

تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن دعوة مساهمينا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

Saudi Ground Services Company Invites its Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) by Means of Modern Technology

EXPLANATION	توضيح	
The Board of Directors of Saudi Ground Services Company are pleased to invite its shareholders to participate and vote on the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting) on 22-06-2022G at 8:30 pm corresponding to 23-11-1443H, in Jeddah City, by using modern technology using Tadawulaty system	يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية دعوة المساهمين للمشاركة و التصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأربعاء 23-11-1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 22-06-2022م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مقدمة Introduction
In Jeddah by using modern technology	جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة City and location
https://www.tadawulaty.com.sa	https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع Link at the meeting
22-06-2022 Corresponding to 23-11-1443	1443-11-23هـ الموافق 22-06-2022م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة Date
20:30	20:30	وقت انعقاد الجمعية العامة Time
The shareholders registered in the company's shareholders record at Edaa Center at the end of the trading session preceding the assembly meeting according to the rules and regulations.	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.	حق الحضور Shareholding Eligibility to attend

Agenda of Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

<p>The legal quorum for General Assembly meeting (First Meeting) will not be valid unless the presence of shareholders representing at least a 50% of the company's capital attend.</p>	<p>يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس مال الشركة على الأقل.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية Quorum as percentage of shareholding for Convening the General Assembly's Meeting</p>
<p>1. Vote on the Board of Directors' Annual Report of the fiscal year ended 31st December 2021.</p> <p>2. Vote on the External Auditor report of the fiscal year ended 31st December 2021.</p> <p>3. Vote on Financial Statements for the fiscal year ended 31st December 2021.</p> <p>4. Vote on approving the absolving of the Board of Directors of their responsibility for managing the company of the fiscal year ended 31st December 2021.</p> <p>5. Vote on the appointment of the company's external auditor among the candidates based on the recommendation of the audit committee to review, and audit the financial statements for the second, third quarters and annual for the year 2022 and the first and second quarter of 2023 and determine their fees.</p> <p>6. Vote on the Board of Directors delegated the authority of the Ordinary General Assembly to the license mentioned in Paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the Ordinary General Assembly or until the end of the period of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, per the conditions mentioned in the controls and procedures regulatory issued in implementation of the system of private companies listed contributed companies.</p> <p>7. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and the Saudi Airlines Air Transport Company, and a member of the Board of Directors Mr. Con</p>	<p>1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p> <p>2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p> <p>3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p> <p>4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.</p> <p>5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وذلك للربع الثاني والثالث والسوية من العام 2022م و الربع الأول والثاني من العام 2023م وتحديد أتعابه.</p> <p>6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم</p>	<p>جدول أعمال الجمعية Meeting Agenda</p>

Agenda of Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

<p>Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it ,which is about the provision of ground handling services at the Kingdom’s airports, noting that transactions in the year 2021 amounted to 951,730,827 SAR annually with the knowledge that these transactions take place on a commercial basis and without preferential terms. (attached).</p>	<p>خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 951,730,827 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق).</p>	
<p>8. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and the Saudia Aerospace Engineering Industries Company, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, which is about the provision of ground handling services at the Kingdom’s airports, noting that transactions for the year 2021 amounted 108,146,359 SAR annually, noting that these transactions are carried out on commercial basis and without preferential conditions.(attached)</p>	<p>8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة و صناعة الطيران والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 108,146,359 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	
<p>9. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and Saudi Private Aviation Company, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, , which is about the provision of ground handling services at the Kingdom’s airports, noting that the transactions are for the year 2021 amounted 14,150,760 SAR annually, noting that these transactions are carried out on commercial basis and without preferential terms.(attached)</p>	<p>9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص (SPA) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 14,150,760 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	
<p>10. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and Saudi Royal Fleet, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, which is about the provision of ground handling services at the Kingdom’s airports, noting that the transactions for the year 2021 amounted 73,124,921 SAR annually, noting that</p>	<p>10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات الأسطول الملكي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 73,124,921 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	
	<p>11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير</p>	

