شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

دعوة لإجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية

الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ م

www.2p.com.sa

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

فهرس المرفقات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ م

م	المرفقـات	رقم البند بجدول الأعمال ذات العلاقة
١	جدول أعمال الجمعية العامة الغيرعادية	--
٢	تقرير لجنة المراجعة	--
٣	القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٣م	(بند ٢) مرفق مستقل
٤	تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٣م	٢
٥	تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٣م	(بند ٣) مرفق مستقل
٦	تبليغ من مجلس الإدارة حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة	٩ - ١١
٧	تبليغ مجلس الإدارة باشتراك بعض أعضاء مجلس الإدارة بأعمال منافسة للشركة	١٢ -١٣
٨	التعديلات المقترحة على النظام الاساس	١٥ -١٦

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤م

www.2p.com.sa

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن زيادة رأس المال لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية

والذي سيعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٥/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/٢٥ م

١. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م ومناقشتها.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.
٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (٢) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال (المعلومات والاتصالات ، أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية ، أنشطة البرمجة الحاسوبية ، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة ، المعلومات والاتصالات ، إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب ، إصلاح معدات الاتصالات)
٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام ٢٠٢٤م
٨. التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠) ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٥٠) ألف ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٩. التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن حجم التعاملات خلال عام ٢٠٢٣م بلغت (١١,٣٩٩,١٥٤) عشرة مليون ومائة وواحد ثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون ريال، وهذي التعاملات عبارة (اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية – مشتريات -استشارات) وهي تعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
١٠. التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن حجم التعاملات خلال عام ٢٠٢٣م بلغت (٢١,٤٦٣,٩٤٤) واحد وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال، وهذي التعاملات عبارة عن (خدمات احترافية –ومبيعات) تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

١١. التصويت على الأعمال والعقود والتي تمت بين الشركة وشركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر) والذي لدى رئيس مجلس الإدارة أ. ناصر عبد الله البسام مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن حجم التعاملات خلال عام ٢٠٢٣م بلغت (٢٣,٠٩٣,٣٩٠) ثلاثة وعشرون مليون وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وهذي التعاملات عبارة عن (خدمات احترافية –ومبيعات) تتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

١٢. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر عبد الله البسام في عمل منافس لأعمال الشركة.

١٣. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف محمد الخليوي في عمل منافس لأعمال الشركة.

١٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

أ. المبلغ الإجمالي للزيادة: (١٥٠) مليون ريال.

ب. رأس المال قبل الزيادة: (١٥٠) مليون ريال ، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (٣٠٠) مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها ١٠٠ .%

ت. عدد الأسهم قبل الزيادة: (١٥٠) مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (٣٠٠) مليون سهم.

ث. تهدف هذه الزيادة إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

ج. ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (١٥٠) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم مملوك.

ح. في حال وجود كسور أسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

خ. في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

د. التصويت على تعديل المادة رقم (٠٦) من النظام الأساس للبنك والمتعلقة برأس المال.

ذ. التصويت على تعديل المادة (٠٧) من النظام الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم. .

١٥. التصويت على تعديل المادة (٠٤) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.

١٦. التصويت على تعديل المادة (٠٨) من النظام الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

www.2p.com.sa

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية
Perfect Presentation for Commercial Services

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

إلى مساهمي شركة العرض المتقن لخدمات التجارية المحترمين،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

المقدمة:

امتثالا بالمادة رقم (١٠٤) من نظام الشركات – يسر لجنة المراجعة بشركة شركة العرض المتقن لخدمات التجارية تقديم تقريرها السنوي حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وعما قامت به اللجنة من أعمال للعام المالي ٢٠٢٣م إلى مجلس إدارة الشركة وإلى السادة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة السنوية وفقاً للفقرة (أ) من المادة ٨٨ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال وتماشياً مع لائحة عمل الشركة.

أدوار ومسؤوليات لجنة المراجعة:

يتمثل الدور الأساسي للجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية في مجالات مثل سلامة التقارير المالية وفعالية إطار إدارة المخاطر ونظام الضوابط الداخلية، فضلاً عن مراعاة مسائل الأخلاق والامتثال.

