



كتيب الجمعية العمومية شركة الف ميم ياء

جدول أعمال الجمعية العمومية

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترات التالية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوات من العام المالي 2023
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم، وإجمالي مبلغ (14,000,000) أربعة عشر مليوناً ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
6	التصويت على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
7	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.



نموذج التوكيل

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

نفيدكم بأن نموذج التوكيل غير متاح بسبب عقد اجتماع الجمعية العامة " عن بعد " عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي:

WWW.TADAWULATY.COM.SA



تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.

تقرير لجنة المراجعة لعام 2022م

الرقابة الداخلية:

تقع على عاتق الإدارة التنفيذية للشركة مسؤولية التأكد من وجود نظام فعّال للرقابة الداخلية، والذي يتضمن العمليات والإجراءات التي وضعتها الإدارة التنفيذية - تحت إشراف من مجلس إدارة الشركة - لإنجاز أهدافها الاستراتيجية وحماية موجوداتها وضمان تنفيذ جميع الأعمال وفقاً للسياسات والإجراءات واجبة التطبيق.

وقد وضعت الإدارة إطاراً متكاملًا للرقابة الداخلية حسب توجيهات الجهات التنظيمية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية وإرشاداتها المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية. وتبدأ هذه الضوابط الرقابية الداخلية بحوكمة الشركات التي تُحدد الأدوار والمسؤوليات المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية والتي تشمل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة.

وتقدم لجان الإدارة الدعم لمجلس إدارة الشركة في مهام الرقابة والمعالجة للمخاطر الرئيسية المتعلقة بالاستراتيجية والأداء المالي والتقنية وإدارة الموجودات والمطلوبات والعمليات والجوانب القانونية والمتطلبات التنظيمية وأمن المعلومات. كما تُبذل كافة الجهود الحثيثة والمتكاملة من جميع الجهات المعنية بالشركة لزيادة كفاءة وفعالية البيئة الرقابية في جميع عمليات الشركة من خلال المراجعات المستمرة وضمان تناسق وتكامل الإجراءات من أجل معالجة نقاط الضعف التي قد تحدث في البيئة الرقابية. وتكون جميع الجهات المعنية في الشركة، تحت إشراف من الإدارة التنفيذية العليا، مُكلفة بالأشراف على مهام معالجة تلك الفجوات الذي يتم الكشف عنها من خلال التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الرقابية التي تطبقها الجهات داخلياً، أو من خلال المراجعين الداخليين والخارجيين.

ويتضمن نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية تقييم كفاية نظام الرقابة الداخلية وكفاءته، مع ضمان تطبيق جميع السياسات والإجراءات واجبة التطبيق وضمان الالتزام بها. وتتولى إدارة الالتزام مهمة التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وذلك من خلال برامج مراقبة الالتزام، ويتم رفع كافة المراجعات والإجراءات التصحيحية الجوهرية التي تكشفها إدارة المراجعة الداخلية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتراقب لجنة المراجعة بدورها كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بصورة حثيثة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات للحد من المخاطر التي تم تحديدها. ويطلع مجلس الإدارة على كافة تقارير المراجعة الداخلية، ومراجعات الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى جميع تقارير إدارة المخاطر والتقارير ذات الصلة. وتتم مراجعة هذه التقارير بصفة دورية منتظمة من أجل القيام بالتقييم المستمر لفعالية نظام الرقابة الداخلية لاكتشاف ما قد يعثرها من قصور في التطبيق العملي لها ولمعالجة أوجه القصور التي قد تنشأ نتيجة لتغير الظروف.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

قامت لجنة المراجعة خلال السنة بالتركيز على المسائل والمشاريع ذات الأولوية مثل التأكد من متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، ومتابعة الأمور المتعلقة بكفاية وفعالية الإجراءات الرقابية، بالإضافة إل الأعمال الأخرى.

وقد قامت لجنة المراجعة بالنظر للمراجعات الداخلية والخارجية التي أجريت خلال عام ٢٠٢٢م للتأكد من فعالية الضوابط والإجراءات الرقابية الداخلية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة والإجراءات التنظيمية المطلوبة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة التي قد تواجهها الشركة وتطبيقها على مدار هذا العام، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات التقييم من قبل المراجع الداخليين أو الخارجيين، حيث يتم التقييم من خلال فحص عينات عشوائية للإدارات المختلفة بهدف الحصول على تأكيدات معقولة على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية .

وبناءً على نتائج تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية والتقييم المستمر للضوابط الرقابية التي تطبقها الإدارة خلال العام، ترى الإدارة أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة حالياً يحتاج إلى مزيد من التحسين، حيث تتم مراقبته بصورة منتظمة لعمل التحسينات اللازمة، وتستمر الإدارة في سعيها الدائم لتعزيز وتطوير نظام الرقابة الداخلية.

رأي لجنة المراجعة:

استناداً إلى التقارير الدورية التي عرضت على لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر ٢٠٢٢م من قبل الإدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين والخارجيين للشركة، وبناءً على ما سبق من نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية فإن لجنة المراجعة تؤكد أن إجراءات الرقابة الداخلية لم تبيّن وجود أي ثغرات جوهرية في البيئة الرقابية لأعمال الشركة، إلا أن بيئة ونظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر المعمول به في الشركة حالياً يحتاج إلى تحسين وتطوير خصوصاً فيما يتعلق بإعداد واعتماد وتطبيق مؤشرات قياس الأداء والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة وأن عملية تقييم الضوابط الرقابية التي تطبقها الإدارة التنفيذية مستمر طوال العام مع الحفاظ على عدم التأثير على سلامة وفعالية كفاءة النظم والضوابط الرقابية والإجراءات المالية والتشغيلية .

خاتمة:

امتثال من شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية بلائحة عمل لجنة المراجعة تم اعداد تقرير اللجنة بشأن الرقابة الداخلية لعام ٢٠٢٢م المتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وذلك ليتم استعراضه على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.



الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
ومناقشته.



الاطلاع على القوائم المالية عن السنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
ومناقشتها.



التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

KPMG Professional Services

Zahran Business Center
Prince Sultan Street
P. O. Box ٥٥٠٧٨
Jeddah ٢١٥٣٤
Kingdom of Saudi Arabia
Commercial Registration No ٤٠٣٠٢٩٧٩٢

Headquarters in Riyadh

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

مركز زهران للأعمال
شارع الأمير سلطان
ص. ب. ٥٥٠٧٨
جده ٢١٥٣٤
المملكة العربية السعودية
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

المركز الرئيسي في الرياض

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية
(شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تُعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلالية الدولية)، المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

أمر المراجعة الرئيسية

أمر المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.

إثبات الإيرادات

راجع الإيضاح ٤ للسياسة المحاسبية والإيضاح ١٨ من القوائم المالية.

أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا

تضمنت إجراءات المراجعة ما يلي:

- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بتحقق الإيرادات من خلال الأخذ بالاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥ "الإيرادات من العقود مع العملاء"؛

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م سجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغ ١٩٣,٢ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١م: ١٥١,٤ مليون ريال سعودي).
ثمة ضغوطات مستمرة تمارس على الشركة للوفاء بالتوقعات والأهداف، مما قد يؤدي إلى تحريف الإيرادات.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة ألف ميم بيا للمعدات والأجهزة الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (بتبع)

إثبات الإيرادات (بتبع)

أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا

- تمثل الإيرادات مؤشر أداء رئيسي للشركة وثمة خطر من المبالغة في تقديرها لزيادة الربحية، وبالتالي فإن الاعتراف بالإيرادات يعد أحد أمور المراجعة الرئيسية.
- تقييم التصميم والتنفيذ واختبار مدى الفاعلية التشغيلية للضوابط الرقابية للشركة عند إثبات الإيرادات وفقاً لسياسة الشركة؛
- فحص معاملات المبيعات، على أساس العينة، والتي تمت على جانبي السنة لتقييم ما إذا كانت الإيرادات قد تم إثباتها في الفترة الصحيحة؛
- اختيار معاملات الإيرادات على أساس العينة والتحقق من المستندات الداعمة ذات الصلة، والتي تضمنت الاتفاقات الموقعة للتحقق من دقة وصحة إثبات الإيرادات.

الانخفاض في قيمة الأقساط والذمم المدينة لمبيعات الأقساط والذمم المدينة التجارية

راجع الإيضاحات ٣ و ٤ للتقييم والسياسات المحاسبية على التوالي والإيضاحات ٧ و ٩ من القوائم المالية.

