

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة
الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 م
لشركة لين الخير للتجارة

أولاً: نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة وفقاً الى ما نصت اليه احكام المادة (47) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها , وكذلك السياسات المحاسبية والاشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين , وتتألف لجنة المراجعة من (3) أعضاء وقد شهد هذا العام تغيير في أعضاء اللجنة حيث تم تعيين الأعضاء للدورة الثالثة لمدة 4 سنوات تبدأ من 2025/11/22 م وتنتهي في 2029/11/21 م وذلك على النحو التالي

1- أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثانية والتي بدأت من تاريخ 2022/11/22 م وانتهت في 2025/11/21 م وهم كلاً من :

الاسم	المنصب
شاكرعبدالكريم حسين الصائغ	رئيس لجنة المراجعة
مصعب باسم فخري عفانه	عضو لجنة مراجعة
حاتم عبدالعزيز سعود العسكر	عضو لجنة مراجعة

2- أعضاء لجنة المراجعة للدورة الثالثة والتي بدأت من تاريخ 2025/11/22 م وتنتهي في 2029/11/21 م وهم كلاً من :

الاسم	المنصب
شاكرعبدالكريم حسين الصائغ	رئيس لجنة المراجعة
يوسف سمير محمد عبدالعال	عضو لجنة مراجعة
محمد عصام محمد البرم	عضو لجنة مراجعة

ثانياً: أداء لجنة المراجعة للعام المالي 2025م

قامت لجنة المراجعة للدورة الثانية والثالثة خلال العام 2025م بعقد عدد من الاجتماعات الخاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والتي نعرض ادناه موجزا عن الاعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، وكان اجمالي اجتماعات اللجنة خلال العام عدد (5) اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي :

الاجمالي	الاجتماع الأول 2025/12/29م	الاجتماع الأول 2025/12/04م	الاجتماع الأول 2025/11/23م	الاجتماع الثاني 2025/08/24م	الاجتماع الأول 2025/03/24م	الاسم
5	✓	✓	✓	✓	✓	شاكر عبد الكريم الصائغ
2	----	----	----	✓	✓	مصعب باسم عفانه
2	----	----	----	✓	✓	حاتم عبد العزيز العسكر
3	✓	✓	✓	----	----	يوسف سمير عبد العال
3	✓	✓	✓	----	----	محمد عصام البرم

ثالثاً: مهام ومسئوليات لجنة المراجعة :

أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها :

- 1- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2025م.
- 2- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 2025م.
- 3- تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2025م.
- 4- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- 5- اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات الخارجي.
- 6- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- 7- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة .

- 8- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة .
- 9- الاشراف على مراجع الحسابات.
- 10- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- 11- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- 12- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- 13- فضلاً عن المسئوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام آخر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقديم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.
- 14- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2025م.
- 15- دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة الى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة الى الجمعية العامة للسنة المنتهية في 2024/12/31م والنصف السنوي 2025/06/30م.

رابعاً : نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر :

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
- 2- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة
- 3- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .
- 4- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعاليتها الرقابة الداخلية.

خامساً: رأي لجنة المراجعة:

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام 2025م من قبل كل من إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام والمراجعين الخارجيين وتقارير الإدارة التنفيذية وإدارة المخاطر ترى لجنة المراجعة سلامة وفعالية كفاءه الضوابط المالية والتشغيلية والداخلية وإدارة المخاطر وأنه لا يوجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة خلال العام المالي 2025م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة .

كما ترى لجنة المراجعة أن نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2025م ذات فاعلية وكفاية مناسبة لحجم ونشاط الشركة، ولا توجد لديها أي ملاحظات جوهريّة أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية

سادساً: الخاتمة:

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهريّة تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة - علماً بأن أي نظام رقابة داخلية - بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

والله الموفق ،،،،،

رئيس لجنة المراجعة ،،،،،

شاكر عبدالكريم الصائغ



توصية لجنة المراجعة في شركة لين الخير للتجارة
بتعيين مراجع حسابات خارجي للعام المالي 2026م والنصف الأول للعام المالي 2027م

قامت شركة لين الخير للتجارة بطلب عرض سعر مراجعة من عدد (7) من مكاتب المحاسبين القانونيين المسجلين لدى هيئة السوق المالية لممارسة عمليات المراجعة للشركات المدرجة، ولم يصل منها للجنة المراجعة بتاريخ اجتماعها الا خمسة عروض تضمننا مراجعة قوائم الشركة وكانت قيمة الاتعاب كما يلي:

اسم مكتب المراجعة	القوائم المالية السنوية - غير موحدة - الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31م	القوائم المالية الأولية الموحدة للنصف الأول المنتهي في 2027/06/30م	اتعاب الزكاة والخدمات	اجمالي الاتعاب
شركة بي كي اف البسام محاسبون وقانونيون	350,000	100,000	36,750	486,750
شركة المستشارون المهنيون Frovis Mazars	350,000	100,000	10,000	460,000
شركة سلطان احمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون	270,000	50,000	15,000	335,000
شركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله للحجج والاستشارات المهنية	340,000	40,000	10,000	390,000
شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون وقانونيون	350,000	70,000	15,000	435,000

ووفقا لما ذكر اعلاه توصي لجنة المراجعة باختيار شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون وقانونيون مراجعا لشركة لين الخير للتجارة عن العام المالي الحالي 2026م والنصف الاول من العام 2027م وذلك للأسباب التالية:

- 1- حجم اعمال الشركة ضمن مجال الشركات اعلاه
- 2- لديهم كادر مدققي يعتبر الاعلى ما بين الشركات اعلاه.
- 3- لديهم مراجعين من ذوي الخبرة والكفاءة



رئيس لجنة المراجعة

شاكر عبد الكريم حسين الصائغ

إلى السادة مساهمي شركة لين الخير للتجارة
(شركة مساهمة مدرجة)

(٢/١)

المقدمة

لقد نفذنا إرباط تأكيد محدود حول التبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م فيما يتعلق بشركة لين الخير للتجارة ("الشركة") والذي أعدته الإدارة ووافق عليه مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وفقاً للمعايير المطبقة المذكور أدناه وذلك للإمتثال للمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع إرباط التأكيد المحدود هو التبليغ الذي أعدته الإدارة ووافق عليه المجلس كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير المطبقة

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة، والتي تنص، مع مراعاة حكم المادة رقم (٢٧) من نظام الشركات السعودي، على أنه يجب على أي عضو في مجلس الإدارة أن يفصح للمجلس عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في المعاملات أو العقود التي تتم لحساب الشركة، وذلك للحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. كما يجب على عضو مجلس الإدارة الإفصاح عن هذه المصلحة والإمتناع عن التصويت على قرار المجلس المتعلق بالموافقة على تلك المعاملات أو العقود. ويقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات أو العقود التي يكون لأحد أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها .

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير المطبقة وضمان إكمالها. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون تحريفات جوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. أجرينا إرباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لإرباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "إرباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الإرباط للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء إستنتاجنا للتأكد المحدود .

الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الإستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الإستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمشار إليها بـ "قواعد مجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولي، كما التزمنا بمتطلبات الإستقلالية الواردة في الجزء (أ٤) من تلك القواعد.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تقوم بمهام مراجعة أو فحص القوائم المالية، أو مهام التأكيد الأخرى أو الخدمات ذات الصلة" المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، يلتزم المكتب بنظام شامل لإدارة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة بشأن الإمتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

ملخص الإجراءات المنفذة

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ:

ناقشنا الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على أي عضو من أعضاء المجلس على أعمال وعقود مع الشركة.

١



إلى السادة المساهمين شركة لين الخير للتجارة
(شركة مساهمة مدرجة)

(٢/٢)

ملخص الإجراءات المنفذة (تمة)

- حصلنا على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والإتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس في الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- فحصنا محاضر إجتماعات المجلس والتي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والإتفاقيات المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال إجتماعات المجلس.
- فحصنا التأكيد الذي حصلت عليه الإدارة من عضو المجلس حول المعاملات والإتفاقيات التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة.
- فحص توافق المعاملات والإتفاقيات المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإفصاح رقم ١٠ حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي لقيود جوهرية، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم إكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل نطاقاً بشكل كبير من ارتباط التأكيد المعقول وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد (٣٠٠٠) (المعدل)، "إرتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، فإن طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المنفذة لجمع الأدلة الكافية والملائمة كانت محدودة بشكل متعمد مقارنة بإجراءات ارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على مستوى أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود مقارنة بإرتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أي أعمال مراجعة أو فحص تم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لإرتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو إستنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

ويتعلق هذا الإستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م، ولا ينبغي إعتباره تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد تطرأ تغييرات على الأنظمة والرقابة يمكن أن تؤثر على صحة إستنتاجنا.

الإستنتاج

بناءً على الاعمال التي تم القيام بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات السعودي عند إعداد التبليغ.

القيود على إستخدام تقريرنا

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك إستنتاجنا، حصرياً بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العامة وفقاً للمادة رقم (٧١) من نظام الشركات السعودي. لا ينبغي إستخدام هذا التقرير لأي غرض آخر، أو تزيينه، أو الإقتباس منه، أو الإشارة إليه لأي أطراف أخرى دون الحصول على موافقتنا المسبقة، بإستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

بي كي إف البسام
محاسبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم أحمد البسام

محاسب قانوني

ترخيص رقم: ٣٣٧

الرياض، المملكة العربية السعودية

١٥ ذو الحجة ١٤٤٧ هـ

الموافق: ١ يونيو ٢٠٢٦ م



الخبير

هاتف: 966 13 893 3378
فاكس: 966 13 893 3349
ص.ب: 4636 الرياض 31952

جدة

هاتف: 966 12 652 2333
فاكس: 966 12 652 2394
ص.ب: 2651 جدة 21454

الرياض

هاتف: 966 11 206 5333
فاكس: 966 11 206 5444
ص.ب: 69658 الرياض 1857

السادة / مساهمي شركة لين الخير للتجارة مساهمة مدرجة المحترمي،،،
 تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

بالإشارة إلى مقتضيات نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، وخاصة المادة (27) التي تنص على ضرورة إبلاغ مجلس الإدارة بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضائه أو كبار التنفيذيين في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة مع أطراف ذات علاقة بناء على متطلبات المادة (71) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، فنود إبلاغكم بأن الشركة قد نفذت عدد من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بها وتسعى الشركة للحصول على ترخيص السادة المساهمين عليها.

وفيما يلي بيان بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها :-

أ/ مستحق من أطراف ذات علاقة :-

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو علاقة	مدة العقد	نوع التعاملات	رصيد التعاملات (أول العام)	التعاملات المدينة	التعاملات الدائنة	رصيد التعاملات (نهاية العام)
1/ شركة بصمة السلطان	طرف ذات علاقة	رئيس مجلس الإدارة/ سعود محمد عبدالله آل شريم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / عبدالله محمد عبدالله آل شريم	مفتوح	بيع خضروات وفواكه	12,664,548	978,420		10,990,849
				شراء خضروات وفواكه			(4,292,962)	
				سداد مدفوعات بالنيابة			4,476,256	
				خدمات إيجار مركز جدة			(200,000)	
						(2,635,413)		
2/ شركة مسابف	طرف ذات علاقة	رئيس مجلس الإدارة/ سعود محمد عبدالله آل شريم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / عبدالله محمد عبدالله آل شريم	مفتوح	بيع خضروات وفواكه	27,946,301	102,988		31,334,762
				شراء خضروات وفواكه			(4,130,785)	
				سداد مدفوعات بالنيابة			354,127	
							7,062,131	
3/ شركة وجهة المستقبل التقنية	طرف ذات علاقة	رئيس مجلس الإدارة/ سعود محمد عبدالله آل شريم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / عبدالله محمد عبدالله آل شريم	مفتوح	خدمات إيجار مكاتب إدارية	-	230,000		218,055
				معاملات شراء أجهزة وبرامج			(11,945)	

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	الطرف ذو علاقة	مدة العقد	نوع التعاملات	رصيد التعاملات (أول العام)	التعاملات المدينة	التعاملات الدائنة	رصيد التعاملات (نهاية العام)
1/ شركة ارسان الأولى للمقاولات	طرف ذات علاقة	رئيس مجلس الإدارة / سعود محمد عبدالله آل شريم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / عبدالله محمد عبدالله آل شريم	مفتوح	أعمال مشاريع مقاولات	(4,755,372)	5,600,668	(4,264,149)	(3,421,068)
				سداد				
				مدفوعات بالنيابة				
2/ شركة تقدم العالمية	طرف ذات علاقة	رئيس مجلس الإدارة / سعود محمد عبدالله آل شريم نائب رئيس مجلس الإدارة السابق مشعل محمد ناصر الكثيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / عبدالله محمد عبدالله آل شريم	مفتوح	شراء أجهزة وبرامج	(1,190,591)	92,182	(138,147)	(1,235,011)
				سداد				
				مدفوعات بالنيابة				
3/ شركة مساهم الإدارية	طرف ذات علاقة	رئيس مجلس الإدارة / سعود محمد عبدالله آل شريم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / عبدالله محمد عبدالله آل شريم	مفتوح	سداد	-	33,350	(17,250)	(17,250)
				مشتريات خدمات إلكترونية للحوكمه				
4/ عبدالله محمد آل شريم	مساهم والرئيس التنفيذي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي / عبدالله محمد عبدالله آل شريم	مفتوح	مدفوعات سداد	(1,497,582)	800,000	(1,022,582)	(1,022,582)
				مدفوعات بالنيابة عن الشركة				

ونود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركات المذكورة أعلاه في هذه التعاملات، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك، وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموافقة على تلك المعاملات. والله الموفق.

التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /
التوقيع /

أعضاء مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة / سعود محمد عبدالله آل شريم.
نائب رئيس مجلس الإدارة / مشاري فواز علي التميمي.
عضو مجلس الإدارة منتدب / عبدالله محمد عبدالله آل شريم.
عضو مجلس الإدارة / شاكر عبدالكريم حسين الصائف.