



طلب عقد جمعىة عمومية عادية  
شركة الخرزف السعودىة



### المحتويات

- 1- إعلان الجمعية العامة العادية.
- 2- نموذج التوكيل.
- 3- تقرير لجنة المراجعة.



## دعوة إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

تدعو شركة الخزف السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول، والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 أبريل 2019م، في فندق كوثورن الرياض بجوار مبنى الشركة على طريق الملك فهد بالرياض.

رابط الموقع <https://goo.gl/maps/yLESbfJKveo>

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
- 4- 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 عام 2020م وتحديد أتعابه.
- 5- التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي للعام 2019م ( شركة زميلة) و التي لعضو مجلس الإدارة أ.عبدالكريم النافع (عضو تنفيذي - العضو المنتدب) مصلحة غير مباشرة فيها من خلال تمثيله للشركة، والتي يتمثل نشاطها الرئيس في شراء الغاز الطبيعي وتوزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 35.9 مليون ريال بدون شروط تفضيلية. ومدة التعامل من 2019/01/01 إلى 2019/12/31 (مرفق).
- 6- التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخزف للأنايبب ( شركة تابعة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها وهم: أ- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وممثليها هم أ. عبدالكريم النافع و أ. سامي العيسى ب- المهندس سعد بن إبراهيم المعجل.و يتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وبيع الأنايبب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2018م مبلغ 15.8 مليون ريال و هي عبارة عن قرض و مشتريات و مبيعات بدون شروط تفضيلية. ومدة التعامل من 2019/01/01 إلى 2019/12/31 (مرفق).
- 7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2018م.



كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 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: الغزف 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 وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على البريد الإلكتروني [invest-grp@saudiceramics.com](mailto:invest-grp@saudiceramics.com) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 1440/8/22 هـ الموافق 2019/04/27م وحتى الساعة الرابعة عصرًا من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  
[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين  
( [invest-grp@saudiceramics.com](mailto:invest-grp@saudiceramics.com)/ 0118298745).



## نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل ---/---/14هـ

الموافق ---/---/20م

السادة / شركة الخزف السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أنا المساهم ..... الجنسية ..... بموجب هوية شخصية/ / رقم الإقامة/ جواز السفر رقم ..... صادر من ..... بصفتي الشخصية/ أو مفوض بالتوقيع عن /مدير /رئيس مجلس إدارة شركة ..... ومالك/ة لأسهم عددها ..... ساهماً من أسهم شركة الخزف السعودية (مساهمة مدرجة) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010014590، واستناداً لنص المادة (37) من النظام الأساس للشركة، فإنني بهذا أوكل ..... لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية و الذي سيعقد في فندق كوثورن في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الثلاثاء تاريخ 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 أبريل 2019 م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل: \_\_\_\_\_

صفة موقع التوكيل: \_\_\_\_\_

رقم السجل المدني لموقع التوكيل/ أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير لسعودين: \_\_\_\_\_

توقيع الموكيل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً): \_\_\_\_\_



## تقرير لجنة المراجعة في شركة الخزف السعودية

### للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م

الكرام

السادة مساهمي شركة الخزف السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

### نبذة عن تشكيل لجنة المراجعة خلال عام 2018م

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وهم كالتالي:

- الأستاذ / ناصر العوفي - رئيس لجنة المراجعة
- الأستاذ / سامي العيسي - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة
- الأستاذ / أحمد المزيني - عضو لجنة المراجعة انضم في 1 أغسطس 2018م
- الأستاذ / أيمن الغامدي - عضو لجنة المراجعة استقال في 31 يوليو 2018م

### اجتمعت لجنة المراجعة خلال عام 2018م سبع مرات على النحو التالي:

- الاجتماع الأول كان بتاريخ 2018/02/27
- الاجتماع الثاني كان بتاريخ 2018/03/22
- الاجتماع الثالث كان بتاريخ 2018/03/26
- الاجتماع الرابع كان بتاريخ 2018/05/01
- الاجتماع الخامس كان بتاريخ 2018/07/26
- الاجتماع السادس كان بتاريخ 2018/10/25.
- الاجتماع السابع كان بتاريخ 2018/10/30

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

.....

2 - 1

شركة مساهمة سعودية  
رأس المال المدفوع ٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال  
س.ت: ١٠١٠١٤٥٩٠ عضوية الغرفة ٥٣٦١

ص ب 3893 P.O. Box الرياض 11481  
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia  
هاتف 829 8888 Tel. +966 11 465 2124 فاكس +966 11 465 2124  
الرقم الموحد 920011124 Unified Number  
البريد الإلكتروني E-mail: info@saudiceramics.com  
الموقع الإلكتروني Website: saudiceramics.com



حائزة على شهادة الجودة العالمية



- التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية والبيئة الرقابية بالشركة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية بشأنها.
- الرقابة والإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من استقلالها وتوافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- الاطلاع على آلية بناء الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية ومناقشتها واعتمادها حسب المتطلبات المهنية.
- مناقشة وتقييم المخاطر والتهديدات والتقارير التي ترفعها إدارة المراجعة الداخلية والرفع بالتوصيات لإدارة ومجلس الشركة بما يعزز من البيئة الرقابية ويسهم في محاسبة المسئولية.
- التوصية بترشيح مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله.
- الاطلاع على التقرير الوارد من المراجع الخارجي Management Letter ومناقشته مع ادارة الشركة ومراجع الحسابات.
- مناقشة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى كفاية تلك السياسات مع المراجع الخارجي وإدارة الشركة بهدف التحقق من وملائمتها للمتطلبات المهنية.
- مراجعة اللوائح والسياسات ذات الصلة بأعمال اللجنة وإدارة المراجعة ومراجعي الحسابات.

### رأي لجنة المراجعة:

في ضوء تقارير إدارة المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2018م وما تم مناقشته مع مراجع الحسابات وإدارة الشركة، فإن اللجنة لم يتبين لها أي أمور جوهرية ذات تأثير هام تتطلب الإفصاح عدا نتائج الشركة والمعروضة على الجمعية، علماً أن أي نظام رقابة داخلي بغض النظر عن سلامة تصميمه وفاعلية تنفيذه لا يمكن ان يوفر تأكيداً مطلقاً.

هذا والله ولي التوفيق

عنهم رئيس لجنة المراجعة

ناصر عبدالله العوفي

2 - 2

شركة مساهمة سعودية  
رأس المال المدفوع ٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال  
س.ت: ١٠١٠١٤٥٩٠ عضوية الغرفة ٥٣١

ص.ب 3893 P.O. الرياض 11481 Riyadh  
المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia  
هاتف 8888 11 2966 + Tel. فاكس 2124 11 466 + Fax  
الرقم الموحد 920011124 Unified Number  
البريد الإلكتروني E-mail: info@saudiceramics.com  
الموقع الإلكتروني Website: saudiceramics.com



حائزة على شهادة الجودة العالمية