



لين الخير
Leen Alkhair

شركة لين الخير للتجارة

اجتماع الجمعية العامة غير العادية



مرفقات جدول الأعمال



مرفق البند الأول والثالث

للاطلاع على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة
عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

اضغط هنا للانتقال

او قم بمسح رمز الاستجابة السريع





مرفق البند الثاني

للاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي
في 31 ديسمبر 2023م.

اضغط هنا للانتقال

او قم بمسح رمز الاستجابة السريع





مرفق البند الخامس

تقرير وتوصية لجنة المراجعة

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م لشركة لين الخير للتجارة

أولاً : نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة :

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة وفقا الى ما نصت اليه احكام المادة (47) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها , وكذلك السياسات المحاسبية والاشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة بموجب الجمعية العامة العادية بتاريخ في 2022/11/22م ولمدة 3 سنوات تنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي في 2025/11/21م وتتألف لجنة المراجعة من (3) ثلاثة أعضاء وهم

1. السيد/ شاكر عبدالكريم حسين الصائغ – رئيساً.
2. السيد/ حاتم عبدالعزيز العسكر – عضواً.
3. السيد/ مصعب باسم فخري عفانه - عضواً.

تنويه : تم قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة السابق السيد / احمد ناصر احمد الصائغ , وتعيين رئيس لجنة المراجعة الحالي السيد / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ – بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 2023/06/26م وتم الإعلان عن ذلك على موقع تداول بتاريخ 2023/12/27م

ثانياً : أداء لجنة المراجعة للعام المالي 2023م

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2023م بعقد عدد من الاجتماعات الخاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والتي نعرض ادناه موجزا عن الاعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م, وكان اجتماعات اللجنة خلال العام عدد (4) اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي :

- 1- اجتماع لجنة المراجعة رقم 16 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/03/29م
- 2- اجتماع لجنة المراجعة رقم 17 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/07/03م
- 3- اجتماع لجنة المراجعة رقم 18 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/08/06م
- 4- اجتماع لجنة المراجعة رقم 19 المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بالرياض بتاريخ 2023/12/31م

ثالثاً مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- 1- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2023م.
- 2- تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2023م.
- 3- اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات القانوني.
- 4- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- 5- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
- 6- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- 7- الاشراف على مراجع الحسابات.
- 8- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- 9- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- 10- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- 11- فضلاً عن المسؤوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى توكلها إليها مجلس الإدارة وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.
- 12- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2023م.
- 13- دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة الى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة الى الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2023/12/31م

رابعاً : نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر :

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
- 2- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة
- 3- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .

خامساً : رأي لجنة المراجعة :

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2023م من قبل كل من إدارة الالتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي 2023م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة .

سادساً : توصيات اللجنة :

قامت اللجنة بالتوصية خلال نهاية العام 2023م بتعيين وحدة مراجعة داخلية للشركة من ذوي الخبرة والكفاءة وذلك خلال العام المالي 2024م.

سابعاً : الخاتمة :

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقراءات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31م وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة – علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

والله الموفق ,,,,,,

رئيس لجنة المراجعة ,,,,

شاكر عبدالكريم حسين الصائغ



توصية لجنة المراجعة في شركة لين الخير للتجارة بتعيين مراجع حسابات خارجي للعام المالي 2024م للنصف الأول للعام المالي 2025م

قامت شركة لين الخير للتجارة بطلب عروض سعر مراجعة من عدد (7) من مكاتب المحاسبة المسجلة والمحاسبين القانونيين المسجلين لدى هيئة السوق المالية لممارسة عمليات المراجعة للشركات المدرجة، ولم يصل منها للجنة المراجعة بتاريخ اجتماعها الا خمسة عروض تضمننا مراجعة قوائم الشركة وكانت قيمة الاتعاب كما يلي:

اسم مكتب المراجعة	اتعاب تقرير النصف الأول 2025	اتعاب تقرير العام 2024	اتعاب الزكاة والخدمات	اجمالي الاتعاب
شركة تركي عبدالمحسن اللعيد وصالح عبدالله يحيى محاسبون ومراجعون قانونيون	55.000	305.000	---	360.000
شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	80.000	235.000	---	315.000
شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون	50.000	250.000	---	300.000
شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية	60.000	190.000	30.000	280.000
شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون	42.000	165.000	---	207.000

ووفقا لما ذكر اعلاه توصي لجنة المراجعة باختيار شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية أو شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون مراجعا لشركة لين الخير للتجارة عن العام المالي الحالي 2024م والنصف الاول من العام 2025م وذلك للأسباب التالية:

- 1- حجم اعمال الشركة ضمن مجال الشركات اعلاه وتقدما لنا بعرض سعر هو الاقل .
- 2- لديهم كادر مدققي يعتبر الاعلى ما بين الشركات اعلاه .