قد قامت اللجنة بمهامها من خلال الاجتماعات والمناقشات مع الإدارة التنفيذية ومدير المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين.

تكوين لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء مستقلين منهم أعضاء مختصون في الشؤون المالية والمحاسبية تم تعيينهم بموافقة الجمعية العامة للمساهمين في بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٤ هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٧م) ، لمدة خمس سنوات أو مدة دورة مجلس الادارة الأولى أيهما اقل من تاريخ انعقاد الجمعية ، عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣، وقامت بتطبيق مسئولياتها ودورها كما ذكر في ميثاق لجنة المراجعة وكما نصت علية الأنظمة ذات العلاقة أعضاء اللجنة هم :

١-الأستاذ/ سليمان عبد الرحمن فطاني رئيساً للجنة المراجعة (مستقل من داخل المجلس)

٢-الأستاذ/ طارق عبد الله النعيم عضو للجنة المراجعة (مستقل من داخل المجلس)

٣-الأستاذ/ فهد ابراهيم الحسين عضوة للجنة المراجعة (مستقل من داخل المجلس)

اجتماعات لجنة المراجعة:

تجتمع لجنة المراجعة أربع مرات في السنة على الأقل، مع سلطة عقد اجتماعات إضافية حسب ما تقتضيه الظروف. وفيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال عام ٢٠٢٣م :

الاجتماع	سليمان عبد الرحمن فطاني	طارق عبد الله النعيم	فهد ابراهيم الحسين
الاجتماع الأول – ٢٠٢٣/٠٣/١٩م	√	√	√
الاجتماع الثاني – ٢٠٢٣/٠٥/١٨م	√	√	√
الاجتماع الثالث – ٢٠٢٣/٠٧/٣١م	√	√	√
الاجتماع الرابع – ٢٠٢٣/١١/١٦م	√	√	√
الاجتماع الخامس – ٢٠٢٣/١٢/١١م	√	√	√
نسبة الحضور	100%	100%	100%

ملخص أهم أعمال لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣م:

- مناقشة خطة المراجعة الداخلية السنوية لعام ٢٠٢٣ م المبنية على أولويات المخاطر وإقرارها ومتابعة مسار العمل لضمان تغطية المناطق عالية الخطورة.
- متابعة تنفيذ عملية تقييم المخاطر على مستوى إدارات الشركة والتي تم إسنادها للمراجع الداخلي شركة (إيكوفيس السبتي) .
- الاجتماع الدوري مع المراجع الخارجي شركة (بيكر تيلي) والمدير المالية للشركة لمتابعة الانتهاء من اصدار القوائم المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، والتوصية بالبدء بمراجعة قوائم النصف الأول لعام ٢٠٢٤م.
- مناقشة التقارير الصادرة عن إدارة المراجعة الداخلية والملخصات التنفيذية وتحديد أهم المخاطر وأوجه القصور في الرقابة الداخلية وإرسال توصيات للإدارة التنفيذية ولمجلس الإدارة لاتخاذ اللازم نحو تصحيح الأوضاع.
- مراجعة ومناقشة النقاط الحرجة وعالية المخاطر الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية ورفعها إلى مجلس الإدارة في حال لزم الأمر، ومتابعة تنفيذ الخطط التصحيحية الخاصة بها.
- التأكد من استقلالية وظيفة المراجعة الداخلية في أداء أنشطة المراجعة، والتأكد من عدم وجود أي قيود او تضييق نطاق لأعمالهم.
- تقييم كفاءة وفعالية وموضوعية أعمال إدارة المراجعة الداخلية وكذلك أعمال المراجع الخارجي وتقديم الدعم اللازم.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية:

يلعب نظام الرقابة الداخلية دورًا مهمًا في نجاح أي منظمة، وتلتزم شركة العرض المتقن بضمان وجود نظام رقابة داخلي فعال لتحقيق الأهداف التنظيمية، وحماية الأصول، وإعداد تقارير داخلية وخارجية دقيقة، والحد من المخاطر والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، تشرف لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية، والتي تقوم بشكل دوري بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، لتقديم تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته. كما تستعرض اللجنة تقارير المراجع الخارجي، والذي قد يتضمن أي نقص في الرقابة الداخلية قد لاحظه المراجع الخارجي كجزء من تقييمه للضوابط الداخلية.

