

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (٣٦) السادسة والثلاثون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٩:٣٠ مساء يوم الأحد ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م (حسب تقويم أم القرى) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).	مقدمة
مقر الشركة - مدينة جدة - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (عن طريق وسائل التقنية الحديثة).	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
١٤٤٣/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
١٩:٣٠	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.	حق الحضور
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٢٥٪) من رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
مرفق	جدول أعمال الجمعية
مرفق	نموذج التوكيل
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٤٤٣/١٢/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:	التصويت الالكتروني
(https://www.tadawulaty.com.sa)	
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
في حال وجود استفسار يمكن التواصل على الهاتف رقم: (٠١٢-٦١٠٢٢٢٢) أو على الجوال رقم (٠٥٠٤٦٦٠٤٠٠) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: -	طريقة التواصل
(info@sidc.com.sa)	
-	الملفات الملحقه

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الأول)
المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً
يوم الأحد ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٧ م

م	البند
-١	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.

**توصية لجنة المراجعة بالشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
إلى الجمعية العامة للمساهمين
بخصوص ترشيح مراجع حسابات الشركة**

إن لجنة المراجعة بالشركة، وبعد المداولات في اجتماعها الثاني لعام ٢٠٢٢م بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠٢٢م وبما لها من الصلاحيات بموجب لائحة عملها الموافق عليها من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة فقد قامت اللجنة بدعوة عدد من مكاتب المراجعة لتقديم عروضهم لمراجعة وفحص القوائم المالية الأولية والسنوية اعتباراً من الربع الثاني لعام ٢٠٢٢م إلى الربع الأول لعام ٢٠٢٣م.

التوصية:

وبعد دراسة وإجراء التقييم الفني والمهني للمرشحين من مكاتب المراجعة التي تقدمت بعروضها للشركة توصي اللجنة إلى الجمعية العامة لمساهمي الشركة بإختيار أحد المرشحين المذكورين بالقائمة أدناه حسب الترتيب والأتعاب المذكورة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة على النحو التالي:

١. القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث لعام ٢٠٢٢م
٢. القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٢م
٣. القوائم المالية الأولية للربع الأول لعام ٢٠٢٣م

الترتيب	مكاتب المراجعة المرشحة	الأتعاب (بالريال السعودي)
-١	شركة إبراهيم البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	١٦٠,٠٠٠
-٢	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه - محاسبون قانونيون	٣١٠,٠٠٠

ناصر بن مشاري الفرهود



رئيس لجنة المراجعة