



تدعو شركة كير الدولية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

الجمعية العامة

تدعو شركة كير الدولية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

٢٠٢٣/٦/٢٠ م

١٤٤٤/١٢/٢ هـ



تدعو شركة كير الدولية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

عربي	ENGLISH	
جمعية غير عادية	Extraordinary association.	نوع اجتماع الجمعية
الاجتماع الأول	First meeting.	عدد مرات الدعوة
إعلان شركة كير الدولية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) .	KEIR International announces the invitation of its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting (the first meeting).	عنوان الإعلان
يسر مجلس إدارة كير الدولية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٧:١٠ مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٠م عن طريق وسائل التقنية الحديثة .	The Board of Directors of KEIR International is pleased to invite the shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly meeting (the first meeting), which is scheduled to be held, God willing, at 7:10 pm on Tuesday 2023/6/20 by means of modern technology.	مقدمة
سيعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض حي الملقا طريق أنس بن مالك (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)	The meeting will be held at the company's headquarter in Riyadh, Al-Malqa District (by means of modern technology).	مدينة و مكان الانعقاد
		رابط بمقر الاجتماع
١٤٤٤/١٢/٢هـ	2023/6/20م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة	Shareholders registered in the issuer's shareholder register at the Depository Center at the end of the trading session preceding the general assembly meeting, and according to the rules and regulations.	حق الحضور
طبقاً للمادة رقم (٣٢) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل..	According to Article No (32) of the Company's Articles of Association, the Extraordinary General Assembly meeting is valid if attended by shareholders representing at least half of the .Capital.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
		نموذج التوكيل
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة ١:٠٠ صباحاً من يوم ٢٠٢٣/٠٦/١٦م الموافق ١٤٤٤/١١/٢٧هـ وحتى الساعة ٧:٣٠ مساء يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي	Shareholders registered in my trading services can vote remotely on the assembly's items starting from 1:00 am on 16/06/2023 AD corresponding to 27/11/1444 AH until 7:30pm	التصويت الإلكتروني

تدعو شركة كير الدولية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

<p>متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p>	<p>2023/6/20, and registration and voting in my trading services will be available and free for all shareholders using the following link.</p>	
<p>١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م و مناقشته . ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد مناقشته. ٣- الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م و مناقشتها . ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربح (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابهم. ٥- التصويت على صرف مبلغ (٤٧٤,٠٠٠) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ٦- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ وقدره (٨,٩٢٨,١٠٩) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بواقع (٠,٧٤) هللة للسهم الواحد وبنسبة (٧,٤%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً). ٧- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ٨- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل (١٠) ريال سعودي.</p>	<p>1-Reviewing and discussing the Board of Directors' report on the financial year ending on; December 31, 2022. 2-Voting on the audit report for the financial year ending on; December 31, 2022, after discussion. 3-Reviewing and discussing the audited financial statements for the financial year ending on; December 31, 2022. 4- voting on the appointment of the auditor of the company from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee: This is to examine, review and audit the financial statements for the (second, third and fourth) and annual quarters of the fiscal year 2023 AD and the first quarter of the fiscal year 2024, AD, and determine their fees. 5-Voting on a yearly bonus of 474,000 SAR for members of the Board of Directors for the financial year ending on .December 31, 2022. 6 -Voting on the recommendation of the Board of Directors to distribute cash dividends to shareholders in the amount of (8,928,109) riyals for the fiscal year ending on 12/31/2022 AD, at the rate of (0.74) halala per share, at a rate of (7.4%) of the capital, provided that the eligibility is for the</p>	<p>جدول الأعمال</p>

