

يسر مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول للعام المالي 2024 م). والمقرر انعقاد في تمام الساعة (19:00) من مساء يوم الثلاثاء 29-11-1446 هـ الموافق 27-05-2025 عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك باستخدام منظومة تداولاتي.

جدول الأعمال المقترح لاجتماع الجمعية العامة العادية هو كما يلي:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته
3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها.
4. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة المطاحن الرابعة، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) كطرف ثالث، والهيئة العامة للأمن الغذائي (الجهة الحكومية) والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ بدر حامد العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تعديل اتفاقية توريد القمح (مدعوم وغير مدعوم) لمدة العقد 25 عامًا دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، مبلغ تقديري 180000000 ريال عن السنة المالية 2025م
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة أسواق عبدالله العثيم والتي لعضو مجلس الاستاذ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الاستاذ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ 7,785,695 ريال.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة و مصنع زود للمعجنات والمخابز وهو فرع من شركة عبدالله العثيم والتي لعضو مجلس الاستاذ بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة الاستاذ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع دقيق بالجملة حسب لوائح الهيئة العامة للأمن الغذائي دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ 949,123 ريال.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة أسواق عبد العزيز عبد الله العثيم والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ مروان إبراهيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد بيع عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ 11,499 ريال.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة المتحدة لصناعة الأعلاف والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الاستاذ طارق الجمار مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات النخالة دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 50,537,146 ريال.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة والشركة المتحدة للأعلاف المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة الاستاذ طارق الجمار مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء فول الصويا دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 16,434 ريال.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الغذاء النقي والتي لعضو مجلس الإدارة الاستاذ برشانت فاتكار وعضو مجلس الإدارة الاستاذ السيد رضوان أحمد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع دقيق عبوات استهلاكية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 4,225,858 ريال.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة المطاحن الرابعة وشركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية والتي لعضو مجلس الإدارة بدر حامد العوجان وعضو مجلس الإدارة السيد رضوان وعضو مجلس الإدارة برشانت فاتكار وعضو مجلس الإدارة طارق الجمار وعضو مجلس الإدارة كامل الخطيب وعضو مجلس الإدارة مروان إبراهيم مصلحة غير



مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات المتعلقة بالاكتتاب العام المدفوعة نيابة عن شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية دون أي شروط تفضيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بمبلغ 15,230,229 ريال

12. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م
13. التصويت على صرف مبلغ (1940712) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م
15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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.
16. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 31/12/2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.



شركة المطاحن الرابعة
تقرير لجنة المراجعة السنوي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024

إلى مساهمي شركة المطاحن الرابعة
تحية طيبة،

خلال عام 2024، قامت اللجنة بمراجعة مدى فاعلية عملية المراجعة الخارجية والمراجعة الداخلية، وذلك في إطار التحسين المستمر لإعداد التقارير المالية وبيئة الرقابة في شركة المطاحن الرابعة كما ركزت اللجنة بشكل خاص على مدى ملاءمة القوائم المالية للشركة لضمان الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المحلية ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية. وقد تأكدت اللجنة وأوصت مجلس الإدارة بأن القوائم المالية لعام 2024 تظهر بعدل ومتوازنة ومفهومة، وتوفر المعلومات اللازمة للمساهمين لتقييم أداء الشركة ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.

عقدت اللجنة خلال عام 2024 ستة اجتماعات مع فريق المراجعة الداخلية والإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي، وذلك لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والامتثال وإدارة المخاطر. كما قام رئيس لجنة المراجعة بالتواصل مع مجلس الإدارة لمشاركة التنبيهات ذات المخاطر العالية، لضمان معالجتها في الوقت المناسب وفقاً لأفضل ممارسات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية.

