

## تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة

مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

<p>يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الاحد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 18 / 11 / 1445 هـ الموافق 26 / 5 / 2024 م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولتي</p>	<p>مقدمة</p>
<p>مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة</p>	<p>مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة</p>
<p><a href="https://tadawulaty.com.sa">https://tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>رابط بمقر الاجتماع</p>
<p>1445/11/18 هـ 2024/05/26 م</p>	<p>تاريخ انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>الساعة الثامنة والنصف مساءً</p>	<p>وقت انعقاد الجمعية العامة</p>
<p>يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة</p>	<p>حق الحضور</p>
<p>طبقاً للمادة ( 22 ) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>

جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/26م

البند الأول	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في 2023/12/31م ومناقشته
البند الثاني	الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها .
البند الثالث	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في 2023/12/31م بعد مناقشتها .
البند الرابع	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م ، والربع الأول من العام المالي 2025م ، وتحديد أتعابه .
البند الخامس	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (382.000 ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)
البند السادس	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (1.179.800 ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)
البند السابع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مصرفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (34.206 ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)
البند الثامن	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (800.000 ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)
البند التاسع	التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / ناصر محمد بن عمران والتي له فيها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن (شراء اصول) حيث كانت التعاملات في 2023م قد بلغت (166.783 ريال) بدون شروط تفضيلية (مرفق)
البند العاشر	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

مرفق	نموذج التوكيل
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء بتاريخ 1445/11/14 هـ الموافق 2024/05/22 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :</p> <p><a href="https://tadawulaty.com.sa">https://tadawulaty.com.sa</a></p>	التصويت الالكتروني
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات</p>	احقية تسجيل الحضور والتصويت
<p>في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف 0112305566 – تحويلة 117 او على البريد الالكتروني التالي : ayedh@alomranco.com</p>	طريقة التواصل



شركة العمران للصناعة والتجارة  
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣



المحترمين

السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر لجنة المراجعة بشركة العمران للصناعة والتجارة ان تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

### أولاً: تمهيد

فوضت الجمعية العامة للشركة لجنة المراجعة بمسؤولية القيام بالرقابة المستقلة على اعداد التقارير المالية للمجموعة ونظم الرقابة الداخلية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وضمان كفاية أنشطة المراجعة الداخلية والخارجية، وكذلك الاشراف على إدارة المخاطر.

لقد تم تزويد لجنة المراجعة خلال العام بالدعم اللازم لأداء واجباتها من قبل قسم المراجعة الداخلية والمدققين الخارجيين الخراشي وشركاه والإدارة التنفيذية لدراسة كافة المسائل المتعلقة بالممارسات المحاسبية للمجموعة والاطلاع على نظم الرقابة المالية والتشغيلية ونظم الرقابة على الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

تتكون لجنة المراجعة من (٣) اعضاء مع مراعاة ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقلا ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية وقد اجازت الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/ ٦ / ١٩ تشكيل لجنة المراجعة والقيام بمهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة اعضائها ابتداء من ٢٠٢٢/٩/١٨م وفقا للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وقد عقدت اللجنة (٥) اجتماع خلال عام ٢٠٢٣م.

لا يوجد أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة قد تم توظيفه من قبل مراجعي الحسابات السابقين او الحاليين للمجموعة ولا يجوز تعيين أي من المنتسبين لمراجعي الحسابات السابقين او الحاليين بعضوية لجنة المراجعة.

### وفيما يلي أسماء السادة أعضاء لجنة المراجعة.

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
١	الأستاذ / فهد بن سعد الهويمل	رئيس لجنة المراجعة	عضو مستقل
٢	الأستاذ / يوسف محمد العمران	عضو لجنة المراجعة	عضو مستقل من خارج المجلس
٣	الأستاذ / صالح عبد الله المنيف	عضو لجنة المراجعة	عضو مستقل من خارج المجلس



