

يدعو مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 18:30 يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024 /06/26 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	في المقر الرئيسي الرياض طريق الخرج عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulatv.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1445/12/20 هـ الموافق 2024 /06/26 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور	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 ان احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة (34) من نظام الأساس. وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيها.
جدول أعمال الجمعية	1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشته (مرفق) 2- الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م ومناقشتها (مرفق) 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م بعد مناقشته (مرفق) 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م 5- التصويت على صرف مبلغ (419,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31 م 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترة النصف سنوية المنتهية في 30_06-2024 م والسنوي للعام المالي المنتهي في 2024-12-31 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها (مرفق) 7- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن خدمات صناعية (عمليات جرش وتنظيف للمواد الخام) بمبلغ (3,874,335) ريال سعودي وقد تمت هذه المعاملات بسعر السوق الاعتيادي ولا تختلف هذه المعاملات عن باقي المعاملات التجارية العادية ولا يوجد بها أي شروط خاصة أو مزايا تفضيلية (مرفق)

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف اربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.	
يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ بتاريخ 1445-12-14 هـ الموافق 2024-06-23 الساعة 01:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ 1445-12-20 هـ الموافق 2024-06-26 ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين المقيدين في ذلك التاريخ.	التصويت الإلكتروني
يحق للمساهمين مناقشة جدول أعمال الجمعية	حق المساهمين في المناقشة
إحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان إحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات	إحقية تسجيل الحضور والتصويت
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل: عبر البريد الإلكتروني: Info@stp.com.sa أو رقم جوال: +966563501341	طريقة التواصل

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

السادة مساهمي شركة قمة السعودية للتجارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموقرين.
وبعد،

المقدمة

يسرنا أن نشارككم تقرير لجنة المراجعة السنوي لشركة قمة السعودية - مساهمة مدرجة - للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م. ويتضمن التقرير رأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وذلك بناء على المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

ان وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة (المجلس) وتتمثل أهداف لجنة المراجعة (اللجنة) في مساعدة المجلس في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفعالية وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أغراض المجموعة ويحمي مصالح المساهمين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة .

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة:

- تساعد لجنة المراجعة مجلس الإدارة في تقييمه لمدى كفاية وكفاءة الانظمة الرقابية الداخلية والمالية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات وعمليات المراجعة المطبقة في داخل الشركة
- مراقبة ومراجعة اعمال الشركة والمراجعين الداخليين والخارجيين للتحقق من سلامة السياسات المالية للتأكد بشكل معقول كفاية مبادئ المحاسبة والممارسات المالية المطبقة.
- مراجعة ومناقشة السياسات المالية المتبعة وأي تغيرات في السياسات المحاسبية ، ورفع التوصيات الى مجلس الإدارة .
- استعراض وتحليل القوائم المالية النصف سنوية والسنوية قبل تقديمها الى مجلس الإدارة وتقديم رأي وتوصيات بشأنها لضمان سلامتها ونزاهتها وشفافيتها.
- اصدار التوصية بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة .
- الاشراف والرقابة على ادارة المراجعة الداخلية ان وجدت في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في اداء الاعمال والمهام المنوطة بها.
- استعراض فاعلية النظام لرصد الامتثال بالقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك لوائح حوكمة الشركات.
- الموافقة على ميثاق وسياسات واجراءات المراجعة الداخلية ان وجدت.

٤

أعضاء لجنة المراجعة :

الاسم	المنصب
وحيد احمد الجساس	رئيس لجنة المراجعة
بندر محمد العجمي	عضو لجنة المراجعة
إبراهيم سعد القحطاني	عضو وأمين سر لجنة المراجعة

إجتماعات اللجنة :

تاريخ الاجتماع	وحيد أحمد جساس	بندر محمد العجمي	محمد عبدالله آل رمان*	إبراهيم سعد القحطاني*
2023/03/15 م	✓	✓	✓	-
2023/06/18 م	✓	✓	✓	-
2023/08/06 م	✓	✓	-	✓
2023/12/13 م	✓	✓	-	✓

* تمت استقالة العضو محمد عبدالله آل رمان بتاريخ 2023/08/01

* تم تعيين العضو إبراهيم سعد القحطاني بتاريخ 2023/08/01

أعمال لجنة المراجعة وابرز انشطتها خلال العام 2023م.

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2023م والربع الاول من العام 2024م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وابرزها :

1- التقارير المالية :

- مناقشة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م قبل العرض على مجلس إدارة الشركة.
- مناقشة تقرير المراجع الخارجي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- مناقشة تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية الاولى المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو 2023م.
- إستلام القوائم المالية الاولى المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.

4

٢- مراجع الحسابات :

- عقد عدة اجتماعات مع مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من استقلالية وموضوعية اعمال مراجع الحسابات .
- مناقشة القوائم المالية والتوصية عليها.

٣- نظام الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر:

قامت اللجنة بمناقشة نظام الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر بالشركة، مع المراجع الخارجي في ظل عدم تفعيل ادارة المراجعة الداخلية، ولم يتبين وجود ملاحظات جوهرية تستدعي انتباه لجنة المراجعة.

رأي لجنة المراجعة:

- قامت لجنة المراجعة بالاطلاع على تقرير المحاسب القانوني ومناقشة نتائج أعمال نهاية السنة للعام المالي 2023م مع مراجع الحسابات الخارجي لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية تستدعي انتباه لجنة المراجعة،، علما بأن اي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لايمكن ان يوفر اي تأكيدات مطلقة، بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية و توصي لجنة المراجعة بأن يتم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية للشركة حتى تتمكن لجنة المراجعة بتوفير تأكيدات معقولة لمجلس الادارة على سلامة وفاعلية نظام الرقابة في الشركة.

وعليه نتوجه بالشكر الكريم الى مقام مجلس الادارة متمثله برئيس مجلس الادارة على الدعم المستمر للجنة المراجعة خلال اعمالها. ونتطلع لدوام النجاح والازدهار للشركة ولتحقيق اهدافها المستقبلية .

والله الموفق،

وحيد بن أحمد جساس
رئيس لجنة المراجعة

بندر العجمي
عضو لجنة المراجعة

إبراهيم القحطاني
عضو لجنة المراجعة