

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة المساهمين 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 06:45 مساء يوم الخميس بتاريخ 1447/12/04 هـ الموافق 2026/05/21 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مقدمة
الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك باستخدام منظومة تداولاتي.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
<a href="http://tadawulaty.com.sa">http://tadawulaty.com.sa</a>	رابط مقر الاجتماع
1447-12-04 الموافق 2026-05-21 م	تاريخ انعقاد الجمعية
18:45	وقت انعقاد الجمعية
عبر وسائل التقنية الحديثة.	كيفية انعقاد الجمعية
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. 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 تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://tadawulaty.com.sa">http://tadawulaty.com.sa</a>	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأحد 1447/11/30 هـ الموافق 2026/05/17 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://tadawulaty.com.sa">http://tadawulaty.com.sa</a>	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: <a href="mailto:invest@alhammadi.com">invest@alhammadi.com</a>	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 2025/12/31 م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م بعد مناقشته. (مرفق)
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
5. التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31 م.
7. التصويت على سياسة توزيع الأرباح لمساهمي الشركة لفترة الأربع سنوات القادمة بداية من الربع الثالث من العام 2025 م على النحو التالي: تلتزم الحمادي بتوزيع نسبة لا تقل عن 60% من صافي أرباحها عن كل ربع سنة وذلك لفترة الأربع سنوات القادمة.  
علماً أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على التالي:  
(أ) أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة).  
(ب) القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع والتي تخضع لها الشركة.  
(ج) أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.
8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. (مرفق)
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة عزيز للمقاولات والاستثمار الصناعي والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/محمد صالح الحمادي، وعضو المجلس الدكتور/ ريماء صالح الحمادي، والرئيس التنفيذي للعمليات الدكتور/ عبدالعزيز بن صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن عقود إيجار مكاتب إدارية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2025 م مبلغ (160,350) مائة وستون ألف وثلاث مائة وخمسون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ومؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح الحمادي مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أوامر شراء خدمات تقنية، كما بلغت قيمة التعامل خلال العام السابق 2025 م مبلغ (4,254,475) أربعة ملايين ومائتان وأربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية. (مرفق)

## تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

### أبرز أعمال اللجنة خلال العام 2025م:

قامت لجنة المراجعة في شركة الحمادي القابضة خلال العام 2025م 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 2025م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والربع الأول من عام 2026م.
- الإشراف على أعمال المراجع الخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من استقلاليته 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 الي 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 المراجع الداخلي والمراجع الخارجي 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 ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.



عزیز محمد القحطاني  
عضو مجلس الإدارة  
رئيس لجنة المراجعة

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 فيما " التبليغ "

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 فيما.

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

تمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
- محاضر اجتماعات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- القوائم المالية الموحدة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 شركة الحمادي القابضة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (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 (٣٠٠٠). "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 ٢٠٢٥ م.
- مطابقة البيانات المدرجة بالتبليغ مع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- مطابقة المعلومات المدرجة في نموذج التبليغ مع الإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي القابضة عن السنة المالية  
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (تتمة)

#### 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.

#### 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

أحمد فهد الجمعة

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٦٢١



الرياض، المملكة العربية السعودية

التاريخ: ٩ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ

الموافق: ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ م

التاريخ: 14 مارس 2026 م

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 2025م

بناءً على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والبند (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 2025م، 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 2026م على مجلس إدارة الشركة للتوصية بشأن عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

د. عبدالعزيز محمد الحمادي  
رئيس مجلس الإدارة



## مرفق رقم (1)

قيمة التعامل خلال العام م 2025 (بإل سعودي)	مدة العقد	نوع المصلحة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة العقد/التعامل	الرقم
4,300,000	خمس عشرة سنة إعتباراً من 31 ديسمبر 2022م بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 20 يونيو 2022م	مباشرة	الدكتور / عبدالعزيز محمد الحمادي	عقد إيجار سكن موظفين الشركة	1 الدكتور / عبدالعزيز محمد الحمادي
8,600,000	خمس عشرة سنة إعتباراً من 31 ديسمبر 2022م بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 20 يونيو 2022م	مباشرة	الأستاذ / محمد صالح الحمادي الدكتور / عبدالعزيز صالح الحمادي	عقد إيجار سكن موظفين الشركة	2 ورثة / صالح محمد الحمادي شركة السنبال السبعة
160,350	من سنة إلى ثلاث سنوات	غير مباشرة	الدكتور / ريماء صالح الحمادي الأستاذ / محمد صالح الحمادي الدكتور / عبدالعزيز صالح الحمادي	عقد إيجار مكاتب الشركة و الشركات التابعة و فروعها	3 شركة عزيز للمقاولات والإستثمار الصناعي
4,254,475	لا ينطبق	غير مباشرة	الأستاذ / محمد صالح الحمادي	تعاقدات أوامر شراء خدمات تقنية	4 مؤسسة الحمادي لتقنية المعلومات
700,000	خمس عشرة سنة إعتباراً من 31 ديسمبر 2022م بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 20 يونيو 2022م	غير مباشرة	الدكتور / عبدالعزيز محمد الحمادي	عقد إيجار سكن موظفين الشركة	5 السيدة / هيا محمد الحمادي والسيدة / سارة محمد الحمادي



## 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.