

يدعو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 08:00 مساءً يوم الأحد بتاريخ 1446/12/26هـ الموافق 2025/06/22م عبر وسائل التقنية الحديثة .	مقدمة
الرياض - حي الربيع - مبنى الشركة الرئيسي-عبر وسائل التقنية الحديثة	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
http://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
التاريخ 1446/12/26هـ الموافق 2025/06/22م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
08:00 مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة	كيفية انعقاد الجمعية العامة
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وبحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت
طبقاً للمادة (28) من النظام الأساس للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (50%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب، سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
مرفق	جدول أعمال الجمعية

مرفق	نموذج التوكيل
يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة. وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأربعاء 1446/12/22 هـ الموافق 2025/06/18 م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
ويمكن للمساهمين الكرام إرسال استفساراتهم وأسئلتهم إلى إدارة علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية: الهاتف رقم: 0112998774 بريد إلكتروني: ir@amlakint.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
مرفق	الملفات الملحقة

اجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أملاك العالمية للتمويل

رقم 2025-01

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الأول)

(جدول أعمال الجمعية العامة العادية)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
5. 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 2025/12/31م والربع الأول من السنة المالية 2026م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (2,475,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22,4% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 864,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2024م 801,923,077 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل و البنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22,4% من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية، وهي عبارة عن اتفاقية للحسم المباشر لعملاء البنك، علماً أن قيمة التعاملات للعام السابق هي 220,140 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.(مرفق)
9. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق)
10. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ناصر يوسف المرزوقي في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق)
11. التصويت على اشتراك عضو لجنة المخاطر الأستاذ/ علاء ابراهيم عسلي في عمل منافس لأعمال الشركة.(مرفق)
12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وبناءً على معايير الأعمال المنافسة في شركة أملاك العالمية للتمويل الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية في نوفمبر 2024م.

تقرير لجنة المراجعة للعام 2024م



شركة أملاك العالمية للتمويل
AMLAK INTERNATIONAL FINANCING COMPANY

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للشركة لعام 2024م

This message is marked Confidential

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تنتهج الشركة إطاراً رقابياً داخلياً مبنياً على ثلاثة خطوط دفاع هي :

أولاً: السياسات والاجراءات المتوافقة مع الانظمة والتشريعات.

ثانياً: الرقابة الداخلية (الإلتزام وإدارة المخاطر).

ثالثاً: المراجعة الداخلية.

وتقوم الإدارات المختلفة في الشركة بمواءمة أنشطتها بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الموضوعية والمعتمدة من الجهات المختصة كخط دفاع أول، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية المتمثلة بإدارة الإلتزام والمخاطر وأمن وسرية المعلومات بدور خط الدفاع الثاني، وتعنى بتقييم وقياس ومراقبة مستويات المخاطر المختلفة على صعيد العمليات اليومية وعمليات الإلتزام وأمن المعلومات لضمان التماشي مع الضوابط التي سُنّت، وبما يهدف بإيفاء الشركة بالمتطلبات النظامية، وترفع هذه الإدارات تقارير دورية للجان الشركة المختلفة وأهمها لجنة المراجعة ولجنة المخاطر ولجنة الأمن السيبراني . وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمهام خط الدفاع الثالث المعنية بإجراء الفحوص والمراجعات اللازمة التي تكفل التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات الشركة المعتمدة بناءً على أعمال إدارة المراجعة الداخلية .

وبشكل عام، فقد تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك الإجراءات للجوانب الرقابية الهامة والتي تؤثر بشكل جوهري على قيام الشركة بالوصول الى أهدافها بكل سلاسة وسهولة، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- إجراءات فصل المهام الجوهرية في مختلف أقسام الشركة.
- إجراءات معالجة تضارب المصالح.
- إجراءات حفظ المستندات الهامة.
- إجراءات تسوية الحسابات البنكية.
- إجراءات تسوية حسابات العملاء والذمم المدينة.
- إجراءات الرقابة على إدارة أمن وسرية المعلومات.
- إجراءات الإعراف في الإيرادات وتسجيلها.
- إجراءات تسجيل المصروفات.
- إجراءات إعداد الموازنة التقديرية والتحقق من مدى فاعلية الإجراءات الأخرى.

