

إعلان شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي طريق المدينة المنورة مبنى أدهم التجاري - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)
رابط بمقر الاجتماع	منظومة تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	٢٠٢٣/٠٦/٢٢ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	٢٠:٠٠
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشته. ٢- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م ومناقشتها. ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ٤- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م. ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٢ م قدرها (١٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة بواقع (١ ريال) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثالثة والخمسون) والمقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً. ٦- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث



<p>والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد اتعابه.</p> <p>٧- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / رشيد سليمان الرشيد كعضو مستقل في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١ مارس ٢٠٢٣ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / خالد بن عبدالعزيز الحوشان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ١ مارس ٢٠٢٣ م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).</p> <p>٨- التصويت على صرف مبلغ وقدره (٧١١,٦٦٩ ريال) كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.</p>	
<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة تداولاتي علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني يوم الاحد ٢٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ، الموافق ١٨ يونيه ٢٠٢٣ م الساعة (١٠:٠٠) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي عند بدء وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين / المساهمين عن طريق: إدارة علاقات المستثمرين / المساهمين شركة المصافي العربية السعودية هاتف: ١٦-٦٥١٧٠-١٢-٩٦٦ البريد الإلكتروني: ir@almasafi.com.sa موقع الشركة : www.almasafi.com.sa (اتصل بنا)</p>	<p>طريقة التواصل</p>



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

التاريخ: 1444/10/28هـ

الموافق: 2023/05/18م

تقرير لجنة المراجعة الداخلية للجمعية العمومية

مقدمة

تتمثل أهمية الرقابة في مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها المتمثلة في الربحية وتحقيق رسالتها، والتقليل من أية مفاجآت تعترض طريقها، فهي تساعد الإدارة في التعامل مع البيئات الاقتصادية والتنافسية سريعة التغير، والتحول في طلب العملاء وأولوياتهم، وإعادة الهيكلة من أجل النمو المستقبلي، كما أن الرقابة الداخلية ترفع الكفاءة وتقلل من مخاطر خسائر الأصول وتساعد على ضمان الثقة في القوائم المالية والالتزام بالقوانين والتعليمات من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الأداء والكشف عن الانحرافات وتحديد الفرص وإدارة العوائق أمام تحقيق الأهداف، فالأنظمة الرقابية تزود الشركة بقوة التوجيه والتكامل والتحفيز وبالتالي فإن الشركات التي تتمتع بإدارة جيدة هي تلك الشركات التي تمتلك أنظمة رقابية فعالة والتي من شأنها أن تعزز قدرتها، وقد أعدت لجنة المراجعة هذا التقرير لتزويد المساهمين على تنفيذ إستراتيجياتها، وتعد لجنة المراجعة هذا التقرير لتزويد المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين بتصور عن أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، والإشارة للأنظمة الرقابية الخارجية والداخلية، ودور اللجنة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ونتائجها بهذا الشأن.

أدوار واختصاصات لجنة المراجعة

تتضمن مسؤوليات مجلس الإدارة التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع إطار عام لإدراك المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة واعية لأهمية إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة. إضافة إلى المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها كما هو وارد في اللائحة عمل لجنة المراجعة لما نصص المعتمدة، وذلك تطبيقاً لما نص عليه "نظام الشركات" الصادر من وزارة التجارة ولمتطلبات "لائحة حوكمة الشركات" الصادرة عن هيئة السوق المالية.

اجتماعات ورأي لجنة المراجعة

عقدت اللجنة (8) اجتماعات خلال عام 2022م وخلالها قامت لجنة المراجعة بتعيين المراجع الداخلي "شركة حلول الحوكمة" وراجعت اللجنة نتائج أعمال المراجعة الداخلية المبني على تقييم المخاطر الجوهرية للمنظومة الرقابية الداخلية ومناقشة ما قامت به الشركة من تقييم المخاطر وتقارير المراجعة الدورية والتقارير الخاصة التي قدمها المراجع الداخلي والتي تشير إلى عدم كفاءة أنظمة الرقابة الجوهرية المرتبطة بأعمال الشركة وخاصة ما نتج عنها من تجاوزات وأخطاء تسبب في رصد مخاطر عالية مرتبطة بأعمالها الجوهرية والحساسة.

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل

المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)

هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

كما ناقشت اللجنة التقرير المستقل الصادر من المستشار الخارجي عن مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة للعام المالي 2022م، بإضافة إلى إشرافها ونقاشاتها الدورية مع المراجع الخارجي لحسابات الشركة ورأيه غير المتحفظ حيال القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي 2022م.

وبناء على ذلك، فقد تبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، حيث قامت اللجنة ومن واقع مسؤولياتها بالتصعيد المتكرر لمجلس الإدارة والتبليغ بوجود اشتباه في ممارسات تنطوي على مخاطر عالية جداً وخاصة في ظل حجب للمعلومات وعدم تعاون من قبل الإدارة في الشركة، علماً بأن أي نظام رقابي داخلي مهما كانت فاعليته، لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة، ولكنه يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.

والله ولي التوفيق،

رئيس لجنة المراجعة
ياسر بن سليمان العقيل