



الجمعية العامة العادية لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
المنعقدة مساء الأربعاء ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ م
الساعة السادسة والنصف مساءً (الاجتماع الأول)
عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
من مقر الشركة بديوان المعرفة بطريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

المحتويات:

- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
- بخصوص نموذج التوكيل لحضور الجمعية العامة
- تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
- الملحقات

دعوة الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الاجتماع الأول)
عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده بمشيئة الله مساء الأربعاء ٢٩ ذو الحجة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥ يونيو ٢٠٢٥ م الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) باستخدام منظومة تداولتي من مقر الشركة الرئيسي بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	الأربعاء ٢٩-١٢-١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥-٦-٢٠٢٥ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٨:٣٠
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت ٢٥-١٢-١٤٤٦ هـ الموافق ٢١-٦-٢٠٢٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات	في حالة وجود استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال: رقم الهاتف (٠١٤-٨٦٥ ١٠١٠)، تحويلة ٤٠٥٩ أو فاكس ٤٠٤٥ (٠١٤-٨٦٥ ٤٠٤٠). البريد الإلكتروني (info@madinahkec.com).



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الاجتماع الأول)

م	البند
١	الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م ومناقشتها
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م بعد مناقشته
٣	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م ومناقشته
٤	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م ولفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧ م (مدة سنتين) وتحديد أتعابه.
٥	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم عضو (مستقل) بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤ م وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٨ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ زياد بن محمد مكي التونسي (مستقل)، (مرفق السيرة الذاتية)

والله ولي التوفيق،،،



نموذج التوكيل

لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين

تشير شركة مدينة المعرفة الاقتصادية لمساهميها الكرام بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (عن بُعد) عبر وسائل التقنية الحديثة،

وبناءً عليه تأمل الشركة من مساهميها الكرام المشاركة في الجمعية العامة العادية من خلال استخدام التصويت الإلكتروني (عن بُعد) عبر الموقع الخاص بخدمة تداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تقرير لجنة المراجعة



المحترمين

السادة مساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

التزاماً من لجنة المراجعة في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية "اللجنة" بما ورد في الأنظمة واللوائح الخاصة بعمل اللجنة يسر اللجنة أن تقدم تقريرها المتضمن تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في تلك اللوائح ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٤ م عدد (١٠) اجتماعات قامت خلالها -على سبيل المثال لا الحصر- بما يلي:

١. تقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال ما ورد في تقرير المراجعة الداخلية والاطلاع على نتائج أعمالها للتحقق من سلامة نظام الرقابة الداخلي والتأكد من التزام إدارة الشركة بتنفيذ الإجراءات والتوصيات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.
٢. مراجعة تحديثات بعض السياسات والإجراءات المالية في الشركة للتأكد من مستوى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية في تلك السياسات.
٣. مراجعة القوائم المالية الأولية الموجزة ربع السنوية والقوائم المالية السنوية ومناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.
٤. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتأكد من تحديثها بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م وفق معايير شملت التحليلات الفنية والمالية، التحقق من استقلالية المراجع، وعدم وجود أية قيود على ممارسة مهامه.

وبناءً على نتائج الفحص المستمر والتحقق السنوي، برأينا فإنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها، وذلك من خلال عمليات المراجعة التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، لضمان حماية أصول الشركة، حيث ترى لجنة المراجعة كفاية نظام المراجعة الداخلية في الشركة مع الحاجة للتحديث المستمر لأنظمة الشركة وسياساتها لمواكبة التغييرات في الأنظمة والتشريعات التي تصدر عن الجهات المشرعة المختصة. وتشرف لجنة المراجعة على الجهود التي تبذلها الشركة بصورة دورية ومنتظمة لتطوير الأنظمة والسياسات من أجل تقييم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر، بتوجيه من مجلس الإدارة وجهود إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، كما يعمل مع الشركة عدد من الاستشاريين لمراجعة وتحديث الأنظمة بصورة مستمرة.

والله الموفق،،،

لجنة المراجعة بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية

محمد بن عبدالمحسن القرينيس (رئيس اللجنة)



نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

(١) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	نضال عبدالمجيد جميل مجموع		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٩/١/٣ م

(٢) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	الهندسة الصناعية	١٩٩١	جامعة الملك عبدالعزيز
٢				
٣				

(٣) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
١٩٩١م - ٢٠٠٦م	شركة المنتجات الحديثة (بروكتر أند جامبل). المدير العام للسعودية. خبرة في مجال التسويق والإدارة العامة للمنتجات الاستهلاكية
٢٠٠٦م - ٢٠٠٨م	شركة إعمار المدينة الاقتصادية. الرئيس التنفيذي خلال فترة التأسيس ثم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات. خبرة في مجال إدارة شركة تطوير وإدارة الأصول عقارية
٢٠٠٨م - حالياً	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي. خبرة في إدارة شركة تطوير وإدارة الأصول العقارية

(٤) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً 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	الشكل القانوني للشركة
١	شركة كنان الدولية للتطوير العقاري	تطوير وإدارة الأصول العقارية	تنفيذي	بصفته الشخصية	لا يوجد	مساهمة مغلقة
٢	مشروع حديقة الملك سلمان	تطوير وإدارة الأصول العقارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار فقط (ليس عضو في مجلس الإدارة)	تحت إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض
٣	مشروع المسار الرياضي	تطوير وإدارة الأصول العقارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار فقط (ليس عضو في مجلس الإدارة)	تحت إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض
٤	مجلس الغرف السعودية	الغرف التجارية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو اللجنة الوطنية العقارية	الغرف التجارية
٥	غرفة جدة	الغرف التجارية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو مجلس التطوير العمراني	الغرف التجارية