

بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثين

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال عام ٢٠١٩ م .
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام ٢٠١٩ م بما يعادل ما نسبته ٤,٥٪ من رأس المال بمبلغ (٧٢,٢٠٥,٨٦٧,٣٥) اثنان وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وسبعة وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة بواقع (٥,٤٥) خمسة وأربعون هللة للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً . (مرفق)
- ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية مرحلية عن الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث من عام ٢٠١٩ م والذي يعادل ما نسبته (١٣,٥ ٪) من رأس المال بمبلغ (٢١٦,٦١٧,٦٠٢,٠٥) مائتين وستة عشر مليون وستمائة وسبعة عشر ألفاً وستمائة وإثنين ريال وخمس هللات بواقع (١,٣٥) ريال عن كل سهم من رصيد الأرباح، ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي ٢٠١٩ م مبلغ وقدره (٢٨٨,٨٢٣,٤٦٩,٤٠) مائتين وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وستون ريالاً وأربعون هللة بواقع (١,٨٠) ريال عن السهم الواحد وبما نسبته (١٨ ٪) من رأس المال . (مرفق)
- ٧- التصويت على صرف مبلغ (٢,٦٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩ م .
- ٨- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ بدر بن حمود بن عبد العزيز البدر(عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠١-٠٧-٢٠١٩ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / تركي بن نواف السديري (عضو غير تنفيذي) . (مرفق)
- ٩- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م ، والربع الأول لعام ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.
- ١٠- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠ م .
- ١١- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .
- ١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة ألفابيبول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - والتي لعضو مجلس إدارة طيبة للاستثمار الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية تطوير وتحديث وترقية نظام مايكروسوفت داينمكس للبيئة السحابية بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى مبلغ (١١١,٥٠٠) مائة وأحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال مقابل الصيانة السنوية ، علماً بأن قيمة التعاملات خلال العام ٢٠١٩ م كانت بمبلغ إجمالي قدره (٣١٥,٠٠٠) ريال والنتائج عن صرف ٢٥٪ من مستحقات الخدمات الاحترافية في إتفاقية الترقية والتطوير لنظام مايكروسوفت داينمكس، ولا يوجد أي شروط تفضيلية . (مرفق)
- ١٣- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ وليد بن محمد العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)
- ١٤- التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ أنس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة . (مرفق)



طيبة للاستثمار
TAIBA INVESTMENTS

التقرير السنوي للجنة المراجعة

للعام المالي 2019م



طيبة للاستثمار
TAIBA INVESTMENTS

المحتوى

الصفحة	بيان
3	مقدمة
4	المهام الأساسية للجنة المراجعة
5	تشكيل اللجنة
6	أهم أنشطة لجنة المراجعة خلال السنة
8	تقرير اللجنة عن الرقابة الداخلية



طيبة للاستثمار
TAIBA INVESTMENTS

المقدمة

الموقرين

السادة/ مساهمي شركة طيبة للاستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسرني تقديم تقرير لجنة المراجعة بطيبة للاستثمار للعام المالي 2019م الذي يهدف إلى مشاركتكم نظرة شاملة عن مهام وأعمال لجنة المراجعة خلال السنة المنقضية. إن لجنة المراجعة ركيزة أساسية من ركائز حوكمة الشركة حيث اعتمدت تشكيلها الجمعية العامة لتساعد مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية في مجالات مثل سلامة التقارير المالية، وفعالية إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وما يتصل بذلك من مسائل الالتزام والامتثال. ولم تكن لجنة المراجعة لتنجز مهامها هذه لولا جهود ومساهمة أعضاء اللجنة، وفريق الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي مكتب الفوزان (كي بي أم جي) في اجتماعاتها وأعمالها.

اتسم عام 2019م بالنسبة لطيبة للاستثمار ببعض التحديات المرتبطة على سبيل المثال بمتابعة اللجنة للسياسات المحاسبية والالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ومتغيراتها ومن ذلك تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عقود التأجير الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2019/01/01. وحرصت لجنة المراجعة على متابعة أعمال طيبة بشكل عام والاستثمارات في شركات أخرى بشكل خاص والتأكد من فعالية إجراءات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في إدارة المخاطر التي قد تنتج عنها. وشهد عام 2019م أيضاً بعض التغييرات على مستوى الإدارة التنفيذية بتعيين المهندس صالح بن هبدان الهبدان رئيساً تنفيذياً جديداً.

بالنسبة لعام 2020م، تصبو لجنة المراجعة إلى مواصلة تعزيز بيئة الرقابة مع متابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات التصحيحية الناشئة عن توصيات اللجنة وإدارة المراجعة الداخلية خاصة منها ما يتعلق بحسن تطبيق وتفعيل نظم إدارة الموارد.

