

إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

البند	البيان
نوع اجتماع الجمعية العامة	جمعية عامة عادية
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة	الاجتماع الأول
عنوان الإعلان	يدعو مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٩ هـ - ١٤٤٦/١٢/٠٢ م في تمام الساعة ٢٠:٠٠ عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي بالرياض - (عبر وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٩ هـ - ١٤٤٦/١٢/٠٢ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	٢٠:٠٠
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
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، 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 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 للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ومناقشته. ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م بعد مناقشته. ٣. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م ومناقشتها. ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م والنصف سنوية المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٦ م ، وتحديد اتعابه. ٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م. ٦. التصويت على صرف مبلغ (٥٦٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م.

شركة رواسي البناء للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية ٢٠٢٥ م. ٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) 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.	
مرفق	نموذج التوكيل
للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة من صباحاً يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٧ الموافق ٢٥/٥/٢٠٢٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
وفي حالة وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين: الهاتف: ٠١١٢٣٣٩٥٠٠ بريد الكتروني: ir@rawasialbina.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
-	معلومات إضافية
مرفق	الملفات الملحقة

تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي ٢٠٢٤ م

حفظكم الله

سعادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

حفظكم الله

السادة / مساهمي شركة رواسي البناء للاستثمار

مقدمة:

يسر لجنة المراجعة لشركة رواسي البناء للاستثمار أن تتقدم بتقريرها السنوي للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. وذلك عن كفاية وكفاءة ومن ثم اعتمادية نظم الرقابة الداخلية في التقليل من المخاطر المختلفة على تحقيق الأهداف المخططة وحماية أصول الشركة من سوء الاستخدام وسوء التصرف وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد حيث تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتتضمن المهام التي قامت وتقوم بها اللجنة والمتضمن رأيها في مدى كفاية الرقابة الداخلية وبيان ما قامت به اللجنة من أعمال ضمن اختصاصها وذلك اتباعاً للمتطلبات النظامية والإشرافية كما نصت عليه المادة ٨٨ من لائحة حوكمة الشركات ومدى كفاية نظام الرقابة والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

تتألف لجنة المراجعة بالشركة من ثلاثة أعضاء عضوين منهم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعضو من خارج المجلس ومارست اللجنة صلاحياتها المعتمدة حسب لائحة الحوكمة، وقد اعتمد مجلس الإدارة جميع توصياتها، حيث عقدت اللجنة (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٤ م حضرها جميع أعضاء اللجنة، تم خلالها مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية وأعمال المراجعة الداخلية/الخارجية، استناداً على المعلومات الواردة من الإدارة التنفيذية، وأبرز تلك الأعمال على النحو التالي:

المسؤوليات الرئيسية التي قامت بها اللجنة في نطاق اختصاصها وصلاحيتها خلال العام المالي ٢٠٢٤ م:

١. مراجعة القوائم المالية السنوية والنصف سنوية مع المراجع الخارجي والإدارة العليا قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
٢. مراجعة التقديرات المحاسبية والأمور المتعلقة بالتقارير المالية.
٣. التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة.
٤. مراجعة خطة وميثاق المراجعة الداخلية والموافقة عليهما.
٥. مراجعة وتحديث لائحة عمل لجنة المراجعة والرفع المجلس الإدارة بالتوصيات لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
٦. مراقبة إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتأكد من فعاليتها في أداء نطاق العمل والمهام الموكلة لها.
٧. مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتوصيات التصحيحية.
٨. مراجعة وتقييم العروض المقدمة من مكاتب المراجعين الخارجيين لمراجعة الفترة المالية السنوية لعام ٢٠٢٤ والنصف سنوي من ٢٠٢٥ م ورفع توصيتها بهذا الشأن المجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين والحرص على تمتع جميع المرشحين بالخبرات اللازمة وممارسة عملهم بحيادية واستقلالية.
٩. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومتابعة التطورات واللوائح الجديدة الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتوصيات في هذا الشأن.
١٠. المراجعة الدورية لملاحظات الجهات الرقابية للتأكد من فاعلية التزام الشركة بالضوابط والتشريعات التنظيمية.
١١. مراجعة مدى فاعلية التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.

شركة رواسي البناء للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مدرجة) Rawasi Albina Investment

تقاطع المروية مع الملك فهد - مجمع العليا فيو - الدور الثاني مكتب رقم ٤٠٠٨ - ست ١٠١٠٢٦٠٤٢٢ رقم العضوية ٢٠٩٧٨٠ - ص ب ٦٣٦٥٨ الرياض ١١٥٢٦ المملكة العربية السعودية
هاتف ٠١١ ٤٦٥٥٥١٩ / ٠١١ ٤٦٢٧٧٤٧ (مخطوط) فاكس ٠١١ ٤٦٢٠٢٢٣ - الرقم الضريبي: ٣٠٠٢٠٨١٧٢٩٠٠٠٢٤ - رأس المال: ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
Oroba Rd. Intersection K.Fahad Rd. - Olaya Avenue Mall - 3rd Floor Office No.: 4008 - C.R. 1010260422 C.C.209780 - P.O.Box 63658 Riyadh 11526 Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: 011 4655519 / 011 4627747 (5Lines) Fax: 011 4630223 - VAT : 300208172900003 - Capital : 55,000,000 S.R.

١٢. إصدار تقرير عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وإبداء رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٤ م.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

استناداً إلى ما ذكرته لندرس لآلآة كافة الآوانب الآؤهرة لأنظمة الرقابة الداخلية من آلال إشرافها المباشر على إدارة المراجعة الداخلية أثناء اجتماعاتها المتعاقبة آلال عام ٢٠٢٤ م، كما قامت الآلآة بمراجعة التقارير المتعلقة بفعالية فحص الأنشطة التشغيلية المختلفة والآآكد من سلامة الإجراءات التشغيلية والمالية وكفايتها في نظام الرقابة الداخلية بهدف الآآكد من فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية ورفع الموثوقية والاطمئنان لدرجة الامتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة. وبناءً على أعمال الآلآة المذكورة توصلت إلى تأكيدات معقولة بعدم وجود أية ملاحظات آؤهرة أو تحفظات أو ضعف في نظم الرقابة الداخلية والرقابة المالية والمخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية ووثائق وسجلات الشركة المعمول بها حالياً ولم يتبين للآلآة وجود ضعف آؤهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة أو أمور آؤهرة ذات تأثير هام تتطلب الإفصاح لعام ٢٠٢٤ م

والله ولي التوفيق

رئيس لآلآة المراجعة

فيصل سعد محمد البقي



(نموذج توكيل/ Proxy Form)

السادة مساهمي شركة رواسي البناء للاستثمار

المحترمين،،

نموذج التوكيل غير متاح وذلك بسبب انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.
وفي حال وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين: البريد الإلكتروني:

arahman@rawasialbinaa.net

The Esteemed shareholders of Rawasi Albina Investment Co.

Proxy Form is not available due to that the Ordinary General Assembly Meeting will be conducted via technologies using Tadawulaty system (www.tadawulaty.com.sa), note that registration and voting in Tadawulaty is free.

For any inquire please contact Investor Relations at: E:

arahman@rawasialbinaa.net