

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

يسر مجلس إدارة شركة **مُلكية** للاستثمار دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك في تمام الساعة ١٩:٣٠ من يوم الخميس ١٤٤٦/١٢/٠٢ هـ الموافق ٢٩/٠٥/٢٠٢٥ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

١. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها. (مرفق)
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٣١٥,٠٠٠ ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مبتكرة للعقارات والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الاستاذ/ محمد بن غانم العنزي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مصروف عمولات لصالح شركة مبتكرة للعقارات وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٤ مبلغ ١١٢,٥٠٠ 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 ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٤ بمبلغ (١٦,٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٢,٥) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٥ م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على ان يكون تاريخ توزيع الأرباح يوم الارباء بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٢ هـ الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٥ م.
٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٥ م.

١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيّة الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة رقم (١) من المادة رقم (٢٧) من نظام أحكام الشركات ووفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على أن تكون مدة التفويض سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (٢٥%) 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين 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 ٢٥/٠٥/٢٠٢٥ م الموافق ١١/٢٧/١٤٤٦ هـ الساعة الواحدة صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

لمزيد من المعلومات أو للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

هاتف رقم: ٩٩٩٢ ١١٩ ٨٠٠ +٩٦٦

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa

شركة مُلكية للاستثمار

تقرير لجنة المراجعة

للجمعية العامة عن العام 2024م

1. مقدمة:

يسر لجنة المراجعة بشركة **مُلْكِيَة** للاستثمار أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 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. اختصاصات لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة 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 الإدارة 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 الإدارة.

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

3. لائحة عمل لجنة المراجعة:

وفق خطة الشركة لمواصلة متطلبات الحوكمة، فقد جرى تحديث لائحة عمل اللجنة بما يتوافق مع أحكام الأنظمة واللوائح المرعية والمتطلبات التنظيمية، وسيتم عرضها على الجمعية العامة للشركة لإقرارها في اجتماعها القادم.

4. تشكيل لجنة المراجعة:

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

تم 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
الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي - 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
الأستاذ/ أحمد بن محمد الجغيمان - مستقل	الرئيس (السابق)	عضو من خارج المجلس - غير تنفيذي

أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن استقالة الأستاذ/ أحمد بن محمد بن أحمد الجغيمان من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة، والذي تقدم باستقالته من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2024/06/11م وذلك لأسباب شخصية، هذا وقد تم قبول الاستقالة من قبل مجلس الإدارة.

وقد أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن قرار مجلس الإدارة والخاص بالموافقة على تعيين الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي رئيساً للجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 2024/07/23م خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / أحمد بن محمد الجغيمان ليكمل مدة الفترة المتبقية من دورة اللجنة والتي تنتهي في 10 مارس 2025م.

5. إجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة خلال العام 2024م عدد (6) ستة إجتماعات وفقاً للتالي:

الاسم	الأول 4 يناير	الثاني 18 فبراير	الثالث 6 مارس	الرابع 29 أبريل	الخامس 5 أغسطس	السادس 30 أكتوبر	نسبة الحضور
الأستاذ/ أحمد بن محمد الجفيمان	✓	✓	✓	✓	×	×	66.67%
الأستاذ/ مطلق بن محمد المطلق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحديثي	✓	✓	✓	×	✓	✓	83.33%
الأستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي	×	×	×	×	✓	✓	33.33%

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

6. تفاصيل أداء لجنة المراجعة لاختصاصاتها ومهامها خلال العام 2024م:

خلال العام 2024م باشرت لجنة المراجعة العديد من الاختصاصات والمهام، وفيما يلي بيان لأهمها:

• القوائم المالية:

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الأولية للنصف الأول والقوائم السنوية 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 2024.06.06م الموافق 1445.11.29هـ تعيين مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF) كمراجع

لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للنصف الأول والسنوية لعام 2024م وتحديد أتعابه. وقامت لجنة المراجعة بمراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله.

• المراجعين الداخليين:

اعتمدت اللجنة خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية للعام 2024م. 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 وإجراءات الرقابة الداخلية لشركة:

تنتهج الشركة إطاراً رقابياً داخلياً مبنياً على ثلاث خطوط دفاعية ، وتقوم الإدارات المختلفة في الشركة بمواكبة أنشطتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموضوعة والمعتمدة من الجهات المختصة كخط دفاع أول ، في حين تقوم إدارة الرقابة الداخلية المتمثلة بإدارة المطابقة والالتزام بدور خط الدفاع الثاني وتعنى بتقييم وقياس ومراقبة مستويات الالتزام والمخاطر المختلفة على صعيد العمليات اليومية وعمليات الاستثمار ، وأمن المعلومات لضمان التماسك مع الضوابط التي وضعت وبهدف إستيفاء الشركة للمتطلبات النظامية ، وترفع إدارة المطابقة والالتزام تقارير دورية لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام خط الدفاع الثالث والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة التي تكفل التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات الشركة المعتمدة بناءً على جدول أعمال إدارة المراجعة الداخلية والمنفذة خلال السنة المالية 2024م والتي غطت الأقسام الأساسية بالشركة.

وبشكل عام، فقد تم التأكد 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 أهدافها.

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

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2024م بمراجعة إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة **مُلْكِيَة** 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



.....