

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها
"التبليغ"

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

السادة / المساهمين المحترمين

شركة الحمادي القابضة

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض، المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة الحمادي القابضة (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بأعمال تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة والإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

"التبليغ" (تتمة)

مسئولية المراجع

تنحصر مسئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء استنتاج في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى الواردة في قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يشتمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مطابقة المعلومات والبيانات المدرجة بالتبليغ مع السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

- مطابقة البيانات المدرجة بالتبليغ مع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وهي أقل منها في المدى وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان سيتم الوصول إليه فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات المدرجة بالتبليغ المرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها "التبليغ" (تتمة)

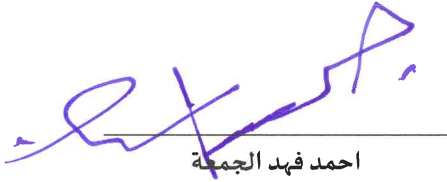
تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى إدارة الشركة مع نموذج التبليغ المرفق والمقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى مساهمي الشركة والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



احمد فهد الجميلة

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٦٢١



الرياض_ المملكة العربية السعودية

التاريخ: ١٩ شوال ١٤٤٦ هـ

الموافق: ١٧ أبريل ٢٠٢٥ م



التاريخ: 27 مارس 2025م

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة الحمادي القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد...

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

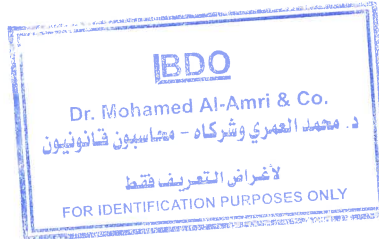
بناءً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والبنود (15) من المادة (21) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؛ فإن مجلس الإدارة يود إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، مع بيان التفاصيل المتعلقة بأسماء المعنيين بتلك الأعمال والعقود، وطبيعة تلك الأعمال والعقود، ومدتها ومبلغها كما هو موضح بالمرفق رقم (1). كما نود أن نشير إلى أن تلك الأعمال والعقود تخضع لنفس الشروط المطبقة على التعاملات مع الأطراف الأخرى، ولا توجد بها شروط تفضيلية.

كما نرفق لكم تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي بهذا الشأن.

علماً بأنه قد تم عرض الأعمال والعقود المتوقع أن تتم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م على مجلس إدارة الشركة للتوصية بشأن عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام...

د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي
رئيس مجلس الإدارة





مرفق رقم (1)

الرقم	طرف العقد / التعامل	طبيعة العقد/التعامل	الطرف ذو العلاقة	نوع المصلحة	مدة العقد	قيمة التعامل خلال العام 2024م (ريال سعودي)
1	الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي	عقد إيجار سكن موظفين الشركة	الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي الأستاذ/ محمد صالح الحمادي الدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي	مباشرة غير مباشرة غير مباشرة	خمس عشرة سنة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022م بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 20 يونيو 2022م	4,300,000
2	ورثة / صالح محمد الحمادي شركة السنبال السبعة	عقد إيجار سكن موظفين الشركة	الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي الأستاذ/ محمد صالح الحمادي الدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي	غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة	خمس عشرة سنة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022م بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 20 يونيو 2022م	8,600,000
3	السيدة/ هيا محمد الحمادي والسيدة/ سارة محمد الحمادي	عقد إيجار سكن موظفين الشركة	الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي الأستاذ/ محمد صالح الحمادي الدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي	غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة	خمس عشرة سنة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022م بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 20 يونيو 2022م	700,000
4	شركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي	عقد إيجار مكاتب الشركة و فروعها	الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي الأستاذ/ محمد صالح الحمادي الدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي الأستاذ/ محمد صالح الحمادي الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي	غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة غير مباشرة	من سنة إلى ثلاث سنوات	259,100
5	مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات	تعاقدات وأوامر شراء خدمات تقنية	الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي	غير مباشرة	لا ينطبق	4,868,010
6	مؤسسة أرتال الغذاء للتجارة	أوامر شراء خدمات مساندة وتوريد	الدكتور/ عبدالعزيز صالح الحمادي الدكتور/ ناصر حمد بن سيف	غير مباشرة غير مباشرة	لا ينطبق	7,713,821

