

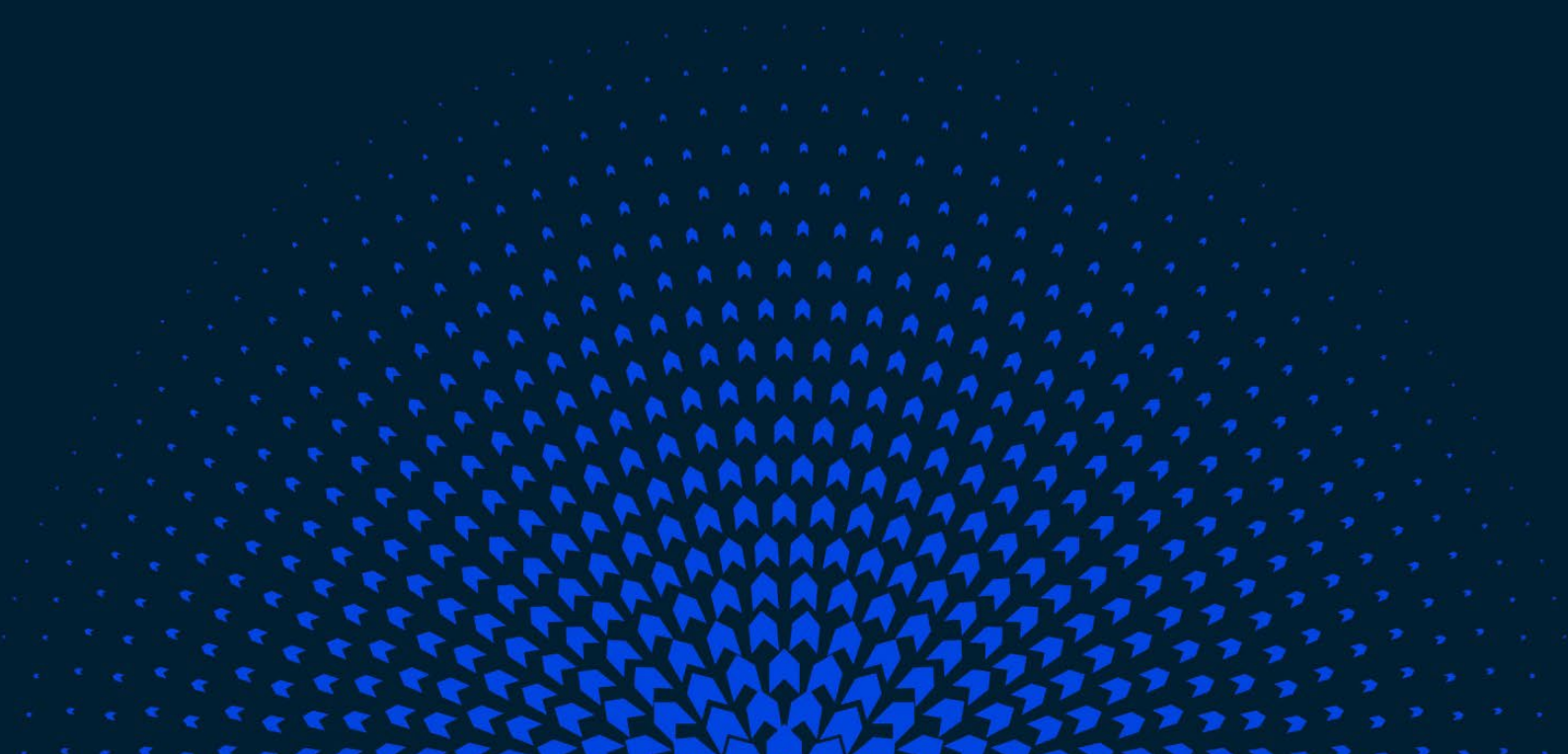
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

