



2022 م

التقرير السنوي



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	10
1.5	رسالة الشركة	10
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	17
3	الفصل الثالث: توزيع الأرباح	25
3.1	سياسة توزيع الأرباح	25
3.2	الأرباح الموزعة خلال العام 2022م	25
4	الفصل الرابع: اجتماعات المجلس والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين	27
4.1	المصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة	27
4.2	اجتماعات المجلس والجمعيات العامة	29
4.3	تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	32

م	الموضوع	رقم الصفحة
5	الفصل الخامس: لجان مجلس الإدارة	40
5.1	لجنة المراجعة	43
5.2	لجنة الترشيحات والمكافآت	47
5.3	اللجنة التنفيذية	48
5.4	وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه	50
5.5	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان	50

6	الفصل السادس: البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	50
6.1	العقوبات والجزاءات	56
6.2	الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة	56
6.3	الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذي علاقة	56
6.4	المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة	57
6.5	الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة	58
6.6	القرارات	58
6.7	تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	58
6.8	توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	58
6.9	المساهمات الاجتماعية للشركة	58
6.10	المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	59
6.11	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	60
6.12	أخرى	60



الفصل الأول

كلمة رئيس مجلس الإدارة ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها

1.1 كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة للمساهمين

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

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك على استمرار ثقتهم في إدارة الشركة، والشكر موصول إلى جميع منسوبي الشركة على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم على الوجه المطلوب مما مكن الشركة من تحقيق أهدافها للعام 2022م.

لقد شهد العام 2022م عدد من التحديات نتيجة الأحداث العالمية التي أثرت على عدة قطاعات ومنها قطاع التشييد والبناء في السعودية، إلا أن الشركة، بتوفيق الله، نجحت في تجاوز الأهداف المالية للعام وكذلك نتائج العام السابق بنسبة كبيرة، حيث حققت الشركة خلال العام 2022م ارتفاعاً في الأرباح عن العام 2021م بنسبة 23%، حيث بلغت أرباح هذا العام ما يقرب من 57 مليون ريال مقابل أرباح للعام السابق بلغت 46 مليون ريال.

ووفقاً لمستهدفات الخطة الإستراتيجية، فقد بدأت الشركة في إطلاق مشروع "تخطيط موارد الشركة ERP" بعد تعيين شركة إستشارية متخصصة لتقييم الأنظمة المتوفرة والعمل مع إدارة الشركة على إختيار النظام الأنسب والشركة المنفذة وبدأت أعمال التطبيق خلال الربع الثاني ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع والبدء في تشغيل النظام خلال الربع الأول من العام 2023م.

ووفقاً لسياسة مجلس الإدارة في توزيع الأرباح، فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2022م بنسبة 14.5% من رأس المال بما يعادل ريال واحد وخمسة وأربعون هللة لكل سهم، حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة 50.9 مليون ريال كأرباح عن النصف الثاني من عام 2021 والنصف الأول من عام 2022.

كما تجدر الإشارة إلى توصية مجلس الإدارة بتاريخ 02 / 11 / 2022م بتخفيض رأس مال الشركة بسبب زيادته عن الحاجة، على أن تكون طريقة التخفيض بإلغاء 20% من عدد أسهم الشركة مع تعويض المساهمين بذلك من خلال تمويل عملية التخفيض عن طريق استخدام الفائض من الأرصدة النقدية للشركة. علماً بأن قرار التخفيض لن يؤثر أعمال الشركة وخططها التوسعية وسيؤدي إلى تحسين مؤشرات الأداء المالية.

واستمراراً لجهود الشركة في البحث عن فرص استثمارية تساهم في تنويع وتنمية مصادر الدخل، فقد شهد العام 2022م توقيع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 30% من رأس مال شركة ايه ون فينس العربية للصناعة (شركة محدودة أجنبية)، والتي تعمل في تصنيع منتجات الحماية والسياسج الأمني. ويجري العمل على إستكمال الإجراءات النظامية اللازمة قبل الإعلان عن إكمال عملية الإستحواذ.

كما حرصت الشركة الى اعتماد منتجاتها لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة، كوزارة الدفاع ووزارة النقل والخدمات اللوجستية وكذلك مشاريع الرؤية ومنها نيوم والبحر الأحمر، إضافة إلى العديد من الجهات الأخرى كشركة المياه الوطنية وشركة سار للخطوط الحديدية السعودية. كما شاركت الشركة في العديد من

البعثات التجارية وملتقيات الأعمال المحلية والدولية وكذلك المعارض المتخصصة محلياً وإقليمياً ومنها معرض الخمسة الكبار في دبي.

كما تمت إضافة الشركة كأحد الشركاء الإستراتيجيين لدى هيئة تنمية الصادرات السعودية لتصبح واحدة من (56) شريك إستراتيجي فقط لدى الهيئة تحت مظلة وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمشاركة في فعاليات الهيئة بشكل مستمر. إضافة لذلك فقد حصلت الشركة على شهادة المحتوى المحلي من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إضافة لإستمرار صلاحية شهادة علامة الجودة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ختاماً، أسأل الله أن يكون العام 2023م عاماً مالياً فاعلاً ملياً بالإنجازات والنجاحات بما يحقق لمساهمي الشركة والعاملين فيها آمالهم 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 إتحاد 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 على رفع رأس المال إلى (325,000,000) ريال سعودي.

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

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

2020م:

تخفيض رأس المال

عام 2020م: موافقة الجمعية العامة غير العادية 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 و التنظيمية 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 بالأيوكسي 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.

