

دعوة شركة ملان لمنتجات الحديد عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقدمة:                                    | يدعو مجلس إدارة شركة ملان لمنتجات الحديد مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول)، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة (18:40) من يوم الثلاثاء 1445/12/19هـ، الموافق 2024/06/25م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مدينة ومكان انعقاد الجمعية:               | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، الدائري الشرقي، مخرج 16 - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رابط مقر الاجتماع:                        | <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة               | 1445/12/19هـ، الموافق 2024/06/25م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)  | 18:40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة               | عبر وسائل التقنية الحديثة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:            | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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، إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جدول أعمال الجمعية:                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشته.</li> <li>2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، بعد مناقشته.</li> <li>3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م، ومناقشتها.</li> <li>4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أنعابه.</li> <li>5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.</li> </ol> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (567,080) ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (1,787,529) ريال سعودي والتي تمثل (6.72%) من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م.</p> <p>7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2024/07/11م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/07/10م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p> <p>8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.</p> <p>9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>10- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق)</p> |                                                                                                                 |
| مرفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نموذج التوكيل:                                                                                                  |
| <p>يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عن طريق الرابط التالي:</p> <p><a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت:</p> |
| <p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 1445/12/15هـ الموافق 2024/06/21م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>تفاصيل خاصة بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية:</p>                                                        |
| <p>في حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة عن طريق الجوال: +966112255601 والبريد الإلكتروني <a href="mailto:contact@molansteel.com">contact@molansteel.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>طريقة التواصل:</p>                                                                                           |

## تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة لشركة ملان لمنتجات الحديد للعام المالي 2023م

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة و التحقق من سلامة و نزاهة التقارير و القوائم المالية و أنظمة الرقابة الداخلية فيها و تشمل مهام اللجنة دراسة القوائم المالية السنوية للشركة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية و التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات و عزلهم و تقييم أدائهم و التحقق من التزام الشركة بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة.

و استنادًا إلى لائحة عمل لجنة المراجعة التي نصت على أن تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن أعمالها و متضمنًا رأيها عن كفاية نظام الرقابة الداخلية و المالية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها فإن اللجنة تضع بين أيديكم تقريرها للعام 2023م.

### انشطة اللجنة و ابرز اعمالها خلال 2023م:

عقدت اللجنة اربعة اجتماعات خلال العام و فيما يلي بيان ما قامت به من أعمال:

| اسم العضو            | العضوية | الاجتماع الاول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع |
|----------------------|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| بندر ابراهيم العضيبي | رئيس    | حضر            | حضر             | حضر             | حضر             |
| ريان عمر المفدى      | عضو     | حضر            | حضر             | حضر             | حضر             |
| مقرن ابراهيم العضيبي | عضو     | حضر            | حضر             | اعتذر           | اعتذر           |

### التقارير المالية و المراجعة الخارجية:

قامت اللجنة بالمتابعة الدورية مع الادارة المالية و المراجع الخارجي فيما يتعلق بالسياسات المالية و التقديرات المحاسبية الجوهرية كما قامت اللجنة بالاجتماع مع المراجع الخارجي و الادارة المالية للشركة لمراجعة القوائم المالية و اتخذت القرارات التالية:

1- التوصية لمجلس الادارة بالموافقة على القوائم المالية للعام 2022.

2- التوصية لمجلس الادارة بترشيح المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2023.

3- مناقشة القوائم المالية في 2023/06/30 و التوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.

4- اعتماد خطه المراجعة الداخلية للعام 2023.

### المراجعة الداخلية:

قامت لجنة المراجعة بتعيين "شركة العوفي و الحربي محاسبون و مراجعون قانونيون" للقيام بمهمة المراجعة الداخلية خلال العام 2022 و تم استلام تقرير المراجعة و مناقشته مع الإدارة خلال الربع الأول 2023. بناءً على نتائج التقرير ومناقشات اللجنة مع إدارة الشركة تم وضع مستهدفات للعام 2023 لتحسين أنظمة المراجعة الداخلية، كما تم متابعة ما تم بشأن توصيات المراجعة الداخلية.

### رأي اللجنة بنظام الرقابة الداخلي:

عملت اللجنة مع المراجع الداخلي و الإدارة التنفيذية و مراجع الحسابات الخارجي لتقييم نظام الرقابة الداخلي للشركة. واستناداً للتقارير التي عرضت على اللجنة وما اطلعت عليه من إجراءات حول سلامه و فاعلية ضوابط الرقابة والسياسات الداخلية المطبقة في الشركة وحيث ان تلك الضوابط والسياسات خاضعه للمراجعة المستمرة من قبل اللجنة والمراجع الخارجي بالإضافة للإدارة التنفيذية فإن اللجنة ترى ان نظام الرقابة كاف.

علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

كما أن وجود أنظمة رقابية داخلية فاعلة هو أحد المسؤوليات الرئيسية المكلف بها مجلس الإدارة. وتتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بذلك، ومن أهمها: التحقق من وجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

و في الختام تشكر لجنة المراجعة مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تعاونهم خلال الفترة الماضية راجين للجميع التوفيق و النجاح.

والله ولي التوفيق...

### رئيس لجنة المراجعة

بندر ابراهيم العضيبي

