

تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة مساهميا لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس ادرة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة ٨:٠٠ مساء يوم الثلاثاء تاريخ ١٤٤٢/١١/٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٦/١٥ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي على الرابط [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:-

١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام الماضي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م ، وتحديد أتعابه .

٥- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / محمد عمران العمران والأستاذ / ناصر محمد بن عمران والأستاذ / عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢٠ م قد بلغت (٢٠٩٩٧٨٥ ريال) بدون شروط تفضيلية .(مرفق)

٦- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م



٧- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سامي محمد الشبيحة عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٨م وذلك بدلا عن عضو اللجنة السابق الأستاذ/ محمد عبدالله الهوشان على أن يسرى التعيين ابتداءً من تاريخ التوصية الصادر في ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

- يحق لكل مساهم من المساهمين المقدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
- يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع الثاني صحيحاً ايأ كان عدد الاسهم الممثلة فيه.
- بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداء من الساعة ٨:٠٠ صباحاً من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٠٦/١١م وحتى نهاية وقعت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)
- أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .

• للاستفسار يمكنكم التواصل

على الرقم : ٠١١٢٣٠٥٥٦٦ تحويلة ١١٧

الايميل : [omran@alomranco.com](mailto:omran@alomranco.com)





شركة العمران للصناعة والتجارة  
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠



## السادة / مساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسر لجنة المراجعة بشركة العمران للصناعة والتجارة ان تقدم لمساهمي الشركة تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وماقامت به اللجنة من أعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

### أولاً: تشكيل واجتماعات اللجنة .

تتكون لجنة المراجعة من (٣) اعضاء مستقلين مع مراعاة ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً وهو عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وقد اجازت الجمعية العامة غير العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٦/١١ تشكيل لجنة المراجعة ومهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة اعضائها وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وقد عقدت اللجنة (٣) اجتماع خلال عام ٢٠٢٠ م .

### ثانياً: الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .

- ١- تم التأكد من استقلالية المراجع الخارجى ومن ثم التزامه بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية بالاضافة الى التوصية لمجلس الادارة بشأن اعادة او انهاء خدماته .
- ٢- مراجعة كافة المراسلات المكتوبة المهمة التي تمت ما بين مراجع الحسابات والادارة كخطاب تمثيل من الادارة بصحة القوائم المالية الصادر الى مراجع الحسابات .
- ٣- قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالى كما ظهرت في البيانات المالية وتقارير المراجعة الربع سنوية والسنوية والمعدة من قبل الادارة وذلك بالتنسيق مع المراجع الخارجى والادارة العليا للشركة وذلك وفقاً لمعايير المراجعة والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وقد وافقت اللجنة على تلك البيانات والتقارير ورفعت توصياتها للمجلس للموافقة عليها .



٤- ابداء الرأى الفنى حول تقرير مجلس الادارة فيما يتعلق باعداده وفقا للمتطلبات النظامية .

ثالثا : اقرارات لجنة المراجعة :

١- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح .

٢- تمت مراجعة فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الادارة للتحقق من مدى كفايتها وكفائتها في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الاداء وتم اعتماد ميثاق دليل المراجعة الداخلية من قبل مجلس الادارة في تاريخ ١ / ٥ / ٢٠٢٠ .

٣- انه لا يوجد اى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

بالنيابة عن لجنة المراجعة

فهد سعد عبدالله الهويمل



## تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى مساهمي /  
شركة العمران للصناعة والتجارة ("الشركة")  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه.

### موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة. والذي يتكون من المعاملات التي نفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

### الضوابط المنطبقة

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كان ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

### مسئوليتنا

إن مسئوليتنا هي إبداء نتيجة تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة وفحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند اليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهرية في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة.

### الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية والأخلاقيات وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية. نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد السلوك المهني والأخلاقيات المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

يقوم مكتبنا بتطبيق معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثوقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

## تقرير تأكيد محدود مستقل (تتمة)

إلى مساهمي /  
شركة العمران للصناعة والتجارة ("الشركة")  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض، المملكة العربية السعودية

### ملخص الإجراءات المنفذة

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

- الحصول على بيان يتضمن تبليغ رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م أو المزمع إبرامها من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة؛ أو التي ستنفذ من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يقم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص بإجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة.

### الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم الإبلاغ عنه وإعداده بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

### القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن البسام وشركاؤه



إبراهيم أحمد البسام  
محاسب قانوني - ترخيص رقم (٣٣٧)  
الرياض في: ٢٧ رمضان ١٤٤٢ هـ  
الموافق: ٩ مايو ٢٠٢١ م



الموقرون

السادة / مساهمو شركة العمران للصناعة والتجارة

انطلاقاً من مبدأ التزام الشركة بالانظمة والتشريعات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص وتحققاً لمبدأ الافصاح والشفافية نود ابلاغكم بان الشركة لديها بعض المعاملات التجارية والعقود المنفذة او التي ستنفذ الخاصة بالشركة والتي تعود الى اعضاء مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة بمصلحة (مباشرة او غير مباشرة) فيها وتسعى الشركة الحصول على موافقة وترخيص السادة المساهمين عليها وهي على النحو التالي :

- التعاملات التعاقدية التي تمت حتى السنة المالية المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١

م	الطرف ذوى العلاقة	الطرف ذوى المصلحة	المنصب	نوع الارتباط مع الطرف ذوى العلاقة	طبيعته / التعامل / العقد	المدة	شروط التعامل / العقد	مبلغ التعامل بالريال السعودى
1	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة	رئيس مجلس الادارة	مصرفات بالائابة	من ٠١/٠١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠	شروط السوق السائدة	٢٠٩٩٧٨٥
		ناصر محمد بن عمران	عضو مجلس ادارة منتدب	نائب رئيس مجلس الادارة				
		عبد الرحمن محمد بن عمران	عضو مجلس الادارة	عضو مجلس ادارة منتدب				
٢	شركة العمران للصناعات البلاستيكية	محمد عمران العمران	مجلس المدبرين	رئيس مجلس الادارة				
		ناصر محمد بن عمران	مجلس المدبرين	نائب رئيس مجلس الادارة				
		عبد الرحمن محمد بن عمران	مجلس المدبرين	العضو المنتدب				
					مشتريات	من ٠١/٠١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠	شروط السوق السائدة	٩٢١٩٤٧
					مصرفات بالائابة	من ٠١/٠١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠	شروط السوق السائدة	١٥٥٩٣٥٨
					اقفال خسانر	من ٠١/٠١/٢٠٢٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠		٥٢٣٣٥٨

رئيس مجلس الادارة

العضو المنتدب

Tel : +966 11 230 55 66

Un.NO.: +966 920000332

www.alomranco.com

شركة العمران للصناعة والتجارة  
Al- Omran Industrial & Trading Co.سجل تجارى : ١٠١٨٧٧٣٥ - غرفة تجارة : ١٣٤٩٣٠  
C.R. : 1010187735 - C.C.NO. : 134930

UNIX RANTIC



P.O.Box : 40569 Riyadh : 11511- K.S.A





نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		سامي محمد عبدالله الشبيحة				
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٦/٩/٩ هـ			
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	دبلوم - إدارة اعمال	محاسبة	٢٠١٣	الكلية التقنية بالرياض		
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٣ حتى ٢٠١٦		محاسب في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية				
٢٠١٦ حتى ٢٠١٧		محاسب عام في المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق				
٢٠١٧ حتى تاريخه		اخصائي استقطاب المواهب في شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة				
4. العضوية الحالية في مجال إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفة الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						