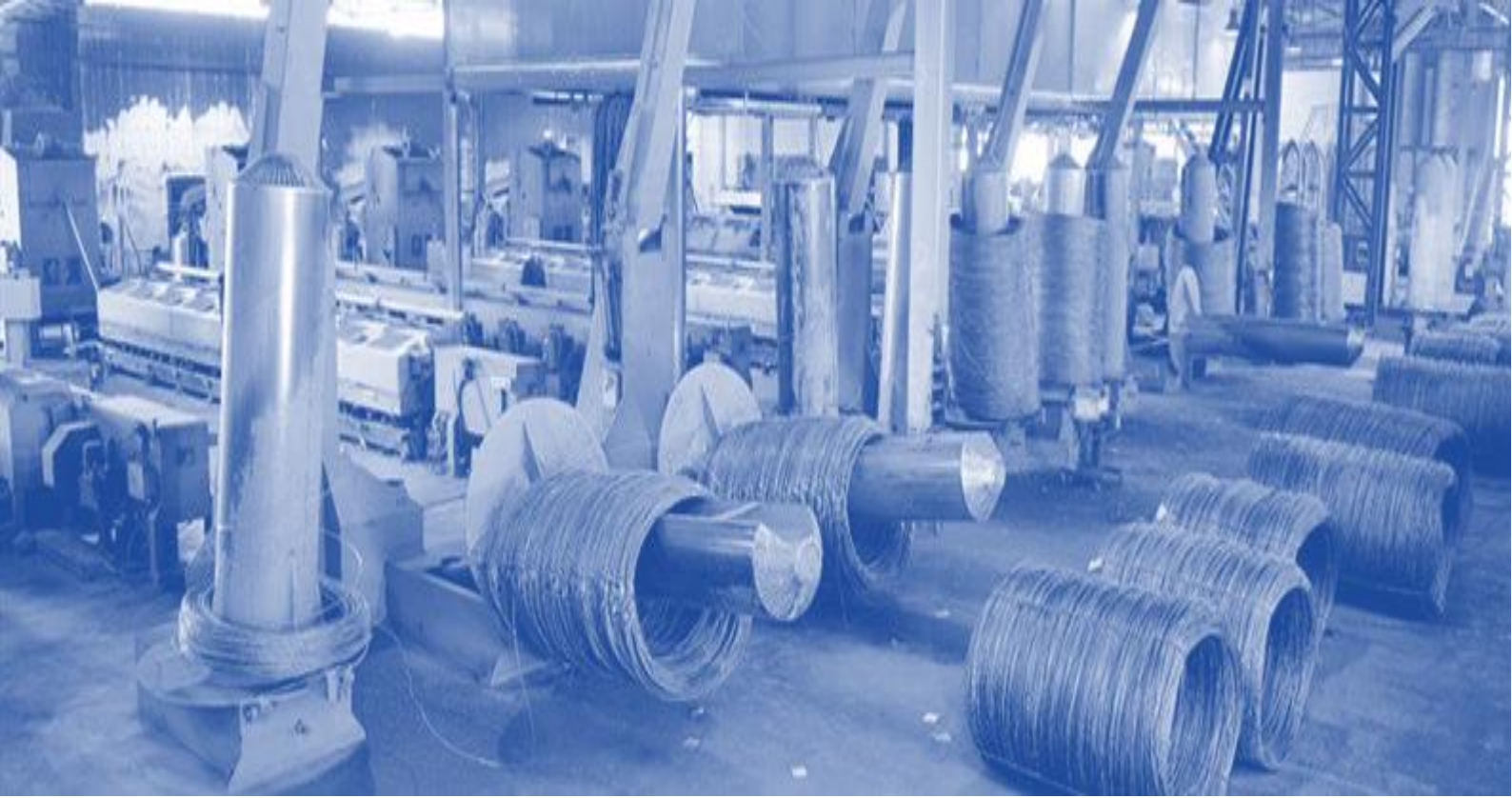
1.6 قيم الشركة

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، كما تحرص 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 يوم 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، وللمحد 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 الأمامي 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.

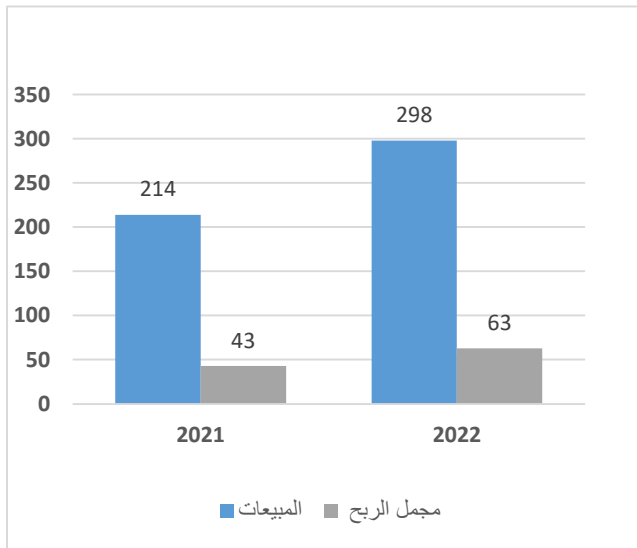
2.2 الإيرادات ومجمل الربح

2.2.1 المبيعات ومجمل الربح موزع طبقاً لقطاعات الشركة

البند	القطاع الإنشائي ومواد البناء		القطاع المدني		الإجمالي	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
المبيعات	707	728	214	298	921	1,026
تكلفة المبيعات	(665)	(684)	(171)	(235)	(836)	(919)
مجمل الربح	42	44	43	63	85	107

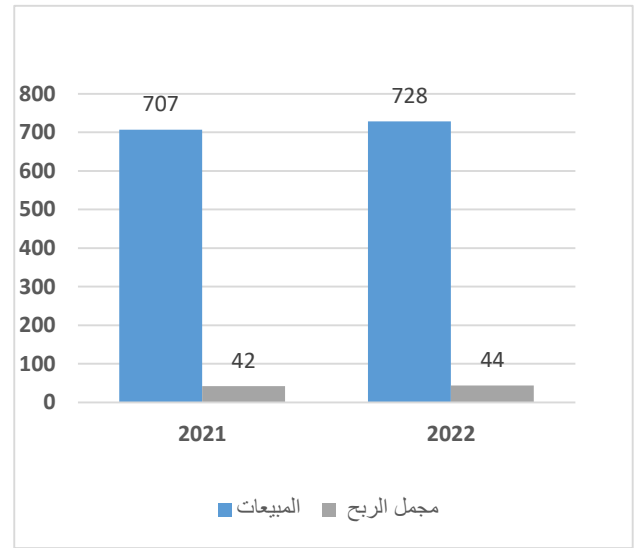
لأقرب مليون ريال

جدول 1: المبيعات و مجمل الربح القطاعية



رسم توضيحي 2: المبيعات ومجمل الربح للقطاع المدني

لعامي 2022م - 2021م - مليون ريال



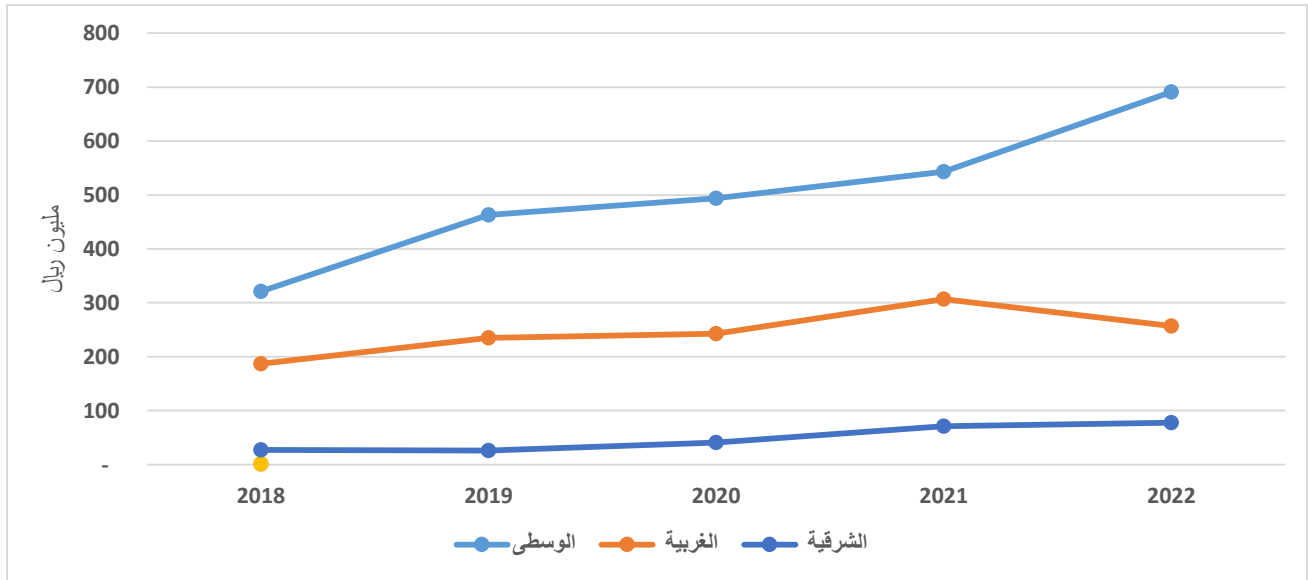
رسم توضيحي 1: المبيعات ومجمل الربح للقطاع الإنشائي

لعامي 2022م - 2021م - مليون ريال

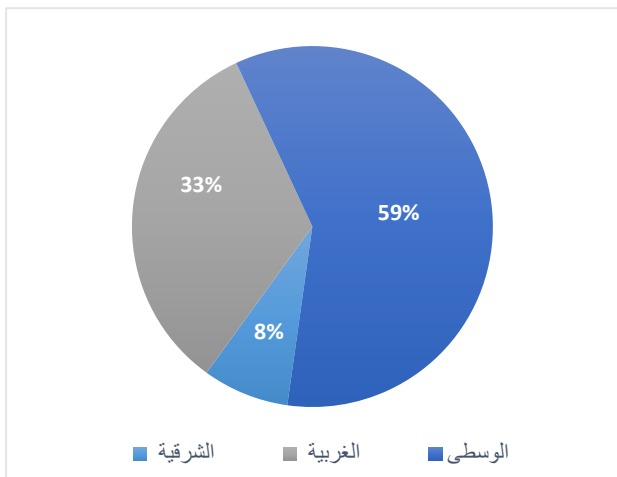
2.2.2 المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية

2018	2019	2020	2021	2022	المناطق
321	463	494	543	691	المنطقة الوسطى
187	235	243	307	257	المنطقة الغربية
27	26	41	71	78	المنطقة الشرقية
535	724	778	921	1,026	إجمالي
لأقرب مليون ريال					