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على تنفيذ خطة المراجعة السنوية المُعدة من قبل إدارة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المخاطر والمُعتمدة من قبل لجنة المراجعة لتقييم كفاءة الرقابة الداخلية المُطبقة مع التركيز على تقييم البيئة والأنشطة الرقابية، والهيكل التنظيمي، والمخاطر، والسياسات والإجراءات، وفصل المهام، وتضارب المصالح، وأمن وسرية المعلومات، ودقة التقارير المالية، وذلك من خلال أخذ عينة عشوائية للأنشطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية المصممة والمطبقة، والحصول على تأكيدات معقولة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية خلال العام. وكذلك تقوم لجنة المراجعة بالإطلاع ومراجعة ومناقشة أعمال المراجع الخارجي والمتمثلة بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من

Confidential



شركة أملاك العالمية للتمويل

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لعام 2024م

القناعة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية ووفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وبناءً على الفحص السنوي لإجراءات الرقابة الداخلية محل الاختبار خلال الفترة من قبل لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام في الشركة، فإن نتائج هذا الفحص وفرت ضمانات معقولة بشأن مدى فاعلية وكفاءة العمليات والإعدادات والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والصادرة من الجهات التنظيمية ذات العلاقة. مع وجود عدد من الملاحظات التي زودت بها الإدارة التنفيذية، وتم الاتفاق على الإجراءات التصحيحية اللازمة مع تحديد المدة الزمنية للتصحيح، ورفع تقارير دورية للجنة المراجعة. كما ننوه أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم لإجراءات الرقابة الداخلية وذلك لأن عملية المراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية، لاسيما وأن إدارة المراجعة الداخلية تعمل وبشكل حثيث مع الإدارة التنفيذية للشركة لاستمرار ضمان مستوى معقول وفعال لكفاءة نظام إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

رئيس لجنة المراجعة
محمد بن عبد العزيز الشايع

This message is marked Confidential

مرفقات البند السابع إلى الثامن
الأعمال والعقود مع الأطراف ذو العلاقة

تبلغ مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

السادة مساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
حفظهم الله،
وبعد،

بالإشارة إلى متطلبات المادة (27) والمادة (71) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 132/م لسنة 1443هـ، والتي تشير إلى أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تقوم بها شركة أملاك العالمية للتمويل مالم تسمح الجمعية العامة بذلك، وبناءً عليه فإن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الجمعية العامة للعقود التالية:

- الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل والبنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22.4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية للتمويل، وهي عبارة عن تجديد للتسهيلات الائتمانية مع البنك بقيمة إجمالية بلغت 864,500,000 ريال سعودي ولمدة عام واحد، علماً بأن قيمة التسهيلات القائمة (بدون ربح مستحق) بلغت حتى نهاية العام 2024م 801,923,077 ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية.

- الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أملاك العالمية للتمويل والبنك السعودي للاستثمار والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد عبدالغني فقيه (مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار)، والأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الرئيس (الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار) مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يملك البنك السعودي للاستثمار ما نسبته 22.4 % من الأسهم الممثلة في شركة أملاك العالمية للتمويل، وهي عبارة عن اتفاقية للحسم المباشر لعملاء البنك أبرمت في عام 2024م، علماً أن قيمة التعاملات بلغت 220,140 ريال سعودي، وبدون شروط تفضيلية.

أ.م.أ.
عبدالله بن عبدالعزيز

تبلغ مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

Board of Directors' Notification on Transactions with Related Parties, for the Year Ended 31 December 2024

التاريخ: 1446/08/28 هـ

الموافق: 2025/02/27 م

م	الاسم	العضوية	التوقيع
1	عبدالله بن إبراهيم الهويش Abdullah Ibrahim Al Howaish	رئيس مجلس الإدارة Chairman of the Board	
2	عمرو بن محمد كامل Amr Mohammed Kamel	نائب رئيس مجلس الإدارة Vice Chairman	
3	محمد بن عبدالعزيز الشايح Mohammed Abdulaziz Alshaya	عضو مجلس الإدارة Board Member	
4	ماجد بن عبدالغني فقيه Majed Abdulghani Fakeeh	عضو مجلس الإدارة Board Member	
5	خالد بن عبدالعزيز الريس Khalid Abdulaziz Al Rayes	عضو مجلس الإدارة Board Member	
6	ناصر بن يوسف المرزوقي Nasser Youssef Almarzouki	عضو مجلس الإدارة Board Member	
7	علي بن محمد الشمالي Ali Mohammed Alshamali	عضو مجلس الإدارة Board Member	
8	جميل بن عبدالله الملحم Jameel Abdullah Almolhem	عضو مجلس الإدارة Board Member	
9	عبدالله بن تركي السديري Abdullah Turki Alsudairy	عضو مجلس الإدارة (العضو المنتدب) Board Member (MD)	

