

جدول أعمال انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

لمساهمي شركة بوابة الأطعمة التجارية - اجتماع رقم 1-2025

18 ذي الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م الساعة 06:40 مساءً

1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
2.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
3.	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
4.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد تعابه.
6.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالله الدريس، صالح بن عبدالله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مشتريات بعد الخصم تجاري وتسويات رصيد مدين مدة العقد سنة وعلماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بلغت [2,135,100] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).
7.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وادي الأطعمة التجارية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (عبدالله بن سعد الدريس، سعد بن عبدالله الدريس، صالح بن عبدالله الدريس) مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة وادي الأطعمة مدة العقد سنة وعلماً بأن إجمالي التعاملات التي تمت خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بلغت [36,007] ريال سعودي، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية. (مرفق).
8.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,100,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2024/12/31م (1 ريال لكل سهم)، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 2025/07/06م.

10. التصويت على صرف مبلغ 200,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.

11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: (21,000,000) واحد وعشرون مليون ريال سعودي، ورأس المال بعد الزيادة: (31,500,000) واحد وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي.

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (2,100,000) مليونان ومئة ألف سهم، وعدد الأسهم بعد الزيادة: (3,150,000) ثلاثة ملايين ومئة وخمسون ألف سهم.

• نسبة الزيادة: (50%)، وسيتم منح (1) سهم لكل (2) سهم مملوك.

• سبب زيادة رأس المال: لتمويل التوسع في مشاريعها التشغيلية والاستثمارية، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورفع كفاءة أعمالها لضمان نمو مستدام وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين .

• قيمة زيادة رأس المال: عن طريق رسملة (10,500,000) عشرة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة حسب القوائم المالية المنتهية في 2024/12/31 م، والبالغة (26,563,116) ستة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف ومئة وستة عشر ريال سعودي.

• تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

• تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق)

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقعدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

12. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (4,942,361) ريالاً سعودياً كما في القوائم المالية السنوية في 2024/12/31 م لرصيد الأرباح المبقاة

البالغ (26,563,116) كما في القوائم المالية السنوية في 2024/12/31 م.

والله ولي التوفيق



تقرير لجنة المراجعة

عن عام 2024م

AUDIT

المحترمين

السادة مساهمين شركة بوابة الأطعمة التجارية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 19/09/1443 هـ (الموافق 20/04/2022 م) على اعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم لثلاثة (3) سنوات والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي تاريخ 21/10/1443 هـ الموافق 19/04/2025 م

الاسم	الصفة
عبدالله بن محمد بن علي الكبريش	رئيس اللجنة
صالح بن عبدالاله بن سعد الدريس	عضو اللجنة
صلاح الدين جميل كامل محمد	عضو اللجنة
احمد محمد حمدي عبدالصمد	سكرتير

عقدت اللجنة عدد (4) اجتماع خصصت للنظر في القوائم المالية الاولية والمدققة للعام 2024 م ومراجعة التقارير الدورية المقدمة من قبل مكتب الاستشاري الخارجي لإدارة المراجعة الداخلية وكذلك متابعة تطبيق كافة المهام حسب أفضل الممارسات في مجال المراجعة كما الجدول ادناه :

الاسم	تواريخ الاجتماعات			
	2024-03-27 م	2024-08-13 م	2024-10-01 م	2024-12-29 م
عبدالله بن محمد بن علي الكبريش	✓	✓	✓	✓
صالح بن عبدالاله بن سعد الدريس	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
صلاح الدين جميل كامل محمد	✓	✓	✓	✓

في إطار اختصاصات اللجنة حسب الأنظمة واللوائح المتضمنة البنود التالية:

فان لجنة المراجعة تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

وفيما يلي تلخيصا لمهام وأعمال اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م:

أولا: التقارير المالية

1. قامت اللجنة بدراسة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في القوائم المالية للنصف سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. وذلك بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية بالشركة وطبقا لمعايير المحاسبة الدولية، والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
2. تم الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة لضمان انها عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها. وتم التطرق لجميع المسائل المهمة التي كانت تحتويها القوائم بدون استثناء وقبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.

ثانيا: المراجعة الداخلية

- 1-تم مناقشة ومراجعة خطة المراجعة الداخلية للأعوام 2023 م الى 2025 م.
- 3-قامت اللجنة بتعيين مراجع داخلي لمراجعة قسم تقنية المعلومات والأمن السيبراني ..

ثالثا : مراجع الحسابات

1. -قامت اللجنة بمناقشة عروض مراجعي حسابات الشركة الخارجي بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للعام المالي 2024م والربط الزكوي , وتقديم توصية لمجلس الإدارة في هذا الخصوص حسب الأصول .
2. قامت اللجنة بمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة الخارجي ونطاق أعماله، والتحقق من عدم تقديم أعمالا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك .والإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة كلما وجدت.
3. قامت اللجنة بدراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها وتم التأكد من اشتمال القوائم المالية على ما يلي:
 - القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والملاحظات المتعلقة بها .
 - أي تغيرات جوهرية مطلوبة على خطة المراجعة للمحاسب القانوني .
 - أية صعوبات جديدة أو خلافات مع الإدارة تتم مواجهتها أثناء سير عملية المراجعة .
 - وجود تقديرات وأحكام هامة تكتنف القوائم المالية بما في ذلك المبررات المنطقية المتعلقة بهذه التقديرات والتفاصيل المتعلقة بالمخصصات والاحتياطات الهامة.
 - النظر وإبداء الرأي في أية مقترحات تنظيمية أو محاسبية لها تأثير على القوائم المالية.
 - النظر في رأي الإدارة والمحاسب القانوني حول جودة المبادئ المحاسبية والتقديرات المستخدمة (وليس فقط إمكانية قبولها).
 - قامت اللجنة بالاجتماع مع الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة وقبل إصدار التقرير السنوي للشركة، بهدف فحص ومناقشة القوائم المالية السنوية المراجعة بما في ذلك مناقشة نتائج المراجعة السنوية وتقرير المحاسب القانوني وملاحظات المحاسب القانوني وأية أمور أخرى لم يتم تسويتها أو تعديل القوائم المالية بها والاطلاع على أسباب ذلك.

رابعاً: ضمان الالتزام:

قامت اللجنة بمراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال عام 2025م وأيضا المعاملات التي تمت خلال 2024م، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

خامساً: رأي اللجنة

استناداً إلى ما ورد في التقارير الدورية الصادرة من الإدارة التنفيذية، وتقارير التدقيق الداخلي، وتقارير المراجع الخارجي، بالإضافة إلى خطاب الإدارة المقدم من المراجع الخارجي، ترى اللجنة أن هذه التقارير مجتمعة قد وفّرت أساساً كافياً لتكوين رأيها حول مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وبناءً عليه، تؤكد اللجنة أن نظم الرقابة الداخلية، بما في ذلك أنظمة المراجعة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، تُعد فاعلة وكافية وتمكّن من أداء المهام والعمليات التشغيلية بالشكل الذي يحقق أهداف الشركة ويحد من المخاطر التي قد تواجهها. والله ولي التوفيق،،،

الاسم	المنصب	التوقيع
عبدالله بن محمد بن علي الكبريش	رئيس اللجنة	
صالح بن عبدالاله الدريس	عضو اللجنة	
صلاح الدين جميل كامل محمد	عضو اللجنة	