



## الجمعية العامة العادية لشركة المتحدة للصناعات التعدينية

يونيو 2026م



## المتحدة للصناعات التعدينية United Mining Industries

### جدول بنود اجتماع الجمعية :

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2026م، والنصف الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإطارات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات إطارات سيارات وبلغت قيمة التعاملات في العام 2025م مبلغ 96,806 ريال ، والتي تمت بدون اي شروط تفضيلية.
7	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ رائد بن ابراهيم المديهم مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناءً على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفين الي الاخر . مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2026/1/1م وتنتهي في 2026/12/31م علماً بان قيمة التعاملات للعام 2025م بلغت مبلغ 4,050,282 ريال وذلك دون اي شروط تفضيلية .
8	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للمنتجات الخشبية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة مباشرة فيها وذلك لبيع الواح جبسية واسمنتية بناءً على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفين الي الاخر . مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2026/1/1م وتنتهي في 2026/12/31م علماً بان قيمة التعاملات للعام 2025م بلغت مبلغ 1,869,028 وذلك دون اي شروط تفضيلية .
9	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للأسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وذلك لشراء منتجات اسمنتية بناءً على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفين الي الاخر . مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2026/1/1م وتنتهي في 2026/12/31م علماً بان قيمة التعاملات للعام 2025م بلغت مبلغ 1,680,996 وذلك دون اي شروط تفضيلية .
10	التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة الراشد للإطارات والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الشامي مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن مشتريات إطارات سيارات بناءً على طلبات شراء مقدمة من احد الطرفين مدة التعامل تبدأ من تاريخ 2026/1/1م وتنتهي في 2026/12/31م ، وذلك بدون اي شروط تفضيلية .
11	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.
12	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2026م وتحديد تاريخ الصرف والاستحقاق .
13	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,060,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م
14	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ سيرج نقولا بيخعازي ,عضو بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026/05/12م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027-05-29م. بدلا عن العضو المستقبل د. عبدالله إبراهيم المعجل , مرفق السيرة الذاتية .
15	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بول كريستوفر بوتون ,عضو بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026/05/12م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027-05-29م. بدلا عن العضو المستقبل الأستاذ / علي بن صالح الدخيل, مرفق السيرة الذاتية
16	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين د. ماركوس هاف ,عضو بمجلس الإدارة (غير تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2026/05/13م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2027-05-29م. بدلا عن العضو المستقبل الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد البلوي. مرفق السيرة الذاتية

## تقرير المراجع المستقل

الموقرين

السادة المساهمين  
الشركة المتحدة للصناعات التعدينية  
(شركة مساهمة سعودية)  
جدة - المملكة العربية السعودية

### الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية للشركة المتحدة للصناعات التعدينية - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخرى، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م وأدائها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

### أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في فقرة "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الواردة في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، وقد وقينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

### الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

الأمور الرئيسية للمراجعة	كيفية معالجة الأمر الرئيسي في مراجعتنا
الإعتراف بالإيراد	
قامت الشركة بإثبات إيرادات من العمليات بمبلغ قدره ٢٠١,٨٥ مليون ٤ (٢٠٢٤م: ٢٢٦,٥٨ مليون ٤).	تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بتنفيذها لتقييم إثبات الإيرادات ما يلي:
تقوم الشركة بإثبات الإيرادات في نقطة زمنية محددة عند انتقال السيطرة على البضائع إلى العميل، والذي يحدث عادةً عند تسليم البضائع. وقد تم اعتبار الإيرادات من الأمور الرئيسية في المراجعة، نظراً لأن إثباتها يتطلب من الإدارة التأكد من انتقال السيطرة على البضائع إلى العميل عند وقت التسليم، وذلك وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) "الإيرادات من العقود مع العملاء".	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقييم سياسة الشركة المتعلقة بإثبات الإيرادات ومدى توافقها مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥) "الإيرادات من العقود مع العملاء".</li> <li>تقييم مدى ملاءمة تصميم وتنفيذ الضوابط الرقابية الداخلية ذات العلاقة بعملية إثبات الإيرادات.</li> <li>تنفيذ اختبارات على عينات من معاملات المبيعات الفردية وربطها بفواتير المبيعات، وإشعارات التسليم، وبوالص الشحن، وغيرها من المستندات ذات الصلة. كما قمنا، بالنسبة للعينات التي تم اختبارها، بالتحقق من أن الإيراد قد تم إثباته عند التسليم وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١٥).</li> <li>التحقق من معاملات الإيرادات، على أساس العينات، التي تمت قبل وبعد تاريخ نهاية السنة المالية، مع فحص المستندات الداعمة ذات الصلة، وذلك للتأكد من إثبات الإيرادات في الفترة المحاسبية الصحيحة.</li> <li>اختبار قيود اليومية المسجلة في دفتر أستاذ الإيرادات بهدف تحديد أي بنود غير اعتيادية.</li> <li>تقييم مدى كفاية الإفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية المرفقة.</li> </ul>
كما تركز الشركة على الإيرادات باعتبارها أحد مؤشرات الأداء الرئيسية، مما قد يخلق حافزاً لدى أعضاء الإدارة العليا لإثبات الإيرادات قبل انتقال السيطرة على البضائع إلى العميل.	
يُرجى الرجوع إلى الإيضاح (٥-١٤) المتعلق بالسياسات المحاسبية الخاصة بالإيرادات، وكذلك الإيضاح (٢٥) المتعلق بالإفصاحات ذات الصلة.	

**تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في  
الشركة المتحدة للصناعات التعدينية (تمة)  
(شركة مساهمة سعودية)****أمر آخر**

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً غير معدل بتاريخ ٢٦ رمضان ١٤٤٦هـ (الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥م). وكجزء من مراجعتنا للقوائم المالية للعام ٢٠٢٥م، قمنا أيضاً بمراجعة التعديلات المبينة في الإيضاح (٣٦) والتي تم تطبيقها لتعديل القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م. وفي رأينا، فإن تلك التعديلات مناسبة وقد تم تطبيقها بشكل سليم. لم يتم تكليفنا بمراجعة أو فحص أو تنفيذ أي إجراءات على القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢٤م بخلاف ما يتعلق بهذه التعديلات، وعليه فإننا لا نبدي رأياً أو أي شكل آخر من أشكال التأكيد بشأن القوائم المالية للعام ٢٠٢٤م ككل.

**المعلومات الأخرى**

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠٢٥م خلاف القوائم المالية وتقريرنا حولها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠٢٥م متاحاً لنا بعد تاريخ هذا التقرير.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية المعلومات الأخرى، كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال التأكيد بهذا الخصوص.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، إن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وأثناء القيام بذلك نأخذ في الاعتبار إن كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خلال المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.

عند قراءتنا للتقرير السنوي للشركة، إذا ما تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه مطلوب منا إبلاغ المكلفين بالحوكمة بذلك.

**مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية**

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقدير قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعترض الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لدى الإدارة بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.

**تقرير المراجع المستقل إلى السادة المساهمين في  
الشركة المتحدة للصناعات التعدينية (تتمة)  
(شركة مساهمة سعودية)**

**مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية**

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهرى، سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد جوهرياً إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني وملتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية وتقييمها، سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز الرقابة الداخلية.

- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة لأجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.

- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.

- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو علينا تعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفناً مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.

- تقييم العرض العام للقوائم المالية، وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي قصور مهم في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء مراجعتنا.

ونفيد أيضاً المكلفين بالحوكمة بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة.

ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية، ومن ثم تُعد الأمور الرئيسية للمراجعة. ونقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة واللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو ما لم نر في ظروف نادرة للغاية أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

عن / الدكتور محمد العمري وشركاه



ماهر طه الخطيب  
محاسب قانوني - ترخيص رقم ٥١٤

التاريخ: ١٠/١٠/١٤٤٧ هـ  
الموافق: ٢٩/٠٣/٢٠٢٦ م

**The Audit Committee Report to the Ordinary  
General Assembly No.#(22) For the Financial  
Year Ending on December 31<sup>st</sup>, 2025**

**تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية رقم (22) عن  
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م**

**Dear United Mining Industries Shareholders,**

**السادة مساهمي الشركة المتحدة للصناعات التعدينية المحترمين،**

The Audit Committee of United Mining Industries Company (the "**Company**") is one of the committees formed by the Board of Directors (the "**Board**") and was established pursuant to the resolution of the **Extraordinary General Assembly** in its meeting No. (10) dated **15/06/2017**. The current composition of the Committee is as follows:

لجنة المراجعة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية ("**الشركة**") هي إحدى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة ("**المجلس**") والتي تم تأسيسها بقرار من **الجمعية العامة (غير العادية)** في إجتماعها رقم (10) بتاريخ **2017/6/15 م** وتشكيلها الحالي على النحو التالي:

Mr. Haytham Aboutaleb	<b>Chairman</b> (Independent)
Dr. Abdullah Ibrahim Al-Mojel	Member
Mr. Abdulrahman Al-Bluwe	Member (Independent)

الأستاذ/ هيثم أبو طالب	رئيساً (مستقل)
الدكتور/ عبدالله إبراهيم المعجل	عضواً
الأستاذ/ عبدالرحمن البلوي	عضواً (مستقل)

The Committee has been entrusted with supervisory and oversight responsibilities within the Company, following the Audit Committee Charter approved by the Extraordinary General Assembly in its meeting No. (10) dated **15/06/2017** and its amendments approved by the Extraordinary General Assembly on **21/05/2024**.

