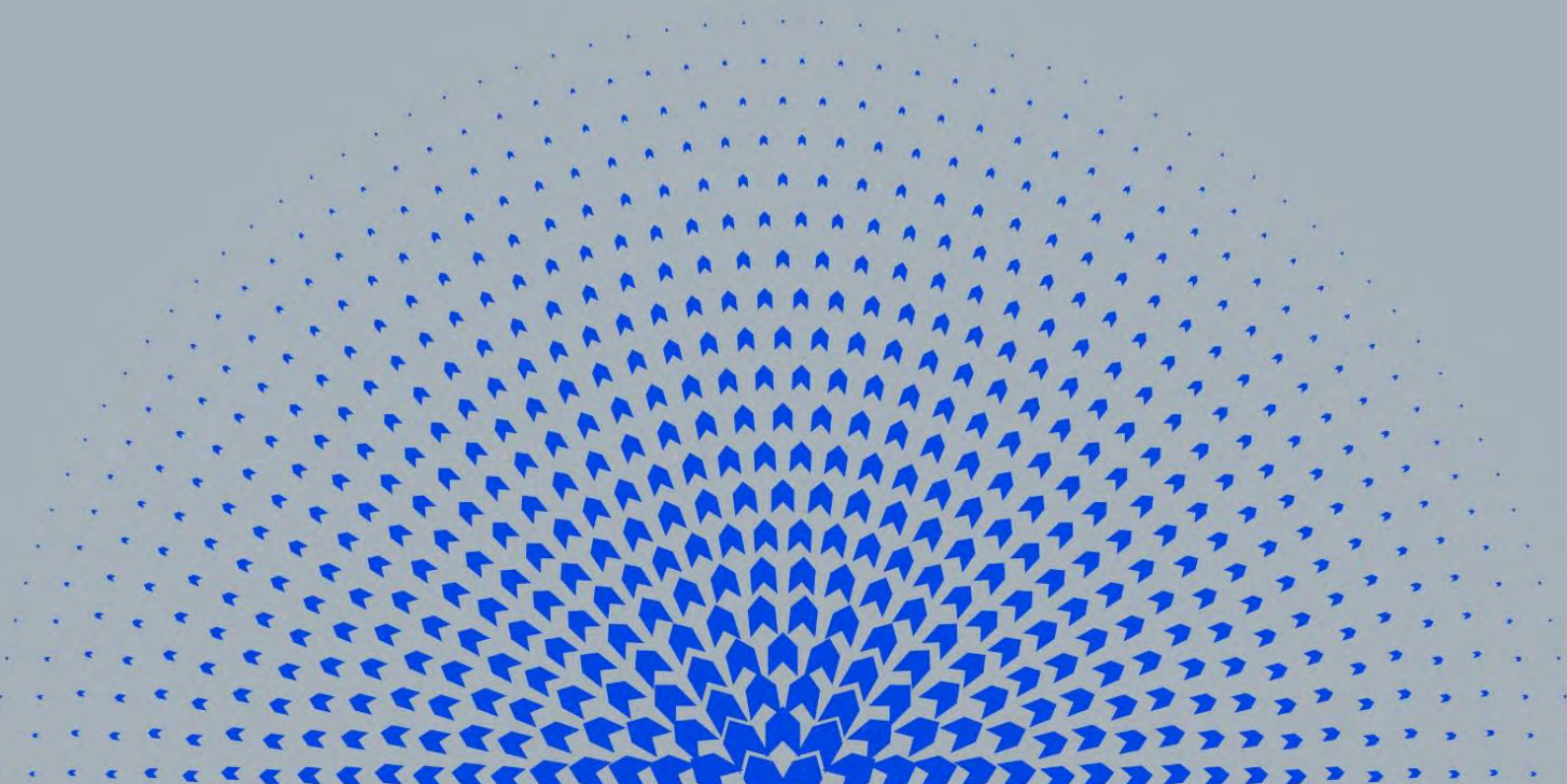
علاوة على ذلك، تحتفظ ادارة المراجعة الداخلي ببرنامج داخلي لضمان الجودة وتحسينها، يغطي جميع جوانب أنشطة التدقيق الداخلي، لتقييم هذه الأنشطة وتحسينها باستمرار.

أصدرت ادارة المراجعة الداخلي بانتظام تقارير مرحلية عن التدقيق إلى لجنة المراجعة خلال العام تغطي التقدم المحرز في خطة التدقيق وأنشطة / نتائج التدقيق والتحديث الشامل / الرأي حول فعالية الضوابط الداخلية والموضوعات ذات الصلة. واصلت ادارة المراجعة الداخلي التقدم الكبير الذي أحرزه في إغلاق نتائج التدقيق والتحقق منها إلى جانب تعزيز عملية المتابعة / الإغلاق.

