

مرفقات الجمعية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية يونيو 2022م

جدول اعمال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية يونيو 2022م

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
- 3- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ فهد بن محمد العبيلان) عضواً (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 ابريل 2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03 ابريل 2023م خلفاً للعضو المهندس ماجد بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 8- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين شركة حلول ذكية المحدودة، تتمثل في شراء كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة بعدد 40 حصة وبنسبة 4% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك مالها وعليها من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدره 12,000,000 ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية. (مرفق)
- 9- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وبين الأستاذ الوليد بن خالد المقبل ، تتمثل في شراء كامل حصصه المملوكة بعدد 26 حصة وبنسبة 2.6% من رأس مال شركة حلول المدن الذكية وكذلك ماله وعليه من حقوق والتزامات وذلك بمبلغ وقدره 7,800,000 ريال دون أي شروط تفضيلية. والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ احمد الصانع وعضو مجلس الإدارة الأستاذ فراس البواردي مصلحه غير مباشرة فيها متمثلة في ملكيتهم في راس مال شركة حلول المدن الذكية. (مرفق)

تقرير مراجع الحسابات المستقل

(٥/١)

إلى السادة/ مساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية

(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية ("الشركة") والمنشآت التابعة لها (يشار إليهم معاً بلفظ "المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وقائمة الخسارة الشاملة الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير موضحة بالتفصيل في قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" الوارد في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد قمنا أيضاً بمسؤولياتنا الأخلاقية وفقاً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة

الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت لها، بحسب حكمنا المهني، الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ونحن لا نقدم رأياً منفصلاً في هذه الأمور.

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

(٥/٢)

إلى السادة/ مساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

الأمور الرئيسية للمراجعة (تتمة)

أمور المراجعة الرئيسية	كيفية تعامل مراجعتنا مع أمور المراجعة الرئيسية
الهبوط في القيمة الدفترية للشهرة	حصلنا على البيانات ذات الصلة من الإدارة والجهات الخارجية كما قمنا بالإجراءات التالية:
- لدى المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ شهرة ناتجة من استحوذات سابقة بلغت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٨١,٣ مليون ريال سعودي (٢٠٢٠م: ٧٩,٧ مليون ريال سعودي).	- حصلنا على فهم للمنهجية التي اتبعتها الإدارة في تحديد الوحدة المولدة للنقد ومدى وجود انخفاض في قيمة الشهرة وتقييم ما إذا كانت هذه المنهجية متوافقة مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (٣٦) ومع تلك المستخدمة في هذه الصناعة.
- وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٦ " الهبوط في قيمة الشهرة والتي تتطلب على الأقل سنوياً اختبار الهبوط في قيمة الشهرة المثبتة بغض النظر عما إذا كان هناك أي مؤشر على الهبوط في القيمة.	- اختبر الدقة الحسابية للنموذج
- تتم مراقبة الشهرة على مستوى الوحدات المولدة للنقد عن طريق تحديد القيمة القابلة للاسترداد بناء على القيمة قيد الاستخدام المشتقة من نموذج التدفق النقدي المخصوم والذي استخدم أحدث خطة لمدة خمس سنوات للأعمال والتي أعدتها إدارة المجموعة ولم ينتج عن هذا الاختبار أي خسارة هبوط في القيمة يتوجب إثباتها.	- فحص المنهجية المطبقة التي تدعم حسابات قيد الاستخدام واستخدام افتراضات رئيسية.
- قامت إدارة المجموعة بالتعاقد مع استشاري مستقل لاختبار الهبوط في قيمة الشهرة.	- تقييم الافتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل الإدارة والمتعلقة بمعدل نمو الإيرادات، هامش الربح الإجمالي، ومعدل النمو طويل الأجل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية لوحدة توليد النقد. وقمنا أيضاً بمقارنة الافتراضات الرئيسية بالنتائج الفعلية السابقة.
اعتبرنا اختبار الهبوط في قيمة الشهرة الذي قامت به إدارة المجموعة أمر رئيسي للمراجعة حيث ان تحديد القيمة القابلة للاسترداد للشهرة على أساس القيمة قيد الاستخدام أمر معقد ويتطلب قدر كبير من الاحكام من جانب الإدارة.	- تقييم مدى موثوقية توقعات الإدارة من خلال فحص الأداء الفعلي مقابل التوقعات المستخدمة من قبل الإدارة.
إن عناصر الاحكام الهامة لتقييم الإدارة هي:	- مراجعة الافتراضات الرئيسية التي استخدمتها الإدارة لإحتساب القيمة قيد الاستخدام من قبل المتخصصين لدينا. كما أجرينا تحليل الحساسية المتعلق بهذه الافتراضات الرئيسية.
١- الافتراضات المتعلقة بالظروف الاقتصادية المتوقعة وخاصة النمو في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة بشكل رئيسي.	- تقييم مدى ملائمة الإفصاحات المستخدمة في القوائم المالية الموحدة وكفايتها.
٢- افتراضات تأثير إجراءات المنافسين الرئيسيين للمجموعة على افتراضات الإيرادات وإجمالي هامش الربح المتوقع.	
٣- معدل نمو الإيرادات ومعدل نمو القيمة النهائية المستخدم في نموذج القيمة قيد الاستخدام.	
لمزيد من التفصيل، راجع إيضاح ٢-٩	

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

(٥/٣)

إلى السادة/ مساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

المعلومات أخرى

تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠٢١م، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير المراجع عنها، والإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في التقرير السنوي.

ولا يغطي رأينا في القوائم الموحدة المعلومات الأخرى، ونحن لا نبيد أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي بشأنها.

وقدما يتصل بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسئوليتنا تتمثل في قراءة المعلومات الأخرى الموضحة أعلاه، والنظر عند القيام بذلك فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعرفة التي حصلنا عليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت المعلومات الأخرى تبدو محرفة بشكل جوهري بأية صورة أخرى. وإذا توصلنا إلى وجود تحريف جوهري في هذه المعلومات الأخرى استناداً إلى العمل الذي قمنا بتنفيذه، فإننا مطالبون بالتقرير عن تلك الحقيقة وليس لدينا ما نقرر عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك.

والمكلفون بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الوصول إلى تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل تخلو من التحريف الجوهري سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن التحريف الجوهري عند وجوده. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتعد التحريفات جوهرياً إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

(٥/٤)

إلى السادة/ مساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية
(شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

وكجزء من عملية المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة المراجعة. ونقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهرية الناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعدد أو إفادات مضللة أو تجاوز للرقابة الداخلية.
- التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس بغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية.
- تقويم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي أعدتها الإدارة.
- التوصل إلى استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام الإدارة للإدارة كأساس الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهرية متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. وإذا خلصنا إلى وجود عدم تأكيد جوهرية، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفناً مستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
- تقويم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية الموحدة، بما فيها الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية ضمن المجموعة. لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة المجموعة والإشراف عليها وتنفيذها. ونظل وحدنا المسؤولين عن رأي المراجعة.

التقرير السنوي للجنة المراجعة المنبثقة عن
مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية
عن السنة المنتهية 31 ديسمبر -2021م

حضرات السادة مساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ان لجنة المراجعة هي احدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية وقد تم انتخاب أعضاء اللجنة الحالية من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 2020-04-02م واعضاؤها الحاليين هم:

رئيس لجنة المراجعة	1. الأستاذ: طه بن محمد أز هري
عضو لجنة المراجعة	2. الأستاذ: عبدالرحمن بن خالد السلطان
عضو لجنة المراجعة	3. الأستاذ: موسى بن عبدالعزيز بن عكرش

تشرف لجنة المراجعة الخاصة بشركة باتك علي عمله الإبلاغ عن البيانات المالية للشركة نيابة عن مجلس الإدارة. وتحمل إدارة الشركة المسؤولية الرئيسية عن البيانات المالية، وعن الحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال على التقارير المالية، وعن تقييم فعالية الرقابة الداخلية على الإبلاغ المالي.

اجتمعت اللجنة خلال عام 2021م أربعة مرات في المقر الرئيسي للشركة و عبر وسائل تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد وفيما يلي تلخيص لمهام واعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31-ديسمبر -2021م.

- أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:
- تم التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - تمت دراسة خطة المراجعة المقدمة من مراجع الحسابات.
 - قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية.
 - تمت دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ثانياً: المراجعة الداخلية:
- تم التأكد من استقلالية المراجعين الداخليين والتأكد من توفر وكفاية المصادر والإمكانات اللازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
 - قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر وقامت بالتأكد من توافر الموارد اللازمة لتنفيذها بالشكل المناسب.
 - تم الاجتماع بصفة دورية مع مدير المراجعة الداخلية لشركة باتك.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية:
بناء على تقارير نتائج عمليات المراجعة المرفوعة للجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية 2021م من قبل مراجع الحسابات الخارجي والمراجعة الداخلية وذلك في حدود المهام والاعمال المشمولة في الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية ، تبين للجنة انه لا يوجد أي قصور جوهري في انظمة الرقابة الداخلية او اعمال الشركة بما يؤثر على سلامة القوائم المالية يقتضى الإفصاح عنها ، وبالتالي فانه في رأي اللجنة ان انظمة الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة ، علما بان أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن سلامه تصميميه وفاعليه تطبيقه لا يمكن ان يوفر تأكيدا مطلقا بل أساسا معقولا لأبداء الرأي.

