

**يدعو مجلس ادارة شركة ملكية للاستثمار مساهميها الكرام لحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة**

يسر مجلس إدارة شركة **ملكية** للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وذلك في تمام الساعة ١٨:٣٠ من يوم الخميس ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥ هـ الموافق ٠٦ / ٠٦ / ٢٠٢٤ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

١. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها. (مرفق)
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على صرف مبلغ ٣٤٥,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ / محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن سداد عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٣ مبلغ ٤٥٠,٠٠٠ (أربعمائة وخمسون الف ريال سعودي) ولا يوجد شروط تفضيلية (مرفق).
٧. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٢٧) من نظام أحكام الشركات ووفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على ان تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

١١. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق)
١٢. التصويت على حذف المادة الخامسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)
١٣. التصويت على حذف المادة السادسة عشر من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بشهادات الأسهم. (مرفق)
١٤. التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
١٥. التصويت على توصية مجلس الادارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ٢,٤٦٨,١٨٤ ريال وذلك كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م إلى بند الأرباح المبقة.
- علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (٥٠%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت ، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سوف يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره (٢٥%) على الأقل من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.
- يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للسادة المساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني، مجاناً عبر موقع تداولتي الإلكتروني (<https://www.tadawulaty.com.sa>) ، ابتداءً من يوم الاحد ٢٠٢٤/٠٦/٠٢م الموافق ١٤٤٥/١١/٢٥ الساعة الواحدة صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: ١١٩ ٩٩٩٢ ٠٠ ٩٦٦٦ +

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa

شركة مُلكية للاستثمار

تقرير لجنة المراجعة والمخاطر

للجمعية العامة عن عام 2023م

1. مقدمة:

يسر لجنة المراجعة والمخاطر بشركة **مُلْكِيَة** للاستثمار أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات المدرجة، وتوصياتها، ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

2. إختصاصات لجنة المراجعة والمخاطر:

تختص لجنة المراجعة والمخاطر بمراقبة أعمال الشركة ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، وتؤدي اللجنة مهامها المعتمدة بما في ذلك الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية وادارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الشركة ودراسة تقاريرها ، ودراسة نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية، بالاضافة إلى دراسة القوائم المالية الأولية للنصف الأول والسنوية، والسياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الادارة بترشيح مراجعي حسابات الشركة، ودراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات ، ووضع الآليات المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملون في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية، وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الادارة.

ووفق ما أوكل لها من مهام ومسئوليات بحسب لائحة عملها، فإن لجنة المراجعة والمخاطر تقوم بدور أساسي وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته فيما يخص سلامة القوائم المالية للشركة ومؤهلات واستقلالية مراجعي حسابات الشركة وأداء ضوابط وإجراءات الإفصاح في الشركة وفعالية ادارة المراجعة الداخلية ومراجعي الحسابات الخارجين وتقييم وفحص كفاية أنظمة الشركة المحاسبية الداخلية والضوابط المالية، والتزام الشركة بالسياسات الأخلاقية.

3. لائحة عمل لجنة المراجعة والمخاطر:

وفق خطة الشركة لموائمة متطلبات الحوكمة، فقد جرى تحديث لائحة عمل اللجنة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح المرعية والمتطلبات التنظيمية، وسيجرى عرضها تمهيداً لإقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة في اجتماعها القادم.

4. تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر:

تقضي لائحة حوكمة الشركة بأن تشكل لجنة المراجعة والمخاطر من (3) ثلاثة أعضاء على الأقل- يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية - من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من غيرهم من ذوي الخبرة والمعرفة الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في لائحة حوكمة الشركة.

وتم تشكيل لجنة المراجعة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 11 مارس 2022م في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 06 شعبان 1443هـ الموافق 09 مارس 2022م، وتضم اللجنة في عضويتها كل من:

الاسم	العضوية	تصنيف العضوية
الاستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان- مستقل	الرئيس	عضو من خارج المجلس – غير تنفيذي
الأستاذ/ مطلق بن محمد المطلق- مستقل	عضو	عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحديثي- مستقل	عضو	عضو من خارج المجلس – غير تنفيذي

5. إجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة خلال العام 2023م عدد (6) ستة إجتماعات وفقاً للتالي:

الاسم	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	نسبة الحضور
	23 يناير	21 فبراير	7 مارس	20 مارس	24 يوليو	9 أكتوبر	
الاستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
الأستاذ/ مطلق بن محمد المطلق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحديثي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%

ويحضر اجتماعات لجنة المراجعة كل من رئيس واعضاء لجنة المراجعة والمخاطر ومسئول المراجعة الداخلية في الشركة ورئيس ادارة المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر، كما ويحضرها الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين عند الحاجة.

6. تفاصيل أداء لجنة المراجعة والمخاطر لاختصاصاتها ومهامها خلال العام 2023م:

خلال العام 2023م باشرت لجنة المراجعة والمخاطر العديد من الاختصاصات والمهام، وفيما يلي بيان لأهمها:

• القوائم المالية:

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الأولية للنصف الأول والسنوية للشركة حيث تم مناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية والمراجعين الخارجيين واستعراض المقارنات والتحقق من أسباب التغيرات المؤثرة وكفاية الإفصاحات ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية وبحث كافة الجوانب ذات الصلة والحصول على إفادة المراجعين الخارجيين بشأن تعاون إدارة الشركة من ناحية تقديم جميع المستندات المطلوبة والإجابة على استفساراتهم، وتأكيدهم على عدم وجود ملاحظات جوهرية تؤثر على عدالة القوائم المالية، وبعدها رفعت اللجنة رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن القوائم المالية.

• المراجعين الخارجيين:

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي الحسابات للشركة وذلك بعد دراستها للعروض المقدمة حيث أقرت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 2023.05.25 م الموافق 1443.11.05 هـ تعيين مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF) كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للنصف الأول والسنوية لعام 2023 م وتحديد أتعابه. وقامت لجنة المراجعة والمخاطر بمراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله.

• المراجعين الداخليين:

اعتمدت اللجنة خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية للعام 2023 م. وكذلك قامت اللجنة بمتابعة ومراجعة التقارير الدورية الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية للشركة ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخطط المعتمدة والنظر في أبرز الملاحظات وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة الملاحظات وأوجه القصور.

• الالتزام:

قامت اللجنة بمناقشة التقارير الدورية لإدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة كفاية الجهود المبذولة لرفع مستوى الالتزام والنظر في أبرز الملاحظات وتقارير التفتيش للجهات التنظيمية وحالات عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات وإبداء توصياتها حيالها.

7. نتائج المراجعة الداخلية السنوية الفعالية وإجراءات الرقابة الداخلية لشركة:

تنتهج الشركة إطاراً رقابياً داخلياً مبنياً على ثلاث خطوط دفاعية ، وتقوم الإدارات المختلفة في الشركة بموائمة أنشطتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة من الجهات المختصة كخط دفاع أول ، في حين تقوم ادارة الرقابة الداخلية المتمثلة بادارة المطابقة والالتزام بدور خط الدفاع الثاني وتعنى بتقييم وقياس ومراقبة مستويات الالتزام و المخاطر المختلفة على صعيد العمليات اليومية وعمليات الاستثمار ، وأمن المعلومات لضمان التماشي مع الضوابط التي وضعت وبهدف إستيفاء الشركة للمتطلبات النظامية ، وترفع ادارة المطابقة والالتزام تقارير دورية لمجلس الادارة ولجنة المراجعة والمخاطر. وتقوم ادارة المراجعة الداخلية بمهام خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة التي تكفل التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات الشركة المعتمدة بناءً على جدول اعمال إدارة المراجعة الداخلية والمنفذة خلال السنة المالية 2023م والتي غطت الأقسام الأساسية بالشركة.

وبشكل عام، فقد تم التأكيد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بالوصول إلى أهدافه.

8. رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية:

قامت لجنة المراجعة والمخاطر خلال عام 2023م بمراجعة إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة **ملكية** للاستثمار، وباطلاع اللجنة على نتائج المراجعة السنوية في ظل البيانات، وتقارير المراجعة الداخلية، وتقارير إدارة المطابقة والالتزام التي قُدمت لها، تبين لها كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

رئيس لجنة المراجعة والمخاطر