أ / عبد العزيز بن عبد الله الدحيلج

رئيس لجنة المراجعة



المهام الأساسية للجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بشركة طيبة للاستثمار بأداء دورها كاملاً في ظل اللائحة المعتمدة لعمليها والأنظمة والقوانين السارية ذات العلاقة. تم اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1438/09/09 (الموافق 2017/06/04م) حيث تحدد بالأساس الغرض وصلاحيات وضوابط عمل اللجنة ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومكافآتهم. تم إعداد هذه اللائحة بما يضمن امتثالها مع المتطلبات القانونية والنظامية والمنبثقة من نظام الشركات ومن لوائح هيئة سوق المال السعودية. حددت اللائحة أهداف اللجنة في:

- معاونة مجلس الإدارة بالإشراف على عمليات الرقابة المالية والإدارية والتشغيلية
 - مراجعة عمليات إعداد التقارير والقوائم المالية وفحص عمليات المراجعة الداخلية والخارجية
 - مراجعة الالتزام بالقواعد الأخلاقية وترتيبات الحوكمة
 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- كما تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة المحددة باللائحة ما يلي:

أولاً: التقارير والقوائم المالية:

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الأولية - الربعية - والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتفديرات المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية، ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات، وإبداء الرأي بشأنها.
- إبداء الرأي الفني، بناء على طلب مجلس الإدارة، فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة ومدى فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل المسؤول الأول بإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته وتقييم أدائه من قبل لجنة المراجعة بشكل سنوي.



ثالثاً: الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:

- دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة وإعداد التقارير اللازمة عن رأي اللجنة في مدى كفايتها.
- دراسة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

رابعاً: المراجع الخارجي:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مريئتها حيال ذلك.
- تقييم أداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة خطة عملهم وكذلك دراسة تقاريرهم وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية.

تشكيل اللجنة

تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الممتدة من بداية السنة المالية 2018م إلى نهاية السنة المالية 2020م، وذلك باعتماد الجمعية العامة العادية في اجتماعها الخامس والثلاثين المنعقد في 1439/04/21 الموافق 2018/01/08م. تتكون لجنة المراجعة بطيبة للاستثمار من ثلاثة أعضاء:

الإسم	المنصب
الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلاج	رئيس اللجنة
الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي	عضو اللجنة
المهندس/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس	عضو اللجنة



أهم أنشطة لجنة المراجعة خلال السنة

في نطاق سعي اللجنة للإيفاء بمسؤولياتها فقد قامت خلال السنة المالية 2019م بالأعمال التالية:

أولاً: اجتماعات اللجنة:

عضو اللجنة	عدد الاجتماعات	الحضور	النسبة
الأستاذ / عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج	5	5	%100
الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي	5	4	%80
المهندس/ محمد بن عبد المحسن القرينيس	5	5	%100

تتأكد اللجنة من حسن إعداد الاجتماعات بمراجعة جدول أعمالها والموافقة عليه مسبقاً وبدعوة كل من دعت الحاجة له لحضور الاجتماعات ومن ذلك بالأساس ممثل المراجع الخارجي والرئيس التنفيذي ومدير إدارة الشؤون المالية للشركة علاوة على مدير إدارة المراجعة الداخلية.

ثانياً: القوائم المالية والسياسات المحاسبية:

خلال اجتماعاتها مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي، قامت لجنة المراجعة بمناقشة السياسات المحاسبية المهمة ودراسة القوائم المالية الأولية – الربعية – والسنوية (بما في ذلك التقديرات المحاسبية) والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

ثالثاً: مراجع الحسابات الخارجي:

اشرفت لجنة المراجعة على اجراءات البحث والمفاضلة بين المرشحين لمنصب المراجع الخارجي واعتماده من طرف الجمعية العامة لطيبة للاستثمار. وخلال السنة المالية اجتمعت اللجنة به لمراجعة ومناقشة خطة ونطاق عمله. كما تمت مناقشته والتأكد من استيفائه لجميع متطلبات المراجعة من الإدارة التنفيذية بالاستفسار عن:

- ✓ مدى حصوله على المعلومات الكافية ✓ وجود ما قد يؤثر على استقلالته أو موضوعيته
- ✓ أي عمليات غش أو خداع ✓ أي نواقص بالمعلومات المالية المنشورة
- ✓ أي ملاحظات تخص السياسات المحاسبية

رابعاً: أنشطة المراجعة الداخلية:

خلال السنة المالية 2019م، واصلت لجنة المراجعة مجهودات تحديث وتطوير أنشطة المراجعة الداخلية في طيبة للاستثمار عبر:

- ✓ اعتماد الخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة أنشطة إدارة المراجعة الداخلية.
- ✓ الاطلاع على مخرجات تقييم المخاطر واعتماد خطة العمل السنوية لإدارة المراجعة الداخلية.
- ✓ الاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تقدم تنفيذ خطط العمل التصحيحية من الإدارة التنفيذية.



