

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 السابع والعشرون والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الثلاثاء 2023/05/23م الموافق 1444/11/03هـ في فرع الشركة – مبنى ادارة مصنع مسابك بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام طريق 76 – عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك للتصويت على البنود التالي:

- 1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 5) التصويت صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي ستبدأ في 2023/5/25م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في 2026/5/24م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
- 8) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/5/25م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/5/24م، علماً أن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم: 1- ريان بن وضاح طرابزونى. 2- منصور عبدالرحمن الغريزي . 3- وحيد حسين حريصي.
- 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulat.com.sa التالي

كما يمكن للمساهمين ارسال استفساراتهم لمجلس إدارة الشركة عبر التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف 0138121147 او البريد الإلكتروني info@maadaniyah.com أو أثناء انعقاد الجمعية.

تقرير لجنة المراجعة عن السنة العالية المنتهية في 2022/12/31م

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 2022/12/31م، 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 طرابزوني - 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 وفاعلية 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 متضمنة 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 أربع مرات خلال العام 2022م كالتالي:

| تاريخ الإجتماع | |
|----------------|-----------------|
| 2022/03/29م | الإجتماع الأول |
| 2022/05/23م | الإجتماع الثاني |
| 2022/08/17م | الإجتماع الثالث |
| 2022/11/07م | الإجتماع الرابع |

حيث تمت مناقشة نتائج المراجعة الداخلية حسب الخطة المتفق عليها، وفحص وتحليل الملاحظات والإقتراحات المقدمة من المراجع الداخلي ومراجع حسابات الشركة وتفعيل الاقتراحات التي تساعد على تحسين نظام الضبط الداخلى بالشركة.

قامت اللجنة خلال الاجتماعات المذكورة بدراسة النتائج المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث 2022م. كما قامت بدراسة النتائج السنوية لعام 2022م في اجتماعها بتاريخ 2023/03/15م ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة.

قامت اللجنة أيضا بمناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات التي قد تواجه الشركة.

استناداً إلى الإدارة التنفيذية وتقارير المراجع الداخلي والخارجي والإمتثال للأنظمة واللوائح، لم يتم رصد أي نقاط ضعف جوهرية او هامة خلال اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م تستدعي الإفصاح عنها. وحافظت الإدارة التنفيذية على نظام وإجراءات رقابة داخلية فعالة يوفر أرضية معقولة لصياغة هذا الرأي.

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.

والله ولي التوفيق،،،

لجنة المراجعة