المكان: مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

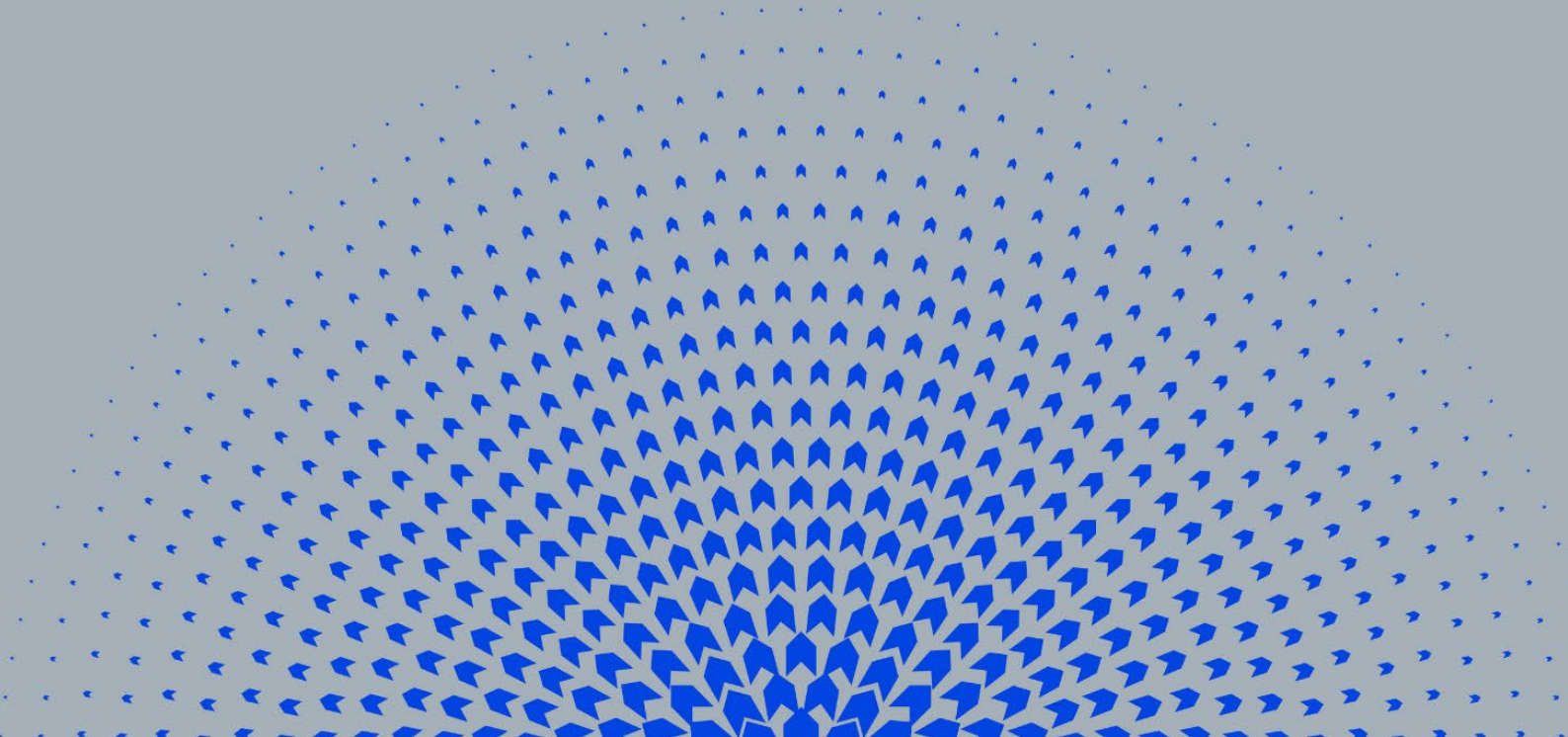
اليوم: الأربعاء ٩ ذو القعدة ١٤٤٦هـ

الموافق ٧ مايو ٢٠٢٥م

الوقت: الساعة السابعة والنصف (٧:٣٠) مساءً



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة



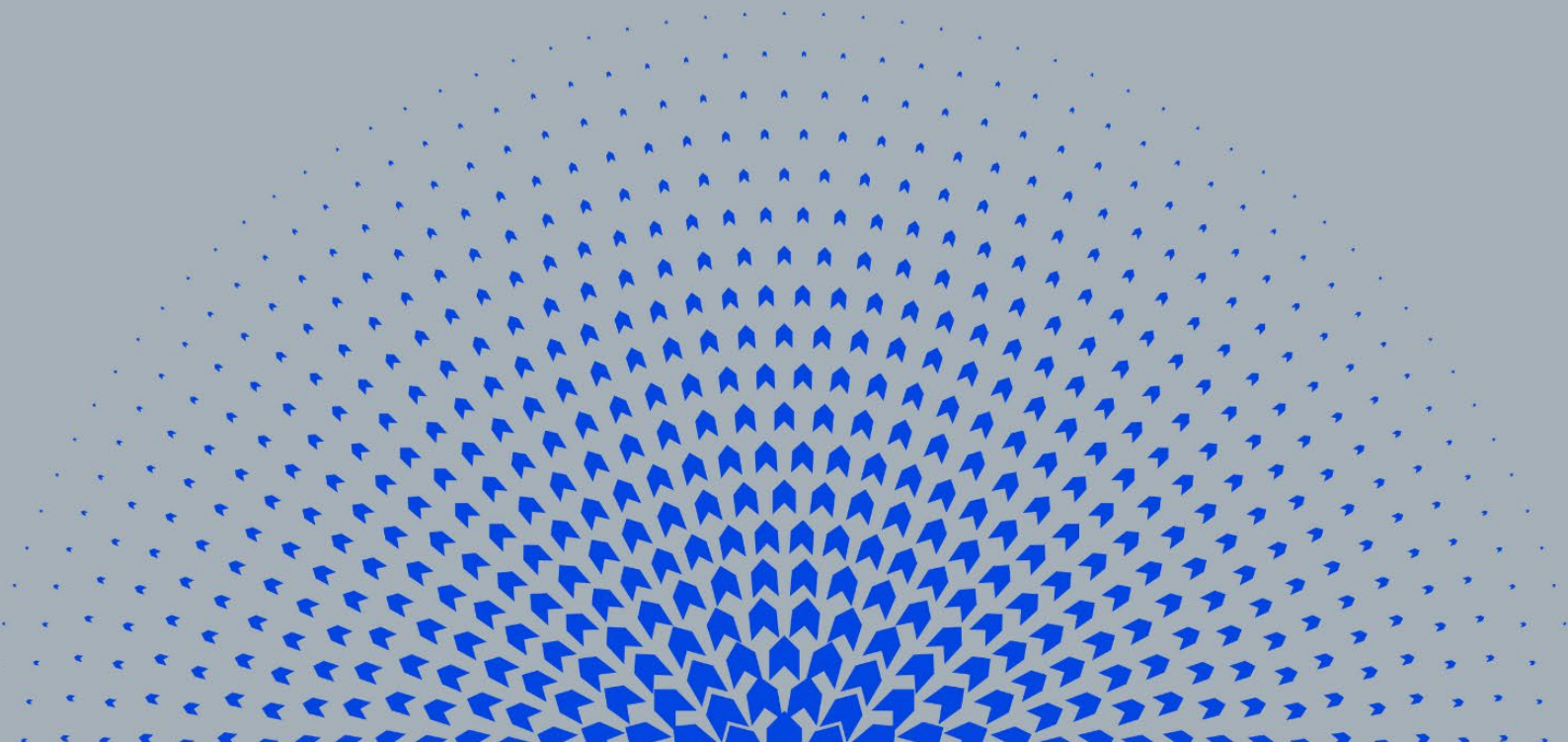
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشته. (مرفق)
٢. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م ومناقشتها. (مرفق)
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بعد مناقشته. (مرفق)
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
٥. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، بإجمالي مبلغ قدره (٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وذلك بواقع (٣,٣٥) ريال للسهم تمثل (٣٣,٥%) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة ("تاريخ الاستحقاق")، على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة. (مرفق)
٦. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في ١ يناير ٢٠٢٦ م خلفاً للعضو السابق المهندس/ سلطان بن عبدالعزيز الدغيث -رحمه الله-. (مرفق)
٧. التصويت على صرف مبلغ قدره (٥,٩٢٤,٤٤٤,٥٦) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
٨. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية (المعدلة). (مرفق)
٩. التصويت على ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الأهلي المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢٤ م، برصيد افتتاحي يبلغ (١٩٢,٧٩٣,٤٠٥) ريال وبرصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (٦١,٢٨٠,٠٠٠) ريال، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة دراية المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استثمارات الشركة في صندوق دراية لأسواق النقد، علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن عقد غير محدد المدة والذي ابتداءً بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٤ م، برصيد افتتاحي يبلغ (٦٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، ورصيد ختامي بعد عمليات البيع خلال العام يبلغ (٢٣,٤٣٨,٦٥٣) ريال، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
١٢. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٢٧) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند الأول:

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

للاطلاع وقراءة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، يرجى زيارة الرابط
التالي:

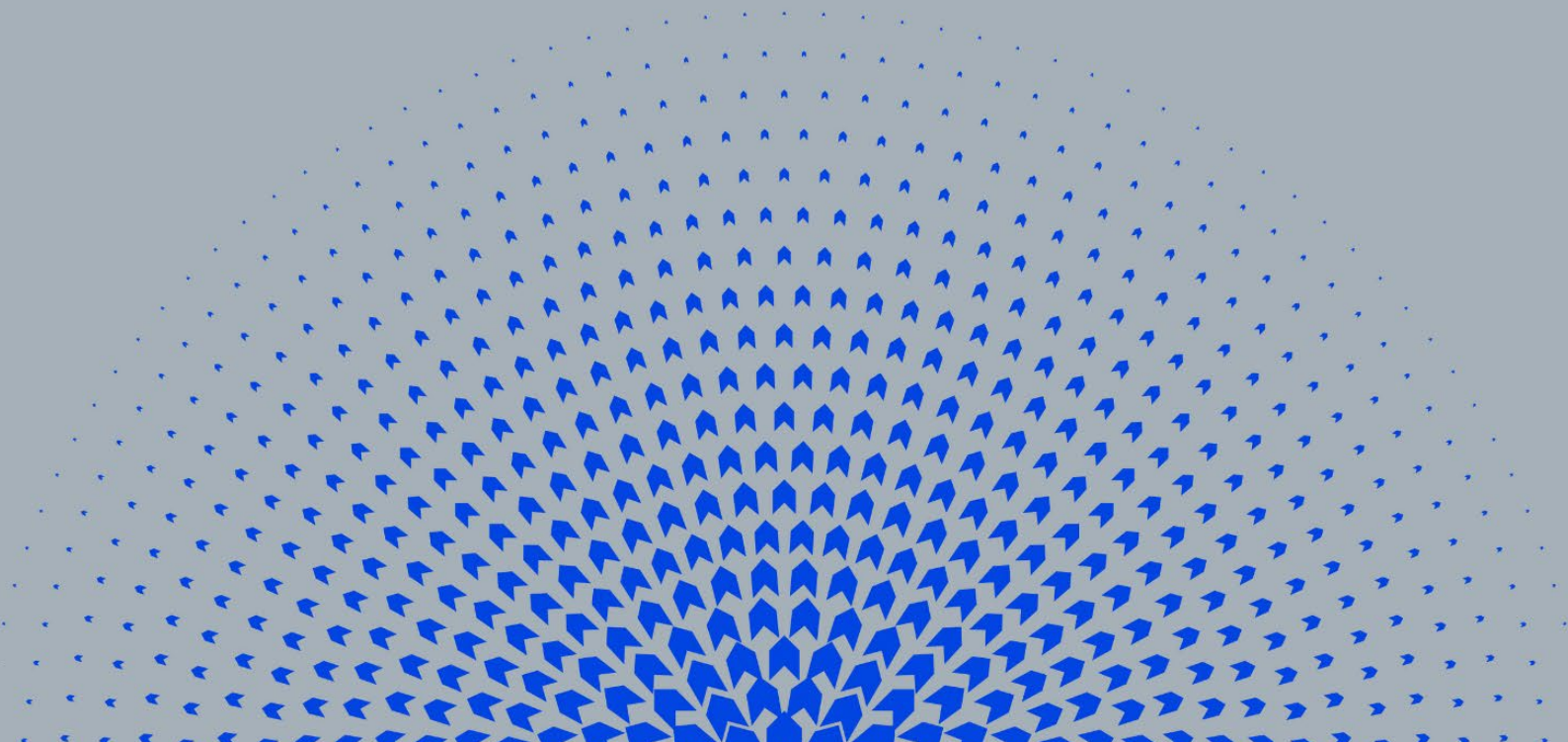
تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



البند الثاني:

القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

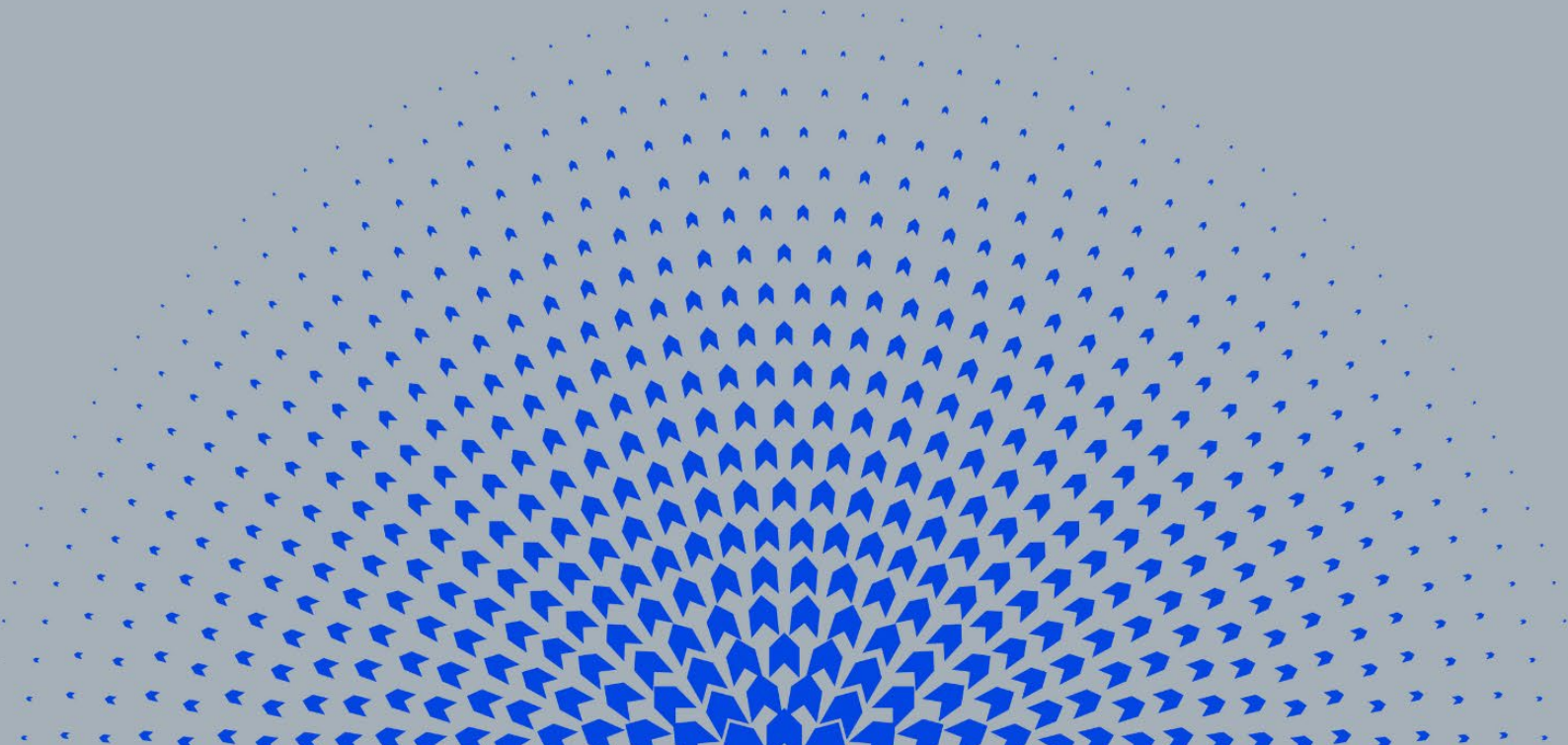
للاطلاع وقراءة القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م
يرجى زيارة الرابط التالي:

القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



البند الثالث:

تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية)

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. فيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته ضمن ذلك السياق.

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تنمة)

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم وصفها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقوينا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة حول القوائم المالية الموحدة المرفقة.

الأمور الرئيسية للمراجعة	كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا
إثبات الإيرادات الإيرادات هي عنصر أساسي في القوائم المالية الموحدة نظراً لأهميتها النسبية، وتعد مقياس رئيسي لمستخدمي القوائم المالية الموحدة للمجموعة. نظراً لحجمها وأهميتها بالنسبة للقوائم المالية الموحدة، يتم اعتبار إثبات الإيرادات كأمر رئيسي للمراجعة. قامت المجموعة بإثبات إيرادات بقيمة ١,٤٤٦ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ (٢٠٢٣: ١,٠٧٣ مليون ريال سعودي). تتكون إيرادات المجموعة من خدمات التداول وخدمات الإدراج وخدمات التكنولوجيا والمعلومات وخدمات العضوية وخدمات ما بعد التداول. يتم الاعتراف ببعض تدفقات الإيرادات ألياً بينما تتم معالجة تدفقات الإيرادات الأخرى يدوياً، وبالتالي، فإن الضوابط حول عملية إثبات الإيرادات ضرورية لإثبات الإيرادات بشكل صحيح. انظر الإيضاح (١٧-٣) لالتطاع على السياسة المحاسبية بشأن إثبات الإيرادات وإيضاح (٢٦) لالتطاع على الإفصاح ذي الصلة.	تضمنت إجراءات مراجعتنا المنفذة، من بين إجراءات أخرى، ما يلي: - توصلنا إلى فهم بخصوص عملية إثبات الإيرادات بما في ذلك تسجيل مصادر الإيرادات المختلفة؛ - قمنا باختبار تصميم وتطبيق الضوابط الرئيسية ذات الصلة فيما يتعلق بعملية إثبات الإيرادات بما في ذلك إثبات مصادر الإيرادات؛ - قمنا بإشراك المختصين في تكنولوجيا المعلومات لدينا لاختبار فعالية تشغيل الضوابط العامة لتكنولوجيا المعلومات وضوابط تطبيقات تكنولوجيا المعلومات حول إثبات الإيرادات لخدمات التداول وخدمات التكنولوجيا والمعلومات وخدمات ما بعد التداول الرئيسية (خدمات المقاصة والتسوية والحفظ المتعلقة بالتداول)؛ - قمنا بإعادة حساب الإيرادات المسجلة من خدمات التداول ورسوم الإدراج (سنوياً) وجزء من خدمات ما بعد التداول (فيما يتعلق بنشاط التداول)؛ - بالنسبة لعينة من المعاملات، قمنا بإجراء اختبار التفاصيل للتحقق من وجود الإيرادات المسجلة من رسوم الإدراج وخدمات التكنولوجيا والمعلومات وخدمات ما بعد التداول الأخرى ومدى دقتها من خلال التحقق من فواتير المبيعات؛ - قمنا بتقييم السياسات المحاسبية المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات بموجب كل مصدر إيرادات لتحديد ما إذا كان الإثبات يفي بمعايير إثبات الإيرادات في نقطة من الزمن أو على مدار الفترة؛ - و - قمنا بتقييم مدى ملاءمة العرض والإفصاحات في القوائم المالية الموحدة فيما يتعلق بالإيرادات والسياسات المحاسبية ذات الصلة.

**تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)**

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٤
تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٤، فيما عدا القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٤ متوفراً لنا بعد تاريخ تقرير المراجع هذا.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات الأخرى، ولن لبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢٤، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسيماً هو ما نتم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي لجنة المراجعة، مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة.

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري ناتج عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهريّة، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة، وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقويم مخاطر التحريفات الجوهريّة في القوائم المالية الموحدة سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. وبعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقويم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- تخطيط وتنفيذ مراجعة المجموعة للحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة كأساس لتكوين رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وفحص أعمال المراجعة التي تم تنفيذها لأغراض مراجعة حسابات المجموعة. ونظّل المسؤولين الوحيديين عن رأينا في المراجعة.

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
(شركة مساهمة سعودية) (تنمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تنمة)

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.

كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبذلهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقدها تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وعند الاقتضاء، نبذلهم بالتصرفات المتخذة للقضاء على التهديدات أو التدابير الوقائية المطبقة.

ومن الأمور التي يتم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، فإننا نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

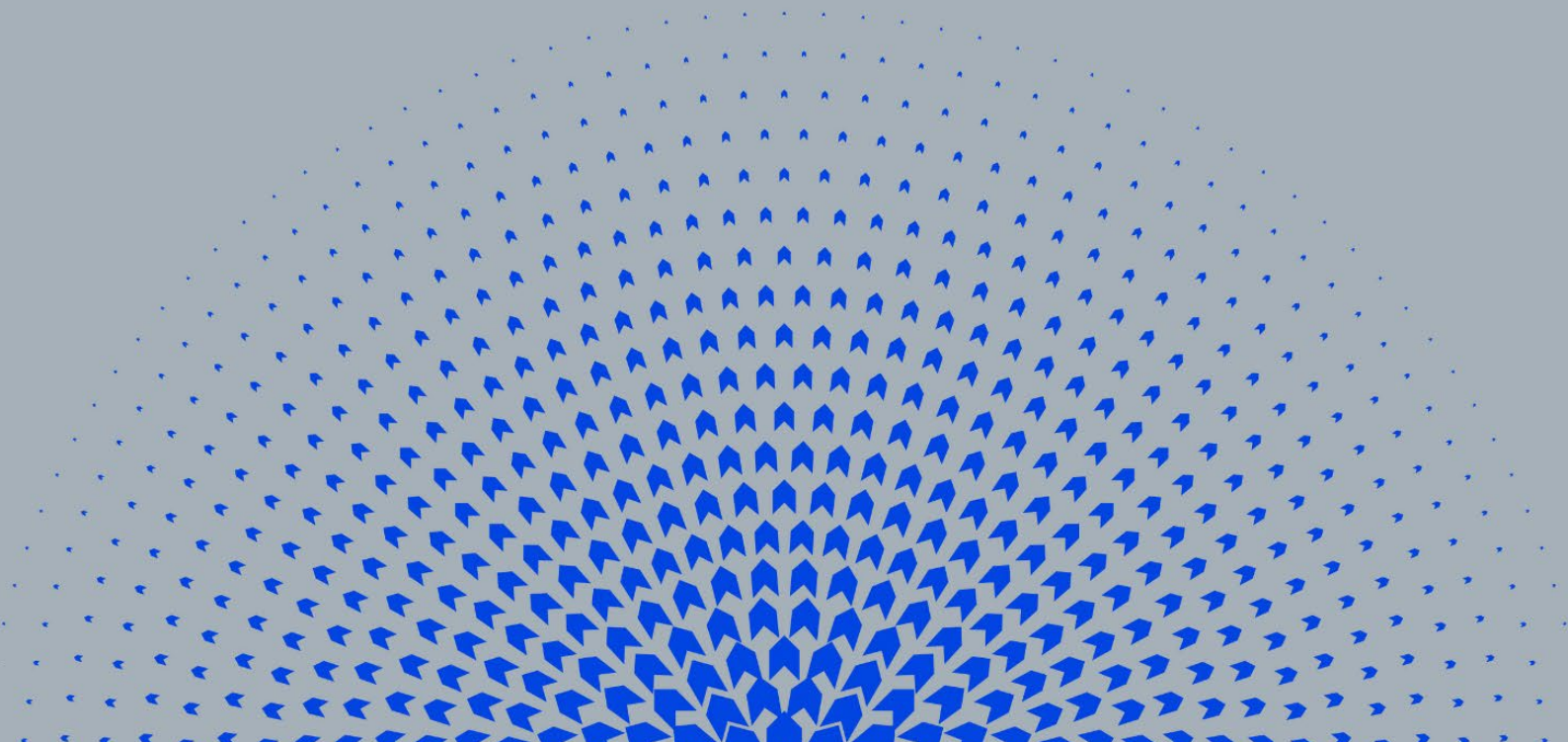
عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية



وليد غازي توفيق
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤٣٧)

الرياض: ٢ رمضان ١٤٤٦ هـ
(٢ مارس ٢٠٢٥)

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

المقدمة

تقوم لجنة المراجعة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بدور أساسي وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته فيما يخص دقة ونزاهة القوائم المالية ومؤهلات واستقلالية مراجع الحسابات الخارجي وكفاءة أعمال المراجعة الداخلية وفعالية نظام الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر في الشركة بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وللقيام بذلك، عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٤م مع الأطراف المعنية في الشركة بما في ذلك الإدارة التنفيذية ومدير عام المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي. ويخلص هذا التقرير بإيجاز أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة وأعضاء لجنة المراجعة والاجتماعات المنعقدة، والنتائج والقرارات المهمة ورأي لجنة المراجعة حول نظام الرقابة الداخلية.

١. أعضاء واجتماعات لجنة المراجعة

فيما يلي تفاصيل أعضاء واجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت في عام ٢٠٢٤م لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة:

أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسمائهم:

الصفة	اسم العضو
رئيس اللجنة	سعادة الأستاذ/ عمر الهوشان
عضو - مستقل	سعادة الأستاذ/ هاشم الحقييل
عضو - مستقل	سعادة المهندس/ سلطان الدغيثر*
عضو	سعادة الأستاذ/ عبدالحميد المهيدب
عضو	سعادة الأستاذة/ لطيفة السبهان

حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

عدد الاجتماعات: (٤) اجتماعات كما يلي:

اسم العضو	٧ مارس ٢٠٢٤م	٢ مايو ٢٠٢٤م	١٨ يوليو ٢٠٢٤م	١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م
سعادة الأستاذ/ عمر الهوشان	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذ/ هاشم الحقييل	✓	✓	✓	✓
سعادة الدكتور/ سلطان الدغيثر*	✓	✓	✓	*_
سعادة الأستاذ/ عبدالحميد المهيدب	✓	✓	✓	✓
سعادة الأستاذة/ لطيفة السبهان	✓	✓	✓	✓

* انتهت عضوية المهندس/ سلطان الدغيثر -رحمه الله- في ٦ أغسطس ٢٠٢٤م.

٢. أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة المراجعة بحسب المسؤوليات والصلاحيات التي نصت عليها لائحة المراجعة:

- **الإشراف على التقارير المالية، بما في ذلك:**
 - مراجعة البيانات المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة.
 - تقديم الآراء الفنية فيما يتعلق بالأداء المالي للشركة من حيث امتثالها للمتطلبات التنظيمية.
 - فحص المعاملات غير العادية في البيانات المالية.
 - مناقشة القضايا المرفوعة ضد الشركة وأثرها على القوائم المالية.
 - التحقق من التقديرات المحاسبية.
 - مراجعة السياسات المالية والمحاسبية.
- **الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية، بما في ذلك:**
 - مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فعاليتها من خلال تقارير منتظمة من إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الخارجي أو أية أعمال أخرى ذات علاقة بمهام اللجنة من الجهات الإشرافية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
 - رفع التقارير إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بكفاية أنظمة الرقابة الداخلية.
- **الإشراف على نشاط المراجعة الداخلية، بما في ذلك:**
 - الإشراف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتحقق من فعاليتها للقيام بدورها ومسؤولياتها.
 - مراجعة عملية تقييم المخاطر التي تتعرض لها الشركة.
 - مراجعة واعتماد خطة المراجعة السنوية.
 - مراجعة التقارير التي أعدها الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
 - ضمان استقلالية الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
 - مراجعة سياسيات وإجراءات عمل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
 - تقييم أداء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ومدير عام الإدارة.
- **الإشراف على المراجعين الخارجيين، بما في ذلك:**
 - التوصية بتعيين أو عزل المراجع الخارجي وتحديد أتعابه بعد تقييم أدائهم واستقلاليتهم ونطاق عملهم وشروط تكليفهم.
 - التحقق من استقلالية المراجع الخارجي.
 - مراجعة خطة المراجع الخارجي والتحقق من امتثالها للأنظمة المعمول بها.
 - الرد على استفسارات المراجع الخارجي وتقديم الدعم اللازم لإجراء أعمال المراجعة الخارجية.
 - مراجعة التقارير الصادرة من قبل المراجع الخارجي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- **الإشراف على الامتثال، بما في ذلك:**
 - مراجعة التقارير الصادرة من قبل الجهات الإشرافية فيما يتعلق بامتثال شركة مجموعة تداول السعودية القابضة للأنظمة المعمول بها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
 - وضع الإجراءات المناسبة للإبلاغ الداخلي عن انتهاكات أنظمة الرقابة الداخلية.
 - وضع الإجراءات المناسبة للإبلاغ عن الممارسات المخالفة وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة عند الحاجة.

٣. إنجازات عام ٢٠٢٤م

فيما يلي أبرز إنجازات لجنة المراجعة خلال العام:

- مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتوصية للمجلس بالموافقة عليها.
- مراجعة الخطة السنوية للمراجع الخارجي والتأكد من استقلالية أعماله.
- التأكد من عدم وجود أثر مالي للقضايا المرفوعة ضد الشركة.
- التأكد من أن وثائق حوكمة المراجعة الداخلية (سياسات وإجراءات العمل) محدثة وذات صلة.
- مراجعة التعديلات التي أجريت على بعض السياسات والإجراءات الخاصة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والموافقة عليها.
- مراجعة عملية تقييم المخاطر المعدة من قبل الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وموائمتها مع إطار تقييم المخاطر المؤسسي للشركة.
- مراجعة الخطة السنوية للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والأخذ بعين الاعتبار التغييرات الحاصلة على الخطة والموافقة عليها.
- مراجعة التقارير الدورية للإدارة العامة للمراجعة الداخلية.
- مراجعة الميزانية الخاصة بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتوصية بالموافقة عليها.
- مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم الأداء لإدارة المراجعة الداخلية.
- مراجعة مخالفات قواعد السلوك المعروضة على اللجنة.

٤. رأي لجنة المراجعة

يلعب نظام الرقابة الداخلية دورًا مهمًا في نجاح أي مؤسسة. ولذلك تقوم لجنة المراجعة في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بالإشراف على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتي تقوم بشكل دوري بتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال تنفيذ أعمال المراجعة حسب الخطة السنوية المبنية على المخاطر.

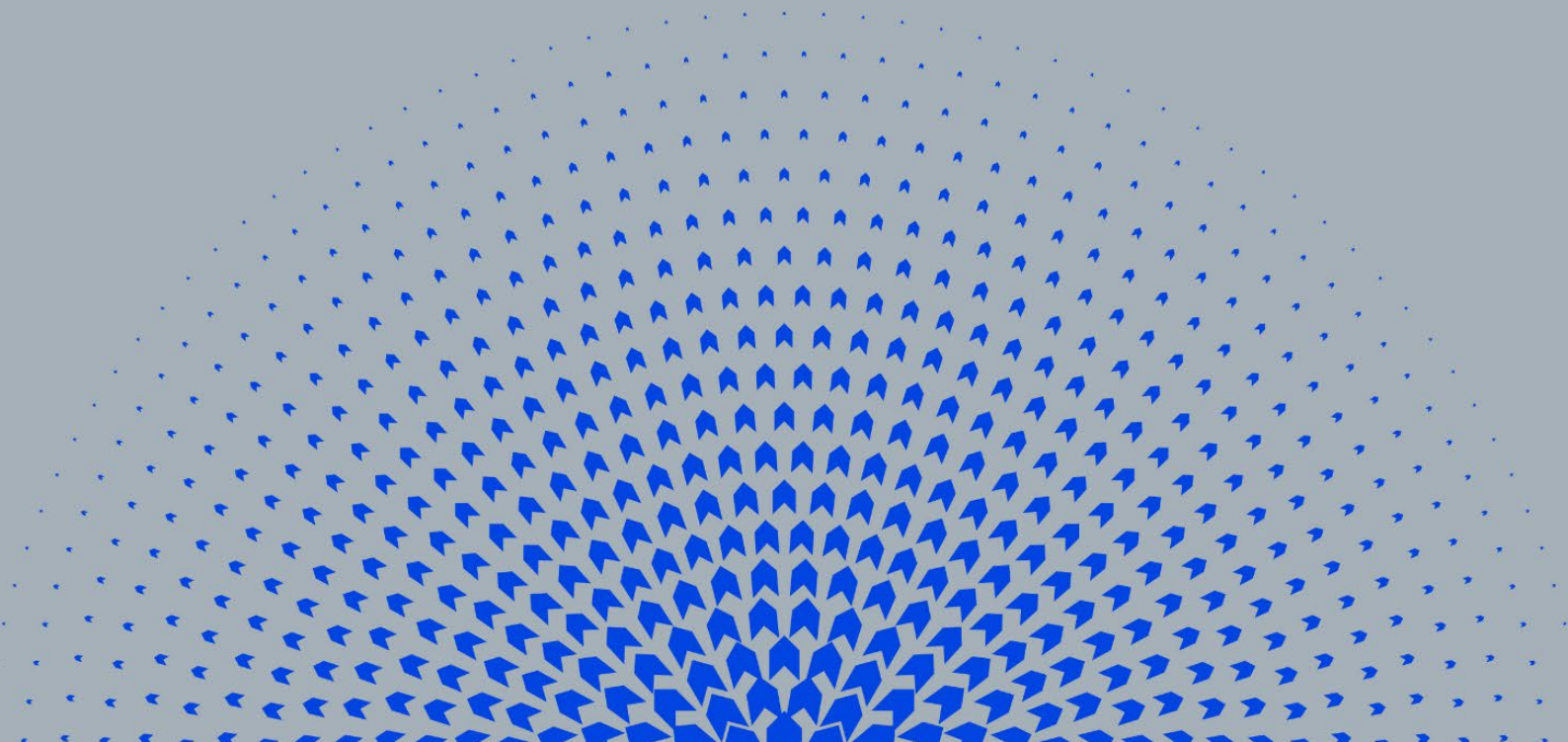
وبناءً على التقارير المالية المقدمة من المراجع الخارجي ونتائج أعمال المراجعة الداخلية، ترى اللجنة بأن نظام الرقابة الداخلية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة يعمل بشكل مناسب ولم يتم الإبلاغ عن أي مسائل جوهرية تجعلها تعتقد أن نظام الرقابة الداخلية لم يتم تصميمه بالشكل المطلوب مع العلم بأنه يخضع للتقييم والتحسين المستمر من قبل إدارة الشركة لتحديد أي ثغرات ولتلبية المستوى المطلوب أيضاً من الفعالية .

وقد تلقت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٤م الدعم الكامل من مجلس الإدارة لتكون قادرة على تلبية التوقعات بنجاح وتحقيق أهدافها. كما تلقت التعاون اللازم من جميع مستويات شركة مجموعة تداول السعودية القابضة للإجابة على أسئلة لجنة المراجعة، وتسهيل عمل المراجعة الداخلية.

البند الخامس:

بيان بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على
المساهمين عن السنة المالية المنتهية

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



بيان بتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") يوم ٢ رمضان ١٤٤٦هـ، الموافق ٢ مارس ٢٠٢٥م عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتوصية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤م وذلك حسب التفاصيل التالية أدناه:

إعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٤م

توضيح	بند
تعلن شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠٢٤م.	مقدمة
٢٨ شعبان ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٥م	تاريخ توصية مجلس الإدارة
٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠ ر.س.	إجمالي المبلغ الموزع
١٢٠ مليون سهم	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
٣,٣٥ ر.س. لكل سهم	حصة السهم من التوزيع
٣٣,٥%	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%)
ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).	تاريخ الأحقية
سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.	تاريخ التوزيع

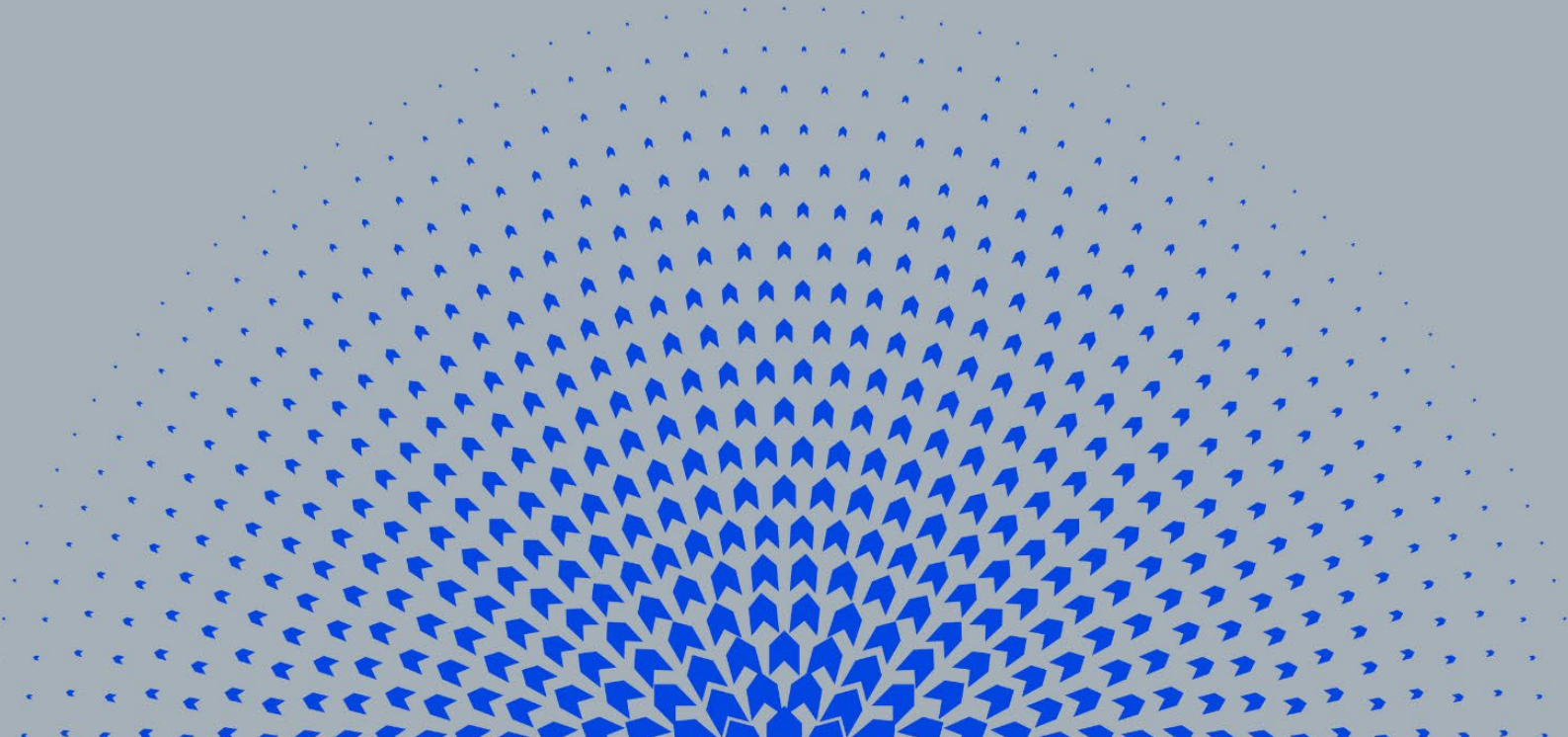
لا ينطبق	اسم الجهات الرسمية الأخرى وتفاصيل عدم ممانعتها على التوصية أو القرار
تود إدارة الشركة التنويه لجميع مساهميها الكرام على ضرورة تحديث بياناتهم البنكية لضمان إيداع الأرباح النقدية في حساباتهم مباشرة. كما نود أن نحيط مساهمينا الأجانب غير المقيمين بأن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم، ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة ٥% طبقاً لأحكام المادة (٦٨) من نظام ضريبة الدخل والمادة (٦٣) من لائحته التنفيذية. يسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف: ٩٢٠٠١٣١٣٠ (+٩٦٦) البريد الإلكتروني: I.R@tadawulgroup.sa الموقع الإلكتروني: www.tadawulgroup.sa	معلومات إضافية

البند السادس:

بيان بقرار مجلس الإدارة بتعيين

سعادة المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد

عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)



بيان بقرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)

أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") يوم ٢٥ صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤م عن صدور قرار مجلس إدارتها بتعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس إدارتها وذلك حسب التفاصيل التالية أدناه:

إعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة عن تعيين عضو في المقعد الشاغر بمجلس إدارتها

توضيح	بند
إشارةً إلى إعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("المجموعة") المنشور على موقع (تداول السعودية) بتاريخ ٢ صفر ١٤٤٦هـ (الموافق ٦ أغسطس ٢٠٢٤م)، بشأن الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بتعيين عضو جديد في المجلس.	مقدمة
تعلن المجموعة عن صدور قرار مجلس إدارتها بالتميرير بتاريخ ٢٥ صفر ١٤٤٦هـ (الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤م) بتعيين المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل)، وذلك لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٦م.	
المهندس/ عليان بن محمد بن وتيد	اسم العضو المعين
مستقل	صفة العضوية
٢٥ صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤م	تاريخ بداية العضوية
يشغل المهندس عليان بن محمد بن وتيد حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، كما يرأس إدارة مجلس منظمة (SAMENA) لشركات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وعضو مجلس إدارة (GSMA)، وعضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST).	نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين
وخلال مسيرته المهنية والتنفيذية في مجموعة stc، شغل المهندس عليان بن وتيد عدة مناصب تنفيذية من بينها النائب الأعلى لوحدة المستهلك ورئاسته التنفيذية لشركة stc البحرين، بالإضافة لترأسه العديد من مجالس إدارات تابعة لمجموعة stc.	
وعلى الصعيد العلمي، حصل المهندس عليان بن وتيد على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	