تم تكليف اللجنة بالمهام الإشرافية و الرقابية في الشركة وطبقاً لنصوص ميثاق لجنة المراجعة المعتمد بقرار من الجمعية العامة غير العادية رقم **10 لسنة 2017م** وتعديلاته في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ **2024/5/21**

والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، التأكد من إستقلالية و كفاءة المراجعة الداخلية والخارجية و مناقشة التقارير و رفع التوصيات و التقرير عن أنشطتها بصفة دورية إلى المجلس.

These responsibilities include, but are not limited to, ensuring the independence and effectiveness of both internal and external audit functions, reviewing reports, submitting recommendations, and reporting on its activities periodically to the Board.

The Audit Committee is pleased to submit its report to your esteemed Assembly, Meeting No. (22), regarding the fiscal year ended 31/12/2025. The internal control system within the Company functions to enhance efficiency, reduce the risk of losses, and help ensure the reliability of the financial statements as of 31/12/2025. It also supports compliance with laws and regulations through ongoing evaluation, monitoring, performance correction, and detection of any deviations, if present.

ويسرنا لجنة المراجعة برفع تقريرنا لجمعيتكم الموقرة رقم (22) عن العام المالي المنتهي في **2025/12/31 م** حيث أن الرقابة الداخلية بالشركة تعمل على رفع الكفاءة وتقلل مخاطر الخسائر وتساعد على ضمان الثقة في القوائم المالية (**2025/12/31 م**) والالتزام بالقوانين والتعليمات من خلال عملية التقييم والمتابعة وتصحيح الأداء والكشف عن الانحرافات إن وجدت.

### Key Activities Within the Audit Committee Scope:

During the fiscal year ended **31/12/2025**, the Committee carried out various activities within the time allocated for its meetings.

These included audit-related tasks, reviewing audit observations, monitoring the implementation of the audit plan, reviewing the annual financial statements, and submitting recommendations to the Board for their approval.

The Committee also reviewed proposals from external auditors and recommended renewing the audit engagement with **BDO Al-Amri** from the shortlisted firms to audit the company's financials for the year 2026.

### The Audit Committee Meetings for the Fiscal Year 2025:

Meeting No.	Date
Audit Committee Meeting No. 1	23 Mar 2025
Audit Committee Meeting No. 2	18 May 2025
Audit Committee Meeting No. 3	20 August 2025
Audit Committee Meeting No. 4	22 November 2025

### First: Financial Statements

- The Company's financial statements as of 31/12/2025 were prepared following the International Financial Reporting Standards (IFRS) as adopted in the Kingdom of Saudi Arabia, along with other pronouncements endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA).
- Reviewing the company's annual financial statements prior to their submission to the BOD and providing its opinion thereon.
- providing a technical opinion on whether the BOD report and the company's financial statements are fair, balanced, and understandable, and whether they include the information necessary for shareholders and investors to assess the Company's financial position, performance, business model, and strategy.

### أبرز ما قامت به اللجنة من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها:

قامت اللجنة بالعديد من الأنشطة خلال العام المالي المنتهي في **2025/12/31** م في الوقت المخصص للاجتماعات،

ومنهم أعمال المراجعة ودراسة ملاحظاتها ومتابعة تنفيذ خطتها ودراسة القوائم المالية السنوية ورفع التوصيات لمجلس الإدارة باعتمادها

ودراسة عروض مراجعي الحسابات والتوصية بتجديد عقد مراجع الحسابات **BDO العمري** من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة عن العام 2026م.

### اجتماعات لجنة المراجعة للعام المالي 2025 :

رقم الاجتماع	التاريخ
اجتماع لجنة المراجعة رقم 1	23 - مارس - 2025 م
اجتماع لجنة المراجعة رقم 2	18 - مايو - 2025 م
اجتماع لجنة المراجعة رقم 3	20 - أغسطس - 2025 م
اجتماع لجنة المراجعة رقم 4	26 - نوفمبر - 2025 م

### أولاً: القوائم المالية السنوية

- القوائم المالية في **2025/12/31** م للشركة معده وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- دراسة القوائم المالية السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهوم وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

### Second: External Audit

- Reviewing proposals for the appointment of the external auditor and selecting the most suitable firm.
- Reviewing the external auditor's audit plan and scope of work, ensuring that no non-audit services falling outside the scope of the audit were provided.
- Ensure the external auditor's independence, objectivity, and fairness, and assess the effectiveness of the audit work, considering applicable rules and relevant standards.
- Respond to the external auditor's inquiries.
- Reviewing the external auditor's report and observations on the financial statements, and followed up on the actions taken in response.

### Third: Internal Audit

- Oversee the performance and activities of the Internal Audit Department to ensure adequate resources and effective performance are in place in executing assigned duties and responsibilities.
- Review internal audit reports, monitoring the corrective actions in response to the observations reported, and escalate any significant observations to the BOD.
- Evaluate the Company's internal control systems.
- Review and approve the annual internal audit plan.
- Ensure the Internal Audit Department's independence and assess the effectiveness of its work in accordance with relevant standards.
- Evaluate the Company management's responsiveness to the observations and recommendations issued by the Internal Audit Department.

