اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/06/01م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة الأستاذ/ باسم بن عبدالله السلوم وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري
3. الأستاذ/ خالد بن وليد الشخشير
4. الأستاذ/ عبدالمجيد بن عبدالله البصري
5. الأستاذ/ محمد رفيق مراد
6. الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكير
2. الأستاذ/ عمر بن عبدالعزيز المحمدي

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ محمد الربيّع وممثلي مراجع الحسابات/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه.

وفي تمام الساعة (8) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (68.58 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (114,766,448) سهم، تمثل (78,707,243) سهماً و (316) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمران العوفي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هارون المطيري والأستاذ/ سلطان القاضي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الأعمال والعقود ذات العلاقة وفتح باب الاستفسارات للسادة المساهمين إلى مراجعي الحسابات، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ احمد بن صالح السلطان رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة بتعيين مراجع حسابات الشركة.

بعد ذلك تم قراءة تعليق الإدارة التنفيذية على ملاحظات لجنة المراجعة الواردة في تقرير اللجنة من قبل رئيس الشؤون المالية الأستاذ/ أحمد بلبيسي (مرفق).

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

السؤال الأول: ماهي الاجراءات التي تم اجرائها بعد الخطابات التي رفعتها لجنة المراجعة الى مجلس الإدارة، خصوصاً الخطاب رقم 6 والخطاب رقم 12؟

الإجابة: تم عقد اجتماعات مكثفه مع الإدارة التنفيذية من قبل اللجنه، وذلك لمعالجة الكثير من الملاحظات، وفيما يخص الخطاب رقم 6 المتعلق بمخزون التصفيه فق تم معالجة الخلل بادارته من عدة اقسام وهي قسم سلاسل التوريد وقسم العمليات التشغيلية وقسم الإدارة المالية لضمان الفصل بين الاختصاصات والمسؤوليات، وتم التوجيه من قبل المجلس بمتابعة هذا الشأن وعدم اتخاذ أي اجراء فيما يخص بيع أي مخزون للتصفية الا بموافقة اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس، فيما يخص الخطاب رقم 12 فقد اجتمع المجلس وتم توجيه لجنة المراجعة والإدارة التنفيذية بالبحث عن مستشارين خارجيين للقيام بالتدقيق لجميع عمليات المخزون للسنوات الخاصة بالانخفاض في المخزون وقد تم تعيين مستشار خارجي للعمل على ذلك ورفع التقارير الى مجلس الإدارة لاتخاذ مايلزم.

السؤال الثاني: من يحمي المساهمين من مصداقية وموثوقية هذه العقود من عدمها؟

الإجابة: فيما يخص عقود الإيجارات، فإنه يوجد مايقارب عدد 1000 معرض داخل المملكة و 500 معرض خارج المملكة وتخضع للنظام المحاسبي IFRS16، وبدأ العمل منذ ثلاثة أشهر على مراجعة جميع العقود لتكوين قاعدة بيانات، وذلك لضمان عدم وجود أي أخطاء في العقود والتي يتم احتساب IFRS16 على أساسها، وفي الوقت نفسه، يتم التنسيق مع المراجع الخارجي لاجراء مراجعه لما يتم عمله من قبل الإدارة.

لقد وصلنا الى مرحله متقدمة فيما يخص مراجعة العقود، ونتوقع أن يتم حل هذا الامر قبل نهاية الربع الثالث.

السؤال الثالث: لماذا لم يتم ايداع الشيكات المتبقية واين هي ومن المسؤول عن عدم توفيرها او ايداعها بحساب الشركة؟

الإجابة: تم إيداع 150 مليون ريال، وفي مايخص الشيكات المتبقيه فقد تم اصدار شيكات وسندات لأمر من قبل الأطراف ذو العلاقة، هناك شيك سوف يتم ايداعه في شهر يوليو 2023، والشيك الاخر سوف يتم إيداعه قبل نهاية السنة المالية الحالية وذلك بناءً على الشيكات المقدمة والسندات لامر.

السؤال الرابع: . اي جديد بخصوص الاندماج مع سينومي سنترز؟

الإجابة: في تاريخ 07 مايو 2023م، أصدرت الشركة بيان في تداول عن بدء مناقشات أولية حول الدمج بين سينومي ريتيل وسينومي سنترز، وسيتم الإعلان في منصة تداول عن أي تطور بخصوصه.