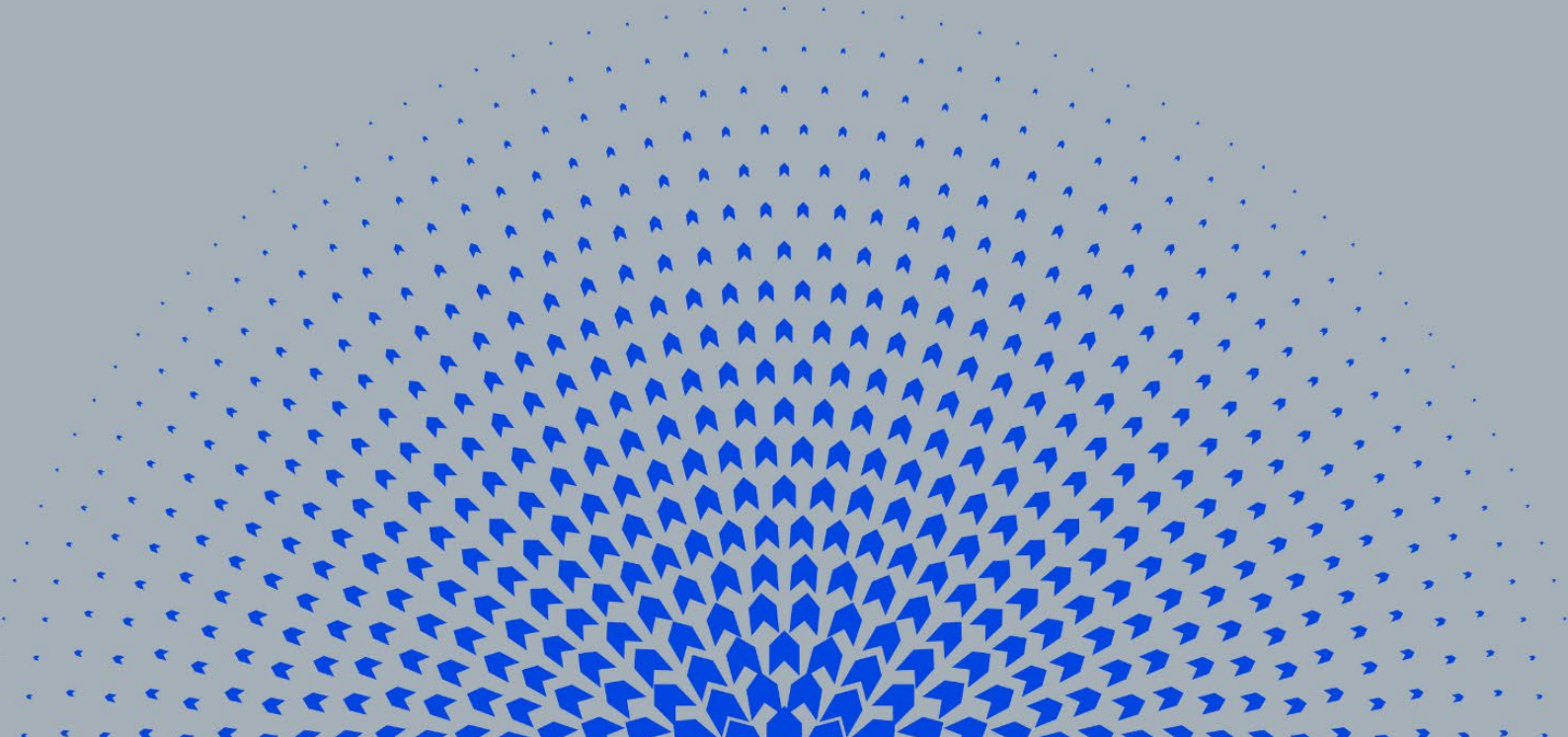
لا ينطبق	تاريخ عدم ممانعة الجهات الرسمية الأخرى
٢٥ صفر ١٤٤٦ هـ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ م	تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الإدارة الذي عين فيه العضو/ الأعضاء
إن موافقة المجلس لا تُعدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.	موافقة المجلس

نموذج السيرة الذاتية للعضو المعين

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	عليان بن محمد بن حمد الوتيد					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	٢٨ أبريل ١٩٧٦ م			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة كهربائية	١٩٩٩ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢١ م - حالياً		الرئيس التنفيذي - مجموعة stc				
٢٠١٩ م - ٢٠٢١ م		النائب الأعلى لوحدة أعمال المستهلك - stc السعودية				
٢٠١٨ م - ٢٠١٩ م		نائب الرئيس للتطوير المؤسسي - stc السعودية				
٢٠١١ م - ٢٠١٩ م		الرئيس التنفيذي - stc البحرين				
٢٠١٠ م - ٢٠١١ م		الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - stc البحرين				
٢٠٠٨ م - ٢٠١٠ م		مدير إدارة تطوير القيادات - مجموعة stc				
٢٠٠٥ م - ٢٠٠٨ م		مدير مشروع - مكتب التطوير المؤسسي - مجموعة stc				
٢٠٠٠ م - ٢٠٠٥ م		مهندس مشاريع - وحدة التكرير والتوزيع - أرامكو السعودية				
١٩٩٩ م - ٢٠٠٠ م		محلل شبكات - مجموعة stc				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية	أبحاث وتطوير	غير تنفيذي	بصفة شخصية	مجلس الإدارة	حكومية
٢	منظمة المحمول العالمية (GSMA)	أبحاث وتنظيم	غير تنفيذي	بصفة شخصية	مجلس الإدارة	مدنية
٣	مجلس SAMENA للاتصالات	أبحاث وتنظيم	غير تنفيذي	بصفة شخصية	مجلس الإدارة	مدنية

البند الثامن:

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء
اللجان والإدارة التنفيذية (المعدلة)



جدول التعديلات على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

تتضمن التعديلات الرئيسية المدخلة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ("السياسة")، تحسينات عامة تهدف إلى تعزيز الوضوح والدقة، مما يسهم في رفع كفاءة السياسة وتسهيل تطبيقها.

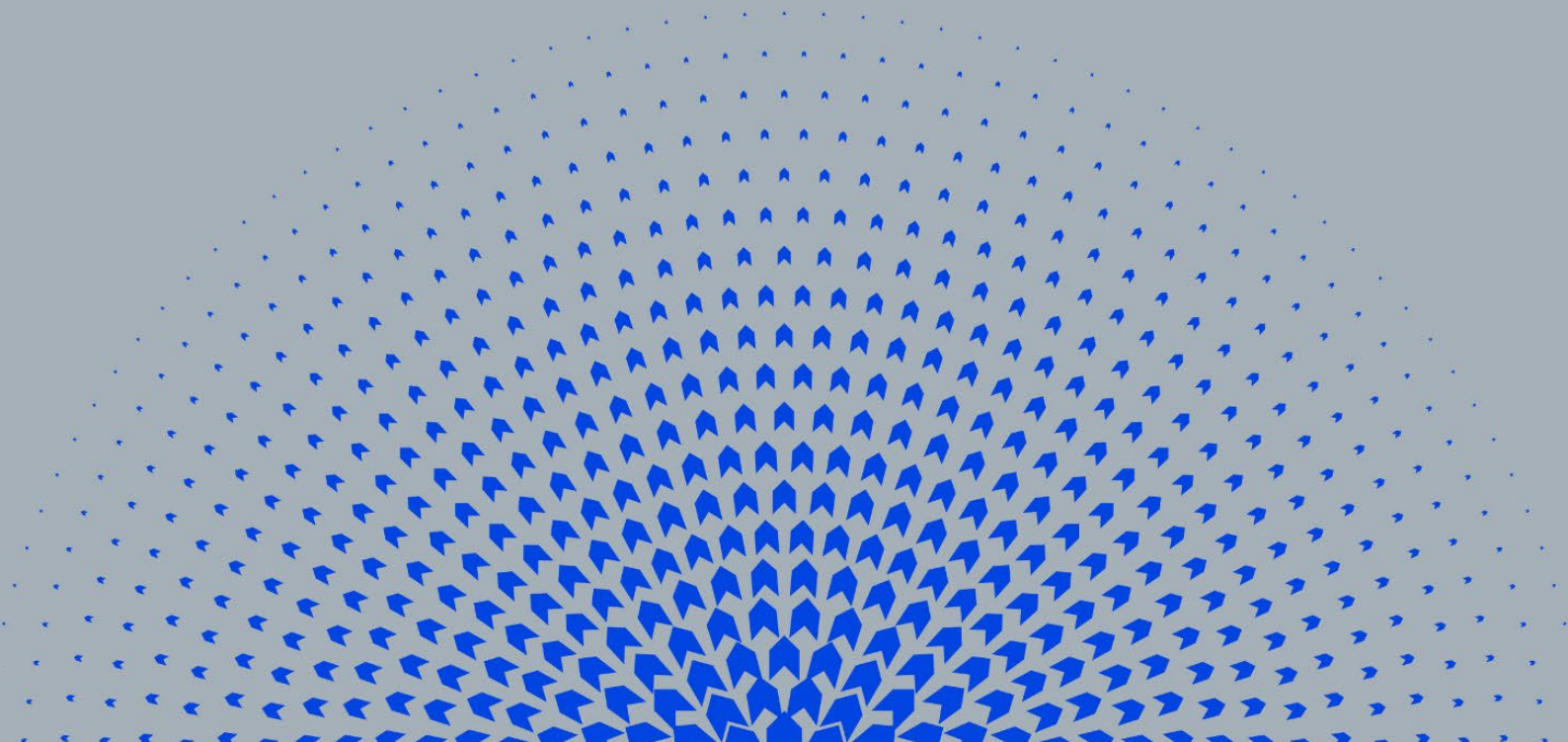
يتضمن الجدول التالي النصوص المقترح تعديلها، كما تجدر الإشارة إلى أن التعديلات المدخلة مقسمة بحسب اللون المظلل إلى:

- التعديلات المدخلة باللون **الأحمر**، تشير إلى حذف كل أو جزء من المواد في السياسة.
- التعديلات المدخلة باللون **الأخضر**، تشير إلى إضافة مادة جديدة بالكامل أو بعض الأجزاء إلى المواد في السياسة.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية	
نص المادة الأساسي	نص المادة بعد التعديل
المادة الثالثة: تعريف اللجان	
اللجان: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام، ولجنة الاستثمار وأي لجنة أخرى يشكلها المجلس.	اللجان: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام، ولجنة الاستثمار وأي لجنة أخرى يشكلها المجلس ويقرر شمولها في نطاق هذه السياسة.
المادة الرابعة: فقرة (ج) وفقرة (د)	
(أ) تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت هذه السياسة وترفعها إلى المجلس للموافقة عليها قبل إقرارها من الجمعية العامة. (ب) تُقر الجمعية العامة هذه السياسة وتوافق على أي تعديلات تطرأ عليها.	(أ) تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت هذه السياسة وترفعها إلى المجلس للموافقة عليها قبل إقرارها من الجمعية العامة. (ب) تُقر الجمعية العامة هذه السياسة وتوافق على أي تعديلات تطرأ عليها. (ج) تتولى الإدارة المسؤوليات الآتية: ١. مراجعة هذه السياسة واقتراح أي تعديلات عليها ورفعها إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي أو في حال دعت الحاجة. ٢. إعداد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه السياسة. (د) تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت القيام بالمهام والمسؤوليات الواردة في هذه السياسة فيما يتعلق بالشركات التابعة، وبما لا يتعارض مع السياسات والإجراءات المتبعة لدى الشركات التابعة وذلك في حال صدور قرار من مجالس إدارات الشركات التابعة بتفويض لجنة الترشيحات والمكافآت.

