

اجتماع الجمعية العامة العادية

الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول

يسر مجلس إدارة شركة رسن لتقنية المعلومات دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها من مقر مبنى الشركة الرئيس بمدينة الرياض - حي قرطبة ، طريق الثمامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:45 من مساء يوم الأربعاء 22 ذو الحجة 1446هـ الموافق 18 يونيو 2025م.

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

بنود جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. (مرفق)

البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. (مرفق)

البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. (مرفق)

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.

البند الخامس: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن سلمان السديري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 27 أبريل 2025 م لإكمال دورة المجلس الحالية، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن مهيدب المهيدب (مرفق السيرة الذاتية).

ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.

وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 18 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 14 يونيو 2025 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وتحث الشركة مساهميها بالتسجيل في موقع تداولتي علماً بأن التسجيل والتصويت متاح ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

كما سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين بخصوص بنود الجمعية العامة العادية عبر البريد الإلكتروني investors@rasan.co

البند الأول	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته
اضغط هنا	

البند الثاني	الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها
اضغط هنا	

البند الثالث	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته
اضغط هنا	

البند الرابع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
--------------	--

البند الخامس	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تركي بن سلمان السديري عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 27 أبريل 2025م لإكمال دورة المجلس الحالية، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن مهيدب المهيدب (مرفق السيرة الذاتية).
اضغط هنا	



تقرير لجنة المراجعة السنوي للعام 2024م شركة رسن لتقنية المعلومات

Kingdom of Saudi Arabia

Radisson Blu Hotel, 3413, Gate 2,
Al Thumamah Road, Riyadh
Tel: +966 1 14826 283

United Arab Emirates

U Bora Tower, Suite 1102, Marasi
Drive Street, Business Bay, Dubai
Tel: +971 4 2438 699

Egypt

City Light building, Office 2A,
Makram Ebied Street, Cairo
Tel: +20 2 2352 0704



1. تمهيد

يسر لجنة المراجعة في شركة رسن لتقنية المعلومات أن تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والمتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها ضمن أحكام نظام الشركات، وما تضمنته أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلى جانب رأي اللجنة في شأن كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق اختصاصاتها.

2. اختصاص لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، ولها في ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وتؤدي اللجنة مهامها المعتمدة بما في ذلك الإشراف على عمل المراجعة الداخلية ومجالات الالتزام بالشركة، تقييم نظم الرقابة الداخلية، ودراسة التقارير المقدمة بهذا الشأن، بالإضافة إلى دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والسياسات المحاسبية المتبعة والتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بتعيين مراجعي حسابات الشركة، إلى جانب دراسة وتقييم تقارير الجهات الرقابية حيال التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات ووضع الآليات المناسبة التي تمكن منسوبي الشركة من الرفع بملاحظاتهم بشأن أي تجاوزات، وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة.

ووفق ما أوكل لها من مهام بحسب لائحة وقواعد عملها فإن لجنة المراجعة تقوم بدور رئيسي في مساعدة مجلس الإدارة للإيفاء بواجباته فيما يخص سلامة القوائم المالية للشركة وتقييم استقلالية مراجعي حسابات الشركة، وبما يضمن جودة الإفصاح وكفاية أنظمة الشركة المحاسبية وضوابطها والالتزام الشركة في العموم بالسياسات الأخلاقية.

وتتكون لجنة المراجعة في شركة رسن لتقنية المعلومات من رئيس يتم اختياره من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعضوين مستقلين آخرين من المجلس أو خارجه ممن يحظون بخبرات ومهارات ومعارف، وتعقد اللجنة (4) اجتماعات سنوياً على الأقل، ويحضر اجتماعات اللجنة مسؤولي المالية، المراجعة الداخلية، والالتزام، الأمن السيبراني وممثلي مراجعي الحسابات كما يحضرها كبار التنفيذيين بالشركة عند الحاجة.



3. لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة

وفق خطة الشركة لمواءمة متطلبات حوكمتها، تم صياغة لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة بما يتوافق مع أحكام النظم المرعية والمتطلبات التنظيمية، وجرى إقرار الصيغة الجديدة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 2023-07-09م

4. أعضاء لجنة المراجعة:

تم تشكيل أعضاء لجنة المراجعة بشركة رسن لتقنية المعلومات للدورة الحالية من أربعة أعضاء، وتضم اللجنة في عضويتها كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024م كل من:

م	اسم عضو اللجنة	البيان	صفة العضوية
1	عبدالرحمن بن عبدالله العيبان	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة – مستقل
2	عبدالعزیز بن محمد المعجل	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس
3	محمد بن مهديب المهديب	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي
4	طلال بن كمال الجديبي	عضو اللجنة	عضو من خارج المجلس

5. اجتماعات اللجنة

خلال العام 2024م عقدت اللجنة (10) اجتماعات، ويوضح البيان أدناه سجل حضور أعضاء اللجنة لاجتماعاتها:

اسم عضو لجنة المراجعة	الاجتماع 1 25 Jan 2024	الاجتماع 2 29 Feb 2024	الاجتماع 3 16 Apr 2024	الاجتماع 4 25 May 2025	الاجتماع 5 11 Jun 2024	الاجتماع 6 30 Jun 2024	الاجتماع 7 14 Jul 2024	الاجتماع 8 28 Jul 2024	الاجتماع 9 21 Oct 2024	الاجتماع 10 18 Dec 2024
عبدالرحمن بن عبدالله العيبان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
عبدالعزیز بن محمد المعجل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد بن مهديب المهديب	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
طلال بن كمال الجديبي	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

- تم تعيين طلال بن كمال الجديبي عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من 25 / 8 / 2024 م.



