

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم (اسم الموكل الرباعي)..... الجنسية(.....)، بموجب الهوية الوطنية رقم (.....) أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين صادر من (.....) بصفتي الشخصية أو (مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة)..... ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) شركة مساهمة سعودية، المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم 1010164391 واستناداً لنص المادة رقم 25 من النظام الاساس للشركة فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل الرباعي) (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 20:30 من يوم الخميس بتاريخ 1439/06/13 هـ الموافق 2018/03/01م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة 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 الهوية الوطنية لموقع التوكيل (او رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الاسهم شخصاً معنوياً):

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بعلاقات المستثمرين على الرقم 0118748123

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2017م.

المهام:

- الاطلاع والتصديق على التقارير المالية الأولية والنهائية الموحدة للمجموعة وملاحظات مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات.
- الاطلاع على مهام وأعمال و تقارير إدارة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات المطبقة .
- الاطلاع على تقارير الإدارة فيما يتعلق بملاحظات ديوان المراقبة العامة و الإجراءات المتخذة من الإدارة لمعالجتها.
- التوجيه لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي و بيت الخبرة المهني الخاص بالزكاة والدخل والضرائب.
- متابعة إجراءات تعيين بيت الخبرة المهني فيما يتعلق بإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
- متابعة إجراءات تعيين بيت الخبرة المالي والمحاسبي فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية رقم 9 ، 15 ، 16.
- متابعة أعمال وأنشطة إدارتي الالتزام والمخاطر.

الخلاصة:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي تم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والنهائية، ووفقا لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل في أنظمة الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.



تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة:

المادة قبل التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من **تسعة** أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة

المادة بعد التعديل:

يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من **عشرة** أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة