



# شركة إتحاد مصانع الأسلالك

(شركة مساهمة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩

## المحتويات

الفصل الأول : كلمة رئيس مجلس الإدارة و مراحل تكوين الشركة و نشاطها و أهدافها .

كلمة رئيس مجلس الإدارة.

أولا

بذة عن مراحل تكوين الشركة.

ثانيا

أنواع النشاط الرئيسية للشركة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم اعمال الشركة وإسهامه في النتائج.

ثالثا

### الفصل الثاني نتائج الأعمال

الإيرادات ومجمل الأرباح.

أولا

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة والمخاطر التي تواجهها.

ثانيا

موجودات ومطلوبات الشركة لخمس سنوات الأخيرة.

ثالثا

نتائج أعمال الشركة وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات الأخيرة.

رابعا

### الفصل الثالث : توزيع الأرباح

سياسة توزيع الأرباح.

أولا

الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠١٩ .

ثانيا

الفصل الرابع : اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

أولا

اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة.

ثانيا

أسماء أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومعلوماتهم وخبراتهم.

ثالثا

### الفصل الخامس : اللجان

لجنة المراجعة .

أولا

لجنة الترشيحات والمكافآت .

ثانيا

اللجنة التنفيذية .

ثالثا

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه و أداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة .

رابعا

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واعضاء اللجان.

خامسا

### الفصل السادس : البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

## شركة إتحاد مصانع الأسلال (شركة مساهمة سعودية)

### تقرير مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الاسلال للسنة المنتهية في 31/12/2019

إلى السادة مساهمي شركة إتحاد مصانع الأسلال  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### مقدمة:

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلال (أسلال) وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة أن يقدم إلى السادة مساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م ويحتوي على تقرير مجلس الإدارة عن أداء ونشاط الشركة وأعمالها المختلفة.

#### **الفصل الأول : كلمة رئيس مجلس الإدارة و مراحل تكوين الشركة و نشاطها و أهدافها**

#### **أولاً : كلمة رئيس مجلس الإدارة**

السادة مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلال  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

يسر مجلس الإدارة أن يستعرض لكم التقرير السنوي للشركة للعام المالي 2019م الذي يتضمن عرضاً للنتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. إضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات بفضل الله ثم بجهود جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها.

لقد حققت الشركة خلال عام 2019م صافي أرباح قبل الزكاة بنحو 33 مليون ريال مقابل نحو 17 مليون ريال للعام السابق 2018م وبارتفاع قدره 93% نتيجة لزيادة المبيعات بنسبة 35% عن العام السابق لزيادة الطلب على المنتجات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء بنسبة 40% وبنسبة 21% على المنتجات المرتبطة بالقطاع المدني. كما كان لتحسين عمليات الإنتاج ومراقبة التكاليف وزيادة الفعالية مردود إيجابي إضافية لتوفير المواد الخام بشكل متناسب مع مستويات المخزون ومتغيرات العرض والطلب لتقليل التأثير السلبي للتذبذب أسعار المواد الخام والمنافسة السعرية في السوق وقد ساهم كل ذلك في تحسن الهوامش البيعية.

واستمراراً لسياسة مجلس الإدارة في توزيع أرباح للمساهمين فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2019م بنحو 11 مليون ريال عن أرباح النصف الأول من عام 2019م وبما يعادل 2.5% من القيمة الإسمية للسهم وبواقع 0.25 ريال لكل سهم.

كما يجدر الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1441هـ (الموافق 13 يناير 2020 م) بتخفيض رأس مال الشركة بسبب زيادة رأس المال عن حاجة الشركة و على أن تكون طريقة التخفيض بـ 20% من عدد أسهم الشركة مع تعويض المساهمين بذلك وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك مع الجهات ذات العلاقة .

هذا وفي إطار تنفيذ الأهداف الرئيسية للشركة فقد قام مجلس الإدارة بإعتماد إستراتيجية الشركة للفترة ( 2020 – 2022 ) والتي إشتملت على الإهداف الإستراتيجية والهيكل التنظيمي والأنظمة والإجراءات التشغيلية . وتهدف الإستراتيجية الى توسيع أعمال ونشاطات الشركة والتواجد في الأسواق المحلية والخارجية وتكرис مفاهيم الجودة وخدمة العملاء وتحسين القدرات التصنيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير فريق العمل وتحسين بيئة العمل والمساهمة في خدمة المجتمع وإستمرار الالتزام بتحديات ومستجدات الرقابة والحكومة.

كما سعت الشركة للمحافظة على رضى عملائها من خلال الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وإنضباط عمليات الشحن والتوريد مما أكسب الشركة ثقة العملاء وإزدياد ولائهم للتعامل معها في ظل المنافسة القوية مما يعكس قدرة الشركة وإلتزامها في بناء علاقة متميزة طويلة الأجل مع عملاءها .

وحرصاً على تنوع مصادر الدخل، فإن الشركة تبحث بشكل مستمر ودُّوب عن فرص إستثمارية جديدة في مجالات مكملة لنشاطها الحالي أو مجالات جديدة مما ينمي وينوّع مواردها ويخفّف من تأثير الركود في بعض القطاعات.

وفي الختام ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمني شركة اتحاد مصانع الأسلاك على إستمرار ثقتهم في إدارة الشركة والشكر موصول إلى جميع منسوبيها على جهودهم وتقانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب متطلعين إلى مزيد من النجاحات خلال الأعوام القادمة.

و الله الموفق والمستعان ...

**خالد سعد عبد الرحمن الكنهل**

**رئيس مجلس الإدارة**

إن شركة اتحاد مصانع الأسلامك (الشركة) هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض أنشئت بتاريخ 20 ربيع الأول 1411 هـ (الموافق 9 أكتوبر 1990) تحت السجل التجاري رقم 1010079195. صدر القرار الوزاري رقم (45/ق) بتاريخ 12 صفر 1429 هـ (الموافق 19 فبراير 2008) بالموافقة على إعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة.

صدر قرار مجلس هيئة سوق المال السعودية رقم (2011-21-2) بتاريخ 17 رجب 1432 هـ (الموافق 19 يونيو 2011 م) بالموافقة على طرح 9,750,000 سهماً للاكتتاب العام والتي تمثل 30% من أسهم الشركة. كما تم إدراج أسهم شركة اتحاد مصانع الأسلامك في سوق الأسهم السعودية ("تداول") بتاريخ 21 رمضان 1432 هـ (الموافق 21 أغسطس 2011 م) بالرمز (1301) ضمن قطاع التشييد والبناء.

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 ربيع الأول 1432 هـ الموافق 2 إبريل 2011 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 325 مليون ريال بدلاً من 206,5 مليون ريال. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 29 جمادى الأولي 1434 هـ الموافق 10 إبريل 2013 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 390 مليون ريال بدلاً من 325 مليون ريال. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 6 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 6 إبريل 2014 م على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 438.75 مليون ريال بدلاً من 390 مليون ريال. هذا ويبلغ رأس المال الشركة المكتتب فيه والمدفوع بالكامل في تاريخ القوائم المالية في 31/12/2019 مبلغ 438.75 مليون ريال سعودي مقسماً إلى 43.875 مليون سهم بقيمة إسمية 10 ريالات سعودية لكل سهم.

كما يجدر الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتاريخ 18 جمادى الأولي 1441 هـ (الموافق 13 يناير 2020 م) بتخفيض رأس مال الشركة بسبب عدم حاجة الشركة و على أن تكون طريقة التخفيض بإلغاء 20% من عدد أسهم الشركة و بواقع 8.775 مليون سهم مع تعويض المساهمين و على أن يصبح عدد أسهم رأس المال بعد التخفيض 35.1 مليون سهم و بقيمة 351 مليون ريال وجارى إتخاذ الإجراءات الازمة للتخفيف وفقاً للإجراءات المعمول بها نظاماً مع الجهات ذات العلاقة .

### ثالثاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج

غرض الشركة إنتاج وتسويقه قضبان حديد التسليح ولفات الأسلامك وألواح وشبك حديد التسليح وسلم блوك وثنبي وتشكيل واستعمال وقطعه حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد ، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد البناء ومستلزماته وإنتاج وتسويقه أسلامك التربيط ، وأسلامك تربيط لبابة وأسلامك تربيط معننية للخرسانة وإنتاج وسحب أسلامك صلب وجلفنة الأسلامك وشبك أسوار وشبك الأسرة وأسلامك شائقكة وعلاقات ملابس ومسامير خشب وبراغي وصلب زوايا ومبسطات ومفصلات حديدية وتغليف حديد التسليح بالابيوكسي واستعمال وقطعه لفات صاج متنوعة والإستيراد والتصدير والمتجارة والتسويق في المنتجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العمل وجميع مواد البناء وشراء العقارات والأراضي واستخدامها لأغراض الشركة أو لإقامة المبني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة والإستيراد والتصدير والمتجارة في الأخشاب والحديد التجاري بأنواعه والخدمات التجارية ، الوكلالات التجارية ، وكمالات التوزيع ، خدمات التسويق للفير ، خدمات الشحن والنقل.

## الفصل الثاني : نتائج الأعمال

أولاً : الإيرادات ومجمل الربح

### ١. المبيعات ومجمل الربح موزعاً طبقاً لقطاعات الشركة:-

كما في 31 ديسمبر 2019

(مليون ريال)

البيان	ومواد البناء	القطاع الانشائي	ال القطاع المدني	الاجمالي
المبيعات	563.6	160.8	724.4	
تكلفة المبيعات	(534.3)	(128.5)	(662.8)	
مجمل الربح	29.3	32.3	61.6	

كما في 31 ديسمبر 2018

(مليون ريال)

البيان	ومواد البناء	القطاع الانشائي	ال القطاع المدني	الاجمالي
المبيعات	402.2	132.8	535	
تكلفة المبيعات	(383.9)	(104.9)	(488.8)	
مجمل الربح	18.3	27.9	46.2	

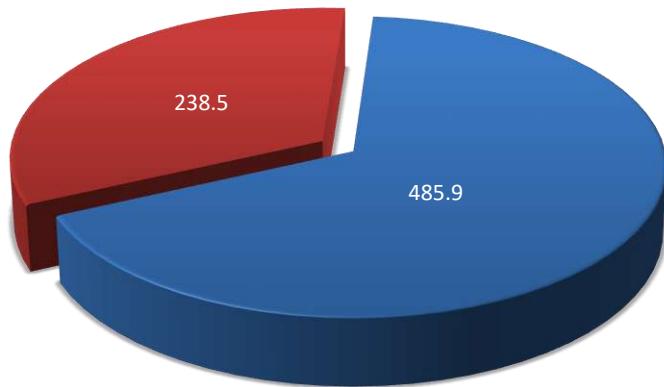
### ٢. المبيعات موزعة حسب فئة المنتجات:

التغير في المبيعات بين عامي 2018 و 2019

(مليون ريال)

نسبة التغيير	المبيعات حسب فئة المنتجات	
	2018	2019
61%	302.5	485.9
3%	232.5	238.5
35%	535.0	724.4

## المبيعات 2019 حسب المنتجات ( لأقرب مليون ريال )



أسلاك السياج والشانك والمشرشر وشبك والمسمار وعلامات الملابس ■ لفات الحديد حديد التسليح والأصناف الأخرى ■

## ثانياً : وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

### أ- الخطط المستقبلية:

- 1- تواصل الشركة تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة في ظل المتغيرات الاقتصادية .
- 2- سوف تكتف الشركة متابعتها ومراقبتها للمستجدات والمتغيرات العالمية المؤثرة على نشاط الشركة، وسوف تكيف الخطة وفقاً لهذه المستجدات.
- 3- توancock الشركة التطورات التكنولوجية من خلال الاطلاع المستمر على التقنيات الحديثة لخطوط الإنتاج مما يعكس أثره على جودة المنتجات بمشيئة الله.
- 4 - السعي إلى خفض تكاليف العمليات التشغيلية بما فيها تكاليف المناولة بما لا يؤثر على جودة المنتجات.
- 5- تعمل الشركة على المحافظة على حصتها السوقية ومحاوله زيادتها في المنتجات الرئيسية والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
- 6- تم إعتماد الخطة الاستراتيجية للشركة مع الموازنة المالية للثلاث سنوات ( 2020-2022 ) كما تم إعتماد الهيكل التنظيمى بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية.

## بـ المخاطر :

1. المواد الأولية: تتعامل الشركة بشكل رئيسي بلفات الحديد الخام الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لفاليبي منتجاتها وبالتالي فإن التغيرات في أسعار الحديد الخام قد تعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلاءم مع تذبذبات أسعار المواد الخام.
2. مخاطر الائتمان: هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية والأصول المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والعملاء والمستحق من أطراف ذات علاقة ونقدية وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك ذات سمعة جيدة لذا فإن مخاطر الائتمان محدودة كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالعملاء محدود لأن إجمالي العملاء موزعة على عدد من العملاء ذوي مراكز مالية قوية كما تظهر أرصدة العملاء بالقواعد المالية وفقاً لأرصادتها القابلة للتحصيل. كما تقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة العملاء لتقليل أي مخاطر ائتمان عنها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.
3. مخاطر أسعار العملات: هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن قرب، وبناءً على خبرة الإدارة فإنها تعتقد أن الشركة ليست معرضة لخطر كبير من التغير في أسعار الصرف .
4. مخاطر السيولة: تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة و تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.
5. مخاطر سعر العمولات : تتمثل في تغير أسعار العمولات على مديونية الشركة للبنوك والتي تتمثل في التسهيلات الإئتمانية وللحذر من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيلات الإئتمانية متمثلة بشكل أساسي في خطابات الضمان و الإعتمادات المستندية ، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار العمولات السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية وإتخاذ الإجراءات الازمة للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العمولات .

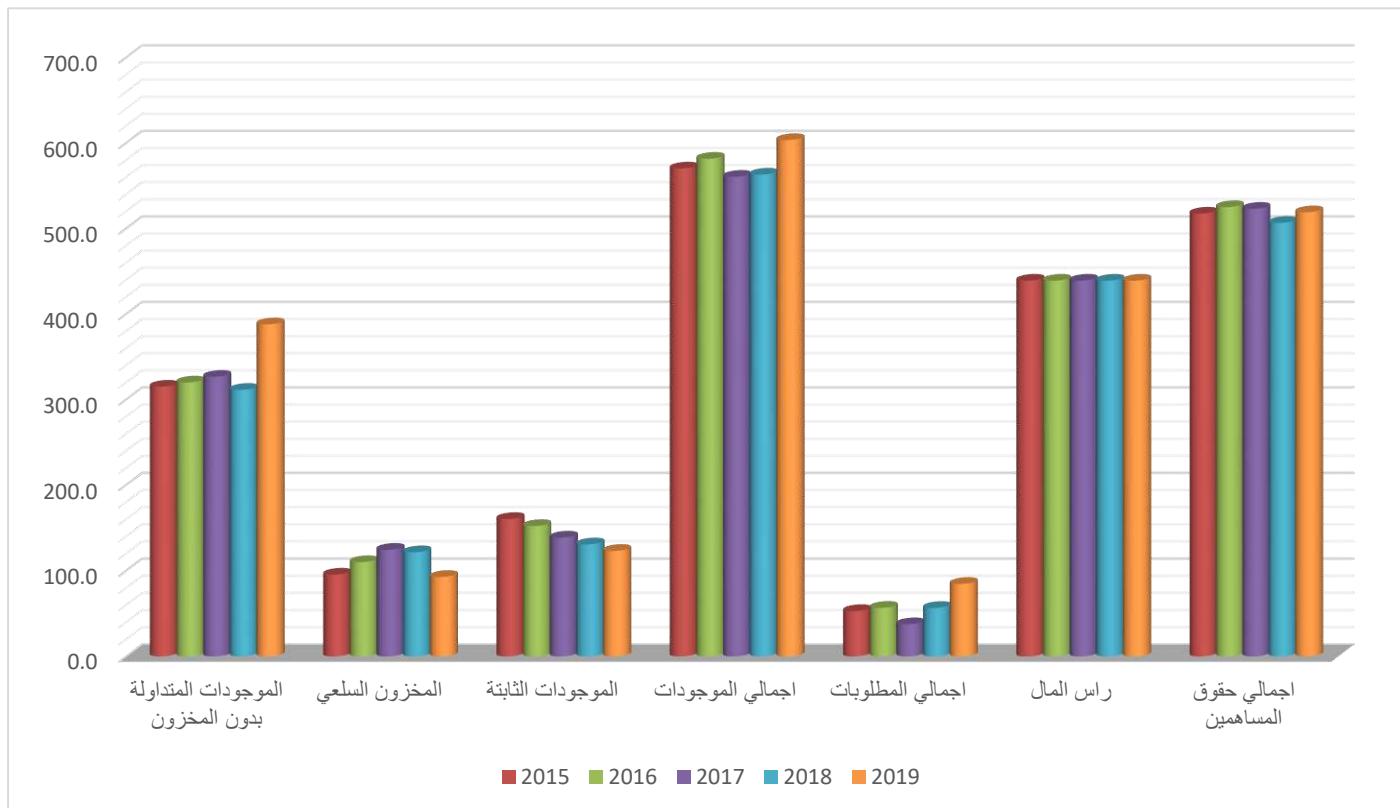
**ثالثاً: ملخص الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للشركة  
لخمس سنوات الأخيرة**

(مليون ريال)

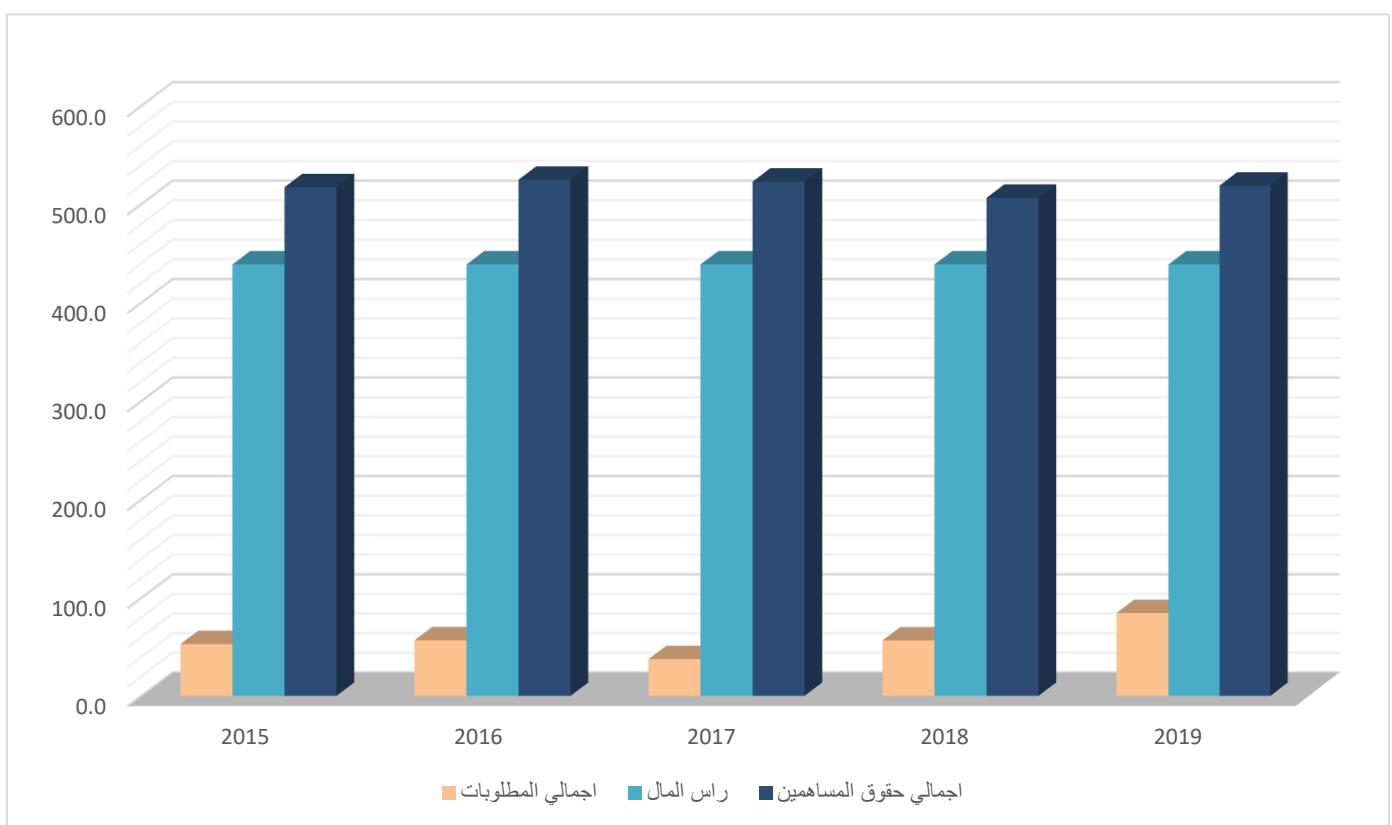
البند	2019	2018	2017	2016	2015
الموجودات المتداولة (بخلاف المخزون)	387.7	311.1	326.3	319.7	314.8
المخزون السلعي	92.6	121.3	95.6	109.8	95.2
إجمالي الموجودات المتداولة	480.3	432.4	421.9	429.5	410
الموجودات الثابتة	122.9	130.5	138.4	151.9	160
اجمالي الموجودات	603.2	562.9	560.3	581.4	570
المطلوبات المتداولة	74	48.6	28.3	47.8	46.5
المطلوبات الغير متداولة	10.4	7.7	9.2	8.8	6.3
اجمالي المطلوبات	84.4	56.3	37.5	56.6	52.8
اجمالي حقوق المساهمين	518.8	506.6	522.8	524.8	517.2
اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	603.2	562.9	560.3	581.4	570

\*بيانات الخاصة بالاعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 معددة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

## بنود الموجودات والمطلوبات للخمس سنوات الأخيرة (مليون ريال)



## اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة (مليون ريال)



رابعاً : نتائج أعمال الشركة وحجم التغير في النتائج ل الخمس سنوات الأخيرة.

(مليون ريال)

### ١- نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة:

2015	*2016	*2017	*2018	*2019	المؤشرات المالية الرئيسية	
					الأداء التشغيلي	
903.4	690	576.8	535	724.4	صافي المبيعات	
-783.1	-553.2	-508.1	-488.8	-662.8	تكلفة المبيعات	
120.3	136.8	68.7	46.2	61.6	مجمل الربح	
-22.0	-23.5	-16.8	-15.2	-17	مصاريف البيع والتوزيع	
-16.7	-20.9	-16.8	-16.2	-14.4	المصاريف الإدارية والعمومية	
81.6	92.4	35.1	14.8	30.2	الربح من العمليات	
		-0.5	1.0	1.4	رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة التجارية	
1.4	0.4	1	1.2	1.3	إضافي (يخصم) إيرادات (مصاريف) أخرى	
83	92.8	35.6	17	32.9	*صافي الربح قبل الزكاة والضريبة	
-10.8	-10.9	-10	-9.9	-10.8	الزكاة والضريبة	
72.2	81.9	25.6	7.1	22.1	صافي الربح بعد الزكاة والضريبة	
					المركز المالي	
363.5	381.7	393.5	383.7	406.3	صافي رأس المال العامل	
160.0	151.9	138.4	130.5	118.8	الأصول الثابتة بالصافي	
-	-	-	-	4.1	حق الإستخدام (معيار التأجير 16 )	
523.5	533.6	531.9	514.2	529.2	صافي الأصول العاملة	
6.3	8.8	9	7.7	6.8	إلتزام المنافع المحددة للموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)	
-	-	-	-	3.6	إلتزام التأجير (غير المتداول معيار 16 )	
517.2	524.8	522.9	506.5	518.8	حقوق المساهمين	
523.5	533.6	531.9	514.2	529.2	إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة	
					مُؤشرات الربحية	
8%	12%	4%	1%	3%	العائد على المبيعات	
14%	16%	5%	1%	4%	العائد على حقوق المساهمين	
8.8	9.0	14.8	8.9	6.5	نسبة التداول	
77%	78%	62%	-	33%	نسبة الأرباح الموزعة (كنسبة من صافي الربح لفترة تحقيقها قبل الزكاة)	
1.89	2.11	0.81	0.39	0.75	ربحية السهم (باليارى ) قبل الزكاة والضريبة	

\*البيانات الخاصة بالأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 معددة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

كما يوضح الرسم البياني التالي المبيعات و صافي الدخل والتغير في ربحية السهم قبل الزكاة



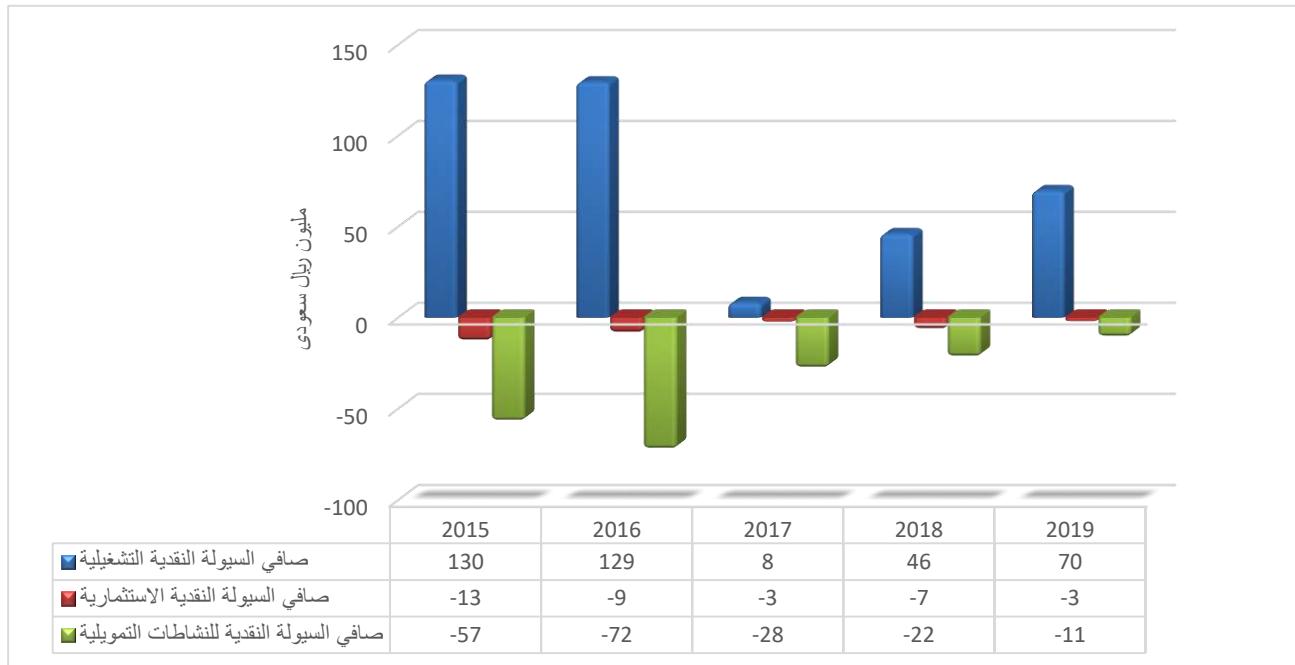
## 2- التدفقات النقدية:

(مليون ريال)

					ملخص السيولة النقدية
2015	2016	2017	2018	2019	
130	129	8	46	70	صافي السيولة النقدية الواردة من الأنشطة التشغيلية
13-	9-	3-	7-	3-	صافي السيولة النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
57-	72-	28-	22-	11-	صافي السيولة النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية
125	185	233	210	227	رصيد النقد في أول السنة
185	233	210	227	283	رصيد النقد في نهاية السنة
60	48	23-	17	56	الزيادة / النقص في النقد
					السيولة النقدية من النشاطات التشغيلية
83	93	36	17	33	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
18	16	16	15	14	الاستهلاكات والاطفاءات
2	1	2	1	1	مكافأة نهاية الخدمة
27	19	46-	13	22	صافي التغيرات في رأس المال العامل
130	129	8	46	70	صافي السيولة النقدية التشغيلية
					السيولة النقدية من النشاطات الاستثمارية
13-	9-	3-	7-	3-	إضافات ممتلكات ومعدات
0	0	0	0	0	المتحصل من استبعاد ممتلكات ومعدات
13-	9-	3-	7-	3-	صافي السيولة النقدية الاستثمارية
					السيولة النقدية من النشاطات التمويلية
57-	72-	28-	22-	-11	توزيعات أرباح
57-	72-	28-	22-	-11	صافي السيولة النقدية للنشاطات التمويلية

\*البيانات الخاصة بالأعوام 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2016 معددة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية .

## والرسم البياني يوضح التغير في العناصر الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية



### 3- صافي الربح:

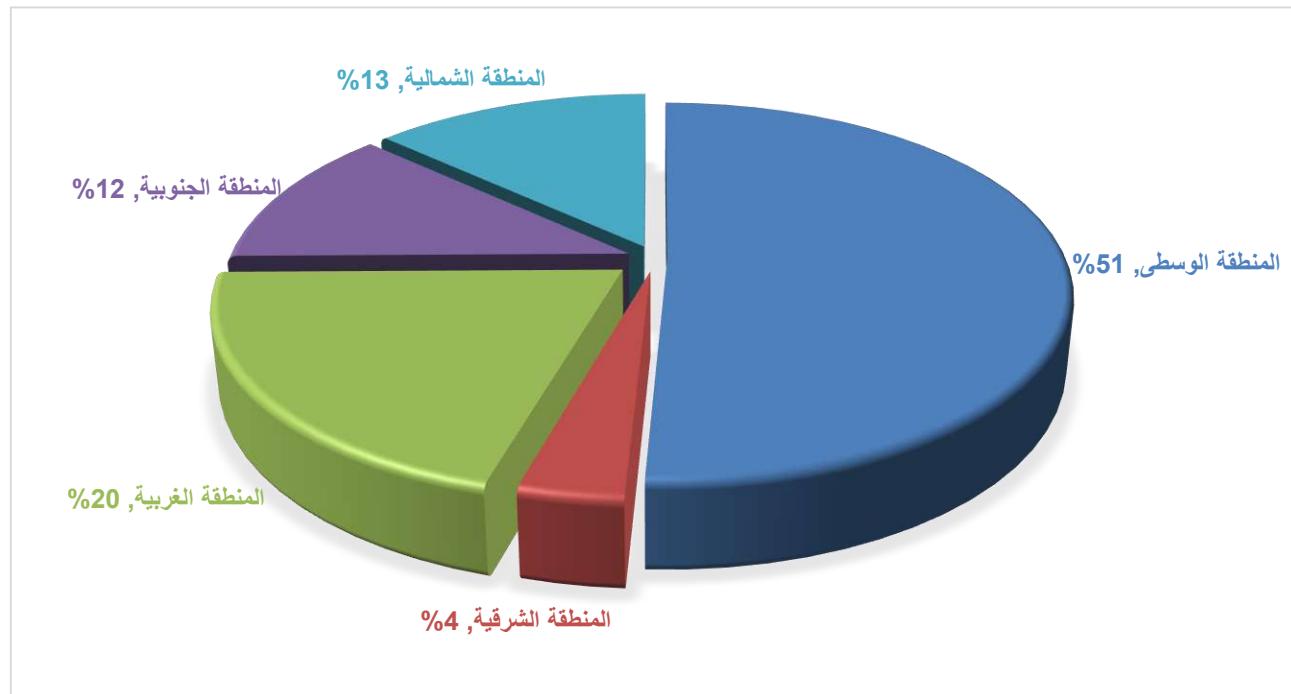
يرتفع صافي الربح بعد الزكاة إلى نحو 22 مليون ريال في عام 2019 مقارنة 7 مليون ريال في عام 2018 م . ويرجع ذلك لزيادة المبيعات بنسبة 35% عن العام السابق لزيادة الطلب على المنتجات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء بنسبة 40% وبنسبة 21% على المنتجات المرتبطة بالقطاع المدني. كما كان لتحسين عمليات الإنتاج ومراقبة التكاليف وزيادة الفعالية مردود إيجابي إضافي لتوفير المواد الخام بشكل متناسق مع مستويات المخزون وتغيرات العرض والطلب لتقليل التأثير السلبي للتذبذب أسعار المواد الخام والمنافسة السعرية في السوق وقد ساهم كل ذلك في تحسن الهوامش البيعية.

### 4- تحليل جغرافي لأيرادات الشركة:

(مليون ريال)

2015	2016	2017	2018	2019	مبيعات المناطق
325.2	220.8	173	235.5	368.1	المنطقة الوسطى
99.4	75.9	75	26.7	26	المنطقة الشرقية
180.7	151.8	98	133.7	147.8	المنطقة الغربية
90.3	103.5	115.4	53.5	87	المنطقة الجنوبية
207.8	138	115.4	85.6	95.5	المنطقة الشمالية
903.4	690	576.8	535	724.4	الإجمالي

## والرسم البياني يوضح نسب التوزيع الجغرافي للمبيعات ٢٠١٩ م



## ٥- الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ م:

(مليون ريال)

البند	ربح التشغيل من العمليات الرئيسية	إيرادات اخرى	الزكاة الشرعية	صافي الربح قبل الزكاة	رد (الانخفاض) في قيمة الديون المدينة	المصروفات العمومية والادارية	مصارف البيع والتوزيع	مجمل الربح	تكلفة المبيعات	صافي المبيعات	نسبة التغير	التغيرات	2018	2019	البند
صافي المبيعات		-		-		-		-		-		35%	189.4	535	724.4
تكلفة المبيعات		-		-		-		-		-		36%	-173.9	-488.9	-662.8
مجمل الربح		-		-		-		-		-		34%	15.5	46.1	61.6
مصارف البيع والتوزيع		-		-		-		-		-		13%	1.9	-15.1	-17
المصروفات العمومية والادارية		-		-		-		-		-		-11%	-1.8	-16.2	-14.4
ربح التشغيل من العمليات الرئيسية		-		-		-		-		-		104%	15.4	14.8	30.2
رد (الانخفاض) في قيمة الديون المدينة		-		-		-		-		-		40%	0.4	1	1.4
إيرادات اخرى		-		-		-		-		-		8%	0.1	1.2	1.3
صافي الربح قبل الزكاة		-		-		-		-		-		93%	15.9	17	32.9
الزكاة الشرعية		-		-		-		-		-		9%	0.9	-9.9	-10.8
صافي الربح بعد الزكاة		-		-		-		-		-		211%	15	7.1	22.1
الدخل الشامل الآخر		-		-		-		-		-		120%	0.6	0.5	1.1
صافي الربح والدخل الشامل الآخر للسنة		-		-		-		-		-		205%	15.6	7.6	23.2

\*البيانات الخاصة بعامي ٢٠١٨ م ، ٢٠١٩ م معددة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

## بيان لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### 7- إيضاح عن الشركات التابعة لاتحاد مصانع الأسلال:

لا يوجد لشركة إتحاد مصانع الأسلال شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

### 8- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة.

## الفصل الثالث : توزيع الأرباح

### أولاً : سياسة توزيع الأرباح

تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين (وفقاً للمادة 47 من النظام الأساسي للشركة) بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطيات الازمة على الوجه التالي:

- تحتسب المبالغ الازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.
- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
- يخصص بعد ما تقدم نسبة لزيادة عن 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة على ان يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

### ثانياً : الأرباح الموزعة خلال عام 2019 م

وفيما يتعلق بالأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2019 فقد كانت كالتالي:

- قامت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2019 وبناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 ذو القعدة 1440هـ الموافق 17 يوليو 2019 بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ 10,968,750 ريال سعودي عن أرباح النصف الأول من عام 2019 بواقع 0.25 ريال سعودي لكل سهم وقد تم التوزيع بتاريخ 5 أغسطس 2019.
- هذا و يجدر الإشارة إلى قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 8 إبريل 2019 بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن العام المالي 2019.
- وقد بلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال عام 2019 م نحو 11 مليون ريال بواقع 0.25 ريال سعودي لكل سهم وبنسبة 2.5% من رأس المال . هذا ولا يوجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجب أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

## الفصل الرابع : اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة

### أولاً : المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين في الشركة

**١ - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:**

\* لا يوجد أي مصلحة لأي أشخاص من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت.

**٢ - المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة:**  
التغير في ملكيات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة من ٢٠١٨/١٢/٣١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ كانت على النحو التالي:

### وصف لأي مصلحة في الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

الإسم	عدد الأسهم في 2018/12/31	عدد الأسهم في 2019/12/31	صافي التغير	نسبة التغير بين بداية ونهاية السنة
السيد/ خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل	3,071,250	3,071,250	0	%0
السيد/ محمد بن رشيد بن محمد الرشيد	1,778,646	5,372,460	3,593,814	%202
السيد/ عبد الله بن سعد عبد الله الدوسري	223,177	223,177	0	%0
الدكتور / رشيد بن راشد عوين	200,000	200,000	0	%0
السيد/ صالح بن رشيد بن محمد الرشيد	1,674,681	1,674,681	0	%0
السيد/ يوسف عبد الله إبراهيم المطلق	0	0	0	%0
السيد/ تركى محمد فهيد القرینى	0	0	0	%0
* السيد / نبيل حسن الأمير	0	0	0	%0
*السيد / عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم	0	0	0	%0

\*تم تعيين الأستاذ/ نبيل حسن الأمير كرئيس تنفيذي للشركة بتاريخ ١٩-٠٩-٢٠١٨ .

\* تم تعيين الأستاذ / عبد الحميد حسنى عبد الحميد إبراهيم كمدير مالى للشركة اعتبارا من ٢٠١٩/٢/١ .

### 3-القرص:

\* الشركة لم تتعامل بأية قروض أو مرابحات في السنوات السابقة وكذلك لعام 2019 م بناءً على سياسات وتعليمات مجلس الإدارة .

\* لدى الشركة تسهيلات مصرفية متواقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره 53 مليون ريال على شكل إعتمادات بالاطلاع وخطابات ضمان دفع. هذا ولا يترتب على هذه التسهيلات أية قروض أو فوائد على الشركة.

4- لا يوجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة (المصدر) خلال السنة المالية ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة (المصدر) مقابل ذلك.

5- لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة (المصدر).

6- لا يوجد إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشتراطتها الشركات وتلك التي إشتراطتها شركاتها التابعة.

### ثانياً : اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة

#### 1- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 م وتاريخ إنعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضح فيه أسماء الحاضرين

نسبة الحضور	الاجتماع (5) 2019/12/17	الاجتماع (4) 2019/10/16	الاجتماع (3) 2019/07/07	الاجتماع (2) 2019/04/14	الاجتماع (1) 2019/02/25	التصنيف	المنصب	أسماء الأعضاء
أعضاء المجلس للدورة الحالية - الرابعة:								
%100	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	رئيس المجلس	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
%100	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو المجلس	محمد رشيد محمد الرشيد
% 80	✓	✓	—	✓	✓	تنفيذي	عضو المجلس	عبد الله سعد عبد الله الدوسري
%100	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	عضو المجلس	رشيد راشد سعد بن عوين
%100	✓	✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	عضو المجلس	صالح رشيد محمد الرشيد
% 100	✓	✓	✓	✓	-	مستقل	عضو المجلس	يوسف عبد الله المطلق
% 100	✓	✓	✓	✓	-	مستقل	عضو المجلس	تركي محمد القریني
أعضاء المجلس من الدورة السابقة :								
آخر جلسة للدورة السابقة	-	-	-	-	✓	مستقل	عضو المجلس السابق	سلطان محمد إبراهيم الحديثي
	-	-	-	-	✓	مستقل	عضو المجلس السابق	محمد عبد الرحمن محمد الرشيد الحميد

- تم إتخاذ قرار واحد بالتمرير خلال عام 2019 م وذلك بتاريخ 25 / 08 / 1440 هـ الموافق 30 / 04 / 2019 .
- تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة هو 03 / 08 / 1440 هـ الموافق 04/08/2019.

## 2- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	مرات الطلب
الجمعية العامة	2019/4/8	1
توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول 2019	2019/7/24	2
إجراءات الشركة	2019/12/31	3

## 3-بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

عقدت خلال عام 2019 م الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة يوم الإثنين 1440/03/08 هـ الموافق 2019/04/08 وبالتالي بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة لهذه الجمعية.

الحضور	المنصب	أسماء الأعضاء للدورة الثالثة
✓	رئيس مجلس الإدارة	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
✓	عضو مجلس الإدارة	محمد رشيد محمد الرشيد
✓	عضو مجلس الإدارة	عبد الله سعد عبد الله الدوسرى
✓	عضو مجلس الإدارة	رشيد راشد سعد بن عوين
✓	عضو مجلس الإدارة	صالح رشيد محمد الرشيد
—	عضو مجلس الإدارة	سلطان محمد إبراهيم الحديثي
✓	عضو مجلس الإدارة	محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد

### **ثالثاً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومئوياتهم وخبراتهم**

- تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة الرابعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية في 8 إبريل 2019 م و تم اختيار رئيس المجلس في إجتماع المجلس الجديد بتاريخ 14 إبريل 2019.

المنصب	أسماء الأعضاء
أعضاء المجلس للدورة الحالية الرابعة :	
رئيس المجلس	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
عضو المجلس	محمد رشيد محمد الرشيد
عضو المجلس	عبد الله سعد عبد الله الدوسرى
عضو المجلس	رشيد راشد سعد بن عوين
عضو المجلس	صالح رشيد محمد الرشيد
عضو المجلس	يوسف عبد الله المطلق
عضو المجلس	تركي محمد القرینی

## ١- أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

### خالد سعد عبد الرحمن الكنهل رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد خالد سعد الكنهل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقا منصب العضو المنتدب لشركة إتحاد مصانع الأسلام كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية منذ عام ٢٠٠٨م.

الخبرات العملية: عمل خالد الكنهل لدى البنك العربي الوطني من عام ١٩٨٠م وحتى عام ١٩٨٨م وترج في عدة مناصب حتى أصبح مديرًا لأحد فروع البنك. في عام ٢٠٠٦م تم إندماج مجموعة المصانع تحت (شركة إتحاد مصانع الأسلام) حيث كان له دور رئيسي في عملية إندماج مجموعة المصانع وشغل منصب المدير العام للشركة من ٢٠٠٦م وحتى عام ٢٠٠٨م. حصل خالد الكنهل على شهادة الثانوية العامة عام ١٩٧٥م.

### محمد رشيد محمد الرشيد عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد محمد الرشيد حاليا منصب عضو مجلس إدارة شركة أسلاك كما شغل سابقا منصب رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلام كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية منذ عام ٢٠٠٨م.

الخبرات العملية: خبرته المتراكمة في مجال صناعة الأسلام تزيد عن ثلثين عاما حيث بدأ العمل كنائب مدير للمصنع السعودي للأسلام المخلفة والذي اندمج في ٢٠٠٦م تحت (شركة إتحاد مصانع الأسلام) حيث كان له الدور الرئيسي في عملية إندماج مجموعة المصانع وشغل منصب رئيس مجلس الإدارة من ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٠٨م. حصل محمد الرشيد على شهادة الثانوية العامة عام ١٩٨٥م.

### عبد الله سعد عبد الله الدوسري عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد عبد الله الدوسري منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق لشركة إتحاد مصانع الأسلام منذ عام ٢٠٠٧م. كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلام منذ عام ٢٠٠٧م.

الخبرات العملية: عمل عبد الله الدوسري في مصنع الرياض للأسلام التربيط في عام ١٩٩١م، حيث تدرج من مدير قسم المبيعات والإنتاج إلى أن أصبح نائب مدير عام المصنع في عام ١٩٩٣م، وفي عام ١٩٩٧م تم تحويل المصنع إلى شركة وشغل منصب المدير العام لها حتى عام ٢٠٠٦م. حصل عبد الله الدوسري على شهادة دبلوم معهد عالي من المعهد التجاري بالرياض في عام ١٩٩٠م.

## رشيد راشد سعد بن عوين    عضو مجلس الإدارة

يشغل الدكتور رشيد عوين عضوية مجلس إدارة كل من شركة إتحاد مصانع الأسلالك منذ عام 2013 م كما شغل عضوية مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية منذ عام 2009 م وحتى الآن. عمل الدكتور رشيد عوين كباحث بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا وكمساعد مدرس بجامعة أريزونا وأستاذ بحث مساعد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا  
حصل الدكتور رشيد عوين على درجة البكالوريس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود عام 1982 وعلى درجة الماجستير في الهندسة النووية من نفس الجامعة عام 1985 ثم على درجة الدكتوراه في نفس التخصص عام 1996 م من جامعة أريزونا.

## صالح رشيد محمد الرشيد    عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة

يشغل السيد صالح الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلالك وشغل منصب مدير مؤسسة الحسناء والمخطط منذ عام 2009 م وحتى الآن وكذلك مدير المصنع التقني لإنتاج الدبابيس والمسامير خلال عامي 2008 و 2009 م.  
حصل السيد صالح الرشيد على درجة البكالوريس في إدارة الأعمال.

## يوسف عبد الله المطلق عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد يوسف عبد الله المطلق عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلالك ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي وشريك ومؤسس في شركة قدرة للطاقة ومدير عام لشركة ريماء للأستثمار وشركة أون للأستثمار وعضو مجلس إدارة في شركة أنسى للتكنولوجيات المتقدمة المحدودة كما سبق له عضوية مجلس إدارة العديد من الشركات منها شركة أ��وا باور وشركة ريل كابيتا وشركة هنتير العربية وشركة الجزيرة للأجهزة الكهربائية و قد حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود 1992 م و دبلوم الإدارة الصناعية 1998 م و ماجистر إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود 2003 م.

## تركي محمد القرینی عضو مجلس الإدارة

يشغل الاستاذ/ تركي محمد القریني عضوية مجلس إدارة شركة أسلالك وعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت كما يشغل عضوية لجنة المراجعة بالشركة السعودية لخدمات السيارات و المعدات (ساسكو) كما سبق له العمل كرئيس الحكومة و المخاطر والالتزام بالشركة الوطنية للإسكان ومدير عام الحكومة وامين سر مجلس الادارة بشركة جبل عمر للتطوير و مدير ادارة الالتزام ومعايير حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية.  
حصل الاستاذ تركي القریني على بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود 2005 م كما حصل على ماجستير في المالية من جامعة سيدني للتكنولوجيا 2011 م

## ٢- أسماء كبار التنفيذيين ووظائفهم الحالية والسابقة و مؤهلاتهم وخبراتهم:

### نبيل حسن الأمير      الرئيس التنفيذي

يشغل نبيل حسن الأمير منصب الرئيس التنفيذي لشركة إتحاد مصانع الأسلالك وهو من مواليド مدينة جيزان بتاريخ 23/4/1968م حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف من كلية الإدارة الصناعية في علوم الإدارة الصناعية وتخصص التسويق عمل في بداية حياته العملية عام 1991م كأخصاصي تسويق منتجات بترولية في الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك) ومن ثم مديرًا للتسويق في شركة رضا للخدمات الغذائية (ماكدونالدز) حيث إننقل عام 1994م للعمل في شركة جازان للتنمية الزراعية رئيساً لقطاع التجارة والتسويق لمدة 5 سنوات. في عام 1999م اننقل للعمل مساعداً للمدير العام في شركة الخليج للتمويل التابعة لمجموعة المنجم ومنها لشركة ثلاجات المنجم مديرًا لإدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد حيث أمضى ما يقارب 10 سنوات مع المجموعة.

إننقل بعد ذلك في العام 2008م رئيساً للمصنع الوطني للمنتجات الغذائية (الواحة) التابع للشركة الوطنية للصناعة (إحدى شركات أوقاف سليمان الراجحي) وتم اختياره بعدها لشغل منصب نائب رئيس المجموعة. وفي عام 2014م عمل رئيساً تنفيذياً لشركة عكل للتجارة والصناعة لمدة 4 سنوات ليينضم بعدها لشركة إتحاد مصانع الأسلالك رئيساً تنفيذياً حاملاً معه خبراته المتنوعة في مجالات متعددة وقدراته الشخصية التي صقلها خلال تدرجه الوظيفي في شركات رائدة في مجالاتها التجارية.

### عبد الحميد حسني عبد الحميد إبراهيم      المدير المالي

يشغل عبد الحميد حسني إبراهيم في شركة إتحاد مصانع الأسلالك منصب المدير المالي للشركة حصل على بكالوريوس التجارة عام 1991م و دبلومة الدراسات العليا للمحاسبة والمراجعة عام 1996م من كلية التجارة - جامعة القاهرة. كما إجتاز زمالة (CMA) المحاسب الإداري المعتمد من معهد (IMA) للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2017 و لديه خبرات علمية و عملية بالعديد من الصناعات و الشركات التي شغل فيها منصب مدير مالي بمصر و المملكة العربية السعودية .

### 3- أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مدريها:

الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مدريها						إسم العضو
الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	داخل/خارج المملكة	إسم الشركة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة/غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة	داخل/خارج المملكة	إسم الشركة	
-	-	-	شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة المنتجات البترولية	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
-	-	-	شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة زهرة المتحدة	محمد رشيد محمد الرشيد
-	-	-	شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة زهرة المتحدة	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة رموز الفاخرة	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	المصنع السعودي للبلاستيك الفاخر	
-	-	-	-	-	-	عبد الله سعد عبد الله الدوسري
-	-	-	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الجوف للتنمية الزراعية	رشيد راشد سعد بن عوين
-	-	-	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم)	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة رموز الفاخرة	صالح رشيد محمد الرشيد
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	المصنع السعودي للبلاستيك الفاخر	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة آسيوي للتكنولوجيا المتطرفة	يوسف عبد الله المطلق
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة قدرة للطاقة / مدير عام	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ريماء للاستثمار / مدير عام	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أون للاستثمار / مدير عام	تركي محمد القرني

### 4- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاحاطة أعضائه علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على وجوب حضور عضو مجلس الإدارة إجتماعات الجمعية العامة ويهدف هذا الإجراء للإجابة على إستفسارات المساهمين وتلقي مقترناتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في إجتماعات الجمعية العامة الإشتراك في المداولات والنقاشات .

ولتعزيز التواصل مع المساهمين إنتمى المجلس سياسات وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الإستفسار وطلب المعلومات والإجابة على إستفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، وفي حالة وجود أي مقترنات أو ملاحظات حيال الشركة وأدائها، يبلغ رئيس المجلس الأعضاء في أول إجتماع لمجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين.

## الفصل الخامس : اللجان

أولاً : لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة في ٨/٤/٢٠١٩ م لدورة مجلس الإدارة الرابعة والتي بدأت في ١٠/٤/٢٠١٩ م ويتضمن الجدول التالي بيان بأعضاء لجنة المراجعة والاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٩ م:

نسبة الحضور	الدورة الحالية - الرابعة						الدورة السابقة	المنصب	أسماء الأعضاء
	الاجتماع السادس ٢٠١٩/١٢/١٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٠/١٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٧/٢٤	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٧/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/٣٠	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٤			
%100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	خالد محمد الخويطر	
%100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	صالح رشيد محمد الرشيد	
%100	✓	✓	✓	✓	✓	-	عضو اللجنة	عبد الله سعود العريفي	
آخر جلسة للسابقة للدورة	-	-	-	-	-	✓	عضو اللجنة الدوره السابقه	إبراهيم عبد العزيز الراشد	

\* إنتهت عضوية الأستاذ / إبراهيم الراشد من لجنة المراجعة في ٩/٤/٢٠١٩ إنتهاء دورة مجلس الإدارة الثالثة. و تختص لجنة المراجعة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددتها مجلس الإدارة ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم مع مراعاة التأكيد من استقلاليتهم ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة ودراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها ودراسة السياسات المحاسبية المتبقية وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. قام المراجع الداخلي للشركة برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد عدد ٦ إجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩ م

### الرقابة الداخلية:

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، ولا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، كما يقر المجلس بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليم وتم تنفيذ إجراءاته بفاعلية وبشكل فاعل وملائم. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس إدارة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية بما يمكن من توفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.

ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على إقتناع معقول عن مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل خلال العام المالي بعقد ٦ إجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية ومراجعة وحدات الأعمال في الشركة، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بسير العمل في الشركة من كافة الجوانب

## **١. المراجعة الداخلية:**

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى وإستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منظم لتقدير وتحسين فاعلية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة والتي شملت على سبيل المثال مراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات وتقنية المعلومات ووحدات الأعمال بالإضافة إلى القطاع المالي، علماً بأنه تم إتخاذ الإجراءات الازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بفرض التحقق من إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية. هذا ولا توجد ملاحظات جوهريّة على نظام الرقابة الداخلية بناء على تقرير لجنة المراجعة كما ترى لجنة المراجعة كافية نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

## **٢. الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء لجنة المراجعة ومعلوماتهم وخبراتهم:**

### **خالد محمد الخويطر رئيس لجنة المراجعة**

يحمل خالد الخويطر شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام ١٩٨٣، إجتياز زمالة (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية منذ عام ١٩٩٢

بدأ حياته العملية من عام ١٩٨٣ و تدرج بعدها في عدة مهام و مناصب كان آخرها الرئيس المالي لشركة إلإلكترونيات المتقدمة منذ عام ١٩٩٨ حتى أغسطس ٢٠١٨.

### **صالح رشيد محمد الرشيد عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة**

يشغل السيد صالح الرشيد عضوية مجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك وشغل منصب مدير مؤسسة النساء والمخطط منذ عام ٢٠٠٩ وحتى الآن وكذلك مدير المصنع التقني لإنتاج الدبابيس والمسامير خلال عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.

حصل السيد صالح الرشيد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

### **عبد الله سعد العريفي عضو لجنة المراجعة**

شغل السيد عبد الله العريفي مديرًا لإدارة التنسيق وخدمات القروض في صندوق التنمية الصناعية السعودية حتى تقاعده بناء على طلبه عام ١٤٣٧ ويشغل حالياً نائب رئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الإستدامة المالية (مستقل) - فرع مؤسسة سليمان الراجحي كما يشغل عضو لجنة المراجعة (مستقل) لأوقاف أبناء عبد العزيز الراجحي الخيرية.

حصل السيد عبدالله العريفي على بكالوريوس إدارة صناعية 1405 هجرى من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال فى 1420 هجرى من جامعة الملك سعود .

## ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الرابعة لمجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ رشيد راشد عوين - رئيسا  
الأستاذ/ خالد سعد عبد الرحمن الكنهل - عضوا  
الأستاذ/ تركي محمد القرني - عضوا

و الجدير بالذكر أن محمد عبد الرحمن الحميد و السيد محمد رشيد محمد الرشيد قد إنتهت فترة عضويتهما بلجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السابقة ( الثالثة ) المنهية فى ٢٠١٩/٤/٥ .  
و قد تشكلت اللجنة للدورة الرابعة بموجب قرار مجلس الإدارة فى ٢٠١٩/٤/١٤ و أعيد تشكيلها فى ٢٠١٩/٤/٣٠ بعضاوية أ/ خالد سعد الكنهل بدلا من أ/ عبدالله سعد الدوسري .

و تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية بالترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة كما تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية لاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصه العضو لأعمال مجلس الإدارة كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها . تقوم اللجنة أيضاً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتافق مع مصلحة الشركة وتقوم اللجنة بالتأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى . وتشتمل مهام اللجنة أيضاً على وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافأة. هذا وقد قامت اللجنة بعقد اجتماعين خلال عام ٢٠١٩ . ويوضح الجدول التالي سجل حضور الاجتماعات.

نسبة الحضور	الدورة الحالية	الدورة السابقة	المنصب	أسماء الأعضاء
	الاجتماع الثاني 2019/07/17	الاجتماع الأول 2019/02/25		
%100	✓	—	رئيس اللجنة - الدورة الحالية	أ/ رشيد راشد عوين
%100	✓	✓	عضو	أ/ خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
%100	✓	—	عضو	أ/ تركي محمد القرني
آخر جلسة للدورة السابقة	-	✓	رئيس اللجنة - الدورة السابقة	أ/ محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد
آخر جلسة للدورة السابقة	-	✓	عضو - الدورة السابقة	أ/ محمد رشيد محمد الرشيد

### ثالثاً : اللجنة التنفيذية:

#### تتكون اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ خالد سعد عبد الرحمن الكنهل - رئيساً

الأستاذ/ محمد رشيد محمد الرشيد - عضواً

الأستاذ / عبد الله سعد عبد الله الدوسرى - عضواً

الأستاذ / نبيل حسن الأمير - عضواً

وتختص اللجنة التنفيذية بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على إتخاذ القرارات التنفيذية - حسب الصالحيات الممنوحة لها بناء على لائحة اللجنة التنفيذية- وذلك لضمان مرونة سير العمل وإتخاذ القرار في الوقت المناسب كما تختص بما يلي:

- المشاركة في وضع الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة .
- مراجعة ومتابعة تنفيذ جميع مشاريع الشركة وإتخاذ القرارات بموجب الصالحيات المفروضة لها .
- متابعة تنفيذ وتطوير الهيكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.
- مراجعة اللوائح الإدارية مع إدارة الشركة وإتخاذ القرارات التي تمكّن الإدارة من وضعها موضع التنفيذ .
- دراسة المقترنات التي تقدمها إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق أغراض الشركة أو بأعمالها الإدارية والمالية والتشغيلية وإتخاذ القرار الذي يمكن الإدارة التنفيذية من سرعة التنفيذ أو الرفع إلى المجلس فيما تراه اللجنة ضرورياً
- إجراء الإتصالات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والأهلية لتذليل الصعاب التي تعترض أعمال الشركة وشرح برامجها للمسؤولين .
- مراجعة الخطط الإستراتيجية التي تقترحها إدارة الشركة وإبداء الرأي فيها .
- القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس .
- القيام بالأعمال التي يحيلها المجلس أو رئيس المجلس للدراسة أو التنفيذ .

هذا وقد عقدت اللجنة عدد ٢ اجتماع خلال عام ٢٠١٩ م

نسبة الحضور	16 ديسمبر 2019	17 نوفمبر 2019	المنصب	أسماء الأعضاء
%100	✓	✓	رئيس	خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل
%100	✓	✓	عضو	محمد رشيد محمد الرشيد
%100	✓	✓	عضو	عبد الله سعد عبد الله الدوسرى
%100	✓	✓	عضو	نبيل حسن الأمير

رابعاً : الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه و أداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقدير وعلاقتها بالشركة:

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع الوسائل المتعلقة بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية في حين لم يقم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه حيث أن عملية التقييم إسترشادية .

خامساً : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

#### أ- نظام المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

- 1- تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما هو وارد في نظام الشركات السعودية والنظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وكما هو موضح بالفصل الثالث البند الأول من هذا التقرير ويتم الموافقة على قيمة المكافأة من قبل الجمعية العامة للشركة قبل صرفها ، ولا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة .
- 2- تحدد مكافأة الرئيس التنفيذي وفقاً للتعاقد المبرم معه .
- 3- يتضمن المدير المالي مكافأة في حال تم صرفها لعاملين بالشركة ولم يتضمن المدير المالي أية مكافآت خلال عام 2019م .
- 4- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجب أحد مسؤولي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .
- 5- لم يقم أي من كبار التنفيذيين بالتنازل عن أي مكافأة أو تعويض .

#### بـ-مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

(ألف ريال)

البيان	مبلغ معين	المكافأة الثابتة						المكافأة المتغيرة						المجموع الكلي	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	الإسم المدونة	نطء تنفيذية طويلة الأجل	نطء تنفيذية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع
		مكافأة رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب أو أمين السرمان كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والادارية	مزدياً عينياً	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات مجلس	بدل حضور جلسات مجلس															
أولاً : الأعضاء المستقلين																						

	118	-						118					3	115	15	100	رشيد راشد سعد بن عوين
	112							112					112	12	100		يوسف عبد الله المطلق

	115							115				3	112	12	100	تركي محمد القرینی
	3		-					3				3	3			سلطان محمد إبراهيم الحديثي (الدورة السابقة)
	3		-					3				3	3			محمد عبد الرحمن محمد الراشد الحميد (الدورة السابقة)
	351		-					351				6	345	45	300	المجموع
<u>ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين:</u>																
	315		-					315	200			115	15	100		خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
	115		-					115				115	15	100		محمد رشيد محمد الرشيد
	133		-					133				18	115	15	100	صالح رشيد محمد الرشيد
	563		-					563	200			18	345	45	300	المجموع
<u>ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين:</u>																
	924	60	-					864		557	196		112	12	100	عبد الله سعد عبد الله الدوسري
	924	60	-	-	-	-	-	864	-	557	196	-	112	12	100	المجموع
	1,832	60	-	-	-	-	-	1,772	200	557	196	24	796	96	700	المجموع العام

\* والجدير بالذكر أن السيد / عبد الله سعد الدوسري يشغل منصب مدير عام المبيعات والمبالغ المذكورة كمزايا عينية ومكافآت الأعمال الفنية والإدارية تمثل ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية.

### جـ-مكافآت أعضاء اللجان:

(ألف ريال)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
لجنة المراجعة			
53	18	35	أ / خالد محمد الخويطر
53	18	35	أ / صالح رشيد محمد الرشيد
50	15	35	أ / عبد الله سعود العريفى
3	3	-	أ / ابراهيم عبد العزيز الراشد ( الدورة السابقة )
<b>159</b>	<b>54</b>	<b>105</b>	<b>المجموع</b>
لجنة الترشيحات والمكافئات			
3	3	-	أ / رشيد راشد بن عوين
-	-	-	أ / خالد بن سعد عبد الرحمن الكنهل
3	3	-	أ / تركي محمد القرني
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>المجموع</b>
اعضاء اللجنة التنفيذية			
-	-	-	أ / خالد سعد عبد الرحمن الكنهل
-	-	-	أ / محمد رشيد محمد الرشيد
-	-	-	أ / عبد الله سعد عبد الله الدوسري
-	-	-	أ / نبيل حسن الأمير
-	-	-	<b>المجموع</b>

\* تنازل كلا من السيد خالد سعد عبد الرحمن الكنهل والسيد محمد رشيد محمد الرشيد عن بدلات حضور إجتماع اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت كما تنازل السيد عبد الله سعد الدوسري والسيد / نبيل حسن الأمير عن بدلات حضور إجتماع اللجنة التنفيذية .

### د- ما تقاضاه كبار التنفيذيين عن عام 2019

(ألف ريال)

المجموع الكلى	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة			مكافآت كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي .
		المجموع	مكافأة سنوية	المجموع	بدلات	رواتب	
2,478	133	-	-	2,345	849	1,496	

## الفصل السادس : البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة

**1. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:**

سبل العلاج وتفادي وقوعها في المستقبل	أسباب المخالفة	قيمة المخالفة بالريال	الجهة الموقعة للمخالفة
الالتزام بالتعليمات	مخالفات مرورية	2,650	وزارة الداخلية - المرور
الالتزام بالتعليمات	غرامات أراضيات شحنات	12,055	الهيئة العامة للجمارك
الالتزام بالتعليمات	عدم الالتزام بمتطلبات الأمان والسلامة والتغذية	12,000	مدن

**2. وصف لأي صفقة بين الشركة (المصدر) وطرف ذي علاقة - لا يوجد**

**3. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:**

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، بإجراء معاملات بيع مع طرف ذو علاقة. علما بأن شروط التعامل لا تختلف عن المعاملات مع المدينيين التجاريين ولا يوجد لها مزايا خاصة أو تفضيلية. علما بأنه قد تمأخذ الموافقة المسبقة على هذا التعامل من قبل الجمعية العامة للشركة.

### أ- أعضاء مجلس الإدارة:

الرصيد في 2019/12/31 بالريال	نسبة التعامل حتى 2019/12/31 مقارنة بالمبיעات لنفس الفترة	اجمالي قيمة التعامل حتى 2018/12/31 بالريال	نوع التعامل	نوع العلاقة	الاسم
414,856	% 1	8,668,495	مبיעات	شركة يمتلك فيه عضوين من مجلس الإدارة السيد/محمد رشيد محمد الرشيد والسيد /صالح رشيد محمد الرشيد	شركة رموز الفاخرة للتجارة

## بـ- كبار التنفيذيين:

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفا فيه وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٤. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

أ- المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2019:

( ريال )

2019	المبالغ المسددة للجهات الحكومية
9,931,956	الزكاة
3,649,755	ضريبة القيمة المضافة
1,198,288	التأمينات الاجتماعية
9,058,549	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات
23,838,548	إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تشمل ما يخص عام 2018 م ودفعت خلال عام 2019 م.

ب - المدفوعات النظامية المستحقة السداد عن العام 2019:

( ريال )

2019	المبالغ المستحقة السداد للجهات الحكومية
10,845,342	الزكاة
653,027	ضريبة القيمة المضافة
115,343	التأمينات الاجتماعية
11,613,712	إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام 2019 م وستدفع خلال عام 2020 م حيث يتم إعداد الأقرار الزكوي بعد الانتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المرجع الخارجي للشركة كما أن ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2019 والتي سددت في شهر يناير من عام 2020 م.

٥. بيان بقيمة أي إستثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لم ينشأ لمصلحة موظفي الشركة أي إستثمارات أو برامج إدخار وعليه تقتصر حقوقهم لدى المصدر على مخصص نهاية الخدمة المفروض نظاماً.

٦. اقرارات:

- أ ) سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب) نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ت) لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## 7. تضمن تقرير مراجع الحسابات تحفظات على القوائم المالية السنوية:

- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

## 8. المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات:

تضع الشركة المعايير والضوابط للتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات والتي تغطي المتطلبات والممارسات الالزمة والتي تركز في مجملها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس الإدارة التنفيذية والأطراف ذات العلاقة. قامت الشركة بتعديل لائحة الحوكمة للتتوافق مع المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال السعودية بموجب القرار رقم (8-16/2017) بتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 1439/4/8 هـ الموافق 26/12/2017 على هذه اللائحة.

هذا وقد قامت الشركة بتطبيق لائحة الحوكمة فيما عدا ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 39	وضع الآليات الالزمة لحصول كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة	ما زالت المادة استرشادية وجاري دراسة تطبيقها
المادة 41	يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات الالزمة لتقدير أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنويًا وذلك من خلال مؤشرات قياس آداء مناسبة ترتبط بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتلقى مع مصلحة الشركة.	المادة إسترشادية ويتم التقديم بدون وضع مؤشرات قياس آداء.
المادة 41-هـ	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات الالزمة لحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات	ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
المادة 70	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وأغلبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشرط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشئون المالية.	أن الشركة لديها متخصصين بإدارة المخاطرة ولا ترى الشركة داعي لتشكيل هذه اللجنة (ومازالت المادة إسترشادية)
المادة 76	ت تكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها.	ما زالت المادة استرشادية مع العلم بأن الشركة تستعين بأحد مكاتب المراجعة المتخصصة لأداء المراجعة الداخلية.
المادة 2-85	برامج من العاملين أسماؤها في الشركة أو نصبياً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج	ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
المادة 3-85	إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها

ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها	تضع الجمعية العامة العادمة بناء على إقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بفرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	المادة 87
ما زالت المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل الازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.	المادة 88
أن الشركة لديها متخصصين بحكومة الشركات ولا ترى الشركة داعي حالياً لتشكيل هذه اللجنة ولم يتم تطبيقها	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحكومة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والستعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيق الحكومة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة 95

9. لا توجد توصية لمجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

#### 10. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

سعياً من الشركة لتوظين الوظائف والاستثمار في الكادر السعودي فقد قامت الشركة بتوظيف وتدريب بعض الشباب السعودي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة

#### 11. تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تم إكمال التحول من معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي حيث تم حساب الأثر الناتج عن ذلك من تاريخ التحول ١ يناير ٢٠١٦م وذلك عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وفقاً للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، وقد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (٩) وأدوات الدين ، كما قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (١٦) الخاص بالإيجارات اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩م.

#### 12. أخرى:

- \* لم يقم مجلس الإدارة خلال العام 2019 ببيع عقارات الشركة أو رهنها.
- \* قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات ضرورية لإدارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.

### مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك

٤٤١ هـ ٢٠٢٠ / ٢٦ فبراير