شركة ريدان الغذائية

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لعام 2019م

1.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
2.	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
3.	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
4.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
5.	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.
6.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (الجونة للحلويات) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد/ مشعل عوض الله أحمد السلمي والذي يملك مانسبته 35% من رأس مالها) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات والمشتريات والإستثمار ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد) بمبلغ (3,988,850 ريال) - رصيد مدين - مبيعات ومبلغ (9,837,289 ريال) - رصيد دائن - مشتريات وإستثمار لعام 2019م (مرفق).
7.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة (القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / ناصر عوض الله أحمد السلمي والذي يملك مانسبته 50% من رأس مالها) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لشركة القلزم ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد) بمبلغ (34,259 ريال) - رصيد مدين لعام 2019م (مرفق).
8.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وقاعة (فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / منصورعوض الله أحمد السلمي والذي يملك مانسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لقاعة فرح ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد) بمبلغ (3,448,917 ريال) - رصيد مدين لعام 2019م (مرفق).
9.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (خالد عوض الله أحمد السلمي التجارية) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / خالد عوض الله أحمد السلمي والذي يملك مانسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مشتريات لشركة ريدان الغذائية من مؤسسة خالد السلمي التجارية ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد) بمبلغ (174,744 ريال) - رصيد دائن لعام 2019م (مرفق).
10.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و مطعم (الكباب والكبدة البلدي) والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / منصورعوض الله أحمد السلمي والذي يملك مانسبته 100% من رأس مالها) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدة البلدي ومدتها عام ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد) بمبلغ (175,164 ريال) - رصيد مدين لعام 2019م (مرفق).
11.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين 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.

شركة ريـــدان الغذائيـة
شركة مساهمـة سعـودية
س.ت ٤٠٣٠١٨٠٠٥٥
رأس المال ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل

تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2019م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام 2019م

قامت لجنة المراجعة في شركة مطابخ ومطاعم ريدان خلال العام 2019م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها أبرزها:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2019م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي عن الربع سنوية (الربع الثاني والثالثة والرابع) والسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والربع الأول من عام 2020م.
- الإشراف على أعمال مراجع الحسابات الخارجي.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- رفع محاضر اجتماعات اللجنة إلى مجلس الإدارة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً ، وتوفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فعاليته ، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها بجدية ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفعالية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة وفي هذا السياق ، قامت اللجنة خلال العام المالي 2019م بدراسة التقارير الدورية التي تعهدها إدارة المراجعة الداخلية ، والرفع إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والإشراف على أعمال مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية للشركة لبحث أمور ذات صلة بأعمال اللجنة وكافة الجوانب الأخرى التي تتعلق بسير أعمال الشركة وجاءت نتائج المراجعة السنوية لإثبات فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وقد تم الاستمرار في إجراءات إعادة التقييم الشاملة ومراجعة النظام الرقابي بشكل كامل وذلك لتحديد مواطن التطوير والعمل على معالجتها لضمان تحقيق أهداف نظام الرقابة الداخلية من خلال مدى كفاءة العمليات وفعاليتها ، ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها .

رئيس اللجنة
سعود سعيد عقل العجيفي

شركة ريدان الغذائية
سجل تجاري ٤٠٣٠١٨٠٠٥٥