



# شركة مجموعة كابلات الرياض

( شركة مساهمة عامة )

رأس مال 1500 مليون ريال سعودي - السجل التجاري 1010052927 رقم العضوية 27815

التاريخ : 2023/05/02م

الموافق : 1444/10/12هـ

السادة /مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

## الموضوع: تبليغ الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة

إشارة الى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات ونظام السوق المالية بالإفصاح عن التعاملات التجارية والعقود الخاصة بشركة مجموعة كابلات الرياض والتي يكون لرئيس أو لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، نود إبلاغ السادة المساهمين بتلك المعاملات والعقود المبرمة خلال عام 2022م لترخيصها وفقاً للتفصيل الواردة إداها :

الجهة ذات العلاقة بالشركة	الطرف ذوالمصلحة المباشرة /غير المباشرة	طبيعة العلاقة في الشركة	طبيعة العلاقة بين الشركة والجهة	مدة العقد	قيمة التعامل لعام 2022
شركة مصدر لمواد البناء	م/ راند إبراهيم سليمان المديهم	عضو مجلس الإدارة	مشتريات خشب للبكر الفارغ	طلبات شراء	1,068,413.00
	أ. زياد بن فؤاد الصالح	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	39,413,083.00
شركة ثبات للمقاولات	م / راند إبراهيم سليمان المديهم	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	9,429,860.00
	أ. زياد بن فؤاد الصالح	عضو مجلس الإدارة			
شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان	م/محمد حكمت الزعيم	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	50,246.00
شركة تقنيات الإنارة المحدودة	أ / أحمد سامر حمدي الزعيم	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	644,465.00
شركة مصدر للتجهيزات	م/ راند إبراهيم سليمان المديهم	عضو مجلس الإدارة	مشتريات	طلبات شراء	149,693.00
	أ. زياد بن فؤاد الصالح	عضو مجلس الإدارة			
شركة الجدير للخدمات اللوجستية	م/ راند إبراهيم سليمان المديهم	عضو مجلس الإدارة	خدمات نقل	سنتان ويجدد	326,370.00
	أ. زياد بن فؤاد الصالح	عضو مجلس الإدارة			
شركة الهوشان المحدودة	أ / زياد فؤاد فهد الصالح	عضو مجلس الإدارة	عقد توريد	ثلاث سنوات	805,020.00
مجموعة سيرا القابضة	أ / أحمد سامر حمدي الزعيم	عضو مجلس الإدارة	مشتريات	طلب شراء	8,000.00

وهذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات ذات الأطراف الأخرى ، ولا توجد شروط ومزايا تفضيلية .

مع التحية والتقدير

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالرحمن القويز



أمين سر المجلس

محمد بن سليمان السليم



## KPMG Professional Services

Riyadh Front, Airport Road  
P. O. Box 92876  
Riyadh 11663  
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

## كي بي إم جي للاستشارات المهنية

واجهة الرياض، طريق المطار  
صندوق بريد ٩٢٨٧٦  
الرياض ١١٦٦٣  
المملكة العربية السعودية  
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلي شركة مجموعة كابلات الرياض حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي/ شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") ووفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبيّنة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

## الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

## الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية.

## مسؤوليات شركة مجموعة كابلات الرياض

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد بيان الإدارة المرفق (الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمان التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة مجموعة كابلات الرياض حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات (يتبع)

للسادة مساهمي / شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

## مسؤوليات شركة مجموعة كابلات الرياض (يتبع)

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

## مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) ، والذي يقتضي من الشركة تصميم وتطبيق وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك واداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباطاً تأكيداً معقولاً.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة مجموعة كابلات الرياض حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات (يتبع)

للسادة مساهمي / شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

## الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن المعاملات و/ أو العقود المنفذة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م؛
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و/أو العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- الحصول على مايفيد أن أعضاء مجلس الإدارة المعنيين الذين أبلغوا مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوتوا على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملات و/ أو العقود ذات العلاقة؛
- الحصول على عينة من الموافقات اللازمة بالإضافة إلى المستندات المؤيدة للمعاملات و/أو العقود المذكورة في التبليغ؛
- والتأكد من أن إجمالي المعاملات المدرجة في التبليغ (حيثما ينطبق) مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في الإيضاح (٣٩) من القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

## الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

## القيود على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. إن حصول أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) سيكون على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي التزام تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة عن عملنا، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

كي بي ام جي للاستشارات المهنية



فهد مبارك الدوسري  
ترخيص رقم ٤٦٩



التاريخ : ١٩ شوال ١٤٤٤ هـ  
الموافق : ٩ مايو ٢٠٢٣ م