



إم آي إس

MIS

Al Moammar Information Systems
المعمر لأنظمة المعلومات

اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

جدول اعمال الجمعية

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

جدول الأعمال

البند	
1	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، و مناقشتها (مرفق).
2	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشته (مرفق).
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته (مرفق).
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,700,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
6	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص و مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوية لعام 2025 م و الربع الأول من السنة المالية المنتهية لعام 2026م، و تحديد أتعابه (مرفق).
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م.
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مرفقات جدول الأعمال

المرفق الأول

تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م

[اضغط هنا](#)

المرفق الثاني

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للعام المالي 2024م

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 م

**"AUDIT COMMITTEE" REPORT
FOR THE GENERAL ASSEMBLY
FOR THE YEAR 2024**

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2024 م

تم إعداد تقرير لجنة المراجعة تنفيذًا للتعليمات والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الفقرة (أ) من المادة (88) من لائحة حوكمة الشركات والتي تنص على أنه يجب أن يشمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في هذه اللائحة ، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

تكوين لجنة المراجعة:

تشكلت لجنة المراجعة (الدورة الثانية) بتاريخ 2022/07/18 م حتى 2025/07/17 م بانتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2022/06/30 م على النحو التالي:

- | | |
|--|---|
| 1. سعادة الأستاذ صالح بن عبدالله الدباسي | (رئيس لجنة المراجعة / عضو مستقل من خارج المجلس) |
| 2. سعادة المهندس فايز عبدالله الأسمرى | (عضو لجنة المراجعة / عضو مستقل من خارج المجلس) |
| 3. سعادة الأستاذ إبراهيم عبدالله المعمر | (عضو لجنة المراجعة / عضو غير تنفيذي) |
| 4. سعادة الأستاذ عبدالكريم النافع | (عضو لجنة المراجعة / عضو مستقل من المجلس) |

اجتماعات اللجنة:

فيما يتعلق للعام المالي 2024 م اجتمعت اللجنة ثمان مرات وتجدر الإشارة أن لجنة المراجعة قد عقدت إجتماعاتها عبر وسائل التقنية الحديثة وفق التواريخ الموضحة أدناه:

1. الاجتماع الأول عُقد في يوم الإثنين بتاريخ 29 يناير 2024 م الموافق 17 رجب 1445 هـ
2. الاجتماع الثاني عُقد في يوم الخميس بتاريخ 21 مارس 2024 م الموافق 11 رمضان 1445 هـ
3. الاجتماع الثالث عُقد في يوم السبت بتاريخ 18 مايو 2024 م الموافق 10 ذوالقعدة 1445 هـ
4. الاجتماع الرابع عُقد في يوم السبت بتاريخ 10 أغسطس 2024 م الموافق 6 صفر 1446 هـ
5. الاجتماع الخامس عُقد في يوم السبت بتاريخ 28 سبتمبر 2024 م الموافق 25 ربيع الأول 1446 هـ
6. الاجتماع السادس عُقد في يوم الخميس بتاريخ 10 أكتوبر 2024 م الموافق 7 ربيع الآخر 1446 هـ
7. الاجتماع السابع عُقد في يوم الجمعة بتاريخ 1 نوفمبر 2024 م الموافق 29 ربيع الآخر 1446 هـ
8. الاجتماع الثامن عُقد في يوم الإثنين بتاريخ 4 نوفمبر 2024 م الموافق 2 جمادى الأولى 1446 هـ

اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ. التقارير المالية:

- (1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (2) إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- (3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- (5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- (6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب. المراجعة الداخلية:

- (1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت ؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيين.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآت.

ج. مراجع الحسابات:

- (1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال ، والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.
- (4) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د. ضمان الالتزام:

- (1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (3) مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

تقرير لجنة المراجعة: حول مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر
مقدمة:

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2024 م بالإطلاع على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. كما قامت اللجنة بالإطلاع على نتائج تقارير الجهات الرقابية والمراجعة الداخلية والتأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة والتصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والإطلاع والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. و العمل بأخلاقيات المهنة المعمول بها كما تم التحقق من إستقلالية مراجع الحسابات والتزامهم بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومدى فعالية أعمال المراجعة التي قام بها، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق المراجعة ودراسة خطة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها

رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:
إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، وبناء على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة والمراجع الداخلي والمخاطر ومراجع الحسابات والجهات الرقابية المختلفة قد توصلت إلى أن عمليات المراجعة لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وأن تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية تم اعدادها حسب المتطلبات النظامية

رئيس لجنة المراجعة

صالح بن عبدالله الدباسي

سكرتير لجنة المراجعة

محمد بن عبدالله المعمر

ختم رسمي



المرفق الثالث

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

[اضغط هنا](#)

مرفق نموذج التوكيل

اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

نموذج التوكيل
Proxy Form

Dear Esteemed shareholders

The Proxy form is not available, as the Ordinary General Meeting will only be held remotely via modern technology means, Accordingly, the Ordinary General Meeting will be held through modern technology means, and accordingly we invite all shareholders of the company to use website of tadawulaty Service:

<https://www.tadawulaty.com.sa>

Note that registration in Tadawulaty and voting service is available free of charge to all shareholders.

السادة المساهمين الكرام

نموذج التوكيل غير متوفر حيث ستم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى استخدام التصويت الالكتروني عن بعد، وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بخدمة تداولتي :

<https://www.tadawulaty.com.sa>

علما بأن التسجيل الخاص بخدمة تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين