



تدعو شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهميها

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بواسطة وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٤٠) (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة (باستخدام منظومة تداولاتي)، وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، والمقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين ١٢/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢١م بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة : سيتم عقد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

رابط بمقر الاجتماع : <https://www.tadawulaty.com.sa>

تاريخ انعقاد الجمعية العامة : ١٢/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/٠٥/٢٠٢١م

وقت انعقاد الجمعية العامة : ١٨.٣٠

حق الحضور :

المساهمين المقيدین في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

طبقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية :

- ١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م .
- ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م .
- ٣) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م .
- ٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي ٢٠٢١ ميلادي والربع الأول من عام ٢٠٢٢ ميلادي وتحديد أتعابه .
- ٥) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠ م .



(٢)

نموذج التوكيل : مرفق

التصويت الإلكتروني :

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٤٤٢/١٠/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٠ م ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

أحقية تسجيل الحضور والتصويت:

أحقية 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 .

طريقة التواصل :

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن بنود الجمعية ، يرجى الاتصال بالشركة على إدارة علاقة المساهمين هاتف رقم: ١٢٦٣٥٧٠٠٧ - تحويلة ١٢٣ - ١٥٠
أو عن طريق البريد الإلكتروني: info@anaamgroup.com



تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٠م

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر لجنة المراجعة أن تتقدم للسادة المساهمين بنقريها السنوي عن أعمال وأداء اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م :

أولاً : تكوين لجنة المراجعة:

بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٢م انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخبت مجلس ادارة جديد للدورة المبتدئة في ٢٠١٨/١١/٢٨م ولمدة ثلاث سنوات ، كما اعتمدت تشكيل لجنة المراجعة للدورة المبتدئة في ٢٠١٨/١١/٢٨م والى ٢٠٢١/١١/٢٧م . وبتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٦م انضم الى اللجنة وبناءً على قرار مجلس الادارة الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو من خارج المجلس ، لتكملة فترة العضو المستقيل من اللجنة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن عطار. وقد اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٥م هذا التعيين، وعليه فأعضاء اللجنة هم :

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------|
| الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي | - | رئيس اللجنة |
| الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان | - | عضو اللجنة |
| الأستاذ / احمد طارق عبدالرحمن مراد | - | عضو اللجنة |

ثانياً: مهام لجنة المراجعة :

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتشمل أهم مهام اللجنة ما يلي:

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ، وإبداء الرأي فيما اذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة .
- ٢- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والبحث عن أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات والتحقق من التقديرات في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- ٣- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- ٤- دراسة ومراجعة والتأكد من كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر ودراسة تقارير المراجعة الداخلية .
- ٥- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- ٦- دراسة تقرير المراجع وملاحظاته على القوائم ومتابعة ما اتخذ بشأنها والاجابة على استفساراته .
- ٧- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .



(٢)

وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام 2020م بحضور الأعضاء تم من خلالها مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .
ثالثاً : فعالية وإجراءات الرقابة الداخلية ونتائج الرقابة الداخلية :

خلال عام 2020 م ، كرست لجنة المراجعة وقتها لأداء مسؤولياتها الرقابية الرئيسية في مراجعة تصميم وتنفيذ نظم الشركة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ، ومراقبة نزاهة التقارير المالية للشركة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقوم اللجنة بهذه المهام بانتظام مع الإدارة ، والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي في اجتماعات دورية غير الاجتماعات الرئيسية لضمان أن المعلومات التي تلقتها اللجنة دقيقة وكاملة واستلمت في الوقت المناسب من أجل التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات المناسبة.
و درست اللجنة المعلومات المالية وغير المالية التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة واطمأنت على سلامة التقرير وانه يقدم تقييماً عادلاً ومتوازناً من التوقعات المالية للشركة ويوفر المعلومات اللازمة لتقييم استراتيجية العمل والأداء . ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وقد أوصت اللجنة ببعض الملاحظات التي تهتم بفحص وتحصيل المعلومات والاقتراحات المقدمة من مراجعي الحسابات لتحسين نظام الضبط الداخلي .

وفيما يخص العروض المقدمة من مكاتب المراجعة المعتمدة لمراجعة حسابات الشركة (فحص القوائم الأولية للأرباح والميزانية السنوية) قامت اللجنة بمراجعة العروض وتقييمها واختيار المراجع الذي يناسب احتياجات الشركة ووفقاً للخبرات المطلوبة في الفترة المقبلة ومن لديه خبرة بتطبيق المعايير الدولية بما يتناسب مع خطة التحول للمعايير الدولية وقد رفعت اللجنة ترشيحها للجمعية العامة لاعتماد المحاسب القانوني المناسب للشركة.

كما تأكدت اللجنة من سلامة الاجراءات التي تمكن الشركة من اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية

والله الموفق ،،،

رئيس لجنة المراجعة
راند محمد عبدالله كاتي