



Al-Omran Industry and Trade Company invites its shareholders to attend the meeting of the Ordinary General Assembly (the first meeting) through the means of modern technology		تدعو شركة العمران للصناعة والتجارة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة	
ELEMENT LIST	EXPLANATION	توضيح	بند
Introduction	The Board of directors of Al-Omran Industry and Trade Company is pleased to invite the shareholders to the Ordinary General Assembly meeting (the first meeting) through modern technology means to be held, God willing, on Thursday at 7:30 in the evening on 26/11/1444 AH corresponding to 15/6./2023 AD at the company's headquarters located in the city of Riyadh through modern technical means remotely using the Tadawulaty service website	يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين الى اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم ٢٦ / ١١ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي	مقدمة
City and location of the General Assembly	The company's head office in Riyadh, through modern technology	مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
URL for the meeting Location	https://tadawulaty.com.sa	https://tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
Date of the General Assembly	15/06/2023 26/11/1444	١٤٤٤/١١/٢٦ هـ ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly	07:30 pm	الساعة السابعة والنصف مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
Attendance Eligibility	Each shareholder registered in the company's shareholder register at the Depository Center at the end of the trading session that precedes the assembly meeting has the right to register electronic attendance and vote using the Tadawulaty system in the assembly meeting and according to the rules and regulations. Shareholders also have the right to discuss the topics included in the assembly's agenda and ask questions.	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد 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، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة	حق الحضور



General assembly Meeting Agenda	جدول الاجتماع
Quorum for Convening the General assembly s' Meeting	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
The assembly meeting will be valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the company's capital. In the event that the quorum for this meeting is not completed, a second meeting will be held after an hour and it will be valid regardless of the number of shares represented in it.	يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
Item 1	البند الأول
Reviewing and discussing the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2022 AD.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته
Item 2	البند الثاني
Reviewing and discussing the company's consolidated financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2022 AD	الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها .
Item 3	البند الثالث
Voting on the auditor's report for the year ending on 31/12/2022 AD	التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهى في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
Item 4	البند الرابع
Voting on appointing an auditor for the company from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the financial statements for the (second and third) and annual quarters of the fiscal year 2023 AD, and the first quarter of the fiscal year 2024 AD, and determine his fees.	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م ، وتحديد أتعابه .
Item 5	البند الخامس
Voting on disbursing an amount of 300,000 riyals as a reward for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on 31/12/2022 AD.	التصويت على صرف مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م .
Item 6	البند السادس
Voting on the business and contracts concluded between the company and Abaad Real Estate Investment Company, in which the members of the Board of Directors, Mr. Muhammad Omran Al-Omran, Mr. Nasser Muhammad Bin Omran, and Mr. Abdul Rahman Muhammad Bin Omran, have an indirect interest in them, which is about (financing), as the transactions were in 2022 AD It amounted	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 ٢٠٢٢ م قد بلغت)



	to (1,250,000 riyals) without preferential conditions. (attached)	١,٢٥٠,٠٠٠ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)	
Item 7	Voting on the business and contracts concluded between the company and Abaad Real Estate Investment Company, in which the members of the Board of Directors, Mr. Muhammad Omran Al-Omran, Mr. Nasser Muhammad Bin Omran, and Mr. Abdul Rahman Muhammad Bin Omran have an indirect interest in them, which are (rents for housing for the company's employees and warehouses), where The transactions in 2022 amounted to (1,090,050 riyals) without preferential conditions. (Attachment)	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 ٢٠٢٢م قد بلغت (١,٠٩٠,٠٥٠ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)	البند السابع
Item 8	Voting on the business and contracts concluded between the company and Abaad Real Estate Investment Company, in which the members of the Board of Directors, Mr. Muhammad Omran Al-Omran, Mr. Nasser Muhammad Bin Omran, and Mr. Abdul Rahman Muhammad Bin Omran have an indirect interest in them, which are (acting expenses) where the transactions were in 2022 amounted to (111,784 riyals) without preferential conditions. (attached)	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 (مصروفات بالإنابة) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢٢م قد بلغت (١١١,٧٨٤ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)	البند الثامن
Item 9	Voting on the business and contracts that took place between the company and Abaad Real Estate Investment Company, in which the members of the Board of Directors, Mr. Muhammad Omran Al-Omran, Mr. Nasser Muhammad bin Omran, and Professor: Abdul Rahman Muhammad bin Omran, have an indirect interest in them, which is (acting expenses) as the transactions in 2019 have been It amounted to a total of (3,713,815 riyals), which was approved in the Ordinary General Assembly on 11/6/2020 AD, with a total of (3,700,000 riyals). The difference between the amount approved by the previous Ordinary General Assembly is a total of (13,815 riyals) without preferential conditions. (attached)	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 (مصاريف بالإنابة) حيث كانت التعاملات في ٢٠١٩م قد بلغت بإجمالي (٣,٧١٣,٨١٥ ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية ٢٠٢٠/٦/١١م بإجمالي (٣,٧٠٠,٠٠٠ ريال) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي (١٣,٨١٥ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)	البند التاسع



