

بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثين

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام ٢٠٢٠ م .
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ م بما يعادل ما نسبته ٥٪ من رأس المال بمبلغ (٨٠,٢٢٨,٧٤١,٥٠) ثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسون هللة بواقع (٠,٥٠) خمسين هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً . (مرفق)
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية عن النصف الاول عام ٢٠٢٠ م والذي يعادل ما نسبته ٥٪ من رأس المال بمبلغ (٨٠,٢٢٨,٧٤١,٥٠) ثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسون هللة بواقع (٠,٥٠) خمسين هللة عن كل سهم من رصيد الأرباح، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠٢٠ م مبلغ وقدره (١٦٠,٤٥٧,٤٨٣) مائة وستون مليوناً وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً بواقع (١) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته (١٠ ٪) من رأس المال . (مرفق)
- ٧- التصويت على صرف مبلغ (٢,٧٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م .
- ٨- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي ٢٠٢١ م ، والربع الأول لعام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- ٩- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م.
- ١٠- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالتريخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الشركات وذلك لمدة عام 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 .
- ١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ألفا بي بول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي لعضو مجلس إدارة طيبة للاستثمار الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير وتحديث وترقية نظام مايكروسوفت داينمكس للبيئة السحابية بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى مبلغ (١١١,٥٠٠) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال مقابل الصيانة السنوية ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٠ م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٤٧٥,٣٦٠) اربعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستون ريال والناتج عن صرف دفعة من مستحقات الخدمات الاحترافية في إتفاقية الترقية والتطوير لنظام مايكروسوفت داينمكس وهذه المبالغ لاتشمل قيم التراخيص المدفوعة عن طريق ستراتا العالمية لشركة مايكروسوفت في عام ٢٠٢٠ م بمبلغ قدره (٤٨٢,٨٨٠) اربعمائة وإثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريال ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)
- ١٢- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)



طيبة للاستثمار
TAIBA INVESTMENTS

التقرير السنوي للجنة المراجعة

للعام المالي 2020م

المحتوى

الصفحة	بيان
3	مقدمة
4	المهام الأساسية للجنة المراجعة
5	تشكيل اللجنة
6	أهم أنشطة لجنة المراجعة خلال السنة
8	تقرير اللجنة عن الرقابة الداخلية

المقدمة

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة طيبة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسرني تقديم تقرير لجنة المراجعة بطيبة للاستثمار للعام المالي 2020م الذي يهدف إلى مشاركتكم نظرة شاملة عن مهام وأعمال لجنة المراجعة خلال السنة المنقضية. إن لجنة المراجعة ركيزة أساسية من ركائز حوكمة الشركة حيث اعتمدت تشكيلها الجمعية العامة لتساعد مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية في مجالات مثل سلامة التقارير المالية، وفعالية إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وما يتصل بذلك من مسائل الالتزام والامتثال. ولم تكن لجنة المراجعة لتنجز مهامها هذه لولا جهود ومساهمة أعضاء اللجنة، وفريق الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي مكتب أرنست ويونغ في اجتماعاتها وأعمالها.

اتسم عام 2020م بالنسبة لشركة طيبة للاستثمار بعدة تحديات مرتبطة بالآثار التشغيلية والمالية والمحاسبية والمخاطر الناشئة عن انتشار جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" حيث أدى تعطل الأعمال إلى تحديات هامة منها مستوى الأداء المالي وارتفاع المخصصات ودقة التقديرات المحاسبية مع وجود بعض الإيجابيات كذلك. وقد تابعت لجنة المراجعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها شركة طيبة للاستثمار لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على الجائحة على أعمالها وأدائها ومركزها المالي. كما تتوقع لجنة المراجعة استمرار هذه التغيرات والتقلبات في التأثير على الأداء والمركز المالي لشركة طيبة للاستثمار للعام المالي 2021م.

خلال العام 2021م، تتطلع لجنة المراجعة إلى مواصلة متابعة تطورات هذا الوضع الاستثنائي والمخاطر ذات العلاقة وستتابع جهود الإدارة في تعزيز بيئة الرقابة والالتزام بتنفيذ الإجراءات التصحيحية الناشئة عن توصيات اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية.