رئيس لجنة المراجعة

شاكر عبدالكريم حسين الصائغ





مرفق البند الخامس

عروض مراجعي الحسابات الخارجية



شركة تركي عبدالمحسن اللعيد وصالح عبدالله اليجيى

اضط هنا للانتقال

او قم بمسط رمز الاستجابة السريع





شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون

اضغط هنا للانتقال

او قم بمسح رمز الاستجابة السريع





مجموعة طلال أبوغزالة
Talal Abu-Ghazaleh Organization

شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون

اضغط هنا للانتقال

او قم بمسح رمز الاستجابة السريع





شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية

اضغط هنا للانتقال

او قم بمسح رمز الاستجابة السريع





الصالح و الزومان
محاسبون قانونيون



شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون

اضغط هنا للانتقال

او قم بمسح رمز الاستجابة السريع





مرفق البنود من 9 - 13

خطاب تبليغ مجلس الإدارة للمعاملات مع الأطراف
ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في
31 ديسمبر 2023م.

مرفق رقم 1

السادة / مساهمي شركة لين الخير للتجارة مساهمة مدرجة المحترمين
تحية طيبة وبعد , , , ,

الموضوع : تبليغ مجلس الإدارة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للنسبة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

بناء على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، فنود إبلاغكم بأن الشركة قد نفذت عدد من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بها وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها .
وفيما يلي بيان بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها :

(بالريال السعودي)		أ/ التعامل مع الأطراف ذات العلاقة المدينة						
الرصيد	المعاملات الدائنة	المعاملات المدينة	الرصيد	مدة العقد	طرف ذو علاقة	نوع المعاملات	طبيعة العلاقة	صاحب العلاقة
نهاية العام			بداية العام					
14,972,958	1,978,374	2,190,165	14,761,167	مفتوح	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود محمد آل شريم العضو المنتدب الأستاذ / عبد الله محمد آل شريم	بيع وشراء خضروات وفواكة	طرف ذات علاقة	1-شركة بصمة السلطان
0	39,000,000	39,000,000	0	مفتوح	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود محمد آل شريم	عقد مقاولات لإنشاء مصنع للشركة	طرف ذات علاقة	1-شركة أرسان الاولي
25,831,694	11,149,457	36,981,151	0	مفتوح	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود محمد آل شريم العضو المنتدب الأستاذ / عبد الله محمد آل شريم	بيع وشراء خضروات وفواكة	طرف ذات علاقة	1-شركة مساف

(بالريال السعودي)		ب/ التعامل مع الأطراف ذات العلاقة الدائنة						
الرصيد نهاية العام	المعاملات الدائنة	المعاملات المدينة	الرصيد بداية العام	مدة العقد	طرف ذو علاقة	نوع المعاملات	طبيعة العلاقة	صاحب العلاقة
(3,444,431)	25,444,712	26,308,744	4,308,463	مفتوح	العضو المنتدب الأستاذ / عبد الله محمد آل شريم	مدفوعات بالنيابة	طرف ذات علاقة	1-عبدالله محمد آل شريم
(1,327,095)	3,579,078	2,251,983	0	مفتوح	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود محمد آل شريم العضو المنتدب الأستاذ / عبد الله محمد آل شريم	شراء برامج	طرف ذات علاقة	1-شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات

ونود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركات المذكورة أعلاه في هذه التعاملات، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك، وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة على تلك المعاملات.

والله الموفق.

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة / سعود محمد عبدالله آل شريم. / التوقيع /

نائب رئيس مجلس الإدارة / مشعل محمد ناصر الكثيري. / التوقيع /

عضو مجلس الإدارة / عبدالله محمد عبدالله آل شريم. / التوقيع /

عضو مجلس الإدارة / شاكر عبدالكريم حسين الصائغ. / التوقيع /



مرفق البنود من 9 - 13

تقرير تأكيد محدود حول التعاملات بين المجموعات
والأطراف ذات العلاقة.