بناءً على ما ورد أعلاه، تعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به بالشركة حالياً يعمل بفاعلية مقبولة مع الحاجة إلى تحسين بعض أوجه الفاعلية في نظام الرقابة الداخلية عن العام المالي المنصرف، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمة وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

وفي الختام، تتقدم لجنة المراجعة بخالص الشكر لمجلس الإدارة على دعمه للجنة المراجعة في الاطلاع بأدوارها ومسؤولياتها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس لجنة المراجعة
سليمان عبد الرحمن فطاني

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

تقرير مراجعي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

www.2p.com.sa

بيكر تيلي م ك م وشركاه
محاسبون قانونيون
ص. ب ٣٠٠٤٦٧، الرياض ١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٦٠٠ ٨٣٥ ١١ ٩٦٦+
فاكس: ١٦٠١ ٨٣٥ ١١ ٩٦٦+

تقرير المراجع المستقل

إلى السادة المساهمين المحترمين

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض، المملكة العربية السعودية

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية ذات الأهمية النسبية.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين، المعتمد في المملكة العربية السعودية، ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية. وقد وفّينا أيضاً بمسؤولياتنا المسلكية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

فيما يلي وصف للأمر الرئيسي للمراجعة وكيفية معالجته.

شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة | المركز الرئيسي – الرياض | المملكة العربية السعودية | رأس المال ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي | سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٨١٠١.
Email: info@bakertillyjfc.sa | Website: www.bakertillymkm.com

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة المساهمين المحترمين

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

أمر المراجعة الرئيسي: إثبات الإيرادات	
أمر المراجعة الرئيسي	**كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا**
تتضمن عقود الشركة مع العملاء العديد من الخدمات والتي تتضمن خدمات الصيانة والتشغيل وخدمات مراكز الاتصال وخدمات التراخيص والتطوير والخدمات المدارة. بلغت قيمة الإيرادات ١,١٢٩,٦٧٣,١٤٠ ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٩٣٧,١٧٠,٨٩٥ ريال سعودي). وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥ "الإيرادات من العقود مع العملاء"، تحدد الإدارة عقود العملاء المتعلقة بالخدمات المقدمة، كما تحدد لكل نوع من العقود المحددة التزامات أداء قائمة بموجب العقد. ومن ثم يتم توزيع الإيرادات على التزامات الأداء بموجب العقد باستخدام أسعار السوق القابلة للملاحظة لكل خدمة مستقلة مقدمة. تقوم الإدارة بإثبات الإيرادات إما عند نقطة من الزمن أو على مدى زمني بناءً على التقييم الذي يتم إجراؤه وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥. نظراً لتنوع الترتيبات التعاقدية مع العملاء وقيام الإدارة بممارسة الاجتهاد في بعض العقود فيما يتعلق بتحديد القياس الملائم وتوقيت إثبات العناصر المختلفة من الإيرادات، وعليه، تم اعتبار إثبات الإيرادات كأمر مراجعة رئيسي.	تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى ما يلي: • تقييم التصميم والتنفيذ لضوابط الرقابة ذات الصلة فيما يتعلق بإثبات الإيرادات، • التحقق من سياسة إثبات الإيرادات المطبقة من قبل الشركة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥، • الحصول على الدراسة المعدة بواسطة الإدارة والتي توضح المستوى المناسب من الإيرادات التي سيتم إثباتها. تم تحديد عينة والقيام بالإجراءات التالية: - مطابقة سعر المعاملة المحدد في العقد الأساسي المنفذ مع العميل، - تقييم مما إذا كان سعر المعاملة الموزع على التزامات الأداء المالي يتماشى مع المعيار الدولي للتقرير المالي ١٥. - تقييم مما إذا كان توقيت إثبات الإيراد عند نقطة من الزمن أو على مدى زمني يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٥. • قمنا بفحص عينة من الإيرادات خلال السنة والتحقق من المستندات المؤيدة. • تقييم مدى كفاية إفصاحات القوائم المالية للشركة بما يتماشى مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة.
يرجى الاطلاع على إيضاح (٥) حول السياسات المحاسبية للإيرادات، وإيضاح (٣١) حول تفاصيل الإيرادات.	

bakertilly

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

المعلومات الأخرى المدرجة في تقرير الشركة السنوي لعام ٢٠٢٣

تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة لعام ٢٠٢٣، بخلاف القوائم المالية وتقرير المراجع عنها. والإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى الواردة في تقريرها السنوي.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي بشأنها.

