



الجمعية العامة العادية الثامنة لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
المنعقدة مساء الأربعاء ٣ ذو الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م
الساعة السادسة والنصف مساءً
عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
من مقر الشركة بديوان المعرفة بطريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

المحتويات:

- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة
- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
- بخصوص نموذج التوكيل لحضور الجمعية العامة
- تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م
- الملحقات

إعلان شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

عن دعوة مساهمها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي سينعقد بمشيئة الله مساء الأربعاء ٣ ذو الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣م الساعة السادسة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) من مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) بمقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبد العزيز، بالمدينة المنورة باستخدام منظومة تداولاتي
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	الأربعاء ٣-١٢-١٤٤٤هـ الموافق ٢١-٦-٢٠٢٣م
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٨:٣٠
حق الحضور	للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون (٢٥٪) على الأقل من رأس مال الشركة، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصة التصويت الالكتروني ان وجد)	يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠:٠٠) من صباح يوم السبت ١١/٢٨/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/٦/٢٠٢٣م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط https://www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل	بإمكان المساهمين طرح أسئلتهم واستفساراتهم حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة من خلال رقم الهاتف (٠١٠١٠١٤-٨٦٥)، تحويلة ٤٠٥٩ أو ٤٠٤٥ فاكس (٠١٤-٨٦٥٤٠٤٠) البريد الإلكتروني (info@madinahkec.com)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (٨) لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
المنعقدة بتاريخ الأربعاء ٣ ذو الحجة ١٤٤٤هـ الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ م
في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بمشيئة الله
عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
من مقر الشركة بديوان المعرفة بطريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

م	البند
١	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشتها
٢	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م بعد مناقشته
٣	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٢ م ومناقشته
٤	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٤ يناير ٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ وليد بن خالد ياسين فطاني (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
٥	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ باسل بن محمد بن سعد بن جبر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٦ مارس ٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).
٦	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (ل الربع الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م (والربع الأول) من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق،،،



نموذج التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين

تشير شركة مدينة المعرفة الاقتصادية لمساهميها الكرام بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (عن بُعد) عبر وسائل التقنية الحديثة، وبناءً عليه تأمل الشركة من مساهميها الكرام استخدام التصويت الإلكتروني (عن بُعد) عبر الموقع الخاص بخدمة تداولتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

تقرير لجنة المراجعة لمقام الجمعية العامة

السادة مساهمي شركة مدينة المعرفة الاقتصادية

المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التزاماً من لجنة المراجعة في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية "اللجنة" بما ورد في الأنظمة ذات العلاقة فيما يتعلق باختصاصات اللجنة ومهامها وتقاريرها والتي من بينها إعداد اللجنة تقريراً يشتمل على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها ويتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة،

عقدت اللجنة خلال العام ٢٠٢٢م عدد (٦) اجتماعاً قامت خلالها -على سبيل المثال لا الحصر- بما يلي:

١. تقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال ما ورد في تقرير المراجعة الداخلية والاطلاع على نتائج أعمالها للتحقق من سلامة نظام الرقابة الداخلي والتأكد من التزام إدارة الشركة بتنفيذ الإجراءات والتوصيات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.

٢. مراجعة تحديثات بعض السياسات والإجراءات المالية في الشركة للتأكد من مستوى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية في تلك السياسات.

٣. مراجعة القوائم المالية الأولية الموجزة ربع السنوية والقوائم المالية السنوية ومناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.

٤. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتأكد من تحديدها بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٥. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م وفق معايير شملت التحليلات الفنية والمالية، التحقق من استقلالية المراجع، وعدم وجود أية قيود على ممارسة مهامه.

وبناءً على نتائج الفحص المستمر والتحقق السنوي، برأينا فإنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها، وذلك من خلال عمليات المراجعة التي تهدف للتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، ومراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها لضمان حماية أصول الشركة، مع الحاجة للتحديث المستمر لبعض أنظمة الشركة وسياساتها بما يتماشى مع التغييرات في الأنظمة والتشريعات التي تصدر عن الجهات التشريعة المختصة. وتشرف لجنة المراجعة على الجهود التي تبذلها الشركة بصورة دورية ومنتظمة لتطوير الأنظمة والسياسات، من أجل تقييم كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية وإدارة المخاطر، بتوجيه من مجلس الإدارة وجهود إدارة المراجعة الداخلية، كما يعمل مع الشركة عدد من الاستشاريين لمراجعة وتحديث الأنظمة بصورة مستمرة.

والله الموفق...

