

## جدول اجتماع الجمعية العامة العادية



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة الدولية للموارد البشرية يوم الأربعاء ٢٠ ذو الحجة ١٤٤٥هـ الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٤م

- ١- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بعد مناقشته.
- ٣- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- ٥- التصويت على صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
- ٦- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسوية من العام المالي ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.
- ٧- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٩٨٣,٤٦٦ ريال سعودي.
- ٨- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٤٤٧,٣٧٨ ريال سعودي.
- ٩- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعه الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٣١,٠٠٠ ريال سعودي..
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- ١٢- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ قدره (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي على (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وذلك بواقع (٠.٠٢٥) ريال سعودي للسهم، والذي يمثل (٥%) من قيمة السهم الاسمية. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ، وسيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.



## نموذج التوكيل



السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد،،،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة ويحق فقط للمساهمين المقيدين في خدمة تداولاتي <http://www.tadawulatv.com.sa> التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح للمساهمين

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني :-

[investorrelations@ihr.sa](mailto:investorrelations@ihr.sa)

على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية

ويمكن الاتصال على الرقم التالي: (٩٢٠٠٠٠٤١٤) تحويلة ٢١١ أو على واتس رقم  
٠٥٠٠٤٨١١٣١



## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م





## تقرير لجنة المراجعة

### المقدم للجمعية العامة عن العام ٢٠٢٣ م

تمهيدا:

امتنالاً للمادة (٨٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، يسر لجنة المراجعة بالشركة أن تقدم لمجلس الإدارة تقريرها السنوي عن أعمالها التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.

تكوين اللجنة:

أن اللجنة كونت بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٧/١٢/٢٣ م وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٦/١٢/٢٣ م وحتى انتهى دورة المجلس الجديدة والتي تنتهي بتاريخ ٢٥/١٢/٢٤ م وتتكون من السادة التالية اسمائهم:

- ١- علي بن يحي آل همام - رئيساً للجنة المراجعة.
- ٢- عزام بن محمد العلوي - عضواً.
- ٣- عبدالعزيز بن سليمان الملحم - عضواً.

قامت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣ م بالاطلاع 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 بالاطلاع على نتائج تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة التصحيحية للملاحظات الواردة فيها ، والاطلاع والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، والتحقق من سلامة وكفاية نظام إدارة المخاطر في الشركة.

كما تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات ، 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 اتخذ بشأنها.

رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة:

إن لجنة المراجعة وفقاً لنطاق عملها، وبناء على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الصادرة خلال هذا العام قد توصلت إلى أن عمليات المراجعة لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وأن القوائم المالية تم إعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

نيابة عن / لجنة المراجعة

  
علي بن يحي آل همام



## التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي



## توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بخصوص تعيين المحاسب القانوني لمراجعة القوائم المالية للشركة الدولية للموارد البشرية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

بالإشارة إلى المادة (٨١) من لائحة حوكمة الشركات، وحسب اختصاصات لجنة المراجعة وصلاحياتها ومسئولياتها، فقد قامت اللجنة بالإطلاع ودراسة العروض المقدمة من قِبَل شركتين محاسبين قانونيين معتمدين ومرخصين من قِبَل هيئة السوق المالية دراسة فنية ومهنية، وبناءً عليه اجتمعت لجنة المراجعة على التوصية للجمعية العامة العادية للشركة الدولية للموارد البشرية باختيار أحد المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة لتكليفهم بمراجعة القوائم المالية للشركة، بدءًا من الربع الأول لعام 2024م وحتى نهاية الربع الرابع لعام 2024م، متضمنًا القوائم المالية السنوية، لملائمة أتعايبهما وأيضاً لمطابقتهما شروط الجودة والاستقلالية.

الجهة	قيمة العرض
شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	٣٠٠,٠٠٠ ألف
شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون	٢٣٠,٠٠٠ ألف
شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج محاسبون ومراجعون قانونيون	١٥٢,٠٠٠

عزام محمد عبدالله العلوي

عضو لجنة المراجعة



عبدالعزیز بن سليمان الملحم

عضو لجنة المراجعة



علي يحي آل همام

رئيس لجنة المراجعة



- تبليغ مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بخصوص تعاملات الأطراف ذات العلاقة
- تقرير تأكيد محدود مستقل صادر من قبل مراجع الحسابات الخارجي بخصوص تعاملات الأطراف ذات العلاقة



## خطاب تبليغ مجلس الإدارة للمعاملات عن الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

الموقرين

إلى مساهمين الشركة الكرام

تحية طيبة وبعد،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ببلغكم بوجود أطراف ذات علاقة بحسب ما تم الإعلان عنه في القوائم المالية لسنة ٢٠٢٣م وبحسب نشرة الإصدار

ضمن المدينون التجاريون يوجد أطراف ذات علاقة برصيد إجمالي مدين قدره 5,580,919 ريال سعودي 31 ديسمبر 2023م وكانت حركة التعاملات خلال السنة كما يلي :

- 1- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٩٨٣,٤٦٦ ريال سعودي.
- 2- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة موعد المالية والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٤٤٧,٣٧٨ ريال سعودي.
- 3- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعه الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٣١,٠٠٠ ريال سعودي..
- 4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- 5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي مصلحة مباشرة فيها، والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وعبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وعملاءها وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية لمدة سنة عن العام ٢٠٢٣م وكانت قيمة التعامل ٢,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

توقيع رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن الأعضاء

عادل بن محمد الجربوع



**تقرير تأكيد مستقل محدود عن المصلحة الشخصية لـ  
أعضاء مجلس الإدارة في اعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة  
وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات**

المحترمين

الى السادة/ المساهمين  
الشركة الدولية للموارد البشرية  
الرياض - المملكة العربية السعودية

**نطاق الفحص:**

لقد قمنا بفحص محدود للتبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية (الشركة) الى الجمعية العامة العادية عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة فيها. ان إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد هذا التبليغ المرفق. وقد تم فحصنا وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم ٣٠٠٠ (ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات فحص او مراجعة المعلومات المالية التاريخية) المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى في قواعد سلوك آداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة من مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين، التي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

وشمل فحصنا الإجراءات التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من الاقتناع تمكنا من التوصل الى استنتاج من الفحص المحدود الذي قمنا به.

ان الفحص المحدود اقل في نطاقه بدرجة مهمة عن الفحص الذي يهدف الى التعبير عن رأي في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الى الجمعية العامة العادية عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها. وبناء على ذلك فإننا لا نصدر مثل هذا الرأي.

**الاستنتاج:**

بناء على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، وفيما عدا ما هو مبين ومفصّل عنه في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة، لم يلفت انتباهنا اية أمور تجعلنا نعتقد ان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية مصلحة شخصية في الاعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

عن الخراشي وشركاه

عبد الله سليمان المسند  
ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:  
٢٠ ذو القعدة ١٤٤٥ هـ  
٢٨ مايو ٢٠٢٤ م