أمر المراجعة الرئيسي

كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا

- كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، بلغ إجمالي الذمم المدينة لمبيعات الأقساط ورصيد الذمم المدينة التجارية ٨٥,٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢١م: ٨٢,٧ مليون ريال سعودي).
- تقوم الشركة في كل تاريخ تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت قيمتها الائتمانية، وبالتالي تقيس مخصصات انخفاض القيمة بناءً على نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة على النحو المتبع في المعيار الدولي للتقرير المالي ٩.
- يتضمن نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة استخدام افتراضات مختلفة، تغطي كلا من عوامل الاقتصاد الكلي المستقبلية ودراسة الاتجاهات التاريخية.
- لقد اعتبرنا هذا أمر مراجعة رئيسي بسبب الأحكام والتقدير المتعلقة بتطبيق نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة والتأثير على الذمم المدينة لمبيعات الأقساط وأرصدة الذمم المدينة التجارية.
- تضمنت إجراءات المراجعة ما يلي:
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بتحقيق الإيرادات من خلال الأخذ بالاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ٩ "القوائم المالية"؛
- مراجعة تقييم الإدارة للانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية ونموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وتقييم ملائمة الافتراضات المستخدمة؛
- اختبار الافتراضات الهامة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاتجاهات التاريخية والأحداث الاقتصادية المستقبلية التي تم استخدامها لحساب احتمال التخلف عن السداد والخسارة المتوقعة عند التخلف واختبار الدقة الحسابية لنموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وملاءمة المخصص المسجل. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإشراك الإحصائي الداخلي لدينا لمراجعة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة؛
- تقييم مدى كفاية الإفصاحات المدرجة في القوائم المالية المرفقة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة آلف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

معلومات أخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحاً لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولا يُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن "التأكيد المعقول" هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية
(شركة مساهمة سعودية) (بتبع)

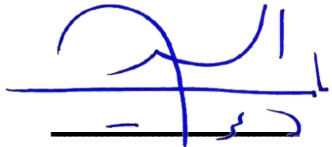
مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية (بتبع)

- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
 - استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
 - تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.
- لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لشركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية المحدودة.

كما زدنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وحيثما أمكن، الإجراءات المتخذة للتخلص من التهديدات أو الضمانات المطبقة.

ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية، والتي تُعد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية



ناصر أحمد الشطيبي
رقم الترخيص ٤٥٤



جدة، في ٢٨ مارس ٢٠٢٣ م
الموافق ٦ رمضان ١٤٤٤ هـ



التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترات التالية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوات من العام المالي 2023

عروض الشركات		
الشركة	الخدمة	السعر المقدم
KPMG	المراجعة للفترات المنتهية في 30 مارس 2023 - 30 يونيو 2023 - 30 سبتمبر 2023 تدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي 31/12/2023م	380,000 SAR
EY	المراجعة للفترات المنتهية في 30 مارس 2023 - 30 يونيو 2023 - 30 سبتمبر 2023 تدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي 31/12/2023م	480,000 SAR



التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع
أرباح نقدية على المساهمين عن العام
2022م

توصية مجلس الإدارة

البند	توضيح
مقدمة	قرر مجلس إدارة شركة الف ميم ياء للمعدات و الاجهزة الطبية بالإجماع الموافقة على التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة، وذلك عن العام المالي المنتهي 31/12/2022م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة	21-03-2023 الموافق 1444-08-29
اجمالي المبلغ الموزع	14,000,000 مليون ريال سعودي
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	7,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع	2 ريال سعودي لكل سهم
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)	20 %
تاريخ الأحقية	ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (يوم الاستحقاق) هذا وسيتم تحديد موعد الجمعية العامة للمساهمين بعد الحصول على الموافقات النظامية والتي سيتم من خلالها اعتماد توصية مجلس الإدارة بهذا الشأن .
تاريخ التوزيع	خلال 15 يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لقرار توزيع الأرباح، وفقاً لماورد في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.



التصويت على صرف مكافآت لأعضاء
مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022م.

التصويت على صرف مبلغ (620,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢

الاسم	العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات للمجلس	الاجمالي
عمار بن احمد شطا	رئيس مجلس الادارة / عضو غير تنفيذي	١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٤٠,٠٠٠ ريال سعودي
احمد بن سعود غوث	نائب رئيس مجلس الادارة / عضو غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
هشام بن عمر باروم	عضو مجلس ادارة / عضو غير تنفيذي	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
علي بن محمديب عيد	عضو مجلس الادارة المنتدب / عضو تنفيذي	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
عدنان بن عبدالله العليان	عضو مجلس ادارة / عضو مستقل	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٢٠,٠٠٠ ريال سعودي
المجموع		٥٢٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٦٢٠,٠٠٠ ريال سعودي



التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس
الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31
ديسمبر 2022م.



شكرا لكم

شركة الف هيم ياء للمعدات والاجهزة الطبية