

شركة مطابخ ومطاعم ريدان

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للعام 2018م

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31م
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
3. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م
5. 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.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة القلزم المتميزة للمأكولات المحدودة (يملك السيد / ناصر عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 50% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 9.574 ريال (رصيد مدين) و6.921 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة ريدان لشركة القلزم ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع شركة الجونة للحلويات. بلغت حصة الشركة في رأس مال الجونة كما في 31 ديسمبر 2018م نسبة 30% (يملك السيد / مشعل عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة الحالي 35% من رأس مالها). إن مبلغ تلك المعاملة 1.246.858 ريال (رصيد مدين) و2.199.287 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في المبيعات والمشتريات من شركة الجونة للحلويات ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع قاعة فرح للحفلات (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 830.112 ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لقاعة فرح ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مؤسسة خالد عوض الله أحمد السلمي التجارية (يملك السيد / خالد عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 752.322 ريال (رصيد دائن) ويتمثل في مشتريات لشركة مطابخ ومطاعم ريدان من مؤسسة خالد السلمي التجارية ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة مع مطعم الكباب والكبدة البلدي (يملك السيد / منصور عوض الله احمد السلمي، عضو مجلس الإدارة 100% من رأس مالها) إن مبلغ تلك المعاملة 20.134 ريال (رصيد مدين) ويتمثل في المبيعات من شركة ريدان لمطعم الكباب والكبدة البلدي ولا توجد أية شروط تفضيلية في العقد (مرفق).
11. التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي الخاص بالإسم التجاري للشركة من شركة مطابخ ومطاعم ريدان إلى شركة ريدان الغذائية (مرفق).

محضر اجتماع لجنة المراجعة بشركة مطابخ ومطاعم ريدان
(شركة مساهمة سعودية عامة - سوق نمو)
والذي انعقد بتاريخ 1440/08/27 هـ الموافق 2019/05/02 م

أنه في يوم الخميس 1440/08/27 هـ الموافق 2019/05/02 م وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً وبناءً على الدعوة المقدمة من :
الأستاذ/ سعود سعيد عقل العجيفي، رئيس لجنة المراجعة بالشركة وبحضور كل من السيد/ عمر رايح ستر السلمي (عضو اللجنة)
والسيد / زاهر فضل الداوي (عضو اللجنة) والسيد/ عبد الله علي العلوي (سكرتير اللجنة) وذلك لمناقشة ودراسة العروض والسير
الذاتية المقدمة من المراجعين الخارجيين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية (الربع الثاني والثالث والرابع)
والميزانية العمومية للسنة الحالية 2019 م والربع الأول من عام 2020 م وتحديد أتعابه.

في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالحضور وبدأت اللجنة في استعراض العروض والسير الذاتية للمراجعين الخارجيين المرشحين
لمراجعة حسابات الشركة وكان بيانهم كما يلي:

م	إسم المكتب	قيمة العرض المقدم بالريال
1	مكتب كي بي إم جي	395,000
2	مكتب البسام وشركاه المحاسبون التحالفون	240,000
3	مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون	220,000

وبعد المناقشة أوصوا أعضاء لجنة المراجعة بالأجماع على إحدى المكاتب التالية:

- 1- مكتب شركة بيكر تيلي م ك م محاسبون قانونيون بأتعاب قدرها 220,000 ريال.
- 2- مكتب البسام وشركاه المحاسبون التحالفون بأتعاب قدرها 240,000 ريال .

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية (الربع الثاني والثالث والرابع) والميزانية العمومية للسنة الحالية
2019 م والربع الأول من عام 2020 م ورفع التوصية لمجلس الإدارة تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لاختيار أحدهما.
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصراً .

وأقفل المحضر على ذلك

عضو اللجنة

زاهر فضل الداوي



عضو اللجنة

عمر رايح السلمي



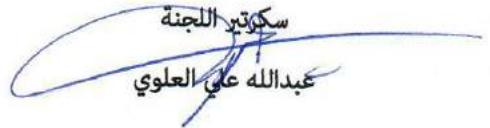
رئيس اللجنة

سعود سعيد العجيفي



سكرتير اللجنة

عبدالله علي العلوي




تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

أبرز أعمال اللجنة خلال العام 2018م

قامت لجنة المراجعة في شركة مطابخ ومطاعم ريدان خلال العام 2018م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها أبرزها:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ خطتها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال العام 2018م ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي عن الربع سنوية (الربع الثاني والثالث والرابع) والسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والربع الأول من عام 2019م.
- الإشراف على أعمال مراجع حسابات خارجي والاجتماع به بشكل دوري.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقدمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- الإشراف على تنفيذ مشروع التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية ودراسة أثر التحول على التقارير المالية للشركة.
- 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 2018م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية ، ورفع إلى مجلس الإدارة عن الإجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة، والاجتماع مع مراجع حسابات خارجي 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 .

