

تدعو شركة الحمادي للتنمية والاستثمار مساهميها الي حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 13/10/1440 هـ حسب تقويم ام القرى الموافق 16/6/2019م في تمام الساعة 8.30 مساء في مقر السوق المالية (تداول) بالمركز الإعلامي (بمدينة الرياض) .

خريطة الموقع <https://goo.gl/maps/tkBp44T7nm82> : وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2018/12/31م .
- 3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م .
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصيات لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعته وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019 والربع الأول من العام المالي 2020 م وتحديد أتعابه .
- 6- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / فهد بن سليمان النحيط لعضويه مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019/3/13 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ / سعد بن عبد الله السيف للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في 2019/6/21م (مرفق السيرة الذاتية) .
- 7- التصويت على قرار مجلس الادارة بتعيين الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي لعضويه مجلس الإدارة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 2019/3/13 وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الادارة خلفاً لعضو مجلس الادارة المستقيل الأستاذ /كريم بن حيدر ماضي بتاريخ 2019/3/13م للمدة المتبقية للدورة الحالية والمنتهية في 2019/6/21 م (مرفق السيرة الذاتية)
- 8- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/6/22م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/06/21م (مرفق السيره الذاتيه للمرشحين).
- 9- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2019/06/22م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2022/06/21م، علماً بأن المرشحين هم :
 - 1- الأستاذ / عزيز محمد القحطاني .
 - 2 - الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفريان .
 - 3- الدكتور / ناصر بن حمد السيف (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) .
- 10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح محمد الحمادي مصلحة مباشرة . علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن إيجار مباني سكنيه للأطباء والأدريين كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2018م مبلغ 8.441.500 ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية . (مرفق).

11- التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن العام 2018م بمبلغ إجمالي قدره 600.000 ريال .

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. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. 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: الغرف 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 وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى

عنوان الشركة: شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ص-ب 55004 الرياض 11534 او على الفاكس رقم 0112319999

للاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0112329999 أو بريد الكتروني invest@alhammadi.com

وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. كما أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10 صباحاً) يوم 2019/ 6 /12 الموافق 09 / 10 / 1440 هـ وحتى الساعة (4 مساءً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً

لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

تقرير تأكيد محدود

إلى السادة المساهمين في شركة الحمادي للتنمية والاستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

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

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة:

- ١- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).
- ٢- التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- ٣- السجلات المحاسبية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

مسؤولية الإدارة:

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وفقاً للضوابط ذات الصلة، ومسؤولة أيضاً عن اختيار أساليب تطبيق تلك الضوابط. كما أن إدارة الشركة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات 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 تبعا للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا:

إن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتيجة التأكيد المحدود 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 كافٍ لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نقم 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 ومراقبة الجودة:

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى لقواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة عن مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني. كما أننا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة.

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

تقرير تأكيد محدود - تنمة
شركة الحمادي للتنمية والإستثمار
(شركة مساهمة سعودية)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في نطاقها 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.

وفقاً لخطاب الارتباط، تضمنت إجراءاتنا التي قمنا بتنفيذها - لكنها لم تقتصر - على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من قبل رئيس مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية عن كافة أنواع الأعمال والعقود المنفذة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ومطابقتها بالسجلات المحاسبية للشركة.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بشأن الأعمال والعقود التي يقوم أعضاء مجلس الإدارة بتنفيذها.

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 التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

الأمر الأخرى:

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

العظم والسديري
محاسبون ومراجعون قانونيون



سلمان بندر السديري
ترخيص رقم (٢٨٢)



١٥ رمضان ١٤٤٠هـ (٢٠ مايو ٢٠١٩م)
الرياض، المملكة العربية السعودية



تبلغ مقدم من رئيس مجلس إدارة شركة الحمادي للتنمية والاستثمار إلى الجمعية العامة العادية الثامنة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م .

حضرات المساهمين الكرام:

وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات والمادة (٢٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية أود بتبلغكم بما يلي:

(١) تم التعامل مع مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات والمملوكة بنسبة ١٠٠٪ للعضو/محمد صالح الحمادي وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ٤,٩٠٪. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م :

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالريالات السعودية:

حجم التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	نوع التعامل
٥٧١,٩٠٣	خدمات	تطبيقات جوجل وخدمة رسائل

الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالريالات السعودية:

الرصيد	طبيعة الحساب	تويب الحساب بالقوائم المالية
صفر	ذمم مدينة	ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة

(٢) تم التعامل مع تحالف مؤسسة الحمادي للمقاولات والمملوكة للعضو/محمد صالح الحمادي بنسبة ١٠٠٪ وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ٤,٩٠٪ وشركة تطوير الرياض والمملوكة للعضو/د. عبد العزيز محمد الحمادي بنسبة ٥٠٪ وهو مساهم في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ١٠٪. وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وتم إنجازها :

حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالريالات السعودية:

حجم التعامل	طبيعة التعامل بالنسبة لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار	نوع التعامل
٥٢,٣٨٤,٦٢٤	مشاريع تحت التنفيذ وتم إنجازها	إنشاءات مستشفى الحمادي فرع العرمة





الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالريالات السعودية:

الرصيد	طبيعة الحساب	تبويب الحساب بالقوائم المالية
-	ذمم دائنة	ذمم دائنة لأطراف ذوي علاقة
<p>(٣) تم التعامل مع العضو د/ عبد العزيز محمد حمد الحمادي ورئيس مجلس الإدارة الشيخ/ صالح محمد الحمادي وهما مساهمين في رأس مال شركة الحمادي للتنمية والاستثمار بنسبة ١٠٪ لكل منهما . وفيما يلي جدول يبين حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:</p> <p>حجم التعاملات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالريالات السعودية:</p>		

طبيعة التعامل بالنسبة لشركة

حجم التعامل	الحمادي للتنمية والاستثمار	نوع التعامل
٨٥٥,٠٠٠	مصاريف إيجار	إيجارات مدفوعة سكن الموظفين بالعليا
٨,٠١٤,٠٠٠	مصاريف ومدفوع مقدما	إيجارات مدفوعة سكن الكوادر الطبية للشركة .

الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالريالات السعودية:

الرصيد	طبيعة الحساب	تبويب الحساب بالقوائم المالية
٨٨٧,٥٣٣	ذمم مدينة	ذمم مدينة من أطراف ذوي علاقة

الأرصدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ بالريالات السعودية:

الرصيد	طبيعة الحساب	تبويب الحساب بالقوائم المالية
--	مصاريف إيجار	ذمم دائنة من أطراف ذوي علاقة

آملين الإحاطة .. ومنتهزين هذه الفرصة للإعراب لكم عن خالص تحياتنا وتقديرنا ،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح محمد الحمادي





تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٨ م:

- قامت لجنة المراجعة في شركة الحمادي للتنمية والاستثمار خلال العام ٢٠١٨ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أبرزها:
- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام ٢٠١٨ م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع للخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والربع الأول من عام ٢٠١٩ م.
 - الإشراف على أعمال المراجع للخارجي ومراجعة خطة المراجعة، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك مع الاجتماع به لمناقشة بعض المسائل المهمة.
 - دراسة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها الي مجلس الإدارة.
 - التواصل المستمر مع مجلس الإدارة لإحاطته بمستجدات توصيات لجنة المراجعة المتعلقة بأعمال المراجعة.
 - الإشراف على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (المعيار رقم ٩ والمعيار رقم ١٥) والتي بدأ العمل بها اعتباراً من شهر يناير ٢٠١٨ م ودراسة أثر تطبيقها على التقارير والنتائج المالية للشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يساعد النظام الرقابي بدور هام في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لنفاذي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية.

وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية فإن النظام الرقابي في الشركة يحتاج الى بعض التطوير والتحديث من حيث الأنظمة الألية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالعمليات التشغيلية لتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل بالإضافة الى مواكبة الأنظمة المستحدثة في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشركة. وتود لجنة المراجعة الإشارة إلى أنه لم يتبين لها وجود مسائل جوهرية يمكن ذكرها في هذا التقرير. كما نشير إلى أن هناك تواصل مستمر بين لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في الشركة بخصوص المتابعة الدورية لتقييم ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

عزیز محمد القحطاني
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المراجعة



قرار لجنة المراجعة - بالتمرير - بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٩

قامت لجنة المراجعة بدراسة عروض المراجعة الخارجية التي تلقتها من عدة شركات مراجعة معروفة في المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات المراجعة الخارجية والفحص للقوائم المالية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار والشركات التابعة لها عن المدة من الربع الثاني من عام ٢٠١٩ وحتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠. وقد اعتمدت اللجنة المعايير التالية للوصول إلى توصيتها:

- تقييم الإدارة لأداء المراجع الخارجي الحالي (مكتب العظم والسديري)؛

- أفضل الأسعار المقبولة للخدمات المطلوبة؛

- الخبرة السابقة في تقديم نفس الخدمات لشركات الرعاية الصحية والخبرة مع الشركات المدرجة؛ و

- خطابات الاعتذار التي وردت من شركات المراجعة الأربعة الكبار لأسباب مختلفة.

بالإضافة إلى ذلك، تناولت اللجنة بالاعتبار شرط المادة (٧٧ - ٤) من اللائحة الداخلية لحكومة الشركة التي تتطلب أن تتضمن توصية لجنة المراجعة عروض من اثنين على الأقل من شركات المراجعة.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة اعتماد القرار التالي:

"توصي لجنة المراجعة الي أعضاء الجمعية العامة من خلال مجلس الإدارة بتعيين أحد المحاسبين القانونيين أدناه كمراجعي الحسابات الخارجيين لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار للمدة من الربع الثاني من عام ٢٠١٩ وحتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠:

١. مكتب العظم والسديري محاسبون قانونيون (عضو كرو هوروث الدولية) بتكلفة إجمالية قدرها ٣٩٢,٠٠٠ ريال سعودي بما في ذلك خدمات الزكاة وشامل ضريبة القيمة المضافة. أو
٢. مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (عضو بي دي أو الدولية) بتكلفة إجمالية قدرها ٥٧٥,٠٠٠ ريال سعودي بما في ذلك خدمات الزكاة وشامل ضريبة القيمة المضافة."

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الفريان
(عضو)

الأستاذ/ محمد عويس يوسف
(عضو)

الأستاذ/ عزيز محمد القحطاني
(رئيس اللجنة)

الرياض في ١٨ مارس ٢٠١٩

نسخة الي: مجلس الادارة