المادة الخامسة: فقرة (د)	
(أ) لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة. (ب) تكون مكافأة عضو المجلس وعضو أي من اللجان مبلغاً معيناً، وفق ما هو محدد في البند (٦) من هذه السياسة. (ج) تدفع المكافآت المذكورة في هذه السياسة بالريال السعودي فقط.	(أ) لا يجوز لأعضاء المجلس التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة. (ب) تكون مكافأة عضو المجلس وعضو أي من اللجان مبلغاً معيناً، وفق ما هو محدد في البند (٦) من هذه السياسة. (ج) تدفع المكافآت المذكورة في هذه السياسة بالريال السعودي فقط. (د) تصرف المكافأة السنوية للمجلس بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.
المادة الخامسة: فقرة (د)	
(د) يكون استحقاق المكافآت وفق الآتي: ١. لأعضاء المجلس ابتداءً من تاريخ انتخابهم أو تعيينهم. ٢. لأعضاء اللجان ابتداءً من تاريخ تعيينهم. ٣. لعضو اللجنة أو المجلس من انتهت مدة عضويته، الحق في استلام المكافأة دون النظر إلى انتهاء السنة المالية، على أن يتم إفصاح ذلك من ضمن الإفصاح السنوي للمكافآت، وللمجلس الامتناع عن صرفها قبل نهاية السنة المالية في حال مناسبة ذلك. (هـ) تصرف مكافآت أعضاء المجلس واللجان بعد انتهاء السنة المالية.	(هـ) يكون استحقاق المكافآت وفق الآتي: ١. لأعضاء المجلس ابتداءً من تاريخ انتخابهم أو تعيينهم. ٢. لأعضاء اللجان ابتداءً من تاريخ تعيينهم. (و) تصرف مكافآت أعضاء اللجان بعد انتهاء السنة المالية.
المادة السادسة: فقرة (د)	
(د) يستحق كل عضو من أعضاء اللجان مكافأة سنوية قدرها (٢٠٠) ألف ريال سعودي نظير عضويته في أي لجنة يكون عضواً فيها.	(د) يستحق كل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية قدرها (٢٠٠) ألف ريال سعودي نظير عضويته في أي لجنة يكون عضواً فيها.
المادة السادسة	
(هـ) يتم الأخذ بعين الاعتبار عند إقرار مكافآت أعضاء المجلس ولجانه مساهمة العضو وحضوره ومشاركته فيما يطرح من مواضيع أثناء الاجتماعات، والإسهامات التي يقوم بها عضو المجلس والتي تخدم مصلحة الشركة وتمكنها من تنفيذ استراتيجيتها.	فقرة مضافة
المادة العاشرة	
(٢،١٠) إذا بنيت المكافأة المقررة لعضو المجلس أو أحد لجانه على معلومات غير دقيقة أو نتائج خاطئة، فإنه يتم الرفع بالحالة إلى المجلس لاتخاذ القرار الملائم تجاهها، ويجب مراعاة الأنظمة ذات العلاقة عند نظرها وقواعد العدالة وحفظ حقوق المساهمين بالشركة. (٣،١٠) يكون قرار المجلس في الفقرة السابقة، إما بإيقاف صرف المكافأة محل العرض -إذا كانت لم تصرف له- أو استردادها جزئياً أو كلياً تبعاً لظروف وملابسات الحالة.	فقرة مضافة

البند التاسع: ضوابط ومعايير المنافسة

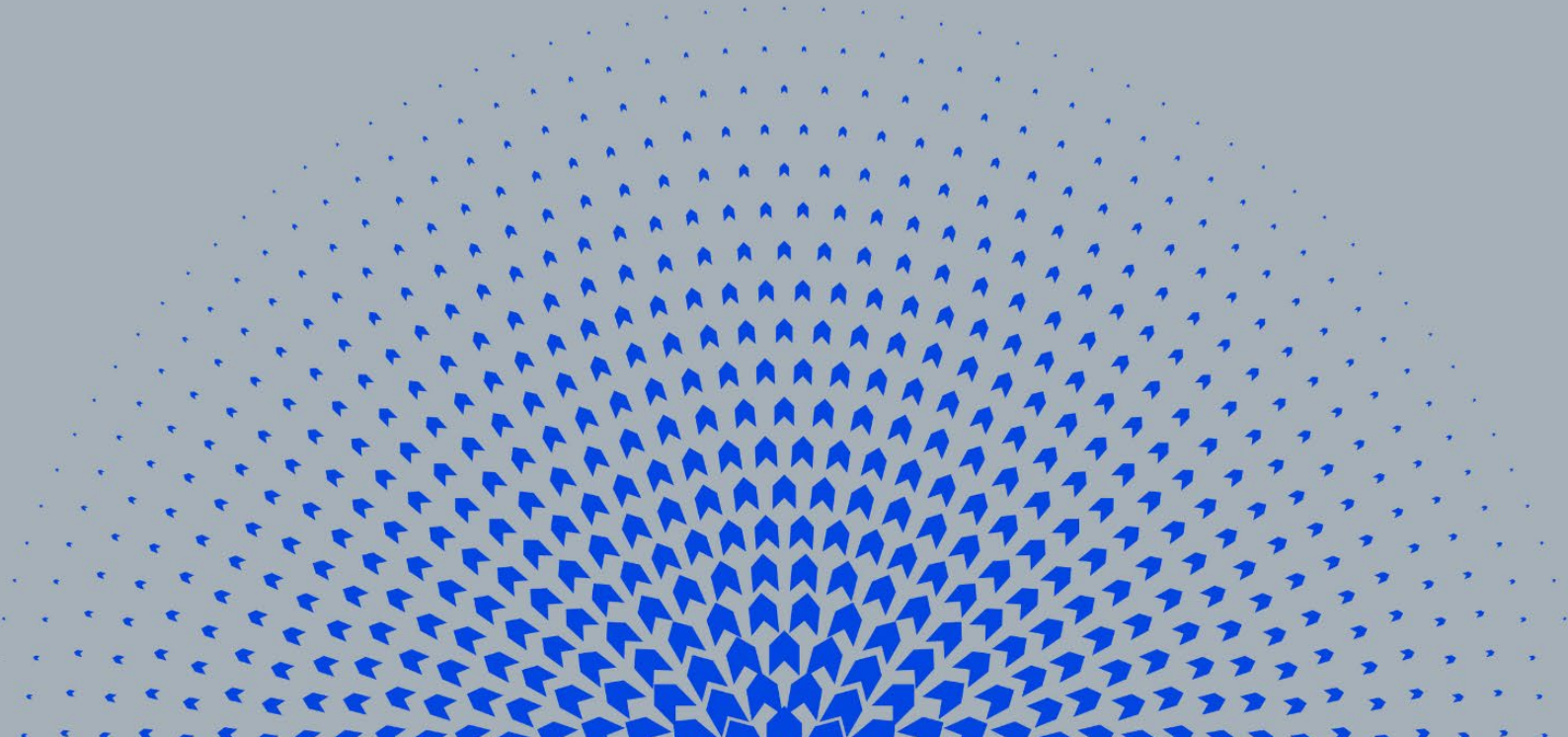


ضوابط ومعايير المنافسة

وضع إطار لتنظيم اشتراك من تنطبق عليه هذه المعايير والضوابط في أي من الأعمال المنافسة للشركة القابضة أو شركاتها التابعة.	مبدأ المعايير والضوابط
تهدف هذه المعايير إلى توضيح مفهوم أعمال المنافسة وضوابطها وإلى وضع الضوابط اللازمة لتنظيم اشتراك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس في أي من الأعمال المنافسة للشركة القابضة أو شركاتها التابعة أو منافستها في فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك استناداً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية؛ وذلك لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والنزاهة وحفظاً لحقوق الشركة ومصالحها.	١. الغرض
تُطبق هذه المعايير على أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة تداول السعودية القابضة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس ويجب عليهم الالتزام بما ورد فيها دون الإخلال بنظام الشركة الأساس وأي تعليمات ذات علاقة صادرة من الجهات الرقابية.	٢. نطاق التطبيق
لغرض تطبيق هذه المعايير، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك ومع مراعاة ما تم الإشارة له في دليل الحوكمة المعتمد لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة: الهيئة: هيئة السوق المالية. الشركة/الشركة القابضة: شركة مجموعة تداول السعودية القابضة. الشركات التابعة: شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع")، ومركز مقاصة الأوراق المالية ("مقاصة")، وشركة تداول للحلول المتقدمة ("وامض") وأي شركة تابعة أخرى تمتلكها الشركة القابضة بالكامل أو تملك حصة مسيطرة فيها. نشاط الشركة: أغراض الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها المنصوص عليها في الأنظمة الأساس أو عقود التأسيس الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة. حصة السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع، من خلال أي من الآتي: (أ) امتلاك نسبة تساوي ٣٠% أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة. (ب) حق تعيين ٣٠% أو أكثر من أعضاء الجهاز الإداري.	٣. التعريفات
يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة القابضة أو الشركات التابعة أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاولها إحدى تلك الشركات ما يلي: ١. تأسيس عضو المجلس لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأسهام أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة القابضة أو الشركات التابعة. ٢. قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة القابضة أو شركاتها التابعة، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها فيما عدا تابعي الشركة. ٣. حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة القابضة أو شركاتها التابعة.	٤. مفهوم أعمال المنافسة

