



اجتماع الجمعية العامة  
شركة زهرة الواحة للتجارة  
شركة مساهمة سعودية عامة

بند رقم 7

بند رقم 6

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها  
"التبليغ"

عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م

السادة / المساهمين المحترمين  
شركة زهرة الواحة للتجارة  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بأعمال تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة زهرة الواحة للتجارة والذي يتم التقرير فيه عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسئولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسئولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ بما يتوافق مع الضوابط المنطبقة والإدارة مسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة لمساهمي شركة زهرة الواحة للتجارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (تتمة)

### مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء استنتاج في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى الواردة في قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للتزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يشمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

### ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مطابقة المعلومات والبيانات المدرجة بالتبليغ مع السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- مطابقة البيانات المدرجة بالتبليغ مع قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول وهي أقل منها في المدى وبالتالي فإن مستوى التأكيد الذي يتم الوصول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان سيتم الوصول إليه فيما لو تم تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.

### الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات المدرجة بالتبليغ المرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقرير تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم من مجلس إدارة شركة زهرة الواحة للتجارة لمساهمي  
شركة زهرة الواحة للتجارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م (تتمة)

#### تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير بغرض تقديمه إلى إدارة الشركة مع نموذج التبليغ المرفق والمقدم من مجلس إدارة الشركة إلى مساهمي شركة  
زهرة الواحة للتجارة والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة. وقد  
لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

#### أمور أخرى

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير.  
تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه



جهاد محمد العمري

محاسب قانوني - ترخيص رقم ٣٦٢

التاريخ: ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هـ

الموافق: ١٩ مارس ٢٠٢٣ م



حفظهم الله

السادة مساهمي شركة زهرة الواحة للتجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إشارة الي متطلبات المادة 71 من نظام الشركات ونظام السوق المالية بالافصاح عن التعاملات التجارية والعقود الخاصة بشركة زهرة الواحة للتجارة ( الشركة ) والتي يكون لعضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها.

نود إبلاغكم بالمعاملات والعقود المبرمة خلال عام 2022م / المتوقع إبرامها خلال عام 2023م مع الشركة وفقاً للتفصيل الوارد أدناه :

- عقود كان لرئيس مجلس الإدارة خلال عام 2022م مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ( لا يوجد لباقي اعضاء المجلس اى مصلحة مباشرة او غير مباشرة فى تعاملات تجارية او عقود خاصة بالشركة خلال عام 2022م).

- عقود سوف يكون لرئيس مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ومطلوب اعتماد الترخيص بتجديدها خلال عام 2023م من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة .

لذا تسعي الشركة للحصول علي ترخيص السادة المساهمين عليها وهي علي النحو التالي :-

جميع المبالغ بالريال سعودي

خلال عام 2023 م		خلال عام 2022 م		خلال عام 2022 م		خلال عام 2022 م		خلال عام 2022 م		خلال عام 2022 م	
طبيعة التعامل أو العقد للعام القادم 2023 م	حجم المعاملات المتوقع خلال 2023 م	شروط التعامل أو العقد	مدة الترخيص	طبيعة التعامل أو العقد في العام الحالي 2022 م	قيمة التعاملات حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م	نوع الإرتباط مع الطرف ذو العلاقة	المنصب في الشركة	الطرف ذو المصلحة المباشرة	الطرف ذو العلاقة	م	
بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاعطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة ومطبوعات القوارير (اللبييل) والشرك والاسترنش فيلم وبيع وشراء مواد خام وملونات وتعبئة وتغليف	88,000,000) ريال سعودى ثمانية وثمانون مليون ريال سعودى	لا تتضمن شروطا تفضيلية	سنة	بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاعطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف	اجمالي مبيعات النشاط قبل ضريبة القيمة المضافة 47,527,541 ريال اجمالى المبيعات شاملة ضريبة القيمة المضافة 54,656,672 ريال اجمالى مبيعات غير النشاط 6,691,050 ريال ومشتريات بمبلغ 74,721 ريال وبلغت التحصيلات مبلغ 47,618,000 ريال وكان رصيد اخر المدة فى 31 ديسمبر 2022م 63,854,435 ريال (رصيد مدين ضمن أرصدة العملاء)	يشغل منصب عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب بشركة هنا للصناعات الغذائية وأحد مساهمي شركة هنا للصناعات الغذائية	رئيس مجلس الإدارة	أحمد حمود إبراهيم الذياب	شركة هنا للصناعات الغذائية	1	

رئيس مجلس الإدارة

أحمد حمود إبراهيم الذياب




مع أطيب تحياتي وتقديري