طيبة للاستثمار TAIBA INVESTMENTS

خامساً: الإبلاغ عن المخالفات:

تأكدت اللجنة من إعداد سياسة الإبلاغ عن المخالفات وإيجاد القنوات اللازمة للإبلاغ عن مختلف أنواع المخالفات في ظل الحماية والسرية المطلوبة.

سادساً: إدارة المخاطر:

راجعت اللجنة مع الإدارة التنفيذية إجراءات تحديد وتقييم المخاطر والإجراءات التصحيحية والتخفيفية التي يتم تنفيذها أو التخطيط لتنفيذها من خلال استراتيجية الشركة. وقد وجهت اللجنة اهتمام الإدارة التنفيذية إلى المخاطر التي تتسم بالتسارع أو التي تشكلت حديثاً والتي لها أو قد يكون لها تأثير على الأداء المالي للشركة.



تقرير اللجنة عن الرقابة الداخلية

يسعى مجلس إدارة طيبة للاستثمار بشكل متواصل وعلى مستويات مختلفة إلى وضع السياسات والآليات والضوابط والأنظمة اللازمة ومتابعة مدى فعاليتها وحسن تنفيذها وتحسينها وذلك لضمان سلامة وشفافية ودقة نظم التقارير والرقابة المالية وإدارة المخاطر وكفاءة وفعالية الرقابة الداخلية التشغيلية والإدارية بما يحمي أصولها ويحد من تأثير المخاطر على أعمالها ويحقق أهداف الشركة الاستراتيجية. ومن أبرز الأمثلة الهيكل التنظيمي، لائحة الصلاحيات، السياسات والإجراءات المعتمدة، النظام الآلي لإدارة الموارد والمحاسبة والتقارير.

وعلى ضوء ذلك فقد وضعت طيبة للاستثمار الهيكل المناسبة عبر مستويات مختلفة للتأكد من فعالية وكفاءة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمخاطر من خلال:

- تشكيل لجنة المراجعة واعتمادها من الجمعية العامة.
 - اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة من الجمعية العامة وتنظيم صلاحياتها بما يتناسب ومهامها.
 - إشراف لجنة المراجعة على أعمال المراجعة الداخلية بالشركة.
 - تنفيذ المراجعة الداخلية لأعمال فحص دورية لتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلي والتقارير عنها للإدارة التنفيذية ولجنة المراجعة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية.
 - تعيين مراجع خارجي كفاء ومستقل ومتابعة أعماله.
 - مراقبة إجراءات معالجة المخاطر.
 - إيجاد قنوات تواصل تتسم بالسرية لموظفي الشركة أو الأشخاص ذوي العلاقة للإدلاء بملاحظاتهم.
- ومن خلال مستويات التأكيد المختلفة المشار إليها واستناداً لأعمال لجنة المراجعة وجهدها المتواصل للقيام بمهامها وما يردها من تقارير، وحيث لم يظهر لها أي ملاحظات جوهرية أو جوانب قصور في نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة لم تتم معالجتها أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أو وقائية بشأنها، فقد تأكدت لجنة المراجعة من كفاية وفعالية نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة للسنة المالية 2019م ولا ترى بها قصوراً جوهرياً يستوجب الإفصاح.

المهندس/ محمد بن عبد المحسن القرشي
عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ فراس بن صلاح الدين القرشي
عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الله الدعيج
رئيس لجنة المراجعة



طيبة للاستثمار
TAIBA INVESTMENTS

الموقرين

السادة / مساهمي شركة طيبة للإستثمار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

تمشياً مع المتطلبات النظامية بما في ذلك المادة (٧١) من نظام الشركات ، المتعلقة بالمصلحة المباشرة وغير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وما يترتب عليها من إصدار ترخيص من الجمعية العامة وإستيفاء متطلبات الإفصاح ، نفيديكم أن مجلس إدارة شركة طيبة للإستثمار قد تلقى خطاب سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان بن ياسر شلبي بخصوص اتفاقية تطبيق برمجيات حلول اعمال مايكروسوفت بين شركة طيبة للإستثمار وشركة ألفاببول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات - التي يرأس مجلس إدارتها سعادة الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي ، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية :

مدة الإتفاقية	القيمة	نطاق العمل	الطرف ذو علاقة
سنة واحدة	١ - مبلغ وقدره ريال (1,200,000)	اتفاقية تطوير وتحديث وترقية نظام مايكروسوفت داينمكس للبيئة السحابية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة	الاستاذ/ غسان بن ياسر شلبي عضو مجلس ادارة طيبة للإستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة ألفاببول - ستراتا العالمية لتقنية المعلومات
	٢ - مبلغ وقدره ريال (111,500)	مقابل الصيانة السنوية	

لذا فقد وددنا إحاطة جمعيتكم الموقرة بما ورد أعلاه .

والله الموفق،

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / وليد بن محمد العيسى

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة طيبة للاستثمار

بناءً على طلب إدارة شركة طيبة للاستثمار ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت أو ستنفذ من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).

مسؤوليات الإدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي لا توفر كافة الأدلة الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا بالاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام الرقابة الداخلية.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة طبية للاستثمار (يتبع)

الاستقلالية ورقابة الجودة

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

يطبق مكتبنا معيار رقابة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا ولا تقتصر على:

- الحصول على البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة والذي يتضمن جميع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة؛ (ملحق ١)؛
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة، وبأن هذا العضو لم يتم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛
- الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بتلك المعاملات المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة (ملحق ١)؛
- الحصول على تأكيد من عضو مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خلال السنة؛ و
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في القوائم المالية المراجعة.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

تقرير التأكيد المحدود المستقل

للسادة مساهمي شركة طيبة للاستثمار (بتبع)

القيّد على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناءً على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون



ناصر أحمد الشطيبي
رقم الترخيص ٤٥٤



جدة في ٦ رجب ١٤٤١ هـ
الموافق ١ مارس ٢٠٢٠ م

بيان الشركات التي يمارس فيها العضو النشاط المنافس

بما في ذلك دور العضو في تلك الشركة

م	إسم العضو	الشركة التي يمارس فيها النشاط	نشاط الشركة	دور العضو بالشركة
١	الدكتور / وليد بن محمد العيسى	شركة اصيلة للإستثمار	فنادق	عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للإستثمار
٢	المهندس / أنس بن محمد صالح صيرفي	شركة أم القرى للتنمية والإعمار	عقارات	عضو مجلس إدارة

بيانات الأرباح الموزعة أو المقترحة للتوزيع لشركة طيبة للإستثمار

عن العام المالي ٢٠١٩م

تاريخ الصرف	تاريخ الإستحقاق	نسبة التوزيع لرأس المال	الربح للسهم الواحد	إجمالي الأرباح الموزعة	فترة الأرباح
٢٠١٩/٠٦/٣٠م	٢٠١٩/٠٦/١٦م	٤,٥ %	٠,٤٥	72,205,867.35	الربع الأول لعام ٢٠١٩م
٢٠١٩/٠٨/٢٦م	٢٠١٩/٠٨/٠٦م	٤,٥ %	٠,٤٥	72,205,867.35	الربع الثاني لعام ٢٠١٩م
٢٠١٩/١١/٢٨م	٢٠١٩/١١/١٣م	٤,٥ %	٠,٤٥	72,205,867.35	الربع الثالث لعام ٢٠١٩م
سيتم الإعلان عنه لاحقاً	نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والمحدد بيوم انعقاد الجمعية	٤,٥ %	٠,٤٥	72,205,867.35	الربع الرابع لعام ٢٠١٩م

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الإسم الرباعي						بدر بن حمود بن عبدالعزيز البدر
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						١٩٨٦/٠٢/٢٩ م
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
٢	دكتوراة	هندسة علوم الحاسب	١٩٩٥ م	جامعة واشنطن		
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
الفترة						مجالات الخبرة
٢٠١٩ وحتى تاريخه						الرئيس التنفيذي لمؤسسة مسك الخيرية
٢٠١٩ - ٢٠١٢						الرئيس التنفيذي لشركة دور للضيافة
٢٠١١ - ٢٠٠٩						الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو - آسيا وأفريقيا
٢٠٠٩ - ٢٠٠٧						الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو - المملكة العربية السعودية
٢٠٠٩ - ٢٠٠٤						المدير العام لشركة سيسكو
٢٠٠٤ - ٢٠٠٣						الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة رقمية
٢٠٠٢ - ٢٠٠٢						الرئيس التنفيذي لشركة أول نت
٢٠٠٢ - ١٩٩٩						الرئيس التنفيذي الشركة العالمية للإنترنت والاتصالات
٤ - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	عضو مجلس إدارة شركة وصيل	تقنية معلومات	مستقل			محدودة
٢	عضو مجلس إدارة شركة نوتا نوتا	تقنية معلومات	مستقل			محدودة
٣	عضو مجلس إدارة شركة Fly Akeed	سفر	مستقل			محدودة
٤	عضو مجلس إدارة شركة نوافذ المعلومات الصحية	تقنية معلومات	مستقل			محدودة
٥	عضو مجلس إدارة شركة داون تاون	تطوير مدن	غير تنفيذي	صندوق الاستثمارات العامة	لجنة الترشيحات	معلقة