السؤال الخامس: ما هي خطة الشركة لخفض التكاليف والوصول للربحية المستدامة، والبطء الشديد في التحول الرقمي، و المواقع الإلكترونية التابعة للشركة لا تزال بحاجة للكثير من العمل والتسويق؟

الإجابة: تعمل الشركة على أربع محاور لخفض التكاليف وزيادة الربحية:

أولاً: التخارج من الماركات غير المربحة، وقد تم الإعلان سابقاً في منصة تداول عن التخارج من 22 ماركة تحقق خسائر ونتوقع التخارج منها قبل نهاية العام عن طريق عرضها للبيع، وسيتم الإعلان عن أي تطور بهذا الخصوص.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

ثانياً: العمل على خطة داخلية دقيقه لخفض المصاريف، ومن ضمن ذلك خفض المصاريف التشغيلية من الإيجارات عن طريق التفاوض مع جميع مؤجري المعارض، وكذلك خفض تكاليف الموظفين، وقد تم الاستغناء عن بعض الموظفين في مركز الشركة الرئيسي في نهاية عام 2022م، ونتوقع ان يكون هناك اثر إيجابي لذلك قبل نهاية السنة المالية الحالية،
ثالثاً: الاستثمار في التجاره الالكترونية (Online) وذلك بإضافة ماركات جديدة في السوق الالكتروني وزيادة التواجد في المعارض.
رابعاً: الاستثمار في ماركات جديده تكون متوافقة مع استراتيجة الشركة، وزيادة الاستثمار في الأطعمة والمشروبات.

السؤال السادس: في التقرير المالي للشركة ذكرت ان هناك تخلف في سداد القروض ماهي الاجراءات في ذلك وماذا فعلت الشركة؟
الإجابة: لايوجد تخلف او تعثر في سداد القروض، والذي حصل انه تم إعادة تبويب القروض من قروض طويلة الأجل الى قروض قصيرة الأجل في مارس 2022م، ونحن في مرحلة متقدمة مع البنوك لاعادة هيكلة محتملة للديون الحالية، وسيتم الإعلان في منصة تداول في حال وجود أي اتفاق في حينه.

السؤال السابع: هل هناك احتمالية ان يلغى الطلب المرفوع للهيئة لزيادة رأس المال والاكتفاء بالتخفيض فقط لإطفاء الخسائر؟
الإجابة: لم يأتي أي رد من هيئة السوق المالية بخصوص طلب زيادة رأس المال، وسيتم الإعلان عن أي تطور في حينه، ويعود القرار لمجلس الإدارة حين استلام الرد من الهيئة.

السؤال الثامن: هل ملاحظات لجنه المراجعه تم ارسال نسخه منه لهيئة السوق ام يكتفون بارساله لمجلس الإدارة؟
الإجابة: تم نشر تقرير لجنة المراجعة السنوي لمساهمي الشركة في منصة تداول في الدعوه لاجتماع الجمعية العامة، ويمكن الإطلاع على الملاحظات في تقرير اللجنة المشار إليه وكذلك في تقرير مجلس الإدارة.

السؤال التاسع: قرار مجلس الادارة بتوزيع مكأفات على مجلس الادارة بني على ماذا؟
الإجابة: البند في الجمعية هو توصية بصرف مكافآت لمجلس الإدارة وليس قرار، وذلك بناءً على النظام الأساسي للشركة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

