

## الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية

سبتمبر 2021م

### جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية سبتمبر 2021م

- 1- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية وشركة الوقوف الذكي القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد بن محمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس بن خالد البواردي مصلحه غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء جزء من الحصص المملوكة لشركة الوقوف الذكي القابضة والبالغة ما نسبته 35.8% من حصص شركة حلول المدن الذكية ( شركة تابعة للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" التابعة لباتك) بمبلغ مائة وسبعة مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنى عشر (107.874.812) ريال سعودي ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
- 2- التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية وبين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد بن محمد الصانع ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن عبدالله العيسى والعضو المنتدب المهندس محمد بن سعود الزامل وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس بن خالد البواردي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فهد بن مبارك القثامي مصلحه غير مباشرة فيها، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" في رأسمال شركة حلول المدن الذكية وذلك مقابل قيمتها الإسمية والبالغة 35,000 ريال وكذلك ما لها وعليها من حقوق والتزامات. ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)

التاريخ: 2021/08/16م

حفظهم الله

السادة الجمعية العامة لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بناء على متطلبات المادة 71 من نظام الشركات والمادة 27 من حوكمة الشركات والتي تتطلب ان يبلغ عضو مجلس الادارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة العرض لجمعيتكم الموقرة بالمعاملات التالية التي تمت خلال السنة:

أولاً: اتفاقية شراء حصة 35.8% من حصص شركة حلول المدن الذكية والمملوكة لشركة الوقوف الذكي القابضة

حيث ان السادة أعضاء مجلس الإدارة (ذوي العلاقة) التالية أسماءهم:

الأستاذ احمد بن محمد الصانع

الأستاذ فراس بن خالد البواردي

لديهم مصلحة غير مباشرة في التعاملات والعقود المذكورة أعلاه على النحو التالي:

طبيعة المصلحة: اتفاقية شراء ما نسبة 35.8% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية من الحصص المملوكة لشركة الوقوف الذكي القابضة ذات

مسئولية محدودة والبالغ اجمالي الحصص المملوكة لها 40% من رأسمال شركة حلول المدن الذكية وذلك بمقابل نقدي

حدود المصلحة:

الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك وملكية بصفه مباشرة وغير مباشرة ومالك لعدد من حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية

الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد 7% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية.

الفائدة المتوقع الحصول عليها بشكل مباشر او غير مباشر سواء مالية او غير مالية: لا يوجد.

شروط تفضيلية بالعقد محل الافصاح: لا يوجد.

ثانياً: اتفاقية شراء شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية لكامل الحصص المملوكة للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة " امنكو" في

رأسمال شركة حلول المدن الذكية

حيث ان السادة أعضاء مجلس الإدارة (ذوي العلاقة) التالية أسماءهم:

الأستاذ احمد بن محمد الصانع

المهندس ماجد بن عبدالله العيسى

المهندس محمد بن سعود الزامل

الأستاذ فراس بن خالد البواردي

الأستاذ فهد بن مبارك القثامي

لديهم مصلحة غير مباشرة في التعاملات والعقود المذكورة أعلاه على النحو التالي:

طبيعة المصلحة: اتفاقية شراء شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية لكامل الحصص المملوكة للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "

امنكو" في رأسمال شركة حلول المدن الذكية وذلك بمقابل نقدي

### حدود المصلحة:

- الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك وملكية بصفه مباشرة وغير مباشرة ورئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" ومالك لعدد من حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية
- المهندس ماجد العيسى عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"
- المهندس محمد الزامل عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"
- الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد 7 % من راس مال شركة حلول المدن الذكية.
- الأستاذ فهد القثامي عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"

الفائدة المتوقعة الحصول عليها بشكل مباشر او غير مباشر سواء مالية او غير مالية: لا يوجد.  
شروط تفضيلية بالعقد محل الاقصاص: لا يوجد.

وقد تم تعيين مراجعي حسابات الشركة المسادة شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه (محاسبون قانونيون) لتقديم تقريرهم حيال هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  
وبناء على ذلك سيتم العرض لجمعيتكم الموقرة هذه المعاملات.

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن محمد الصانع



شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه  
محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه  
(عضو بي في ام العالمية)

### تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى مساهمي /

شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

بناء على طلب إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أثناء ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للمعايير المنطقية المبينة أدناه.

### موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة. والذي يتكون من المعاملات التي سوف تنفذ من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

### الضوابط المنطقية

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسنونين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطقية. كما أن إدارة الشركة مسنولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت قائمة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

### مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إيداع نتيجة تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجرائنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية.

### الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وذلك وفقاً لقواعد آداب وسلوك المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباطات التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسئوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

وقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) وبناء عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات التنظيمية والتنظيمية المنطقية.