تبلغ مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م

Board of Directors' Notification on Transactions with Related Parties, for the Year Ended 31 December 2024

إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين
شركة أملاك العالمية للتمويل
(شركة سعودية مساهمة)

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة لمساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والخاصة بشركة أملاك العالمية للتمويل ("الشركة") المعدّ من قبل مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وفقاً للمعايير المطبقة الموضحة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المقدم لنا والمعدّ من قبل مجلس إدارة الشركة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعيار المطبق هو مطلب المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والذي ينص على أنه، مع مراعاة المادة (٢٧) من النظام، يجب على أي عضو في مجلس الإدارة له أي مصلحة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في المعاملات أو العقود المبرمة لحساب الشركة، يجب عليه الإفصاح عن تلك المصلحة للمجلس لموافقة الجمعية العامة للشركة. كما يتعين على عضو المجلس إخطار المجلس بتلك المصلحة والامتناع عن التصويت على قرار المجلس بالموافقة على تلك المعاملات أو العقود. ويتوجب على المجلس إخطار الجمعية العامة بتلك المعاملات والعقود التي يكون لأي من أعضائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية المجلس

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

آداب المهنة وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، المتعلق بارتباط التأكيد المحدود، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من مكتبنا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة، يتضمن سياسات أو إجراءات موثقة حول الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ استناداً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدّل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة لمساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل (تتمة)

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- ناقشنا مع الإدارة عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق والذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، بالإضافة إلى ذلك، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات المجلس.
- فحص المصادقات التي حصلت عليها الإدارة من أعضاء مجلس الإدارة للمعاملات والاتفاقيات التي قام بها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- فحص مدى اتساق المعاملات والعقود الواردة في التبليغ مع الإفصاح الوارد في الإيضاح رقم ٢٤ في القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية وعليه فإننا لا نبيدي عن رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ.

تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة لمساهمي شركة أملاك العالمية للتمويل (تتمة)

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة والمجلس للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة للمساهمين بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة على أي أطراف أخرى فيما عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف ثالث.

برايس وترهاوس كوبرز



خالد أحمد محضر
ترخيص رقم ٣٦٨

٢٥ شوال ١٤٤٦ هـ
(٢٣ ابريل ٢٠٢٥ م)

مرفقات البند التاسع إلى الحادي عشر بيان عن الشركة التي يمارس العضوف فيها نشاط منافس

اسم العضو	العضوية	اسم الشركة التي يمارس فيها العضو نشاطاً متافساً	النشاط الرئيسي للشركة	طبيعة النشاط المنافس	الشكل القانوني	دور العضو في الشركة
ماجد عبدالغني فقيه	عضو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل	البنك السعودي للاستثمار	تقديم خدمات مصرفية وتمويلية.	التمويل	شركة مساهمة مدرجة	رئيس مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار

اسم العضو	العضوية	اسم الشركة التي يمارس فيها العضو نشاطاً متافساً	النشاط الرئيسي للشركة	طبيعة النشاط المنافس	الشكل القانوني	دور العضو في الشركة
ناصر يوسف المرزوقي	عضو مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل	بنك الإمارات دبي الوطني	تقديم خدمات مصرفية وتمويلية.	التمويل	شركة مساهمة غير مدرجة	الرئيس التنفيذي لدى بنك الإمارات دبي الوطني

اسم العضو	العضوية	اسم الشركة التي يمارس فيها العضو نشاطاً متافساً	النشاط الرئيسي للشركة	طبيعة النشاط المنافس	الشكل القانوني	دور العضو في الشركة
علاء إبراهيم عسلي	عضو لجنة المخاطر في شركة أملاك العالمية للتمويل	البنك السعودي للاستثمار	تقديم خدمات مصرفية وتمويلية.	التمويل	شركة مساهمة مدرجة	رئيس الأمن السيبراني لدى البنك السعودي للاستثمار