

إعلان شركة رواسي البناء للاستثمار عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة

البند	البيان
نوع اجتماع الجمعية العامة	جمعية عامة عادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)
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) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم الاثنين الموافق 1448/03/04 هـ - 2026/08/17 م في تمام الساعة 18:30 عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة بمدينة الرياض حي الورود طريق الملك فهد الفرعي مبنى العليا فيو الدور الثاني مكتب 4008 (RHWB6141) – وعبر وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	يوم الاثنين الموافق 1448/03/04 هـ - 2026/08/17 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة	حضورياً وعن طريق 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	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025 م ومناقشته. 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م بعد مناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م ومناقشتها. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2026/12/31 م والنصف سنوية المنتهية في 2027/06/30 م ، وتحديد اتعابه.

شركة رواسي البناء للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

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 ٤٦٢٧٧٤٧ / ٠١١ ٤٦٢٧٧٤٧ (مخطوط) فاكس ٠١١ ٤٦٢٠٢٢٣ - الرقم الضريبي: ٣٠٠٢٠٨١٧٢٩٠٠٠٢ - 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.

5. التصويت على صرف مبلغ (630,666.67) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 م. 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2026 م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص 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، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد عماش سعد الشمري (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه 2025/12/10م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/09/12م، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ محسن متعب الدعجاني العتيبي (عضو مجلس الإدارة المنتدب). (مرفق السيرة الذاتية)	
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 الخميس بتاريخ 1448/02/30 هـ الموافق 2026/08/13م 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 التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
وفي حالة وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين: الهاتف: 0112339500 بريد الكتروني: ir@rawasialbina.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
-	معلومات اضافية
مرفق	الملفات الملحقة

شركة رواسي البناء للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

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 ٤٦٣٠٢٢٣ - الرقم الضريبي: ٣٠٠٢٠٨١٧٢٩٠٠٠٢ - 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.

تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2025م

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 31 ديسمبر 2025م. 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 88 من لائحة حوكمة الشركات ومدى كفاية نظام الرقابة والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

تتألف لجنة المراجعة بالشركة من ثلاثة أعضاء عضو منهم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعضوين من خارج المجلس ومارست اللجنة صلاحياتها المعتمدة حسب لائحة الحوكمة، وقد اعتمد مجلس الإدارة جميع توصياتها، حيث عقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال العام 2025م 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 وصلاحياتها خلال العام المالي 2025 م:

1. مراجعة القوائم المالية السنوية والنصف سنوية مع المراجع الخارجي والإدارة العليا قبل التوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
2. مراجعة التقديرات المحاسبية والأمور المتعلقة بالتقارير المالية.
3. التأكد من استقلال المراجعين الخارجيين عن الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة.
4. مراجعة خطة وميثاق المراجعة الداخلية والموافقة عليهما.
5. مراجعة وتحديث لائحة عمل لجنة المراجعة والرفع المجلس الإدارة بالتوصيات لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية.
6. مراقبة إدارة المراجعة الداخلية للشركة للتأكد من فعاليتها في أداء نطاق العمل والمهام الموكلة لها.
7. مراجعة تقرير المراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتوصيات التصحيحية.
8. مراجعة وتقييم العروض المقدمة من مكاتب المراجعين الخارجيين لمراجعة الفترة المالية السنوية لعام 2025 والنصف سنوي من 2025م ورفع توصيتها بهذا الشأن المجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين والحرص على تمتع جميع المرشحين بالخبرات اللازمة وممارسة عملهم بحيادية واستقلالية.
9. مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومتابعة التطورات واللوائح الجديدة الخاصة بالمعايير الدولية للتقارير المالية والتوصيات في هذا الشأن.
10. المراجعة الدورية للملاحظات الجهات الرقابية للتأكد من فاعلية التزام الشركة بالضوابط والتشريعات التنظيمية.
11. مراجعة مدى فاعلية التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات الصلة.
12. إصدار تقرير عن نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، وإبداء رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للعام المالي 2025 م.

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 ٤٦٣٠٢٢٣ - الرقم الضريبي: ٣٠٠٢٠٨١٧٢٩٠٠٠٢ - 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.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

استناداً إلى أعمال لجنة المراجعة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م، وإلى نتائج أعمال المراجعة الداخلية والخارجية، وما ورد في تقرير مراجع الحسابات المستقل، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يحتاج إلى مزيد من التعزيز والتطوير في بعض الجوانب، وذلك في ضوء الملاحظات التي أوردتها مراجع الحسابات، والتي تضمنت إصدار رأي متحفظ، ووجود عدم تأكد جوهري متعلق بقدرة المجموعة على الاستمرار، بالإضافة إلى الملاحظة المتعلقة بعدم الالتزام بالمدّة النظامية لنشر القوائم المالية السنوية. وقد رصدت اللجنة ملاحظات تتعلق بالحاجة إلى تعزيز أدلة الإثبات الخاصة ببعض الأصول، وتطوير ضوابط إعداد ومراجعة التقارير المالية والإفصاح، ورفع مستوى الالتزام بالمتطلبات النظامية، ومتابعة مؤشرات الاستمرارية.

