

شركة إتحاد مصانع الأسلاك
United Wire Factories Company



2021 م

التقرير السنوي

shareholders@unitedwires.com.sa

www.unitedwires.com.sa

المركز الرئيسي
المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج
الرياض - المملكة العربية السعودية
هاتف: +966-11-2655556 تحويل: 1713



المحتويات

م	الموضوع	رقم الصفحة
1	الفصل الأول: كلمة رئيس المجلس ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها	5
1.1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	6
1.2	مراحل تكوين الشركة و تطور رأسمالها	8
1.3	الأنشطة الرئيسية للشركة	9
1.4	رؤية الشركة	9
1.5	رسالة الشركة	9
1.6	قيم الشركة	10
2	الفصل الثاني: نتائج الأعمال	11
2.1	خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة	12
2.2	الإيرادات ومجمل الربح	14
2.3	الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لخمس سنوات	16
2.4	نتائج الأعمال وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات	18
3	الفصل الثالث: توزيع الأرباح	25
3.1	سياسة توزيع الأرباح	26
3.2	الأرباح الموزعة خلال العام 2021م	26
4	الفصل الرابع: اجتماعات المجلس والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين	27
4.1	المصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة	28
4.2	اجتماعات المجلس والجمعيات العامة	30
4.3	تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	34

م	الموضوع	رقم الصفحة
5	الفصل الخامس: لجان مجلس الإدارة	40
5.1	لجنة المراجعة	41
5.2	لجنة الترشيحات والمكافآت	44
5.3	اللجنة التنفيذية	45
5.4	وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضائه	46
5.5	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان	47

6	الفصل السادس: البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	50
6.1	العقوبات والجزاءات	51
6.2	الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة	51
6.3	الاعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذي علاقة	51
6.4	المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة	52
6.5	الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة	53
6.6	الاقارات	53
6.7	تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	53
6.8	توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	53
6.9	المساهمات الاجتماعية للشركة	53
6.10	المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	54
6.11	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	55
6.12	أخرى	55



الفصل الأول

كلمة رئيس مجلس الإدارة ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها

1.1 كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين

التقرير السنوي 2021

السادة الكرام / مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك
المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة، كما أشكر العاملين بالشركة على جهودهم التي مكنت الشركة من تحقيق أهدافها للعام 2021م.

لقد شهد العام 2021م تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي حيث إرتفعت أسعار المواد الخام المتعلقة بمنتجات الشركة وبشكل رئيسي خام الحديد الذي بلغ مستويات تاريخية إضافة الى تأثير سلسلة الإمداد وإرتفاع أسعار الشحن عالمياً وإستمرار فرض القيود للقادمين من بعض الدول نتيجة لإنتشار الفيروس فيها وظهور متحورات جديدة منه في دول أخرى.

ساهمت تلك العوامل في التأثير، محلياً، على قطاع التشييد والبناء، المرتبط به نشاط الشركة، من خلال إرتفاع تكلفة مدخلات البناء وشح اليد العاملة في القطاع بسبب عدم قدرتهم للعودة الى المملكة إضافة لصدور تنظيمات رسمية كان لها تأثير ملموس تمثلت في بدء تطبيق كود البناء منتصف العام 2021م والذي تسبب في تباطؤ حركة الإنشاءات السكنية والتجارية بشكل واضح والتي تُعدّ المحرك الرئيس للقطاع حالياً . كما شهدت نفس الفترة قيام الحكومة بتطبيق اشتراطات الإعفاء الجمركي بين دول الخليج العربية مما أثر على توفر منتجات لقات وقضبان الحديد المنافسة كما شهد الربع الأخير نقص التوريدات المحلية نتيجة قصور في عمليات النقل الداخلي كل ذلك ساهم في تأثير هوامش الربحية بشكل ملموس.

وعلى الرغم من تلك الظروف فقد نجحت الشركة، بتوفيق الله، في تجاوز الأهداف المالية التي تم وضعها بداية العام للموازنة التقديرية المعتمدة نتيجة لقراءة السوق وتوجهاته ومتابعة أسعار المواد الخام عالمياً وتغيرات العرض والطلب محلياً والمحافظة على مخزونات متناسبة لكل مرحلة. كما ساهم تنوع منتجات الشركة في تخفيف تأثير منتجات التشييد والبناء بالعوامل المذكورة وهو ما يتماشى مع التوجه الرئيسي نحو تحقيق نمو مستمر في الإيرادات وزيادة هوامش الربحية.

ووفقاً لمستهدفات الخطة الإستراتيجية، فقد قامت الشركة بتنفيذ الأعمال التطويرية لمرافق الإنتاج لرفع الطاقة التشغيلية وإكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل عديد من خطوط الإنتاج وكذلك تطبيق كامل متطلبات الجودة وإنشاء مختبرات متطورة للفحص وإستكمال اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين مرافق الإنتاج. كل ذلك مكن الشركة من الحصول على شهادات الجودة وشهادة المنتج السعودي "صنع في السعودية" إضافة لإستكمال متطلبات إعتماد منتجاتها لدى الجهات المهمة مثل أرامكو وسابك.

كما بدأت الشركة في تنفيذ مشروع "تخطيط موارد الشركة ERP" الذي يتوقع الإنتهاء منه خلال النصف الثاني من العام القادم والذي سيساهم في تحسين الأداء وربط أنشطة الشركة ببعضها وزيادة مستوى الرقابة المالية والتشغيلية. وتم إنجاز الهياكل التنظيمية والإجراءات والأنظمة الداخلية التي تضمنت جدول الصلاحيات التي تحقق متطلبات الحوكمة والالتزام.

واستمرت الشركة في جهودها لتنويع وتنمية مصادر الدخل من خلال بحث الفرص الإستثمارية للإستحواذ على حصص في شركات أو الإستحواذ الكامل عليها حيث اثمرت هذه الجهود عن توقيع إتفاقية غير ملزمة للإستحواذ على حصة في شركة ثمار للتغذية والإعاشة والبدء في أعمال الفحص المالي والقانوني آملين أن تحقق ما نصبو إليه، وأن تكون نواة لبداية توسع الشركة في نشاطها الإستثماري الطموح.

واستمراراً لسياسة مجلس الإدارة في توزيع أرباح للمساهمين فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2021م مبلغ 35 مليون ريال عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع 1 (واحد) ريال عن كل سهم وبما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم وكذلك توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2021م مبلغ ستة وعشرين مليون وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف (26,325,000) ريال بواقع 75 (خمسة وسبعين) هللة عن كل سهم وبما يعادل 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

ختاماً، أسأل الله أن يكون العام 2022م عاماً مليئاً بالإنجازات والنجاحات بما يحقق طموحات المساهمين وتطلعاتهم. وبالله التوفيق ،،،

خالد سعد الكنهل

رئيس مجلس الإدارة

1.2 مراحل تكوين الشركة وتطور رأسمالها

1990م – 2007م

النشأة والتوسع

عام 1990م: تأسيس شركة أسلاك الخليج للتربيط المحدودة – شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال (3,000,000) ريال سعودي، والبدء بإنتاج أسلاك تربيط اللبنة كمنتج رئيسي بطاقة إنتاجية بلغت (6000) طن سنوياً.

عام 1996م: إضافة خطوط إنتاج أسلاك الجلفنة مع أسلاك تربيط اللبنة لتصل الطاقة الإنتاجية إلى (12000) طن سنوياً.

عام 2006م: دمج كلاً من (شركة مصنع الرياض لأسلاك التربيط المحدودة، مؤسسة المصنع السعودي للأسلاك المجلفنة والشائكة وشبك السياج والمسامير وفروعها) مع شركة (أسلاك الخليج للتربيط المحدودة) وتغيير اسم الشركة إلى (شركة اتحاد مصانع الأسلاك).

عام 2007م: الإستحواذ على مصنعي (الصغير لعلاقات الملابس) و (الصغير لسحب الأسلاك) المملوكة لشركة الصغير للتجارة والمقاولات بمنحها حصصاً عينية، وزيادة رأس المال إلى (206,500,000) ريال سعودي.

2008م – 2011م

التحول والإدراج

عام 2008م: قرار الشركاء بالتحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وإضافة خط إنتاج حديد التسليح وشبك الأرضيات بطاقة إنتاجية بلغت (300000) طن سنوياً.

عام 2011م: موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، ومن ثم طرح والبدء في تداول أسهم الشركة ضمن قطاع التشييد والبناء برمز (1301).

2011م – 2014م

الزيادة في رأس المال

عام 2011م: موافقة الجمعية العامة غير العادية الأولى على رفع رأس المال إلى (325,000,000) ريال سعودي.

عام 2013م: موافقة الجمعية العامة غير العادية الرابعة على رفع رأس المال إلى (390,000,000) ريال سعودي.

عام 2014م: موافقة الجمعية العامة غير العادية الخامسة على رفع رأس المال إلى (438,750,000) ريال سعودي.

2020م:

تخفيض رأس المال

عام 2020م: موافقة الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر على تخفيض رأس المال إلى (351,000,000) ريال سعودي لعدم الحاجة، عن طريق إلغاء الأسهم بما يقابلها دون أن يكون لذلك أي أثر على الالتزامات المالية والتنظيمية و الأداء التشغيلي.

1.3 الأنشطة الرئيسية للشركة

- إنتاج وتسويق قضبان حديد التسليح ولفات الأسلاك وألواح وشبك حديد التسليح وسلم البلوك.
- ثني وتشكيل واستبدال وتقطيع حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد البناء ومستلزماتها.
- إنتاج وتسويق أسلاك التبريط، وأسلاك تربيط لبانة وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة.
- إنتاج وسحب أسلاك صلب وجلفنة الأسلاك وشبك الأسوار وشبك الأسرة وأسلاك شائكة وعلاقات ملابس ومسامير الخشب وبراعي وصلب وزوايا ومبسطات ومفصلات حديدية وتغليف حديد التسليح بالأيبوكسي واستبدال وتقطيع لفات صاج متنوعة.
- الاستيراد والتصدير والمتاجرة والتسويق في المنتجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العمل وجميع مواد البناء.
- شراء العقارات والأراضي واستخدامها لأغراض أو لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
- الاستيراد والتصدير والمتاجرة في الأخشاب والحديد التجاري بأنواعه والخدمات التجارية، الوكالات التجارية، وكالات التوزيع، خدمات التسويق للغير، خدمات الشحن والنقل.

1.4 رؤية الشركة

الريادة: في مجال تصنيع المنتجات المعدنية عالية الجودة للاستخدامات التجارية والإنشائية والصناعية.

