

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 والثاني بعد ساعة من الأول)، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 19:30 يوم الأحد 1447/01/04 هـ الموافق 2025 /06/29 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.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447/01/04 هـ الموافق 2025 /06/29 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:30
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 للاجتماع 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 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 أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيها.
جدول أعمال الجمعية	1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م ومناقشته (مرفق) 2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م ومناقشتها (مرفق) 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م بعد مناقشته (مرفق) 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م 5- التصويت على صرف مبلغ (420,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الاول من العام المالي 2026 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها (مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31 م بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي رئيس المجلس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمليات تشغيلية بمبلغ (2,459,319) ريال. (مرفق) 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31 م 9- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق). 10- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي: www.tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ بتاريخ 1447-01-01 هـ الموافق 2025-06-26 م الساعة 01:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ 1447-01-04 هـ الموافق 2025-06-29 م ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين المقيدين في ذلك التاريخ.	تفاصيل خاصة بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل: عبر البريد الإلكتروني: Info@stp.com.sa أو رقم جوال: +966563501341	طريقة التواصل

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م

الموقرين

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

المقدمة

يسرنا ان نشارككم تقرير لجنة المراجعة السنوي لشركة قمة السعودية للتجارة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2024 م ويتضمن التقرير مهام ومسؤوليات اللجنة ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وذلك بناء على المتطلبات النظامية.

- عقدت لجنة المراجعة عدد (4) اربعة اجتماعات خلال العام 2024م وفق للاتي:

اسم العضو	سجل الحضور				الإجمالي
	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	
	11 مارس 2024	07 أغسطس 2024	24 نوفمبر 2024	21 ديسمبر 2024	
أ/ وحيد أحمد يحيى جساس (رئيس اللجنة)*	✓	✓	✓	✓	4
أ/ بندر محمد عبيد العجمي*	✓	✓	✓	✓	4
أ/ ابراهيم سعد القحطاني*	✓	✓	✓	✓	4
أ/ ثامر مسفر الوادعي (رئيس اللجنة)**	-	-	-	-	0
أ/ سعد عبدالرحمن المهنا**	-	-	-	-	0
أ/ يوسف مسند الغنام**	-	-	-	-	0

انتهت عضوية الأعضاء وحيد أحمد يحيى جساس وبندر محمد عبيد العجمي و ابراهيم سعد القحطاني بإنهاء دورة اللجنة في تاريخ 2024-12-22 م وتم تعيين الأعضاء ثامر مسفر الوادعي وسعد عبدالرحمن المهنا ويوسف مسند الغنام بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2024-12-25 م حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة في تاريخ 2028-12-22 م

فإن اللجنة مارست مهامها ومسؤولياتها كما يلي:

- التقارير المالية:-

أ. دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.

- ب. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ج. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير.
- د. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات .
- هـ. دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

• مراجع الحسابات:-

- أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ب. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله.
- د. الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات.
- هـ. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

• ضمان الالتزام:-

- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ قمة السعودية الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام قمة السعودية بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

د. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها. وبشكل عام، للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التحديد. وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات. وحق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أي جهة استشارية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية. كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفق المدى خطورته .

ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة يكون لمراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.

رأي لجنة المراجعة

• القوائم المالية

قامت لجنة المراجعة في الدورة السابقة بمناقشة القوائم المالية المختصرة حتى 30 يونيو 2024 م ونظراً لارتباط اللجنة بدورة مجلس إدارة شركة قمة السعودية للتجارة وحيث أن دورة المجلس إنتهت بتاريخ 22 ديسمبر 2024 م وتم تعيين لجنة مراجعة مرتبطة

بدورة مجلس الإدارة المعين في تاريخ 23 ديسمبر وحتى تاريخ 23 ديسمبر 2028 م عليه فأن اللجنة الحالية اكملت أعمال ومهام المنوطة للجنة المراجعة بعد ان استلمت كافة الأعمال المنجزة ومحاضر الاجتماعات وكافة المستندات الداعمة. قامت اللجنة الحالية المعينة من تاريخ 25 ديسمبر 2024م بالاطلاع على تقرير المحاسب الخارجي ومناقشة نتائج أعمال نهاية السنة للعام المالي 2024م مع مراجع الحسابات الخارجي ولم يتبين وجود ملاحظات جوهرية تستدعي انتباه لجنة المراجعة حسب ماتم استعراضه وتأكيده من المراجع الخارجي للشركة، وبناءً عليه وافقت اللجنة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة.

• نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة

اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على التقارير الدورية من إدارة الشركة. كما اجتمعت مع المراجع الخارجي واطلعت على التقارير الصادرة من قبله وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تكتشف ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر . واستنادا على ذلك لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر مما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة ، بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة. وتوصي لجنة المراجعة بأن يتم تشكيل إدارة مراجعة داخلية لتوفير تأكيدات أكثر لسلامة وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر .

رئيس لجنة المراجعة



بالنيابة عن لجنة المراجعة