

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لعام 2021م لمساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو)

م	جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
5	التصويت على تحويل مبلغ 7,947,176 ريال من الاحتياطي الاتفاقي البالغ (41,751,842) ريال سعودي لإستكمال المبلغ المخصص لتوزيع الأرباح عن العام 2020م.
6	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية وذلك بمبلغ (120,000,000 ريال) على المساهمين عن الفترة المالية (30-12-2020م) بواقع (1) ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وذلك في حال الموافقة على البند الخامس.
7	التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
8	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتحدياتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

9	التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعاملات متمثلة في مبيعات وتسويق شركة آراك للرعاية الصحية لمنتجات شركة سبيماكو الدوائية بشكل سنوي، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2020م 652,013,416 ريال سعودي وتعاملات أخرى متمثلة في عقد عمولة مبيعات وتسويق بمبلغ 21,167,073 ريال سعودي دون شروط تفضيلية. (مرفق).
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة آراك للرعاية الصحية (شركة تابعة) و شركة الدمام الدوائية (شركة تابعة) والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ / محمد طلال النحاس و عضو مجلس الإدارة الأستاذ / فيصل محمد شاكر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات شركة آراك للرعاية الصحية بشكل سنوي من منتجات طبية لشركة الدمام الدوائية، حيث بلغ حجم التعاملات خلال عام 2020م 13,006,198 ريال سعودي بدون شروط تفضيلية. (مرفق).
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع بنك الرياض، والتي لرئيس مجلس الإدارة معالي الأستاذ / محمد طلال النحاس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تجديد اتفاقية عقد تمويل إسلامي وتسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض بمبلغ 330 مليون ريال، كما يوجد لدى الشركة مع بنك الرياض حسابات بنكية بعملات مختلفة وخدمات متعددة من خلال الفروع والخزينة ومركز تمويل التجارة بالبنك بدون شروط تفضيلية (مرفق).

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH



تقرير لجنة المراجعة

السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

- مقدمة:-

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ويتناول هذا التقرير الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢٠م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة عمل لجنة المراجعة لشركة سبيماكو الدوائية والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- تشكيل اللجنة واجتماعاتها:-

لجنة مشكلة بموجب قرار من الجمعية العامة للشركة، وقد عقدت خلال العام ٢٠٢٠م تسع اجتماعات، وفيما يلي ملخص لأبرز الأعمال التي قامت بها اللجنة خلال العام ٢٠٢٠م حسب المهام الموكلة لها:-

- دراسة العروض المقدمة من مكاتب المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات شركة سبيماكو الدوائية لثلاث سنوات متتالية ابتداءً من الربع الأول لعام ٢٠٢٠م وحتى نهاية الربع الأول لعام ٢٠٢٣م وتقييمها فنياً وتجارياً وفق ضوابط محددة ، وقد تم ترشيح ثلاثة من مكاتب المحاسبين القانونيين (شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون عضو BDO ، شركة بيكرتيلي وشركاه محاسبون قانونيون ، كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون KPMG) بعد التحقق من استقلاليتها ومراجعة نطاق أعماله وشروط التعاقد معه.
- الاجتماع مع مراجع حسابات الشركة لمراجعة خطة عمله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة.
- دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية (الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث) والسنوي للعام ٢٠٢٠م للتحقق من عدالتها وشفافيتها وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها في موقع الشركة لدى "تداول" في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافة إلى رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية الموحدة السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
- دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والاجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقلاليتها وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة وكذلك الإجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله.

سبيماكو الدوائية

SPIMACO ADDWAEIH

- تدعيم إدارة المراجعة الداخلية وتم ذلك بتعيين رئيس تنفيذي للمراجعة الداخلية للمجموعة وتوسيع نطاق عملها وإعداد خطة للمراجعة الداخلية تشمل شركة سبيماكو الدوائية وشركاتها التابعة.

وعلى ذلك ترى اللجنة أن أعمال المراجعة التي تم تنفيذها من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي خلال عام ٢٠٢٠م تُظهر وجود بعض التحسن إلا انه لا يزال هناك ضعفاً في نظام الرقابة الداخلية بالشركة ولا يزال يحتاج إلى مزيد من التدعيم، وجاري العمل على تحسين نظم وإجراءات الرقابة الداخلية القائمة.

والله ولي التوفيق ،،،