التواجد: في الأسواق المحلية والخارجية بخدمة مجموعة راسخة تكونت من العملاء المحليين والدوليين.

الاستدامة: بتصميم منتجات تمتاز بمواصفات أفضل من ناحية الجودة والمتانة والاستخدام الآمن.

التحسين المستمر: بإدارة عملياتنا بشكل مسؤول باعتبارنا أحد كبار منتجي الأسلاك المعدنية في المملكة.

1.5 رسالة الشركة

المبدأ: الحفاظ على ثقافة مهنية وخلق بيئة عمل تتسم بالثقة والمشاركة، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والكفاءة المهنية والمسؤولية تجاه البيئة.

المنتج: بناء محفظة متنوعة من المنتجات المتطورة باستمرار والسعي إلى تحقيق توقعات العملاء من حيث الجودة والقيمة والخدمة.

أصحاب المصلحة: السعي لحماية مصالح جميع شركائنا، بما فيهم المساهمين والموظفين والشركاء التجاريين والجهات التنظيمية.

إجراءات العمل: تحقيق النمو الشامل من خلال رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية والتطوير المستمر بالاستفادة من الأنظمة الحديثة في المجالات التشغيلية والإدارية.

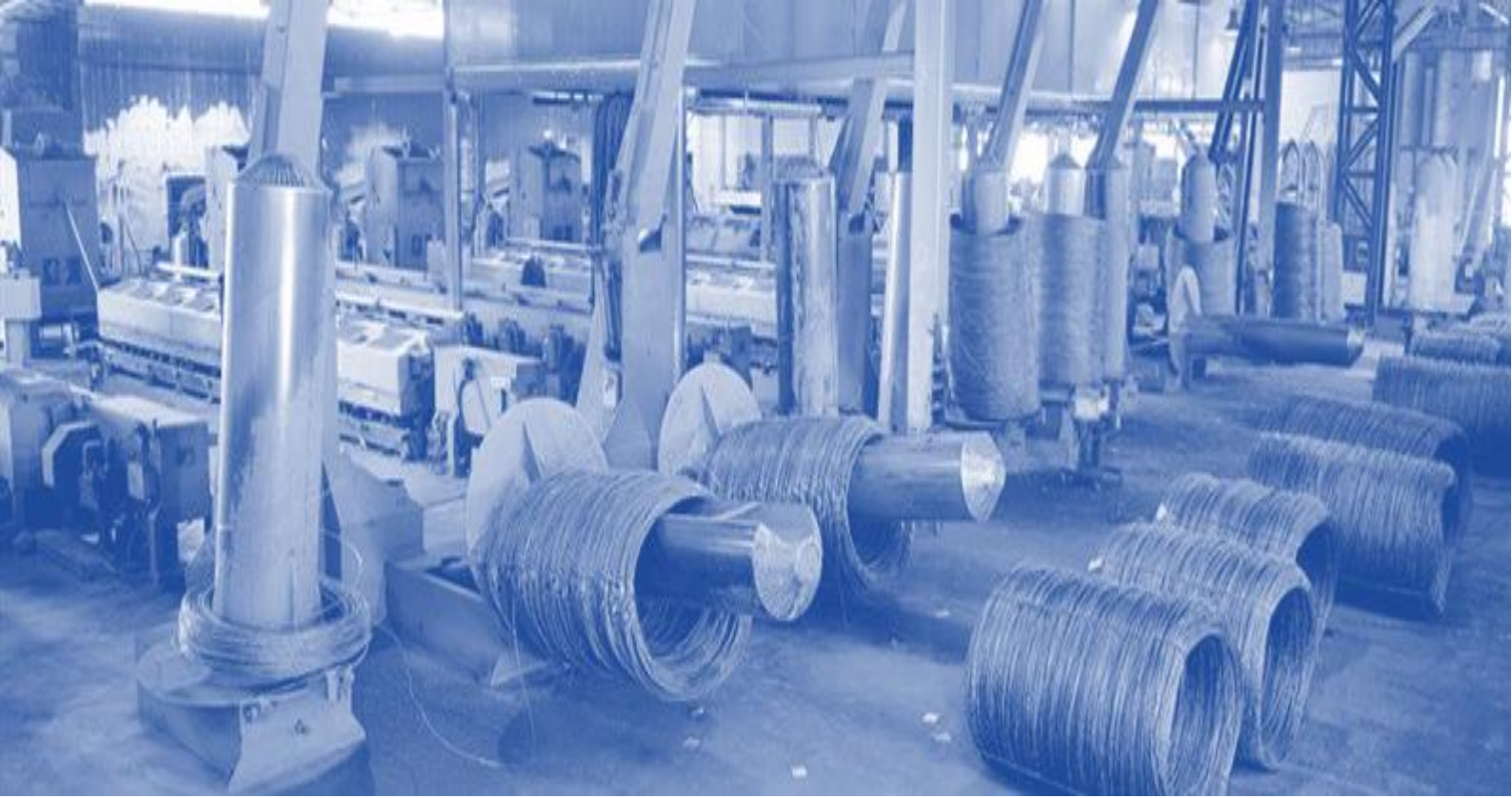
1.6 قيم الشركة

النزاهة: بالتمسك بأعلى معايير النزاهة والأخلاق في ممارساتنا المهنية.

الشفافية: في تعاملاتنا وقراراتنا وتحمل المسؤولية تجاه الجهات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية.

الاحترام: لجميع عملائنا وموظفينا والاصغاء إليهم وتلبية طلباتهم واحتياجاتهم.

التعاون: مع مورديننا للتقدم والتوسع والنمو معاً.



الفصل الثاني

نتائج الأعمال

2.1 خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

2.1.1 الخطط المستقبلية

- (1) التوسع في السوق المحلي.
- (2) التواجد في الأسواق الخارجية.
- (3) الاستحواذ أو الاندماج لزيادة ربحية الشركة وتنويع أنشطتها.
- (4) الإستثمار في مجالات متنوعة بما يعظم ربحية الشركة .
- (5) رفع مبيعات المنتجات المدنية ذات هامش الربح مرتفع.
- (6) تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.
- (7) تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
- (8) تعزيز دور الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي.
- (9) تطبيق معايير السلامة والبيئة.
- (10) المشاركة المجتمعية.

2.1.2 المخاطر

- (1) **المواد الأولية:** نظراً لكون الشركة تتعامل بشكل رئيسي بلفات الحديد الخام الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لغالبية المنتجات وبالتالي فإن التغيرات التي تطرأ على أسعاره قد تعرض الشركة لمخاطر تقلبات الأسعار، لذا نحن نراقب هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلاءم مع تذبذبات الأسعار.
- (2) **مخاطر الائتمان:** وذلك بنسبة محدودة نظراً لكون عدد كبير من العملاء يتمتعون بمراكز مالية جيدة وفقاً لأرصدهم القابلة للتحويل، وحماية لحقوق الشركة نحن نراقب أرصدة العملاء ونتابعها باستمرار لتقليل المخاطر واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
- (3) **مخاطر السيولة :** تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالتزاماتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خلال أصول مالية أخرى. ويهدف منهج الشركة في إدارة السيولة إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر الإمكان، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الشركة للخطر حرص الشركة أن تكون قيمة النقد والأرصدة لدى البنوك في أدوات الدين القابلة للتسويق بصورة عالية أكبر من التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة المرتبطة بالتزامات المالية على مدى السنتين يومياً القادمة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوى التدفقات النقدية المتوقعة للمدينين التجاريين مع التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة للذمم الدائنة التجارية.

(4) **مخاطر سعر العملات:** وذلك فيما يتعلق بتغير أسعار العملات بالنسبة لمديونيات الشركة لدى البنوك والتي تتمثل في التسهيلات الائتمانية، وللحد من هذه المخاطر فإننا نحرص على الحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيلات الائتمانية التي تتمثل بشكل أساسي في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، كما أننا نراجع باستمرار أسعار العملات السائدة بالسوق المصرفي للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير الأسعار.

(5) **التكامل الأممي للموردين الكبار:** ويتمثل ذلك في أي خطوات تكامل أمامية من قبل الموردين الأساسيين قد تؤدي إلى تقليص الشركة لحصتها في السوق، والحجم الكبير للموردين يجعل هذا العامل أكثر خطورة.

(6) **التغيرات في اللوائح التنظيمية للصناعة:** حيث تشكل التغيرات في اللوائح التنظيمية لقطاع الصناعة تأثيراً مباشراً على العمليات التشغيلية للشركة.

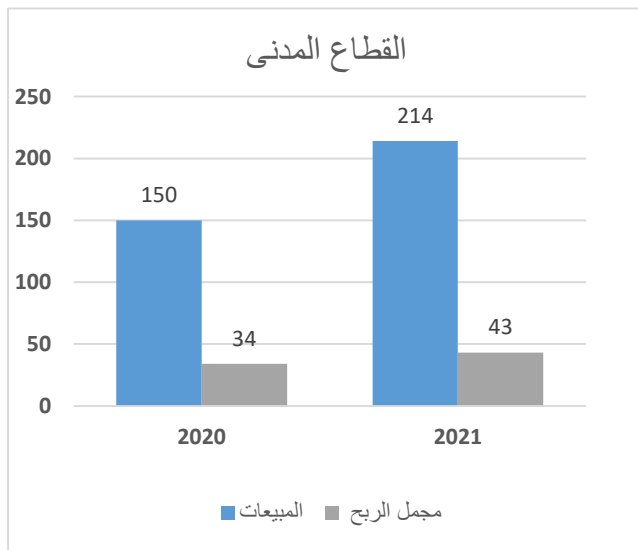
2.2 الإيرادات ومجمل الربح

2.2.1 المبيعات ومجمل الربح موزع طبقاً لقطاعات الشركة

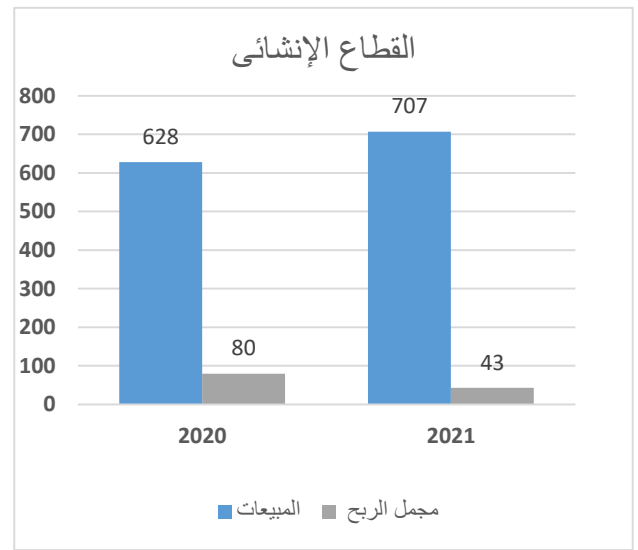
البند	القطاع الإنشائي ومواد البناء		القطاع المدني		الإجمالي	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
المبيعات	707	628	214	150	921	778
تكلفة المبيعات	(664)	(548)	(171)	(116)	(835)	(664)
مجمل الربح	43	80	43	34	86	114

لأقرب مليون ريال

جدول 1: المبيعات و مجمل الربح القطاعية



رسم توضيحي 2: المبيعات ومجمل الربح للقطاع المدني
لعامي 2021م – 2020م

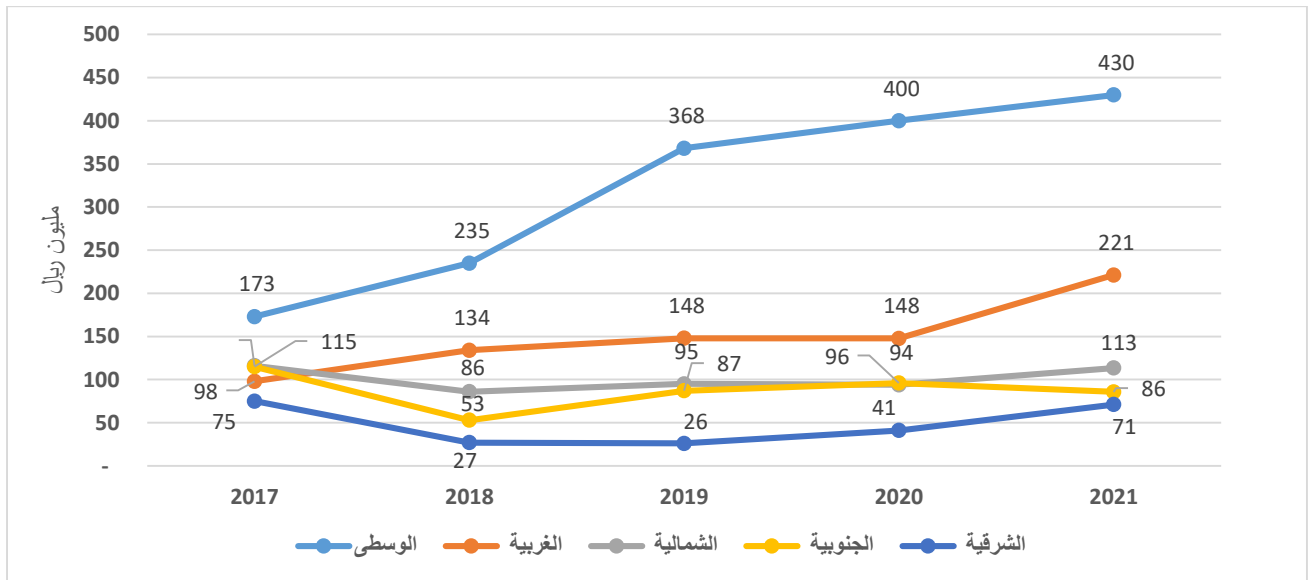


رسم توضيحي 1: المبيعات ومجمل الربح للقطاع الإنشائي
لعامي 2021م – 2020م

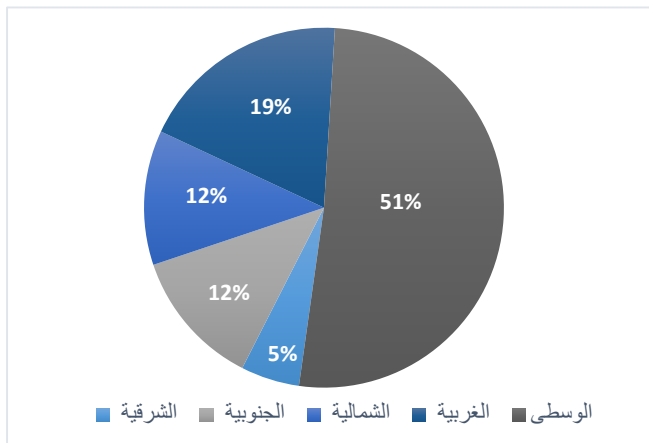
2.2.2 المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية

2017	2018	2019	2020	2021	المناطق
173	235	368	400	430	المنطقة الوسطى
98	134	148	148	221	المنطقة الغربية
116	86	95	94	113	المنطقة الشمالية
115	53	87	96	86	المنطقة الجنوبية
75	27	26	41	71	المنطقة الشرقية
577	535	724	778	921	الإجمالي
لأقرب مليون ريال					

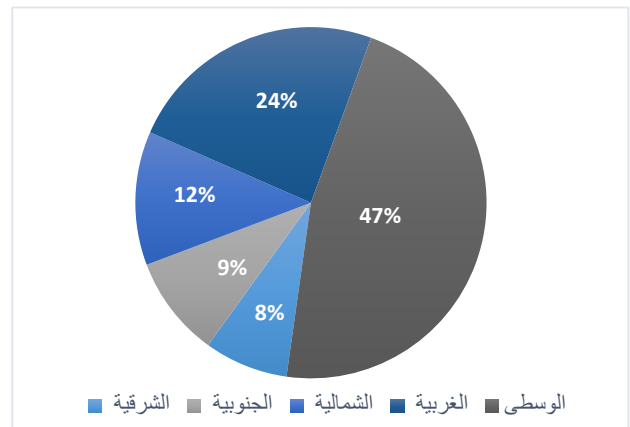
جدول 2: المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية



رسم توضيحي 3: تطور المبيعات وفقاً للمناطق الجغرافية



رسم توضيحي رقم 5 : توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2020م

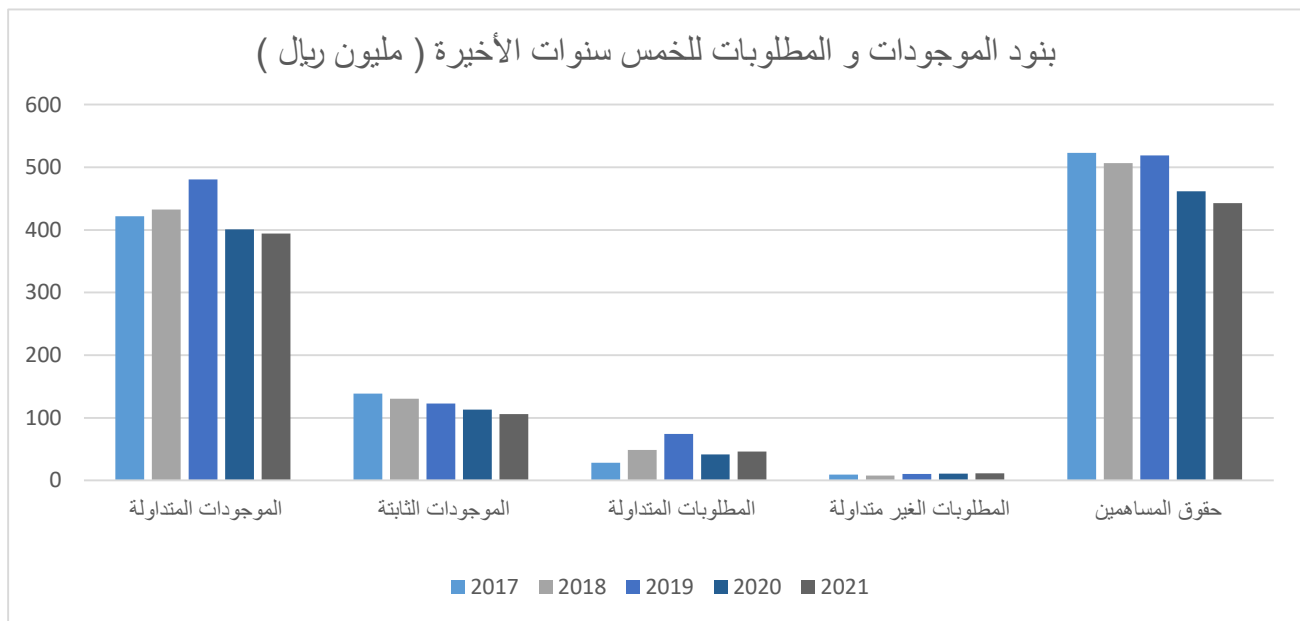


رسم توضيحي رقم 4: توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2021م

2.3 الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين

البند	2021	2020	2019	2018	2017
الموجودات المتداولة (بخلاف المخزون)	291	289	388	311	326
المخزون السلعي	103	111	92	121	96
إجمالي الموجودات المتداولة	394	400	480	432	422
الموجودات الثابتة (بالصافي)	106	113	123	131	138
إجمالي الموجودات	500	513	603	563	560
المطلوبات المتداولة	46	44	74	48	28
المطلوبات الغير متداولة	11	11	10	8	9
إجمالي المطلوبات	57	55	84	56	37
إجمالي حقوق المساهمين	443	458	519	507	523
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	500	513	603	563	560
لأقرب مليون ريال معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية					

جدول 3: الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي رقم 6: بنود الموجودات والمطلوبات للخمس سنوات الأخيرة

2.4 نتائج الأعمال وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات

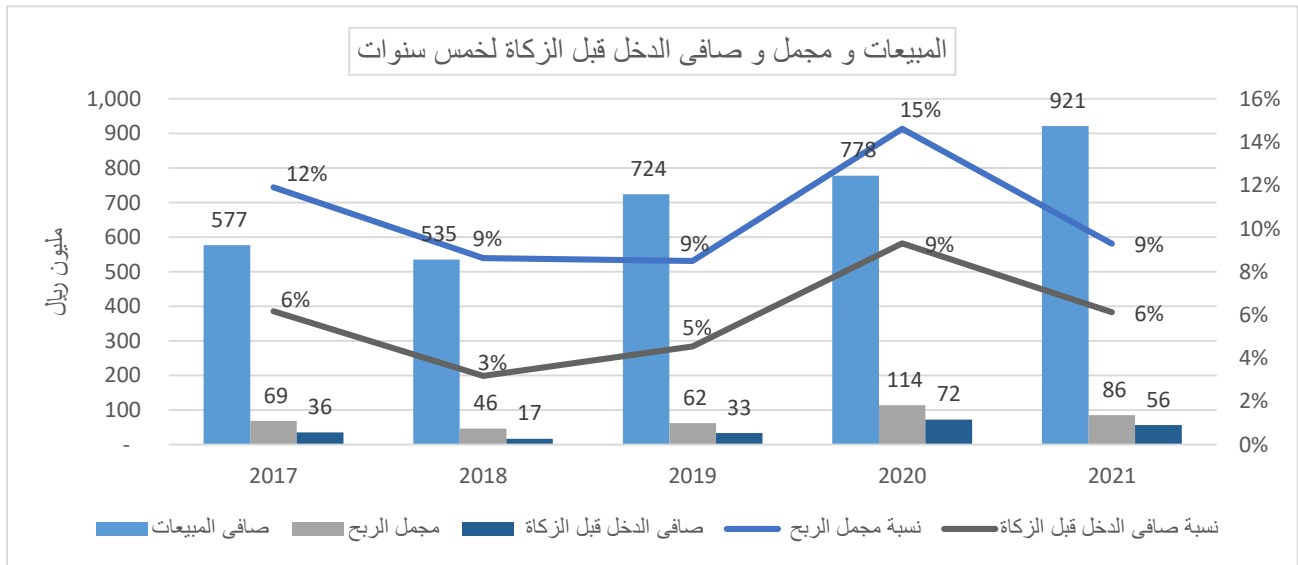
2.4.1 نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

2.4.1.1 قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة:

البند	2021	2020	2019	2018	2017
صافي المبيعات	921	778	724	535	577
تكلفة المبيعات	(835)	(664)	(662)	(489)	(508)
مجموع الربح	86	114	62	46	69
مصاريف البيع والتوزيع	(20)	(20)	(17)	(15)	(17)
المصاريف الإدارية والعمومية	(16)	(16)	(14)	(16)	(17)
رد (الإنخفاض) في قيمة الذمم المدينة التجارية	0	0	1	1	0
(الإنخفاض) عكس الإنخفاض المحمل للمدينين و المخزون (كوفيد 19)	6	(6)			
يضاف (يخصم) إيرادات (مصرفات) أخرى		0	1	1	1
صافي الربح قبل الزكاة والضريبة*	56	72	33	17	36
الزكاة والضريبة	(10)	(10)	(11)	(10)	(10)
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة	46	62	22	7	26

لأقرب مليون ريال
معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول 4 : قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي رقم 7: المبيعات ومجموع وصافي الدخل قبل الزكاة لخمس سنوات

2.4.1.2 الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2021م – 2020م

البند	2021م	2020م	التغييرات	نسبة التغير
صافي المبيعات	921	778	143	18%
تكلفة المبيعات	(835)	(664)	171	26%
مجمّل الربح	86	114	-28	-24%
مصروفات البيع والتوزيع	(20)	(20)	-	-
المصروفات العمومية والإدارية	(16)	(16)	-	-
رد (الإنخفاض) في قيمة الذمم المدينة	-	0	-	-
الإنخفاض المحمل للمدينين والمخزون (كوفيد 19)	6	(6)	12	200%
إيرادات أخرى	-	-	-	-
صافي الربح من العمليات الرئيسية	56	72	-16	-22%
الزكاة الشرعية	(10)	(10)	-	-
صافي الربح بعد الزكاة	46	62	-16	-26%
الدخل الشامل الآخر	0	0	-	-
صافي الربح والدخل الشامل الآخر للسنة	46	62	-16	-26%
لأقرب مليون ريال *معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية				

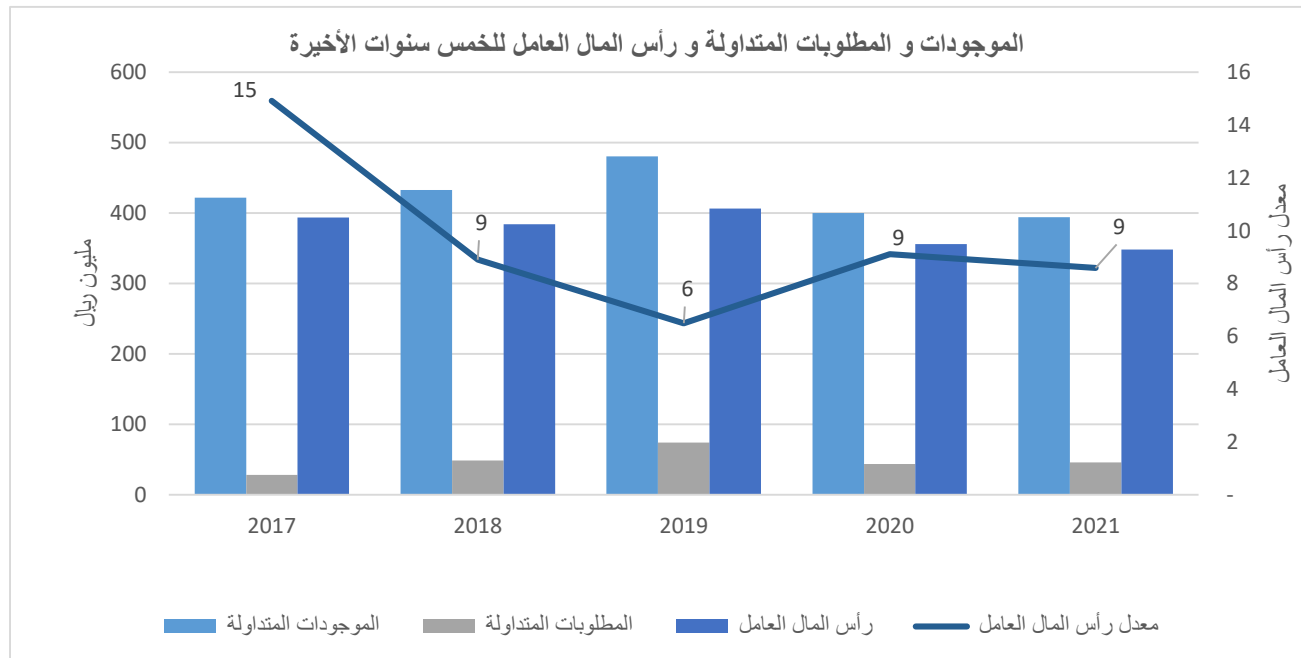
جدول 5: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2021م – 2020م

2.4.1.3 المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

البند	2021	2020	2019	2018	2017
صافي رأس المال العامل	348	356	406	384	394
الأصول الثابتة بالصافي	102	109	119	130	138
حق الإستخدام (معياري التأجير 16)	4	4	4	-	-
صافي الأصول العاملة	454	469	529	514	532
التزام المنافع المحددة للموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)	8	8	7	8	9
التزام التأجير (غير المتداول معيار 16)	3	3	3	-	-
حقوق المساهمين	443	458	519	506	523
إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة	454	469	529	514	532

لأقرب مليون ريال
معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

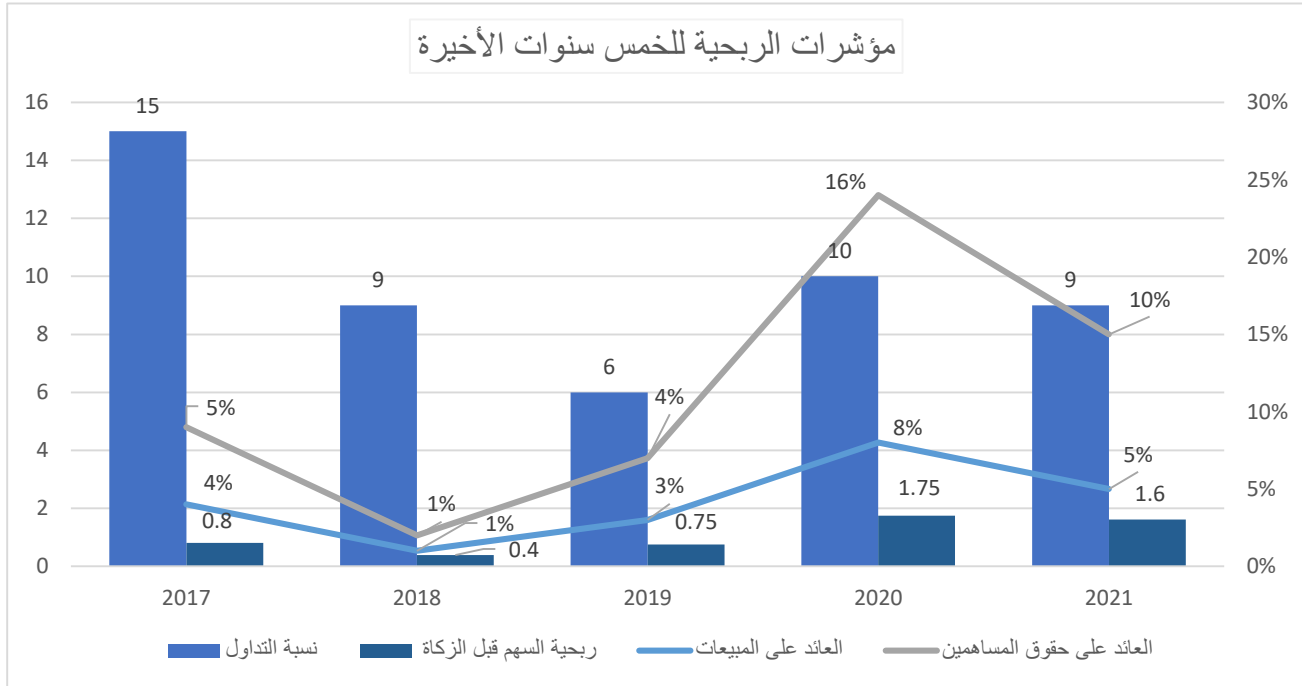
جدول 6: المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة



2.4.1.4 مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

المؤشر	2021	2020	2019	2018	2017
العائد على المبيعات	5%	8%	3%	1%	4%
العائد على حقوق المساهمين	10%	16%	4%	1%	5%
نسبة التداول	9	10	6	9	15
ربحية السهم (بالريال) من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة	1.61	1.75	0.75	0.39	0.81
نسبة الأرباح الموزعة * (كنسبة من صافي الربح القابل للتوزيع عن فترة تحقيقها)	%63	%99	%100	%100	%100
معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية *نسبة الأرباح الموزعة عن فترة تحقيقها كما في 2021/12/31 م بعد خصم 10% الإحتياطي النظامي					

جدول رقم 7: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي رقم 9: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

2.4.2 التدفقات النقدية

2.4.2.1 ملخص التدفقات النقدية

2017	2018	2019	2020	2021	صافي التدفقات النقدية:
8	46	70	5	32	الواردة من الأنشطة التشغيلية
(3)	(7)	(3)	(3)	(5)	المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(28)	(22)	(11)	(123)	(61)	المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(23)	17	56	(121)	(35)	الزيادة / النقص في النقد
233	210	227	283	163	رصيد النقد في أول السنة
210	227	283	163	128	رصيد النقد في نهاية السنة

2.4.2.1 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

2017	2018	2019	2020	2021	البند
36	17	33	73	56	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
16	15	14	13	12	الاستهلاك والإطفاءات
2	1	1	1	1	مكافأة نهاية الخدمة
(46)	13	22	(81)	(37)	صافي التغيرات في رأس المال العامل
8	46	70	5	32	صافي التدفقات النقدية التشغيلية

2.4.2.2 التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية

2017	2018	2019	2020	2021	البند
(3)	(7)	(3)	(3)	(5)	إضافات ممتلكات ومعدات
0	0	0	0	0	المتحصل من استبعاد الممتلكات
(3)	(7)	(3)	(3)	(5)	صافي التدفقات النقدية الاستثمارية

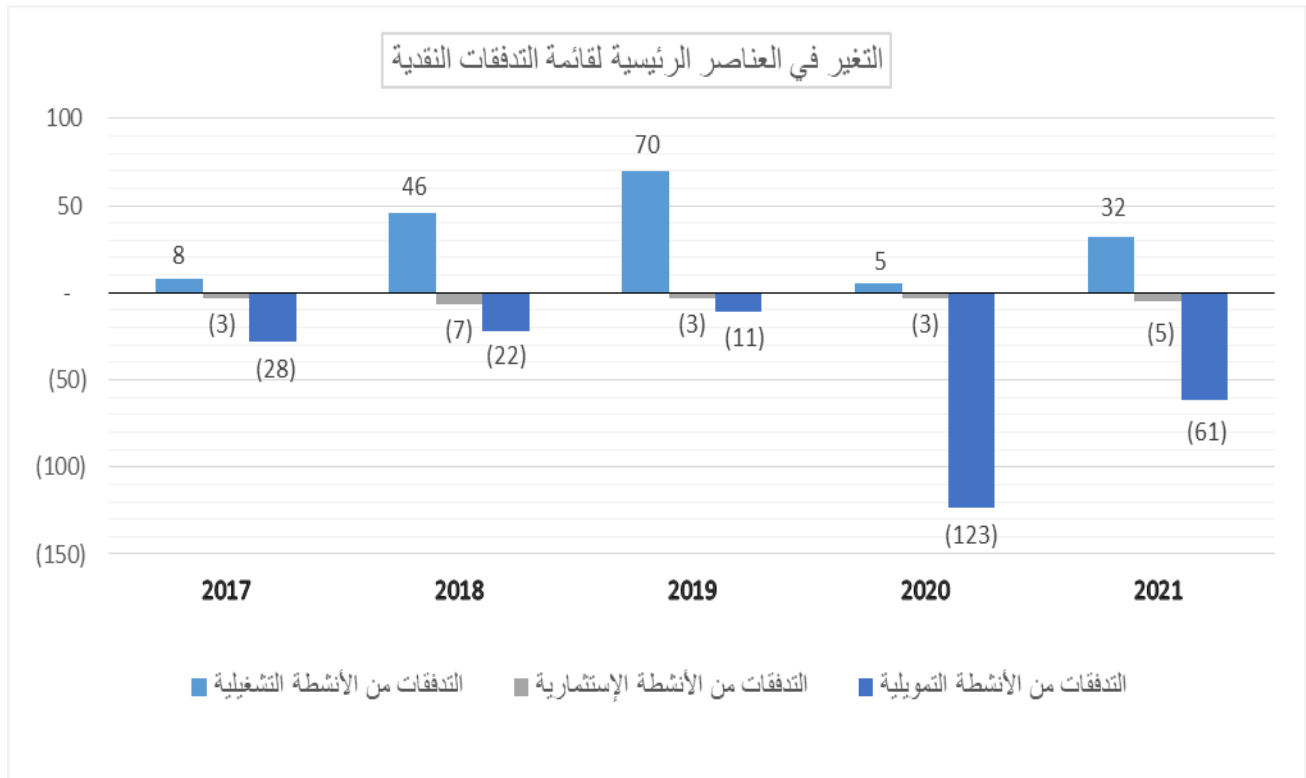
2.4.2.3 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

2017	2018	2019	2020	2021	البند
			(88)	-	تخفيض رأس المال
(28)	(22)	(11)	(35)	(61)	توزيعات أرباح
(28)	(22)	(11)	(123)	(61)	صافي التدفقات النقدية التمويلية

مليون ريال

معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية

جدول رقم 8: التدفقات النقدية



رسم توضيحي رقم 10: التغير في العناصر الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية

2.4.3 صافي الربح

بلغ صافي الربح بعد الزكاة إلى نحو 46 مليون ريال لعام 2021م متجاوزا المستهدفات المتوقعة للعام 2021 م

مقارنة ب 62 مليون للعام 2020 م .

2.4.4 تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2021م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي إختلاف.

2.4.5 الشركات التابعة لشركة اتحاد مصانع الأسلاك

لا يوجد لشركة اتحاد مصانع الأسلاك شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

2.4.6 الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة.



الفصل الثالث

توزيع الأرباح

3.1 سياسة توزيع الأرباح

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

1. تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.
2. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال.
4. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسب مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

3.2 الأرباح الموزعة خلال العام 2021م

- قامت الشركة خلال الربع الأول من عام 2021م بناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16/02/2021م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ (35,100,000) ريال سعودي عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع 1 (واحد) ريال سعودي لكل سهم و بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم و تم التوزيع بتاريخ 03/03/2021م.
- كما قامت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2021م بناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28/07/2021م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ (26,325,000) ريال سعودي عن النصف الأول من عام 2021م بواقع 0.75 (خمسة وسبعون هللة) ريال سعودي لكل سهم و بنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم و قد تم التوزيع بتاريخ 17/08/2021م.



الفصل الرابع

اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة والمصالح والحقوق
لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة

4.1 المصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة

4.1.1 المصالح والحقوق

لا يوجد أي مصلحة لأي أشخاص من فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.

4.1.2 التغير في الملكيات

التغير في ملكيات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة من 31 / 12 / 2020م إلى 31 / 12 / 2021م كآتي:

م	الاسم	عدد الأسهم في 31 / 12 / 2020م	عدد الأسهم في 31 / 12 / 2021م	بداية نسبة التغير بين السنة ونهايتها
1	خالد سعد الكنهل	2,457,000	2,457,000	0%
2	محمد رشيد الرشيد	4,297,968	4,297,968	0%
3	عبد الله سعد الدوسري	178,541	178,541	0%
4	رشيد راشد بن عوين	160,000	160,000	0%
5	صالح رشيد الرشيد	1,339,744	1,339,744	0%
6	يوسف عبد الله المطلق	0	0	0%
7	تركي محمد القريني	0	0	0%
8	نبيل حسن الأمير	0	0	0%
9	بدر عيد المحمادي	0	0	0%
10	عبد الحميد حسنى إبراهيم	0	0	0%
11	رانا سليم أحمد	0	0	0%
12	إبراهيم عبد العال سلام	0	0	0%

جدول رقم 9: التغير في ملكيات الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

4.1.3 القروض والتسهيلات المصرفية

بناءً على سياسات مجلس الإدارة وتعليماته، لا يوجد تعامل بأي قروض أو مرابحات في عام 2021م، كما لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره مئة مليون ريال سعودي على شكل اعتمادات بالاطلاع وخطابات ضمان دفع لا يترتب عليها أي قروض أو فوائد.

4.1.4 أدوات الدين

لا يوجد فئات أو عدد لأي من أدوات الدين القابلة للتحويل ولا أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال هذا العام ولا أي عوض حصلت عليه بالمقابل. كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها. بالإضافة إلى ما سبق؛ لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

4.2 اجتماعات المجلس والجمعيات العامة

4.2.1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خمس اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 16 / 02 / 2021م.

2. الاجتماع الثاني: 04 / 04 / 2021م.

3. الاجتماع الثالث: 28 / 07 / 2021م.

4. الاجتماع الرابع: 13 / 10 / 2021م.

5. الاجتماع الخامس: 29 / 12 / 2021م.

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذا الاجتماعات.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	التصنيف	حضور الاجتماعات					%
				1	2	3	4	5	
1	خالد سعد الكنهل	رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	محمد رشيد الرشيد	نائب رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	100%
3	صالح رشيد الرشيد	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	-	80%
4	رشيد راشد بن عوين	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	100%
5	يوسف عبد الله المطلق	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	100%
6	تركي محمد القريني	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	100%
7	عبد الله سعد الدوسري	عضو	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	100%

جدول رقم 10: سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات المنعقدة خلال 2021 م

هذا وقد عقد مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات بعد تاريخ انعقاد آخر جمعية عامة بحضور جميع الأعضاء باستثناء أ / صالح رشيد الرشيد حيث حضر إجتماعين فقط ، كما اتخذ المجلس قراراتين بالتمرير خلال هذا العام.

4.2.2 طلبات سجل المساهمين

طلبت الشركة سجل المساهمين خمس مرات خلال هذا العام، وفقاً للتواريخ والأسباب المبينة أدناه.

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021 /01 /04 م	إجراءات الشركة
2	2021 /02 /23 م	ملف أرباح
3	2021 /04 /06 م	الجمعية العامة
4	2021 /08 /04 م	ملف أرباح
5	2021 /12 /31 م	إجراءات الشركة

جدول رقم 11: طلبات سجل المساهمين

4.2.3 اجتماعات الجمعيات العامة

عقدت خلال عام 2021م الجمعية العامة العادية الثالثة عشر (الاجتماع الأول)، في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الثلاثاء 24 / 08 / 1442هـ الموافق 06 / 04 / 2021م، حيث اكتمل النصاب القانوني للانعقاد بنسبة حضور بلغت 61,03%.

وجرى عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بناءً على التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية بتاريخ 16 / 03 / 2020م والمتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والاجراءات الوقائية للتصدي لفايروس كورونا، ويوضح الجدول أدناه بيان حضور أعضاء المجلس لهذه الجمعية.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	الحضور
1	خالد سعد الكنهل	رئيس مجلس الإدارة	✓
2	محمد رشيد الرشيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
3	صالح رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	✓
4	رشيد راشد بن عوين	عضو مجلس الإدارة	✓
5	يوسف عبد الله المطلق	عضو مجلس الإدارة	✓
6	تركي محمد القريني	عضو مجلس الإدارة	✓
7	عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	✓

جدول رقم 12: سجل حضور أعضاء المجلس لاجتماع الجمعية العامة الثالث عشر

4.3 تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

4.3.1 أعضاء مجلس الإدارة

شُكل مجلس الإدارة الحالي بموجب قرار الجمعية العامة العادية العاشرة بتاريخ 08 / 04 / 2019م، وجرى اختيار رئيس المجلس بقرار من الأعضاء بتاريخ 14 / 04 / 2019م. ويمثل الجدول أدناه تفاصيل عضويتهم.