لجنة المراجعة بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية

د. جاسم بن شاهين الرميحي (رئيس اللجنة)

30/5/2023



(٤)

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٤ يناير ٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الأستاذ وليد بن خالد ياسين فطاني (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح							
الاسم الرباعي			محمد بن عبدالمحسن بن موسى القرينيس				
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٥/٠٥/٠٣ م			
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح							
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة			
١	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٩٩ م	جامعة الكويت			
٢							
٣							
٤							
٣ - الخبرات العملية للعضو المرشح							
الفترة		مجالات الخبرة					
من ٢٠٢٢ م حتى تاريخه		المدير التنفيذي للاستثمار - شركة أصيلة للاستثمار (مساهمة مقفلة)					
من ٢٠١٧ م حتى ٢٠٢١ م		مدير الأسهم والدخل الثابت المحلي شركة الاستثمارات الرائدة					
من ٢٠١٥ م حتى ٢٠١٧ م		مدير محافظ استثمارية بشركة جدوى للاستثمار					
من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٥ م		رئيس قسم الأسهم المحلية - شركة الأهلي كابيتال					
من ٢٠٠٣ م حتى ٢٠٠٨ م		مدير محافظ استثمارية - شركة اتش اس بي سي العربية السعودية					
٤ - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:							
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي ، غير تنفيذي ، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية ، ممثل عن شخصية (إعتبارية))	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة	مساهمة عامة
١	شركة طيبة للاستثمار	إدارة وتطوير العقارات	مستقل		لجنة المراجعة لجنة الاستثمار	مساهمة عامة	
٢	شركة الخزف السعودي	الصناعات	مستقل	-	مساهمة عامة	
٣	البنك السعودي للاستثمار	المصارف	مستقل			مساهمة عامة	
٤	شركة رؤية وطن	استثمار				ذات مسؤولية محدودة	



(٥)

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ باسل بن محمد بن سعد بن جبر عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٦ مارس ٢٠٢٣ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٧ يوليو ٢٠٢٤ م خلفاً للعضو السابق الدكتور وليد بن محمد إبراهيم العيسى (غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي						باسل محمد سعد بن جبر
الجنسية						سعودي
تاريخ الميلاد						١٣٩١/٧/١ هـ
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	إدارة أعمال	١٩٩٤	جامعة الملك سعود		
٢	ماجستير	إدارة أعمال	١٩٩٦	جامعة ديوترويت - أمريكا		
٣						
٤						
٣ - الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
١٩٩٦/٥/١ م - ٢٠٠١/٧/١٥ م			نائب المدير العام لإدارة المؤسسات الدولية بوزارة التجارة			
١٩٩٨/٦/٢٠ م - ٢٠٠١/٣/٥ م			أمين عام اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية - وزارة التجارة			
٢٠٠٣/٥/١ م - ٢٠٠٧/١٠/٣٠ م			رئيس شركة انترأكتيف العربية السعودية المحدودة			
٢٠٠٨/١/١ م - ٢٠١٠/١٠/٣٠ م			الرئيس التنفيذي - شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)			
٢٠١١/١/١ م - ٢٠١٩/١٢/٣٠ م			الرئيس التنفيذي - إتش تي دي سي ونائب نائب الرئيس لشؤون التطوير مجموعة بن لادن السعودية			
٢٠١٩ - حتى الآن			رئيس مجلس إدارة تميم القابضة			
٤ - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	المعجل للتجارة والمقاولات	قابضة	مستقل	شخصية	التنفيذي والمكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة
٢	طيبة للاستثمار	تطوير عقاري	مستقل	شخصية	المكافآت والترشيحات والمشاريع	مساهمة مدرجة
٣	التيسير	تمويل	مستقل	شخصية	التنفيذية	مساهمة مقفلة
٤	أساسيات الغذاء	أغذية	مستقل	شخصية	المراجعة والمكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة
٥	أليانز السعودي الفرنسي	تأمين	مستقل	شخصية	المراجعة والاستثمار	مساهمة مدرجة
٦	الرياض كابيتال	استثمار	مستقل	شخصية	المخاطر	مساهمة مقفلة
٧	أرش كابيتال	استثمار	مستقل	شخصية	التنفيذية والمكافآت والترشيحات	مساهمة مقفلة



(٦)

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (ل الربع الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م (والربع الأول) من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه.

التاريخ: ١٤٤٤/١١/٠٩ هـ

الموافقة: ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ م

توصية من لجنة المراجعة بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية
للجمعية العامة لساهمي الشركة بخصوص تعيين مراجع حسابات الشركة
(للمرربع الثاني والثالث والسنوية) للعام ٢٠٢٣ و(المرربع الأول) من العام المالي ٢٠٢٤

إن لجنة المراجعة بشركة مدينة المعرفة الاقتصادية، وبعد الاطلاع على ضوابط أعمالها وصلاحياتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، قامت بدعوة عدد من مكاتب المراجعة لتقديم عروضها لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة (للمرربع الثاني والثالث والسنوية) للعام ٢٠٢٣ م و(المرربع الأول) من عام ٢٠٢٤ م،

وبمراجعة العروض المستلمة وتقييم المكاتب المتقدمة وأعضاء الفرق المقترحة للقيام بمهام المراجعة فإن لجنة المراجعة توصي باختيار أحد المكاتب المذكورة بالقائمة أدناه للقيام بفحص ومراجعة وتدقيق قوائم الشركة المالية (للمرربع الثاني والثالث والسنوية) لعام ٢٠٢٣ م و(المرربع الأول) من عام ٢٠٢٤ م، والمكاتب هي:

م	المكتب
١-	برايس وترهاوس كوبرز Price Waterhouse Coopers
٢-	ديلويت Deloitte
٣-	إيرنست ويونغ Ernst & Young

د. جاسم بن شاهين الرميحي

رئيس لجنة المراجعة

٢٠٢٣/٠٥/٢٩ م