



إعلان شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٣٩) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والمقرر عقده بمشيئة الله بالمقر الرئيسي لشركة مجموعة أنعام الدولية القابضة ، شارع المحجر العام مدينة جدة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ م وذلك لمناقشة جدول الأعمال .
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة العادية	وقد تم بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
رابط بمقر الاجتماع	مقر الشركة - مدينة جدة - شارع المحجر العام (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) https://goo.gl/maps/jBq6LkdYkj4rdwja8
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية	الاثنين ١٤٤١/١١/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٨:٣٠
حق الحضور	المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة ويكون تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت عن بعد باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح .
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً اذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل واذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية العامة العادية	١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م . ٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م . ٣) التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م . ٤) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٩ م . ٥) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٠ م ، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أنعابه .



نموذج التوكيل	
التصويت الالكتروني	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح الخميس ١٤٤١/١١/٠٤ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٥ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط: www.tadawulaty.com.sa .
معلومات اضافية	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية ، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين هاتف ٠٧ ١٢٦٣٥٧٠ . تحويلة ١٥٠ او ١٢٣ بريد الكتروني skhair@anaamgroup.com



نموذج توكيل

نموذج التوكيل غير متاح ، وذلك بناء على قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م ، القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك للحرص على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع إنتشاره، وسوف تكون المشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منصة تداوالتى .



تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠١٩م

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 ٢٠١٩/١٢/٣١م :

أولاً : تكوين لجنة المراجعة:

بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٢م انعقدت الجمعية العامة للشركة وانتخبت مجلس إدارة جديد للدورة المبتدئة في ٢٠١٨/١١/٢٨م ولمدة ثلاث سنوات ، كما اعتمدت تشكيل لجنة المراجعة للدورة المبتدئة في ٢٠١٨/١١/٢٨م والى ٢٠٢١/١١/٢٧م . وبتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٦م انضم الى اللجنة وبناءً على قرار مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد طارق عبدالرحمن مراد عضو من خارج المجلس ، لتكملة فترة العضو المستقيل من اللجنة الأستاذ/ محمد عبدالرحمن عطار . وقد اعتمدت الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٥م هذا التعيين ، وعليه فأعضاء اللجنة هم :

- ١- الأستاذ/ رائد محمد عبدالله كاتي
 - ٢- الدكتور/ وليد جميل محمد علي قطان
 - ٣- الأستاذ / احمد طارق عبدالرحمن مراد
- رئيس اللجنة -
عضو -
عضو -

ثانياً: 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:

- ١- 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 تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة .



(٢)

- ٢- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والبحث عن أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات .
- ٣- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية .
- ٤- دراسة ومراجعة والتأكد من كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ودراسة تقارير المراجعة الداخلية .
- ٥- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم .
- ٦- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها والاجابة على استفساراته .
- ٧- 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 2019م 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 2019 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.

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



(٣)

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

