

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ لشركة المداواة التخصصية الطبية

أولاً: نبذة مختصرة عن لجنة المراجعة

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من مجلس ادارة الشركة وفقاً الى ما نصت عليه احكام المادة (٤٧) 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 وقد تم تعيين اللجنة المراجعة بتاريخ (٤/١٢/٤٤٥هـ) الموافق (١٠/١٠/٢٤٠٢م)، وتتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وهم:

١. الأستاذ/ محمد ناصيف السيد أبو غزالة - رئيساً
٢. الأستاذ / هاني عبد الجليل محمد الهاشمي - عضواً
٣. الأستاذ/ رضا أحمد علي العبد - عضواً

وتنتهي مدة عضويتهم بتاريخ انتهاء دورة المجلس الحالي

ثانياً: أداء لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٥

قامت لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١، وكان اجتماعات اللجنة خلال العام عدد (١٠) اجتماعات والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي:

- ١- اجتماع لجنة المراجعة رقم ١ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١٩
- ٢- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٢ المنعقد ٢٠٢٥/٠٥/١٩م
- ٣- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٥
- ٤- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٤ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٠
- ٥- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٥ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٠٨/٠٢
- ٦- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٦ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٧
- ٧- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٧ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٧
- ٨- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٧ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٨
- ٩- اجتماع لجنة المراجعة رقم ٩ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٩
- ١٠- اجتماع لجنة المراجعة رقم ١٠ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠



ثالثاً: مهام ومسئوليات لجنة المراجعة

أعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- ١- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ٢- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ٣- تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام ٢٠٢٥م.
- ٤- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- ٥- اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات الخارجي.
- ٦- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- ٧- 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.
- ٨- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١م 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.
- ٩- الاشراف على مراجع الحسابات.
- ١٠- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- ١١- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- ١٢- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- ١٣- فضلاً عن المسئوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقديم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.
- ١٤- إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠٢٥م.
- ١٥- دراسة عروض مراجع الحسابات وتوصية اللجنة الى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة الى الجمعية العامة للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والنصف السنوي ٢٠٢٦/٠٦/٣٠



رابعاً: نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر

١. الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
٢. 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 ويقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة
٣. 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.
٤. لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم كفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

خامساً: رأي لجنة المراجعة

استناداً على التقارير الدورية التي عرضت على اللجنة في عام ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ ذات فاعلية وكفاية مناسبة لحجم ونشاط الشركة، ولا توجد لديها أي ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية

سادساً: الخاتمة

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والقرارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 جوهرية 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 ،،،،،

محمد ناصيف السيد أبو عرارة



التاريخ: ١٤٤٧/١١/١٨ هـ
الموافق: ٢٠٢٦/٠٥/٠٥ م

السادة / مساهمي شركة المدىواة التخصصية الطبية
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

بناء على متطلبات المادة (٧١) 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها :

التعامل مع الأطراف ذات العلاقة (بالريال السعودي)

الرصيد	المعاملات	المعاملات المدينة	الرصيد	مدة العقد	طرف ذو علاقة	نوع المعاملات	طبيعة العلاقة	صاحب العلاقة	
نهاية العام	الدائنة		بداية العام						
صفر	3,078,391.33	3,078,391.33	صفر	سنوات ٣	١- عبد الله إبراهيم اليحيى رئيس مجلس الإدارة	عقد إيجار المبنى الجديد	طرف ذو علاقة	شركة قيم العربية العقارية	١-
صفر	393,078.00	393,078.00	صفر	سنة واحدة	٢- عبد الرحمن إبراهيم اليحيى ٣- عبد العزيز إبراهيم اليحيى الرئيس التنفيذي	ثلاثة عقود إيجار لثلاث محلات	طرف ذو علاقة	شركة قيم العربية العقارية	٢-

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 وفقا للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.

والله ولي التوفيق ,,,,

- ١- الأستاذ / عبد الله إبراهيم محمد اليحيى
رئيس مجلس الإدارة
- ٢- الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيى
نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٣- الأستاذ / عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيى
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- ٤- الدكتور/ فهد محمد الشهري
عضو مجلس الإدارة
- ٥- الأستاذ / نواف حمزة عبد الله باوزير
عضو مجلس الإدارة
- ٦- الأستاذ / هاني عبد الجليل محمد الهاشمي
عضو مجلس الإدارة



السادة المساهمين المحترمين
شركة المداواة التخصصية الطبية
شركة مساهمة سعودية
محائل - المملكة العربية السعودية

تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ عن الاعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

لقد أجرينا ارتباط تأكيد محدود بمصلحة عضوي مجلس الادارة المشار إليهما في التبليغ المرفق، عن عقود الايجار المبرمة ما بين عضوي مجلس الإدارة وشركة المداواة التخصصية الطبية بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٤م و تاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٤م ومدى الالتزام بمتطلبات المادتين رقم ٢٧ و ٧١ من النظام الصادر عن وزارة التجارة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ١ نو- الحجة ١٤٤٣هـ.