عمر رابع السلمي

رئيس لجنة المراجعة



تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة 2019م

المادة الثانية من نظام الشركة الأساسي بعد التعديل	المادة الثانية من نظام الشركة الأساسي قبل التعديل
المادة الثانية : أسم الشركة : <u>شركة ريدان الغذائية</u> (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	المادة الثانية : أسم الشركة : شركة مطابخ ومطاعم ريدان (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

تقرير تأكيد محدود مستقل

إلى السادة المساهمين
شركة مطابخ ومطاعم ريدان
(شركة مساهمة سعودية)
جدة - المملكة العربية السعودية

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 التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة ("الضوابط") المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم والمعتمد من رئيس مجلس إدارة شركة مطابخ ومطاعم ريدان حول الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ كما هو مرفق بهذا التقرير.

الضوابط ذات الصلة:

المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار والمادة (٢٧) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالي وتقديمه لنا مع كافة المعلومات والايضاحات التي طلبناها.

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 إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية لإعداد وعرض المعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أي 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 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 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 في قواعد سلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة من مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين المعتمد في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على مبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة، والسرية والسلوك المهني.

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

في ١٦ ابريل ٢٠١٩

التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات والعقود التي أبرمتها شركة مطابخ ومطاعم ريدان والتي ينتج عنها مصالح شخصية لأعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.

(١) قامت الشركة خلال العام باجراء المعاملات الهامة التالية والتي تمت مع أطراف ذات علاقة:

السنة	مبيعات لأطراف ذات علاقة ريال سعودي	مشتريات من أطراف ذات علاقة ريال سعودي	شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية
٢٠١٨	٩,٥٧٤	٦,٩٢١	
٢٠١٨	١,٢٤٦,٨٥٨	٢,١٩٩,٢٨٧	شركة الجونة المتميزة للحلويات
٢٠١٨	٨٣٠,١١٢	-	قاعة فرح للحفلات
٢٠١٨	-	٧٥٢,٣٢٢	مؤسسة خالد السلمي التجارية
٢٠١٨	٢٠,١٣٤	-	مطعم الكباب والكبد

(٢) نبذه عن الاطراف ذات علاقته التي تم التعامل معهم خلال العام مع توضيح طبيعته العلاقة :

- (ا) شركة القلزم المتميزة للمأكولات البحرية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بلغت حصة المساهم (ناصر عوض الله احمد السلمي) في رأس مال شركة القلزم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ نسبة ٥٠%.
- (ب) شركة الجونة المتميزة للحلويات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. بلغت حصة الشركة في رأس مال شركة الجونة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ نسبة ٣٠%.
- (ج) قاعة فرح للحفلات هي مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية بلغت حصة المساهم (منصور عوض الله احمد السلمي) في رأس مال قاعة فرح كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ نسبة ١٠٠%.
- (د) مؤسسة خالد عوض الله احمد السلمي التجارية هي مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية بلغت حصة المساهم (خالد عوض الله احمد السلمي) في رأس مال مؤسسة خالد عوض الله احمد السلمي التجارية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ نسبة ١٠٠%.
- (هـ) مطعم الكباب والكبد البلدي هو مؤسسة فردية مسجلة في المملكة العربية السعودية بلغت حصة المساهم (منصور عوض الله احمد السلمي) في رأس مال مطعم الكباب والكبد البلدي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ نسبة ١٠٠%.

(٣) معلومات اضافية :

قام مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٢١ ذو الحجة ١٤٣٩هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠١٨م بتوقيع اتفاق بشراء ما نسبته ٣٠% من شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة مقابل حصة عينية وهي فروع الروشة العالمية للحلويات والحفلات الخارجية وهي فروع تابعة للمجموعة وحصة نقدية بمبلغ ٣٣,٢٥٠,٠٠٠ ريال تقسط على ثلاث سنوات. تم خلال الفترة دفع مبلغ ١٧,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، علماً بأن ملاك شركة الجونة المتميزة للحلويات والحفلات المحدودة حالياً هم السيد/ مشعل عوض الله السلمي والسيد/نصار عوض الله السلمي مناصفة وهما من مساهمي شركة مطابخ ومطاعم ريدان الرئيسيين.

شركة مطابخ ومطاعم ريدان



التوقيع

الختم

١٤٣٩