Item 10	Voting on the business and contracts concluded between the company and Abaad Real Estate Investment Company, in which the members of the Board of Directors, Mr. Muhammad Omran Al-Omran, Mr. Nasser Muhammad bin Omran, and Professor: Abdul Rahman Muhammad bin Omran, have an indirect interest in it, which is (financing, rents), as the transactions were in 2020 It amounted to a total of (3,185,214 riyals), which was approved in the Ordinary General Assembly on 15/6/2021 AD, with a total of (2,099,785 riyals). The difference between the amount approved by the previous Ordinary General Assembly is a total of (1,085,429 riyals) without preferential conditions .(attached)	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 ، ايجارات) حيث كانت التعاملات في ٢٠٢٠م قد بلغت بإجمالي (٣,١٨٥,٢١٤ ريال) والذي تمت عليه الموافقة في الجمعية العامة العادية (٢٠٢١/٦/١٥م بإجمالي (٢,٠٩٩,٧٨٥ ريال) ويعتبر الفرق بين المبلغ الموافق عليه من الجمعية العامة العادية السابقة بإجمالي (١,٠٨٥,٤٢٩ ريال) بدون شروط تفضيلية.(مرفق)	البند العاشر
Item 11	Voting to absolve the members of the Board of Directors from their liability for the .fiscal year ending on 31/12/2022 AD	التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م	البند الحادي عشر



Proxy Form	attached	مرفق	نموذج التوكيل
E- vote	Shareholders registered in Tadawulaty services can vote remotely on the items of the assembly starting from 1 am on Sunday 22/11/1444 AH corresponding to 11/06/2023 AD until the end of the time of the assembly, and registration and voting in Tadawulaty services will be available and free of charge to all shareholders using the link the next : https://tadawulaty.com.sa	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : https://tadawulaty.com.sa	التصويت الالكتروني
The right to register to attend and vote	The right to register attendance at the assembly meeting ends at the time of the assembly meeting, and the right to vote on the assembly items for those present ends when the counting committee finishes counting the votes	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات	احقية تسجيل الحضور والتصويت
Method of communication	In the event of an inquiry, we hope to contact the Shareholders Relations Department on the phone number Ext. 117 - 0112305566 or at the following e-mail : ayedh@alomranco.com	في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف ١١٢٣٠٥٥٦٦ - تحويله ١١٧ او على البريد الالكتروني التالي : ayedh@alomranco.com	طريقة التواصل



شركة العمران للصناعة والتجارة
تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهى في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١



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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال اخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

أولاً: تشكيل واجتماعات اللجنة:

تتكون لجنة المراجعة من (٣) اعضاء مع مراعاة ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً وهو عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية وقد اجازت الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٩ تشكيل لجنة المراجعة والقيام بمهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة اعضائها ابتداءً من ٢٠٢٢/٩/١٨ وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة وقد عقدت اللجنة (٤) اجتماع خلال عام ٢٠٢٢ م.

ثانياً: الاعمال التي قامت بها اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢:

- ١- تم التأكد من استقلالية المراجع الخارجي ومن ثم التزامه بتقديم خدمة ذات جودة وكفاءة عالية بالاضافة الى التوصية لمجلس الادارة بشأن اعادة او انتهاء 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 المالي كما ظهرت في البيانات المالية وتقارير المراجعة الربع سنوية والسنوية والمعدة من قبل الادارة وذلك بالتنسيق مع المراجع الخارجى والادارة العليا للشركة وذلك وفقا 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 بإعداده وفقا للمتطلبات النظامية.

ثالثا: اقرارات لجنة المراجعة:

- ١- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- تم تعيين المراجع الداخلى للشركة مكتب سعد عبد الرحمن المطرب محاسبون ومراجعون قانونيون فى ٢٠٢٢/٢/٢٧ وقام المراجع الداخلى برفع 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 عبد الله الهويمل

