



تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاحد ١٤٤٣/١١/٢٠ الموافق ٢٠٢٢/٦/١٩ م من مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي (<https://tadawulaty.com.sa>) وذلك للمناقشة في البنود التالية :-

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ٣- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م ، وتحديد أتعابه .
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بمبلغ وقدره ٤,٥٠٠,٠٠٠ ريال بواقع ٠,٧٥ ريال للسهم ما يعادل ٧,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- ٦- التصويت على صرف مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م .
- ٧- 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 ٢٠٢١ م قد بلغت (٦٦٧٠٠٠ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)
- ٨- 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 (إيجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢١ م قد بلغت (٨٩٥٠٠٠ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)
- ٩- 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 (مصرفات بالإئابة) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢١ م قد بلغت (١٧٦٤٩٤٨ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)



- ١٠- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- ١١- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من ٢٠٢٢/٩/١٨ م وتنتهى في ٢٠٢٥/٩/١٧ م من بين المرشحين ولمدة ثلاثة سنوات (مرفق)
- ١٢- التصويت على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط أعمالها ومكافأة أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ من ٢٠٢٢/٩/١٨ م وتنتهى في ٢٠٢٥/٩/١٧ م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:-

- الأستاذ : فهد سعد الهويل .
- الأستاذ : يوسف محمد العمران .
- الأستاذ : صالح عبدالله المنيف .

نود توجيه السادة المساهمين الى الاتي :-

- يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني 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 ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً ايأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
- بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١١/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (<https://www.tadawulataty.com.sa>)
- احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات .
- للاستفسار يمكنكم التواصل على الرقم : ٠١١٢٣٠٥٥٦٦ تحويلة ١١٧ الايميل : ayedh@alomranco.com

والله ولي التوفيق والسداد ،،،،



شركة العمران للصناعة والتجارة
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١



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 ٢٠٢١/١٢/٣١ والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

أولاً: تشكيل واجتماعات اللجنة.

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء 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 (٤) اجتماع خلال عام ٢٠٢١ م.

ثانياً: الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

- 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 باعداداه وفقا للمتطلبات النظامية .

ثالثا : اقرارات لجنة المراجعة :

- ١- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- انه فى تاريخ ٢٤ / ٤ / ٢٠٢١ تم استقالة المراجع الداخلى الاستاذ / عبد الفتاح عبدالعزيزفتحى محمد وتم تعيين المراجع الداخلى للشركة مكتب سعد عبدالرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون فى ٢٧/٢/٢٠٢٢ وعليه سوف يقوم المراجع حسب افادته برفع جميع تقاريره عن اجراءات الرقابة الداخلية للشركة .
- ٣- انه لا يوجد اى شك يذكر فى قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

بالنيابة عن لجنة المراجعة

الاستاذ / فهد سعد عبدالله الهويمل

رئيس لجنة المراجعة