

جدول أعمال اجتماع الجمعية العام العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٥ م في تمام (٣٠:١٩)

م	البند
١	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة ومناقشته عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٣	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٤	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني ٢٠٢٣ م والثالث ٢٠٢٣ م والسنوي لعام ٢٠٢٣ م والربع الأول لعام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
٥	التصويت على صرف مبلغ (٧٢٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٦	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢ م.
٧	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٨	التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
٩	التصويت على تعديلات لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
١٠	التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة (مرفق).
١١	التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للجان المنبثقة والإدارة التنفيذية (مرفق).
١٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع شركة روابي التسويق العالمية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢ م. (مرفق)
١٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٦,٦٥٦,٦٢٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢ م. (مرفق)
١٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي التسويق العالمية، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل إصدار أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية بإجمالي مبلغ وقدره (٢,٢٦٠,٠٠٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢ م. (مرفق)



م	البند
١٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة روابي للخدمات الذكية والأجهزة، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تقديم الدعم الفني والتقني لشركة دار المعدات الطبية بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل لشبكات وحواسب وسيرفرات الشركة ومتابعة الأعمال في النظام المحوسب SAP مع الشركة المنفذة، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٠٨٨,٤٧٨) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
١٦	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الوطنية لمنتجات الكبريت بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٣٨٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
١٧	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٩٨٥,٢٦٩) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
١٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لمنتجات الكبريت، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي (العضو المنتدب) وبندر سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (نائب رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد خدمات إنشائية ومواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٥,٤٩٩,٠٧٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
١٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير مبنى الشركة الواقع على شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي بالسليمانية مع الشركة الألمانية لمعالجة أسطح المعادن بدون شروط تفضيلية، ويتضمن العقد أعمال الصيانة والتشغيل للمبنى، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٦٤,٠٠٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
٢٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيماويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء / باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل تأجير عمالة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٤٥,٤٨٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)



م	البند
٢١	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الألمانية لكيمابويات معالجة أسطح المعادن، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مواد نظافة للمشاريع بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧,١٩١) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
٢٢	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد انشاء مجمع تجاري بشارع التخصصي بالرياض بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٧,٢١٦,٣٩٦) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
٢٣	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل استئجار وحدات بعمارة مبني الملك فهد بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٢,١٠٨,٥٤٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
٢٤	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ديرة العمار للعقارات، والتي للسادة الأعضاء/ باسل سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبندر سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبركات سعود العريفي (عضو مجلس إدارة) وبشير سعود العريفي (رئيس مجلس إدارة) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل أوامر شراء معتمدة لتوريد مشتريات وقطع غيار ونظافة بسعر السوق السائد وبدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٨٨٧,٦٧٥) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
٢٥	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة أرض الاتحاد للتجارة، والتي للسيد/ بندر سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (كهربائية-إعاشة)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٩٦,٩٢٤) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)
٢٦	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة بركات الخير للتجارة، والتي للسيد/ بركات سعود العريفي (المدير العام) علاقة مباشرة بها، وذلك مقابل عقد توريد المواد الاستهلاكية (ميكانيكية-تكييف)، من خلال إصدار أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد، وبحسب قيمة المواد الاستهلاكية المتفق عليها بدون شروط تفضيلية، بإجمالي مبلغ وقدره (٤,٩١٥,٤٧٠) ريال خلال العام ٢٠٢٢م. (مرفق)



**شركة دار المعدات الطبية والعلمية  
لجنة المراجعة**

**التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م**

فهرس المحتويات

١. المقدمة..... ٢
٢. لجنة المراجعة..... ٢
٣. الهدف من لجنة المراجعة..... ٢
٤. إستقلالية لجنة المراجعة..... ٢
٥. وثائق لجنة المراجعة..... ٣
٦. إختصاصات ومهام لجنة المراجعة..... ٣
٧. إجتماعات لجنة المراجعة..... ٤
٨. كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة..... ٤

