

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة 07:30 مساءً، يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م الموافق 02 ذو الحجة 1444هـ

1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
3. الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م ومناقشتها.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على ترشيح مجلس الإدارة وتوصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م وللربع الأول من العام 2024م وتحديد أتعابه (مرفق).
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات/ إيجارات بمبلغ (1,048,480) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) (خطاب اطراف ذات العلاقة)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بمبلغ (8,402,857) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) (خطاب اطراف ذات العلاقة)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن سداد مبلغ (7,326,047) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) (خطاب اطراف ذات العلاقة)



10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجودة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق السيد (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تحصيلات من شركة الجودة للحلويات بمبلغ (821,570) ريال للعام المالي 2022م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد. (مرفق) (خطاب اطراف ذات العلاقة)

11. التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتأسيس (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)

13. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق)

14. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمدد الشركة (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار أدوات الدين والصكوك (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بزيادة رأس المال (مرفق)

20. التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتخفيض رأس المال (مرفق)

21. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)

22. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس (مرفق)

23. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس (مرفق)

24. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (21) المتعلقة بالإفصاح على المصلحة بالأعمال والعقود. (مرفق)

(مرفق)

25. التصويت على تعديل المادة رقم (21) المتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق)

26. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق)

27. التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو

المنتدب وأمين السر (مرفق).

28. التصويت على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق)



29. التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق)
30. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (27) المتعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة.
(مرفق)
31. التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بمداولات المجلس (مرفق)
32. التصويت على تعديل المادة رقم (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق)
33. التصويت على حذف المادة رقم (28) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالجمعية التأسيسية. (مرفق)
34. التصويت على حذف المادة رقم (29) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية. (مرفق)
35. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية
(مرفق)
36. التصويت على تعديل المادة رقم (31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية
(مرفق)
37. التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق)
38. التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
(مرفق)
39. التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(مرفق)
40. التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت في الجمعيات (مرفق)
41. التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق)
42. التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات (مرفق)
43. التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئاسة الجمعيات واعداد المحاضر (مرفق)
44. التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق)
45. التصويت على حذف المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة (مرفق)
46. التصويت على حذف المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باختصاصات اللجنة (مرفق)
47. التصويت على حذف المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق)



48. التصويت على تعديل المادة رقم (44) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتعيين مراجع الحسابات (مرفق)
49. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مرجع الحسابات (مرفق)
50. التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق)
51. التصويت على تعديل المادة رقم (48) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق)
52. التصويت على حذف المادة رقم (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإستحقاق الأرباح (مرفق)
53. التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة (مرفق)
54. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (47) المتعلقة بتكوين واستخدام الإحتياطيات. (مرفق)
55. التصويت على تعديل المادة رقم (51) المتعلقة بخسائر الشركة (مرفق)
56. التصويت على تعديل المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق)
57. التصويت على تعديل المادة رقم (53) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإنقضاء الشركة (مرفق)
58. التصويت على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأحكام ختامية (مرفق)
59. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في أرقام البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق)
60. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
61. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)
62. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة ولجانه المنبثقة منه والإدارة التنفيذية (مرفق)
63. التصويت على صرف مبلغ (1.944.904 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م
64. التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) إلى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (4) أعضاء، وذلك بتعيين (الأستاذ فيصل سعد السبيعي – عضو مستقل في لجنة المراجعة) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025/04/20م. (مرفق السيرة الذاتية)





تقرير لجنة المراجعة
للجمعية العامة لشركة ريدان الغذائية 2022م

1. تمهيد

يسر لجنة المراجعة بشركة ريدان الغذائية أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمتضمن تفاصيل ادائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات واللائحة التنفيذية وأنها في شأن مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وما قامت به اللجنة من أعمال ومهام تدخل في نطاق اختصاصها وذلك تماشياً مع الأحكام التي اشتمل عليها نظام الشركات وبناءً على المتطلبات النظامية ذات العلاقة .

