#SMART_CHOICE

جـدول اجتماع الجمعية العامة العادية

#SMART_CHOICE

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة الدولية للموارد البشرية يوم الأربعاء ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤م

١- التصويت على لائحة سياسة (معايير العضوية في مجلس إدارة). (مرفق)
٢- التصويت على سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح.(مرفق)
٣- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسرع شيء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / 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.
٤- 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.
٥- 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.
٦- 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.
٧- 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.

#SMART_CHOICE

خطاب تبليغ مجلس الإدارة للمعاملات عن الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2023م

إلى مساهمين الشركة الكرام الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد ،،،

نبلغكم بوجود أطراف ذات علاقة بحسب ما تم الإعلان عنه في القوائم المالية لسنة 2023م 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 الاستاذ / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 983,466 ريال سعودي. (مرفق)

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، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 447,378 ريال سعودي. (مرفق)

3- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة يانعه الورد للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 31,000 ريال سعودي. (مرفق)

4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة معيار الذكاء لتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ / فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 1,000,000 ريال سعودي . (مرفق)

5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المتحدة لصيانة الطائرات والتي لعضو مجلس الإدارة / علي بن عمار الحربي والأستاذ/ فلاح بن عمار الحربي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات موارد بشرية ومالية ولوجستية عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل 2,800,000 ريال سعودي. (مرفق)

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،،

توقيع رئيس مجلس الإدارة بالنيابة عن الأعضاء

عادل بن محمد الجربوع

الشركة الدولية للموارد البشرية International Human Resources Co.

mazars

الخراشي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

7425 برج سحاب - شارع التخصصي
الرياض - المملكة العربية السعودية
ص.ب 8306 - الرياض 11482
هاتف: 920028229 966+
فاكس: 4924 477 11 966+
www.mazars.sa

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

الى السادة/ المساهمين المحترمين
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 وفقا 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 تمكننا 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:

بناءا على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، وفيما عدا ما هو مبين ومفصح 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 ٢٠٢٣م.

عن الخراشي وشركاه

عبد الله سليمان المسند
ترخيص رقم (٤٥٦)

الخراشي وشركاه
محاسبون و مراجعون قانونيون
س.ت: 1010327044
C.R.: 1010327044
Certified Accountants & Auditors
AL-Kharashi Co.

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