

تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا "شاكرا" مساهميتها لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا دعوة مساهميتها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.	مقدمة
المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الرياض - حي الصحافة.	مكان ومدينة انعقاد الجمعية الغير عادية
https://zoom.us/j/97409392034?pwd=SmcwZkx0V2MzMVhlfUk1Qa2hiZz09	رابط مقر الاجتماع
1442/10/12 هـ الموافق 2021/05/24 م.	تاريخ انعقاد الجمعية
20:30	وقت انعقاد الجمعية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
وفقاً لنص المادة (34) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال. واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م 2-التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م 3-التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م. 4-التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي 2021 م، والربع الأول من العام المالي 2022 م، وتحديد أتعابة. 5-التصويت على صرف مبلغ 1,654,339 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م. 6-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م. 7- التصويت على تعديل مادة (17) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) 8-التصويت على تعديل مادة(22) من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر(مرفق). 9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عزام سعود المديهييم عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 أكتوبر 2020 م، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022 م، خلفاً للعضو السابق السيد/ فرانسيسكو ماريا عضو مستقل. (مرفق). 10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / مساعد عبدالله القاسم عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01 أكتوبر 2020 م ، لإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في 24 مايو 2022 م، خلفاً للعضو السابق السيد/ إنريكي مارتينيز عضو مستقل (مرفق).	جدول أعمال الجمعية



مرفق	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد، علماً أن التصويت الإلكتروني سوف يكون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 1442/10/8 هـ الموافق 2021/05/20 م، وحتى انتهاء وقت الجمعية، وذلك عبر منظومة (تداولاتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين المقدمة من قبل شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط https://tadawulaty.com.sa	التصويت الإلكتروني
أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عن انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من يوم الأربعاء 1442/10/7 هـ الموافق 2021/05/19 م وحتى الساعة الثالثة عصراً من يوم انعقاد الجمعية عن طريق: بريد الإلكتروني: k_benjelayel@shaker.com.sa و على الهاتف 011-2638900 تحويلة 11503 ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم.	طريقة التواصل
سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.	معلومات إضافية

Proxy form	نموذج التوكيل
<p>Dear Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Shareholder's</p> <p>The proxy form is not available, as the Extraordinary General Assembly will be conducted virtually via modern technology features , to ensure the safety of the shareholders of the company and to support the preventive and precautionary efforts and measures exerted by the competent and relevant health authorities to address the emerging Corona virus pandemic (COVID-19), and as an extension of continuous efforts exerted by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread.</p> <p>Accordingly, the Company's management invites all shareholders to use the electronic voting available through the "Tadawulaty" service: http://www.tadawulaty.com.sa</p> <p>For more inquiries, please contact us via: 0112638900 ext:11503 Email : k_benjelayel@shaker.com.sa</p> <p>Best regards.</p>	<p>السادة/ مساهمي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر</p> <p>نموذج التوكيل غير متوفر، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، ودعماً للجهود و الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.</p> <p>عليه، تدعو إدارة الشركة جميع المساهمين إلى استخدام التصويت الإلكتروني المتاح عبر خدمة تداولاتي: http://www.tadawulaty.com.sa</p> <p>وفي حال وجود أي استفسار، يرجى التواصل معنا عن طريق:</p> <p>0112638900 ext:11503 Email : k_benjelayel@shaker.com.sa</p> <p>وتقبلوا وافر التحية والتقدير</p>

2020

تقرير لجنة المراجعة السنوي



شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر"

لجنة المراجعة

يتمثل دور لجنة لجنة المراجعة (اللجنة) في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكرا (الشركة) في الإشراف على إجراءات التقارير المالية ومراقبتها وفق لائحة مهام اللجنة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 20 ديسمبر 2017م ، بالإضافة الى إجراءات إدارة المخاطر في ضوء القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات والعمليات التشغيلية والإدارية وإطار الرقابة الداخلية المعتمد في الشركة. وبشكل عام، تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي شيء يطلب منها على وجه الخصوص لاسيما بإمكانية وصول اللجنة الغير مقيّد لجميع السجلات و الموظفين في الشركة ورفع التقارير الى مجلس الادارة تتضمن الاشارة الى أي مخاطر جوهرية محتملة تتعلق في الإخفاق بالضوابط، أو إدارة المخاطر أو الامتثال.

بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة المراجعة:

قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2020م بعقد (5) خمسة اجتماعات خلال دورة المجلس الحالي والتي بدأت في 2019/05/25م، وكان حضور الأعضاء كالتالي:

الاسم	2020/03/24م	2020/06/16م	2020/08/16م	2020/09/07م	2020/07/05م	المجموع
تركي اللحيد (رئيس اللجنة)	√	√	√	√	√	5/5
عبيد فالح الشامري	√	√	√	لم يحضر	√	5/4
أحمد زكي الفريح	√	√	√	√	√	5/5

نطاق عمل لجنة المراجعة خلال عام 2020م تمحور حول:

- أ- التقارير المالية وتقارير مراجع الحسابات من خلال يلي:
 - 1) مراجعة القوائم المالية الاولى والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي والتوصيات لذلك.
 - 2) مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من عدم تقديمه اعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق اعمال المراجعة وإبداء أي ملاحظات عليها.
 - 3) دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة الإجراءات التي اتخذت بشأنها .
 - 4) التوصية لمجلس الادارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطة مراجع الحسابات وتقييم الأداء.
- ب- المراجعة الداخلية:
 - 1) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة، وفقاً لخطة المراجعة الداخلية السنوية من أجل ضمان فاعليتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المحددة لها.
 - 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي تم تسجيلها على وحدات العمل والاقسام في الشركة.
 - 3) ضماناً لمبدأ الاستقلالية، تقوم إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين بتقديم تقارير مباشرة إلى لجنة المراجعة دون أي تدخل من أي جهة.

ج- إدارة المخاطر

اعتمدت لجنة المراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام 2020م، وذلك لضمان أن الخطة كانت قوية واستهدفت على وجه الخصوص تحديد المخاطر داخل الشركة. تقوم اللجنة على أساس منتظم من خلال الاجتماعات المنعقدة بمناقشة وتتبع خطة التدقيق، بالإضافة إلى التقارير والملاحظات التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي من خلال ما يلي:

- 1) يتم تسليط الضوء للإدارة على اية مخاطر رئيسية محتملة وترتيب أولوياتها على أساس أنها (عالية / متوسطة / منخفضة) في كل تقرير مراجعة وذلك لضمان الإنتاجية في الوقت المحدد والإغلاق الفعال للملاحظات المسجلة.
- 2) في حالة الإخفاق المتكرر في الامتثال لملاحظات التدقيق وفقاً للنطاقات الزمنية المتفق عليها، دون أي سبب أو أسباب مبررة، يتم استدعاء الإدارة العليا وذلك للشرح مع اعداد خطط عمل تصحيحية.
- 3) تتخذ الإدارة جميع التدابير اللازمة لمعالجة الملاحظات الرئيسية التي أبرزتها تقارير المراجعة الداخلية أو مراجعي الحسابات.

رأي لجنة المراجعة

• في ضوء ما تقدم واستناداً على التقارير الدورية، حيث تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية، والاهتمام بأي ملاحظات تنبئ لها والتعامل معها، ويأتي هذا ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول حول مدى سلامة وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة. ومن خلال ما أسفرت عنه نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، لم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد ان هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الافصاح عنه، وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام، وتواصل الشركة تحت اشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفعاليتها، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس لجنة المراجعة

تركبي اللحيدي



Names of auditors' offices nominated for the accounts of Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company, based on the recommendation of the Audit Committee on 04/26/2021 AD, for the second and third quarters and final results of the fiscal year 2021 AD, in addition to the first quarter of the fiscal year 2022 AD:

1. PWC.
2. Ernst & Young EY
3. KPMG

أسماء مكاتب مراجعي الحسابات المرشحة لحسابات شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر "شاکر"، بناءً على توصية لجنة المراجعة بتاريخ 2021/04/26م، وذلك للربع الثاني والثالث والنتائج النهائية للعام المالي 2021م، بالإضافة إلى الربع الأول من العام المالي 2022م:

- 1- مكتب السادة/ بي دبليو سي PWC .
- 2- مكتب السادة/ إرنست ويونغ EY.
- 3- مكتب السادة / كي بي ام جي KPMG للاستشارات المهنية.

