

اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ذيب لتأجير السيارات (الاجتماع الأول)

جدول أعمال اجتماع الجمعية:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على صرف مبلغ (287,500) ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 6- التصويت على صرف مبلغ (32,500) ريال مكافأة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
- 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء الذيب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد أحمد عبدالله الذيب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء سيارات مستعملة خلال عام 2020م بمبلغ (1,992) ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة، مرفق.
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مداريم والتي يملكها أحد كبار المساهمين الأستاذ/ حمود عبدالله إبراهيم الذيب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد حمود عبدالله الذيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء سيارات مستعملة خلال عام 2020م بمبلغ (482) ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة، مرفق.
- 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله الذيب والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار احد مواقع الشركة بمدينة الرياض لعام 2020م بمبلغ (300) ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة، مرفق

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن العام 2020م

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 م

السادة / المساهمين

شركة ذيب لتأجير السيارات

يندرج ضمن مسؤوليات الإدارة التنفيذية لشركة ذيب لتأجير السيارات، مسؤولية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية الملائم و الفعال من اجل تحديد مخاطر الشركة و مراقبتها و الحد من أثرها، مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة و فعالية. بناء على ذلك فقد تم وضع نظام للرقابة الداخلية يتوافق مع حوكمة الشركة من خلال تحديد المسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة و تشكيل لجان منبثقة عنه من أجل وضع الضوابط الرقابية المناسبة و متابعة تطبيقها.

بالإضافة لذلك، تقوم إدارة المراجعة الداخلية، المستقلة عن الإدارة التنفيذية للشركة، بتقديم تقارير إلى لجنة المراجعة، و تشمل هذه التقارير على تقييم موضوعي و محايد حول كفاءة و فعالية نظام الرقابة الداخلية و مدى الالتزام بسياسات و اجراءات الشركة.

و يتم أخذ موافقة لجنة المراجعة على خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية و ذلك بمراجعة إدارات و أقسام الشركة المختلفة، حيث يتم بناء هذه الخطة على أساس المخاطر.

و قد قدمت إدارة المراجعة الداخلية في إطار عملها التوصيات اللازمة لمعالجة القصور في نظام الرقابة و تطبيق سياسات و إجراءات الشركة، و يتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الإدارة التنفيذية للشركة و فقا للخطة المعتمدة.

و تقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، بمراجعة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي و أعماله و النظر في تقارير القوائم المالية و ملاحظاته و إبداء الرأي حول أي مسائل تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية.

و بناء على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، و مناقشة تقارير المراجع الخارجي، ترى اللجنة أن نظام و إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة فعالة بدرجة معقولة، و لم يظهر ضعفا جوهريا علما بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى ملاءمة تصميمه و فاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.

الاستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل
رئيس لجنة المراجعة
شركة ذيب لتأجير السيارات

مرفقات البند رقم (9) و(10) و(11)

تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في شركة ذيب لتأجير السيارات (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

مسؤولية الإدارة:

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيد محدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد 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، والشروط والأحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نَقم بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

الاستقلالية ورقابة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، وبالتالي نحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.



نبلي عالمياً
أفضل للعمل
تقرير تأكيد محدود إلى المساهمين في
شركة ذيب لتأجير السيارات
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشمل على المعلومات المالية للأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة المجلس بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في (الملحق ١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

نتيجة التأكيد المحدود:

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم إعداده بشكل سليم، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمر الأخرى:

تم ختم (الملحق ١) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

عن إرنست ويونغ

عبدالعزيز عبدالرحمن السويدي
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٢٧٧)



الرياض: ٨ شوال ١٤٤٢ هـ
(٢٠ مايو ٢٠٢١)

التاريخ: 20201/05/18م

إلى مساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات المحترمين

الموضوع: الإلتزام بالمادة 71 من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية

يوضح الجدول أدناه التعاملات التي كان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها

اسم العضو / كبار التنفيذيين	العلاقة الطرف ذو العلاقة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد (بالآلاف ريال)	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد احمد عبد الله الذيب الرئيس التنفيذي الأستاذ/ نايف محمد احمد الذيب	شركة أبناء الذيب	شراء سيارات مستعملة	1992	سنة	شروط الأعمال التجارية الساندة
عضو مجلس الإدارة الأستاذ /محمد حمود الذيب	شركة مداريم والتي يملكها احد كبار المساهمين الأستاذ/ حمود عبد الله الذيب	شراء سيارات مستعملة	482	سنة	شروط الأعمال التجارية الساندة
رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أحمد الذيب	عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أحمد الذيب	عقد استئجار احد مواقع الشركة بمدينة الرياض	300	سنة	شروط الأعمال التجارية الساندة

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير،،،

محمد أحمد عبدالله الذيب

رئيس مجلس الإدارة