تدعو شركة كير الدولية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

<p>- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل (١) ريال سعودي . - عدد الأسهم قبل التعديل ٢,٠٠٠,٠٠٠ سهم . عدد الأسهم بعد التعديل ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم . - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل و بعد عملية تقسيم الأسهم . - تاريخ النفاذ : في حال الموافقة على البند سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية . وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم . - تعديل المادة (٧) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس مال الشركة). (مرفق) ٩- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها: لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).</p>	<p>shareholders who own shares at the end of trading The day of the General Assembly meeting and those registered in the company's shareholder register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the due date, the dividend distribution date will be announced later 7- The Vote to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 12/31/2022. 8-The vote is on the division of the company's shares as follows - The nominal value of the share before adjustment is SAR 10. - The nominal value of the share after adjustment is SAR 1 - The number of shares before adjustment is 12,000,000 shares. - The number of shares after adjustment is 120,000,000 shares. - There is no change in the company's capital before and after the share division process. - Effective date: If the item is approved, the decision to divide the shares will be effective for all shareholders who own shares on the day of the extraordinary general assembly meeting recorded in the register of shareholders at Saudi Depository Company (Edaa) at the end of the second trading day following the date of holding the extraordinary general assembly meeting. The impact of this decision will be applied to the share price starting from the next working day following the</p>	
---	---	--

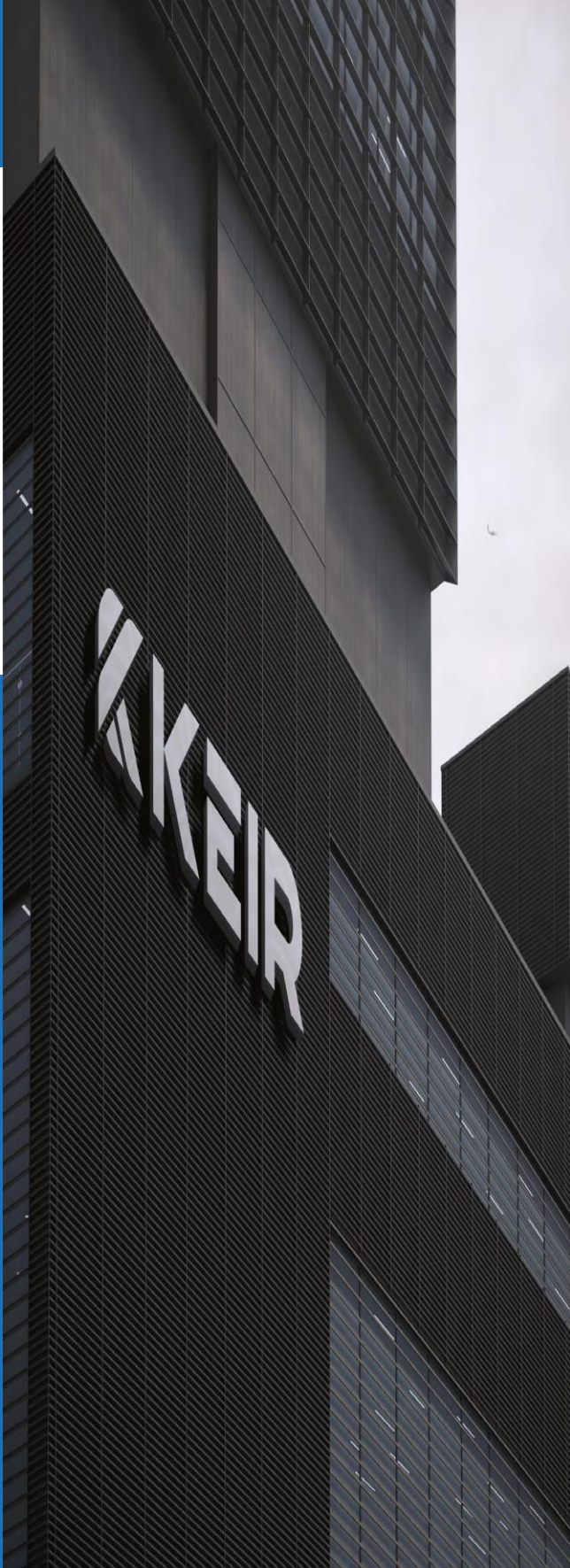


تدعو شركة كير الدولية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

	<p>assembly meeting, and it will be applied to the number of shares held by shareholders in their portfolios on the second trading day following the date of holding an extraordinary general assembly meeting where a decision was made to divide shares.</p> <p>- Amendment to Article (7) of Company's Articles of Association related to (Company Capital) (attached).</p> <p>9- Vote on amending Company's Articles of Association to comply with new Companies Law and reordering and numbering its articles to comply with proposed amendments (attached).</p>	
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات</p>	<p>The right to register attendance at the assembly meeting ends at the time of the assembly meeting, and the right to vote on the assembly's items for the attendees ends when the counting committee finishes counting the votes.</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ٠١١٤٩٤٠٩٩٩ تحويلة (٢٠١) أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية أمين مجلس الإدارة – شركة كير الدولية ص ب ٨٧٨٠٧</p>	<p>If you have any questions, please contact the Shareholder Relations Department 0114940999 Ext (201) Attention of the Secretary of the Board of Directors - KEIR International P. O. Box 87807, Riyadh 11652, Saudi Arabia</p>	<p>طريقة التواصل</p>
		<p>معلومات إضافية</p>