وفيما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكلٍ جوهري مع القوائم المالية أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلومات الأخرى تبدو مُحرَّفة بشكلٍ جوهري بأية صورة أخرى. وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات الأخرى، استناداً الى العمل الذي قمنا بتنفيذه، فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ووفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة، وهي المسؤولة كذلك عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تعتزم الإدارة تصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عمّا إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري، سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى تأكيد مرتفع، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري متى كان موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أن تؤثر، كل منها على حدة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونلتزم بنزعة الشك المهني طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- التعرف على مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية وتقييمها، سواءً كانت بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويُعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، نظراً لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ، أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.

تقرير المراجع المستقل (تتمة)

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية (تتمة)

- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة لأساس الاستمرارية في المحاسبة، وما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة استناداً الى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية، أو علينا أن نعدل رأينا في حال عدم كفاية تلك الإفصاحات. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام للقوائم المالية وهيكلها ومحتواها، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نتعرف عليها أثناء المراجعة.

ونفيد أيضاً المكلفين بالحوكمة بأننا قد التزمنا بالمتطلبات المسلكية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، ونبلغهم أيضاً عند الاقتضاء بالتدابير الوقائية ذات العلاقة.

ومن بين الأمور التي نتواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، ومن ثمّ تُعَد هذه الأمور هي الأمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع الأنظمة أو اللوائح الإفصاح العلني عن الأمر، أو ما لم نر، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

بيكر تيلي م ك م وشركاه
محاسبون قانونيون CPA
س.ت: 1010428101 C.R:
BAKER TILLY MKM & CO.

ماجد منير النمر
(محاسب قانوني – ترخيص رقم ٣٨١)
الرياض في ٢٠ رمضان ١٤٤٥هـ
الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ م

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

تبليغ من مجلس الإدارة
بتعاملات أطراف ذات العلاقة لعام ٢٠٢٣م

بيكر تيلي م ك م وشركاه
محاسبون قانونيون
ص. ب ٣٠٠٤٦٧، الرياض ١١٣٧٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١٦٠٠ ٨٣٥ ١١ ٩٦٦+
فاكس: ١٦٠١ ٨٣٥ ١١ ٩٦٦+

تقرير تأكيد محدود حول التعاملات والارصدة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

إلى السادة المساهمين المحترمين

شركة العرض المتقن للخدمات التجارية

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض - المملكة العربية السعودية

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:
يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود حول الخطاب المقدم والمعتمد من رئيس مجلس إدارة **شركة العرض المتقن للخدمات التجارية** ("الشركة") حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ كما هو مرفق بهذا التقرير.

الضوابط ذات الصلة:
المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.

مسؤولية الإدارة:
إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من أي تحريفات جوهرية، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:
إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناءاً على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه لم نقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

آداب المهنة وإدارة الجودة
لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى وفقاً لقواعد آداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (متضمنة معايير الاستقلال الدولية) الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لآداب مهنة المحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة | المركز الرئيسي – الرياض | المملكة العربية السعودية | رأس المال ٢٠٠،٠٠٠ ريال سعودي | سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٨١٠١.
Email: info@bakertillyjfc.sa | Website: www.bakertillymkm.com
بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون وعلامتها بيكر تيلي هي عضو مستقل في الشبكة العالمية لشركة بيكر تيلي إنترناشيونال.