رئيس لجنة المراجعة

المحترمين

السادة / المساهمين
شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية

تقرير تأكيد محدود على الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١)
من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بتنفيذ تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة والذي يتم التقرير فيه عن الإفصاح عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وأحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وأحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- تفويض الجمعية العامة لمساهمي الشركة الي مجلس الادارة بترخيص المعاملات و العقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى الواردة في قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.
كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يشتمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في تنفيذ التأكيد المحدود وإبداء استنتاج حول التبليغ في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول علي الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول علي التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة الاعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل اي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلي قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك الاعمال والعقود والموافقات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وايضا إعفاء نفسه من التصويت في المجلس علي القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- مطابقة الإفصاح عن المعلومات والبيانات للاعمال والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح المدرج في الايضاح (١١) حول القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة ، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها، علاوة علي ذلك، لا يجوز الاعتماد علي هذه الإجراءات كدليل لمدي فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف اولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة. ويعد ارتباط التأكيد المحدود اقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملانمة الكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول علي قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم يتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة او فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لانبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول اعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ولا يجب ان يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ او فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ علي الأنظمة او الرقابة تغيير يمكن أن يؤثر علي صحه استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات للاعمال والعقود المدرجة بالتبليغ المرفق من جميع الجوانب الجوهرية، لم يلتزم بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية عند اعداد التبليغ عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير ، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً علي طلب إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزامات الي الجمعية العمومية للتقرير بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسؤلية لتحديث هذا التقرير بناءً علي الأحداث والظروف التي تحدثت بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن الخراشي وشركاه



عبد الله سليمان المسند
ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:

التاريخ: ٢٣ مايو ٢٠٢٣ م

الموافق: ٠٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ



السادة/ اعضاء الجمعية العامة العادية ----- لشركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بما هو آتي:

(بالريال السعودي)

أ/ التعامل مع الأطراف ذات العلاقة الدائنة

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	اسم العضو مصلحة مباشرة	اسم العضو مصلحة غير مباشرة	مدة العقد	انواع المعاملات	مبلغ التعاقد خلال عام ٢٠٢٢	بشروط تفضيلية	بشروط غير تفضيلية
١- شركة ابعاد للاستثمار العقاري	طرف ذات علاقة	محمد عمران محمد العمران	ناصر محمد ناصر بن عمران عبدالرحمن محمد بن عمران	سنة	مصروفات بالائحة	111,784	—	√
				سنة	تمويل	(1,250,000)	—	√
				سنة	ايجارات	(1,090,050)	—	√

أود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركة المذكورة أعلاه في العقد الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك، وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

الخراشي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون
س.ت: 1010327044 C.R.
Certified Accountants
& Auditors
AL-Kharashi Co.

المحترمين

السادة / المساهمين
شركة العمران للصناعة والتجارة
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعوديةتقرير تأكيد محدود على الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١)
من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بتنفيذ تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة والذي يتم التقرير فيه عن الإفصاح عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وأحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وأحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- تفويض الجمعية العامة لمساهمي الشركة الي مجلس الادارة بترخيص المعاملات و العقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى الواردة في قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.
كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يشتمل على سياسات وإجراءات موقفة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في تنفيذ التأكيد المحدود وإبداء استنتاج حول التبليغ في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة الاعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل اي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بذلك الاعمال والعقود والموافقات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وايضا إعفاء نفسه من التصويت في المجلس علي القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- مطابقة الأفضاح عن المعلومات والبيانات للاعمال والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح المدرج في الايضاح (١١) حول القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة ، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها، علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدي فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف اولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة. ويعد ارتباط التأكيد المحدود اقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملازمة الكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم يتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة او فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لانبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول اعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، ولا يجب ان يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ او فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة او الرقابة تغيير يمكن أن يؤثر علي صحه استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات للاعمال والعقود المدرجة بالتبليغ المرفق من جميع الجوانب الجوهرية، لم يلتزم بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية عند اعداد التبليغ عن المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير ، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماته الي الجمعية العمومية للتقرير بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدثت بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن الخراشي وشركاه



عبد الله سليمان المسند
ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:

التاريخ: ٢٣ مايو ٢٠٢٣ م

الموافق: ٠٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هـ.



المحترمين

السادة/ اعضاء الجمعية العامة العادية ----- لشركة العمران للصناعة والتجارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بما هو آتي:

(بالريال السعودي)

أ/ التعامل مع الأطراف ذات العلاقة الدائنة

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	اسم العضو مصلحة مباشرة	اسم العضو مصلحة غير مباشرة	مدة العقد	انواع المعاملات	مبلغ التعاقد خلال عام ٢٠٢٠	بشروط تفضيلية	بشروط غير تفضيلية
١- شركة ابعاد للاستثمار العقاري	طرف ذات علاقة	محمد عمران محمد العمران ناصر محمد ناصر بن عمران عبدالرحمن محمد بن عمران	—	سنة	مصروفات بالائتية	—	—	✓
				سنة	تمويل	537929	—	✓
				سنة	ايجارات	547500	—	✓

أود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركة المذكورة أعلاه في العقد الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك، وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقاً للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة



المحترمين

السادة / المساهمين

شركة العمران للصناعة والتجارة

(شركة مساهمة سعودية)