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود هو التبليغ الذي أعده مجلس إدارة الشركة والمعتمد من أعضاء مجلس إدارة الشركة المرفق بهذا التقرير والمقدم لنا. يتكون التبليغ من المعاملات التي نفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة رقم ٧١ من النظام، والتي تنص على أنه مع مراعاة أحكام المادة رقم ٢٧ من النظام، يتعين على عضو مجلس الإدارة "(المجلس)" أن يبلغ عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود التي تتم لحساب الشركة للحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بهذه المصلحة ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت في المجلس للموافقة على هذه المعاملات أو العقود يقوم المجلس بدوره بإبلاغ الجمعية العامة عن المعاملات والعقود التي يكون الأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتماله. كما تتضمن تلك المسؤولية أيضا تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام للرقابة الداخلية فيما يتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

آداب المهنة وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية (المعتمد في المملكة العربية السعودية "(الميثاق)"، المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقا لمتطلبات الميثاق.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم ١، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من مكتبنا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة، يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ عن الاعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الادارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها لشركة المداواة التخصصية الطبية (تتمة)

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ استنادا إلى الاجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها . لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقا للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، يتطلب هذا المعيار تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادتين رقم ٢٧ و ٧١ من النظام عند إعداد التبليغ. نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

- قمنا بتخطيط الإجراءات التالية وتنفيذها للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٢٧ و ٧١ من النظام عند إعداد التبليغ:
- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على أعمال وعقود من خلال أي من أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة.
 - الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن تفاصيل الاتفاقية، المتعلق بنوع وقيمة المعاملة المبرمة بين عضوي مجلس الإدارة المشار إليهما في التبليغ المرفق وشركة المداواة التخصصية الطبية بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٦م.
 - الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ والذي يشير إلى أن عضو مجلس الإدارة أبلغ المجلس بأخر التطورات في عقود الايجار التي تم ابرامها بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٤م و تاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٤م.
 - فحص عقود الايجار المبرمة بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٢٤م و تاريخ ٢١ يوليو ٢٠٢٤م فيما يتعلق بنوع المعاملة وقيمتها مقارنة بتبليغ مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٥ مايو ٢٠٢٦م.
 - اختبار توافق المعاملات المدرجة والمفصح عنها في الإيضاح رقم (٢٧) حول القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م مع المعاملات المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقا لمتطلبات المادتين رقم ٢٧ و ٧١ من النظام لقيود ملازمة، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

ويعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠ المعدل)، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة والكافية محدودة مقارنة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود مقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقا لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج بالتبليغ فقط، ولا ينبغي أن يفهم أنه يقدم تأكيدا لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها
لشركة المداواة التخصصية الطبية (تتمة)

استنتاج التأكيد المحدود

بناء على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادتين رقم ٢٧ و ٧١ من النظام عند إعداد التبليغ.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة فقط، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارة الشركة على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتقارير الجمعية العامة وفقاً للمادتين رقم ٢٧ و ٧١ من النظام. لا يجوز استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه أو إلى أي أطراف أخرى، دون الحصول على موافقتنا المسبقة، باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة إلى الحد المسموح به نظاماً، ولا تتحمل أي التزام أو مسؤولية تجاه وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية أو أي طرف خارجي يُعرض هذا التقرير عليه أو يصل إليه.



عن طلال أبو غزاله وشركاه

وليد أحمد بامعروف

محاسب قانوني - ترخيص (٤٠٨)

التاريخ ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٧ هـ الموافق ١١ مايو ٢٠٢٦ م

التاريخ: ١٨/١١/١٤٤٧هـ
الموافق: ٠٥/٠٥/٢٠٢٦م

السادة / مساهمي شركة المداواة التخصصية الطبية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,

الموضوع: تبليغ مجلس الإدارة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

بناء على متطلبات المادة (٧١) 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 ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والتي يوجد مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها:

التعامل مع الأطراف ذات العلاقة (بالريال السعودي)

الرصيد نهاية العام	المعاملات الدائنة	المعاملات المدينة	الرصيد بداية العام	مدة العقد	طرف ذو علاقة	نوع المعاملات	طبيعة العلاقة	صاحب العلاقة	
صفر	3,078,391.33	3,078,391.33	صفر	٣ سنوات	١- عبد الله إبراهيم اليحيى رئيس مجلس الإدارة	عقد إيجار المبنى الجديد	طرف ذو علاقة	شركة قيم العربية العقارية	١-
صفر	393,078.00	393,078.00	صفر	سنة واحدة	٢- عبد الرحمن إبراهيم اليحيى نائب رئيس مجلس الإدارة ٣- عبد العزيز إبراهيم اليحيى الرئيس التنفيذي	ثلاثة عقود إيجار لثلاث مخازن	طرف ذو علاقة	شركة قيم العربية العقارية	٢-

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 الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.

والله ولي التوفيق ,,,,







١- الأستاذ / عبد الله إبراهيم محمد اليحيى رئيس مجلس الإدارة

٢- الأستاذ / عبد الرحمن إبراهيم محمد اليحيى نائب رئيس مجلس الإدارة

٣- الأستاذ / عبد العزيز إبراهيم محمد اليحيى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

٤- الدكتور / فهد محمد الشهري عضو مجلس الإدارة

٥- الأستاذ / نواف حمزة عبد الله باوزير عضو مجلس الإدارة

٦- الأستاذ / هاني عبد الجليل محمد الهاشمي عضو مجلس الإدارة