السؤال العاشر: لماذا الحكير او سينومي لا تكون منصفه في المنافسه وتعطي الفرصه للشركات الاخرى بالتعامل معها؟
الإجابة: ان جميع الاعمال والعقود التي تتم بين شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) وأي من الشركات الشقيقة تتم على أسس تجاريه ولا يوجد بها أي شروط تفضيلية.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.	–	–	–
2. تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م. ومناقشتها.	–	–	–
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	77,678,802 % 98.69	699,072 % 0.89	329,369 % 0.42
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	57,856,994 % 90.91	5,483,575 % 8.62	300,580 % 0.47
5. التصويت على صرف مبلغ 1,650,000 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.	60,595,708 % 95.21	2,984,890 % 4.69	00,000,000 % 0.10
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	–	–	–
• شركة دكتور محمد العمري وشركاه – BDO محاسبون ومراجعون قانونيون 3.43 مليون ريال سعودي.	74,115,844 % 94.17	–	–
• شركة السيد العيوطي وشركاه – Moore محاسبون ومراجعون قانونيون 2.26 مليون ريال سعودي	258,723 % 0.33	–	–
• ممتنع	4,332,676 %5.50	–	–
7. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير في عمل منافس لأعمال الشركة.	68,679,362 % 95.82	2,900,269 % 4.05	95,166 % 0.13
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز العربية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري والأستاذ/ محمد رفيق مراد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن دفعات إيجار علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 331,315,053 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	60,736,135 % 95.43	2,746,465 % 4.32	158,549 % 0.25

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة فاس السعودية القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالله البصري والأستاذ/ محمد رفيق مراد، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إشعار مدين متعلق بمصروفات مدفوعة نيابة عن شركة فاس القابضة، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 1,945,727 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	60,738,711 % 95.44	2,730,378 % 4.29	172,060 % 0.27
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية فعلية مدفوعة لشركة الفريدة بالإضافة الى ايجارات ومصروفات مدفوعة الى طرف خارجي نيابة عن شركة الفريدة، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 10,880,896 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	68,755,032 % 95.92	2,778,798 % 3.88	140,967 % 0.20
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الفريدة للوكالات التجارية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات نقدية فعلية التي استلمتها شركة الفريدة من المجموعة بالإضافة إلى رواتب تم دفعها من قبل شركة الفريدة إلى موظفي المجموعة، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 9,313,954 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	68,751,689 % 95.92	2,782,591 % 3.88	140,517 % 0.20
12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة المراكز المصرية للتطوير العقاري والتي لأعضاء مجلس الادارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ايجار، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 3,844,186 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك التعاملات تتم على أساس تجاري (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	60,762,442 % 95.48	2,745,894 % 4.31	132,813 % 0.21

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل)

المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة هاجن المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات طباعة وإعلان، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 2,983,050 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	60,722,164 % 95.41	2,772,916 % 4.36	146,069 % 0.23
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين المجموعة وشركة الغذاء والترفيه المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فواز عبدالعزيز الحكير والأستاذ/ عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إشعار مدين متعلق ببيع استثمارات (شركة مطاعم أزال وشركة الفطائر الأولى) والتي كانت مملوكة لشركة الغذاء والترفيه وتم بيعها في عام 2022م، علمًا أن مبلغ التعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هي 25,095,664 ريال سعودي، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تلك المعاملات تتم على أساس تجاري. (ولا يوجد أي شروط تفضيلية).	60,767,051 % 95.48	2,734,337 % 4.30	139,761 % 0.22

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات وتعيين • شركة دكتور محمد العمري وشركاه – BDO محاسبون ومراجعون قانونيون 3.43 مليون ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، علماً بأنه ليم يصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:55) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفـــــق،،،

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عمران العوفي

رئيس الجمعية

الأستاذ / باسم السلوم

في البدء نود أن ننتهز هذه الفرصة لتوضيح موقف الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بالملاحظات الأخيرة التي حددتها لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة حيث تقرالشركة بالمخاوف التي أثارتها اللجنة وتعلن إلتزامها الجاد في معالجتها. كما نود أن نشير إلى أن الإدارة ولجنة المراجعة قد إنخرطوا في حوار بناء لضمان اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجة جميع القضايا المثارة والمخاوف المرتبطة بها.

كما نود أن نلفت الإنتباه للجهود الإستباقية التي تبذلها الشركة لتحسين عمليات الرقابة الداخلية في جميع الإدارات التي تم تسليط الضوء على أوجه القصور بها، حيث تقوم الشركة بتنفيذ إجراءات تصحيحية تشمل مجالات الحوكمة والرقابة الداخلية، حيث تم تدعيم الطاقم الإداري بالشركة بالعديد من الأدوار الاستراتيجية الرئيسية.

كما تم التعاقد مع المستشار الخارجي (PwC) لدعم الشركة في معالجة القصور وتطوير نظم وسياسات الحكومة وتفعيل دور الرقابة الداخلية حسب أفضل الممارسات.

أولاً: فيما يتعلق بإدارة المخزون:

نود الإشارة إلى أن الشركة إتبعت نهجاً شاملاً في التعامل مع إدارة المخزون.

ففيما يتعلق بمخزون التصفية تتم إدارته من قبل عدة أقسام وهي قسم سلاسل التوريد وقسم العمليات التشغيلية وقسم الإدارة المالية وذلك لضمان الفصل بين الإختصصات والمسؤوليات، وتجدر الإشارة إلى أن نظاماً جديداً سوف يتم إتباعه مع هيكلية وسياسات حوكمة مناسبة معنية بكل تفاصيل مخزون التصفية وسيتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

بالإضافة إلى ذلك ، اتخذنا العديد من الإجراءات للحد من المخاطر المحيطة بإدارة المخزون ، ومنها مايلي:

1- إستمرار عمليات الجرد الفعلي للمخزون والذي سوف يتم تنفيذ جولة إضافيه منه في يوليو 2023م بواسطة شركة خارجية متخصصة في عمليات جرد المخزون.
2- تطبيق نظام إلكتروني جديد لإدارة المخزون والذي يوفر إمكانية الوصول الآني لأرصدة البضاعة مما يوفر ضوابط إكتشاف أي مشكلات محتملة ، والجدير بالذكر أنه تم بدء العمل بموجب هذا النظام في مايو 2023م وجاري تطويره بصورة مستمرة.
3- إنشاء لجنة إدارية مهمتها الرقابة على عمليات التشغيلية الخاصة بالمخزون.

ثانياً: فيما يتعلق بالتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

لقد حددنا المبالغ المستحقة من الأطراف ذات العلاقة وقمنا بتنفيذ خطة فعالة لإستيفاء الأرصدة المستحقة.

وللحصول على معلومات أكثر عن الأطراف ذات العلاقة وأرصدتهم القائمة نوصي بالرجوع إلى الإيضاح رقم (16.2) من البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

كما نود التنويه إلى أن جهودنا ما زالت منصبة لتسوية هذه الأرصدة بشفافية ومسؤولية تامة وسنقوم بإطلاع مساهمينا على على أي تطورات وإجراءات مهمة يتم اتخذها في هذا الصدد.

كما نود أن نشير إلى التقدم في تنفيذ خطة السداد المشار إليها أعلاه حيث قمنا خلال الفترة السابقة بإستلام مبلغ وقدره (150) مليون ريال سعودي من شركة فاس السعودية القابضة وأكدت شركة فاس التزامها بسداد متبقي المستحقات خلال العام.

ثالثاً: فيما يتعلق بالموارد البشرية:

نرغب أن ننوه إلى أن تركيز الشركة الراهن ينصب على ضمان الشفافية والإلتزام مع السياسات والإجراءات المعتمدة ، و على الرغم من عدم إمكانية مناقشة تفاصيل الحالات الفردية المحددة إلا أننا نؤكد على معالجة أي انتهاكات تم تحديدها بشكل مناسب وفعال على حسب الأنظمة واللوائح الداخلية.

رابعاً: فيما يتعلق بالحوكمة:

1- وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد إعتمدت منهجية "خطوط الدفاع الثلاثة" للتحقق من صحة الإجراءات المتخذة في كل القطاعات، حيث يتكون خط الدفاع الأول من مسؤول القطاع المعني بالعمليات التشغيلية وخط الدفاع الثاني من مسؤول الإمتثال والحوكمة الداخلي وخط الدفاع الثالث هو المراجعة والتدقيق الداخلي المستقل.

2- تم الاستعانة بشركة سينومي جروب بصفتها المساهم الرئيسي بالشركة بدون أي مقابل مادي لتقديم الدعم لما يتوفر لديهم من خبرات متخصصة ومن المتوقع أن يتم توثيق هذا الدعم مستقبلاً.

- وأخيراً ترغب الشركة بطمأنة المساهمين وتأكيد إلتزامها بحل أي مشكلات محتملة وفقاً لأعلى معايير الحوكمة.