bakertilly

تقرير تأكيد محدود حول التعاملات والارصدة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة (تتمة)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها 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 لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت الإجراءات التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على الخطاب المرفق والذي يتضمن قائمة بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- الحصول على فهم لطبيعة المعاملات التي تمت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بين الشركة والمنشآت التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على كشف حساب للجهات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها والمذكورة في الخطاب المرفق ومقارنة اجمالي حجم التعامل مع ما تم ذكره في الخطاب المقدم والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة.
- اجراء فحص على اساس العينة وفقاً للمستندات المؤيدة للمعاملات للتحقق من صحتها.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه والمبين في الخطاب المرفق لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

تقييد الاستخدام:

تم إعداد هذا التقرير، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. ولا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى بإستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الاشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون

ماجد منير النمر
(محاسب قانوني – ترخيص رقم ٣٨١)

الرياض في ٤ ذو القعدة ١٤٤٥هـ
الموافق ١٢ مايو ٢٠٢٤م

بيكر تيلي م ك م وشركاه
محاسبون قانونيون
C P A
س.ت: C.R: 1010428101
BAKER TILLY
M K M & CO.

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

السادة/ مساهمي شركة العرض المتقن الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الموضوع:

تبليغ من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين حول تعاملات الأطراف ذات العلاقة والمقرر عقدها ٢٥ يونيو ٢٠٢٤م الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

بالإشارة إلى المادة (٧١) من نظام الشركات ، نود أن أحيطكم علما بأنه خلال العام المالي ٢٠٢٣م ، أبرمت شركة العرض المتقن ، عددًا من المعاملات والعقود التجارية التي شارك فيها بعض أعضاء مجلس الإدارة. لها مصلحة (بشكل مباشر أو غير مباشر) ، فقد تم تنفيذ هذه العقود والمعاملات وفقًا للوائح ذات الصلة.

كما تم الإفصاح عن العقود والمعاملات المذكورة في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٣م وفقًا للمتطلبات القانونية ، مع العلم أن الشركة تتبع في مثل هذه العقود والمعاملات نفس الشروط والمبادئ التي تتخذها في التعامل مع مثل هذا النوع من المعاملات مع أطراف ثالثة، بدون تفضيل. وفي هذا الصدد ، يوصي المجلس بالموافقة على استمرار هذه المعاملات وفقًا للتفاصيل الواردة في بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، أيضًا ، وفقًا للوائح ذات الصلة

أ. ناصر عبد الله البسام
رئيس مجلس الإدارة

Dear respected :

Perfect Presentation Company Shareholders

Subject:

Notification from the Board of Directors to the Extraordinary General Assembly Meeting regarding the transactions with related parties, which will be held on the 25th of June

With reference to Article (71) of the Companies Law, we would like to inform you that during the fiscal year 2023, Perfect Presentation Company concluded a number of commercial transactions and contracts in which some members of its Board of Directors had an interest (directly or indirectly). These contracts and transactions were executed in accordance with the relevant regulations.

The aforementioned contracts and transactions were disclosed in the annual report of the Board of Directors for the year 2023 in accordance with the legal requirements, noting that the company follows the same terms and principles in such contracts and transactions that it adopts in dealing with this type of transactions with third parties, without any preferential treatment.

In this regard, the Board recommends approving the continuation of these transactions in accordance with the details contained in the items of the agenda of the General Assembly meeting. Also, in accordance with the relevant regulations,

Nasser A. Al Bassam.
Chairman

Doc ID: fa50e34396fef7f0d16d993bb48be52b15b8e673

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

بيان بالتعاملات أطراف ذات العلاقة والتي تتطلب موافقة من الجمعية العامة

مقدمة:

خلال عام ٢٠٢٣م ، نفذت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية عددًا من المعاملات مع أطراف ذات صلة في سياق الأعمال العادية. في هذا الصدد ، تتبع الشركة نفس الشروط والمبادئ ، مع عدم وجود تفضيل في التعامل مع مثل هذا النوع من المعاملات مع أطراف ثالثة. تشمل هذه المعاملات والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) وتتطلب هذه المعاملات تصديق الجمعية العامة ، وفقًا للمادة (٧١) من نظام الشركات ، والفقرة (٢) من المادة (١٢) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. فيما يلي ملخص لهذه المعاملات:

