

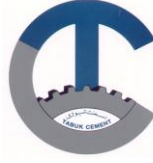
تدعو شركة أسمنت تبوك مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون ( الإجماع الأول )

بند	توضيح
مقدمة	يتشرف مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون (الاجتماع الأول)
مكان و مدينة إنعقاد الجمعية	مدينة تبوك في فندق سويس انترناشيونال تبوك
رابط بمقر الإجتماع	<a href="https://goo.gl/maps/J7mWHD0556E2">https://goo.gl/maps/J7mWHD0556E2</a>
تاريخ إنعقاد الجمعية	يوم الأحد بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠١٩ م
وقت إنعقاد الجمعية	18:30
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة و اللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل أصالة أو وكالة ، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الإجماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	سوف يتم إرفاق نموذج التوكيل
التصويت الإلكتروني	علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ( العاشرة صباحاً ) يوم ( الأربعاء ) بتاريخ: ١٩/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق: ٢٤/٠٤/٢٠١٩ م وحتى الساعة ( الرابعة عصرأ ) من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولتي متاحاً و مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ( <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a> )
معلومات إضافية	كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على إلا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة وأن يكون مصادقاً عليه من إحدى الجهات التالية :- <ol style="list-style-type: none"> <li>١) الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية .</li> <li>٢) احدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق .</li> <li>٣) كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .</li> </ol> <p>وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإرساله على العنوان التالي:- ص.ب ١٢٢ الرمز البريدي ٧١٩١١ فاكس رقم (٠١٤٤٣٢٤٣٤٢) بريد إلكتروني <a href="mailto:tcc@tcc-sa.com">tcc@tcc-sa.com</a> وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية ، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية الوطنية .</p> <p>وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الجوال رقم ٠٥٥٤٤٥٤٣٠٠ أو هاتف مباشر ٠١٤٤٣٢٤٣٤٥ بريد إلكتروني <a href="mailto:tcc.tadawul@tcc-sa.com">tcc.tadawul@tcc-sa.com</a></p>

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الحادية والثلاثون ( الاجتماع الأول )

الأحد ٢٣/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨/٤/٢٠١٩ م

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٣. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٥. 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 ٢٠١٩ م والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.



## تقرير لجنة المراجعة

للالتزام بمتطلبات حوكمة الشركة من حيث تكوينها وارتباطها المباشر بمجلس إدارة شركة أسمنت تبوك فقد تولت لجنة المراجعة مراجعة التقارير والقوائم المالية والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد عقدت لجنة المراجعة خمس اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م .


### أبرز أعمال اللجنة خلال عام ٢٠١٨ م

- ١- قامت لجنة المراجعة بمهامها وأعمالها خلال عام ٢٠١٨ م وكان من أبرزها :-
  - ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها للأعمال المؤكده بها بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات المقدمة لها للتحقق من توفر الموارد اللازمة لضمان استمرارية فعاليتها .
  - ٢- مناقشة الملاحظات الهامة والوقت المخطط لإنائها .
  - ٣- الإشراف على أعمال المراجعين الخارجيين والاجتماع بهم لمناقشهم ببعض النقاط المتعلقة بالقوائم المالية والتقارير والإيضاحات الظاهرة ضمن التقارير الربع سنوية أو النهائية .
  - ٤- مراجعة القوائم المالية السنوية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والقوائم الربعية ورفع توصياتها لمجلس الإدارة بشأنها .
  - ٥- مراجعة خطاب الإدارة الصادر من المراجعين الخارجيين .
  - ٦- تقييم عروض المراجعين الخارجيين والتوصية بتعيين مراجعة خارجي للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م ، و الربع الأول من عام ٢٠٢٠ م .
  - ٦- مراجعة التقارير الواردة من إدارة الشركة حول المتطلبات القانونية والتنظيمية ومتابعة تنفيذ التوصيات المضمنة في التقارير .
  - ٧- الإشراف على المبادرات التي تهدف إلى وضع إطار رقابي داخلي شامل لتعزيز موثوقية التقارير المالية كما تهدف إلى توظيف آلية مراجعة داخلية مستمرة تعمل وبشكل آلي على تحديد وتصحيح نقاط عدم الامتثال للنظام الرقابي للشركة في جوانب مختلفة من عملها .
  - ٨- الإشراف على متابعة خطة التحول للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ودراسة أثر هذا التحول على التقارير المالية للشركة .
  - ٩- إبلاغ مجلس الإدارة وبشكل فوري عن أنشطة اللجنة وذلك عن طريق رفع محاضر اجتماعاتها إلى المجلس .

### نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفاعلية 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 يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة ، وإدارة الشركة مسؤولة عن إدارة نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ويقدر معقول من التكلفة ، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها .  
وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارة الشركة المختلفة والمعلقة بالرقابة الداخلية ، وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية فإن النظام الرقابي في الشركة قد حقق العديد من التحسينات في فعاليات إجراءات الرقابة المختلفة في الشركة خلال العام ، وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم والمراجعة الدورية للنظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة .

رئيس لجنة المراجعة

  
طارق بن خالد العنقري