## ٤. رأي لجنة المراجعة

يلعب نظام الرقابة الداخلية دورًا مهمًا في نجاح أي مؤسسة. تلتزم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بضمان وجود نظام رقابة داخلية فعال لتحقيق الأهداف التنظيمية، وحماية الأصول، وإعداد تقارير داخلية وخارجية دقيقة، والحد من المخاطر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. تشرف لجنة التدقيق على أعمال التدقيق الداخلي، والتي تقوم بشكل دوري بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، لتقديم تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته. كما تستعرض اللجنة تقارير المدقق الخارجي وخطاب الإدارة، والتي قد تتضمن أي نقص في الرقابة الداخلية لاحظه المراجع الخارجي كجزء من تقييم الضوابط الداخلية. بناءً على ما ورد أعلاه، تعتقد لجنة التدقيق أن نظام الرقابة الداخلية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة مصمم بشكل مناسب ويخدم بفعالية الأهداف التنظيمية والكفاءة التشغيلية وموثوقية التقارير المالية والامتثال التنظيمي دون أي نقص جوهري أو ضعف مادي. كما تتقدم لجنة المراجعة بالشكر لمجلس الإدارة على دعمه للجنة في الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها وللإدارة التنفيذية لتوفير كافة البيانات المطلوبة لأداء مهام اللجنة.

بيان بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على  
مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية  
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م



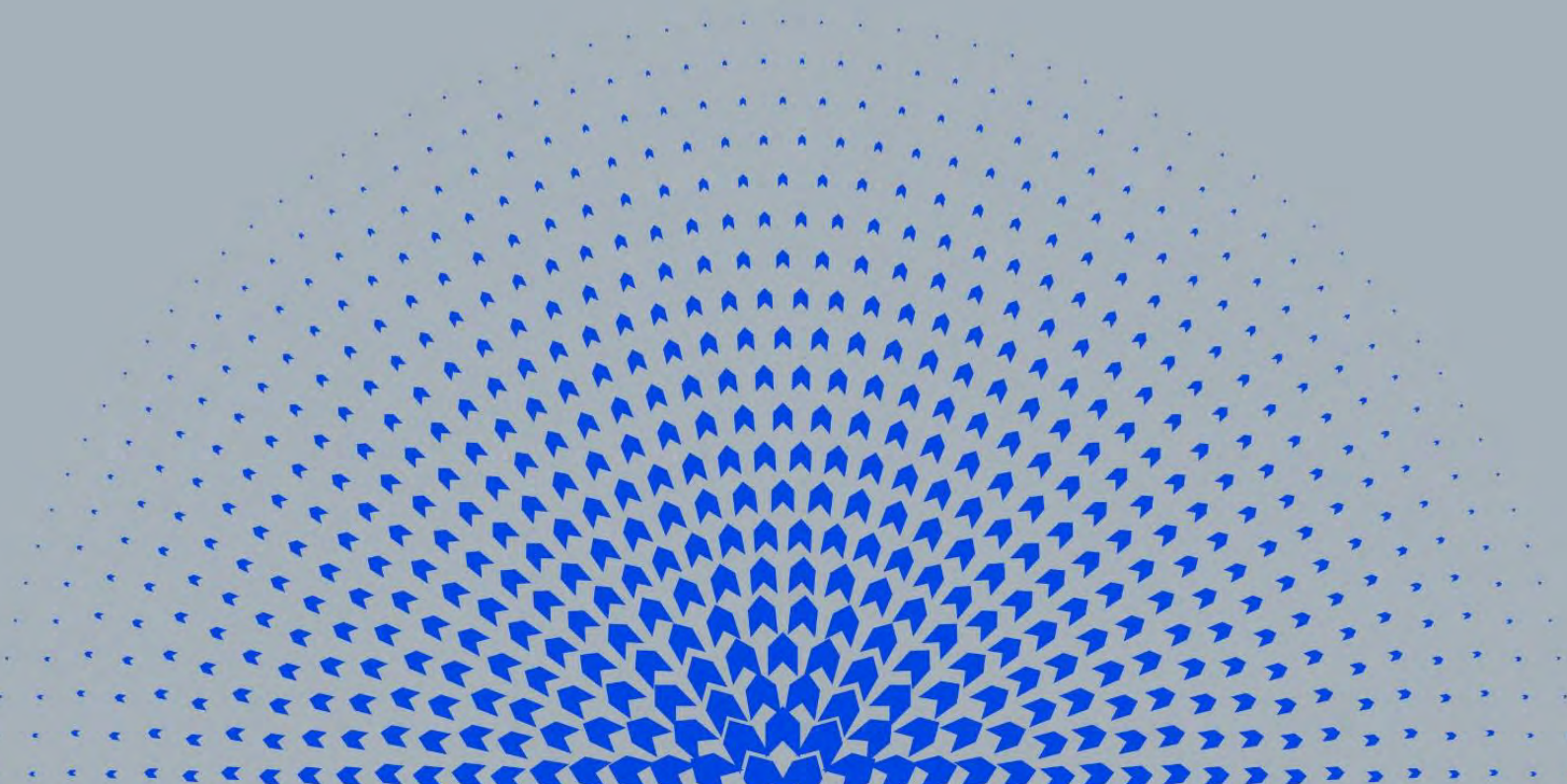


## بيان بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في يوم الأحد ٦ مارس ٢٠٢٢م عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتمرير والمتضمن التوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١م، وذلك حسب التفاصيل التالية أدناه:

