

شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
30 يونيو 2025

- (1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
- (2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
- (3) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
- (5) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.
- (6) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه
- (7) التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,550,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م..
- (8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- (9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لأنشطة إنشاء وتشغيل وإدارة المجمعات والمراكز التجارية.
- (10) التصويت على تعديل المادة الثالثة من نظام الشركة الأساس، المتعلق بأغراض الشركة. (مرفق)

شركة المراكز العربية

(شركة مساهمة مدرجة)

تقرير لجنة المراجعة

الى الجمعية العامة للمساهمين

للسنة المالية 2024

(1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024)

تاريخ التقرير: 6 أبريل 2025

مقدمة

يسر لجنة المراجعة أن تقدم فيما يلي تقريرها عن السنة المالية 2024 والذي يشمل أعمال اللجنة ومهامها من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2024 وكذلك ملخص لأنشطتها المختلفة.

تتكون لجنة المراجعة الحالية من ثلاثة أعضاء هم:

1. السيد فهد الخريف (رئيس اللجنة) (مستقل)
2. السيد تركي الدايل (عضو مجلس إدارة مستقل)
3. السيد وسام مكحل (مستقل)

تم انتخاب الأعضاء الحاليين من قبل الجمعية العامة للمساهمين في 16 يونيو 2022 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 18 يونيو 2025.

تلتزم الشركة بالمادة 54 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تتطلب أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل واحد على الأقل وألا يكون بين أعضائها أي عضو مجلس إدارة تنفيذي. تعتقد لجنة المراجعة أن تكوينها الحالي مناسب لممارسة أدائها بطريقة سليمة وموضوعية من أجل الوفاء بمسؤولياتها، لا سيما في الإشراف على التقارير المالية، ومعاملات الأطراف ذات العلاقة، وتضارب المصالح، وبيئة الرقابة الداخلية، والمراجعة الداخلية وعمليات المراجعة الخارجية.

نود الإشارة إلى أن اللجنة أقرت الاختصاصات الرسمية الملائمة في ميثاقها المعتمد من قبل الجمعية العامة، بما يتماشى مع متطلبات المواد من 54 إلى 59 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والقسم 9 من دليل الحوكمة الخاص بالشركة. يجب أن تجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على الأقل سنوياً وفقاً لهذا الميثاق.

اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة المراجعة 15 اجتماعا في 2024. تفاصيل حضور أعضاء لجنة المراجعة هي كما يلي:

تاريخ الاجتماع	فهد الخريف (رئيس اللجنة)	وسام مكحل (عضو)	تركي الدابل (عضو)
11 فبراير 2024	حاضر	حاضر	حاضر
13 فبراير 2024	حاضر	حاضر	حاضر
10 مارس 2024	حاضر	حاضر	حاضر
20 مارس 2024	حاضر	حاضر	حاضر
25 مارس 2024	حاضر	حاضر	حاضر
3 مايو 2024	حاضر	حاضر	حاضر
14 مايو 2024	حاضر	حاضر	حاضر
6 يونيو 2024	حاضر	حاضر	حاضر
4 أغسطس 2024	حاضر	حاضر	حاضر
22 أغسطس 2024	حاضر	حاضر	حاضر
16 أكتوبر 2024	حاضر	حاضر	حاضر
30 أكتوبر 2024	حاضر	حاضر	حاضر
7 نوفمبر 2024	حاضر	حاضر	حاضر
27 نوفمبر 2024	حاضر	حاضر	حاضر
26 ديسمبر 2024	حاضر	حاضر	حاضر

دعي الرئيس التنفيذي ("CEO") و رئيس قطاع الشؤون المالية ("CFO") لحضور بعض اجتماعات اللجنة الخاصة بالأمور التشغيلية و المالية.

عقدت لجنة المراجعة عدة اجتماعات مع المراجع الخارجي لمناقشة عملية مراجعة البيانات المالية ، وتعاون الإدارة مع المراجع الخارجي، ومشاركتها للمعلومات ، وما إذا كانت هناك أية مشكلات لم يتم حلها. كما دعا رئيس لجنة المراجعة المراجع الخارجي إلى الاتصال به في أي وقت لمناقشة أية مسائل أثناء مراجعة الحسابات أو أي أمر يستدعي اهتمامه أو اهتمام لجنة المراجعة أو مجلس الإدارة.

تم تسجيل محضر كل اجتماع من اجتماعات لجنة المراجعة وعرضه للتأكيد عليه في اجتماع لجنة المراجعة التالي ، ثم تم تقديمه بعد ذلك إلى مجلس الإدارة.

ملخص أنشطة لجنة المراجعة

تقدم لجنة المراجعة تقاريرها بانتظام إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ومداولاتها وتوصياتها فيما يتعلق بأداء واجباتها ومسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في ميثاقها.

وفي ما يلي الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال العام:

أولاً: فيما يتعلق بالتقارير المالية:

- أ. مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها ومناقشتها مع المراجع الخارجي ورئيس قطاع الشؤون المالية، مع التركيز بشكل خاص على دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، والتغييرات الهامة في السياسات والممارسات المحاسبية، والأحداث الهامة أو غير الاعتيادية، والامتثال للمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى والتأكد من عدم وجود مشكلات لم يتم حلها، قبل التوصية بها للمجلس للموافقة.
- ب. التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على البيانات المالية بعد أن كانت اللجنة راضية عن تقارير المدقق الخارجي المرفقة بالبيانات والخالية من أي تحفظ.