### ثانياً: المراجعة الخارجية

- مراجعة العروض الخاصة بتعيين المراجع الخارجي واختيار الأنسب من بينهم.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته حول القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها.

### ثالثاً: المراجعة الداخلية

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.
- الدراسة والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية.
- تقييم نظم الرقابة الداخلية في الشركة.
- مراجعة الخطة السنوية للمراجعة الداخلية واعتمادها.
- التحقق من استقلال إدارة المراجعة الداخلية، ومدى فاعلية أعمال المراجعة، بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.
- تقييم مدى إستجابة إدارة الشركة لملاحظات و توصيات إدارة المراجعة الداخلية.

#### **Fourth: Audit Committee Opinion**

Based on the scope of work outlined above, and drawing upon the periodic reports submitted by the Internal Audit Department, the external auditor (**BDO Al-Amri**), including their observations as well as the Executive Management's confirmations regarding the adequacy of the Company's control system as stated in its annual report,

#### **The Audit Committee submitted a set of recommendations to Executive Management, the most important of which are as follows:**

- Studying the feasibility of reducing debt servicing costs for outstanding bank facilities.
- Executive Management to prepare a proposed Related Parties Policy for the Company, in preparation for its review and approval in accordance with the applicable laws and regulations.
- Appropriate measures must be taken to strengthen compliance with applicable laws and regulations to avoid regulatory or governmental violations.
- Emphasizing a periodical evaluation of customer credit eligibility.
- The Committee recommended continuing the developing the company's policies and procedures, including those related to Production, QC, HS&E, Warehouses, IT, and Code of Conduct.

**Audit Committee Chairman**  
(Independent, Non-Board Member)

**Haytham Aboutaleb**



#### **رابعاً: رأى لجنة المراجعة**

في ضوء نطاق العمل أعلاه، واستناداً على التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي مكتب BDO العمري ومراقب الحسابات وما ورد بها من ملاحظات، والإدارة التنفيذية وتأكيداتها حول سلامة النظام الرقابي للشركة ضمن تقريرها السنوي،

#### **قدمت اللجنة مجموعة توصيات للإدارة التنفيذية ومن أهمها ما يلي:**

- دراسة إمكانية تخفيض تكلفة خدمة الديون المستحقة للبنوك.
- وَّجَّهت اللجنة الإدارة التنفيذية بإعداد مقترح لسياسة الشركة الخاصة بالتعامل مع الأطراف ذات العلاقة (Related Parties Policy) ، تمهيداً لمراجعتها واعتمادها وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها، تفادياً لوقوع مخالفات تنظيمية أو حكومية.
- التأكيد على إستمرار إجراء تقييم الوضع الائتماني للعملاء بشكل دوري.
- التوجيه باستكمال تطوير السياسات والإجراءات ومن بينها تلك المتعلقة بإدارات الإنتاج، الجودة، السلامة والصحة والبيئة، المخازن، تكنولوجيا المعلومات وميثاق أخلاقيات العمل.

**رئيس لجنة المراجعة**  
(مستقل من خارج المجلس)

**هيثم أبوطالب**



تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما  
"التبليغ"

عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

المحترمين

السادة / المساهمين

الشركة المتحدة للصناعات التعدينية

(شركة مساهمة سعودية)

جدة، المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بأعمال تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيما.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية .

الضوابط المنطبقة

- نموذج تبليغ مجلس الإدارة عن المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.
- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- القوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسئولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة والإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

## تقرير تأكيدات محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية لمساهمي الشركة المتحدة للصناعات التعدينية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (تتمة)

### مسئوليتنا

تنحصر مسئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء استنتاج في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود وتوفير أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

لقد التزمنا بمتطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) ، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" الذي يتطلب من المكتب تصميم نظام لإدارة الجودة، وتطبيقه و تشغيله، بما في ذلك سياسات أو إجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

### ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مطابقة المعلومات المدرجة بالتبليغ مع السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- فحص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أساس العينة بالمستندات الداعمة.
- الحصول على المصادقات على أرصدة الأطراف ذات العلاقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- تقييم إذا ما كانت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم الإفصاح عنها على نحو كافٍ في القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وهي أقل منها في المدى وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان سيتم الوصول إليه فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية لمساهمي الشركة المتحدة للصناعات التعدينية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (تتمة)

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المدرجة بالتبليغ المرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى إدارة الشركة مع نموذج التبليغ المرفق والمقدم من مجلس إدارة الشركة إلى مساهمي الشركة المتحدة للصناعات التعدينية والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير.

تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



ماهرطه الخطيب

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٥١٤



التاريخ: ١٤٤٧/١٢/٠٧ هـ

الموافق: ٢٠٢٦/٠٥/٢٤ م



## المتحدة للصناعات التعدينية United Mining Industries

Date: 20/05/2026

التاريخ : 1447/12/03 هـ

شركة مساهمة سعودية، س.ت. ٤٠٣٠٢٦٧٧٩ رأس مالها ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي  
Saudi Joint Stock Company, C.R. 4030216779, Capital SAR. 140,000,000

Dear United Mining Industries Company Shareholders,	السادة مساهمي شركة المتحدة للصناعات التعدينية المحترمين،
Greetings,	السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
Subject: Notification from the Board of Directors to the General Assembly Meeting	الموضوع / خطاب تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية
With reference to Article (71) of the Companies Law, we would like to inform you that during the fiscal year 2025, United Mining Industries Company entered into a number of transactions in which certain Board members had a direct or indirect interest. These transactions were conducted in accordance with the applicable regulations and without any preferential terms. The relevant contracts and transactions were disclosed in the Board of Directors' Annual Report for the year 2025 in compliance with legal requirements. The Company confirms that such transactions were executed on the same commercial terms and principles applied to other parties, without any preferential treatment. Enclosed with this report is the special report issued by the external auditor, BDO, regarding these transactions in accordance with the applicable regulatory requirements. The Board of Directors recommends that the esteemed General Assembly ratify and approve these transactions and authorize them for the following year. With Kind Regards,	بالإشارة إلى المادة (71) من نظام الشركات، نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2025م قامت شركة المتحدة للصناعات التعدينية بالدخول في تعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة وبدون أي شروط تفضيلية. كما تم الإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2025م، حسب المتطلبات النظامية علماً بأن الشركة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير دون أي تفضيل. ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص بمراجع حسابات الشركة ("BDO") عن هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية، ويوصي المجلس للجمعية العامة بالمصادقة على هذه التعاملات والتفويض بتجديدها لعام قادم. ولكم خالص الشكر والتقدير،

1

#### Head office:

Jeddah - Al Madinah Al  
Munawarah St - Salamah District  
Salamah Tower  
Floor No. 4 - Office No. 403  
T: +966 126774164  
Zip.code: 23525  
Secondary No: 3889  
E-mail: jeddahsales@ugc.com.sa

#### Plant Management:

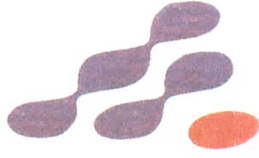
Yanbu, Al - Sinaiyah, Saudi Arabia  
Al - Razi St. Light Industrial City,  
T: +966 14 3968777  
Zip.code: 46459  
Secondary No: 4907  
E-mail: yanbusales@ugc.com.sa

#### إدارة المصنع:

بنبع - الصناعية - شارع  
الرازي منطقة الصناعات الخفيفة  
الهاتف: ٩٦٦ ٤١ ٣٩٦٨٧٧٧  
الرمز البريدي: ٤٦٤٥٩  
الرقم الإضافي: ٤٩٠٧

#### المركز الرئيسي:

جدة - طريق المدينة المنورة  
حي السلامة - برج سلامة  
الدور الرابع - مكتب (٤٠٣)  
الهاتف: ٩٦٦ ١٢ ٦٧٧٤١٦٤  
الرمز البريدي: ٢٣٥٢٥  
الرقم الإضافي: ٣٨٨٩



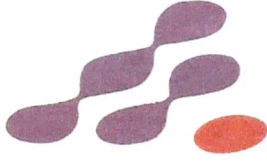
## المتحدة للصناعات التعدينية United Mining Industries

Date: 20/05/2026

التاريخ : 1447/12/03 هـ

قائمة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة للعام المالي 2025م : List of Related Party Transactions for the Fiscal Year 2025:

مدة التعامل (سنوي – غير محدد) Term of the transaction (annual – unspecified)	قيمة التعاملات للعام 2025م Transaction value for the fiscal year 2025	طبيعة التعامل Nature of the Transaction	طبيعة العلاقة Nature of the Relationship	اسم عضو المجلس صاحب المصلحة Name of the Interested Board Member	طرف ذو العلاقة "Related Party"
سنوي Annual	1,869,028	مبيعات Sales	شركة مملوكة لكبار المساهمين (راشدكو) في العام 2025 Company owned by major shareholders (Rashidco), for the fiscal year 2025	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالله الشامي Board Member Khalid bin Abdullah Al-Shami	شركة الراشد للمنتجات الخشبية Alrashed Wood Products Factory
سنوي Annual	4,050,282	مبيعات Sales	شركة مملوكة لكبار المساهمين (عبد القادر المهيدب وأولاده) Company owned by major shareholders (Rashidco), for the fiscal year 2025	رئيس مجلس الإدارة رائد بن إبراهيم المديهيم Chairman/Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem	شركة مصدر لمواد البناء Masdar Building Materials
سنوي Annual	96,608	مشتريات Purchase	شركة مملوكة لكبار المساهمين (راشدكو) Company owned by major shareholders (Rashidco), for the fiscal year 2025	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالله الشامي Board Member Khalid bin Abdullah Al-Shami	شركة الراشد للإطارات Al Rashed Tires Co.
سنوي Annual	1,680,996	مشتريات Purchase	شركة مملوكة لكبار المساهمين (راشدكو) Company owned by major shareholders (Rashidco), for the fiscal year 2025	عضو مجلس الإدارة خالد بن عبدالله الشامي Board Member Khalid bin Abdullah Al-Shami	شركة الراشد للإسمنت Alrashed Cement Co.