توضيح	بند
٢ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٥ مارس ٢٠٢٢م	تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة
٣٦٠ مليون ريال سعودي	اجمالي المبلغ الموزع
١٢٠ مليون سهم	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
٣ ريال سعودي لكل سهم	حصة السهم من التوزيع
٣٠ %	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة.	تاريخ الأحقية
يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستحقاق وفق موافقة الجمعية العامة على ذلك.	تاريخ التوزيع
كما تود مجموعة تداول السعودية أن تحيط مساهميها الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة ٥% طبقاً لأحكام المادة (٦٨) من نظام ضريبة الدخل والمادة (٦٣) من لائحته التنفيذية.	معلومات إضافية

تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الإدارة  
إلى المساهمين حول الأعمال والعقود التي لأعضاء  
مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة  
فيها



## تقرير التأكيد المحدود المستقل المقدم إلى شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بشأن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن متطلبات المادة (٧١)

للسادة مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

لقد تم تعييننا من قبل إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("الشركة") للتقرير عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات أحكام المادة (٧١) من نظام الشركات، والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً لما هو مفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل بأنه بالاستناد إلى عملنا المنجز والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

### الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

### الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

### مسؤوليات الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد (أي الملحق رقم (١)) خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه.

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بحيث تكون المعلومات خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن التزام الشركة بنظام الشركات السعودي الصادرة من وزارة التجارة بتاريخ ٢٢ صفر ١٤٣٧هـ (الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٥م)؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمن التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في إعداد التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل المقدم إلى شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بشأن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن متطلبات المادة (٧١)

للسادة مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (بتبع)

## مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد من طرف الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق المكتب المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء استنتاج حول فعالية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة من طرف الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بإجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

## الإجراءات المتخذة

- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة؛ (مرفق ١)؛
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يتم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (ملحق ١)؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة؛ و
- التأكد من أن إجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح (٣١) من القوائم المالية المراجعة.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل المقدم إلى شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بشأن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن متطلبات المادة (٧١)

للسادة مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (يتبع)

## الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها. ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا. بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

## القيّد على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو للاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة يحصل على حق الحصول على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد على تقريرنا (أو أي جزء منه) سيقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي مسؤولية عن عملنا تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



هاني بن حمزة بن أحمد بديري  
رقم الترخيص ٤٦٠




الرياض في ٠٤ رمضان ١٤٤٣ هـ  
الموافق ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ م

التاريخ: ٣١ مارس ٢٠٢٢ م

## للسادة مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

بالإشارة إلى متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ ١٤٣٧هـ - المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (٧٩/م) بتاريخ ١٤٣٩هـ - والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الأعمال للشركة ما لم يتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة، تؤكد أن المعلومات الواردة أدناه في الملحق (١) تتضمن جميع الأعمال والعقود والعمليات الأخرى بين الأطراف ذات العلاقة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تخضع للمادة (٧١) من نظام الشركات للسنة