ثانياً: فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية:

- أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ب. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- ج. الموافقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية للسنة المالية.
- د. الاجتماع بمدير المراجعة الداخلية بشكل دوري خلال العام لضمان تنفيذ مهامه بفعالية وموضوعية وبشكل مستقل عن الإدارة. وقد أعربت اللجنة عن قناعتها بأن إدارة المراجعة الداخلية تعمل بفعالية وفقاً لميثاقها وخطةها السنوية المبنية على أساس المخاطر.
- هـ. مراجعة التقارير الناتجة عن الأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة مدى التزام الإدارة بتطبيق الإجراءات التصحيحية على النحو الموصى به.

ثالثاً: فيما يتعلق بمراجع الحسابات:

- أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

- ب. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- د. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- هـ. مناقشة المراجع الخارجي بخصوص عملية المراجعة وتعاون الإدارة أثناءها، بالإضافة إلى الأمور الهامة ونتائج وتقارير المراجعة المتعلقة بالبيانات المالية.

رابعاً: فيما يتعلق بضمان الالتزام:

- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج. مراجعة العقود ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات الداخلية ذات الصلة، وأبلاغ المجلس بتوصيات اللجنة في هذا الشأن.
- د. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

رأي اللجنة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة

تقوم لجنة المراجعة بشكل دوري، كجزء من مسؤولياتها، بمراجعة التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين والتي تتضمن تقييم كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة. بناء على ذلك، فإن لجنة المراجعة تعتقد بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية ملائم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق، ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

رئيس لجنة المراجعة



فهد إبراهيم الخريف

6 ابريل 2025

To the Shareholders of Arabian Centres Co.
To the Board of Directors of Arabian Centres Co.
Riyadh- Saudi Arabia

السادة مساهمي شركة المراكز العربية المحترمين،
السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المراكز العربية المحترمين،
الرياض- المملكة العربية السعودية

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،

In accordance with the principles of corporate governance adopted by Arabian Centres, and based on the bidding process that the audit committee performed for the selection of the external auditors, the audit committee nominates to the AGM the following firms to choose one of them in order to review the Company's quarterly financial statements for the second and third quarters of the financial year (FY) 2025, to audit the annual financial statements for the FY 2025, and to review the first quarter of FY 2026:

استناداً إلى مبادئ حوكمة الشركات المعتمدة من قبل الشركة، وبناءً على عملية تقديم العروض التي قامت بها لجنة المراجعة لاختيار المراجعين الخارجيين، فإن اللجنة ترشح مكاتب المراجعة التالية لعرضها على الجمعية العامة لمساهمي الشركة لاختيار أحدهم لفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2025 م. ومراجعة وتدقيق القوائم السنوية للعام 2025 م بالإضافة إلى الربع الأول للعام المالي 2026 م:

1. Ernst & Young (Professional LLC) for **SAR 4,180,250**
2. BDO Dr. Mohamed Al-Amri & Co. for **SAR 4,025,000**

1. أرنست ويونغ بمبلغ 4,180,250 ريال سعودي
2. محمد العمري وشركاه (BDO) بمبلغ 4,025,000 ريال سعودي

With best Regards

وتفضلوا بقبول الاحترام،

Audit Committee Chairperson
Arabian Centres Company

رئيس لجنة المراجعة
شركة المراكز العربية

Fahad Alkhorayef

فهد الخريف



Date: April 6, 2025

التاريخ: 6 ابريل 2025

التعديلات المقترحة على النظام الأساس لشركة المراكز العربية (سينومي سينترز)

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة ٣: أغراض الشركة	المادة 3: أغراض الشركة.
تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:	تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:
1. شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.	1. شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة.
2. أعمال المقاولات العامة للمباني وتشمل ذلك إنشاء وإصلاح وهدم وترميم وصيانة وأعمال الحفر وذلك للمباني العامة والمباني السكنية والمباني التجارية والمنشآت الترفيهية والمنشآت الصحية.	2. أعمال المقاولات العامة للمباني وتشمل ذلك إنشاء وإصلاح وهدم وترميم وصيانة وأعمال الحفر وذلك للمباني العامة والمباني السكنية والمباني التجارية والمنشآت الترفيهية والمنشآت الصحية.
3. صيانة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والمجمعات التجارية والسكنية.	3. صيانة وتشغيل وإدارة المراكز التجارية والمجمعات التجارية والسكنية.
4. إدارة وتشغيل وتصوير الأراضي والمجمعات والأحياء السكنية.	4. إدارة وتشغيل وتصوير الأراضي والمجمعات والأحياء السكنية.
5. إقامة المباني السكنية والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لها.	5. إقامة المباني السكنية والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لها.
6. الدعاية والاعلان والدعاية الرقمية.	6. الدعاية والاعلان والدعاية الرقمية.
7. مجمعات تجارية استهلاكية (471930).	7. مجمعات تجارية استهلاكية (471930).
8. الوساطة العقارية (682010).	8. الوساطة العقارية (682010).
وتمارس الشركة انشطتها وفق الانظمة المتبعة و بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ان وجدت.	وتمارس الشركة انشطتها وفق الانظمة المتبعة و بعد الحصول على تراخيص الازمة من الجهات المختصة ان وجدت.