6. مهام لجنة المراجعة وأبرز أنشطتها خلال العام 2024م

خلال العام 2024م قامت لجنة المراجعة بالعديد من الأنشطة، وفيما يلي ملخص لأهم أعمالها:

أولاً : القوائم المالية

قامت لجنة المراجعة بدراسة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة، حيث تم مناقشة المسائل الهامة مع الإدارة المالية بالشركة ومراجعي الحسابات الخارجيين واستعراض المقارنات والتحقق من أسباب التغيرات المؤثرة وكفاية الإفصاحات ومدى تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية، ومناقشة والحصول على إفادة مراجعي الحسابات بشأن تعاون الشركة في تقديم جميع المستندات المطلوبة والإجابة على استفساراتهم، والحصول على تأكيد مراجعي الحسابات بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية على عدالة قوائم الشركة المالية، وقد أبدت اللجنة رأيها وتوصياتها لمجلس الإدارة بشأنها.

ثانياً : المراجعين الخارجيين

قامت اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي حسابات الشركة، وبعد دراسة العروض المقدمة فقد أقرت الجمعية العامة للشركة تعيين السادة / مكتب إيرنست أند يونغ وشركاه العالمية كمراجع لحسابات الشركة للعام 2024م.

ثالثاً : المراجعة الداخلية

اعتمدت اللجنة خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية، كما راعت اللجنة خلال العام متابعة ومراجعة تقارير المراجعة الداخلية وتقييم مدى التقدم والإنجاز، ووافقت اللجنة الإدارية التنفيذية بتوجيهاتها حيال معالجة جوانب القصور.

7. نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفعالية الرقابة الداخلية بالشركة

Kingdom of Saudi Arabia

Radisson Blu Hotel, 3413, Gate 2,
Al Thumamah Road, Riyadh
Tel: +966 1 14826 283

United Arab Emirates

U Bora Tower, Suite 1102, Marasi
Drive Street, Business Bay, Dubai
Tel: +971 4 2438 699

Egypt

City Light building, Office 2A,
Makram Ebied Street, Cairo
Tel: +20 2 2352 0704



تنتهج الشركة إطاراً رقابياً مبنياً على ثلاثة خطوط دفاعية، وتقوم الإدارات المختلفة وقطاعات الأعمال (خط الدفاع الأول) في الشركة بموائمة أنشطتها بما يتوافق مع النظم واللوائح المرعية وسياسات الشركة، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المتمثلة في المالية، الالتزام، أمن وسرية المعلومات بدور (خط الدفاع الثاني) وتعنى بقياس وتقييم ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد الأعمال اليومية لضمان تماشي الأعمال بالإيفاء بالمتطلبات التنظيمية، حيث ترفع هذه الإدارات تقاريرها للجنة المراجعة، وتقوم المراجعة الداخلية بمهام (خط الدفاع الثالث) والمعني بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة التي تكفل التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات الشركة.

وبشكل عام، فقد تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية المهمة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بما يحقق أهدافها.

8. رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية نظام المالية وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية:

تتولى الإدارة التنفيذية بالشركة مسؤولية وضع والحفاظ على نظام رقابة فعال في الشركة يشمل كافة السياسات والإجراءات والعمليات التي تم تصميمها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة.

وقد راعت الشركة تصميم نظام متكامل للرقابة الداخلية على النحو الموصى به من قبل الجهات التنظيمية والرقابية وتقوم الشركة بتقييم ومراقبة نظم الرقابة الداخلية من خلال إدارات رقابية ولجان معنية.

وبناء على التقارير التي عرضت على اللجنة وإستناداً إلى التأكيدات والإفصاحات التي تم الحصول عليها من الإدارة التنفيذية، فإن لجنة المراجعة ترى أن نظام المالية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية المعمول بها تعمل بفعالية مقبولة مع الحاجة إلى تحسين بعض أوجه الفعالية في نظام الرقابة الداخلية، لا سيما وأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

رئيس لجنة المراجعة

DocuSigned by: الأستاذ عبدالرحمن عبدالله بن عيبان
DBE04B4D1E03440...

Signed by: A7203A5B9F1E4E9...
DocuSigned by: FF43F06F42DF442...
DocuSigned by: 3B5FB3DB7F074CB...

Kingdom of Saudi Arabia

Radisson Blu Hotel, 3413, Gate 2,
Al Thumamah Road, Riyadh
Tel: +966 1 14826 283

United Arab Emirates

U Bora Tower, Suite 1102, Marasi
Drive Street, Business Bay, Dubai
Tel: +971 4 2438 699

Egypt

City Light building, Office 2A,
Makram Ebied Street, Cairo
Tel: +20 2 2352 0704

rasan.co