



ندوة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة مساهماتها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) .

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والثلاثون ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء 1440/10/22 هـ الموافق 2019/06/25م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق كراون بلازا بمدينة جدة :

<https://goo.gl/maps/UDd6y55ZL9K2>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

- (1) التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
- (2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- (3) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
- (4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2019م ، والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه .
- (5) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- (6) التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين عضو من خارج المجلس ، الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2019/01/06م الى تاريخ 2021/11/27م وذلك بدلا عن عضو مجلس الادارة المستقيل ، الأستاذ محمد عبدالرحمن صالح عطار، من عضوية لجنة المراجعة في 2019/01/06م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/01/06 ، يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال 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 أيما كان عدد الأسهم الممثلة فيه . كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على الا يكون عضواً في مجلس الادارة أو موظفاً في الشركة ، وأن يكون مصادقاً عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها ، أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق ، كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق . وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وارساله الى شركة مجموعة أنعام القابضة المركز الرئيسي شارع المحجر العام بجدة ص ب 6352 جدة 21442 تليفون 0126357007 فاكس 0126357006 ، وعلى الوكيل ابراز اصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية ، علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة 1440/10/18 هـ الموافق 2019/06/21م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف 0126357007 تحويلة 150 او 123 بريد الكتروني skhair@anaamgroup.com



توكيل

تاريخ تحرير التوكيل: / / 1440هـ

الموافق: / / 2019م

الموقرين

السادة/ شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

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 الموكلة)

ومالك لأسهم عددها سهماً من اسهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة (شركة مساهمة

مدرجة) بموجب سجل تجاري صادر من جدة برقم (4030035073) ، واستنادا للنظام

الأساسي للشركة المادة (25) ، فاني أوكل (اسم الوكيل رباعي)

..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي

سيعقد بفندق كراون بلازا بمدينة جدة - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف

مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/06/25م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع

المدرجة في جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها

، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل

ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه .

اسم موقع التوكيل

رقم السجل المدني لموقع التوكيل

صفة موقع التوكيل

(أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)

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



تقرير لجنة المراجعة للعام 2018م

السادة/ مساهمي شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

يسر لجنة المراجعة أن تتقدم للسادة المساهمين بتقريرها السنوي عن أعمال وأداء اللجنة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م :

أولا : تكوين لجنة المراجعة:

تكونت لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة المستقلين للدورة المبتدئة في 2015/11/28م والمنتهية في 2018/11/27م وهم :

الأستاذ/ محمد سعد أحمد الغامدي رئيسا

الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان عضوا

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي عضوا

وقد قامت الجمعية العامة العادية للمساهمين باجتماعها بتاريخ 2018/11/22م بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2018/11/28م ولمدة ثلاث سنوات والموافقة على تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها وفقا لمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 2017/02/13م والأعضاء هم :

الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان

الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي

الأستاذ/ محمد عبدالرحمن صالح عطار

ثانيا: مهام لجنة المراجعة :

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ، وتشمل أهم مهام اللجنة ما يلي:

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ، وإبداء الرأي فيما اذا كان تقري المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة .

٤٤

٢٠١٨

٢٠١٨



(2)

- 2- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والبحث عن أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات .
- 3- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- 4- دراسة ومراجعة والتأكد من كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ودراسة تقارير المراجعة الداخلية .
- 5- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- 6- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها والاجابة على استفساراته .
- 7- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .

وقد عقدت لجنة المراجعة (5) اجتماعات خلال العام 2018م بحضور الأعضاء تم من خلالها مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وأبدت ملاحظاتها وتوصياتها للمجلس كما قامت بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة ، وقامت بكافة مهامها المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لعملها .

ثالثا : فعالية وإجراءات الرقابة الداخلية ونتائج الرقابة الداخلية :

خلال عام 2018 م ، كرست لجنة المراجعة وقتها لأداء مسؤولياتها الرقابية الرئيسية في مراجعة تصميم وتنفيذ نظم الشركة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية ، ومراقبة نزاهة التقارير المالية للشركة وتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقوم اللجنة بهذه المهام بانتظام مع الإدارة ،والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي في اجتماعات دورية غير الاجتماعات الرئيسية لضمان أن المعلومات التي تلقتها اللجنة دقيقة وكاملة واستلمت في الوقت المناسب من أجل التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات المناسبة.

قد درست اللجنة المعلومات المالية وغير المالية التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة واطمأنت على سلامة التقرير وانه يقدم تقييما عادلا ومتوازنا من التوقعات المالية للشركة ويوفر المعلومات اللازمة لتقييم استراتيجية

9/2

م

م



(3)

العمل والأداء . ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وقد أوصت اللجنة ببعض الملاحظات التي تهتم بفحص وتحصيل المعلومات والاقتراحات المقدمة من مراجعي الحسابات لتحسين نظام الضبط الداخلي .

وفيما يخص العروض المقدمة من مكاتب المراجعة المعتمدة لمراجعة حسابات الشركة (فحص القوائم الأولية للأرباح والميزانية السنوية) قامت اللجنة بمراجعة العروض وتقييمها واختيار المراجع الذي يناسب احتياجات الشركة ووفقا للخبرات المطلوبة في الفترة المقبلة ومن لديه خبرة بتطبيق المعايير الدولية بما يتناسب مع خطة التحول للمعايير الدولية وقد رفعت اللجنة ترشيحها للجمعية العامة لاعتماد المحاسب القانوني المناسب للشركة.

كما تأكدت اللجنة من سلامة الاجراءات التي تمكن الشركة من اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية .

والله الموفق ،،،

رئيس لجنة المراجعة

رائد محمد عبدالله كاتي



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للمرشح						
الاسم الرباعي				أحمد طارق مراد		
الجنسية		سعودي		تاريخ الميلاد		
				1961/10/21م		
ب) المؤهلات العلمية للمرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة أعمال	1988	جامعة سان فرانسيسكو - كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	علوم في الهندسة المدنية	1984	معهد ورسيستر بوليتكنيك - الولايات المتحدة الأمريكية		
3						
4						
5						
ج) الخبرات العملية للمرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2018-1989		مهندس استشاري - شركة مراد للاستشارات الهندسية				
2006-2000		كبار التنفيذيين ادارة تمويل الشركات - مصرف الشامل بالبحرين				
2008-2006		مدير تنفيذي - ادارة الأصول وتطوير البحوث - الخبير للاستشارات المالية				
2010-2008		نائب الرئيس - شركة نسما القابضة للاستثمارات المالية				
2010-ولتاريخه		نائب رئيس مجلس الادارة ومسئول الاستثمار المالي - شركة الأسمدة السعودية				
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)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						