

شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

# جدول إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة تمكين للموارد البشرية

المركز الرئيسي: مدينة الرياض، ص.ب 4143، الرياض 12333، المملكة العربية السعودية شركة مساهمة مدرجة - رأس المال: 265 مليون ريال - السجل التجاري رقم: (1010451749)  
Listed Joint Stock Company - Capital : S.R. 265 Million - CR No. : (1010451749) Head Office: Riyadh, P.O. Box 4143, Riyadh 12333, Kingdom Of Saudi Arabia

 [www.tamkeenhr.com](http://www.tamkeenhr.com)

[info@tamkeenhr.com](mailto:info@tamkeenhr.com) 

 920000199

## جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

- (1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- (2) الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- (3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
- (4) التصويت على صرف مكافأة لعضوي مجلس الإدارة المستقلين (الأستاذ/ صالح عبد الرحمن صالح الفضل و الأستاذ/ أحمد راجح عبد الله الراجح) بمبلغ (400,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
- (5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- (6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (55,120,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 2025/06/30م.
- (7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل ربع أو نصف سنوي عن السنة المالية 2025م.
- (8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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.
- (9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة (التوسط في توظيف السعوديين – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة – أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للسعوديين) و الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة (مرفق).
- (10) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
- (11) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيب) في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

- 12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة مسح للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (21,207,692) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
- 13) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة ايلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن إتفاقية خدمات توريد عمالة تشغيل وصيانة متخصصة لمستشفيات شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لمدة سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (8,717,988) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
- 14) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن إتفاقية أمر توريد خدمات كوادر تمريض لخدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (7,349,510) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
- 15) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين شركة اراف الطبية (شركة تابعة) وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات مساندة من شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لكوادر تمريض خدمة الرعاية الطبية المنزلية لمدة سنة واحدة ويتم تجديدها بشكل سنوي بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (534,907) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).
- 16) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصر مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أمر توريد خدمات كوادر تمريض لمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لمدة محددة خلال السنة المالية 2024م، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (5,959,857) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

17) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة التوائم الأربعة المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (4,012,977) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

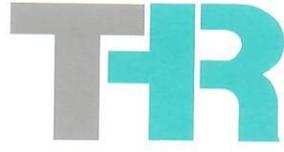
18) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة مطاعم خريطة البرجر للوجبات السريعة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (2,662,147) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

19) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة تسهيل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (45,881) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

20) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة نمارا للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (17,960) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

21) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة تصنيف المستقبل العقارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (8,500) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).

22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات توريد عمالة لمدة سنتين من تاريخ دخول العمالة الى المملكة ويتم تجديدها لمدة مماثلة بعد ذلك، بلغت قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م مبلغ (1,940) ريال سعودي وقد تم التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

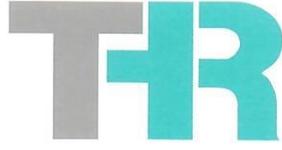
## نموذج توكيل

المركز الرئيسي: مدينة الرياض، ص.ب 4143، الرياض 12333، المملكة العربية السعودية شركة مساهمة مدرجة - رأس المال: 265 مليون ريال - السجل التجاري رقم: (1010451749)  
Listed Joint Stock Company - Capital : S.R. 265 Million - CR No. : (1010451749) Head Office: Riyadh, P.O. Box 4143, Riyadh 12333, Kingdom Of Saudi Arabia

 [www.tamkeenhr.com](http://www.tamkeenhr.com)

[info@tamkeenhr.com](mailto:info@tamkeenhr.com) 

 920000199



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## نموذج توكيل

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق وسائل التواصل التالية:

الهاتف رقم: (0112990415)

أو البريد الإلكتروني: [ir@tamkeenhr.com](mailto:ir@tamkeenhr.com)

وتقبلوا منا بالغ التحية والتقدير،



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## مرفق البند الأول

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية عن السنة  
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة للمساهمين

### للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

إلى السادة مساهمي شركة تمكين للموارد البشرية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر لجنة المراجعة لشركة تمكين للموارد البشرية أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والمتضمن المهام التي قامت بها اللجنة خلال عام 2024م، بالإضافة إلى رأيها في مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر. وقد عقدت لجنة المراجعة عدد (5) خمسة اجتماعات خلال عام 2024م.

### أهم أعمال لجنة المراجعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

- مناقشة خطة المراجعة للعام 2024م والتي تتضمن إمكانية تنفيذ أعمال المراجعة عن طريق الاستعانة بشركات مهنية متخصصة لتقديم خدمات المراجعة الداخلية لشركة تمكين للموارد البشرية.
- مناقشة تقرير إدارة المراجعة الداخلية فيما يخص تقييم نظام الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- مناقشة مسودة القوائم المالية الموحدة لشركة تمكين للموارد البشرية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- مناقشة مسودة القوائم المالية الموحدة الموجزة (غير المراجعة) لشركة تمكين للموارد البشرية عن الفترات المالية المنتهية في 31 مارس، 30 يونيو و 30 سبتمبر 2024م والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- إصدار توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات لشركة تمكين للموارد البشرية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2024م.
- إصدار تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

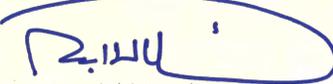
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء نظم رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر كافية وفعالة تشمل السياسات والإجراءات والعمليات وأنظمة المعلومات وفق ما يعتمده مجلس الإدارة بما يسهل تحقيق عمليات ذات كفاءة وفاعلية عالية. وتضمن نظم الرقابة الداخلية والمالية جودة التقارير الخارجية والداخلية، والحفاظ على السجلات والإجراءات الملائمة، والالتزام بالقواعد والأنظمة والسياسات الداخلية فيما يخص سير العمل.

اطلعت لجنة المراجعة على تقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر الصادر من إدارة المراجعة الداخلية وطلبت من الإدارة التنفيذية معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية الواردة في التقرير لضمان معالجة الملاحظات ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وتطوير وتحسين كفاءة وفاعلية الضوابط الداخلية المعمول بها، مع ضرورة التحديث المستمر لسياسات الشركة وإجراءاتها.

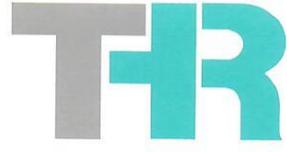
اطلعت لجنة المراجعة أيضا على الإيضاح رقم 35 حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والذي يتعلق بالإفصاح عن تعديلات فترات سابقة، حيث تبين لدى إدارة الشركة وجود أخطاء محاسبية تتعلق بالفترات المنتهية في 30 يونيو 2024 و30 سبتمبر 2024 وعليه قامت إدارة الشركة بتصحيح تلك الأخطاء على القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م حيث سيتم تعديل أرقام المقارنة للفترات المنتهية في 30 يونيو 2025 و30 سبتمبر 2025.

#### رأي لجنة المراجعة عن مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر

استناداً لما ذكر أعلاه ومن خلال مراجعة اللجنة لتقرير تقييم نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر الصادر من إدارة المراجعة الداخلية والتقارير المالية السنوية واجتماعاتها مع المراجع الخارجي، لم يتبين للجنة وجود أخطاء جوهرية أو مخالفات تتطلب لفت الانتباه إليها – ما عدا التوصيات أعلاه – ولا يوجد تحفظات أو قيود للوصول إلى معلومات أو وثائق أو سجلات الشركة.

