

تدعو شركة الحمادي القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة ("الشركة") دعوة السادة المساهمين الكرام في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:00 مساء يوم الأربعاء بتاريخ 1446/12/08 هـ الموافق 2025/06/04 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مقدمة
الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك باستخدام منظومة تداولتي.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
	رابط مقر الاجتماع
1446-12-08 هـ الموافق 2025-06-04 م	تاريخ انعقاد الجمعية
20:00	وقت انعقاد الجمعية
عبر وسائل التقنية الحديثة.	كيفية انعقاد الجمعية
احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت
وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
مرفق	جدول أعمال الجمعية
مرفق	نموذج التوكيل
يحق للسادة المساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأحد 1446/12/05 هـ الموافق 2025/06/01 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
نود أن نلفت عناية السادة المساهمين إلى أنه يسعدنا استقبال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال إدارة شؤون المساهمين على هاتف رقم 0112329999 أو عن طريق البريد الإلكتروني: invest@alhammadi.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
	الملفات المرفقة

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م بعد مناقشته. (مرفق)
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لأعمال فحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2025 م والربع الأول والثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2026 م والربع الأول لعام 2027 م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
6. التصويت على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 22 يونيو 2025 م ومدتها أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21 يونيو 2029 م (مرفق السيرة الذاتية لكل مترشح).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عبد العزيز محمد الحمادي ولنائب الرئيس الأستاذ/ محمد صالح الحمادي، وعضو المجلس الدكتور/ عبد العزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقود إيجار مكاتب إدارية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2024 م مبلغ (259,100) مائتان وتسعة وخمسون ألف ومائة ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي، ولرئيس المجلس الدكتور/ عبد العزيز محمد الحمادي وعضو المجلس الدكتور/ عبد العزيز صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2024 م مبلغ (4,868,010) أربعة ملايين وثمانمائة وثمان وستون ألف وعشرة ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة أرتال الغذاء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور /ناصر بن حمد بن سيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء تزويد وتوريد، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2024 م مبلغ (7,713,821) سبعة ملايين وسبعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وواحد وعشرون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)

تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

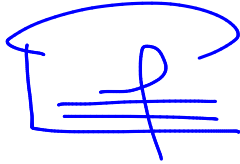
أبرز أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٤م:

قامت لجنة المراجعة في شركة الحمادي القابضة خلال العام ٢٠٢٤م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أبرزها:

- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام ٢٠٢٤م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والربع الأول من عام ٢٠٢٥م.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليتها وعدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والاجتماع معه بشكل دوري.
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الى مجلس الإدارة.
- التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية والخارجية، وكذلك ما يتعلق بالسياسات والاجراءات الرقابية في الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية. وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، تود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير. كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات والرفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.



عزیز محمد القحطاني
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المراجعة

نموذج التوكيل

Proxy Form

Dear Shareholders of Al Hammadi Holding Company...

Please note that the proxy form is unavailable, as the General Assembly Meeting shall be held by Means of Modern Technology.

Only shareholders registered in the Tadawulaty can electronically vote on the agenda items of the General Assembly Meeting. Registration and voting on the Tadawulaty is free for all shareholders.

**السادة / مساهمي شركة الحمادي القابضة
الكرام...**

نحيطكم علماً بأن نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم عقد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ويحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولتي التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة .

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.