# PKF

شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه  
محاسبون قانونيون - البسام وشركاؤه  
(عضو بي إف العالمية)

### تقرير تأكيدات محدود مستقل (تتمة)

إلى مساهمي /  
شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

#### ملخص الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد لمحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم يتم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

- الحصول على بيان يتضمن تليغ رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المزمع إبرامها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
- الإطلاع على ممانس امتحانات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود من قبل عضو مجلس الإدارة؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تليغ رئيس مجلس الإدارة؛
- الحصول على تأكيدات من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود من قبل العضو.

#### الاستنتاج

بناء على إجراءات التأكيد المحدود والمنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم الإبلاغ عنه وإعادة بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطقية.

#### القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناء على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.



عن البسام وشركاؤه  
إبراهيم أحمد البسام  
محاسب قانوني - رقم ترخيص رقم (٢٢٧)  
الرياض في: ١١ محرم ١٤٤٣ هـ  
الموافق: ١٩ أغسطس ٢٠٢١

ملخص المعاملات التي ستتم مع أطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  
(تم إصدار هذا التقرير في ضوء التبليغ الصادر من رئيس المجلس بهذا الخصوص)

تمهيد:

ملخص يتضمن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة)، حيث يتم التعامل معها كمعاملات مع أطراف ذوي علاقة والتي تقوم الشركة بالمصادقة عليها من الجمعية خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات والفقرة (9) من المادة (27) والفقرة (2) من المادة (12) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان يفصل تلك المعاملات:

الأعمال والعقود التي بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة

م	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام 2021م	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
1	شراء ما نسبة 35.8% من أسهم شركة حلول المدن الذكية من الحصص المملوكة لشركة الوقوف الذكي القابضة ذات مسئولية محدودة والبالغ إجمالي الحصص المملوكة لها 40% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وذلك بمقابل نقدي	بمبلغ مائة وسبعة مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة واثني عشر (107.874.812) ريال سعودي	في تاريخ إتمام الصفقة ، يلزم الوفاء بالشروط التالية ("الشروط المسبقة") ما لم يتم المشتري بالتنازل عن أي منها خطياً: 1. اتمام المشتري لعملية الفحص المالي بخصوص التقييم وتمام عملية الفحص القانوني والمالي النافي للجهاالة للشركة على نحو مرضي ومعقول للمشتري وفق الانظمة ذات الصلة؛ 2. حصول المشتري وعلى النحو الذي يراه مناسباً على التمويل اللازم لسداد ثمن الشراء؛ 3. تسويات المبالغ المستحقة على البائع لصالح شركة حلول المدن الذكية. 4. قيام باقي الشركاء في الشركة وبشكل مستقل بالتنازل خطياً على أي حقوق أولوية أو شفعة في شراء الحصص المباعة؛ 5. الحصول على الموافقات الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة.	لا ينطبق	الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك وملكية بصفه مباشرة وغير مباشرة ومالك لعدد من حصص رأس مال شركة حلول المدن الذكية الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد 7% من راس مال شركة حلول المدن الذكية.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك وملكية بصفه مباشرة وغير مباشرة ورئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" ومالك لعدد من حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية</li> <li>• المهندس ماجد العيسى عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"</li> <li>• المهندس محمد الزامل عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"</li> <li>• الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو" والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد 7 % من راس مال شركة حلول المدن الذكية.</li> <li>• الأستاذ فهد القثامي عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم فيها وعضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة "امنكو"</li> </ul>	<p>لا ينطبق</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- التزم الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو بسداد القيمة الدفترية للحصص المباعة (خسائر) الى شركة باتك.</li> <li>2- تلتزم شركة باتك بان تحل محل شركة امنكو في اتفاقيات التمويل مع البنوك التي تمويل شركة حلول المدن الذكية.</li> <li>3- تحويل وتسوية الالتزامات المسجلة على شركة حلول المدن لصالح شركة امنكو الى شركة باتك.</li> <li>4- قيام باقي الشركاء في الشركة وبشكل مستقل بالتنازل خطياً على أي حقوق أولوية أو شفعة في شراء الحصص المباعة؛ الحصول على الموافقات الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة.</li> </ol>	<p>تتنازل الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو عن ملكية جميع الحصص التي تمتلكها في شركة/حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات "ذات المسؤولية المحدودة" مقابل قيمتها الإسمية والبالغة 35,000 ريال وكذلك ما لها وعليها من حقوق والالتزامات.</p>	<p>2 شراء شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية لكامل الحصص المملوكة للشركة العربية لخدمات الامن والسلامة " امنكو " في رأسمال شركة حلول المدن الذكية وذلك بمقابل نقدي</p>
---	-----------------	--	--	--