عن لجنة المراجعة



الأستاذ طه از هري

رئيس لجنة المراجعة



نموذج (1) نموذج السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح			
الاسم الرباعي	فهد بن محمد بن صالح العبيدان		
الجنسية	السعودية		
صفة العضوية	عضو مستقل		
تاريخ الميلاد	1982/02/02 م.	طبيعة العضوية	بصفه شخصية

2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح			
المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول عليه	الجهة المانحة
ماجستير مصغر	إدارة الأعمال تخصص الإدارة العالمية	2012	مدرسة تدربيرد للإدارة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	إدارة الأعمال تخصص تسويق	2003	جامعة الملك سعود

3. الخبرات العملية للعضو المرشح	
الفترة	مجالات الخبرة
بين 2021 - حتى الآن	نائب رئيس مجموعة سيرال للمبيعات
بين 2019 و 2021	نائب رئيس مجموعة سيرال - قطاع التجزئة
بين 2016 و 2019	رئيس وكالة لكزس في الرياض - مجموعة عبد اللطيف جميل
بين 2011 و 2014	المدير العام ل مركز لكزس الرياض - مجموعة عبد اللطيف جميل
بين 2010 و 2011	مدير اقليمي عمليات التجزئة - لكزس - مجموعة عبد اللطيف جميل

4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان للشركة	الشكل القانوني للشركة
1	شركة نجم لخدمات التأمين	خدمات التأمين	مستقل	صفة شخصية	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
2	شركة تطوير الصناعات السعودية	الصناعة	مستقل	صفة شخصية	عضو اللجنة التنفيذية	مساهمة مقفلة
3	شركة لومي لتأجير السيارات	تأجير السيارات	مستقل	صفة شخصية	لا	مساهمة مقفلة

(Handwritten signature)

التاريخ: 2022/05/12م

السادة الجمعية العامة لمساهمي شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

حفظهم الله

بناء على متطلبات نظام الشركات، ولانحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، يود مجلس الإدارة العرض لجمعيتكم الموافقة الاعمال والعقود التي تمت خلال الفترة الماضية التي يكون لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (مباشرة أو غير مباشرة)، حيث يتم التعامل معها كعاملات مع أطراف ذوي علاقة والتي تقوم الشركة بالمصادقة عليها من الجمعية خلال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وهي على النحو الآتي:

م	طبيعة التعامل أو العقد	مبلغ التعامل أو العقد لعام 2022م	شروط التعامل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
	شراء كامل الحصص المملوكة لشركة حلول ذكية المحدودة في رأسمال شركة حلول المدن الذكية والبالغ اجمالها 4% وذلك بمقابل نقدي	12 مليون 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 من الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة.	لا ينطبق	الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك ومالك بصفه مباشرة وغير مباشرة في شركة باتك ومالك لعدد من الحصص في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بصفه غير مباشرة (شريك بشركة جسارة المالكة لعدد 100 حصة في 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 100 حصة من راس مال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات. لعدد 10% من حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية
	شراء كامل الحصص المملوكة للأستاذ الوليد بن خالد بن عبدالعزيز المقبل من رأسمال شركة حلول المدن الذكية والبالغ اجمالها 2.6% وذلك بمقابل نقدي	7,800,000 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 من الجهات الرسمية والخاصة ذات الصلة.	لا ينطبق	الأستاذ احمد الصانع: رئيس مجلس إدارة شركة باتك ومالك بصفه مباشرة وغير مباشرة في شركة باتك ومالك لعدد من الحصص في رأسمال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بصفه غير مباشرة (شريك بشركة جسارة المالكة لعدد 100 حصة في 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 100 حصة من راس مال شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات. لعدد 10% من حصص رأسمال شركة حلول المدن الذكية

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 الموافقة هذه المعاملات.

رئيس مجلس الإدارة

احمد بن محمد الصانع



تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى مساهمي /

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

بناءً 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 أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه.

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والسعد 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 ٢٠٢٢م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

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

مسؤولية الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤلين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. 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 غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء نتيجة تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً 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 جوهرية 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 إجرائتنا، 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) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

PKF

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

تقرير تأكيدات محدود مستقل (تتمة)

إلى مساهمي /
شركة باتك للاستثمار والاعمال 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 لتمثل 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 المزمع إبرامها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
- الحصول والإطلاع على مسودة الاتفاقية المزمع 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 عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناء على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين بإجتمعهم 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: ١٧ شوال ١٤٤٣ هـ
الموافق: ١٨ مايو ٢٠٢٢م