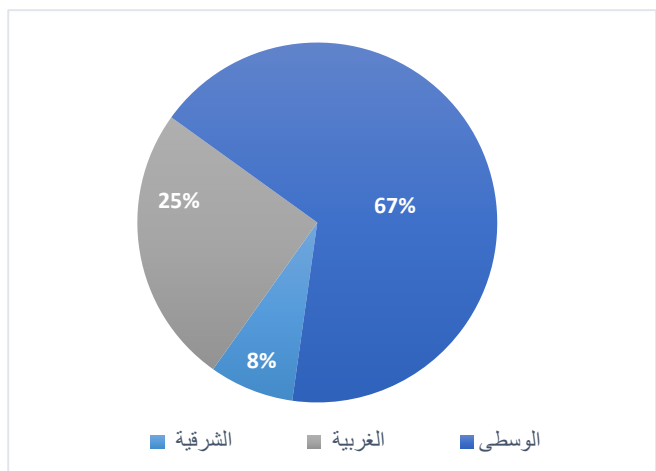
جدول 2: المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية



رسم توضيحي 3: تطور المبيعات وفقاً للمناطق الجغرافية



رسم توضيحي رقم 5: توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2021م



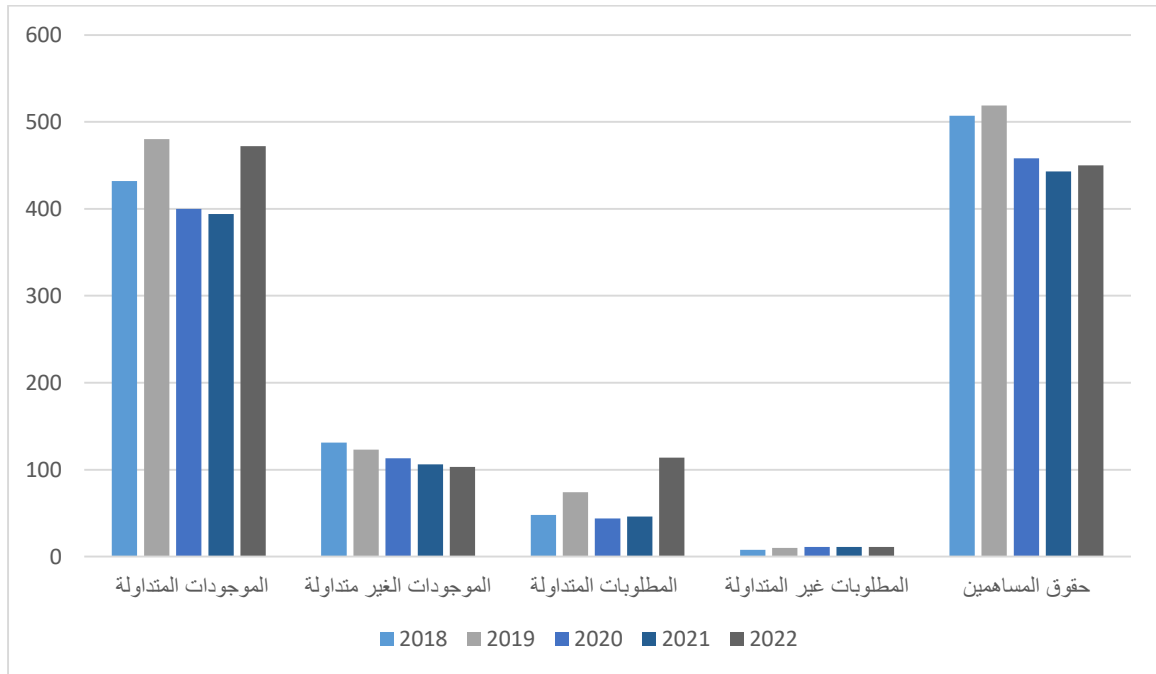
رسم توضيحي رقم 4: توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2022م

2.3 الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنوات الخمس الأخيرة

البند	2022	2021	2020	2019	2018
الموجودات المتداولة (بخلاف المخزون)	280	291	289	388	311
المخزون السلعي	192	103	111	92	121
إجمالي الموجودات المتداولة	472	394	400	480	432
الموجودات الثابتة (بالصافي)	103	106	113	123	131
إجمالي الموجودات	575	500	513	603	563
المطلوبات المتداولة	114	46	44	74	48
المطلوبات الغير متداولة	11	11	11	10	8
إجمالي المطلوبات	125	57	55	84	56
إجمالي حقوق المساهمين	450	443	458	519	507
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	575	500	513	603	563

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

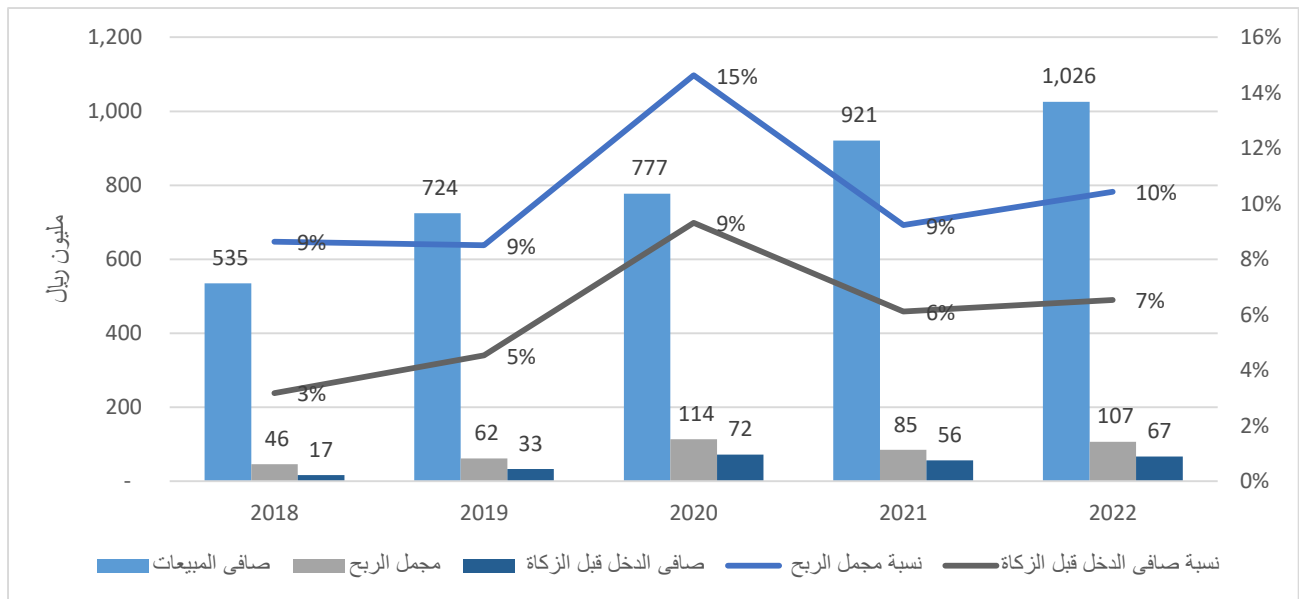
2.4.1.1 قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة:

البند	2022	2021	2020	2019	2018
صافي المبيعات	1026	921	778	724	535
تكلفة المبيعات	-919	-836	-664	-662	-489
مجمعل الربح	107	85	114	62	46
مصاريف البيع والتوزيع	-21	-19	-20	-17	-15
المصاريف الإدارية والعمومية	-18	-16	-16	-14	-16
رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة التجارية	-1	0	0	1	1
(الانخفاض) عكس الانخفاض المحمل للمدينين و المخزون (كوفيد 19)	0	6	-6	0	0
يضاف (يخصم) إيرادات (مصرفات) أخرى	0	0	0	0	0
صافي الربح قبل الزكاة والضريبة*	67	56	72	33	17
الزكاة والضريبة	-10	-10	-10	-11	-10
صافي الربح بعد الزكاة والضريبة	57	46	62	22	7

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 ومجمعل وصافي الدخل قبل الزكاة لخمس سنوات

2.4.1.2: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2022م – 2021م

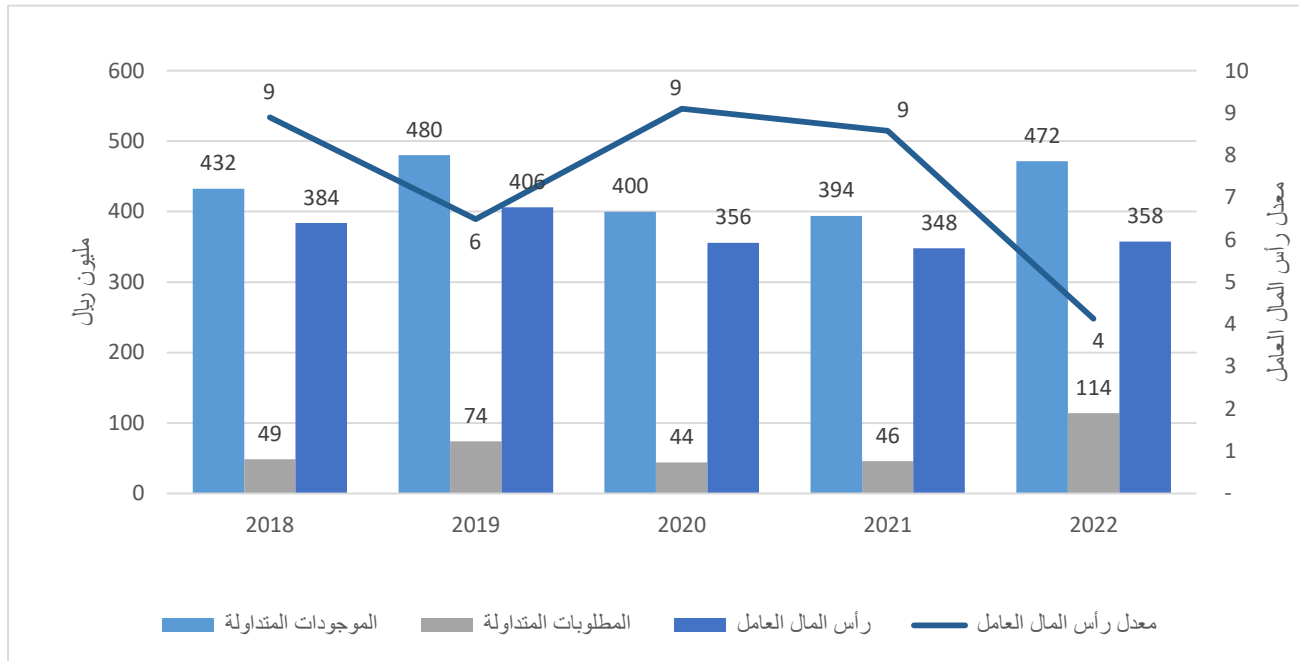
البند	2022م	2021م	التغييرات	نسبة التغير
صافي المبيعات	1026	921	+105	11%
تكلفة المبيعات	-919	-836	-83	10%
مجمل الربح	107	85	+22	26%
مصروفات البيع والتوزيع	-21	-19	+2	10%
المصروفات العمومية والإدارية	-18	-16	+2	12%
رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة	-1	0	-1	-
الانخفاض المحمل للمدينين والمخزون (كوفيد 19)	0	6	-6	-
إيرادات أخرى	-	-	-	-
صافي الربح من العمليات الرئيسية	67	56	+11	20%
الزكاة الشرعية	-10	-10	-	-
صافي الربح بعد الزكاة	57	46	+11	24%
الدخل الشامل الآخر	1	0	-	-
صافي الربح والدخل الشامل الآخر للسنة	58	46	+12	26%
لأقرب مليون ريال *معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية				

