

البند العاشر والحادي عشر: الأعمال والعقود

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٢٨٢٨٢١

هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨

+٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٤٠

فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٢ ٤٧٣٠

ey.ksa@sa.ey.com

ey.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهيئة ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)

المركز الرئيسي

برج التفتيش - الدور الرابع عشر

طريق الملك فهد

ص.ب. ٢٧٢٢

الرياض ١١٤٦١

المملكة العربية السعودية



تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية)

النطاق

لقد تم تعييننا من قبل شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ("الشركة") لتنفيذ "ارتباط تأكيد محدود"، وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمُشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، للتقرير حول التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("الموضوع") الوارد في تبليغ الشركة المرفق (الملحق أ) المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية بشأن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

الضوابط التي طبقتها الشركة

عند إعداد الموضوع، طبقت الشركة الضوابط التالية ("الضوابط"). صُممت هذه الضوابط خصيصاً للتبليغ المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ). وعليه، فإن معلومات الموضوع قد لا تكون ملائمة لغرض آخر.

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة.
- التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (الملحق أ) بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٥.
- الإقرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- قرار مجلس الإدارة الذي يتضمن إفساحات بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- السجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من كافة النواحي الجوهرية. تتضمن هذه المسؤولية إنشاء أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، والاحتفاظ بسجلات كافية وإجراء تقديرات ذات صلة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تحريف جوهري، سواء كان ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول عرض الموضوع بناءً على الأدلة التي حصلنا عليها.

تقرير تأكيد محدود إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

مسئوليتنا (تتمة)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط المرجعية المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع الشركة بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو كان لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع لينماشى مع الضوابط وأصدار التقرير. تعتمد طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المحددة على حكمنا المهني، بما في ذلك تقويم مخاطر التحريف الجوهري، سواء كان ناتجاً عن غش أو خطأ.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

استقلاليتنا وإدارة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا استوفينا متطلبات الميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معيار الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية وأن لدينا الكفاءات اللازمة والخبرة لتنفيذ ارتباط التأكيد هذا.

كما أن شركتنا تُطبق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "إدارة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة أو فحص القوائم المالية أو ارتباطات التأكيد الأخرى أو ارتباطات الخدمات ذات العلاقة" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعيير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباط التأكيد المعقول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه فيما لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صُممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا، كما أنها لا تقدم جميع الأدلة التي كان من الممكن أن تكون مطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد.

وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباط تأكيدنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختبار أنظمة الرقابة أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من مجموع أو احتساب البيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يشتمل ارتباط التأكيد المحدود على توجيه استفسارات بشكل أساسي إلى الأشخاص المسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تقرير تأكيد محدود
إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة
(شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

وصف الإجراءات التي تم تنفيذها (تتمة)
تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العمومية العادية (ملحق أ) عن الأعمال والعقود المبرمة من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- الحصول على القرارات المقدمة من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة عن الأعمال والعقود التي أبرمت مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها.
- الحصول على قرار مجلس الإدارة الذي يشير إلى تبليغ بعض أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة والتي يكون لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- مناقشة الإدارة بالأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ مع الأسعار المطبقة على تلك العقود والأعمال.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في التبليغ المرفق مع سجلات الشركة المحاسبية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.

أمر آخر
تم ختم التبليغ (الملحق أ) المرفق من قبلنا لأغراض التعريف فقط.

الاستنتاج
بناءً على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، ليس لدينا علم بأية تعديلات جوهرية يتطلب إجراؤها على الموضوع ليتمشى مع الضوابط المطبقة من قبل الشركة المشار إليها أعلاه.

عن ارنست ويونغ للخدمات المهنية



وليد غازي توفيق
محاسب قانوني
رقم الترخيص (٤٣٧)

الرياض: ٨ شوال ١٤٤٦ هـ
(٦ إبريل ٢٠٢٥)

Notification from the STG Board of Directors to the General Assembly Meeting



Date: 18 March 2025

التاريخ: ١٨ مارس ٢٠٢٥

To the shareholders of Saudi Tadawul Group Holding Company

إلى مساهمي شركة مجموعة تداول السعودية القابضة

Subject: Notification from the Board of Directors to the General Assembly Meeting

الموضوع: تبليغ من مجلس الإدارة إلى اجتماع الجمعية العامة

With reference to article (71) of the Companies law, would like to inform you that during the fiscal year 2024, the Saudi Tadawul Group Holding Company has entered into a number of business transactions and contracts in which some of the Board members have interest (indirect) as per the attached report. Such contracts and transactions were executed in accordance with the relevant regulations.

بالإشارة إلى المادة (٧١) من نظام الشركات نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي ٢٠٢٤م، قامت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بالدخول في عقود ومعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها (بطريقة غير مباشرة) وذلك وفقاً للتقرير المرفق والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة.

The contracts and transactions have also been disclosed as part of the Company's Annual Report for the year 2024 as per legal requirements noting that the company in such transactions follows the same terms and commercial principles followed with third parties, without any preference.

كما تم الإفصاح عنه في التقرير السنوي للشركة للعام ٢٠٢٤م، حسب المتطلبات النظامية، علماً بأن الشركة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط والأسس التجارية المتبعة مع الغير ودون أي تفضيل.

In this regard, the Board recommends to the General Assembly, approving the continuation of these transactions as per the details included in the attached Appendix.










وبهذا الخصوص، يوصي المجلس على استمرار هذه التعاملات والعقود الواردة في الملحق.

Also, as per the relevant regulations, we have requested the company's External Auditor to issue a report on the subject transactions presented to the Shareholders General Assembly which is attached along with the agenda of the AGM.

وحسب المتطلبات النظامية ذات العلاقة، طلب من مراجع حسابات الشركة إعداد تقرير من قبل مراجع حسابات الشركة الخارجي بشأن هذه الأعمال لعرضه على الجمعية العامة والمرفق في جدول أعمال الجمعية.



Classification: Internal

Board of Directors Approval موافقة مجلس الإدارة	
 سعادة الأستاذ/ يزيد بن عبد الرحمن الحميد Mr. Yazeed A. AlHumaid	 سعادة الأستاذ/ مارك مايكبيس Mr. Mark Makepeace
 سعادة الأستاذ/ إكسافير روليت Mr. Xavier Rolet	 سعادة المهندس/ خالد بن عبد الله الحصان Eng. Khalid A. AlHussan
 سعادة المهندس/ عليان بن محمد الوتيد Eng. Olayan M. AlWetaid	 سعادة الأستاذة/ رانيا بنت محمود نشار Ms. Rania M. Nashar
 سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل Mr. Hashem O. AlHekail *يمتنع عن المشاركة والتصويت على البند رقم (2) لوجود تعارض مصالح. *Abstains from the discussion and vote for item No. (2) due to a conflict of interest.	 سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي Mr. Sabty S. Al-Sabty *يمتنع عن المشاركة والتصويت على البند رقم (1) لوجود تعارض مصالح. *Abstains from the discussion and vote for item No. (1) due to a conflict of interest.
 سعادة الأستاذة/ سارة بنت حماز السحيمي Mrs. Sarah J. AlSuhaimi	

المبلغ	المدة	شروط الأعمال والعقود	طبيعة الأعمال والعقود	الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة	البند
خلال العام، قامت الشركة بشراء وحدات من الصندوق بمبلغ 192,793,405 ريال سعودي، وباعت بمبلغ 136,500,000 ريال سعودي متضمناً ربح محقق بقيمة 3,104,526 ريال سعودي، وبذلك أصبح رصيد الاستثمار لدى الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م 61,280,000 ريال سعودي والذي يشمل أرباح غير محققة بقيمة 1,532,230 ريال سعودي.	٢٠٢٤م	صندوق استثماري (صندوق مفتوح) للجمهور	استثمارات شركة تداول السعودية في صندوق الأهلي للتجارة بالريال	١. عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ سبتي بن سليمان السبتي	١
خلال العام، قامت الشركة بشراء وحدات من الصندوق بمبلغ 65,000,000 ريال سعودي، وباعت بمبلغ 41,808,775 ريال سعودي متضمناً ربح محقق بقيمة 117,491 ريال سعودي، وبذلك أصبح رصيد الاستثمار لدى الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م 23,438,653 ريال سعودي والذي يشمل أرباح غير محققة بقيمة 125,672 ريال سعودي.	٢٠٢٤م	صندوق استثماري (صندوق مفتوح) للجمهور	استثمارات شركة تداول السعودية في صندوق دراية للنسواق النقد	٢. عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ هاشم بن عثمان الحقييل	٢

Item	Business or contract to which the company is a party of and in which a director of the company is or was interested	Nature of the contract or business	Conditions of the contract or business	Duration	Amount
1	The Board member Mr. Sabty bin Sulaiman Al-Sabty	Saudi Tadawul Group Holding Company's investment in AlAhli Saudi Riyal Trade Fund	An open ended public mutual fund	2024	During the year, the Company purchased units of funds amounting to SAR 192,793,405 and sold SAR 136,500,000 with realized gain of SAR 3,104,526. At year ended 31 December 2024, the Company held an investment amount of SAR 61,280,000 that includes unrealized gain of SAR 1,532,230.
2	2. The Board member Mr. Hashem bin Othman Al- AlHekail	Saudi Tadawul Group Holding Company's investment in Derayah Money Market Fund	An open ended public mutual fund	2024	During the year, the Company purchased units of funds amounting to SAR 65,000,000 and sold amounted to SAR 41,808,775 with realized gain of SAR 117,491. At year ended 31 December 2024, the Company held an investment amount of SAR 23,438,653 that includes unrealized gain of SAR 125,672.



Classification: Internal

3229 البيوليفارد المالي، حي العقيق - قطعة رقم 1.17 - الرياض 13519 - 6789 - المملكة العربية السعودية
3229 Financial Boulevard, Al Aqiq District - Parcel 1.17 - Riyadh 13519 - 6789 - Kingdom of Saudi Arabia
شركة سعودية مساهمة مدرجة - رأس مالها: 1,200,000,000 ريال (مدفوع بالكامل) - س.ت: 1010241733
A Saudi Joint Stock Listed company, capital value 1,200,000,000 SAR (Fully paid up), C.R 1010241733