

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي عبر رابط تداولاتي www.tadawulaty.com.sa وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة ذات 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. علماً بأن انعقاد اجتماع الجمعية سيكون يوم الخميس 1442/11/14 هـ الموافق 2021/06/24 م عن الساعة 6:30 مساءً في فرع الشركة – مبنى ادارة مصنع مسابك بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام طريق 76 – ورابط مقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa وذلك للتصويت على البنود التالي:

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 4) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 م.
- 5) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 م.
- 6) التصويت على صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنوية المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
- 7) التصويت على صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنوية المالية المنتهية في 2020/12/31 م.
- 8) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31 م.
- 9) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2021 م، والربع الأول من العام المالي 2022 م، وتحديد أتعابه.
- 10) التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون 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 إذا حضره مساهمون أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً يوم الأحد 1224/11/10 هـ الموافق 2021/06/20 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa.

كما يمكن للمساهمين ارسال استفساراتهم لمجلس إدارة الشركة عبر التواصل مع شؤون المساهمين على هاتف 0133588000 او البريد الالكتروني info@maadaniyah.com

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر لجنة المراجعة أن تقدم للسادة مساهمي شركة معدنية تقريرها السنوي عن أعمال وأداء وملاحظات اللجنة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، وفيما يلي تفاصيل التقرير:-

تكوين لجنة المراجعة :-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية الخامس عشر المنعقدة في 2020/6/11م ؛ وهم:-

1. الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع - رئيس اللجنة
2. المهندس/ ريان بن وضاح طرابزونى - عضو اللجنة
3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف العارضي - عضو اللجنة

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تتمثل الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفعالية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية:

أسندت مهام المراجعة الداخلية لشركة بيكر تيلي - مراجعون قانونيون - ويقوم مكتب المراجعة بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المبينة على المخاطر، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة، حيث تتمثل أنشطة الإدارة بمراجعة كافة عمليات الشركة والتحقق من فعالية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء. ويقوم مكتب المراجعة برفع تقارير المراجعة الداخلية متضمنا الملاحظات والإقتراحات وردود الإدارة وخطط العمل لدعم الضوابط الداخلية للشركة، هذا بالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي بتقييم النظام أثناء قيامه بمراجعة الحسابات الختامية.

وقد اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية خمسة مرات خلال العام 2020م كالتالي:

تاريخ الإجتماع	الإجتماع الأول
2020/02/23م	الإجتماع الثاني
2020/03/26م	الإجتماع الثالث
2020/06/17م	الإجتماع الرابع
2020/08/18م	الإجتماع الخامس
2020/11/08م	

حيث تمت مناقشة نتائج المراجعة الداخلية حسب الخطة المتفق عليها، وفحص و تحليل الملاحظات والإقتراحات المقدمة من المراجع الداخلي ومراجع حسابات الشركة و تفعيل الاقتراحات التي تساعد على تحسين نظام الضبط الداخلى بالشركة. قامت اللجنة خلال الاجتماعات المذكورة بدراسة النتائج المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث. كما قامت بدراسة النتائج السنوية لعام 2020م في اجتماعها بتاريخ **/**/2021م ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة. قامت اللجنة أيضا بمناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات التي قد تواجه الشركة. ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها، في ضوء نطاق العمل المذكور أعلاه، ضعفاً جوهرياً هاماً، يستدعي الإفصاح، في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية خلال العام 2020م. في الختام تتقدم لجنة المراجعة بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على مساندته ودعمه للجنة في إنجاز مهامها وللإدارة التنفيذية لتوفيرهم كافة البيانات التي طلبت لأداء مهام اللجنة.

رئيس لجنة المراجعة
طلال بن عبدالكريم النافع