

الموقرين

السادة مساهمي شركة لادن للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع تبليغ الجمعية العامة عن الاعمال والعقود التي لأعضاء ومجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة مصلحة فيها.
بناء على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات المتعلقة بتنظيم آية الأعمال والعقود مع الشركة التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها

بيان بأعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة	1. م. ناصر بن سعد العريفي
نائب رئيس مجلس الإدارة	2. أ. إبراهيم بن فهد العساف
العضو المنتدب	3. أ. سليمان بن عبدالعزيز الباتلي
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	4. د. حسن بن شوقي الحازمي
عضو مجلس الإدارة	5. أ. عادل بن عبدالعزيز العبد السلام
عضو مجلس الإدارة	6. أ. سلطان بن عبداللطيف نقلي
عضو مجلس الإدارة	7. أ. عبدالعزيز بن محمد الخريف

وعليه نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م قامت شركة لادن وشركتها التابعة بإبرام عقود ومعاملات كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة.
كما نفيدكم بأنه تم الإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2022م حسب المتطلبات النظامية علماً بأن جميع العقود تمت بدون أي مزايا أو تفضيلات وحسب الأسس التجارية وأسعار السوق.

م	التعاقد	طرف العقد من لادن	القيمة / سنوياً	مدة العقد
1	تعاقدات شركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية والملوكة لكل من عضو مجلس إدارة شركة لادن المهندس ناصر سعد العريفي نسبة (70%) بالاشتراك مع عضو مجلس إدارة شركة لادن / سليمان بن عبدالعزيز الباتلي والذي يملك (30%) وتتعاقد شركة أوبال مع شركات تابعة لشركة لادن لتقديم الحراسات الأمنية	مصنع دايمات	62,592	مدة العقد 3 شهور
		شركه بلت للمقاولات	625,920	مدة العقد سنه ميلاديه
		شركه بلت للمقاولات	625,920	مدة العقد سنه ميلاديه
		شركه بانيت للتشغيل والصيانة	208,800	مدة العقد 3 سنوات ميلاديه
		شركه بانيت للتشغيل والصيانة	250,368	مدة العقد 3 سنوات ميلاديه
		شركه بانيت للتشغيل والصيانة	312,960	مدة العقد سنه ميلاديه
		شركه بانيت للتشغيل والصيانة	62,592	مدة العقد سنه ميلاديه
		شركه بانيت للتشغيل والصيانة	326,400	مدة العقد سنه ميلاديه
		شركه بانيت للتشغيل والصيانة	326,400	مدة العقد سنه ميلاديه



LADUN®

شركة لادن للاستثمار
Ladun Investment Company

مدة العقد سنة ميلادية	1,211,616	شركة بانيت للتشغيل والصيانة	تعاقد شركة مشاركة المالية والتي يشغل عضو مجلس إدارة شركة لادن / إبراهيم فهد العساف الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة وتعاقد شركة مشاركة مع شركة بانيت وهي أحد الشركات التابعة لشركة لادن والتي تعمل في مجال التشغيل والصيانة لبعض المجمعات المملوكة لشركة مشاركة	2
مدة العقد سنة ميلادية	1,461,216			

والتالي بيان يوضح حجم المعاملات التي تمت خلال العام 2022م والرصيد في نهاية العام .

الشركة	مبلغ المعاملات خلال عام 2022م	الرصيد في نهاية 2022م
شركة أوبال الجزيرة	631,278.00	631,278.00
شركة مشاركة المالية	3,637,918	985,582.00

وتقبلوا وافر التحية والتقدير

أ.إبراهيم بن فهد العساف

نائب رئيس مجلس الإدارة

Signed by: Ibrahim Fahad Alassaf
Signed at: 2023-05-08 16:12:13 +03:00
Reason: I approve this document

د.حسن بن شوقي الحازمي

عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي

أ.عادل بن عبدالعزيز العبد السلام

عضو مجلس إدارة

م.ناصر بن سعد العريفي

رئيس مجلس الإدارة

Signed by: ناصر سعد العريفي
Signed at: 2023-05-08 15:49:02 +03:00
Reason: I approve this document

LADUN®
شركة لادن للاستثمار
Ladun Investment Company

أ.سليمان بن عبدالعزيز الباتلي

عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب

أ.سلطان بن عبداللطيف نقلي.

عضو مجلس إدارة

Signed by: Sultan Abdullatif Nugali
Signed at: 2023-05-08 15:35:55 +03:00
Reason: I approve this document

LADUN®
شركة لادن للاستثمار
Ladun Investment Company

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة لدن للإستثمار (شركة مساهمة سعودية عامة)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة لدن للإستثمار ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والإستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- توصية اجتماع مجلس الإدارة رقم (٤) لعام ٢٠٢٣م المنعقد بتاريخ ١٧ شوال ١٤٤٤هـ الموافق ٠٧ مايو ٢٠٢٣م لموافقة الجمعية العامة على الأعمال والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في التبليغ المرفق والمعد وفقاً لما ورد بفقرة الموضوع أعلاه ومسؤولة أيضاً عن إختيار اساليب تطبيق الضوابط ذات الصلة كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملانمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا وأساس الاستنتاج

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع ادارة الشركة.

لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة، كما التزمنا أيضاً بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد، كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١).

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة لندن للاستثمار
(شركة مساهمة سعودية عامة) ... (تتمة)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباطات التأكيد المعقول، ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشمل على المعلومات المالية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق (١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

عن السيد العيوطي وشركاه

عبد الله بالعمش

محاسب قانوني

ترخيص رقم (٣٤٥)

الرياض في ١٧ شوال ١٤٤٤هـ

الموافق ٠٨ مايو ٢٠٢٣م



نموذج التوكيل

الموقرين

السادة المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الإكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة

ولمزيد من المعلومات والإستفسار يرجى التواصل مع علاقات المساهمين investor@ladun.sa

ويمكن الاتصال على الرقم التالي : (920011560) أو الفاكس (4888657 - 011)