## ثانيا: ملخص الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

- مراجعة النتائج والقوائم المالية الربع سنوية والسنوية للمجموعة.
- مراجعة محتوى التقرير السنوي لمجلس الإدارة للتأكد بأنه يعبر فعليا عن نتائج أنشطة الشركة بشكل مفهوم ويوفر المعلومات الكاملة واللازمة للمساهمين لتقييم أداء الشركة ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.
- مراجعة المنهجية المعتمدة لأعمال المراجعة مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة والواردة ضمن تقرير المراجع المستقل لنهاية العام.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية والنتائج التي توصل اليها المراجع الداخلي واستجابة الإدارة للتوصيات.
- مراجعة التقارير حول شؤون الامتثال القانونية والتنظيمية بما فيها مكافحة الرشوة والفساد والابلاغ عن هذه الحالات ان وجدت.
- مراجعة كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
- الاشراف على إجراءات المخاطر وتقييم فعالية أنظمة واليات تحديد ومراقبة المخاطر بما في ذلك مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات المخاطر.
- مراجعة استقلالية المدققين الخارجيين والاعمال الخاصة بتقديم خدمات غير خدمات التدقيق.
- مراجعة اتعاب المدققين الخارجيين لعام ٢٠٢٣ م وخطابات الارتباط بعملية المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليه.
- مراجعة المبادئ والمعايير والممارسات المحاسبية المقترحة من قبل الإدارة.

## فيما يلي بيان الأنشطة المتعلقة بأبرز المواضيع التي قامت بها لجنة المراجعة خلال السنة المالية:

### ١- اعداد التقارير المالية

راجعت اللجنة القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٢ م بالتعاون مع المدققين الخارجيين وبناء علي هذه المراجعة والمناقشات التي تمت مع الإدارة وما جاء بتقرير المراجع المستقل فان القوائم المالية الموحدة تم اعدادها بما يتفق مع المعايير المحاسبية المعمول بها وانها تمثل بعدل المركز المالي للمجموعة ونتائج اعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م وبناء علي ذلك اوصت اللجنة لمجلس الإدارة والجمعية العامة بالموافقة علي القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م كما راجعت اللجنة القوائم الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث عن عام ٢٠٢٣ م.

### ٢- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية

راجعت اللجنة كفاءة سياسات المجموعة واجراءاتها الخاصة بنظم الرقابة الداخلية بما في ذلك الاعمال المالية والتشغيلية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر وامن المعلومات والامتثال للنظم القانونية واللوائح التنظيمية ذات الصلة ونظم الرقابة المصممة للكشف عن الاعمال الاحتمالية من خلال مراجعة اعمال وتقارير قسم المراجعة الداخلية، والتقارير الدورية من الإدارة بما فيها تلك المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال للنظم القانونية والتنظيمية.



اجرت لجنة المراجعة تقييما لنظم الرقابة الداخلية المطبقة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ واعتمدت تأكيد الإدارة بان نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر التي تتبعها المجموعة فعالة وتعمل بشكل جيد وتتوافق مع معايير ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وعبرت لجنة المراجعة عن رضاها حيال اليات ونظم الرقابة الداخلية التي اعتمدها المجموعة لرصد وتصحيح عدم الامثال.

### ٣- المعاملات مع أطراف ذات العلاقة

قامت اللجنة بالاطلاع على معاملات المجموعة مع الأطراف ذات العلاقة ولم ينم لعلم اللجنة أي حالة تضارب مصالح داخل المجموعة بما في ذلك أي معاملة او اجراء او مسار عمل من شأنه اثاره تساؤلات حول نزاهة الإدارة وتستدعي اخطار مجلس الإدارة.

### ٤- المراجعة الخارجية

حصلت اللجنة على تأكيد من المدقق الخارجي للتأكيد على استقلاليتها وأبدت اللجنة اتفاقها على استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين في الوقت الحالي وطوال فترة ممارسة مراجعة الحسابات وفقا للشروط المهنية والتنظيمية ذات الصلة وانهم قد استوفوا معايير الملاءمة.

### ثالثا: اقرارات لجنة المراجعة:

- ١- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
  - ٢- تم تعيين المراجع الداخلي للشركة مكتب سعد عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون في ٢٠٢٣/٤/٠١ وقام المراجع الداخلي برفع تقاريره عن اجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
  - ٣- انه لا يوجد اي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- وختما نشكر الجميع ونسأل العلي القدير التوفيق للجميع.

