

تدعو الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الخميس ١٠/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٨م بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين بمدينة جدة (الموقع حسب الرابط <https://goo.gl/maps/oVCo8qBaRAU2>) للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٣. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة)، وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل منتجات (سليب هاي)، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ (١٢,٢٣٧,٦١٩) ريال (حسب المرفق).
٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة عمليات المناولة والتخزين لمنتجات (سليب هاي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل المتوقع خلال عام ٢٠١٨م (١,٩٥٠,٠٠٠) ريال (حسب المرفق).
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل منتجات (خزفية)، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل خلال عام ٢٠١٧م بلغ (٢٢٩,٣٠٠) ريال (حسب المرفق).
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف -خزفية- فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة عمليات المناولة والتخزين لمنتجات (خزفية)، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل المتوقع خلال عام ٢٠١٨م (٢٥٠,٠٠٠) ريال (حسب المرفق).
٨. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسوية للعام المالي ٢٠١٨م، وتحديد أتعابه.
٩. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من ٠١/٠١/٢٠١٧م إلى ٣١/١٢/٢٠١٧م.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حق حضور هذا الاجتماع للمقيدين بسجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم

يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري، ويحق للمساهم أن يوكل شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت بموجب نموذج التوكيل المرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن يصل الشركة نسخة منه قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي: الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) جدة، شارع التحلية ص.ب (١٢١٠٥) الرمز البريدي (٢١٤٧٣)، مع احضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (٢٥%) من رأس مال الشركة على الأقل وفي حال عدم إكمال النصاب سوف ينعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول وسيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت عدد الأسهم الممثلة فيه، علماً أنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني التصويت عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٨/٠٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٤م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية في يوم الخميس ١٤٣٩/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٦م وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي (<https://www.tadawulaty.com.sa>) علماً أن التسجيل في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع مساهمي الشركة.

[البند رقم \(٤\)](#)

[البند رقم \(٥\)](#)

[البند رقم \(٦\)](#)

[البند رقم \(٧\)](#)

نموذج توكيل

التاريخ :

الموافق :

السادة/ الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أنا المساهم / (إسم الموكل الرباعي)
(..... الجنسية)، بموجب هوية شخصية (رقم أو رقم الإقامة / أو جواز السفر لغير
السعوديين) صادرة من (.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس
مجلس إدارة شركة (.....) (اسم الشركة
الموكلة) ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية للتنمية
الصناعية (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة جدة برقم (٤٠٣٠٠٩٢٧٩٢)
وتاريخ ١٧/٠٧/١٤١٣هـ وإستناداً على المادة (٢٥) من النظام الأساس للشركة فإني
أوكل..... (إسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في
حضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون الذي سيعقد بندق سوفيتيل شارع
فلسطين بمدينة جدة، المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم
الخميس بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٩هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٨م، 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 الإجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي إجتماع
لاحق يؤجل إليه.

إسم موقع التوكيل :	رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)
صفة موقع التوكيل :	توقع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):

ملاحظة :

جهة التصديق قد تكون إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو
إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص
لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي
يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق

تقرير عن أنشطة لجنة المراجعة
للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

الموقرين

السادة / المساهمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة للمادة رقم (١٠٤) من نظام الشركات، والمادة رقم (٨) المتعلقة " اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسئولياتها" بلائحة لجنة المراجعة الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية الثالثة لمُساهمي الشركة المُنعقدة بتاريخ ١٠/٢٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٧/١٦ م.

قامت لجنة المراجعة بالشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" خلال عام ٢٠١٧ م بالتالي

أ- اجتماعات اللجنة:

عقدت اللجنة (٨) ثمانية اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م، ساهمت فيها بدورٍ أساسي وهام في مساعدة مجلس الإدارة على الوفاء بواجباته النظامية ودراسة القوائم المالية ورفع توصياتها لمجلس الإدارة بشأنها، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، وتقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع حسابات الشركة ومتابعة أعماله.

ب- أعمال اللجنة:

قامت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٧ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها، ومن أهمها التالي:

أولاً - التقارير المالية:

١. قامت اللجنة بمراجعة القوائم المالية الأولية الربعية والسنوية المُوحدّة للشركة والتوصية إلى مجلس الإدارة بالموافقة عليها مع التركيز بصفة خاصة على الإفصاحات في القوائم المالية للأحداث الهامة والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية.

٢. التأكيد أن القوائم المالية المُوحدّة للشركة تم إعدادها وعرضها وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية المُعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتتفق مع المتطلبات النظامية.

ثانياً - المراجعة الداخلية:

١. الإشراف على أعمالها ونطاق عملها واعتماد خطة المراجعة السنوية والتحقق من توافر الموارد اللازمة لإداء أعمالها وفقاً للخطة السنوية والحفاظ على استقلاليتها.

٢. دراسة التقارير الدورية المراجعة الداخلية والتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية الوارد بالتقارير ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأمر الجوهرية لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها.

ثالثاً - المراجعة الخارجية:

قامت اللجنة بالتوصية بتعيين مراجع حسابات الشركة، واعتماد خطة المراجعة ونطاق عمله وشروط التعاقد والتأكد من استقلاليته والأشرف على أعماله والإجابة عن استفساراته بشأن القوائم المالية، ودراسة ملحوظاته بشأن تحسين نظام الرقابة الداخلية للشركة، والتأكد من إصدار مراجع الحسابات لرأي خالٍ من الملاحظات أو التحفظات بشأن القوائم المالية للشركة.

رابعاً: تقييم نظام الرقابة الداخلية:

تقوم اللجنة بالتأكد عن فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة وفرعها والشركات التابعة كالتالي:


١. تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بتنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة من لجنة المراجعة من خلال فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية، والأنشطة ذات المخاطر المرتفعة، مراجعة الالتزام باللوائح والنظم الداخلية، مراجعة إجراءات الرقابة المالية، مراجعة أنظمة الضبط الداخلي وذلك بهدف الحصول على تأكيدات معقولة عن مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.

٢. يقوم المراجع الخارجي للشركة بتنفيذ وتخطيط أعمال المراجعة الخارجية بهدف الحصول على درجة معقولة من القناعة أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية وفقاً للمعايير السعودية والمتطلبات النظامية.

٣. وتبين للجنة من خلال نتائج المراجعة الداخلية والخارجية والمعلومات المقدمة من الإدارة "عدم وجود ملاحظات هامة تؤثر على فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية وعدم وجود مخالفات جوهرية في تطبيق النظم واللوائح الداخلية، وأن إجراءات الرقابة الداخلية تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحها.

والله الموفق،

إبراهيم بن عبد العزيز الراشد



رئيس لجنة المراجعة