م	أسماء الأعضاء للدورة الرابعة	المنصب	التصنيف
1	خالد سعد الكنهل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	محمد رشيد الرشيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	صالح رشيد الرشيد	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4	رشيد راشد بن عوين	عضو مجلس الإدارة	مستقل
5	يوسف عبد الله المطلق	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6	تركي محمد القريني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

جدول رقم 13: أعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة

4.3.2 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

خالد سعد عبد الرحمن الكنهل

رئيس مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ خالد الكنهل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى كونه رئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المكافآت والترشيحات، كما يتمتع بالخبرات التالية:

- عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية لأكثر من عشر أعوام.
- تدرج في عدة مناصب في البنك العربي الوطني حتى أصبح مدير لأحد الفروع بخبرة ممتدة لثمان أعوام.
- ساهم بشكل رئيسي في عملية اندماج مجموعة من المصانع تحت مسمى (شركة اتحاد مصانع الأسلاك).
- المدير العام للشركة خلال الفترة 2006م إلى 2008م.

محمد رشيد محمد الرشيد

نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ محمد الرشيد منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى كونه عضو في اللجنة التنفيذية، كما يتمتع بالخبرات التالية:

- عضو مجلس إدارة في شركة المنتجات البترولية لأكثر من عشر أعوام.
- خبرة متراكمة في مجال صناعة الأسلاك تزيد عن ثلاثين عام من بينها العمل كنائب مدير للمصنع السعودي للأسلاك المجلفنة.
- ساهم بشكل رئيسي في عملية اندماج مجموعة من المصانع تحت مسمى (شركة اتحاد مصانع الأسلاك).
- رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الفترة 2006م إلى 2008م.

عبد الله سعد عبد الله الدوسري

عضو مجلس الإدارة ومدير عام المبيعات والتسويق (تنفيذي)

يشغل الأستاذ عبد الله الدوسري منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى كونه عضو في اللجنة التنفيذية ومدير عام المبيعات والتسويق، كما يتمتع بالخبرات التالية:

- العمل في مصنع الرياض لأسلاك التريبط والتدرج من قسم المبيعات والإنتاج إلى أن أصبح نائب مدير عام المصنع، وفي عام 1997م تم التحويل إلى شركة وشغل منصب المدير العام لها لمدة تسع أعوام.
- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007م.

رشيد راشد سعد بن عوين

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

يشغل الدكتور رشيد بن عوين منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى كونه رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت. كما أنه حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة أريزونا، ودرجة الماجستير في الهندسة النووية من جامعة الملك سعود وكذلك درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى الخبرات التالية:

- عضو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية لأكثر من عشر أعوام، وعضو اللجنة التنفيذية حالياً.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات لأكثر من عامين، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات حالياً.
- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2013م.

صالح رشيد محمد الرشيد

عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

يشغل الأستاذ صالح الرشيد منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى الخبرات التالية:

- مدير مؤسسة الحسنة والمخطط لأكثر من عشر أعوام.
- مدير المصنع التقني لإنتاج الدبابيس والمسامير لمدة عامين.
- عضو لجنة المراجعة سابقاً في الشركة.

يوسف عبد الله إبراهيم المطلق

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

يشغل الأستاذ يوسف المطلق منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى عضوية لجنة المراجعة. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة، ودرجة الدبلوم في الإدارة الصناعية، ويتمتع بالخبرات التالية:

- الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في شركة قدرة للطاقة.
- الرئيس التنفيذي لمجموعة رضايات.
- الرئيس التنفيذي لشركة صناعات العيسى.
- رئيس مجلس إدارة شركة هنتير العربية.
- رئيس شركة (CMC).
- عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة الكهربائية.
- عضو منتدب لشركة تمكين.
- عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور.

تركي محمد فهد القريني

عضو مجلس الإدارة (مستقل)

يشغل الأستاذ تركي القريني منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في المالية من جامعة سيدني للتكنولوجيا ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، ويتمتع بالخبرات التالية:

- مدير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات ومدير معايير حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية.
- مدير عام الحوكمة وأمين السر لمجلس الإدارة بشركة جبل عمر للتطوير.
- مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بالشركة الوطنية للإسكان.
- مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- مدير إدارة الحوكمة في شركة المياه الوطنية.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة شركاء القيمة.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة زوايا العقارية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة اتحاد الراجحي.

4.3.3 السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

نبيل حسن محمد الأمير

الرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ نبيل الأمير منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2018م. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف، كما يتمتع بخبرات متنوعة في عدة مجالات كما يلي:

- الرئيس التنفيذي لشركة عكل للتجارة والصناعة.
- رئيس المصنع الوطني للمنتجات الغذائية (الواحة) التابع للشركة الوطنية للصناعة.
- نائب رئيس مجموعة المنجم.
- مدير إدارة الخدمات اللوجستية والإمداد في شركة ثلاثيات المنجم.
- مساعد المدير العام في شركة الخليج للتمويل التابعة لمجموعة المنجم.
- رئيس قطاع التجارة والتسويق في شركة جازان للتنمية الزراعية.
- مدير التسويق في شركة رضا للخدمات الغذائية (ماكدونالدز).
- اختصاصي تسويق منتجات بترولية في الشركة السعودية للتكرير والتسويق (سمارك).

بدر عيد سويلم المحمادي

نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والإمداد

يشغل المهندس بدر المحمادي منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والإمداد للشركة منذ عام 2020 م. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال – متخصصاً في الإدارة التنظيمية من كامبردج الدولية بالمملكة المتحدة , ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الرياض التقنية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ودراسات عليا متقدمة في هندسة الحاسب الآلي من مركز جدة الدولي

العالي للتدريب بالإضافة إلى اجتياز برامج متنوعة واحترافية وتراخيص مهنية في إدارة المشاريع والعمليات والجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئية من جامعة تكساس (A&M) بالولايات المتحدة الأمريكية. كما يتمتع بخبرات متنوعة في عدة مجالات كما يلي:

- الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري.
- المدير العام للشركة السعودية لإنتاج مواد البناء (SBM).
- المدير العام لقطاع الخدمات المساندة على مستوى المملكة العربية السعودية للبريد السعودي.
- المدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المساندة المشتركة لشركتي إسمنت الرياض والإسمنت الأبيض السعودي.
- عضو في اللجان المعنية بإعادة هيكلة الإستراتيجية وبرامج التحول الرقمي وتطوير الأعمال لشركة دار الأركان للتطوير العقاري وشركة إسمنت الرياض والإسمنت الأبيض السعودي وإسمنت العربية.
- المشاركة في مجموعة من اللجان الوطنية لمجلس الغرف السعودية.
- خبرة في دعم الأعمال التجارية والصناعية لأكثر من عشرين عام.

عبد الحميد حسني عبد الحميد إبراهيم

المدير المالي

يشغل الأستاذ عبد الحميد إبراهيم منصب المدير المالي للشركة منذ عام 2019م، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة ودبلوم دراسات عليا للمحاسبة والمراجعة من كلية التجارة بجامعة القاهرة. وقد اجتاز زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) من معهد (IMA) للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أتم العديد من الدورات والمنتديات المهنية في الرقابة الداخلية ودراسة المخاطر والتحليل والتخطيط المالي، ويتمتع بخبرات علمية وعملية متنوعة في القطاعات الصناعية والخدمية. ويتمتع بخبرات تتجاوز 29 عاماً تولى خلالها عدداً من المناصب في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية ومن ثم مدير مالي لعدد من الشركات الكبرى التابعة لعامر جروب ومؤمن جروب في مصر ومجموعة المنجم في المملكة العربية السعودية.

عبد الله سعد عبد الله الدوسري

مدير عام المبيعات والتسويق

يشغل الأستاذ عبد الله الدوسري منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى كونه عضو في اللجنة التنفيذية ومدير عام المبيعات والتسويق، كما يتمتع بالخبرات التالية:

- العمل في مصنع الرياض لأسلاك التريبط والتدرج من قسم المبيعات والإنتاج إلى أن أصبح نائب مدير عام المصنع، وفي عام 1997م تم التحويل إلى شركة وشغل منصب المدير العام لها لمدة تسع أعوام.
- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007م.

رانا سليم أحمد محمد

مدير الإنتاج

يشغل المهندس رانا سليم منصب مدير الإنتاج للشركة منذ عام 2013م، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة كراتشي بالإضافة إلى تدريب في مركز التدريب على المعادن في مصانع الصلب الباكستانية.

ويتمتع بخبرات تتجاوز 30 عاماً بالعمل في شركة المنتجات الفولاذية المحدودة في عدة أعمال أخرى مدير للمصنع، ويعد مسؤولاً عن كافة العمليات والخطط الإنتاجية لجميع المنتجات المصنعة بالشركة بقطاعيها الإنشائي والمدني.

إبراهيم عبد العال السيد سلام

مدير الخدمات الفنية

يشغل المهندس إبراهيم سلام منصب مدير الخدمات الفنية للشركة منذ أكتوبر عام 2021م، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى عدد من الشهادات في مجالات إدارة وتشغيل أنظمة محطات توليد الكهرباء، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتطبيق نظام مراقبة الجودة والرقابة الداخلية عليها، كما حضر عدد من الدورات في إيطاليا وألمانيا والدنمارك والصين وتركيا لمكائن سحب

الأسلاك ومكائن الجلفنة لدى عدد من الشركات العالمية المختصة في هذا المجال. بالإضافة إلى دورات في مجال إدارة المشاريع و6 سيجما وبرمجة الروبوتات، وكذلك علم المعادن، والصيانة الاحترافية، وتنظيم مكان العمل.

ويتمتع بخبرات تتجاوز 18 عاماً في مجالات صناعة الأسلاك الحديدية والمجلفنة بكل أنواعها، حيث تقلد مناصب عدة في كبرى الشركات الصناعية كان آخرها مدير التصنيع بشركة (BRC)، كما أن عضو في النقابة العامة للمهندسين المصرية، والهيئة العامة للمهندسين السعودية، والجمعية الأمريكية للجلفنة.