## المتحدة للصناعات التعدينية United Mining Industries

Date: 20/05/2026

التاريخ : ١447/12/03 هـ

أعضاء مجلس الإدارة

Board of Directors

### Board Members

### أعضاء المجلس

Board Member Name	Board Member Capacity	Signature التوقيع	صفة عضو المجلس	اسم عضو المجلس
Eng. Raed Bin Ibrahim Almudaiheem	Non-Executive / Chairman of the Board of Directors		عضو مستقل / رئيس مجلس الإدارة	م. رائد بن إبراهيم المدعيم
Mr. Serge Nicolas Bekhaazi	Non-Executive		عضو غير تنفيذي	أ. سيرج نقولا بخعازي
Eng. Khalid Bin Abdullah Alshami	Non-Executive		عضو مستقل	م. خالد بن عبدالله الشامي
Mr. Paul Christopher Button	Non-Executive		عضو غير تنفيذي	أ. بول كريستوفر بوتون
Dr. Markus Haaf	Non-Executive		عضو غير تنفيذي	د. ماركوس هاف

3

#### Head office:

Jeddah - Al Madinah Al  
Munawarah St - Salamah District  
Salamah Tower  
Floor No. 4 - Office No. 403  
T: +966 126774164  
Zip.code : 23525  
Secondary No : 3889  
E-mail : jeddahsales@ugc.com.sa

#### Plant Management:

Yanbu, Al - Sinaiyah, Saudi Arabia  
Al - Razi St. Light Industrial City.  
T: +966 14 3968777  
Zip.code : 46459  
Secondary No : 4907  
E- mail : yanbusales@ugc.com.sa

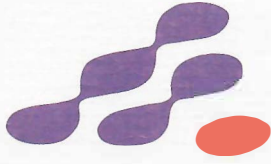
#### إدارة المصنع

ينبع - الصناعية - شارع  
الرازى منطقة الصناعات الخفيفة  
الهاتف: ٩٦٦ ٤١ ٣٩٦٨٧٧٧-  
الرمز البريدي ٤٦٤٥٩  
الرقم الإضافي ٤٩٧

#### المركز الرئيسي

جدة - طريق المدينة المنورة  
حيو السلامه - برج سلامه  
الدور الرابع - مكتب (٤٠٣)  
الهاتف ٩٦٦ ١٢ ١٧٧٤١٦٤-  
الرمز البريدي ٢٣٥٢٥  
الرقم الإضافي ٣٨٨٩





## المتحدة للصناعات التعدينية United Mining Industries

### توصية لجنة المراجعة في شركة المتحدة للصناعات التعدينية بشأن اختيار مراجع الحسابات لمراجعة القوائم المالية والزكاة للعام 2026 والنصف الأول للعام المالي 2026م

بالإشارة الي الموضوع أعلاه وبعد مداوات اللجنة في اجتماعها بتاريخ 2026/05/18م فقد قامت اللجنة بدراسة ومراجعة العروض التي وردت من مكاتب مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2026م واتعاب الزكاة للعام 2026 والنصف الأول من العام 2026م وقد كانت قيمة الاتعاب كما يلي :

م	مكاتب المراجعة	الاتعاب ريال سعودي		
		القوائم المالية 2026	الزكاة 2026	النصف الأول 2026
1	شركة بيكرتيلي للاستشارات المهنية	347,000.00	20,000.00	60,000.00
2	مكتب البسام محاسبون ومراجعون قانونيون PKF	325,000.00	40,000.00	85,000.00
3	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه BDO	240,000.00	25,000.00	50,000.00
	المجموع			427,000.00

ووفقاً لما ذكر أعلاه، توصي اللجنة بترشيح مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه

BDO وفقاً للاتعاب المذكورة اعلاه والفترات المشار اليها لئتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين

*Aboutaleb*

الاستاذ/ هيثم ابوطالب

رئيس لجنة المراجعة



#### Head office:

Jeddah - Al Madinah Al  
Munawarah St - Salamah District  
Salamah Tower  
Floor No. 4 - Office No. 403  
T : +966 126774164  
Zip.code : 23525  
Secondary No : 3889  
E-mail : jeddahsales@ugc.com.sa

#### Plant Management:

Yanbu, Al - Sinaiyah, Saudi Arabia  
Al - Razi St. Light Industrial City,  
T : +966 14 3968777  
Zip.code : 46459  
Secondary No : 4907  
E-mail : yanbusales@ugc.com.sa