طرف العقد	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد (ريال سعودي)	المدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم الأعضاء في مجلس الإدارة أو كبار التنفيذين ذو العلاقة أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر)	اتفاقية إطارية ، تشمل خدمات احترافية – مشتريات -استشارات	١١,٣٩٩,١٥٤	غير مقيدة بمدة	لا توجد شروط خاصة	أ. ناصر عبد الله محمد البسام، رئيس مجلس الإدارة
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر)	عقد خدمات احترافية ومبيعات	٢١,٤٦٣,٩٤٤	مقيد بمدة	لا توجد شروط خاصة	أ. ناصر عبد الله محمد البسام، رئيس مجلس الإدارة
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (مصر)	عقد خدمات احترافية ومبيعات	٢٣,٠٩٣,٣٩٠	مقيد بمدة	لا توجد شروط خاصة	أ. ناصر عبد الله محمد البسام، رئيس مجلس الإدارة

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

تبليغ من مجلس الإدارة حول اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في عمل منافسة

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

السادة/ مساهمي شركة العرض المتقن الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الموضوع:

تبليغ من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين حول اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في عمل منافسة والمقرر عقدها ٢٥ يونيو ٢٠٢٤م الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

بناء على ما ورد في مادة (٢/٢٧) من نظام الشركات والمادة (٤٤) من لائحة الحوكمة، حول اشتراك عدد من أعضاء المجلس إدارة شركة العرض المتقن في عمل تنافسي، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، كما تم الإفصاح عن الأعمال المنافسة في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٣م وفقًا للمتطلبات القانونية وفي ضوء ذلك نود أن نوضح ما يلي:

١- الأعضاء المشتركين في أعمال من شأنها منافسة الشركة:

- أ. ناصر عبد الله البسام – رئيس مجلس الإدارة.
- أ. يوسف محمد منيع الخليوي – عضو مجلس الإدارة.

٢- طبيعة هذي الأعمال :

عضوان أعلاه يشتركان في نشاط من شأنه منافسة الشركة في أحد الفروع التي تعمل بها تتمثل في اشتراكهما بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وفقًا للتفاصيل الواردة بالمرفق حسب بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية

Dear respected :

Perfect Presentation Company Shareholders

Subject:

Notification from the Board of Directors to the Extraordinary General Assembly Meeting regarding the participation of a number of members of the Board of Directors in a competitive work which will be held on the 25th of June

Based on what is stated in Article (27/2) of the Companies Law and Article (44) of the Corporate Governance Regulations, regarding the participation of a number of Perfect Presentation Company's Board members in competing businesses during the fiscal year ended on December 31, 2023, the competing businesses were disclosed in the annual report of the Board of Directors for the year 2023 in accordance with the legal requirements. In light of this, we would like to clarify the following:

1\ The members participating in businesses that may compete with the company:

- Mr. Nasser Abdullah Al Bassam.
- Mr. Yousef Mohammed Al Alkheleiwi

2\ The nature of the Competing Activity:

The above two members are engaged in an activity that may compete with the company in one of the branches in which it operates, represented by their direct and indirect participation, according to the details contained in the attachment, as per the items of the agenda of the Extraordinary General Assembly.

أ. ناصر عبد الله البسام
رئيس مجلس الإدارة

Nasser A. Al Bassam.
Chairman

Doc ID: fa50e34396fef7f0d16d993bb48be52b15b8e673

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

بيان بأعمال التنافسية لأعضاء مجلس الإدارة والتي تتطلب ترخيص من الجمعية العامة

مقدمة:

إن شركة العرض المتقن تراعي حالات تعارض المصالح وأعمال المنافسة المحتملة سواء المرتبطة بأعضاء مجلس إدارتها أو كبار تنفيذها وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بما ينسجم مع الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، حول اشتراك عدد من أعضاء المجلس إدارة شركة العرض المتقن في عمل تنافسي في نشاط من شأنه منافسة الشركة في أحد الفروع التي تعمل بها (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) وتتطلب هذه الأعمال إلى ترخيص من الجمعية العامة ، وفقًا على ما ورد في مادة (٢/٢٧) من نظام الشركات والمادة (٤٤) من لائحة الحوكمة خلال السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر٢٠٢٣ م ، وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها حسبما ورد بالجدول أدناه:

١- أ. ناصر عبد الله البسام – رئيس مجلس الإدارة

اسم الشركة	الشكل القانوني	مجال الشركة	صفة العلاقة	طبيعة العلاقة
شركة حزام المعلومات	مساهمة مقفلة	تقنية المعلومات، الأمن السيبراني ، التشغيل والصيانة	أحد كبار المساهمين	بصفة شخصية
شركة سحابة التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات	ذات مسؤولية محدودة	التراخيص ، توريد مواد تقنية المعلومات والأمن السيبراني	شريك	بصفة شخصية
شركة التقنية المستدامة للطاقة	ذات مسؤولية محدودة	انتاج الطاقة من مصادر مستدامة ، التشغيل والصيانة	شريك	ملكية غير مباشرة

٢- أ. يوسف محمد منيع الخليوي – عضو مجلس الإدارة

اسم الشركة	الشكل القانوني	مجال الشركة	صفة العلاقة	طبيعة العلاقة
شركة ثقة لخدمات الأعمال	شركة حكومية	تقنية المعلومات الحلول التشغيلية ، الحلول الاحترافية ، الحلول الرقمية	عضو لجنة المراجعة	بصفة شخصية

Doc ID: fa50e34396fef7f0d16d993bb48be52b15b8e673

شركة العرض المتقن
Perfect Presentation

التعديلات المقترحة على النظام الاساس

www.2p.com.sa

م	المادة المقترح تعديلها
1	تعديل المادة (4) المتعلقة أغراض الشركة
2	تعديل المادة (6) المتعلقة برأس مال الشركة.
3	تعديل المادة (7) المتعلقة بالاكتتاب في الاسهم
4	تعديل المادة (8) المتعلقة بإدارة الشركة

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة رقم (4) أغراض الشركة: **الباب** | **الفئة** المعلومات والاتصالات | أنشطة البرمجة الحاسوبية المعلومات والاتصالات | أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية المعلومات والاتصالات | تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة أنشطة الخدمات الأخرى | إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب أنشطة الخدمات الأخرى | إصلاح معدات الاتصالات	**المادة رقم (4) أغراض الشركة:** **الباب** | **الفئة** المعلومات والاتصالات | أنشطة البرمجة الحاسوبية المعلومات والاتصالات | أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية المعلومات والاتصالات | تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة أنشطة الخدمات الأخرى | إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب أنشطة الخدمات الأخرى | إصلاح معدات الاتصالات الخدمات الادارية وخدمات الدعم | انشطة وكالات التشغيل
المادة رقم (6) رأس مال الشركة: حدد رأس مال الشركة بمبلغ مئة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000) مقسم إلى (150,000,000) سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (1) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية والقيمة المدفوع منه نقداً مئة وخمسون مليون ريال سعودي (150,000,000) ريال، وقد تم إيداع المبلغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها .	**المادة رقم (6) رأس مال الشركة:** حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة مليون ريال سعودي (300,000,000) مقسم إلى (300,000,000) سهم إسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (1) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية والقيمة المدفوع منه نقداً ثلاثمائة مليون ريال سعودي (300,000,000) ريال، وقد تم إيداع المبلغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها .
مادة (7) الاكتتاب في الأسهم: اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (150,000,000) سهم مدفوعة بالكامل	**مادة (7) الاكتتاب في الأسهم:** اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال البالغة (300,000,000) سهم مدفوعة بالكامل.

مادة (8) إدارة الشركة:	مادة (8) إدارة الشركة:
ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الادارة كالاتى يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سنة (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك تعين الجمعية العامة للتحول أول مجلس إدارة لمدة (5) خمس سنوات. يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس للمجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع من طلب إليه ذلك أي عضو في المجلس	ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الادارة كالاتى يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سنة (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (4) أربع سنوات، واستثناء من ذلك تعين الجمعية العامة للتحول أول مجلس إدارة لمدة (5) خمس سنوات. يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس للمجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع من طلب إليه ذلك أي عضو في المجلس