

تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة

- يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب بدعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة **07:30 مساءً يوم الثلاثاء 24 ذو الحجة 1442 هـ الموافق 03 اغسطس 2021م** في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد COVID19، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ورابط الموقع: www.tadawulaty.com.sa.

وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالية :

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م .
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها و ضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/05/21م ، علماً بأن المرشحين هم (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح):
 - الأستاذ / سعد بن فلاح القحطاني- رئيس اللجنة (صفة العضوية مستقل) .
 - الأستاذ / عبدالله بن محمد الحربي - عضو اللجنة (صفة العضوية مستقل)
 - الأستاذ / صالح بن عبدالله اليحيى (عضو من خارج المجلس) .
 - الأستاذ / خالد بن صالح الطريفي (عضو من خارج المجلس) .

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 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 حضر مساهمون أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه).

- كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد 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 لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

- علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من **الساعة العاشرة صباحاً يوم (الجمعة) 1442/12/20 هـ الموافق 2021/07/30م** وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وللاستفسارات والأسئلة حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية يمكن التواصل مع إدارة المساهمين :

الهاتف: 226-0112650123

البريد الإلكتروني : albara.saleh@arabian-pipes.com

العنوان البريدي : ص . ب 42734 الرياض 11551

والله ولي التوفيق ,,,

(Power of Attorney Form)	(نموذج التوكيل)
Our respected shareholders, The proxy form is not available due to the convening of the Assembly meeting through modern technology using Tadawulaty system through modern technology remotely to ensure the safety of dealers in the financial market within the framework of supporting preventive and precautionary efforts and measures by the relevant health authorities to face new coronavirus for the continuous efforts made by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia in taking preventive measures to prevent the spread and extension of COVID-19.	السادة المساهمين الكرام نموذج التوكيل غير متاح وذلك بسبب إنعقاد إجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة وسائل التقنية الحديثة عن بُعد. وذلك حرصا على سلامة تداول التي عبر المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشار و إمتداد COVID19 –

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة :

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء ، منهم عضوان مستقلان من مجلس الإدارة وعضو من خارج المجلس كما اجتمعت اللجنة اربع اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠ م .

أعضاء اللجنة :

رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة	هيثم توفيق الفريح
عضو اللجنة وعضو مجلس الإدارة	عزام سعود المديهم
عضو اللجنة من خارج المجلس	صالح عبد الرحمن الفضل

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسية :

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد اتعابهم وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم على ان تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وان يكون الاقرب للتقدير وكفاءة العمل هو الذي يتم اختياره .
- ٥- متابعة اعمال المحاسبين القانونيين واعتماد اي عمل خارج نطاق اعمال المراجعة التي يكلفون بها اثناء قيامهم باعمال المراجعة .
- ٦- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها .
- ٧- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
- ٨- دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية وابداء الرأي والتوصية في شأنها .
- ٩- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .

المراجعين الخارجيين :

- ١- التوصية لمجلس الإدارة ومراقبة تعيين المراجعين الخارجيين إعادة تعيينهم وانهاء خدماتهم وتحديد تكلفة اتعابهم وشروط التعاقد معهم واخذ الموافقة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية .
- ٢- المراجعة والتحقق من استقلالية وموضوعية المراجعين الخارجيين ومدى فعالية عملية المراجعة مرة في السنة على الأقل مع الاخذ بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات العلاقة .
- ٣- مراجعة خطة المراجعين الخارجيين السنوية والموافقة عليها .

إدارة المراجعة الداخلية :

- ١- مراجعة خطة المراجعة الداخلية والموافقة عليها ومراقبتها والتأكد من توفير الموارد اللازمة لتنفيذ مهمة المراجعة بالشكل المناسب .
- ٢- مراجعة ما يعرضه رئيس المراجعة الداخلية حول مدى كفاية أنظمة الضوابط الرقابية الداخلية في الشركة ودرجة الالتزام في هذا الخصوص .
- ٣- متابعة الاجراءات التصحيحية التي تقوم بها الادارة التنفيذية للملاحظات الواردة في تقارير ادارة المراجعة الداخلية .
- ٤- مراجعة مدى استقلالية المراجعين الداخليين عن الإدارة والتحقق من عدم وجود اية قيود غير مبررة على اعمال رئيس المراجعة الداخلية .
- ٥- اجراء تقييم سنوي لمدى فاعلية وكفاءة منظومة الضوابط الداخلية في الشركة .

إدارة المخاطر :

- ١- مراجعة سياسات إدارة المخاطر لعمليات تقييم المخاطر المهمة .
- ٢- مراجعة اهم المخاطر ذات العلاقة بالرقابة الداخلية والخطوات المتبعة من قبل الإدارة لمراقبة وضبط هذه المخاطر.

الالتزام :

- ١- مراقبة مدى الالتزام بنظام الشركات وقواعد هيئة السوق المالية وقواعد التسجيل والإدراج وجميع القوانين المطبقة .
- ٢- مراجعة مدى كفاءة نظام مراقبة الالتزام بالقوانين والانظمة ونتائج التحقيقات والمتابعات التي اجرتها الادارة حول اية حالات بعدم الالتزام .
- ٣- اعتماد الخطة السنوية لادارة الالتزام والتوصية لدى مجلس الادارة باعتماد دليل سياسات الالتزام .

رأي لجنة المراجعة :

يندرج ضمن مسؤوليات الإدارة التنفيذية للشركة العربية للأنابيب، مسؤولية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية الملائم والفعال من أجل تحديد مخاطر الشركة ومراقبتها والحد من أثرها، مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة وفعالية. بناء على ذلك فقد تم وضع نظام للرقابة الداخلية يتوافق مع حوكمة الشركة من خلال تحديد المسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة وتشكيل لجان منبثقة عنه من أجل وضع الضوابط الرقابية المناسبة ومتابعة تطبيقها. بالإضافة لذلك، تقوم إدارة المراجعة الداخلية، المستقلة عن الإدارة التنفيذية للشركة، بتقديم تقارير إلى لجنة المراجعة، وتشتمل هذه التقارير على تقييم موضوعي ومحايد حول كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة. ويتم أخذ موافقة لجنة المراجعة على خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية وذلك بمراجعة إدارات وأقسام الشركة المختلفة، حيث يتم بناء هذه الخطة على أساس المخاطر. وقد قدمت إدارة المراجعة الداخلية في إطار عملها التوصيات اللازمة لمعالجة القصور في نظام الرقابة وتطبيق سياسات وإجراءات الشركة، ويتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الإدارة التنفيذية للشركة وفقاً للخطة المعتمدة. وقد أثرت ظروف الجائحة خلال هذا العام على سير أعمال الشركة بشكل عام، وسير عمل إدارة المراجعة الداخلية بشكل خاص. وتقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، بمراجعة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي وأعماله والنظر في تقارير القوائم المالية وملاحظاته وإبداء الرأي حول أي مسائل تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية. وبناء على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، ومناقشة تقارير المراجع الخارجي، ترى اللجنة أن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة بحاجة للتحسين، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى ملائمة تصميمه وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

هذا والله ولي التوفيق،،،،

نيابة عن لجنة المراجعة

هيثم توفيق الفريخ



رئيس لجنة المراجعة