أ / عبد العزيز بن عبد الله الدحيلج

رئيس لجنة المراجعة

المهام الأساسية للجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بشركة طيبة للاستثمار بأداء دورها كاملاً في ظل اللائحة المعتمدة لعملها والأنظمة والقوانين السارية ذات العلاقة. تم اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1438/09/09 (الموافق 2017/06/04م) حيث تحدد بالأساس الغرض وصلاحيات ووظائف عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومكافآتهم. تم إعداد هذه اللائحة بما يضمن امتثالها مع المتطلبات القانونية والنظامية والمنبثقة من نظام الشركات ومن لوائح هيئة سوق المال السعودية.

حددت اللائحة أهداف اللجنة في:

- معاونت مجلس الإدارة بالإشراف على عمليات الرقابة المالية والإدارية والتشغيلية
 - مراجعة عمليات إعداد التقارير والقوائم المالية وفحص عمليات المراجعة الداخلية والخارجية
 - مراجعة الالتزام بالقواعد الأخلاقية وترتيبات الحوكمة
 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- كما تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة المحددة باللائحة ما يلي:

أولاً: التقارير والقوائم المالية:

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية - الربعية - والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية، ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات، وإبداء الرأي بشأنها.
- إبداء الرأي الفني، بناء على طلب مجلس الإدارة، فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة ومدى فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل المسؤول الأول بإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته وتقييم أدائه من قبل لجنة المراجعة بشكل سنوي.

ثالثاً: الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

- دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة وإعداد التقارير اللازمة عن رأي اللجنة في مدى كفايتها.
- دراسة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مبرراتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

رابعاً: المراجع الخارجي:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مبرراتها حيال ذلك.
- تقييم أداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة خطة عملهم وكذلك دراسة تقاريرهم وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية.

تشكيل اللجنة

تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الممتدة من بداية السنة المالية 2018م إلى نهاية السنة المالية 2020م، وذلك باعتماد الجمعية العامة العادية في اجتماعها الخامس والثلاثين المنعقد في 1439/04/21 الموافق 2018/01/08م. تتكون لجنة المراجعة بطيبة للاستثمار من ثلاثة أعضاء:

الاسم	المنصب
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج	رئيس اللجنة
الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي	عضو اللجنة
المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس	عضو اللجنة

أهم أنشطة لجنة المراجعة خلال السنة

في نطاق سعي اللجنة للإيفاء بمسؤولياتها فقد قامت خلال السنة المالية 2020م بالأعمال التالية:

أولاً: اجتماعات اللجنة:

عضو اللجنة	عدد الاجتماعات	الحضور	النسبة
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	6	6	%100
الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي	6	6	%100
المهندس/ محمد بن عبد المحسن القرينيس	6	6	%100

تتأكد اللجنة من حسن إعداد الاجتماعات بمراجعة جدول أعمالها والموافقة عليه مسبقاً وبدعوة كل من دعت الحاجة له لحضور الاجتماعات ومن ذلك بالأساس ممثل المراجع الخارجي والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للشؤون المالية للشركة علاوة على مدير إدارة المراجعة الداخلية.

ثانياً: القوائم المالية والسياسات المحاسبية:

خلال اجتماعاتها مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي، قامت لجنة المراجعة بمناقشة السياسات المحاسبية المهمة ودراسة القوائم المالية الأولية – الربعية – والسنوية (بما في ذلك التقديرات المحاسبية والآثار الاستثنائية لجائحة كورونا) والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

ثالثاً: مراجع الحسابات الخارجي:

أشرفت لجنة المراجعة على إجراءات البحث والمفاضلة بين المرشحين لمنصب المراجع الخارجي واعتماده من طرف الجمعية العامة لطيبة للاستثمار. وخلال السنة المالية اجتمعت اللجنة به لمراجعة ومناقشة خطة ونطاق عمله. كما تمت مناقشته والتأكد من استيفائه لجميع متطلبات المراجعة من الإدارة التنفيذية بالاستفسار عن:

- ✓ مدى حصوله على المعلومات الكافية
- ✓ أي عمليات غش أو خداع
- ✓ أي ملاحظات تخص السياسات المحاسبية
- ✓ وجود ما قد يؤثر على استقلاليته أو موضوعيته
- ✓ أي نواقص بالمعلومات المالية المنشورة

رابعاً: أنشطة المراجعة الداخلية:

خلال السنة المالية 2020م، واصلت لجنة المراجعة مجهودات تحديث وتطوير أنشطة المراجعة الداخلية في طيبة للاستثمار عبر:

- ✓ الاطلاع على مخرجات تقييم المخاطر واعتماد خطة العمل السنوية لإدارة المراجعة الداخلية.
- ✓ الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تقدم تنفيذ خطط العمل التصحيحية من الإدارة التنفيذية.

خامساً: الإبلاغ عن المخالفات:

تأكدت اللجنة من إعداد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وإيجاد القنوات اللازمة للإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات في ظل الحماية والسرية المطلوبة.

سادساً: إدارة المخاطر:

في ظل الوضع الاستثنائي المرتبط بالآثار التشغيلية والمالية المترتبة على جائحة كورونا فقد اكتست أنشطة إدارة المخاطر أهمية مضاعفة وسعت لجنة المراجعة من خلال اجتماعاتها بالإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي إلى التأكد من تطبيق آليات استثنائية لتحديد ومواجهة المخاطر الناشئة.

راجعت اللجنة مع الإدارة التنفيذية إجراءات تحديد وتقييم المخاطر والإجراءات التصحيحية والتخفيفية التي يتم تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها من خلال استراتيجية الشركة.

وقد وجهت اللجنة اهتمام الإدارة التنفيذية إلى المخاطر التي تتسم بالتسارع أو التي تشكلت حديثاً والتي لها أو قد يكون لها تأثير على الأداء المالي للشركة.

تقرير اللجنة عن الرقابة الداخلية

يسعى مجلس إدارة طيبة للاستثمار بشكل متواصل وعلى مستويات مختلفة إلى وضع السياسات والآليات والضوابط والأنظمة اللازمة ومتابعة مدى فعاليتها وحسن تنفيذها وتحسينها وذلك لضمان سلامة وشفافية ودقة نظم التقارير والرقابة المالية وإدارة المخاطر وكفاءة وفعالية الرقابة الداخلية التشغيلية والإدارية بما يحمي أصولها ويحد من تأثير المخاطر على أعمالها ويحقق أهداف الشركة الاستراتيجية. ومن أبرز الأمثلة الهيكل التنظيمي، لائحة الصلاحيات، السياسات والإجراءات المعتمدة، النظام الآلي لإدارة الموارد والمحاسبة والتقارير.

وعلى ضوء ذلك فقد وضعت طيبة للاستثمار الهيكل المناسبة عبر مستويات مختلفة للتأكد من فعالية وكفاءة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمخاطر من خلال:

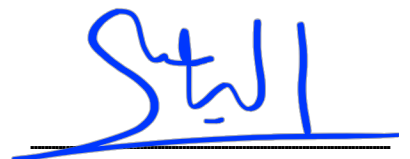
- تشكيل لجنة المراجعة واعتمادها من الجمعية العامة.
 - اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة من الجمعية العامة وتنظيم صلاحياتها بما يتناسب ومهامها.
 - إشراف لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية بالشركة.
 - تنفيذ المراجعة الداخلية لأعمال فحص دورية لتقييم مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلي والتقرير عنها للإدارة التنفيذية وللجنة المراجعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية.
 - تعيين مراجع خارجي كفء ومستقل ومتابعة أعماله.
 - مراقبة إجراءات معالجة المخاطر.
 - إيجاد قنوات تواصل تتسم بالسرية لموظفي الشركة أو الأشخاص ذوي العلاقة للإدلاء بملاحظاتهم.
- ومن خلال مستويات التأكيد المختلفة المشار إليها واستناداً لأعمال لجنة المراجعة وجهدها المتواصل للقيام بمهامها وما يردها من تقارير، وحيث لم يظهر لها أي ملاحظات جوهرية أو جوانب قصور في نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة لم تتم معالجتها أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أو وقائية بشأنها، فقد أكدت لجنة المراجعة من كفاءة وفعالية نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة للسنة المالية 2020م ولا ترى بها قصورا جوهريا يستوجب الإفصاح.



المهندس/ محمد بن عبد المحسن القرينيس
عضو لجنة المراجعة



الأستاذ/ فراس بن صلاح القرشي
عضو لجنة المراجعة



الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدجيلج
رئيس لجنة المراجعة

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة طبية للاستثمار (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع ادناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة طبية للاستثمار ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار اساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع اعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع اعلاه بناء على ارتباط التأكيد الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

**تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
شركة طيبة للاستثمار
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)**

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشتمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- الحصول على إقرارات من أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها مع الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمور الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.



عن إرنست ويونغ
عبدالله علي المكرمي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤٧٦)

٢ مارس ٢٠٢١ م
١٨ رجب ١٤٤٢ هـ

جدة



ط ي ب ة ل ل ا س ت ث م ا ر
TAIBA INVESTMENTS

ملحق 1

التاريخ : ١٤٤٢/٠٧/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١ م

الموقرين

السادة / مساهمي شركة طيبة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تمشياً مع المتطلبات النظامية بما في ذلك المادة (٧١) من نظام الشركات ، المتعلقة بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وما يترتب عليها من إصدار ترخيص من الجمعية العامة وإستيفاء متطلبات الإفصاح ، نفيدكم أن مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار قد تلقى خطاب سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي المتضمن الإشارة إلى التعاقد بين شركة طيبة للاستثمار وشركة سترانا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها - من خلال اتفاقية لتطبيق برمجيات حلول أعمال ميكروسوفت وصيانتها السنوية ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

الطرف ذو علاقة	نطاق العمل	القيمة	مدة الإتفاقية
الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي عضو مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة ألفا بيول - سترانا العالمية لتقنية المعلومات	اتفاقية توريد وتطبيق و تدريب برمجيات حلول أعمال ميكروسوفت (داينمكس ٣٦٥) وصيانتها السنوية	إجمالي الخدمات الاحترافية (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال الصيانة السنوية (١١١,٥٠٠) مقابل قيمة الخدمات الاحترافية المدفوعة خلال عام ٢٠٢٠ م (٤٧٥,٣٥٩,٨٨) ريال نتيجة لصرف ما نسبته ٣٩٪ من مستحقات رسوم الخدمات الاحترافية بالاتفاقية المذكورة المبالغ المدفوعة عن طريق سترانا العالمية لشركة مايكروسوفت في عام ٢٠٢٠ م (٤٨٢,٨٨٠) ريال	بدأت في ٢٠١٩/١٠/١٠ م ومستمرة

لذا فقد وددنا إحاطة جمعيتكم الموقرة بما ورد أعلاه.

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة


الكتور / وليد بن محمد العيسى

شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون

ERNST & YOUNG & Co. PUBLIC ACCOUNTANTS

تأشيرة تعريفها فقط EY FOR IDENTIFICATION ONLY J7

بيانات الأرباح الموزعة أو المقترحة للتوزيع لشركة طيبة للاستثمار
عن العام المالي ٢٠٢٠م

فترة الأرباح	إجمالي الأرباح الموزعة	الربح للسهم الواحد	نسبة التوزيع لرأس المال	تاريخ الإستحقاق	تاريخ الصرف
النصف الأول لعام ٢٠٢٠م	٨٠,٢٢٨,٧٤١,٥٠	٠,٥٠	٥ %	٢٠٢٠/٠٨/٠٦م	٢٠٢٠/٠٨/٢٠م
النصف الثاني لعام ٢٠٢٠م	٨٠,٢٢٨,٧٤١,٥٠	٠,٥٠	٥ %	نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والمحدد بيوم انعقاد الجمعية	سيتم الإعلان عنه لاحقاً

بيان الشركات التي يمارس فيها العضو النشاط المنافس

بما في ذلك دور العضو في تلك الشركة

م	إسم العضو	الشركة التي يمارس فيها النشاط	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
١	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	١. شركة اصيلة للإستثمار ٢. شركة مدينة المعرفة الإقتصادية	فنادق عقارات	العضو المنتدب في شركة اصيلة عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة