

بسم الله الرحمن الرحيم

يدعو مجلس إدارة شركة أنماط التقنية للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

- المقدمة

يسر مجلس إدارة شركة أنماط التقنية للتجارة أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في مشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء بتاريخ 15 محرم 1448هـ الموافق 30 يونيو 2026م في تمام الساعة 20:55:00.

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	وقت وتاريخ انعقاد الجمعية
عبر وسائل التقنية الحديثة http://tadawulaty.com.sa	يوم الثلاثاء بتاريخ 15 محرم 1448هـ الموافق 30 يونيو 2026م في تمام الساعة 20:55:00

- حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

طبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

- جدول أعمال الجمعية

#	نص البند	المستندات الداعمة للبند
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.	تقرير مجلس الإدارة.

2	الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشتها.	القوائم المالية.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.	تقرير مراجع الحسابات.
4	التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)	1. عدم ممانعة وزارة التجارة على تعديل النظام الأساس. 2. نسخة من المواد قبل وبعد التعديل.
5	التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)	
6	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (النصف سنوي/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، وتحديد أتعابه. 1- المحاسبون المتحدون شركة ار اس ام (RSM). 2- شركة (PWC).	توصية لجنة المراجعة الموقعة مشتملة على الأتعاب.
7	التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحلیم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجة عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن مشتريات مواد بمبلغ وقدره (3,012,221) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية.	1. خطاب تبليغ مجلس الإدارة. 2. تقرير التأكيدات والفحص للمراجع الخارجي القانوني.
8	التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحلیم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجة عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن مشتريات خدمات بمبلغ وقدره (5,177,371) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية.	1. خطاب تبليغ مجلس الإدارة. 2. تقرير التأكيدات والفحص للمراجع الخارجي القانوني.
9	التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بوابة الأعمال الحديثة لتقنية المعلومات المملوكة لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحلیم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجة عن تعاملات زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان وهي عبارة عن سداد مستحقات للطرف ذي العلاقة بمبلغ وقدره (10,786,717) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية.	1. خطاب تبليغ مجلس الإدارة. 2. تقرير التأكيدات والفحص للمراجع الخارجي القانوني.
10	التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة المحترفون للحلول المتقدمة المملوكة للمدير المالي الأستاذ أحمد محمد متولي ناجي وله مصلحة مباشرة وهو غير عضو في مجلس الإدارة وهي عبارة عن مشتريات خدمات وأنظمة بمبلغ وقدره (1,606,462) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية.	1. خطاب تبليغ مجلس الإدارة. 2. تقرير التأكيدات والفحص للمراجع الخارجي القانوني.

<p>1. خطاب تبليغ مجلس الإدارة. 2. تقرير التأكيدات والفحص للمراجع الخارجي القانوني.</p>	<p>التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة المحترفون للحلول المتقدمة المملوكة للمدير المالي الأستاذ أحمد محمد متولي ناجي وله مصلحة مباشرة وهو غير عضو في مجلس الإدارة وهي عبارة عن سداد مستحقات للطرف ذي العلاقة بمبلغ وقدره (2,316,711) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية.</p>	<p>11</p>
<p>1. خطاب تبليغ مجلس الإدارة. 2. تقرير التأكيدات والفحص للمراجع الخارجي القانوني.</p>	<p>التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وشركة بحث وتسويق للتجارة المملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سوسن محمد عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة وهي عبارة عن سداد مستحقات لشركة أنماط التقنية للتجارة على شركة بحث وتسويق للتجارة بمبلغ وقدره (35,086) ريال سعودي وذلك دون أي شروط تفضيلية.</p>	<p>12</p>
<p>1. خطاب تبليغ مجلس الإدارة. 2. تقرير التأكيدات والفحص للمراجع الخارجي القانوني.</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة وبين شركة ركن الحلويات والتي لرئيس مجلس الإدارة السيدة / ديمة أيمن عقيلان مصلحة مباشرة فيها والأستاذ/ بلال عبد الحلليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجة عن تعاملات شركة زوجته الأستاذة / ديمة عقيلان ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذة سوسن محمد عقيلان مصلحة مباشرة وهي عبارة عن سداد مستحقات لشركة أنماط التقنية للتجارة على شركة ركن الحلويات بمبلغ (54,890) ريال سعودي دون أي شروط تفضيلية.</p>	<p>13</p>
	<p>التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p>	<p>14</p>

- نموذج التوكيل

مرفق

- حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

<http://tadawulaty.com.sa>

- تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

- طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات

يسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان (ليتم الإجابة عليها خلال اجتماع الجمعية) وذلك عبر وسائل التواصل التالية:

إدارة علاقات المستثمرين	
ir@anmat.sa	البريد الإلكتروني
00966504983388	رقم جوال

هذا والصلاة والسلام على خير الأنام..

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشركة أنماط التقنية للتجارة المحترمين،

مقدمة:

إن وجود نظام رقابة داخلية فعال هو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة وتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة المجلس في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بوجود وكفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أغراض المجموعة ويحمي مصالح المساهمين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة.

أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من عضوية كل من:

الاسم	المنصب	الجنسية
عمر علي البردويل	رئيس لجنة المراجعة	فلسطيني
سوسن بنت محمد بن أحمد عقيلان	عضو لجنة المراجعة	سعودي
أمين سر لجنة المراجعة		
فارس بن مطلق بن عقيل بن عايش	أمين سر لجنة المراجعة	سعودي

مهام اللجنة وأدائها لاختصاصاتها:

1- مراجعة البيانات المالية.

- مراجعة البيانات المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- التأكد من دقة البيانات المالية وامثالها للمعايير المحاسبية الدولية.
- الاطلاع والموافقة على التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2025 بالاطلاع والتحقق على سلامة ونزاهة بيانات التقارير المالية والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية واعتماد التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة مع التوصية بمراجعة العقود المبرمة والمستمرة قبل ادراج الشركة والتأكد من توافقها مع متطلبات الحوكمة والامتثال.

2- مراجعة العمليات الداخلية:

- التحقق من فعالية نظم الرقابة الداخلية.
- تقييم السياسات والإجراءات المحاسبية المعمول بها في الشركة.

وبناء على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة ومراجح الحسابات، فقد توصلت اللجنة الى ان عمليات المراجعة الداخلية لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلي.

3- التدقيق الداخلي والخارجي:

- متابعة عمل التدقيق الداخلي وضمان استقلاليته.
- مراجعة تقارير المدقق الخارجي والتأكد من معالجة الملاحظات الواردة فيها.

تم التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وامتثالهم الكامل بأخلاقيات المهنة المعمول بها والتزامهم بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها. ومدى فعالية اعمال المراجعة التي قام بها والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية او إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة ودراسة خطة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

4- مراقبة الامتثال:

- التأكد من التزام الشركة بتطبيق معايير حوكمة الشركات. وقد تم التحقق من التزام الشركة بوضع إجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصدقية بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية في السوق وبيئة الأعمال.
- التأكد من التزام الشركة باللوائح والقوانين المحلية والدولية. تم التأكد من أن الشركة ملتزمة باللوائح والقوانين المحلية والدولية.
- مراجعة تقارير الامتثال وضمان تطبيقها بشكل فعال.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر

إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها وبناء على المعلومات المقدمة لها من إدارة الشركة ومراجع الحسابات، قد توصلت الى ان عمليات المراجعة الداخلية لم تظهر أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلي وإدارة المخاطر بالشركة، وأن القوائم المالية تم اعدادها حسب المتطلبات.

والله الموفق..

التوقيعات:



رئيس لجنة المراجعة: عمر البردويل



أمين سر لجنة المراجعة: فارس بن عايش