#SMART_CHOICE

جـدول اجتماع الجمعية العامة العادية

#SMART_CHOICE

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

لمساهمي الشركة الدولية للموارد البشرية يوم الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥م

١- الإطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشته.
٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٣- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م ومناقشتها.
٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٥- التصويت على صرف مبلغ ٤٢٠,٠٠٠ ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م.
٦-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 ٢٠٢٤م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٧٧٧,٨٩٦ ريال سعودي.
٧-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 ٢٠٢٤م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ٦,١١٨,٥٦٩ريال سعودي.
٨-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 ٢٠٢٤م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ١,٧٠٤,٤١٥ ريال سعودي .
٩-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 ٢٠٢٤م وبدون أي شروط تفضيلية لمدة سنة وكانت قيمة التعامل ١,٨٩٢,٢١١ ريال سعودي.

#SMART_CHOICE

تقــرير لجنة المراجعة السنوى

تقرير لجنة المراجعة

المقدم للجمعية العامة عن العام ٢٠٢٤م

التمهيد :

امتثالًا للمادة (٨٨) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ، يسر لجنة المراجعة بالشركة الدولية للموارد البشرية أن تقدم لمجلس الإدارة وللجمعية العامة للمساهمين تقريرها السنوي عن أعمالها التي تمت خلال العام المالي المنتهي ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م .

تكوين اللجنة :

تكونت اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣م وحتى انتهاء دورة المجلس والتي تنتهي بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٧م وتتكون من السادة التالية أسمائهم :

اولاً : علي بن يحي آل همام – رئيس لجنة المراجعة .

ثانياً : عزام بن محمد العلوي – عضو لجنة المراجعة .

ثالثاً : عبدالعزيز بن سليمان الملحم – عضو لجنة المراجعة .

قامت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٤م 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 بالاطلاع على نتائج تقارير المراجعة الداخلية والتأكد من متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة التصحيحية للملحوظات الواردة فيها ، والاطلاع والاشراف 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 .

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

أن لجنة المراجعة وفقًا لنطاق عملها ، وبناءاً 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 أن القوائم المالية تم إعدادها حسب المتطلبات النظامية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م .

نيابة عن لجنة المراجعة

علي بن يحي آل همام

الشركة الدولية للموارد البشرية
International Human Resources Co.
www.ihr.sa | 920000414