



تدعو شركة مصنع مياه الجوف الصحية مساهميها  
إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

| البند                             | توضيح  |
|-----------------------------------|--|
| مقدمة                             | يسر مجلس ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٩:١٠ من يوم الاثنين ١٤٤٤/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/١٩ م.  |
| مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة  |
| رابط بمقر الاجتماع                | www.tadawulaty.com.sa  |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة       | ١٤٤٤/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٣/٠٦/١٩ م   |
| وقت انعقاد الجمعية العامة         | ١٩:١٠  |
| حق الحضور                         | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.  |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية     | يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ويكون الاجتماع صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.   |
| جدول اعمال الجمعية                | ١. الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.<br>٢. الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.<br>٣. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.<br>٤. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.<br>٥. التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.<br>٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية المحدودة شركة قابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصرفات بالإنابة وتوريدات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين ٣,٩٢٨,٥٣٠ ريال لعام ٢٠٢٢ م (مرفق)<br>٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وشاح الوطن فرع شركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصرفات بالإنابة ومرتببات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين ٩٥٢,٠٠٢ ريال لعام ٢٠٢٢ م (مرفق)<br>٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن ١,٤٩٥,١٠٩ ريال لعام ٢٠٢١ م (مرفق)<br>٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كسب القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مصرفات بالإنابة ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن ١٧,٤٢٥ ريال لعام ٢٠٢٢ م (مرفق)<br>١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الاعمال التطويرية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ عشري سعد العشري والاستاذ/ سعد صنيتان هديب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تمويل ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ دائن ٨,٠١٦,٦١٩ ريال لعام ٢٠٢٢ م (مرفق)<br>١١. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق). |
| نموذج التوكيل                     | نموذج التوكيل غير متاح نظراً لانعقاد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة.  |
| التصويت الالكتروني                | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس ١٤٤٤/١٢/٢٦ هـ الموافق ٢٣/٠٦/١٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).   |
| أحقية تسجيل الحضور والتصويت       | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.  |
| طريقة التواصل                     | البريد الإلكتروني: info@hilwawater.com<br>جوال: ٥٨٣٨٥٣٤٤١  |



الموقرين

السادة / مساهمي شركة مصنع مياه الجوف الصحية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الادارة وتعتبر لجنة المراجعة في شركة مصنع مياه الجوف الصحية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة حيث تتكون اللجنة من اعضاء المجلس غير التنفيذيين واعضاء مستقلين وذلك على النحو التالي:

(١) الأستاذ/ هشام عبد الرحمن بن مقرن (رئيس اللجنة).

(٢) الدكتور / فهد محمد الهبدان (عضواً).

(٣) الاستاذ / محمد عبد الله المبارك (عضواً).

(٤) الاستاذ / عوض عبد الماجد (أميناً).

تطبيقاً لأحكام المادة (١٠٤) من الفصل الرابع: لجنة المراجعة، نظام الشركات على ان تقوم لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، يسر لجنة المراجعة أن تتقدم لمساهمي الشركة الموقرين بتقرير يتضمن أهم أنشطتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وذلك على النحو التالي:

- دراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة للعام ٢٠٢٢ ومناقشة المسائل الهامة مع إدارة الشركة.
- دراسة العروض المستلمة من المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة لعام ٢٠٢٣، وإعداد مذكرة ترشيح المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣، ورفعها لمجلس الإدارة.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات ومدى فعالية اعمال المراجعة التي قام بها والتحقق من عدم تقديمه اعمال فنية او ادارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة
- دراسة تقارير المراجعة الدورية، وحث إدارة الشركة على تنفيذ ما ورد بها من توصيات ومتابعة تنفيذها.
- متابعة قيام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الرقابية، ومتابعة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات.

**رأي لجنة المراجعة:**

- ان لجنة المراجعة ووفقا لنطاق عملها وبناءً على ما ذكر اعلاه من المهام التي قامت بها اللجنة فأنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة.

هشام عبد الرحمن بن مقرن



رئيس اللجنة