4.3.4 الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حول الشركة

للمساهمين كامل الحق في توجيه استفساراتهم وطلب المعلومات بما لا يتعارض مع مصالح للشركة وفقاً لسياسات وإجراءات الإفصاح التي تقرها الأنظمة واللوائح، وفي حالة وجود أي مقترحات أو ملاحظات تجاه الشركة فإن رئيس المجلس يقوم بإبلاغ الأعضاء بها في أول اجتماع وتحديد الأعضاء غير التنفيذيين.

كما تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على وجوب حضور العضو لاجتماع الجمعية العامة بهدف تلقي الاستفسارات والمقترحات من المساهمين الذين تكفل لهم الأنظمة حق المشاركة في مداورات ومناقشات الجمعية.

4.3.5 عضويات أعضاء المجلس في مجالس إدارات الشركات الأخرى داخل المملكة وخارجها أو من مديريها

يوضح الجدول أدناه العضويات الأخرى للأعضاء.

م	اسم العضو	اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
1	خالد سعد عبد الرحمن الكنهل	لا يوجد		
2	محمد رشيد محمد الرشيد	شركة زهوة المتحدة	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
		شركة أنوار الطريق لتأجير السيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة رموز الفاخرة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		المصنع السعودي للبلاستيك الفاخر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة محمد رشيد الرشيد للتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
3	عبد الله سعد عبد الله الدوسري	لا يوجد		
4	رشيد راشد سعد بن عوين	شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
		الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
5	صالح رشيد محمد الرشيد	شركة رموز الفاخرة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		المصنع السعودي للبلاستيك الفاخر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
6	يوسف عبد الله إبراهيم المطلق	شركة أسني للتقنيات المتطورة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة رضايات التجارية الصناعية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة قدرة للطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ريم للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة أون للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
7	تركي محمد فهد القريني	لا يوجد		

جدول رقم 14 : عضويات أعضاء المجلس في مجالس الإدارة ومناصبهم الإدارية بالشركات الأخرى داخل وخارج المملكة



الفصل الخامس

لجان مجلس الإدارة

5.1 لجنة المراجعة

5.1.1 تشكيل اللجنة

شكلت لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة في 08 / 04 / 2019 م لدورة مجلس الإدارة الرابعة التي بدأت بتاريخ 10 / 04 / 2019 م.

وتختص اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

كما تختص بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم مع مراعاة التأكد من استقلاليتهم، ومتابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد 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 المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. كما قام المراجع الداخلي للشركة برفع تقاريره إلى لجنة المراجعة عن مدى فاعلية الرقابة الداخلية بالشركة.

وقد عقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 15 / 02 / 2021 م.
2. الاجتماع الثاني: 21 / 04 / 2021 م.
3. الاجتماع الثالث: 13 / 07 / 2021 م.
4. الاجتماع الرابع: 27 / 07 / 2021 م.
5. الاجتماع الخامس: 27 / 10 / 2021 م.

ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة بالإضافة إلى سجل الحضور لهذه الاجتماعات.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	حضور الاجتماعات					%
			1	2	3	4	5	
1	خالد محمد الخويطر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	يوسف عبد الله المطلق	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	100%
3	عبد الله سعود العريفي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	100%

جدول رقم 15: بيان بأعضاء لجنة المراجعة وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2021م

5.1.2 الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة 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 أسس سليمة وتم تنفيذ إجراءاته بفاعلية ويعمل بشكل ملائم.

وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس 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، حيث عقدت اللجنة خمس إجتماعات خلال هذا العام ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها مراجعة القوائم المالية ومراجعة وحدات الأعمال في الشركة بحضور من المسؤولين عن مكنتي المراجع الخارجي و المراجع الداخلي والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، ويأتي ذلك ضمن أهداف المجلس للحصول على إقتناع معقول عن مدى سلامة أداء نظام الرقابة الداخلية.

5.1.3 المراجعة الداخلية

نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة بما يشمل الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية للعمل على رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة ومن ذلك مراجعة مسودة جدول الصلاحيات للشركة ومذكرة إعداد الديون وفقاً لسياسة الائتمان وبناءً على تكليف لجنة المراجعة ، علماً بأنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض

التحقق من إتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. هذا ولا توجد ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بناء على تقرير لجنة المراجعة كما ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة، ويأتي عمل المراجعة الداخلية كنشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة القيمة وتحسين العمليات في الشركة.

5.1.4 الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء لجنة المراجعة ومؤهلاتهم وخبراتهم

خالد محمد عبد الله الخويطر

رئيس لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ خالد الخويطر منصب رئيس لجنة المراجعة في الشركة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود كما يحمل زمالة (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية، كما يتمتع بخبرات واسعة في عدة مجالات كما يلي:

- الرئيس المالي لشركة الالكترونيات المتقدمة.
- عضو لجان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لإعداد المعايير والإشراف على جودة التطبيق.
- العمل في الإدارة المالية لدى شركة الفنادق والمناطق السياحية.
- عضو مجلس الإدارة في شركة جدوى للاستثمار.
- عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في شركة بن لادن.
- عضو لجنة المراجعة في شركة المجموعة الصناعية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة الدريس.
- عضو لجنة المراجعة في شركة موطن.
- عضو لجنة المراجعة في شركة دلة.

يوسف عبد الله إبراهيم المطلق

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة (مستقل)

يشغل الأستاذ يوسف المطلق منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة بالإضافة إلى عضوية لجنة المراجعة وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من نفس الجامعة، ودرجة الدبلوم في الإدارة الصناعية. ويتمتع بالخبرات التالية:

- الرئيس التنفيذي وشريك مؤسس في شركة قدرة للطاقة.
- الرئيس التنفيذي لمجموعة رضايات.
- الرئيس التنفيذي لشركة صناعات العيسى.
- رئيس مجلس إدارة شركة هنتير العربية.
- رئيس شركة (CMC).
- عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة الكهربائية.
- عضو منتدب لشركة تمكين.
- عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور.

عبد الله سعود راجح العريفي

عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ عبدالله العريفي منصب عضو لجنة المراجعة في الشركة، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودرجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ويتمتع بالخبرات التالية:

- عضو لجنة المراجعة في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- عضو لجنة المراجعة والمخاطر في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية.
- عضو لجنة المراجعة في أوقاف أبناء عبد العزيز الراجحي الخيرية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة موطن العقارية.
- نائب رئيس المجلس الإشرافي في صندوق الاستدامة المالية.
- إدارة تنسيق وخدمات القروض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.
- إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي.
- إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

5.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

5.2.1 تشكيل اللجنة

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة في 14 / 04 / 2019م لدورة المجلس الرابعة التي بدأت بتاريخ 10 / 04 / 2019م.

وتختص اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ممن قبل الجمعية العامة كما تقوم اللجنة بالمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس وتعد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

كما أن اللجنة تراجع هيكل المجلس وترفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتعمل على تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وتبدي اقتراحات معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتؤكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. وتشتمل مهام اللجنة أيضاً على وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافأة.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال هذا العام بتاريخ 31 / 01 / 2021م، ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة بالإضافة إلى سجل الحضور لهذه الاجتماعات.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	حضور الاجتماعات	%
1	رشيد راشد بن عوين	رئيس اللجنة	✓	100%
2	خالد سعد الكنهل	عضو اللجنة	✓	100%
3	تركي محمد القريني	عضو اللجنة	✓	100%

جدول رقم 16: بيان بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وحضورهم للاجتماع المنعقد خلال عام 2021 م

5.3 اللجنة التنفيذية

5.3.1 تشكيل اللجنة

شكلت اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس الإدارة في 14 / 04 / 2019م لدورة المجلس الرابعة التي بدأت بتاريخ 10 / 04 / 2019م.

و تختص اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية حسب الصلاحيات الممنوحة لها بناء على لائحته لضمان مرونة سير العمل واتخاذ القرار في الوقت المناسب. كما تشارك في وضع الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة ورفع التوصيات بها إلى مجلس الإدارة، وتراجع وتتابع تنفيذ جميع مشاريع الشركة وتتخذ القرارات ذات العلاقة بموجب الصلاحيات المفوضة لها، وتتابع تنفيذ وتطوير الهياكل التنظيمية للشركة والقرارات التي تضمن سرعة تنفيذها وتطويرها.

كما تقوم بمراجعة اللوائح الإدارية مع إدارة الشركة وتتخذ القرارات التي تمكن الإدارة من وضعها موضع التنفيذ، وتدرس المقترحات التي تقدمها إدارة الشركة والتي تتعلق بتحقيق أغراض الشركة أو بأعمالها الإدارية والمالية والتشغيلية وتتخذ القرار الذي يمكن الإدارة التنفيذية من سرعة التنفيذ أو ترفع إلى المجلس في حال رأت ضرورة ذلك. وتراجع الخطط الاستراتيجية وتبدي الرأي فيها، كما تقوم بالعمل على كافة ما يحيله إليها المجلس أو رئيسه من أعمال بالإضافة إلى القيام بكل ما من شأنه أن يدفع العمل ويحقق أغراض الشركة في حدود الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.

2021 م

التقرير السنوي

وقد عقدت اللجنة ثمان اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 10 / 02 / 2021 م.
2. الاجتماع الثاني: 31 / 03 / 2021 م.
3. الاجتماع الثالث: 19 / 04 / 2021 م.
4. الاجتماع الرابع: 23 / 05 / 2021 م.
5. الاجتماع الخامس: 14 / 07 / 2021 م.
6. الاجتماع السادس: 06 / 10 / 2021 م.
7. الاجتماع السابع: 25 / 10 / 2021 م.
8. الاجتماع الثامن: 22 / 12 / 2021 م.

ويوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء اللجنة بالإضافة إلى سجل الحضور لهذه الاجتماعات.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	حضور الاجتماعات								%
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	خالد سعد الكنهل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
2	محمد رشيد الرشيد	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
3	عبد الله سعد الدوسري	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
4	نبيل حسن الأمير	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100

جدول 19: بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2021 م

5.4 وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضاءه والإدارة التنفيذية

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع الوسائل المتعلقة بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية في حين لم يتم تقييم أداء أعضاءه حيث أن عملية التقييم إسترشادية.