تقرير تأكيد محدود حول التعامل والارصدة بين المجموعة والأطراف ذات العلاقة

إلى السادة المساهمين

شركة لين الخير للتجارة

(شركة مساهمة سعودية مدرجة)

الرياض - المملكة العربية السعودية

النطاق:

لقد تم تعييننا من قبل شركة لين الخير للتجارة (شركة مساهمة سعودية مدرجة) ("الشركة") وشركتها التابعة ويشار إليها "المجموعة" لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" كما هو مبين في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط" للتقرير عن التبليغ المرفق في (الملحق ١) المقدم من رئيس مجلس إدارة المجموعة الى الجمعية العامة للمساهمين ، عن الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، والتي حدثت خلال السنة من ١ يناير ٢٠٢٣ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ("الموضوع")، وذلك للالتزام بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوزارة") وكذا احكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة سوق المال ذات الصلة.

الضوابط التي طبقتها المجموعة:

عند اعداد الموضوع، طبقت المجموعة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً للالتزام بمتطلبات بالمادة ذات الصلة من نظام الشركات، وبالتالي، قد لا تكون معلومات الموضوع ملائمة لأي غرض آخر.

١. متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادرة عن وزارة التجارة ("الوزارة").
٢. التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة الى الجمعية العامة للمساهمين.
٣. الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة المجموعة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة المجموعة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة (الملحق ١).
٤. السجلات المحاسبية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

مسؤوليات الإدارة:

إن إدارة المجموعة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً للضوابط من كافة النواحي الجوهرية وتتضمن هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة وعمل التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم إستنتاج حول عرض الموضوع أعلاه بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

قمنا بتنفيذ الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠ المعدل) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع المجموعة بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٤. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إرتباطنا لإبداء إستنتاج فيما لو أن هناك حاجة لعمل تعديلات جوهرية بحسب علمنا على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط، وإصدار التقرير. يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المختارة على حكمتنا بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج سواء عن إحتيال أو خطأ.

في إعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء إستنتاج تأكيد محدود.

تقرير تأكيد محدود حول التعامل والارصدة بين المجموعة والأطراف ذات العلاقة (تتمة)**الاستقلالية ومراقبة الجودة:**

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات قواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ إرتباط التأكيد.

كما قمنا بتطبيق المعيار الدولي لرعاية الجودة (1) "رعاية الجودة للمكاتب التي تنفذ إرتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وإرتباطات التأكيد الأخرى وإرتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لرعاية الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية السائدة.

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في إرتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في إرتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في إرتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء إرتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء إستنتاجنا، وعليه، لم نقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الإعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية التي تتبعها الإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن إرتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار الأنظمة الرقابية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من إجمالي أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يتضمن إرتباط التأكيد المحدود توجيه الإستفسارات بصفة أساسية إلى الأشخاص المسؤولين عن اعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من أعضاء مجلس الإدارة والذي يشمل على الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة المجموعة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة حدثت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- الحصول على قرار رئيس مجلس الإدارة الذي يشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- الحصول على الإقرارات المقدمة من مجلس إدارة المجموعة بالأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة المجموعة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) مع سجلات المجموعة المحاسبية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه والمبين في التبليغ المرفق فيما عدا ذلك قد تم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

تقييد الاستخدام:

تم إعداد هذا التقرير، بناءً على طلب من إدارة المجموعة فقط وذلك لمساعدة المجموعة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة للمساهمين بموجب المادة ذات الصلة من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي المجموعة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للإستشارات المهنية



محمد بن فرحان بن نادر

ترخيص رقم ٤٣٥

الرياض، المملكة العربية السعودية

٢٩ شوال ١٤٤٥ هـ (الموافق ٨ مايو ٢٠٢٤)



مرفق البند الرابع عشر

السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ شاكر
عبدالكريم حسين الصائغ.



نموذج (١) السيرة الذاتية

١- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
شاكِر عبد الكريم حسين الصائغ			الاسم الرباعي			
11/05/1975	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
٢- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
	ثانوي		1994	مدرسة بلاط الشهداء - الرياض		
	IOB شهادة	العمل المصرفي	2000	المعهد المصرفي السعودي		
٣- الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مدير عمليات فرع البنك السعودي الهولندي - الرياض				2007-2014		
مدير فريق التقييم الذاتي البنك السعودي الهولندي - الرياض				الآن - 2014		
٤- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة