

يدعو مجلس ادارة شركة ملكية 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 ١٨:٣٠ من يوم الخميس ٢٠ / ١١ / ١٤٤٧ هـ الموافق ٠٧ / ٠٥ / ٢٠٢٦ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للنظر في بنود جدول الأعمال التالية:

١. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشتها. (مرفق)
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م ومناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ ٣٤٨,٠٠٠ ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة زوايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم بن محمد الحديثي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة زوايا العقارية ويملك حصة مباشرة و غير مباشرة بالشركة، ولنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي مصلحة غير مباشرة فيها كونه نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة زوايا العقارية ويملك حصة مباشرة و غير مباشرة بالشركة وهي عبارة عن ايراد اتعاب حسن أداء لصالح شركة ملكية للاستثمار وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٥ مبلغ ٢٤,٧٢٢ ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية.
٧. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة و صندوق ملكية عقارات الخليج ريت والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ/ سلطان بن محمد الحديثي مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة الصندوق وهي عبارة عن مصروف ايجار لصالح صندوق ملكية عقارات الخليج ريت وقد بلغت قيمة التعامل خلال عام ٢٠٢٥ مبلغ ١,٢٢٥,٦٠٠ ريال سعودي ولا يوجد شروط تفضيلية.
٨. 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 ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه.

٩. التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠٢٥ بمبلغ (٧,٨٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١,٠) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل نسبة (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم، على ان تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٦/٠٥/٠٧م 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 الخميس بتاريخ ١٤٤٧/١٢/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٥/٢١م.

١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٦م.

١١. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة 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.

١٢. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

١٣. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

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 تداولاتي الإلكتروني (<https://www.tadawulaty.com.sa>) ، ابتداءً من يوم الاحد ٢٠٢٦/٠٥/٠٣م الموافق ١٤٤٧/١١/١٦ هـ الساعة الواحدة صباحاً، حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

لمزيد من المعلومات او للاستفسار نأمل التواصل عبر الوسائل التالية:

البريد الإلكتروني: sr@mulkia.com.sa

هاتف رقم: ٩٩٩٢ ١١٩ ٩٦٦٨٠٠+



MULKIA
INVESTMENT

شركة مُلْكِيَة للاستثمار

تقرير لجنة المراجعة

للجمعية العامة عن العام 2025م

1. مقدمة:

يسر لجنة المراجعة بشركة **مُلْكِيَة** للاستثمار أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 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 ومسئوليات 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. 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 وتضم اللجنة في عضويتها كل من:

الاسم	نوع العضوية	تصنيف العضوية
الاستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي	الرئيس	مستقل
الأستاذ/ مطلق بن محمد المطلق	عضو	عضو غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحديثي	عضو	عضو خارج المجلس

4. اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة خلال العام 2025م عدد (6) ستة إجتماعات وفقاً للتالي:

الاسم	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	نسبة الحضور
	20 يناير	4 مارس	16 ابريل	6 يوليو	12 أغسطس	9 أكتوبر	
الاستاذ/ ناصر بن عبد الله العوفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
الأستاذ/ مطلق بن محمد المطلق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحديثي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%

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

5. تفاصيل أداء لجنة المراجعة لاختصاصاتها ومهامها خلال العام 2025م:

خلال العام 2025م 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 رأياً وتوصياتهما إلى مجلس الإدارة بشأن القوائم المالية.

• المراجعين الخارجيين:

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة وذلك بعد دراستها للعروض المقدمة حيث أقرت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 2025.05.29م الموافق 1446.12.02هـ تعيين مكتب شركة ابراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (PKF) كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للنصف الأول والسنوية لعام 2025م وتحديد أتعابه. وقامت لجنة المراجعة بمراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله.

• المراجعين الداخليين:

اعتمدت اللجنة خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية للعام 2025م. 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.

6. نتائج المراجعة الداخلية السنوية وإجراءات الرقابة الداخلية لشركة:

تنتهج الشركة إطاراً رقابياً داخلياً مبنياً على ثلاث خطوط دفاعية ، وتقوم الإدارات المختلفة في الشركة بمواثمة 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 ويهدف إستيفاء الشركة للمتطلبات النظامية ، وترفع ادارة المطابقة والالتزام تقارير دورية لمجلس الادارة ولجنة المراجعة.

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 2025م 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 أهدافها.

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

قامت لجنة المراجعة خلال عام 2025م 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