2. لائحة وقواعد عمل لجنة المراجعة :

وفق خطة الشركة لمواءمة متطلبات الحوكمة ، فقد روعي إعادة صياغة لائحة وقواعد عمل اللجنة بما يتوافق مع أحكام النظام المرعية والمتطلبات التنظيمية ، وجرى إقرارها من قبل الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ : 15 رمضان 1442هـ الموافق 27 ابريل 2021م

3. أعضاء لجنة المراجعة :

تم تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس الممتدة من 2022-04-21م وحتى 2025-04-20م وتضم اللجنة في عضويتها كل من :

إسم عضو اللجنة	صفة العضوية
الاستاذ / مازن خلف الزاير (مستقل)	رئيس اللجنة – من خارج المجلس
الاستاذة / نهى عبدالغني سليمانى (مستقل)	عضو اللجنة – من خارج المجلس
الاستاذ / باسم تيسير حجاز (مستقل)	عضو اللجنة – من خارج المجلس

4. اجتماعات اللجنة :

عقدت اللجنة خلال العام 2022م (4) إجتماعات وفقاً للتالي :

إجتماعات لجنة المراجعة خلال العام 2022م

إسم عضو اللجنة	الإجتماع 1 25 مايو	الإجتماع 2 27 يوليو	الإجتماع 3 24 اغسطس	الإجتماع 4 08 نوفمبر	المجموع
مازن خلف الزاير	✓	✓	✓	✓	4
نهى عبدالغني سليمانى	✓	✓	✓	✓	4
باسم تيسير حجاز	✓	✓	✓	✓	4

5. مهام لجنة المراجعة وأبرز أنشطتها خلال العام 2022م :

خلال العام 2022م قامت لجنة المراجعة بالعديد من الأنشطة ، وفيما يلي ملخص لأهم الأعمال :

• القوائم المالية والمراجع الخارجي:

- التوصية لمجلس الإدارة والجمعية العامة بترشيح مراجعي الحسابات للشركة وذلك بعد دراستها لعروض المقدمة لعام 2022م
- المراجعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماد النتائج السنوية لعام 2022م

- الاجتماع مع مراجع الحسابات لمناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة، وكذلك الحصول على تأكيد مراجع الحسابات على:
 - عدم وجود أي ملاحظات جوهرية يرغب في عرضها على لجنة المراجعة.
 - تقديم الإدارة المالية بالشركة كل الدعم اللازم لتأدية عمله والتعاون لتحقيق هدف المراجعة وتأكيد مراجع الحسابات أنه لم يواجه أي محددات على نطاق عمله (Scope Limitations).
 - استقلالية المراجع الخارجي، حيث لا يوجد تعاملات بين مكتب المراجع الخارجي أو أي من شركائه أو موظفيه مع الشركة خارج نطاق عقد المراجع الخارجي.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته (إن وجدت) على القوائم المالية السنوية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

• المراجعة الداخلية :

اعتمدت اللجنة خطة عمل المراجعة الداخلية السنوية كما اعتمدت الخطة الإستراتيجية الشاملة للأعوام الثلاث القادمة ، كذلك قامت اللجنة بمتابعة ومراجعة التقارير الدورية الصادرة من قطاع المراجعة الداخلية للشركة ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ الخط المعتمدة والنظر في أبرز الملاحظات وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة أوجه القصور.

• ضمان الاستقلالية:

الاجتماع بشكل دوري للتأكيد على الدعم والتعاون من قبل الإدارة التنفيذية بالشركة وعدم وجود أي أمور مستجدة تؤثر على استقلالية أعضاء اللجنة والمراجع الداخلي أو عدم العلم بحدوث أي حالات تعارض مصالح وكذلك عدم حدوث أي حالات تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات المجلس.

6. رأي لجنة المراجعة:

- لم يلفت انتباهها أية أمور تجعلها تعتقد أن هناك قصور جوهرية يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية.
- بناءً على إجتماعات اللجنة مع المراجع الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية وما وصلها من تقارير وإيضاحات فإن اللجنة ترى أن نظام الرقابة الداخلية المعمول به حالياً يعمل بفعالية مقبولة مع الحاجة إلى تحسين بعض أوجه الفاعلية في نظام الرقابة الداخلية عن العام المالي المنصرم. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً

وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا

لجنة المراجعة



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي			فيصل سعد الصدي السبيعي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٨/٠٩/١٨ هـ		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	قانون	٢٠١٦ م	جامعة كاليفورنيا - ديفس		
2						
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
أكتوبر ٢٠٢٠ م حتى الآن		مستشار قانوني بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية				
سبتمبر ٢٠١٩ م - أكتوبر ٢٠٢٠ م		مستشار قانوني بوزارة المالية				
مارس ٢٠١٩ م - سبتمبر ٢٠١٩ م		مستشار قانوني بشركة ميد جيلف				
ديسمبر ٢٠١٨ م - مارس ٢٠١٩ م		مستشار قانوني بشركة لجام للرياضة				
فبراير ٢٠١٨ م - ديسمبر ٢٠١٨ م		مستشار قانوني بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك				
٢٠١٠ م - ٢٠١٨ م		مستشار قانوني بهيئة السوق المالية				
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهما، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	-	-	-	-	-	-
2						
3						