Agenda of Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

<p>these transactions are carried out on commercial basis and without preferential terms. (attached)</p> <p>11. Vote on the business and contracts that will take place between the company and Flyadeal, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, which is about providing ground handling services at the Kingdom's airports, noting that transactions for the year 2021 amounted to 100,329,337 SAR annually, noting that these transactions are carried out on commercial basis and without preferential conditions. (attached)</p> <p>12. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and Saudi Arabian Airlines Corporation, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, which is about providing VAT receivable, noting that transactions in the year 2021 amounted to 41,820,094 SAR annually noting that these transactions are carried out on a commercial basis and without preferential terms. (Attached).</p> <p>13. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and the Saudi Airlines Catering Company, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, which is about the provision of pension service to the employees of the company, noting that transactions for the year 2021 are amounted at 25,757,581 SAR annually, noting that these transactions are carried out on commercial basis and without preferential terms. (attached)</p> <p>14. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and the Saudi Airlines Air Transport Company, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, which is about transactions on behalf of the company for</p>	<p>مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 100,329,337 ريال سعودي مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة المستحقة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 41,820,094 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الخطوط الجوية السعودية للتموين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمة الاعاشة للموظفين بالشركة علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 25,757,581 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التعاملات المدفوعة نيابة عن الشركة الخاصة بمصلحة معاشات التقاعد للموظفين المعارين علماً بأن التعاملات في عام 2021م بقيمة 18,713,533 ريال سعودي سنوياً</p>
--	---

Agenda of Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

<p>medical insurance, noting that the transactions for the year 2021 amounted 18,713,533 SAR annually, noting that these transactions are carried out on commercial basis and without preferential terms.(Attached)</p> <p>15. Vote on the business and contracts that will be concluded between the company and the Saudi Logistics services Company, and a member of the Board of Directors Mr. Con Korfiatis and Eng. Fahd Cyndy has an indirect interest in it, which is about providing ground handling services at the Kingdom's airports, noting that the transactions for the year 2021 amounted 14,965,594 SAR annually, noting that these transactions are carried out on commercial basis and without preferential terms.(Attached)</p>	<p>مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p> <p>15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية اللوجستية للشحن المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ كون كورفياتيس و المهندس/ فهد سندي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة علماً بأن التعاملات في عام 2020م بقيمة 14,965,594 ريال سعودي سنوياً مع العلم بأن هذه التعاملات تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. (مرفق)</p>	
<p>Attached</p>	<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل Proxy Form</p>
<p>The right to record attendees for the meeting ends in the beginning of the Assembly's meeting and the right to vote on the terms of the Assembly for those who expire when the sorting committee ends. Accordingly, the donated shareholders will be able to vote electronically on the agenda items from 10:00 AM on Saturday 18-06-2022G, corresponding to 19-11-1443H as of the end of the meeting on Wednesday, 22-06-2022G. Therefore the Company invite its shareholders to use electronic voting remotely through the website of the "Tadawulaty" http://tadawulaty.com.sa as registration in the "Tadawulaty" and voting will be available free of charge to all shareholders.</p>	<p>بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 18-06-2022م الموافق 19-11-1443هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 23-11-1443هـ حسب تقويم ام القرى و الموافق 22-06-2022م وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى إستخدام التصويت الالكتروني عن بعد وذلك عبر زيارة الموقع الالكتروني الخاص بخدمات تداولاتي عبر الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.</p>	<p>التصويت الالكتروني E -Vote</p>
<p>The right to record attendees for the meeting ends in the beginning of the Assembly's meeting and the right to vote on the terms of the Assembly for those who expire when the sorting committee ends.</p>	<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت Eligibility for Attendance Registration and Voting</p>



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

Agenda of Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

<p>If there are any inquiries, please contact Shareholders Relations Department: Tel: 012690999 EXT: 8866 E-mail: mdhaifallah@saudiags.com. Noting that, all documents related to the topic will be attached with the announcement mentioned above on Tadauwl website.</p>	<p>وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين بالشركة عبر الهاتف رقم 012690999 تحويلة 8866 أو عبر البريد الإلكتروني mdhaifallah@saudiags.com</p>	<p>طريقة التواصل Method of Communication</p>
		<p>الملفات المملحة Attached Document</p>



Clarification on the Proxy form

To Shareholders of Saudi Ground Services Company

The proxy form is not available, as the General Assembly will only be conducted through modern technology, to ensure the safety of our shareholders, in the context of supporting the preventive and precautionary efforts conducted by relevant authorities to address Corona Virus (COVID – 19).

Accordingly, we invite all shareholders of the Saudi Ground Services Company to use electronic voting remotely through Tadawulaty website <http://tadawulaty.com.sa> as registration in Tadawulaty Service and voting will be available free of charge to all shareholders before the date of the Assembly according to the period Systemic.

إيضاح حول نموذج التوكيل

الى جميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية المحترمين

نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و دعماً للجهود و الإجراءات الوقائية و الإحترازية من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا (COVID-19).

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات الأرضية إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بُعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي <http://tadawulaty.com.sa>، حيث أن التسجيل في خدمة تداولاتي و التصويت سوف يكون متاحاً مجاناً لجميع المساهمين قبل موعد الجمعية حسب المدة النظامية.

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة
للمساهمين لعام 2021م

فهرس المحتويات

3.....	مقدمة.....
3.....	1. تعيين لجنة المراجعة
3.....	2. مهام ومسؤوليات اللجنة.....
3.....	2.1 التقارير المالية.....
4.....	2.2 المراجعة الداخلية.....
4.....	2.3 مراجع الحسابات (المراجع الخارجي).....
5.....	3. أعضاء لجنة المراجعة
5.....	4. اجتماعات لجنة المراجعة.....
5.....	5. إنجازات لجنة المراجعة
7.....	6. رأي لجنة المراجعة

مقدمة

تماشياً مع أحكام نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة، والتي نصت جميعها على أن تقوم لجنة المراجعة بمهام الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، والتي تهتم بدراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم، وكذلك في الإشراف على أي مهام أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها إليها مما يضمن تفعيل الدور الرقابي في الشركة، فقد قامت لجنة المراجعة خلال عام 2021م بجميع المهام المسندة لها وفقاً للقواعد الأساسية ولائحة عمل لجنة المراجعة والتي تم إعتماؤها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

وبناءً على ما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائة من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة فقد تم إعداد هذا التقرير السنوي الخاص بلجنة المراجعة لإبداء مريئتها حيال كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها.

1. تعيين لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة للشركة السعودية للخدمات الأرضية بناءً على قرار من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م، والتي تنتهي دورة عضويتها بتاريخ 2022-05-05م وذلك إستناداً للمادة رقم (101) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة وإعتماها القواعد الأساسية و الذي يتضمن لائحة عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

2. مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص اللجنة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

2.1 التقرير المالية :

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
2. إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة بما فيه القوائم المالية السنوية عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية .
4. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو المراجع الداخلي أو المراجع الخارجي.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
7. الاجتماع مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين لإستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية والبيانات المالية الربعية و السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.

8. مراجعة التقارير الأخرى ذات الصلة أو المعلومات المالية المقدمة من قبل الشركة لأية هيئة حكومية أو لعامة الناس والتقارير ذات الصلة المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين أو ملخصاتها.

2.2 المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فإن اللجنة تقوم بتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافأته.

2.3 مراجع الحسابات (المراجع الخارجي)

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين الخارجيين أو عزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أداءهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي.
5. دراسة تقارير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
6. معالجة أي مشاكل أو صعوبات قد يواجهها المراجع الخارجي والتي قد تؤثر سلباً على أداء عمله.

3. أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	موافقة الجمعية
1 الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري	رئيس اللجنة	تمت الموافقة على تشكيل اللجنة بقرار من الجمعية العامة العادية و المنعقدة بتاريخ 2019/04/24م.
2 الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل	عضو اللجنة	
3 الأستاذ/ هشام بن علي العقل	عضو اللجنة	
4 الأستاذ/ عادل أبا الخيل	عضو اللجنة	
5 الأستاذ/ محمد اليميني	عضو اللجنة	تم تعيينه إعتباراً من تاريخ 01 أغسطس 2019م ، وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في 05/05/2022م.

4. اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 2021-01-01م وحتى 2021-12-31م ، عدد (5) إجتماعات ونظراً للإجراءات الإحترازية المتخذة من الجهات المختصة للحد من إنتشار فايروس كورونا فقد تم عقد إجتماعات اللجنة خلال عام 2021م من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية (برنامج مايكروسوفت تيمز - مرئي) وهي كما يلي:

عدد الإجتماعات (5) إجتماعات خلال العام 2021م						إسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الخامس 2021-12-15م	الاجتماع الرابع 2021-11-06م	الاجتماع الثالث 2021-08-14م	الاجتماع الثاني 2021-05-01م	الاجتماع الأول 2021-02-06م	
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ هشام بن علي العقل
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ عادل أبا الخيل
5	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ محمد اليميني

5. إنجازات لجنة المراجعة:

حققت اللجنة خلال العام 2021م عدة إنجازات تحقق الهدف الذي تكونت من أجله اللجنة وهو تفعيل الدور الرقابي في الشركة، فقد عملت اللجنة على إتخاذ عدة قرارات وتوصيات لمجلس الإدارة لضمان إستمرارية الأعمال و منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- التوصية باعتماد القوائم المالية السنوية للعام 2020م.

2- التوصية باعتماد القوائم المالية الربعية للعام 2021م.

3- مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي لعام 2021م.

4- الموافقة على خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية والإشراف على عملها، والإطلاع على تقاريرها خلال العام 2021م.

6- متابعة معالجة ملاحظات تقرير إدارة المراجعة الداخلية.

8- متابعة خطابات وتقارير الجهات الرقابية.

9- متابعة سير أعمال الرقابة الداخليه ومدى فاعليتها ووضع الخطط اللازمة خلال جائحة كورونا لإحتواء الأزمة و التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و العمل بها.

6. رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

إن أحد المسؤوليات والأدوار التي تقوم بها لجنة المراجعة هي التأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية بالشركة والقيام بأعمالها وفق أفضل الممارسات المعمول بها، وذلك من خلال متابعة ودراسة التقارير الصادرة من المراجع الداخلي أو المراجع الخارجي أو إدارة الالتزام. فيما يلي رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

الإدارة التنفيذية:

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤوليتها في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة المطبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير المالية ونزاهتها، ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها.

كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية المطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، والهيكل التنظيمي، والمخاطر، والسياسات والإجراءات، وفصل المهام، ونظم المعلومات، وذلك من خلال أخذ عينات عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خلال العام.

وقامت لجنة المراجعة بالتأكد من قيام المراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خلال متابعة خطط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة عالية من القناعة بأن المعايير المحاسبية والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية قد تم تطبيقها بالشركة وأن تقارير نتائج القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة، خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للرأي غير المتحفظ عليه من المحاسب الخارجي خلال العام 2021م، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال العام 2021م من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، فإن نتائج هذا الفحص، قد بينت وجود عدد من الملاحظات خلال عام 2021م وتم معالجة معظمها، كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييمات التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، كما هو عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي

داخل المملكة ، ولذلك فإن جهود التحسين المشار إليه أعلاه، وعمليات التطوير مستمرة من قبل اللجنة وإدارات الرقابة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

والله الموفق ،،،

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

رئيس لجنة المراجعة

الشركة السعودية للخدمات الأرضية