

ندعو الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار"
مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" أن يدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاحد 1440/10/13هـ الموافق 16/6/2019م وذلك بمقر الشركة بالرياض - حي الربوة مخرج (14) () وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي : <https://goo.gl/maps/NShzN8qd742>

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
3. التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثالث و الرابع و السنوي من العام المالي 2019 و الربع الاول و الثاني من العام المالي 2020م و تحديد اتعابه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الابداع بنهاية جلسة التداول التي تسbig اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب الأنظمة واللوائح، حضور الاجتماع وله ان يوكل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لتمثيله في الاجتماع بموجب نموذج التوكيل المرفق مصدق من قبل احدى الجهات التالية (الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو، إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق). وعلى المساهم او وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وارساله الى مقر الشركة بالرياض مخرج 14 وفي حال وجود اي استفسارات الإتصال على إدارة علاقات المساهمين على الهاتف رقم : 0114933141 او ص.ب 88618 الرياض 11672 او البريد الإلكتروني

Investor-relations@thimar.com ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل والهوية الوطنية الخاصة به قبل إنعقاد الجمعية، علماً بأنه سيكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً في حال كانت نسبة الحضور 50% أو أكثر من رأس المال ويتمكن المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد وذلك عن طريق زيارة موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) على أن يبدأ التصويت الإلكتروني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس 1440/10/10هـ الموافق 13/6/2019م وينتهي التصويت الإلكتروني الساعة الرابعة عصراً في نفس يوم الجمعية، ونشير إلى أن احقيـة تسجيل الحضور لـاجتمـاع الجمعـية تـنتـهي وقت انـعقـاد اـجـتمـاعـ الجمعـيـةـ، كماـ أنـ اـحـقـيـةـ التـصـوـيـتـ علىـ بـنـودـ الجـمـعـيـةـ لـلـحـاضـرـينـ تـنتـهيـ عـنـ إـنـتـهـاءـ لـجـنـةـ الفـرـزـ مـنـ فـرـزـ الأـصـوـاتـ.

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي) (*) الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم (*) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من (*)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس مجلس ادارة شركة (اسم الشركة الموكولة) ومالك(ة) لأسهم عددها (*) سهماً من أسهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي ثمار (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في (1408/5/17هـ) برقم (1010068222)، واستناداً لنص المادة (25) من النظام الأساس للشركة فلتني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عنِّي في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة بحي المحمدية في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 19:30 من يوم الأحد بتاريخ 13/10/1440هـ الموافق 16/6/2019م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عنِّي على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوجُّع نيابة عنِّي على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل سارِي المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يُؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة
أو جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

تقرير لجنة المراجعة

للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م

المركز الرئيسي: الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوانين المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمرجعين الخارجيين. عقدت اللجنة (4) اجتماعات خلال العام المالي 2017م و 2018م، وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2018م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها.

وأبرزها:

- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2017م و 2018م.
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2017م و 2018م.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حدتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقيمها وإعداد التقارير عنها، وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.

- 6- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31/3/2018م وملحوظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين، ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- 7- الإشراف على مراجع الحسابات.
- 8- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- 9- دراسة عروض مراجع الحسابات والتوصية بتعيين مراجع الحسابات للعام المنتهي في 31/3/2018م.
- 10- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المنضمنة في التقارير.
- 11- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنويًا.
- 12- فضلاً عن المسؤوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكالها إليها مجلس إدارة الشركة، وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص، وتوصياتها في هذا الشأن.

نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة ، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية. يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة. وبقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محددة. تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتنفيذها، وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة

لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها. إضافة لما ذكر فإن لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتضمن هذه التقارير تقييم لكافية وفعالية الرقابة الداخلية

بناء على كل ماذكر نعتقد بأن لدينا نظام رقابي داخلي سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم و التطبيق ولا يوجد شئ يذكر في قدرة الشركة على مواصلة اعمالها؛ وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفاعلية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

أعضاء لجنة المراجعة:

(رئيس اللجنة)

المهندس / متحب السيف

(عضو اللجنة)

المهندس / عبد الكريم المعروف

(عضو اللجنة)

الاستاذ / ناصر الخطيب

