

مجموعة أسترا الصناعية
جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
الأحد 2021/04/11 الموافق 1442/08/29 هـ

- (1) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- (2) التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- (3) التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- (4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي للعام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م، و تحديد أتعابه.
- (5) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومستشفى الأمير فهد بن سلطان والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أدوية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (2,348,258) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (6) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أسمدة، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (3,875,967) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (7) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (505,998) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة – فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد مبيعات أثاث، علماً بأن مبلغ إيرادات العقد لعام 2020م بلغ (200,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة نور للاتصالات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد خدمات انترنت، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (1,429,579) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)

- 10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة مزارع أسترا والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد نقل بضائع، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (253,941) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 11) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة أسترا الغذاء - الفرع التجاري والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد شراء منتجات غذائية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (1,388,299) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 12) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات والتي للسادة/ صبيح المصري (غير تنفيذي) وخالد المصري (غير تنفيذي) وكميل بن سعد الدين (غير تنفيذي) وغسان عقيل (غير تنفيذي) أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيه والمتمثلة بعقد تركيب واصلاح انشاءات حديدية، علماً بأن مبلغ مصروفات العقد لعام 2020م بلغ (4,522,277) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة. (مرفق)
- 13) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ صبيح المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- 14) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ خالد المصري (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- 15) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ كميل بن سعدالدين (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير ملكيته بشركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- 16) التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ غسان عقيل (غير تنفيذي) في عمل من شأنه منافسة الشركة، وذلك نظير عضوية في مجلس مديرين شركة الكندي بجمهورية الجزائر، التي تزاول نشاطاً مماثلاً للشركة يتمثل في إنتاج الادوية. (مرفق)
- 17) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2020/12/31م.
- 18) التصويت على صرف مبلغ إجمالي (600,000) ريال مكافأة لعدد 4 من أعضاء مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 19) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد وبإجمالي مبلغ قدره 60,000,000 ريال بنسبة 7.5% من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 20) التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة. (مرفق)

نموذج التوكيل

المحترمين

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، وبعد،،

نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بعد على عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصاً سلامة المساهمين، وذلك في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وبناءً على ذلك سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،



مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الاحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

تقرير لجنة المراجعة

للسنة المنتهية في 2020/12/31م

السادة / مساهمي مجموعة استرا الصناعية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات وإجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف المجموعة. وقد وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة المجموعة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى المجموعة، كما تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الالتزام بإجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. كما تعمل الإدارة حالياً على تحديث السياسات والإجراءات بما من شأنه تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مستقلة عن الإدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتقوم لجنة المراجعة دورياً برفع محاضر اجتماعاتها وتقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

بناء على ما ذكر تعتقد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابة داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام إجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة مع التوصية إلى إدارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الإجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في المجموعة.

ويوضح الجدول التالي أسماء ونسبة حضور أعضاء لجنة المراجعة، والتي عقدت سبعة إجتماعات خلال عام 2020 م :

الاسم	التاريخ	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع	مجموع الحضور	نسبة الحضور
		9 مارس	30 أبريل	10 مايو	18 يونيو	18 أغسطس	4 نوفمبر	2 ديسمبر		
الأستاذ / عبد الكريم النافع (رئيس)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	100%
الأستاذ / أيمن يوسف (عضو)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	100%
الأستاذ / صالح الفضل (عضو)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7	100%

عضو
الأستاذ / أيمن يوسف

عضو
الأستاذ / صالح الفضل

رئيس اللجنة
الأستاذ / عبد الكريم النافع



مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الاحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

وثائق جدول الأعمال من (5) الى (12)

تبلغ بالتعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها



مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية

تبلغ للجمعية العامة بالتعاملات خلال العام المالي 2020م التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

حضرات السادة مساهمين مجموعة أسترا الصناعية الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

لقد قامت المجموعة وشركاتها التابعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م ببعض التعاملات التي كانت لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ونشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة ويتم هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضعا فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها:-

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات لوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	2,348,258	مبيعات مباشرة
شركة مزروع لسترا	مبيعات لخدمة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	3,875,967	مبيعات مباشرة
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات	إيراد تركيب وصلاح تشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	505,998	مبيعات مباشرة
الإجمالي			6,730,223	
د - إيرادات أخرى				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات	مبيعات ثاث	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	200,000	
الإجمالي			200,000	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور للاتصالات	خدمات فترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	1,429,579	سنوي
شركة مزروع لسترا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	253,941	شراء مباشر
شركة لسترا للغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	1,388,299	شراء مباشر
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الإنشاءات	مصروف تركيب وصلاح تشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكمال سعد الدين وغسان عقيل	4,522,277	شراء مباشر
الإجمالي			7,594,096	

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن طاهر المصري





إلى السادة المساهمين
شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة سعودية)

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخاصة بشركة مجموعة أسترا الصناعية ("الشركة") المعدّ من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعدّ من إدارة الشركة واعتمده رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (٢٠١٥ - ١٤٣٧هـ) والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة. ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود. يقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمعتمد في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً لمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات. باعتبارنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود من الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشرة مع الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة المعني بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأن عضو مجلس الإدارة المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه بواسطة الشركة من عضو مجلس الإدارة المعني حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال العام، والحصول على تأكيد بعدم وجود معاملات من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين الذين لم يكن لهم أي معاملات خلال العام.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة والمفصح عنها في الإيضاح رقم (١١) حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مع تلك المدرجة في التبليغ.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماته للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه، فيما عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، دون الحصول على موافقتنا المسبقة.



برايس وترهاوس كوبرز

مفضل عباس علي

ترخيص رقم ٤٤٧

٢٧ رجب ١٤٤٢ هـ

(١١ مارس ٢٠٢١)



مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الاحد 11/04/2021م الموافق 29/08/1442هـ

وثائق جدول الأعمال من (13) الى (16)
تبلغ بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة

مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية

تبلغ الجمعية العامة بالأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2020م

لكرام

حضرات السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد،،،

يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، وذلك للحصول على ترخيص الجمعية العامة للشركة بها:

نشاط الشركة المنافس	اسم الشركة	صفة العضو بالشركة المنافسة	اسم العضو/ أعضاء مجلس الإدارة
إنتاج الأدوية البشرية	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	شريك	صبيح بن طاهر المصري
		شريك	خالد بن صبيح المصري
		شريك	كميل بن عبدالرحمن بن سعد الدين
		عضو مجلس المديرين	غسان إبراهيم عقيل

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،،

رئيس مجلس الإدارة

صبيح بن طاهر المصري





مجموعة أسترا الصناعية
الجمعية العامة العادية
الاحد 2021/04/11م الموافق 1442/08/29هـ

وثائق جدول الأعمال (20)

جدول مقارنة تعديلات سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة



جدول مقارنة تعديلات سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

مجموعة أسترا الصناعية

الجمعية العامة العادية

جدول مقارنة تعديلات سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

المادة / الفقرة	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
<p>المادة السادسة: مكافأة أعضاء المجلس:</p>	<p>تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات (يعادل مبلغ ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع من اجتماعات المجلس أو لجانه) أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا. وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفق مانص عليه نظام الشركة الأساسي ونظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p>	<p>تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات (يعادل مبلغ ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع من اجتماعات المجلس أو لجانه) أو مزايا عينية أو نقدية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو المجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفقاً ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p>