0. إفصاح المرشح لعضوية المجلس عن منافسة الشركة	
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي عمل من شأنه منافسة الشركة القابضة أو شركاتها التابعة، في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، إذا رغب عضو المجلس أو عضو إحدى لجان الشركة القابضة في الاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة القابضة أو شركاتها التابعة، أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاولها إحدى تلك الشركات، فيجب مراعاة ما يلي: ١. إبلاغ المجلس بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع المجلس. ٢. عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في المجلس ولجان الشركة القابضة وجمعيات المساهمين. ٣. قيام المجلس بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس، أو عضو إحدى لجان الشركة القابضة، وذلك بعد تحقق المجلس من منافسة عضو المجلس، أو عضو إحدى لجان الشركة القابضة لأعمال الشركة القابضة أو شركاتها التابعة في أحد فروع النشاط الذي تزاولها إحدى تلك الشركات على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي مالم يكن لدى المجلس ترخيص من الجمعية العامة بالموافقة على الأعمال المنافسة على أن يكون الحد الأقصى للترخيص سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو بانتهاء دورة المجلس أيهما أسبق. ٤. الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية أو مجلس الإدارة -عند تفويضه يسمح للعضو بممارسة الأعمال المنافسة. ٥. الإفصاح عن تلك الأعمال في التقرير السنوي.	٦. ضوابط منافسة الشركة
١. يجوز للمجلس ترخيص اشتراك عضو المجلس في الأعمال المنافسة للشركة القابضة أو الشركات التابعة في حال تم تفويض هذه الصلاحية من الجمعية العامة على أن يحدد قرار الجمعية العامة الاعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهة المختصة. ٢. إذا رفضت الجمعية أو المجلس -عند تفويضه- منح الترخيص، فعلى عضو المجلس تقديم استقالته خلال مهلة يحددها الجمعية أو المجلس - حيثما ينطبق-، وإلا غُذت عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو الأعمال المنافسة، أو توفيق أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة.	٧. تفويض الصلاحيات ورفض منح الترخيص
يحق للشركة في حال مخالفة عضو مجلس إدارتها أو عضو اللجنة المنبثقة لهذه المعايير أو بما ورد في الأنظمة والتعليمات الخاصة بأعمال المنافسة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.	٨. حق الشركة بالتعويض
١. تطبق الأنظمة واللوائح والتوجيهات الصادرة عن الهيئة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المعايير. ٢. يختص مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المتطلبات والأحكام الواردة في هذه المعايير والأنظمة ذات العلاقة، وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الشركة في التعويض عن الضرر الناجم عن مخالفة هذه المعايير. ٣. تكون هذه المعايير نافذة من تاريخ إقرارها في الجمعية العامة للشركة القابضة ونشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.	٩. النفاذ

البند العاشر والحادي عشر: الأعمال والعقود



رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٣٨٢١

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨

+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠

ey.ksa@sa.ey.com

ey.com

شركة إيرست ويونغ للخدمات المهنية (مبنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)

المركز الرئيسي

برج التفتيش - الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد

ص.ب. ٢٧٣٢

الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية



تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود"، وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمُشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند إعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية ("الضوابط"). صُممت هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ). وعليه، فإن معلومات الموضوع قد لا تكون ملائمة لغرض آخر.

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
- التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥.
- الإقرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- قرار مجلس الإدارة الذي يتضمن إفصاحات بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء تقديرات ذات صلة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري، سواء كان ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول عرض الموضوع بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسؤوليتنا (تتمة)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المرجعية المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتماشى مع الضوابط وأصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقييم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

استقلاليتنا وإدارة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية وأن لدينا الكفاءات اللازمة والخبرة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعيير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، كما أنها لا تقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى الأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تقرير تأكيد محدود
إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها (تتمة)
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (ملحق أ) عن الأعمال والعقود المبرمة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- الحصول على القرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي أبرمت مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على قرار مجلس الإدارة الذي يشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- مناقشة الإدارة بالأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع الأسعار المطبقة على تلك العقود والأعمال.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في التبليغ المرفق مع سجلات الشركة المحاسبية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمر آخر
تم ختم التبليغ (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج
بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليطمئن مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن أرنست ويونغ للخدمات المهنية



وليد غازي توفيق
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤٣٧)

الرياض: ٨ شوال ١٤٤٦ هـ
(٦ إبريل ٢٠٢٥)

Notification from the STG Board of Directors to the General Assembly Meeting

Date: 18 March 2025

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠٢٥

To the shareholders of Saudi Tadawul Group Holding Company

إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

Subject: Notification from the Board of Directors to the General Assembly Meeting

الموضوع: تبليغ من مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العامة

With reference to article (71) of the Companies law, would like to inform you that during the fiscal year 2024, the Saudi Tadawul Group Holding Company has entered into a number of business transactions and contracts in which some of the Board members have interest (indirect) as per the attached report. Such contracts and transactions were executed in accordance with the relevant regulations.

بالإشارة إلى المادة (٧١) من نظام الشركات نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي ٢٠٢٤م، قامت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (بطريقة غير مباشرة) وذلك وفقاً للتقرير المرفق والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة.

The contracts and transactions have also been disclosed as part of the Company's Annual Report for the year 2024 as per legal requirements noting that the company in such transactions follows the same terms and commercial principles followed with third parties, without any preference.

كما تم الإفصاح عنه في التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠٢٤م، حسب المتطلبات النظامية، علماً بأن الشركة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل.

In this regard, the Board recommends to the General Assembly, approving the continuation of these transactions as per the details included in the attached Appendix.

وبهذا الخصوص، يوصي المجلس على استمرار هذه التعاملات والعقود الواردة في الملحق.

Also, as per the relevant regulations, we have requested the company's External Auditor to issue a report on the subject transactions presented to the Shareholders General Assembly which is attached along with the agenda of the AGM.

وحسب المتطلبات النظامية ذات العلاقة، طلب من مراجع حسابات الشركة إعداد تقرير من قبل مراجع حسابات الشركة الخارجي بشأن هذه الأعمال لعرضه على الجمعية العامة والمرفق في جدول أعمال الجمعية.



Classification: Internal

Board of Directors Approval موافقة مجلس الإدارة	
 سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد Mr. Yazeed A. AlHumaid	 سعادة الأستاذ/ مارك مايكبيس Mr. Mark Makepeace
 سعادة الأستاذ/ إكسافير روليت Mr. Xavier Rolet	 سعادة المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان Eng. Khalid A. AlHussan
 سعادة المهندس/ عليان بن محمد الوتيد Eng. Olayan M. AlWetaid	 سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار Ms. Rania M. Nashar
 سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل Mr. Hashem O. AlHekail *Abstains from the discussion and vote for item No. (2) due to a conflict of interest.	 سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي Mr. Sabty S. Al-Sabty *Abstains from the discussion and vote for item No. (1) due to a conflict of interest.
 سعادة الأستاذة/ سارة بنت حماز السحيمي Mrs. Sarah J. AlSuhaimi	

المبلغ	المدة	شروط الأعمال والعقود	طبيعة الأعمال والعقود	الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة	البند
خلال العام، قامت الشركة بشراء وحدات من الصندوق بمبلغ 192,793,405 ريال سعودي، وباعت بمبلغ 136,500,000 ريال سعودي متضمناً ربح محقق بقيمة 3,104,526 ريال سعودي، وبذلك أصبح رصيد الاستثمار لدى الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 61,280,000 ريال سعودي والذي يشمل أرباح غير محققة بقيمة 1,532,230 ريال سعودي.	٢٠٢٤م	صندوق استثماري (صندوق مفتوح) للجمهور	استثمارات شركة مجموعة تداول السعودية في صندوق الأهلي للتجارة بالريال	١. عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	١
خلال العام، قامت الشركة بشراء وحدات من الصندوق بمبلغ 65,000,000 ريال سعودي، وباعت بمبلغ 41,808,775 ريال سعودي متضمناً ربح محقق بقيمة 117,491 ريال سعودي، وبذلك أصبح رصيد الاستثمار لدى الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 23,438,653 ريال سعودي والذي يشمل أرباح غير محققة بقيمة 125,672 ريال سعودي.	٢٠٢٤م	صندوق استثماري (صندوق مفتوح) للجمهور	استثمارات شركة مجموعة تداول السعودية في صندوق دراية للنقد	٢. عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحجيل	٢

Item	Business or contract to which the company is a party of and in which a director of the company is or was interested	Nature of the contract or business	Conditions of the contract or business	Duration	Amount
1	The Board member Mr. Sabty bin Sulaiman Al-Sabty	Saudi Tadawul Group Holding Company's investment in AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	An open ended public mutual fund	2024	During the year, the Company purchased units of funds amounting to SAR 192,793,405 and sold SAR 136,500,000 with realized gain of SAR 3,104,526. At year ended 31 December 2024, the Company held an investment amount of SAR 61,280,000 that includes unrealized gain of SAR 1,532,230.
2	2. The Board member Mr. Hashem bin Othman Al- AlHekail	Saudi Tadawul Group Holding Company's investment in Derayah Money Market Fund	An open ended public mutual fund	2024	During the year, the Company purchased units of funds amounting to SAR 65,000,000 and sold amounting to SAR 41,808,775 with realized gain of SAR 117,491. At year ended 31 December 2024, the Company held an investment amount of SAR 23,438,653 that includes unrealized gain of SAR 125,672.

Classification: Internal