جدول 5: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2022م – 2021م

2.4.1.3 المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

البند	2022	2021	2020	2019	2018
صافي رأس المال العامل	358	348	356	406	384
الأصول الثابتة بالصافي	99	102	109	119	130
حق الإستخدام (معياري التأجير 16)	4	4	4	4	-
صافي الأصول العاملة	461	454	469	529	514
التزام المنافع المحددة للموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)	8	8	8	7	8
التزام التأجير (غير المتداول معيار 16)	3	3	3	3	-
حقوق المساهمين	450	443	458	519	506
إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة	461	454	469	529	514
لأقرب مليون ريال معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية					

جدول 6: المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

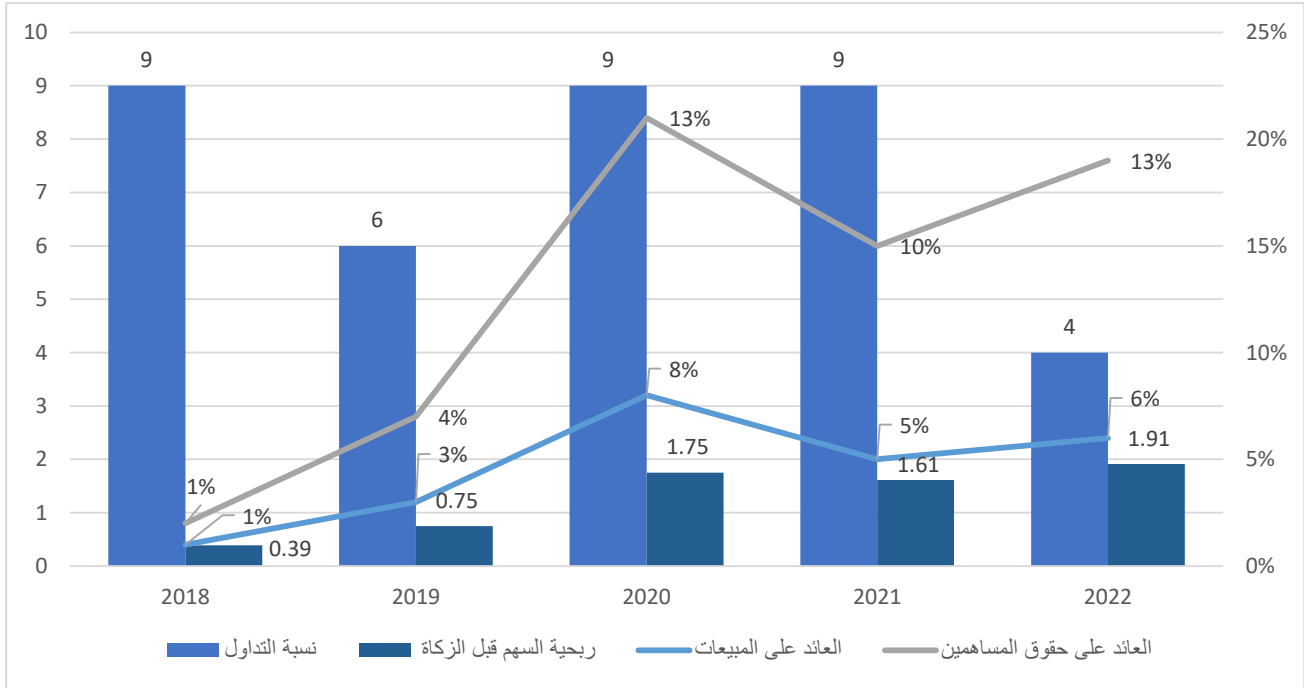


رسم توضيحي رقم 8: الموجودات والمطلوبات المتداولة ورأس المال العامل للخمس سنوات الأخيرة

2.4.1.4 مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

المؤشر	2022	2021	2020	2019	2018
العائد على المبيعات	6%	5%	8%	3%	1%
العائد على حقوق المساهمين	13%	10%	13%	4%	1%
نسبة التداول	4	9	9	6	9
ربحية السهم (بالريال) من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة	1.91	1.61	1.75	0.75	0.39
نسبة الأرباح الموزعة * (كنسبة من صافي الربح القابل للتوزيع عن فترة تحقيقها)	69%	99.7%	100%	100%	100%
معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية *نسبة الأرباح الموزعة عن فترة تحقيقها كما في 2022 / 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

2018	2019	2020	2021	2022	صافي التدفقات النقدية
46	70	5	32	81	الواردة من الأنشطة التشغيلية
(7)	(3)	(3)	(5)	(8)	المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(22)	(11)	(123)	(61)	(51)	المستخدمة في الأنشطة التمويلية
17	56	(121)	(35)	22	الزيادة / النقص في النقد
210	227	283	163	128	رصيد النقد في أول السنة
227	283	163	128	150	رصيد النقد في نهاية السنة

2.4.2.1 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

2018	2019	2020	2021	2022	البند
17	33	73	56	67	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
15	14	13	12	11	الاستهلاك والإطفاءات
1	1	(1)	1	1	مكافأة نهاية الخدمة
13	22	(80)	(37)	2	صافي التغيرات في رأس المال العامل
46	70	5	32	81	صافي التدفقات النقدية التشغيلية

2.4.2.2 التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية

2018	2019	2020	2021	2022	البند
(7)	(3)	(3)	(5)	(8)	إضافات ممتلكات ومعدات
0	0	0	0	0	المتحصل من استبعاد الممتلكات
(7)	(3)	(3)	(5)	(8)	صافي التدفقات النقدية الاستثمارية

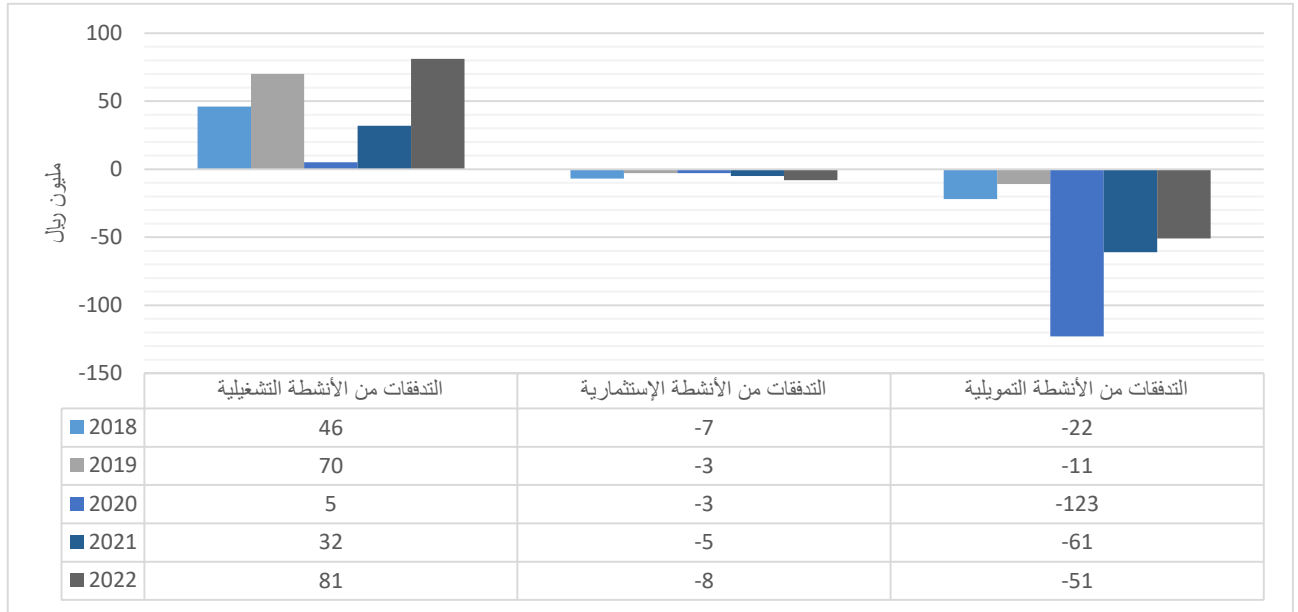
2.4.2.3 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

2018	2019	2020	2021	2022	البند
-	-	(88)	-	-	تخفيض رأس المال
(22)	(11)	(35)	(61)	(51)	توزيعات ارباح
(22)	(11)	(123)	(61)	(51)	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 57 مليون ريال لعام 2022م متجاوزاً المستهدفات المتوقعة للعام 2022م ومقارنة بـ 46 مليون ريال سعودي للعام 2021م.

2.4.4 تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2022م 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 الاحتياطات 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 التجنيد 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 2022م

- قامت الشركة خلال الربع الأول من عام 2022 وبناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 31 يناير 2022م بإقرار توزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ (15,795,000) ريال سعودي بواقع (0.45) ريال سعودي لكل سهم وقد تم التوزيع بتاريخ 21 فبراير 2022م.
- قامت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2022م وبناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2 محرم 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م بإقرار توزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ (35,100,000) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي لكل سهم وقد تم التوزيع بتاريخ 18 أغسطس 2022م.



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 2021 / 12 / 31 إلى 2022 م كآتي:

م	الاسم	عدد الأسهم في 2021 / 12 / 31 م	عدد الأسهم في 2022 / 12 / 31 م	نسبة التغير بين بداية السنة ونهايتها
أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية (الخامسة)				
1	خالد سعد الكنهل	2,457,000	2,457,000	0%
2	عبد الله سعد الدوسري	178,541	178,541	0%
3	رشيد راشد بن عوين	160,000	160,000	0%
4	خالد محمد عبد الله الخويطر	0	76,714	100%
5	يوسف عبد الله المطلق	0	0	0%
6	تركي محمد القريني	0	0	0%
7	فيصل مساعد عبد المحسن الحكير	0	647	100%
أعضاء مجلس الإدارة للدورة السابقة (الرابعة)				
1	محمد رشيد الرشيد	4,297,968	4,297,968	0%
2	صالح رشيد الرشيد	1,339,744	1,339,744	0%
الإدارة التنفيذية				
1	نبيل حسن الأمير	0	0	0%
2	بدر عيد المحمادي	0	0	0%
3	عبد الحميد حسني إبراهيم	0	0	0%
4	رانا سليم أحمد	0	0	0%
5	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 2022م، كما لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره مائة وخمسون 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 سبع اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 31 / 01 / 2022م.
2. الاجتماع الثاني: 05 / 04 / 2022م.
3. الاجتماع الثالث: 11 / 04 / 2022م.
4. الاجتماع الرابع: 22 / 05 / 2022م.
5. الاجتماع الخامس: 31 / 07 / 2022م.
6. الاجتماع السادس: 02 / 11 / 2022م.
7. الاجتماع السابع: 21 / 12 / 2022م.