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

  
رئيس مجلس الإدارة  
سارة بنت جماز السحيمي

### الملحق (١)

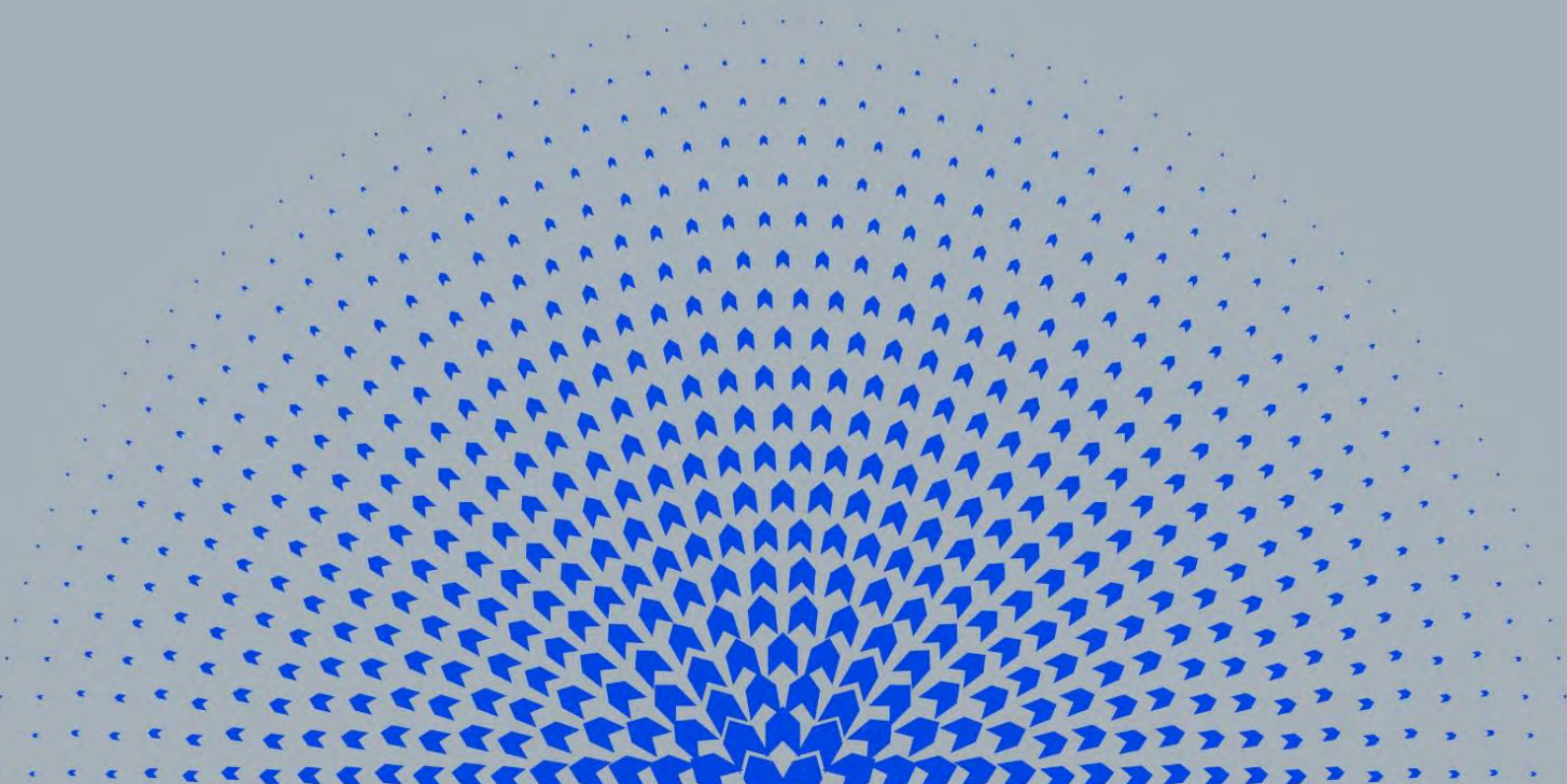
يمثل ما يلي الا استثمارات في الصناديق الاستثمارية التي يكون لأعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("الشركة") مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفقاً للمادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ ١٤٣٧هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (٧٩/م) بتاريخ ١٤٣٩هـ.

الرصيد	الربح المحقق	مشتريات/ استثمارات	الرصيد	طبيعة العلاقة
الختامي	وغير المحقق	(استثمارات)	الافتتاحي	عضو مجلس الإدارة
١٠٥.٩٦٢.٧١٤	٣.٧٣١.٢٥٠	(٣٧٨.٣٤٩.٩١٨)	٤٨٠.٥٨١.٣٨٢	

بالإضافة لما سبق، أبرمت الشركة، باعتبارها السوق المالية السعودية (\*)، معاملات مع جهات لديها أعضاء مجلس إدارة مشتركين خلال السياق الاعتيادي لأنشطتها التجارية كما هو مبين في الإيضاح ٣١ من القوائم المالية المراجعة للشركة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

(\* ) قامت الشركة بممارسة أعمال السوق المالية السعودية حتى تاريخ يونيو ٢٠٢١م.

## التعديلات المقترحة على النظام الأساس





## التعديلات المقترحة على النظام الأساس

النص بعد التعديل المقترح	النص الحالي	المادة
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، شركة مساهمة سعودية <b>مقفلة</b> مدرجة.	شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، شركة مساهمة سعودية مقفلة.	المادة الثانية: اسم الشركة

النص بعد التعديل المقترح	النص الحالي	المادة
حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائتا مليون (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات، و <b>جميعها أسهم نقدية</b> <b>اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات</b> <b>العام</b> قد تم الاكتتاب والوفاء بها بالكامل.	حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليار ومائتا مليون (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى مائة وعشرين مليون (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم جميعها متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العام.	المادة السابعة: رأس المال