

تدعو شركة المشروعات السياحية "شمس" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (6:30) مساء يوم الاثنين 2023/6/12 الموافق 1444/11/23هـ ، وذلك في مدينة الدمام في المقر الرئيسي للشركة (منتجع شاطئ النخيل) ، كما ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبحسب الأنظمة واللوائح يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره على الأقل 50% من المساهمين 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 إذا حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل).

بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- البند الأول: - التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها. (مرفق)
- البند الثاني: - التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2022م ومناقشته. (مرفق)
- البند الثالث: - التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي 2022م بعد مناقشته. (مرفق)
- البند الرابع: - التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام 2023م والربع الأول للعام 2024م وتحديد اتعابه.
- البند الخامس: - التصويت على ابراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.
- البند السادس: - التصويت على تعديل رأس المال المصرح به وتقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:
 - رأس المال المصرح به: (1,200,000,000) مليار ومائتان مليون ريال سعودي.
 - رأس المال المصدر: (578,236,230) خمسمائة وثمان وسبعون مليوناً ومائتين وستة وثلاثون ألفاً ومائتين وثلاثون ريالاً.
 - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: (10) ريال سعودي.
 - القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: (0.50) ريال سعودي.
 - عدد الأسهم قبل التعديل: (57,823,623) سهماً.
 - عدد الأسهم بعد التعديل: (1,156,472,460) سهماً.
 - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة المصدر قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
 - تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع القوائم المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.
 - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب (رأس المال). (مرفق)
 - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ب (الاكتتاب بالأسهم). (مرفق)

البند السابع: - التصويت على تعديل المادة (3) المتعلقة ب (أغراض الشركة). (مرفق)

البند الثامن: - التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمتها لتتواءم مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/8م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <https://www.tadawulaty.com.sa/>

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف (013-8866663 تحويلة: 1000)

أو على البريد الإلكتروني: Info@shamstourism.com.sa

تقرير لجنة المراجعة

شركة المشروعات السياحية (شمس)

العام المالي 2022م

إلى السادة المساهمين
شركة المشروعات السياحية (شمس)
الدمام - المملكة العربية السعودية

1. تمهيد

- 1.1 إن الرقابة الداخلية الفعالة هي أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة، وتتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة المجلس في الوفاء بالمسؤوليات المنوطة به فيما يتعلق بكفاية الرقابة الداخلية وتنفيذها بفعالية، وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تعزيز الرقابة الداخلية وتطويرها بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.
- 1.2 تشكلت لجنة المراجعة من الجمعية العامة العادية للشركة في 2021/8/1م، وفق الصلاحيات الممنوحة والقواعد المعايير المعتمدة بعمل اللجنة، والتي تضمن للجنة القيام بمسؤولياتها وأداء مهامها الإشرافية والرقابية.
- 1.3 اجتمعت لجنة المراجعة خلال العام 2022م عدد (9) اجتماعات، تم من خلالها مناقشة القوائم المالية الأولية والسنوية وأعمال المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي، وذلك في ضوء القوائم المالية والمعلومات المقدمة من الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي، وعليه قامت لجنة المراجعة بالأعمال التالية:

2. القوائم المالية الأولية والسنوية

- 2.1 دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2.2 إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- 2.3 دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 2.4 البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
- 2.5 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

3. المراجعة الداخلية

- 3.1 متابعة المراجعة الداخلية وضمان فاعليتها واستمراريتها من أجل التحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها.

- 3.2 دراسة والاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها وإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية.
- 3.3 مراجعة اعمال المراجعة الداخلية السنوية.
- 3.4 التحقق من استقلالية المراجع الداخلي, ومدى فاعلية اعمال المراجعة الداخلية بما يتناسب مع المعايير ذات العلاقة.

4. المراجع الخارجي

- 4.1 مراجعة خطة عمل المراجع الخارجي وأعماله وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 4.2 التحقق من استقلالية المراجع الخارجي وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية اعمال المراجعة, مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 4.3 الإجابة على استفسارات المراجع الخارجي للشركة.
- 4.4 دراسة تقرير المراجع الخارجي وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 4.5 التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد اتعابهم.

5. رأي لجنة المراجعة

- 5.1 اطلعت اللجنة خلال اجتماعاتها على تقرير المراجعة الداخلية كما اجتمعت مع المراجع الخارجي, واطلعت على التقارير الصادرة من قبله, وتابعت اللجنة بشكل دوري جهود الإدارة التنفيذية لضمان معالجة الملاحظات التي تم اكتشافها ووضع الضوابط الكفيلة التي تحد من تأثيرها على نظام الرقابة الداخلية.
- 5.2 استناداً لما سبق لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية, علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية حيث قامت اللجنة بما يلزم من رقابة على أعمال المراجعة الداخلية وفقاً الى ما يتم تقديمه من الإدارة التنفيذية أو ما يتم تحويله من مجلس الإدارة للدراسة وحسب ما يعرض عليها.
- 5.3 كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

رئيس لجنة المراجعة

رشيد بن سليمان الرشيد