خلال عام 2024، عملت اللجنة على الأنشطة اللازمة للوفاء بمسؤولياتها في ظل الحوكمة وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية. الأنشطة الرئيسية مفصلة أدناه:

1. مراجعة القوائم المالية

خلال عام 2024، قامت اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية والتقديرات والأحكام المستخدمة، مع الأخذ بالحسبان تأثير هذه العوامل على المركز المالي للشركة ومدى ملاءمتها لطبيعة نشاط الشركة. كما قامت اللجنة بمراجعة نزاهة وشفافية القوائم المالية، بالإضافة إلى أساسيات حساب المخصصات والمعالجات المحاسبية المختلفة، والتي تم التوصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

2. مراجعة أعمال وتقارير المراجعة الداخلية والمراجعات الدورية

تابعت اللجنة تقدم أعمال المراجعة الداخلية والمراجعات الأخرى التي يتم تنفيذها من قبل إدارة المراجعة الداخلية بانتظام. كما قامت اللجنة بمراجعة تقارير المراجعة الداخلية وقدمت توصياتها للإدارة بشأن نتائج المراجعة وإجراءات المعالجة. كما قامت اللجنة بالإشراف العام على تنفيذ الملاحظات التي تم رفعها من قبل المراجعة الداخلية، لضمان تنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

3. بيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

تدرك اللجنة أن الشركة قد اعتمدت نظاماً للرقابة الداخلية يهدف إلى مراقبة أنشطة الشركة وتوفير ضمان معقول حول مدى فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية (بما في ذلك التقارير المالية، الامتثال للقوانين واللوائح، وكفاءة العمليات التشغيلية). كما تأكدت اللجنة من أن أعمال المراجعة الداخلية ركزت على الحد والتخفيف من المخاطر الرئيسية وأن الملاحظات التي تم



رصدها يتم معالجتها من قبل الإدارة. خلال العام، تم تحديث وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية كجزء من برنامج التحسين المستمر. وبناءً على توصيات اللجنة، تم إجراء تحسينات رئيسية على السياسات الداخلية لمواءمتها مع متطلبات هيئة السوق المالية.

فيما يلي الخطوات التي اتخذتها اللجنة لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية:

- الإشراف على تحديث سجل المخاطر في الشركة وذلك لضمان تعريف وإدارة المخاطر الجديدة، وتقييم مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية على مستوى العمليات.
- مراجعة مصفوفة تفويض الصلاحيات المحدثة بما يتماشى مع التغييرات في الهيكل التنظيمي.
- تقديم التوجيه لإدارة المراجعة الداخلية لتقديم خدمات استشارية للإدارة، مع متابعة النتائج للخدمات المقدمة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر، أشرفت اللجنة على تنفيذ ما يلي:

- تطبيق الإطار العام لإدارة المخاطر (بما في ذلك السياسات والإجراءات، المخاطر المقبولة والممارسات ذات الصلة) وذلك لتعزيز ثقافة المخاطر المناسبة في الشركة.
- تحديث سجل المخاطر بشكل دوري ومتابعة المخاطر الرئيسية، والحفاظ على سجلات لعوامل المخاطر ذات الصلة التي تحتاج إلى تحديدها وتقييمها والإبلاغ عنها بشكل منتظم.
- ضمان مشاركة تقارير المخاطر بشكل دوري مع اللجنة، بما يتماشى مع لوائح هيئة السوق المالية.

4. الامتثال

قامت اللجنة بمراجعة التقارير الدورية الصادرة عن وحدة الامتثال، والتي تناولت مدى التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والمعايير والمتطلبات الخارجية، وكذلك السياسات والإجراءات الداخلية للشركة. كما تأكدت اللجنة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي حالات عدم امتثال تم رصدها.

5. الإشراف والمراجعة لأعمال المراجع الخارجي

تحمل اللجنة على عاتقها مسؤولية الإشراف على العلاقة بين الشركة والمراجع الخارجي، بما في ذلك مراجعة جودة وفعالية أدائه، وخطة المراجعة الخارجية وعملية المراجعة، ومدى استقلاليتها عن الشركة، وكذلك تعيينه واقتراح أتعابه.

وقد تلقت اللجنة تأكيداً من شركة إرنست ويونغ بأنها مستقلة، وأكدت أنه لا توجد أي علاقات بينها وبين شركة المطاحن الرابعة أو أي من الأشخاص الذين يشغلون مناصب إشرافية في إعداد التقارير المالية، قد تؤثر على استقلاليتها. كما قامت اللجنة بمراجعة تقارير المراجع الخارجي، والتي تضمنت آراء غير متحفظة بشأن القوائم المالية السنوية والأولية إلى جانب خطاب تمثيل الإدارة.



6. الخاتمة

استناداً إلى أنشطة المراجعة التي قامت بها اللجنة خلال العام 2024, فإننا نرى أن نظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر في الشركة كافية إلى حد معقول.

كما تشدد اللجنة على أهمية قيام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتحديث مستمر لنظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر في الشركة لضمان التعامل الفعال مع التحديات الراهنة والمستقبلية.

الأستاذ. عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشيخ

رئيس لجنة المراجعة

شركة المطاحن الرابعة



The Audit Committee Resolution No:1 On 2024/02/24 corresponding to 25/08/1446			قرار لجنة المراجعة رقم 1 بتاريخ 2025/02/24 الموافق 1446/08/25 هـ																				
<p>The committee discussed the appointment of the External Auditor for year of 2025. And after discussing the submitted offers mentioned in the attachment schedule, the following was decided: The Committee recommends the appointment of:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Nominated Accounting Office</th> <th>Value of the offer (Excluding VAT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KPMG</td> <td>SAR 635,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BDO</td> <td>SAR 470,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>provided that one auditor should be selected by general assembly meeting of shareholders when it is held, to review the company quarterly and annual financial statements for the second, third and annual periods of financial year ended 31/12/2025. In addition the first quarter of financial year ended 31/12/2026.</p> <p>Reasons for recommending appointing KPMG for their wide experience in auditing listed companies and their knowledge in milling sector or BDO for several reasons as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regulations do not allow an auditor to continue providing audit services to a company after exceeding seven consecutive years of service. Therefore, Ernst & Young was excluded from consideration. The following was not able to submit price quotes for audit services: <ol style="list-style-type: none"> Deloitte. PwC. 			#	Nominated Accounting Office	Value of the offer (Excluding VAT)	1	KPMG	SAR 635,000	2	BDO	SAR 470,000	<p>تمت مناقشة بند تعيين مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2025 وبعد مناقشة اللجنة لعروض الأسعار المقدمة في الجدول المرفق تقرر ما يلي: توصي لجنة المراجعة بتعيين:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>مكتب المراجعة المرشح</th> <th>إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>كي بي إم جي</td> <td>SAR 635,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>بي دي أو مكتب الدكتور محمد العمري</td> <td>SAR 470,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>على أن يتم اختيار مراجع حسابات واحد من قبل الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة للعام المنتهي في 2025/12/31 والربع الثاني والربع الثالث خلال نفس العام. بالإضافة إلى الربع الأول من العام المنتهي في 2026/12/31.</p> <p>مسببات التوصية بتعيين مكتب كي بي أم جي وذلك لخبرتهم الواسعة في مراجعة الشركات المدرجة بالإضافة إلى خبرتهم في قطاع شركات المطاحن أو بي دي أو مكتب الدكتور محمد العمري لعدة أسباب كالآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> عدم سماح الأنظمة للمراجع بالاستمرار في تقديم أعمال المراجعة للشركة بعد تجاوز سبع سنوات من العمل مع الشركة. ولذلك تم استبعاد مكتب إيرنست ويونغ من المنافسة. لم تتمكن المكاتب التالية من تقديم عروض أسعار لتقديم خدمات مراجعة الحسابات من كل من: <ol style="list-style-type: none"> مكتب ديلويت. مكتب بي دبليو سي. 			#	مكتب المراجعة المرشح	إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)	1	كي بي إم جي	SAR 635,000	2	بي دي أو مكتب الدكتور محمد العمري	SAR 470,000
#	Nominated Accounting Office	Value of the offer (Excluding VAT)																					
1	KPMG	SAR 635,000																					
2	BDO	SAR 470,000																					
#	مكتب المراجعة المرشح	إجمالي المبلغ (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)																					
1	كي بي إم جي	SAR 635,000																					
2	بي دي أو مكتب الدكتور محمد العمري	SAR 470,000																					

MAD

أمين سر اللجنة
أ.علي الفرج

+E

Kingdom of Saudi Arabia _ Dammam



+966-13-8299010

+966-13-8299011

info@millingcompany4.com

C.R. 2050110856

شركة المطاحن الرابعة
Fourth Milling Company

المملكة العربية السعودية
المقر الرئيسي - الدمام
Headquarter - Dammam



Service	KPMG 2025	BDO 2025	EY 2024*	PWC 2025*	Deloitte 2025
Annual	SAR 440,000	SAR 350,000	SAR 495,000	Apologized to	Apologized
3 Quarters Review	SAR 195,000	SAR 120,000	SAR 225,000	submit	to submit
TOTAL	SAR 635,000	SAR 470,000	SAR 720,000	proposal	proposal