## ١. المقدمة

تقوم لجنة المراجعة في شركة دار المعدات الطبية والعلمية بالإشراف المباشر على عمليات إدارة المراجعة الداخلية وتلتزم بالعمل على تقديم أفضل الممارسات المهنية في مجالات المراجعة بمختلف جوانبها (المالية والإدارية والتشغيلية) وذلك من خلال الإلتزام بالإطار الدولي للممارسات المهنية (IPPF) الصادر من معهد المراجعين الداخليين (IIA)، كما تسعى لجنة المراجعة بشكل دائم لرفع كفاءة الضبط الداخلي لتحقيق الهدف الرئيسي لها المتمثل في إضافة قيمة للشركة والمساعدة في تحسين أعمالها من خلال التأكد من أن كافة إجراءات الرقابة والحوكمة في الشركة تعمل بفعالية، والعمل على مساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقيام بأعمالهم بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية، وسعيًا منها لتحقيق هذا الهدف قامت لجنة المراجعة بتقديم هذا التقرير السنوي عن عام ٢٠٢٢ م.

## ٢. لجنة المراجعة

بموجب قرار الجمعية العامة لشركة دار المعدات الطبية والعلمية بتاريخ الأثنين الموافق ٢٠١٩/١٠/١٤ م، تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة مدتها (٣) سنوات تنتهي في ٢٠٢٢/١٠/١٣ م، تم تجديدها لدورة جديدة مدتها (٣) سنوات بموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ الأربعاء الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ م تنتهي في ٢٠٢٥/١٠/١٣ م، ولاحقاً وبموجب قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١١/١٥ م، تمت الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء، ذوو خبرة ومعرفة جيدة بالنواحي المالية والتشغيلية والإدارية والقانونية وهم:-

١. الأستاذ/ لؤي علي السرطاوي (رئيساً).
٢. الأستاذ/ أحمد نهاد الزعيم (عضواً).
٣. الأستاذ/ محمد عبد الفتاح محمد (عضواً).
٤. الأستاذ/ محمد إبراهيم الحقييل (عضواً).

## ٣. الهدف من لجنة المراجعة

الهدف الأساسي للجنة المراجعة في شركة دار المعدات الطبية والعلمية هو مشاركة ومساعدة مجلس إدارة الشركة على تحمل مسؤولياته الرقابية وذلك فيما يتعلق بالآتي:-

١. مراقبة أعمال الشركة المالية والإدارية والتشغيلية والتقرير عنها لكلاً من مجلس الإدارة والجمعية العامة (حال تطلب الأمر).
٢. التحقق من نظام الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفايته، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل وتطوير نظام الرقابة الداخلية وبما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين.
٣. التحقق من كفاءة وفعالية تطبيقات الحوكمة والتوصية لإدارة الشركة في مجالات تحسين نظام الحوكمة.

## ٤. إستقلالية لجنة المراجعة

تتمتع لجنة المراجعة بشركة دار المعدات الطبية والعلمية بإستقلالية كاملة عن الإدارة التنفيذية للشركة، ولم تواجه أثناء تنفيذها لأعمالها أي محدودات جوهرية أو قيود من قبل الإدارة التنفيذية.

## ٥. وثائق لجنة المراجعة

- يتم تنظيم أعمال المراجعة الداخلية في شركة دار المعدات الطبية والعلمية من خلال الوثائق التالية:-
١. لائحة لجنة المراجعة.
  ٢. دليل لجنة المراجعة.
  ٣. ميثاق المراجعة الداخلية.
  ٤. دليل وإجراءات عمل المراجعة الداخلية.

## ٦. إختصاصات ومهام لجنة المراجعة

### أ. مراقبة أعمال الشركة المالية والإدارية والتشغيلية

١. دراسة السياسات وإجراءات العمل المنظمة لأعمال الشركة ككل وإبداء الرأي بشأنها.
٢. دراسة السياسات المحاسبية لدى الشركة وإبداء الرأي حولها لمجلس الإدارة مع مراعاة ملاءمتها لطبيعة عمل الشركة.
٣. مراجعة القضايا ذات التأثير الجوهرى على أداء الشركة المالي والتشغيلي بشكل دوري مع جهات الإختصاص.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وإنهاء التعاقد معهم وتحديد الأتعاب المهنية مع التأكد من إستقلاليتهم.
٥. دراسة نطاق وخطة المراجع الخارجي وإبداء أي ملاحظات عليها بما يعزز من كفاءة وفعالية تنفيذ مهمة المراجعة.
٦. دراسة القوائم المالية المرحلية (الأولية) والسنوية، قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأي اللجنة والتوصيات حيالها.
٧. دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية وتنفيذ أعماله (كتاب ملاحظات الإدارة)، ومتابعتها مع المعنيين.