5.5 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

5.5.1 نظام المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

- تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لما هو وارد في نظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة للشركة في 2018/5/14 وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وكما هو موضح بالفصل الثالث البند الاول من هذا التقرير ويتم الموافقة على قيمة المكافأة من قبل الجمعية العامة للشركة قبل صرفها، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- تحدد مكافأة الرئيس التنفيذي وفقاً للتعاقد المبرم - موضح بجدول ما تقاضاه كبار التنفيذيين.
- يتقاضى المدير المالي مكافأة في حال تم صرفها للعاملين بالشركة - موضح بجدول ما تقاضاه كبار التنفيذيين.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- تنازل كلاً من الاستاذ خالد الكنهل والاستاذ محمد الرشيد و الأستاذ عبد الله الدوسري والاستاذ نبيل الأمير عن بدلات حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية.

2021 م

التقرير السنوي

5.5.2 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

البيان	المكافأة الثابتة (الآف)							المكافأة المتغيرة (الآف)						مكافأة نهاية الخدمة (الاف)	المجموع الكلي (الاف)	بدل المصروفات
	مبلغ معين	جلسات المجلس	بدل حضور	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس او العضو المتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	المجموع	نسبة من الارباح	مكافأة دورية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل			
أولاً: الأعضاء المستقلين																
رشيد راشد بن عوين	100	15		115	3				118					-	118	
يوسف عبد الله المطلق **	110	15		125	15				140					-	140	
تركي محمد القريني	100	15		115	3				118					-	118	
المجموع	310	45		355	21				376					-	376	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
خالد سعد الكنهل	100	15		115	3			200	318					-	318	
محمد رشيد الرشيد	100	15		115					115					-	115	
صالح رشيد الرشيد**	140	12		152					152					-	152	
المجموع	340	42		382	3			200	585					-	585	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
عبد الله سعد الدوسري*	100	15		115		43	840		998			70		-	70	1,138
المجموع	100	15		115		43	840	-	998		-	70	-	-	-	1,138
المجموع العام	750	102		852	24	43	840	200	1,959		-	70	-	-	-	2,099

جدول رقم 18: تفاصيل مكافآت اعضاء المجلس المسددة خلال عام 2021م

2021 م

التقرير السنوي

* يشغل الأستاذ عبد الله سعد الدوسري منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق والمبالغ المذكورة كمزايا عينية ومكافآت الأعمال الفنية والإدارية و المكافآت الدورية تمثل ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية.

** يشمل الجدول ما تقاضاه كلاً من الأستاذ يوسف المطلق و الأستاذ صالح الرشيد عن مكافأة و بدلات الحضور عن عضوية لجنة المراجعة بالإضافة إلى عضوية مجلس الإدارة و موضحة بالجدول-21.

2021 م

التقرير السنوي

5.5.3 مكافأة أعضاء اللجان

المجموع (ألف ريال)	بدل حضور جلسات 2021 م (ألف ريال)	المكافآت الثابتة عن 2021 م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال)	البيان
لجنة المراجعة			
90	15	75	خالد محمد الخويطر
25	15	10	يوسف عبد الله المطلق**
40	-	40	صالح رشيد الرشيد**
65	15	50	عبد الله سعود العريفي
220	45	175	المجموع
لجنة الترشيحات والمكافآت			
المجموع (ألف ريال)	بدل حضور جلسات عن 2021 م (ألف ريال)	المكافآت الثابتة عن 2021 م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال)	البيان
3	3	-	رشيد راشد بن عوين
3	3	-	خالد سعد الكنهل
3	3	-	تركي محمد القريني
9	9	-	المجموع
اللجنة التنفيذية			
-	-	-	خالد سعد الكنهل*
-	-	-	محمد رشيد الرشيد*
-	-	-	عبد الله سعد الدوسري*
-	-	-	نبيل حسن الأمير*
-	-	-	المجموع
ألف ريال			

جدول رقم 19: تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان

* تنازل كلاً من الاستاذ خالد الكنهل والاستاذ محمد الرشيد و الاستاذ عبد الله الدوسري والاستاذ نبيل الأمير عن بدلات حضور اجتماع اللجنة التنفيذية.

**تم تعيين أ/ يوسف المطلق بلجنة المراجعة (عضو مستقل) بدلاً من أ/ صالح رشيد الرشيد الذي تقدم باستقالته لأسباب خاصة وذلك إعتباراً من 2020/10/1م و المكافأة المنصرفة لهما عن عام 2020 وفقاً لنسبة الحضور.

2021 م

التقرير السنوي

5.5.4 ما تقاضاه كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي عن عام 2021م

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة			البيان
		المجموع	مكافأة سنوية	المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب
5,423	184	787	787	4,452	219	1,071	3,162
جميع الأرقام بالآلاف ريال سعودي							

جدول رقم 20: تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين عن العام 2021م

* مكافآت كبار التنفيذيين بالجدول السابق تتضمن ما تقاضاه أ / عبد الله الدوسري عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث أدرج ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية كمدير إدارة المبيعات والتسويق ضمن ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة (بالجدول رقم 19).



الفصل السادس

البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

2021 م

التقرير السنوي

6.1 العقوبات والجزاءات

م	الجهة الموقعة للمخالفة	قيمة المخالفة بالريال	أسباب المخالفة	سبل العلاج وتفايدي وقوعها في المستقبل
1	وزارة الشؤون البلدية والقروية	50,500	سكن العمال + مخلفات	تم معالجة الملاحظات و الإلتزام بالتعليمات
2	وزارة الداخلية – المرور	1,000	مخالفات مرورية	تم معالجة الملاحظات و الإلتزام بالتعليمات
3	الهيئة العامة للجمارك	19,779	غرامة ارضيات	تم معالجة الملاحظات و الإلتزام بالتعليمات

جدول 21: العقوبات والجزاءات خلال العام 2021م

6.2 الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

لا يوجد أي صفقات بين الشركة وطرف ذي علاقة.

6.3 الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذي علاقة

قامت الشركة خلال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021م بإجراء معاملات بيع مع طرف ذو علاقة، علماً بأن شروط التعامل لا تختلف عن المعاملات مع المدينين التجاريين ولا يوجد أي مزايا خاصة أو تفضيلية كما أنه تم أخذ الموافقة المسبقة على هذا التعامل من قبل الجمعية العامة.

6.3.1 أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	إجمالي قيمة التعامل حتى 2021/12/31 بالريال (شامل الضريبة)	نسبة التعامل حتى 2021/12/31 مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	الرصيد في 2021/12/31 بالريال
شركة رموز الفاخرة للتجارة	شركة يمتلك فيه عضوين من مجلس الإدارة: - الأستاذ محمد رشيد الرشيد - الأستاذ صالح رشيد الرشيد	مبيعات	9,452,931	0.89%	480,512

جدول رقم 22: الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام 2021م

2021 م

التقرير السنوي

6.3.2 كبار التنفيذيين

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لكبار التنفيذيين كالرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة والامداد أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

6.4 المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

6.4.1 المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2021م

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	القيمة بالريال
1	الزكاة	10,263,807
2	ضريبة القيمة المضافة	31,804,086
3	التأمينات الاجتماعية	2,130,857
4	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	6,353,444
	إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	50,552,194
المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تشمل ما يخص عام 2020 ودفعت خلال عام 2021 م.		

جدول رقم 23: المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2021م

6.4.2 المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2021م

م	المبالغ المستحقة للسداد للجهات الحكومية	القيمة بالريال
1	الزكاة	10,022,000
2	ضريبة القيمة المضافة	4,052,083
3	التأمينات الاجتماعية	192,985
	إجمالي المبالغ المسددة للجهات الحكومية	14,267,068
المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام 2021م وستدفع خلال عام 2022م حيث يتم إعداد الاقرار الزكوي بعد الإنتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة كما أن ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2021م والتي سددت في شهر يناير من عام 2022م.		

جدول رقم 24: المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2021م

6.5 الإستثمارات والإحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة

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

6.6 الإقرارات

يقر مجلس الإدارة بأن:

1. سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

6.7 تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

6.8 توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

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

6.9 المساهمات الإجتماعية للشركة

دعماً لاستراتيجية المملكة في تفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكيناً لهم من الحصول على فرص عمل مناسبة مع ما يملكون من مهارات وقدرات وطاقات مهددة، وتفعيلاً لبرنامج مواءمة الذي أطلقتته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الشركة قد حصلت على شهادة موائمة للعام الثاني على التوالي من الوزارة.

وتأتي هذه الشهادة ضمن جهود الشركة في تطوير بيئة العمل لديها وجعلها أكثر شمولية ومساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير أفضل الطرق والممارسات الداعمة لهم بعد استيفاء الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

6.10 المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

تعمل الشركة وفقاً لمعايير وضوابط تتوافق مع لائحة حوكمة الشركات بما يغطي المتطلبات والممارسات اللازمة التي تركز في مجملها على حقوق المساهمين والجمعية العامة وتحديد الأدوار والمهام على مستوى المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأطراف ذات العلاقة. كما قامت الشركة بتعديل لائحة الحوكمة لتتوافق مع المواد الواردة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة سوق المال السعودية بموجب القرار رقم (8 - 16-2017م) بتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م وقد وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم 6 المنعقدة بتاريخ 1439/04/08هـ الموافق 2017/12/26م على هذه اللائحة.

هذا وقد قامت الشركة بتطبيق كافة مواد لائحة الحوكمة عدا ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة 39	"وضع الآليات اللازمة 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"	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 41-أ	"يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة"	المادة إسترشادية ويتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
المادة 41-هـ	"يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات"	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 54-ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 70	"تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية"	المادة إسترشادية كما أن الشركة لديها متخصصين في إدارة المخاطر ولا داعي لتشكيل هذه اللجنة حالياً

2021 م

التقرير السنوي

المادة 76	"تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها"	المادة إسترشادية كما أن الشركة تستعين بمكتب مراجعة متخصص لأداء أعمال المراجعة الداخلية
المادة 2-85	"برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج"	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 3-85	"إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة"	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 87	"تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع"	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 88	"يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي"	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 95	"في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيق الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها"	المادة إسترشادية كما أن الشركة لديها متخصصين في الحوكمة ولا داعي لتشكيل هذه اللجنة حالياً

جدول 25: فقرات لائحة الحوكمة غير المطبقة مع الأسباب

6.11 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 01 / 01 / 2016م عند إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م وفقاً للإرشادات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. كما قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم (9) والخاص بأدوات الدين بالإضافة إلى المعيار الدولي رقم (16) الخاص بالإيجارات اعتباراً من 01 / 01 / 2019م.

2021 م التقرير السنوي

6.12 أخرى

- لم يقيم مجلس الإدارة خلال عام 2021 م ببيع عقارات الشركة أو رهنها.
- قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات ضرورية لإدارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.