رقم المادة	نص المادة "قبل التعديل"	نص المادة "بعد التعديل"
17	يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (7) أعضاء	يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (8) أعضاء
22	<p>"عزل المدراء" + "دمج الصكوك - التجزئة والفرز - استلام الصكوك - تحديث الصكوك و إدخالها فى النظام الشامل إستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي : - إستخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي : - التنازل عن النقص في المساحة - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة - تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء - التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة - إلغاء و فسخ عقود التأجير - البيع والإفراغ - مراجعة كتابات العدل لاستعلام عن الأملاك العقارية - تصديق صور الصكوك العقارية - الاستلام و التسليم - - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك" + "المرافعة والمدافعة امام اللجان الضريبية"</p>	<p>صلاحية الرئيس "إضافة الآتي"</p>

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمعضو المرشح						
الاسم الرباعي						عزام بن سعود المديهم
الجنسية		تاريخ الميلاد		سعودي		1392/06/17هـ
ب) المؤهلات العلمية للمعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	1996هـ	جامعة الملك سعود		
ج) الخبرات العملية للمعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
فبراير 1996 - أغسطس 1998			مهندس تصنيع - شركة الالكترونيات المتقدمة			
سبتمبر 1998 - يناير 2003			مدير المبيعات إقليمي "المنطقة الوسطى" - المهيدب للأغذية			
يناير 2003 - يونيو 2007			مدير المشتريات ومدير مستودعات مكلف - مصدر لمواد التجارة			
يوليو 2007 - ديسمبر 2010			المدير العام المكلف - مصدر لمواد التجارة			
يناير 2011 - نوفمبر 2017			المدير العام - مصدر لمواد التجارة			
نوفمبر 2017 - حتى نوفمبر 2020			الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر			
ديسمبر 2020 - وحتى الان			الرئيس التنفيذي لشركة أبونيان التجارية			
د) العضوية الحالية في مجالس 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	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	السلع الاستهلاكية الكمالية	غير تنفيذي	بصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة	مساهمة مدرجة
2	شركة حلول للاتصالات	التقنية	مستقل	بصفة الشخصية	عضو لجنة مراجعة	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	شركة العربية للأنايب	الأنايب	مستقل	بصفة الشخصية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة مراجعة	شركة مساهمة عامة
4	شركة عزائم العرب	المطاعم مع الخدمة (شركات تموين)	مستقل	بصفة الشخصية	عضو مجلس الإدارة	شركة مساهمة مقفلة
5	شركة الرؤية الحديثة	الالكترونيات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	رئيس مجلس الإدارة	شركة ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			مساعدة عبد الله حمد القاسم			
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	12/06/1979			
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	إدارة أعمال		جامعة هال – المملكة المتحدة		
2	بكالوريوس	أدب انجليزي		جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2007-2002		تولى عدة مناصب في شركة المراعي، ثم أخرجها مدير مجموعة التوظيف.				
2008-2007		مستشار التوظيف ومدير الموارد البشرية في شركة بيبسيكو.				
2011-2008		مدير الموارد البشرية في شركة الراجحي للاستثمارات العقارية.				
2012-2011		نائب رئيس الموارد البشرية في شركة العجلان واخوانه.				
2015-2012		مدير عمليات الموارد البشرية في شركة التعدين العربية السعودية معادن.				
2019-2015		الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة دور للضيافة.				
2021- 2019		الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة دور للضيافة.				
من 2021 وحتى تاريخه		الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية).				
د) العضوية الحالية في مجالس 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	الشكل القانوني للشركة
1	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر	السلع الاستهلاكية الكمالية	مستقل	عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات	مساهمة مدرجة
2	شركة نزل شدا للضيافة	الايواء الفندقية	غير تنفيذي	عن شخصية اعتبارية	عضو مجلس الإدارة	ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	الايواء الفندقية	الشركة السعودية للخدمات الفندقية	3
مساهمة مدرجة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	صناعة و إنتاج الورق	شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)	4
ذات مسؤولية محدودة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	الايواء الفندقية	الشركة السعودية للفنادق	5
ذات مسؤولية محدودة	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	اعادة التدوير	الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير	6