بالنيابة عن لجنة المراجعة  
الاستاذ/ فهد سعد عبد الله الهويمل  
رئيس لجنة المراجعة

المحترمين

السادة / المساهمين

شركة العمران للصناعة والتجارة

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض، المملكة العربية السعودية

## تقرير تأكيد محدود على الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود وفقا لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية

بناء على طلب إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بتنفيذ تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة والذي يتم التقرير فيه عن الإفصاح عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

### الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

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

### الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية .
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- تفويض الجمعية العامة لمساهمي الشركة الي مجلس الادارة بترخيص المعاملات والعقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

### مسؤولية الإدارة

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

### استقلالنا ورقابتنا للجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقا للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين ذي الصلة بالتأكد المحدود المعتمد في المملكة العربية السعودية. وقد فينا أيضا بمسؤوليتنا المسلكية الأخرى وفقا لذلك الميثاق . كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة"

### مسؤولية المراجع

تتحصر مسؤوليتنا في تنفيذ التأكد المحدود وإبداء استنتاج حول التبليغ في ضوء إجراءات التأكد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقا للضوابط المنطبقة.

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

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر 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 التأكد.

### ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة الاعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل اي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك الاعمال والعقود والموافقات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م وايضا إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- مطابقة الإفصاح عن المعلومات والبيانات للأعمال والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح المدرج في الايضاح (١١) حول القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.



**قيود ملازمة**

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة ، وعليه فقد تحدثت أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها، علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدي فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت حدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة الكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم يتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبيدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول اعداد التبليغ. يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ولا يجب ان يعتقد بأنه يقدم تأكيدا لأي تواريخ او فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة أو الرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

**استنتاج التأكيد المحدود**

بناء على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات للأعمال والعقود المدرجة بالتبليغ المرفق من جميع الجوانب الجوهرية، لم تلتزم بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية عند اعداد التبليغ عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

**تقييد الاستخدام**

أعد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماته الي الجمعية العمومية للتقرير بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

**أمور أخرى**

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناء على الأحداث والظروف التي تحدثت بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن الخراشي وشركاه


عبد الله سليمان المسند  
ترخيص رقم (٤٥٦)

الرياض في:

التاريخ: ٢١ ابريل ٢٠٢٤ م

الموافق: ١٢ شوال ١٤٤٥هـ



المحترمين

السادة/ أعضاء الجمعية العامة العادية ----- لشركة العمران للصناعة والتجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناءً على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة ابلاغ جمعيتكم الموقرة بما هو آتي:

أ/ التعامل مع الأطراف ذات العلاقة:

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	اسم العضو مصلحة مباشرة	اسم العضو مصلحة غير مباشرة	مدة العقد	أنواع المعاملات	مبلغ التعاقد خلال عام ٢٠٢٣	بشروط تفضيلية	بشروط غير تفضيلية
شركة أبعاد للاستثمار العقاري	طرف ذات علاقة	-	- محمد عمران محمد العمران ناصر محمد ناصر بن عمران عبد الرحمن محمد ناصر بن عمران	سنة	مصرفات بالإنابة تمويل ايجارات	٣٤,٢٠٦ ٣٨٢,٠٠٠ (١,١٧٩,٨٠٠)	✓	-
عبد الرحمن محمد ناصر بن عمران	العضو المنتدب	✓	-	-	تمويل	(٨٠٠,٠٠٠)	✓	-
ناصر محمد ناصر بن عمران	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	-	-	شراء اصول	١٦٦,٧٨٣	✓	-
عمران محمد العمران	نائب العضو المنتدب	✓	-	-	شراء اصول	١١٥,٩٠٠	✓	-

اود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وتأكد بعدم وجود تفضيل للشركة المذكورة أعلاه في العقد الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة، كما تبين للمجلس عدم حصول أي اضرار على المساهمين بسبب ذلك، وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات

والله الموفق،

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التوقيع
الأستاذ / محمد عمران العمران	رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الأستاذ / عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	
الأستاذ / عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس الإدارة	
الأستاذ / فهد سعد الهويمل	عضو مجلس الإدارة	

المحاسبون ومراجعون محترفون  
س.ت: 1010327044  
Certified Accountants  
& Auditors  
AL-Kharashi Co.

Kingdom of Saudi Arabia - C.R.: 1010187735  
P. O. Box: 40569 Riyadh: 11511  
Tel.: +966 11 230 55 66 - Fax: +966 112651862  
Un. No.: 920000332 - C.C.NO.: 134930  
www.alomranco.com info@alomranco.com

شركة العمران للصناعة والتجارة  
Al Omran Industrial & Trading Co.  
Public Joint Stock Company

RANTIC

UNIX

MC  
MAXCOOL