

مرفق البند الاول تبليغ رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

التاريخ: 2021/11/02م

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 الفترة الماضية:

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 مهم
1	شراء كامل الحصص المملوكة لشركة هزون القابضة بعدد 20 حصة ونسبة 2% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وذلك بمقابل نقدي	بمبلغ ستة مليون ريال (6.000.000) ريال سعودي	1- قيام باقي الشركاء في الشركة وبشكل مستقل بالتنازل خطياً على أي حقوق أولوية أو شفعة في شراء الحصص المباعة؛ 2- 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 رأسمال شركة حلول المدن الذكيه بصفه غير مباشرة الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد الحصص في راس مال شركة حلول المدن الذكيه.

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

رئيس مجلس الإدارة
احمد بن محمد الصانع



تابع للمرفق البند الاول تقرير تأكيد محدود مستقل (مكتب مراجع الحسابات الخارجي)

PKF

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

تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى مساهمي /

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

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

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (1) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من المعاملات التي تمت 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 مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطقية. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن عس أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التدابير المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا في إبداء 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 إجراءاتنا 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 عس أو خطأ، وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، 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 بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يقوم 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 النظامية والتنظيمية المنطقية.

PKF

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

تقرير تأكيد محدود مستقل (تمة)

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

ملخص الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود 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 نقم 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 تبليغ رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود التي تم إبرامها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
- الحصول والإطلاع على الاتفاقية التي تم إبرامها بين كل من الأطراف؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود من قبل العضو.

الاستنتاج

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

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة لنتم 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 - ترخيص رقم (٣٣٧)
الرياض في: ٤ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ
الموافق: ٩ نوفمبر ٢٠٢١م

ملخص المعاملات التي ستتم مع أطراف ذات علاقة والتي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشر

(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 كامل الحصة المملوكة لشركة هزون القابضة بعدد 20 حصة وبنسبة 2% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وذلك بمقابل نقدي	بمبلغ ستة مليون ريال (6.000.000) ريال سعودي	1- قيام باقي الشركاء في الشركة وبشكل مستقل بالتنازل خطياً على أي حقوق أولوية أو شفعة في شراء الحصة المباعة؛ 2- 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 رأسمال شركة حلول المدن الذكية بصفه غير مباشرة الأستاذ فراس البواردي: عضو مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية ومالك لاسهم في الشركة والرئيس التنفيذي لشركة جسارة المالك لعدد الحصة في راس مال شركة حلول المدن الذكية.