تقرير المراجعة الداخلية السنوي

للسنة المنتهية بتاريخ 2022/12/31م



تقرير المراجعة الداخلية السنوي

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022-12-31م

تمهيد:

يسر لجنة المراجعة بشركة كير الدولية أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمتضمن تفاصيل أداءها لاختصاصها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائح التنفيذ ورأيها في شأن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة ومقامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق اختصاصها وذلك تماشياً مع الاحكام التي اشتمل عليها نظام الشركات وبناءً على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

اختصاص اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والاشراف على سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، ودراسة نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية والتوصية الى مجلس الادارة بترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين لدى الشركة ووضع آلية مناسبة من خلالها يتمكن العاملون في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن التجاوزات على كافة الانظمة الداخلية في الشركة، وكذلك وضع إجراءات مناسبة تمكن من متابعة تلك الملاحظات بشكل جاد يضمن الاستقلالية والسرية.

تتكون لجنة المراجعة من رئيس يتم اختياره من بين اعضاء مجلس الادارة (مستقل) وعضوين مستقلين على الاقل من خارج المجلس من ذوي الخبرة والمعرفة، وتعد اللجنة أربعة اجتماعات على الاقل في العام، ويحضر اجتماعات لجنة المراجعة من يمثل مجموعة المراجعة الداخلية و من يمثل المراجع الخارجي والمدير المالي ومسؤولة الالتزام والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين عند الحاجة.

أعضاء لجنة المراجعة:

تم تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الأولى في اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ 2018/09/20م الموافق 1440/1/10هـ

وتضم اللجنة في عضويتها كل من :

اسم عضو اللجنة	صفة العضوية
الاستاذ/ ابراهيم الحرابي	رئيس اللجنة
الاستاذ/ خالد الخويطر	عضو
الاستاذ/ ابراهيم المقحم	عضو

اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2022م

الاجتماع الثامن عشر	الاجتماع التاسع عشر	
✓	✓	الاستاذ/ ابراهيم الحرابي
✓	✓	الاستاذ/ خالد الخويطر
✓	✓	الاستاذ/ ابراهيم المقحم

وفي تاريخ 30-11-2022م الموافق 6-5-1444هـ تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 1-11-2025م وهم كالاتي :

-الاستاذ/ إبراهيم الحرابي – رئيس اللجنة

-الاستاذ/ خالد الخويطر – عضو اللجنة

-الاستاذ/ سلمان المزيد - عضو اللجنة

مهام لجنة المراجعة وأبرز أنشطتها خلال العام 2022

خلال العام 2022م قامت لجنة المراجعة بالعديد من الانشطة وفيما يلي ملخص لأهم الاعمال:
القوائم المالية:

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة ومناقشة المسائل الهامة مع الادارة المالية والمراجعين الخارجيين والتأكد من كفاية الافصاح ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية وبحث بكافة الجوانب ذات الصلة والحصول على إفادة المراجعين الخارجيين بشأن تعاون إدارة الشركة من ناحية تقديم جميع المستندات المطلوبة والاجابة على استفساراتهم وبعد المناقشات وتأكيد المراجعين الخارجيين على عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على عدالة القوائم المالية ، أبدت اللجنة رأيها وتوصياتها إلى مجلس الادارة بشأنها.

رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية للمراجعة الداخلية، كما اجتمعت مع المراجع الخارجي واطلعت على التقارير الصادرة من قبله. وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية واستنادا على ذلك لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية كما أن نظام الرقابة الداخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



رئيس لجنة المراجعة
إبراهيم الحرابي