

تدعو شركة أسمنت الجوف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف (شركة سعودية مساهمة عامه) دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الثاني) والمقرر عقدها بإذن الله بمقر الشركة بمدينة الرياض حي الربوة طريق عمر بن عبد العزيز بجوار مبنى اسواق التميمي، عمارة الفائز رابط الموقع (<https://goo.gl/maps/QLtENsUoDNF2>) في تمام في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 8 شوال 1440 هـ الموافق 11 يونيو 2019 م وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في 2018/12/31م
 - 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2018/12/31م.
 - 3- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
 - 4- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
 - 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام 2020 وتحديد أتعابه.
- كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً بمن حضر .
- كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة 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.
- إحدى 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 وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى: فاكس رقم 0112109899 أو البريد الإلكتروني [board @ joufcem.com.sa](mailto:board@joufcem.com.sa) ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية.
- علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم 8 يونيو 2019 م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
- وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (رقم الهاتف: 0112000388) ، (البريد الإلكتروني [board @ joufcem.com.sa](mailto:board@joufcem.com.sa)).



شركة أسمنت الجوف

تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

السادة مساهمي شركة أسمنت الجوف الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة وتعتبر لجنة المراجعة في شركة أسمنت الجوف إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث تتكون اللجنة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م من أعضاء المجلس غير التنفيذيين وأعضاء مستقلين وذلك على النحو التالي :

أولاً : الأستاذ / عبد الإله محمد كعكي رئيس اللجنة (غير تنفيذي)

ثانياً : الأستاذ / سعد صنيتان الهديب عضواً (غير تنفيذي)

ثالثاً : الأستاذ / ابراهيم مازن خاشقجي عضواً (مستقل)

تطبيقاً لأحكام المادة (١٠٤) من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، والمادة (٩١) من لائحة حوكمة الشركات ، ومهام ومسئوليات لجنة المراجعة ، يسر لجنة المراجعة أن تتقدم لمساهمي الشركة الموقرين بتقرير يتضمن أهم أنشطتها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وذلك على النحو التالي :

١- مراجعة العروض الخاصة بتعيين المراجع الخارجي للعام المالي ٢٠١٨ م والربع الاول من عام ٢٠١٩ وإختيار الأفضل من بينها .

٢- مراجعة خطة المراجع الخارجي للمراجعة السنوية للعام المالي ٢٠١٨ م

٣- مراجعة أداء مراجعي الحسابات الخارجيين بما في ذلك تحديد أتعابهم والتوصية للمجلس بإعادة تعيينهم أو إنهاء التعاقد معهم .

٤- تم التأكد من استقلالية عمل المراجع الخارجي

٥- المراجعة والتوصية باعتماد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

٦- التأكد فيما إذا كانت القوائم المالية كاملة ومتوافقة مع المعلومات الواردة للجنة بما يعكس المبادئ المحاسبية .

- ٧- مراجعة أهر المستجاءات الخاصة بالعمل مع الإستهاري المكلف تطبيقاً لمعيار الدولي رقم (٩) المتعلق مديونيات الشركة واستثمارات الشركة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها وإحتياطي القيمة العادلة للإستهثمارات والمقترحات حيالها.
- ٨- مراجعة أهر مستجاءات تطبيق نظام ER في الشركة .
- ٩- دراسة قروض الشركة والتزاماتها والمقترحات حيالها .
- ١٠- مراجعة جميع المسائل التي تتطلب إخطار اللجنة بها بموجب معايير المراجعة وذلك بالتعاون مع الإدارة والمراجع الخارجي .
- ١١- مراجعة التقرير الدوري للمراجعة الداخلية وتقييم الإنجازات المحققة وتطورات متابعة نتائج أعمال المراجعة بشكل ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٨ م
- ١٢- مراجعة خطة عمل المراجع الداخلي للعام المالي ٢٠١٨ م .
- ١٣- مراجعة فعالية المراجعة الداخلية والالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة .
- ١٤- تقييم مدي استجابة الإدارة لملاحظات وتوصيات المراجع الداخلي ..

وقد عقدت اللجنة (٥) خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨ م

وتعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وبناءً على خطة المراجعة السنوية المعتمدة على المخاطر والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقييد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة الداخلي، وبناءً على تلك المهام التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

رئيس لجنة المراجعة

عبد الإله محمد كعكي

Jeddah : Fax + 966 12 261 3139
Riyadh : Fax + 966 11 210 9899
Turaif : Fax + 96614 652 3366

Kingdom of Saudi Arabia P.O.Box 295689 Riyadh 11351

920020208

جسءة : فاكس +٩٦٦ ١٢ ٢٦١ ٣١٣٩
الرياض : فاكس +٩٦٦ ١١ ٢١٠ ٩٨٩٩
طريف : فاكس +٩٦٦ ١٤ ٦٥٢ ٣٣٦٦

المملكة العربية السعودية ص.ب. ٣٩٥٦٨٩ الرياض ١١٣٥١

www.joufcm.com.sa