#### إدارة المصنع:

ينبع - الصناعية - شارع  
الرازي منطقة الصناعات الخفيفة  
الهاتف : ٣٩٦٨٧٧٧ ٤١ ٩٦٦  
الرمز البريدي : ٤٦٤٥٩  
الرقم الإضافي : ٤٩٠٧

#### المركز الرئيسي:

جدة - طريق المدينة المنورة  
حي السلامة - برج سلامة  
الدور الرابع - مكتب ( ٤٠٣ )  
الهاتف : ١٢ ٦٧٧٤١٦٤ ٩٦٦  
الرمز البريدي : ٢٣٥٢٥  
الرقم الإضافي : ٣٨٨٩



## نموذج ( 1 )

### السيرة الذاتية

#### ١. البيانات الشخصية للعضو

##### Personal Information of the Member

بول كريستوفر بوتون Paul Christopher Button			الاسم الرباعي Full Name
1974/04/19	تاريخ الميلاد Date of Birth	بريطاني British	الجنسية Nationality
1974/04/19			

#### ٢. المؤهلات العلمية للعضو

##### Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة The issuer of the qualification	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م
Oaklands College كلية أوكلاندز	1992 1992	Construction الإنشاءات	B-Tec National Diploma الدبلوم الوطني العالي	1
				2

#### ٣. الخبرات العملية للعضو

##### Experiences of the Member

مجالات الخبرة Experience	الفترة Period
CEO - Knauf GCC - Responsibility for all GCC countries الرئيس التنفيذي - كناف مجلس التعاون الخليجي - مسؤولية جميع دول مجلس التعاون الخليجي	Sept 2022 - now سبتمبر 2022 - الآن
CEO - Saint-Gobain UAE - All Businesses in the UAE الرئيس التنفيذي - سان جوبان الإمارات - جميع الأعمال في الإمارات	Jan 2019 - Aug 2022 يناير 2019 - أغسطس 2022
Managing Director - Saint-Gobain Gyproc - Middle East المدير العام - سان جوبان جيبروك - الشرق الأوسط	Nov 2011 - Dec 2018 نوفمبر 2011 - ديسمبر 2018
Managing Director - Saint Gobain Ecophon - UK&Ireland المدير العام - سان جوبان إيكوفون - المملكة المتحدة وأيرلندا	July 1994 - Oct 2011 يوليو 1994 - أكتوبر 2011
Assistant to Managing Director - Kirk Building Developments UK مساعد المدير العام - كيرك بيلدينغ ديفيلوبمنتس المتحدة	June 1992 to June 1994 يونيو 1992 - يونيو 1994



Paul Christopher Button



## نموذج ( 1 )

### السيرة الذاتية

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it						
الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
Free Zone Enterprise مؤسسة منطقة حرة	Board مجلس الإدارة	personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production of plasterboard إنتاج ألواح الجبس	Knauf RAK FZE (شركة كناف آر إيه في (مؤسسة منطقة حرة	1
Limited liability company	Board مجلس الإدارة	personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production of plasterboard إنتاج ألواح الجبس	Knauf LLC كناوف ذ.م.م	
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	personal capacity بصفته الشخصية	non-executive غير تنفيذي	Production of plasterboard إنتاج ألواح الجبس	USG Middle East Company Limited يو إس جي الشرق الأوسط المحدودة	2
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production of plasterboard إنتاج ألواح الجبس	USG Drywall SFZ LLC يو إس جي دراوأل	
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Mining activities أنشطة التعدين	International Mining Company LLC شركة التعدين الدولية ذ.م.م	3



Name: Paul Christopher Button

Signature:

Date: 12/05/2026G



## نموذج ( 1 ) السيرة الذاتية

### ١. البيانات الشخصية للعضو

#### Personal Information of the Member

Dr. Markus Haaf		د. ماركوس هاف		الاسم الرباعي Full Name
1975/03/03	03/03/1975	تاريخ الميلاد Date of Birth	ألماني German	الجنسية Nationality

### ٢. المؤهلات العلمية للعضو

#### Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة The issuer of the qualification	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م
University of Würzburg جامعة فورتسبورغ	2005 2005	Law القانون	Ph.D. الدكتوراه	1
University of Würzburg جامعة فورتسبورغ	2000 2000	Law القانون	1. State Examination الامتحان الحكومي الأول	2

### ٣. الخبرات العملية للعضو

#### Experiences of the Member

مجالات الخبرة Experience	الفترة Period
Inhouse consultant as Lawyer and Tax Advisor at Gebr. Knauf KG مستشار داخلي كمحام ومستشار ضرائب في شركة جيبر. كناوف كيه	2014 - now وحتى الآن - 2014
Lawyer/ Tax Advisor at the tax department of a Big5 company in Stuttgart / Germany محام / مستشار ضرائب في قسم الضرائب بشركة من الشركات الخمس الكبرى في ألمانيا	2005-2014