  
رئيس لجنة المراجعة

محمد أحمد بن علي



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## مرفق البند التاسع

### لائحة معايير الأعمال المنافسة

STANDARDS FOR COMPETING BUSINESS	معايير الأعمال المنافسة
TAMKEEN HUMAN RESOURCES COMPANY	شركة تمكين للموارد البشرية
<b>1. Scope</b>	<b>1- النطاق</b>
In compliance with Article 44(3) of the Corporate Governance Regulations, the standards below will be used to assess whether members of the Board of Directors of Tamkeen Human Resources Company (the "Company") are engaged in a business that competes with the Company.	تستخدم المعايير الموضحة أدناه للتحقق من منافسة أعضاء مجلس إدارة شركة تمكين للموارد البشرية ("الشركة") لأعمال الشركة أو منافستها في أحد قطاعات العمل التي تزاولها وذلك عملاً بالفقرة (3) من المادة 44 من لائحة حوكمة الشركات.
<b>2. The Competing Businesses Concept</b>	<b>2- مفهوم أعمال المنافسة</b>
2.1 The following shall be deemed a participation in any business that may compete with the Company or any of its activities:	1-2 يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي:
(1) the Board members' establishing a company or a sole proprietorship or the ownership of a controlling percentage of shares or stakes in a company or any other entity that engages in business activities that are similar to the activities of the Company.	(1) تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة لأشهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة.
(2) accepting membership in the Board of a company, an entity that is competing with the Company, or managing the affairs of a competing sole proprietorship or any competing company of any form.	(2) قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيًا كان شكلها.
(3) the Board member's acting as an overt or covert commercial agent for another company or entity competing with the Company.	(3) حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو متسترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة.
<b>3. Standards for Competing Business</b>	<b>3- معايير الأعمال المنافسة</b>
3.1. The engagement in any of the following sectors shall be considered as an engagement in a business that competes with the Company if conducted in the Kingdom of Saudi Arabia:	1-3 تعد ممارسات الأعمال في أي من القطاعات التالية أعمالاً منافسة للشركة، إذا تمت ممارستها داخل المملكة العربية السعودية:
(a) Mediation in Saudi individuals recruitment.	(أ) التوسط في توظيف السعوديين.
(b) Temporary employment agency activities.	(ب) أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للخدمات المنزلية.
(c) Activities of temporary employment agencies of expatriate workers services.	(ج) أنشطة وكالات التشغيل المؤقت لخدمات العمالة الوافدة.
(d) Activities of temporary employment agencies of Saudi individuals.	(د) أنشطة وكالات التشغيل المؤقت للسعوديين.

<b>4. Entry into Force</b>	شركة تمكين للموارد البشرية Tamkeen Human Resource.co	-4 النفاذ
4.1. This standard was adopted by a resolution of the General Assembly of the Company on 25/08/1445H (corresponding to 06/03/2024G) and shall enter into effect from the date on which it is approved by the General Assembly.	1-4 تم اعتماد هذه المعايير بقرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1445/8/25 هـ (الموافق 2024/03/06م)، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.	
<b>Signature of the chairman of the board of directors</b>	توقيع رئيس مجلس الإدارة 	
<b>Company Seal</b>	ختم الشركة 	

## مرفق البند العاشر

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات الشركة من بين  
المرشحين

التاريخ 2025/04/10م

السادة/ رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تمكين للموارد البشرية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الموضوع: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي لعام 2025م

إشارة الى ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، فقد تم التواصل مع عدد ست شركات مهنية لطلب عروضهم لتقديم خدمات فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م لشركة تمكين للموارد البشرية وشركاتها التابعة (ملحق 1).

وتم استلام أربعة عروض فيما اعتذرت شركتين عن تقديم عروضها. وقارنت اللجنة بين العروض الأربع المقدمة فنياً ومالياً، آخذين بعين الاعتبار مستوى الشركة وفريق العمل من الناحية المهنية وخبراتها السابقة في مراجعة شركات تعمل في نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بالإضافة إلى مبلغ العرض المالي. وعليه، توصي اللجنة لمجلس الإدارة بتعيين احدي الشركتين التاليتين كمراجعي حسابات للشركة للسنة والأربع المذكورة أعلاه:

الشركة المهنية	مبلغ العرض بالريال السعودي
1- شركة (PKF) بي كي اف محاسبون قانونيون	685,000
2- شركة (KPMG) كي بي ام جي محاسبون قانونيون	1,340,000

وتقبلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،،،



عضو لجنة المراجعة  
صالح الفضل



عضو لجنة المراجعة  
ماجد قويدر



رئيس لجنة المراجعة  
محمد أحمد بن علي



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## مرفق البند الحادي عشر

اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

# اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة للشركة



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## 1- نبذة عن شركة معين للموارد البشرية

- تأسست الشركة في عام 2015 كشركة مساهمة مقفلة برأس مال وقدرة 100 مليون ريال سعودي .

- تعمل الشركة في نشاط الموارد البشرية وتقدم الشركة خدماتها في عدة مدن في المملكة العربية السعودية ، كما تقدم الشركة خدماتها للقطاعين الافراد والشركات .

2- دور عضو مجلس الادارة ( عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن النقيير ) في شركة معين للموارد البشرية :

- امتلاك بشكل غير مباشر مانسبته %3.3 من أسهم الشركة .
- لا توجد أي أدوار إدارية أو تنفيذية في الشركة كما انه لا يمتلك عضوية في مجلس إدارة الشركة أو أحد لجانها .



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

## مرفقات البنود من البند الثاني عشر وحتى البند الثاني والعشرون

تقرير الفحص المحدود وتبليغ مجلس الإدارة إلى المساهمين  
حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف  
ذات العلاقة مصلحة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

## تقرير تأكيد محدود حول المعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة

إلى السادة المساهمين المحترمين

شركة تمكين للموارد البشرية

(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 أدناه ("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 تمكين للموارد البشرية ("الشركة") حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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 أعلاه 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 بناءً 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.

## تقرير تأكيد محدود حول المعاملات 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 ٢٠٢٤.
- الحصول على فهم لطبيعة المعاملات التي تمت خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ 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.
- إجراء 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 باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

بيكر تيلي للاستشارات المهنية



بدر حاتم التميمي  
(محاسب قانوني - ترخيص رقم ٤٨٩)  
الرياض في ١٨ شوال ١٤٤٦هـ  
الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢٥م



شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource.co

التاريخ: 18 شوال 1446 هـ

الموافق: 16 ابريل 2025 م

**الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات علاقة  
مصلحة فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة**

السادة / مساهمي شركة تمكين للموارد البشرية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بناء على متطلبات المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية والخاصة بتنظيم الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وشركاتها التابعة حيث يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأعمال والعقود، يسر مجلس الإدارة ان يتقدم للسادة المساهمين بالتوضيح الآتي عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والسادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2024م.

كما هو مبين في المرفق (1)، تتعامل الشركة خلال دورة أعمالها العادية مع أطراف ذات علاقة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة تلك الأعمال في اتفاقيات خدمات أو خدمات مباشرة وذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات المساهمة المدرجة، وترى الإدارة أن تلك المعاملات تتم وفقاً لشروط التعامل العادل (بدون شروط تفضيلية) ولا توجد أي اتفاقيات أو تعاملات تجارية أخرى تندرج تحت المادة أعلاه خلال العام 2024م لم يتم ذكرها.

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله أحمد سلطان الشهري



## المرفق (1) – بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2024م

خلال العام 2024م، نفذت شركة تمكين للموارد البشرية وشركاتها التابعة عدداً من المعاملات مع أطراف ذات علاقة في سياق الأعمال العادية. في هذا الصدد، تتبع الشركة نفس الشروط والمبادئ مع عدم وجود شروط تفضيلية في التعامل مع مثل هذا النوع من المعاملات مع أطراف ثالثة. تشمل المعاملات والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة) وتتطلب هذه المعاملات تصديق الجمعية العامة، وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات، والفقرة (2) من المادة (12) من لائحة حوكمة الشركات التابعة الصادرة عن هيئة السوق المالية. فيما يلي ملخص لهذه المعاملات:

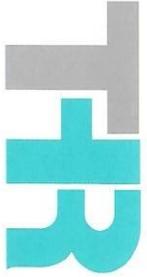
الشركة أو الشركة التابعة	طرف ذو علاقة	طبيعة العقد او العمل	قيمة التعامل (ريال سعودي)	المدة	شروط العقد او العمل	اسم أعضاء مجلس الإدارة ذو العلاقة أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
شركة تمكين للموارد البشرية	شركة مسح للمقاولات	اتفاقية خدمات توريد عمالة	21,207,692	سنتين	لا توجد شروط تفضيلية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب
شركة ايلاف التخصصية للمقاولات (شركة تابعة)	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم)	اتفاقية خدمات توريد عمالة	8,717,988	سنة واحدة	لا توجد شروط تفضيلية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة الاستاذ/ فيصل عبد الله علي النصار

المرفق (1) – بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2024م (تتمة)

اسم أعضاء مجلس الإدارة ذو العلاقة أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العقد او العمل	المدة	قيمة التعامل (ريال سعودي)	طبيعة العقد او العمل	طرف ذو علاقة	الشركة أو الشركة التابعة
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصار	لا توجد شروط تفضيلية	سنة واحدة	7,349,510	أمر توريد خدمات كوادر تمرير لخدمة الرعاية الطبية المنزلية	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم)	شركة اراف الطبية (شركة تابعة)
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصار	لا توجد شروط تفضيلية	سنة واحدة	534,907	عن أمر توريد خدمات مساندة	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم)	شركة اراف الطبية (شركة تابعة)
عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل عبد الله علي النصار	لا توجد شروط تفضيلية	مدة محددة خلال العام 2024م	5,959,857	توريد خدمات كوادر تمرير	شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (مساهم)	شركة تمكين للموارد البشرية

المرفق (1) – بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2024م (تمة)

الشركة أو الشركة التابعة	طرف ذو علاقة	طبيعة العقد او العمل	قيمة التعامل (ريال سعودي)	المدة	شروط العقد او العمل	اسم أعضاء مجلس الإدارة ذو العلاقة أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
شركة تمكين للموارد البشرية	شركة التوائم الأربعة المحدودة	اتفاقية خدمات توريد عمالة	4,012,977	سنتين	لا توجد شروط تفضيلية	العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير
شركة تمكين للموارد البشرية	شركة مطاعم خريطة البرجر للوجبات السريعة	اتفاقية خدمات توريد عمالة	2,662,147	سنتين	لا توجد شروط تفضيلية	العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير
شركة تمكين للموارد البشرية	شركة تسهيل العقارية	اتفاقية خدمات توريد عمالة	45,881	سنتين	لا توجد شروط تفضيلية	العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيير
شركة تمكين للموارد البشرية	شركة نمارا للاستثمار	اتفاقية خدمات توريد عمالة	17,960	سنتين	لا توجد شروط تفضيلية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب



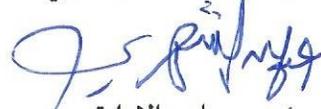
شركة تمكين للموارد البشرية  
Tamkeen Human Resource Co

## المرفق (1) – بيان بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 2024م (تتمة)

الشركة أو الشركة التابعة	طرف ذو علاقة	طبيعة العقد او العمل	قيمة التعامل (ريال سعودي)	المدة	شروط العقد او العمل	اسم أعضاء مجلس الإدارة ذو العلاقة أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
شركة تمكين للموارد البشرية	شركة تصنيف المستقبل العقارية	اتفاقية خدمات توريد عمالة	8,500	سنتين	لا توجد شروط تفضيلية	العضو المنتدب الأستاذ/ عبدالله سليمان عبدالرحمن النقيب
شركة تمكين للموارد البشرية	شركة روافد الصحة العالمية	اتفاقية خدمات توريد عمالة	1,940	سنتين	لا توجد شروط تفضيلية	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ هشام سليمان عبدالعزيز الحبيب

الشركة أو الشركة التابعة	طرف ذو علاقة	طبيعة العقد او العمل	قيمة التعامل (ريال سعودي)	المدة	شروط العقد او العمل
شركة تمكين للموارد البشرية	أعضاء مجلس الإدارة	رواتب ومكافآت	5,212,377	سنة	لا ينطبق

- ان قيمة التعاملات التجارية (الخدمات والخدمات المباشرة) أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضاف

  
رئيس مجلس الإدارة

عبدالله أحمد سلطان الشهري

