

# إقرارات مجلس الإدارة

## التوصيات للجمعية العامة

بعد استعراض أهم الأنشطة التشغيلية والمالية للسنة المالية 2024م، يسرنا أن نرفق القوائم المالية الموحدة مع تقرير مراجع الحسابات، ونوصي بأن توافق الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات. وسيتم الإعلان عن مكان وموعد انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال في موعد لاحق.

حرص مجلس الإدارة على ضمان الأداء المهني للشركة خلال العام 2024م، ويقرّ بما يلي:

- لا توجد حصص أسهم أو أدوات دين مملوكة للشركات التابعة
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية أو حقوق تعاقدية للاكتتاب أو حقوق مشابهة صادرة أو ممنوحة من قبل شركة المراعي، ولا يوجد أي تعويض حصلت عليه شركة المراعي مقابل ذلك
- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أوراق دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية أو حق اكتتاب أو حقوق مشابهة صادرة أو ممنوحة من قبل شركة المراعي خلال العام
- لا يوجد أي تضارب جوهري في المصالح خلال العام 2024م بخلاف ما تم الإفصاح عنه
- لم نلتق طلباً من مراجعي الحسابات الخارجيين لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام 2024م
- لم نلتق طلباً من المساهمين المالكين لنسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال العام 2024م
- لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حق المساهمين في التصويت
- لا توجد أي أحداث جوهرية تؤثر على سلامة المركز المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية 2024م تقتضي الإفصاح عنها، وذلك بخلاف المعلومات المتاحة والمعلنة بالفعل
- لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة
- تم إعداد السجلات المحاسبية وتحديثها بالشكل الصحيح
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية بناء على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية
- لا توجد أي شكوك تذكر حول قدرة شركة المراعي على مواصلة نشاطها