الرياض، المملكة العربية السعودية

تقرير تأكيد محدود على الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية

بناءً على طلب إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") قمنا بتنفيذ تأكيد محدود على نموذج التبليغ المقدم لمساهمي شركة العمران للصناعة والتجارة والذي يتم التقرير فيه عن الإفصاح عن الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير

الموضوع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وأحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

الضوابط المنطبقة

تتمثل الضوابط المنطبقة على موضوع التقرير فيما يلي:

- متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وأحكام المادة رقم (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
- قرارات الجمعية العامة لمساهمي الشركة التي رخصت المعاملات والعقود.
- تفويض الجمعية العامة لمساهمي الشركة الي مجلس الادارة بترخيص المعاملات و العقود.
- السجلات والدفاتر المحاسبية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

مسئولية الإدارة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض نموذج التبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابط المنطبقة"، كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج وهي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لتحديد وعرض البيانات الواردة بالتبليغ وفقاً للضوابط المنطبقة وخلوها من أية تحريفات جوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ مع الاحتفاظ بالمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعاملات.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى الواردة في قواعد أخلاقيات المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لأخلاقيات المهنة للمحاسبين والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات الصلة" وبالتالي فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يشتمل على سياسات وإجراءات موثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

مسئولية المراجع

تتخصص مسئوليتنا في تنفيذ التأكيد المحدود وإبداء استنتاج حول التبليغ في ضوء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما إذا كان قد نما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن التبليغ المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط المنطبقة.

وقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي لارتباط التأكيد رقم (٣٠٠٠). "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

لقد قمنا بتصميم إجراءاتنا للحصول على تأكيد محدود ويوفر أساس مناسب لاستنتاجنا حول الإفصاح عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة لأعضاء مجلس إدارة الشركة وعلى هذا النحو فإنها لا تقدم جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

ملخص الإجراءات المنفذة

تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بالأعمال والعقود والموافقات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وأيضا إعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- مطابقة الإفصاح عن المعلومات والبيانات للأعمال والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح المدرج في الإفصاح (٦) حول القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدثت أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها، علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدي فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار التأكيد الدولي ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الملائمة الكافية محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم يتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لانبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول أعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، ولا يجب ان يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة أو الرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها فلم ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات والبيانات للأعمال والعقود المدرجة بالتبليغ المرفق من جميع الجوانب الجوهرية، لم يلتزم بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية عند أعداد التبليغ عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

تقييد الاستخدام

أعد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة رئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماته الي الجمعية العمومية للتقرير بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. وقد لا يكون من المناسب استخدامه لأي أغراض أخرى.

أمور أخرى

ليس لدينا مسؤولية لتحديث هذا التقرير بناءً على الأحداث والظروف التي تحدثت بعد تاريخ هذا التقرير. تم ختم النموذج المرفق بختم المراجع لأغراض التعريف فقط.

عن الخراشي وشركاه



عبد الله سليمان المسند
ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:

التاريخ: ٢٣ مايو ٢٠٢٣ م

الموافق: ٠٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ



السادة/ اعضاء الجمعية العامة العادية ----- لشركة العمران للصناعة والتجارة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بناء على متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس الإدارة المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، يود مجلس الإدارة إبلاغ جمعيتكم الموقرة بما هو آتي:

(بالريال السعودي)

أ/ التعامل مع الأطراف ذات العلاقة الدائنة

صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	اسم العضو مصلحة مباشرة	اسم العضو مصلحة غير مباشرة	مدة العقد	انواع المعاملات	مبلغ التعاقد خلال عام ٢٠١٩	بشروط تفضيلية	بشروط غير تفضيلية
١- شركة ابعاد للاستثمار العقاري	طرف ذات علاقة	—	محمد عمران محمد العمران ناصر محمد ناصر بن عمران عبدالرحمن محمد بن عمران	سنة	مصرفات بالائتابة	13815	—	√
—	—	—	—	سنة	تمويل	—	—	√
—	—	—	—	سنة	ايجارات	—	—	√

أود الإفادة بأن المجلس اتخذ الإجراءات النظامية اللازمة و تأكد بعدم وجود تفضيل للشركة المذكورة أعلاه في العقد الذي تمت ترسيته عليها، وقد تبين بعد المراجعة أن التعامل قد تم وفق السياسات والإجراءات المعتمدة في الشركة. كما تبين للمجلس عدم حصول أي أضرار على المساهمين بسبب ذلك، وقد تم تعيين مراجع حسابات الشركة لتقديم تقريرهم حيال هذه الحالة حسب المتطلبات النظامية وفقا للمعايير الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ويقترح المجلس على جمعيتكم الموقرة الموافقة على تلك المعاملات.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة

