

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

01.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.
02.	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.
03.	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.
04.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
05.	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,505,757 ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
06.	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 من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31م. وتحديد أتعابه.
07.	التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(دعوى المسؤولية). (مرفق)
08.	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
09.	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)
10.	التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. (مرفق)
11.	التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
12.	التصويت على تعديل معايير وضوابط الترخيص لمنافسة عضو المجلس لأعمال الشركة. (مرفق)
13.	التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق)
14.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجارات معارض، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 655,801 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)
15.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس القابضة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابةً عن الشركة، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 12,283,215 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الغذاء والترفيه المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف مدفوعة نيابة عن المجموعة، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 14,633,099 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)
17. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجارات معارض، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 183,234,956 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة دعم للموارد البشرية، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تقديم كوادر بشرية، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 14,681,644 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)
19. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة السابقين الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 92,372 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والأكاديمية السعودية للتجزئة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وهي عبارة عن خدمات تدريب، علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 3,820,142 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)
21. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة والأكاديمية السعودية للتجزئة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن صالح السلطان مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وهي عبارة عن مستحق من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) علمًا بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 5,723,050 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)
22. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية قرض مساهم لمدة خمس سنوات، بمبلغ 1,350,000,000 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

23. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروف الفائدة من قرض المساهم، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 28,476,561 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

24. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفطيم الخاصة ذ.م.م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم ضمان شركة الفطيم الخاصة لقرض الشركة المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني، لمدة ثلاث سنوات (مع خيار التمديد لسنتين)، علماً بأن مبلغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو 16,893,333 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

25. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة أورينت للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد وسيم العربي والأستاذ/ ابوبكر عبدالله الفطيم والأستاذ/ إسماعيل حسن الخطيب والأستاذ/ راسل مايكل رودريغيز مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمين الأعضاء والمدراء لمدة سنة واحدة، بمبلغ 740,060 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية). (مرفق)

26. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/08/12م ومدتها 4 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2030/08/11م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

شركة ايه اف جي انترناشونال

(سينومي ريتيل)

التقرير السنوي للجنة المراجعة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

أ- لجنة المراجعة

شُكلت لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة من خمسة (5) أعضاء، ومن بينهم عضوين مختصين في الشؤون المالية والمحاسبية، وعضوين مجلس إدارة مستقلين.

وتتلخص مهام ومسئوليات لجنة المراجعة فيما يلي:

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بهدف التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي تحددها السياسات المحاسبية المقررة من مجلس الإدارة والجهات ذات الصلة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. رفع التوصيات للجمعية العامة لتعيين مراجع الحسابات الخارجي وإنهاء تكليفه وتحديد أتعابه والتأكد من استقلاليتيه ومتابعة أعماله مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع الخارجي وإقرارها.
4. دراسة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها مع دراسة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
5. تقع مسؤولية صحة البيانات المالية كاملة على الإدارة التنفيذية وتنحصر مسؤولية لجنة المراجعة في ابداء رأي مستقل بناء على ما يعرض عليها من إدارة الشركة وإدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي.
6. تقييم مدى فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
7. إصدار تقرير سنوي للجمعية العامة يتضمن تفاصيل أداء اللجنة عن اختصاصاتها وواجباتها المنصوص عليها في قانون الشركات ولوائحه التنفيذية على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة ورأيها بشأن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر في الشركة.

ب- أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	الصفة
الأستاذ: طارق التوجري	رئيس اللجنة (من 2025-09-21م حتى تاريخه)
الدكتور: عبدالرحمن محمد العنقري	عضو اللجنة (من 2023-09-05م حتى تاريخه)
	رئيس اللجنة (من 2023-09-05م الى 2025-09-20)
الأستاذ: أحمد صالح السلطان	عضو اللجنة (من 2023-09-05م حتى تاريخه)
الأستاذ: اسماعيل الخطيب	عضو اللجنة (من 2025-09-21م حتى تاريخه)
الأستاذ: راسل رودريغيز	عضو اللجنة (من 2025-09-21م حتى تاريخه)
الأستاذ: زكي عبدالله العوامي	عضو اللجنة (من 2023-09-05م الى 2025-09-20م)

ج- جدول اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة

تم عقد (11) احدى عشر اجتماعاً للجنة المراجعة خلال الفترة من 1 يناير 2025م وحتى 31 ديسمبر 2025م على النحو التالي:

رقم الاجتماع	التاريخ	أ. طارق	أ. اسماعيل	أ. راسل	د. عبدالرحمن	أ. أحمد	أ. زكي
1	02 فبراير 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	16 مارس 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	23 مارس 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	23 مارس 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	25 مارس 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	07 مايو 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	03 اغسطس 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	27 اغسطس 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	28 اكتوبر 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	03 نوفمبر 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	09 ديسمبر 2025	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
مجموع حضور الاجتماعات لكل عضو		3	3	3	11	10	8

د- أعمال اللجنة المنجزة

1. التوصية للمجلس والجمعية العمومية بتعيين المراجع الخارجي BDO لمراجعة القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
 2. مراجعة القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة لاعتمادها حسب توصية المراجع الخارجي
 3. توجيه الإدارة التنفيذية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقرير ديلويت بعنوان "التحقيق الجنائي في نقص مخزون إنديتكس" للفترة من 31 مارس 2015 إلى 31 ديسمبر 2022.
 4. مراجعة واعتماد التعديلات على النظام الأساسي للشركة المتعلقة بلجنة المراجعة قبل اعتماد النظام الأساسي للشركة في الجمعية العامة.
 5. مراجعة وثيقة تفويض الصلاحيات للشركة قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة، ومراجعة سياسة تفويض التوقيع البنكي قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
 6. توجيه إدارة الشركة لضمان الالتزام التام بتوجيهات مجلس الإدارة وسياسات الشركة المتعلقة بالجرد الفعلي للمخزون والمعاملات ذات الصلة.
 7. مراجعة واعتماد معاملات الأطراف ذات العلاقة قبل اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
 8. عقد عدة اجتماعات مع كل من ادارة الشركة والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي ، للتأكد من أن إدارة الشركة قد أتاحت لهم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لإداء عملهم.
- كما أوصلت اللجنة خلال تلك الاجتماعات بالآتي:

- تأسيس لجنة حوكمة والالتزام للتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح.
- تأسيس لجنة مخاطر للإشراف على مخاطر الأعمال بالشركة وتوجيه إدارتها.
- تطوير وتحسين إجراءات الرقابة الداخلية والمخاطر والحوكمة بشكل عام في جميع أنشطة الشركة مع التركيز على الأنشطة من خلال تنفيذ استراتيجية الشركة بالتركيز على تطوير أداء العلامات التجارية الاستراتيجية وبيع أو إغلاق

العلامات التجارية التي ينتج عنها خسائر وتخفيض التكاليف التشغيلية حسب الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة وتطوير إجراءات الرقابة على المخزون بهدف تحسين الوضع المالي للشركة وتحقيق أهداف الشركة وحماية حقوق المساهمين.

■ تحسين أداء الشركات الدولية التي بها فرص للنمو وصرف المكافآت المستحقة لفريق العمل في تلك الشركات لتحفيزهم على أداء عملهم بصورة أفضل بهدف زيادة أرباح تلك الشركات والمحافظة على مستوى أفضل من الاداء.

9. مراجعة وإتماد الخطة السنوية والتقييم السنوي والزيادات والمكافآت لإدارة المراجعة الداخلية.

10. مراجعة واعتماد ميثاق، ودليل وبروتوكولات المراجعة الداخلية.

11. مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق ما ورد بها من ملاحظات وتوصيات.

هـ - إدارة المراجعة الداخلية

تتولى إدارة المراجعة الداخلية مهام المراجعة الداخلية لمختلف إدارات الشركة. وفي إطار تنفيذ خدمات المراجعة الداخلية تلتزم بما يلي:

1. تتم المراجعات وفقاً للمعايير المهنية المتبعة والتي وضعتها جمعية المراجعين الداخليين.
2. الحفاظ على الاستقلالية والموضوعية والالتزام بأعلى درجة من العدل والنزاهة، والامتثال لقواعد السلوك المهني التي وضعتها جمعية المراجعين الداخليين.
3. الحفاظ على العلاقات الجيدة مع الزملاء المراجعين والتي تتسم بالاتصال المفتوح والثقة والاحترام المتبادل والمهنية. والحفاظ على مستوى عالي من الاداء وادارة الوقت.
4. تشجيع العمل الجماعي والإبداع. تحقيق التحسين المهني المستمر من خلال الحصول على الشهادات المهنية والأهداف التعليمية في المجال المهني. القيام بعمل مراجعة شاملة لتقديم مستوى تأكيد معقول.
5. العمل على تطوير الادارة مهنيا بما يوازي حجم أعمال الشركة والجدية نحو توطين الخبرات اللازمة لذلك.

و- نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية

1. اعداد خطة المراجعة الداخلية السنوية بناء على المخاطر التي تم تحديدها أثناء تقييم المخاطر والتحقق من صحتها من قبل الإدارة وتحديد أولويات الموارد المحدودة حيث تم تنظيم خطة المراجعة على مدى ثلاث سنوات، في كل عام مزيج من مهام المراجعة الداخلية بناء على تقييم المخاطر، والمساعدة على الامتثال، وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة والمراقبة المستمرة والمتابعة.
2. مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها وغاياتها من خلال السعي إلى توفير تأثير إيجابي على كفاءة وفعالية العمليات.
3. الاستمرار في الاقرار بالمهنية والكفاءة، والموقف الإيجابي.
4. الاستمرار في الاستفادة من أساليب المراجعة والتقنية المتجددة بهدف جعل عملية المراجعة أكثر فعالية وكفاءة.
5. العمل على ان نكون من رواد الممارسة المهنية لمهنة المراجعة الداخلية في المملكة العربية السعودية.
6. اعداد وتنفيذ مبدأ اختيار العينات واختبارها القائم على تقييم المخاطر لتحديد ما إذا كانت الضوابط الإدارية الأكثر أهمية مصممة بشكل جيد وتعمل على النحو المنشود.

ز- إشراف لجنة المراجعة

تشرف لجنة المراجعة بشكل دوري على أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة تقاريرها بصفة منتظمة. ولضمان استقلالية المراجعة الداخلية، يرفع رئيس إدارة المراجعة الداخلية، تقاريره فنياً ومهنياً، وإدارياً إلى لجنة المراجعة، حيث لا يتدخل أي من مديري الشركة في الشؤون الداخلية للمراجعة الداخلية. ولا يتولى قسم المراجعة الداخلية أي مسؤولية تشغيلية مباشرة في أي من المجالات أو الأنشطة التي تتم مراجعتها. وعلى رئيس إدارة المراجعة الداخلية التأكيد سنوياً للجنة المراجعة على استقلالية إدارة المراجعة الداخلية.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتقديم تقرير ملخص للجنة المراجعة حول نقاط الضعف في نواحي الرقابة الداخلية والنطاق المحدود والممارسات الجيدة ومجال التحسينات بصورة ربع سنوية وفقاً لإطار الممارسات المهنية الدولية عن جمعية المراجعين الداخليين، وتعزيز إطار الرقابة الداخلية المعمول به.

ح- رأي لجنة المراجعة على نظام الرقابة الداخلية

نتيجة لجهود لجنة المراجعة على مستوى الشركة والشركات التابعة لها، فإن المراجعة السنوية لإجراءات الرقابة الداخلية، التي تم اختيارها للاختبار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م من قبل اللجنة والمراجعة الداخلية وكذلك تقارير المراجع الخارجي، تشير إلى أن الإدارة التنفيذية بدأت خطة إصلاح لبعض الأمور الهامة التي تم الإشارة إليها في تقرير اللجنة السابق ومنها الآتي:

- العمل على تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية لتعزيز نظم الرقابة الداخلية كما تم توضيحها في تقارير المتابعة الدورية للمراجعة الداخلية.
- الموافقة على تفويض الصلاحيات لتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة في الشركة
- تحسين الوضع النقدي للشركة من خلال الحصول على قرض من المساهمين وإعادة ترتيب القروض المصرفية للشركة مع بنوك جديدة بشروط محسنة وإخراج الشركة من حالة التعثر إلى وضع مستقر.
- بيع وغلق الماركات التي كان ينتج عنها خسائر مالية والتركيز على الماركات الاستراتيجية التي ينتج عنها أرباح مالية للشركة.

كما ترى اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية والمخاطر والحوكمة والأنشطة المتعلقة ببعض العمليات الهامة تحتاج إلى المزيد من التطوير مثل عمليات المخزون (والتي تشمل جرد المخزون وشطب المخزون)، الأصول الثابتة والتقارير المالية وتطبيقات نظم المعلومات وعمليات البيع والأنشطة الرئيسية في الشركات الدولية التابعة خارج المملكة.

التوقيعات	
طارق بن سعد التويجري رئيس اللجنة	
أحمد بن صالح السلطان عضو اللجنة	د. عبدالرحمن بن محمد العنقري عضو اللجنة
إسماعيل حسن الخطيب عضو اللجنة	راسل رودريغيز عضو اللجنة