## نموذج ( 1 )

### السيرة الذاتية

#### ١. البيانات الشخصية للعضو

##### Personal Information of the Member

سيرج نيكولا بيخعازي Serge Nicolas Bekhaazi			الاسم الرباعي Full Name
1977/11/28	تاريخ الميلاد Date of Birth	لبناني Lebanese	الجنسية Nationality
1977/11/28			

#### ٢. المؤهلات العلمية للعضو

##### Academic Qualifications of the Member

اسم الجهة المانحة The issuer of the qualification	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining the qualifications	التخصص Specialization	المؤهل Qualifications	م
American University of Beirut الجامعة الأمريكية في بيروت	2000 2000	Bachelor of Mechanical Engineering الهندسة الميكانيكية	Bachelor of Engineering بكالوريوس الهندسة	1
				2

#### ٣. الخبرات العملية للعضو

##### Experiences of the Member

مجالات الخبرة Experience	الفترة Period
Member of Group Management & CEO Middle East, Africa & Turkey, Knauf Group عضو إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، مجموعة كناف	Oct 2024 - now أكتوبر 2024 - الآن
Regional Managing Director & President - Schiedel International & Brass Monier & Icopal MEAT Region, Dubai المدير الإقليمي ومدير المشاريع - شيديت إنترناشيونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مجموعة لوكال وميت	Sept 2019-Aug 2024 أغسطس 2024 - أكتوبر 2024
Region Managing Director - Brand Energy & Infrastructure Services (CD&R company), Dubai المدير الإقليمي - خدمات الطاقة والبنية التحتية (سي دي آر أند كومباني)، دبي	Jan 2015 - Sep 2019 يناير 2015 - سبتمبر 2019
General Manager & Executive Sales - Middle East & Turkey, General Electric International Inc, Dubai المدير العام التنفيذي - الشرق الأوسط وتركيا، جنرال إلكتريك إنترناشيونال إنك، دبي	Jun 2014 - Dec 2014 يونيو 2014 - يونيو 2024
General Manager & Executive - Qatar Petroleum & Subsidiaries - General Electric International Inc, Doha المدير العام التنفيذي - قطر للبترول والخدمات الصناعية، جنرال إلكتريك إنترناشيونال إنك، دبي	May 2013 - Jun 2014 يوليو 2010 - يونيو 2014
Director of Sales - Power Generation Services - Gulf - General Electric International Inc. , Dubai مدير خدمات الطاقة - جنرال إلكتريك إنترناشيونال إنك، دبي	Aug 2010 - May 2013 أغسطس 2010 - يوليو 2014



*S. Bekhaazi*



## نموذج ( 1 )

### السيرة الذاتية


4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
Free Zone Enterprise مؤسسة منطقة حرة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production of plasterboards إنتاج ألواح الجبس	Knauf RAK FZE كناوف راك إي كي (مؤسسة منطقة حرة)	1
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Distribution of building materials إنتاج وتوزيع مواد البناء	Knauf Kenya Ltd. كناوف كينيا المحدودة	
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production and distribution of building materials توزيع ألواح الجبس ومنتجات الجبس الأخرى	Knauf Gypsum Tanzania Ltd. كناوف جي بي تانزانيا المحدودة	2
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	non-executive غير تنفيذي	Distribution of plasterboards and plaster products إنتاج الجبس ومنتجات الجبس	Factory of USG Middle East Ltd مصنع يو إس جي الشرق الأوسط المحدودة	
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production and distribution of building materials إنتاج وتوزيع مواد البناء	Knauf LLC كناوف ل.إ.م	3
Public Limited Company (Societe Anonyme) شركة عامة محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production of plaster and gypsum إنتاج الجبس ومنتجات الجبس	C.M.P.E. Compagnie Marocaine de Plâtre et d'Enduit SA	
Joint Stock Company شركة مساهمة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production and distribution of building products إنتاج وتوزيع الجبس ومنتجات الجبس	Knauf Insaat ve Yapi Elemanlar Sanayi ve Ticaret A.S. كناوف إنشادات و عناصر البناء المساهمة والتجارة ش.م	
Public Limited Company شركة عامة محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production of building products إنتاج مواد البناء	Knauf Plâtres SA كناوف بلاتر إي إي	
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Mining activities نشطة التعدين	Knauf les Carrieres SARL كناوف للسماجر ش.م	
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Export trading of building products تجارة منتجات البناء	Knauf Africa Trade SARM كناوف أفريقيا للتجارة المحدودة	
Limited liability company شركة ذات مسؤولية محدودة	Board مجلس الإدارة	Personal capacity بصفته الشخصية	executive تنفيذي	Production of building products إنتاج مواد البناء	Knauf Plâtres Tataouine SARM كناوف للجبس تاتالوين ش.م	



Name: Serge Nicolas Bekhaazi

Signature:

Date: 12/05/2026G