التوقيع: Signature:	الصفة Designation	اعضاء لجنة المراجعة: Audit Committee members:
	رئيس اللجنة Committee Chairman	الأستاذ عبدالعزيز الشيخ
	عضواً Member	الدكتور طارق عبدالله سليمان الجماز
	عضواً Member	الأستاذ مروان أحمد إبراهيم
	عضواً Member	الأستاذ أنانثارامان راماناثان

Kingdom of Saudi Arabia _ Dammam



+966-13-8299010

+966-13-8299011

info@millingcompany4.com

C.R. 2050110856

تقرير تأكيد محدود إلى مساهم شركة المطاحن الرابعة (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة المطاحن الرابعة - شركة مساهمة سعودية ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود" وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمشار 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 ٢٢ إبريل ٢٠٢٥.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند اعداد 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 ("الوزارة") (١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م).
- التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بتاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٥.
- القرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تتضمن افصاحات 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.
- المناقشة مع الإدارة بشأن العقود والمعاملات بين أعضاء مجلس الإدارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة للسنة المالية 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 مساهم شركة المطاحن الرابعة (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 ١٥ يناير ٢٠٢٥. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليطمأنى مع الضوابط وإصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتمادنا 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 تُطبق 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" وبالتالي فإننا نحافظ على نظام شامل لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير 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 مساهم شركة المطاحن الرابعة
(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 بتاريخ ٢٢ إبريل ٢٠٢٥.
- الحصول على الإقرارات 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 محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير 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.
- مناقشة الإدارة بالأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة 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 ليتماشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية



هشام عبدالله العتيقي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٥٢٣)

الرياض: ٢٩ شوال ١٤٤٦ هـ
(٢٧ إبريل ٢٠٢٥)

(الملحق أ)

إشعار إلى مساهمي شركة المطاحن الرابعة

التاريخ: 24/10/1446 هـ
الموافق: 22/04/2025

إلى : مساهمي شركة المطاحن الرابعة " الشركة "

استنادًا إلى المادة (71) الفقرة (1) من نظام الشركات، والمادة (21) الفقرة (15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تنص على وجوب قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة للمساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفًا فيها، والتي يكون لعرض مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة؛

عليه نود إفادتكم بالإشعارات المتعلقة بالأعمال والعقود التي يوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها، والتي سيتم التصويت عليها من قبلكم للحصول على الموافقة عليها من جمعيتكم الموقرة، وفقًا للتفاصيل التالية:

المصلحة	القيمة بالريال السعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة)	المدة	تفاصيل المنتجات	العقد/أوامر الشراء	الطرف ذو العلاقة
السيد بدر العوجان (رئيس المجلس) و السيد مروان إبراهيم (عضو المجلس) مصلحة غير مباشرة	949,123	سنة واحدة تنتهي في ديسمبر 31 2024	بيع دقيق بالجملة حسب لوائح الهيئة العامة للأمن الغذائي	بناءً على أوامر شراء	مصنع زود للمعجنات والمخابز وهو فرع من شركة عبدالله العثيم
	7,785,695	سنة واحدة تنتهي في ديسمبر 31 2024	بيع عبوات استهلاكية حسب الاتفاق	عقد سنوي	شركة أسواق عبدالله العثيم
السيد مروان إبراهيم (عضو المجلس) مصلحة غير مباشرة	11,499	سنة واحدة تنتهي في ديسمبر 31 2024	بيع عبوات استهلاكية حسب الاتفاق	عقد سنوي	شركة أسواق عبد العزيز عبد الله العثيم
السادة : بدر حامد العوجان / د. طارق الجمال / رضوان أحمد / براشانت فتكار / كامل الخطيب / مروان أحمد إبراهيم ، كونهم أعضاء مجلس إدارة في كل من شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية GFMIC وشركة المطاحن الرابعة MC4	15,230,229	سنة واحدة تنتهي في ديسمبر 31 2024	مصاريف الطرح العام الأولي التي تم دفعها نيابة عن شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية (GFMIC)، والتي تم سدادها من قبل شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية في عام 2024.	أساس المعاملات	شركة الخليج لطحن الدقيق الصناعية (GFMIC)
السيد كامل الخطيب (عضو المجلس) والدكتور طارق الجمال (نائب رئيس المجلس) مصلحة غير مباشرة كما أن الدكتور طارق الجمال يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة والتي تعمل في نفس مجال الأعلاف	50,537,146	سنة واحدة تنتهي في ديسمبر 31 2024	بيع نخالة بالجملة حسب الاتفاق	عقد سنوي	الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف
	16,434	سنة واحدة تنتهي في ديسمبر 31 2024	شراء فول الصويا حسب أسعار السوق	بناءً على أمر شراء	الشركة المتحدة للأعلاف المحدودة
السيد رضوان أحمد (عضو المجلس) والسيد براشانت فتكار (عضو المجلس) مصلحة غير مباشرة	4,225,858	سنة واحدة تنتهي في ديسمبر 31 2024	بيع دقيق عبوات استهلاكية حسب الاتفاق	عقد سنوي	شركة الغذاء النقي
السيد بدر العوجان (عضو المجلس) مصلحة غير مباشرة	لا ينطبق	25 سنة	تعديل اتفاقية توريد القمح (مدعوم وغير مدعوم)، الموقعة في فبراير بين الهيئة العامة للأمن الغذائي 2025 وشركة المطاحن الرابعة وسالك كطرف ثالث	عقد لفترة محددة	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك)

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
مهنياً ذات مسؤولية محدودة

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY فقط
Ernst & Young Professional Services
(Professional LLC) R5

Headquarters
المقر الرئيسي
الدمام المدينة المنورة الخرج
س.ت. 2050110856

Kingdom of Saudi Arabia _ Dammam



+966-13-8299010

+966-13-8299011

info@millingcompany4.com

C.R. 2050110856

شركة المطاحن الرابعة
Fourth Milling Company

المملكة العربية السعودية
المقر الرئيسي - الدمام
Headquarter - Dammam



أكد مجلس الإدارة اتخاذهُ للإجراءات اللازمة وتحقق من عدم وجود تفضيل لأصحاب المصلحة في هذه الأعمال والعقود، وقد صوت المجلس على الموافقة على الإشعارات المقدمة

[Handwritten signature]

التوقيع : Signature:	الصفة Designation	أعضاء مجلس الإدارة : Board members:
<i>[Handwritten signature]</i>	الرئيس Chairman	م بدر حامد عبدالرزاق العوجان Mr. Bader Hamed AlAujan
<i>[Handwritten signature]</i>	نائب الرئيس Vice- Chairman	د طارق عبدالله سليمان الجماز Mr. Tariq Abdullah AlJammaz
<i>[Handwritten signature]</i>	عضواً Member	أ. السيد رضوان أحمد Mr. Rizwan Ahmed
<i>[Handwritten signature]</i>	عضواً Member	أ. براشانت فاتكار Mr. Prashant Vatkar
<i>[Handwritten signature]</i>	عضواً Member	أ. عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الشيخ Mr. Abdulaziz AlShaikh
<i>[Handwritten signature]</i>	عضواً Member	أ. فهد عبدالله حسين موسى Mr. Fahad Abdullah Moussa
<i>[Handwritten signature]</i>	عضواً Member	أ. كامل منيف الخطيب Mr. Kamel Mounif ElKhatib
<i>[Handwritten signature]</i>	عضواً Member	أ. مروان أحمد إبراهيم Mr. Marwan Ahmed Ibrahim
<i>[Handwritten signature]</i>	عضواً Member	أ. ياسر علي صالح الزغبي Mr. Yasser AlZeghaibi



شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية
(مهنية ذات مسؤولية محدودة)

FOR IDENTIFICATION PURPOSES ONLY فقط لأغراض ترميزية فقط

Ernst & Young Professional Services
EY (Professional LLC) R5

Kingdom of Saudi Arabia _ Dammam



+966-13-8299010

+966-13-8299011

info@millingcompany4.com

C.R. 2050110856