أبرز الملاحظات والإجراءات التصحيحية

أولاً: الآلات والمعدات والمشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ

الملاحظة:

اطلعت لجنة المراجعة على تحفظ مراجع الحسابات بشأن الآلات والمعدات والمشروعات الرأسمالية تحت التنفيذ، وما أثير حول موقعها الحالي وكفاية أدلة الإثبات المتعلقة بها، والحاجة إلى تعزيز إجراءات التحقق من الملكية والحياسة وقابلية استرداد قيمة الأصول.

الإجراءات التصحيحية:

وجهت اللجنة الإدارة باستكمال الإجراءات النظامية والمستندات المؤيدة، وتوضيح أسباب عدم نقل المعدات إلى مدينة الرياض حتى تاريخه، مع متابعة تنفيذ خطة النقل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ملاحظات مراجع الحسابات وتعزيز كفاية أدلة المراجعة المتاحة.

ثانياً: العقار الاستثماري

الملاحظة:

اطلعت لجنة المراجعة على تحفظ مراجع الحسابات المتعلق بالعقار الاستثماري، وما أثير بشأن إغلاق العقار وتأثير ذلك على القدرة على استخدامه وتحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية منه، والحاجة إلى تعزيز إجراءات متابعة العقارات ومعالجة أي عوائق نظامية أو تشغيلية تؤثر على الاستفادة منها.

الإجراءات التصحيحية:

ناقشت اللجنة مع الإدارة أسباب إغلاق العقار وعدم الاستفادة منه، ووجهت بمتابعة معالجة الوضع النظامي والتشغيلي للعقار، والمحافظة على استمرارية العقود والالتزامات ذات العلاقة بما يحفظ حقوق الشركة ومصالحها، مع متابعة أي تأثيرات محتملة على القيمة الدفترية للعقار بالتنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي.

ثالثاً: التقارير المالية والإفصاح والاستمرارية

اعتمدت اللجنة خطة تصحيحية تضمنت تحديث سياسات وإجراءات الإفصاح والإقفال المالي، وتعزيز التنسيق مع مراجع الحسابات الخارجي، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، بالإضافة إلى متابعة مؤشرات السيولة وخطط الإدارة المتعلقة بدعم استمرارية أعمال الشركة.

وستواصل اللجنة الإشراف على تنفيذ خطط المعالجة وقياس مدى فاعليتها بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية، وتعزيز موثوقية التقارير المالية، وتحسين مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

رئيس لجنة المراجعة

والله ولي التوفيق.

عبد العزيز بن عبد الله الفقيه



شركة رواسي البناء للاستثمار (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

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 ٤٦٣٠٢٢٣ - الرقم الضريبي: ٣٠٠٢٠٨١٧٢٩٠٠٠٢ - 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.

(نموذج توكيل / Proxy Form)

Dear Valued Shareholders, Greetings, With reference to the convening of the Ordinary General Assembly Meeting of Rawasi Albina Investment Co, which will be held in person and remotely via modern technology means, any shareholder who is unable to attend the meeting may Proxy another shareholder-other than members of the Board of Directors, company employees, or the external auditor-to attend on their behalf, through a written power of attorney in accordance with the following template:	السادة المساهمين الكرام تحية طيبة وبعد، إشارة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة رواسي البناء للاستثمار، والتي ستعقد بنظام الحضور الفعلي وعن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة ، فإنه يجوز للمساهم الذي لا يتمكن من حضور الاجتماع أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة أو مراجع حساباتها، وذلك بموجب توكيل خطي وفقاً للنموذج التالي:
Power of Attorney Form I, the shareholder/..... (Full Name / Company Name) Being the owner of (.....) shares in Rawasi Albina Investment Co, hereby appoint Mr/..... (Full Name) to attend the Ordinary General Assembly Meeting scheduled to be held on Monday, 04/03/1448 AH, corresponding to 17/08/2026 G, at 18:30, and to vote on my behalf on all agenda items. This includes the right to discuss, vote, and take all necessary decisions. This authorization shall be valid for this meeting or any subsequent adjourned meeting thereof. Signature:..... Date: / / 2026 AD	نموذج التوكيل أقر أنا المساهم /..... (الاسم رباعي/ اسم الشركة) بصفتي مالكا لعدد (.....) سهماً من أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار، قد وكلت السيد/..... (الاسم رباعي) وذلك لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 1448/03/04 هـ - 2026/08/17 م في تمام الساعة 18:30، والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول الأعمال، ويشمل ذلك حق المناقشة والتصويت واتخاذ ما يلزم من قرارات. ويُعد هذا التوكيل سارياً لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. التوقيع:..... التاريخ: / / 2026 م
Shareholders may also participate and vote electronically, whether by attending in person or remotely via modern technology, through the Tadawulaty service: www.tadawulaty.com.sa Registration in the Tadawulaty service and voting are free of charge for all shareholders. With sincere regards and appreciation,	كما يمكن للمساهمين الكرام المشاركة والتصويت إلكترونياً سواء بالحضور الفعلي أو عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك من خلال خدمة تداولاتي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. وتقبلوا وافر التحية والتقدير،