### ب. التحقق من الرقابة الداخلية والحوكمة

١. تضمين التقرير السنوي برأيها في كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وإستعراضه أثناء إنعقاد الجمعية العامة.
٢. دراسة أنظمة الحوكمة والمخاطر في الشركة بشكل عام، وبيان رأيها وتوصياتها، ورفع ما تراه مناسباً لمجلس الإدارة.
٣. التأكد من وجود وتنفيذ آلية مراجعة وتقييم دوري لنظام الحوكمة عن طريق آليات مهنية وجهات متخصصة.
٤. الإطلاع على تقرير إدارة المراجعة الداخلية حول مدى تنفيذ التوصيات الخاصة بأنظمة الحوكمة والمخاطر والرقابة ورفع لمجلس الإدارة متى تبين للجنة بأنه لم يتم الأخذ بالتوصيات.

### ج. الإشراف على المراجعة الداخلية

١. مراجعة ميثاق المراجعة الداخلية ولائحة عمل لجنة المراجعة والتوصية بإعتمادها من مجلس الإدارة.
٢. مراجعة وإعتماد خطط المراجعة الداخلية السنوية والإستراتيجية والتطويرية.
٣. التأكد من إستقلالية المراجعة الداخلية عن الإدارة التنفيذية، والتأكد من عدم وجود أي قيود على أدائها لأعمالها.
٤. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتأكد من كفاءتها عند تأديتها لوظائفها.
٥. دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

**د. مهام أخرى**

١. التحقق من وجود وإعتماد وإتباع قواعد السلوك المهني والأخلاقي في الشركة.
٢. للجنة صلاحية الإستعانة بالمختصين وجهات خارجية، لتنفيذ المهام التي تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات خاصة.
٣. رفع التقارير إلى مجلس الإدارة بشأن نشاطاتها وتوصياتها أو الجمعية العامة (حال تطلب الأمر).

**٧. إجتماعات لجنة المراجعة**

لأغراض قيام لجنة المراجعة بمهامها وإشرافها على أعمال إدارة المراجعة الداخلية (خطة المراجعة - تقارير المراجعة) يضاف إلى ذلك مناقشة وإجازة إصدار القوائم المالية الموحدة (النهائية- الأولية) للشركة، فقد تم إنعقاد عدد (١٢) إجتماع خلال عام ٢٠٢٢ م، وتؤكد لجنة المراجعة على ضرورة الإلتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عنها والخاصة بالوحدات التنظيمية للشركة، وإستمرار متابعة إدارة المراجعة الداخلية للتنفيذ الفعلي لتلك التوصيات والإفصاح والتقرير عنها نظامياً ضمن تقارير متابعة الأعمال وحسب خطة أعمال المراجعة الداخلية المعتمدة.

**٨. كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة**

- بناءً على تنفيذ أعمال المراجعة خلال عام ٢٠٢٢ م والملاحظات المسجلة من قبل إدارة المراجعة الداخلية، والتي تمت مناقشتها والتأكيد عليها من قبل كل من لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالشركة، تؤكد لجنة المراجعة على الآتي: -
١. قد لمسنا تطوراً على نظام الرقابة الداخلية بالشركة لإعطاء تأكيدات مقبولة لنفاذي الأخطاء الجوهرية ومنع الإختلاس والتزوير والخسائر المتعلقة بها.
  ٢. ضرورة إستمرار إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية ووفقاً لإحتياجات العمل وأفضل الممارسات وتحقيقاً لأهداف الشركة.
  ٣. ضرورة إستمرار تعاون ودعم الإدارة التنفيذية بالشركة بخصوص متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة وسرعة إتخاذ الإجراءات التصحيحية لتنفيذها.

**رئيس لجنة المراجعة****لوي علي السمرطاوي**