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	التصنيف	حضور الاجتماعات							%
				7	6	5	4	3	2	1	
أعضاء المجلس للدورة الحالية (الخامسة):											
1	خالد سعد الكنهل	رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	رشيد راشد بن عوين	نائب رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
3	تركي محمد القريني	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
4	خالد محمد الخويطر*	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	100%
5	فيصل مساعد الحكير*	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	100%
6	يوسف عبد الله المطلق	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
7	عبد الله سعد الدوسري	عضو	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
أعضاء المجلس للدورة السابقة (الرابعة):											
1	محمد رشيد الرشيد*	نائب رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	-	-	-	-	-	آخر اجتماعين للدورة الرابعة
2	صالح رشيد الرشيد*	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	-	-	-	-	-	

جدول رقم 10: سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات المنعقدة خلال 2022م

- هذا وقد عقد مجلس الإدارة ست اجتماعات بعد تاريخ انعقاد آخر جمعية عامة بحضور جميع الأعضاء، كما اتخذ المجلس قرار واحد بالتمرير خلال هذا العام.

* خلال عام 2022 إنتهت الدورة الرابعة للمجلس السابق في 2022/4/9 م و بدأت الدورة الخامسة في 2022/4/10 وقد عقد مجلس الإدارة السابق إجتماعين حتى نهاية الدورة الرابعة بحضور جميع الأعضاء كما عقد مجلس الإدارة الحالي خمسة إجتماعات بحضور جميع الأعضاء .

4.2.2 طلبات سجل المساهمين

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

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022 /01 /02 م	إجراءات الشركة
2	2022 /02 /10 م	ملف أرباح
3	2022 /03 /01 م	الجمعية العامة
4	2022 /08 /01 م	ملف أرباح

جدول رقم 11: طلبات سجل المساهمين

4.2.3 اجتماعات الجمعيات العامة

عقدت خلال عام 2022م الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)، في تمام الساعة 08:00 من مساء يوم الثلاثاء 28 / 07 / 1443هـ الموافق 01 / 03 / 2022م، حيث اكتمل النصاب القانوني للانعقاد بنسبة حضور بلغت (53,16%).

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 للدورة الرابعة لهذه الجمعية.

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

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

4.3 تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

4.3.1 أعضاء مجلس الإدارة

شُكل مجلس الإدارة للدورة الحالية (الخامسة) بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة عشر بتاريخ 28/07/1443 هـ الموافق 01/03/2022م، وجرى اختيار رئيس المجلس بقرار من الأعضاء 10/09/1443 هـ الموافق 11/04/2022م. ويمثل الجدول أدناه تفاصيل عضويتهم.

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

جدول رقم 13: أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة

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 الخامسة 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.

رشيد راشد سعد بن عوين

نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل الدكتور رشيد بن عوين منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة 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.

تركي محمد فهد القريني

عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ تركي القريني منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة 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 المياة الوطنية.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة شركاء القيمة المالية.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة زوايا العقارية.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ميرة للأطعمة.
- عضو لجنة المراجعة في شركة اتحاد الراجحي.

خالد محمد عبد الله الخويطر

عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ خالد الخويطر منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة بالإضافة إلى كونه 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 لجنة المراجعة في شركة المجموعة الصناعية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة الدريس.
- عضو لجنة المراجعة في شركة موطن.

فيصل مساعد عبد المحسن الحكير

عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ فيصل الحكير منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة بالإضافة إلى عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال ودرجة البكالوريوس في العلوم الصناعية وهندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويتمتع بالخبرات التالية:

- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة الحكير القابضة.
- قائد فرق الائتمان وفريق البتروكيماويات ومواد البناء في صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- محلل في شركة شارلس الدولية للاستشارات.
- عضو مجلس إدارة شركة كوزموبلاست الرياض.
- عضو مجلس إدارة شركة التوريد والخدمات الفنية السعودية.

يوسف عبد الله إبراهيم المطلق

عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ يوسف المطلق منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة 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.

عبد الله سعد عبد الله الدوسري

عضو مجلس الإدارة ومدير عام المبيعات

يشغل الأستاذ عبد الله الدوسري منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة الخامسة 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.

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.
- نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المركزية في الشركة الوطنية للصناعة
- رئيس المصنع الوطني للمنتجات الغذائية -الواحة (للشركة الوطنية للصناعة).

- مدير إدارة الخدمات اللوجستية والإمداد في شركة ثلاجات المنجم.
- مساعد المدير العام في شركة الخليج للتموين (مجموعة 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 وإسمنت الأبيض السعودي.
- عضو في اللجان المعنية بإعادة هيكلة الإستراتيجية وبرامج التحول الرقمي وتطوير الأعمال لشركة دار الأركان للتطوير العقاري وشركة إسمنت الرياض وإسمنت 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 الخامسة 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 عام التصنيع

يشغل المهندس رانا سليم منصب مدير عام التصنيع 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 بقطاعها الإنشائي والمدني.

إبراهيم عبد العال السيد سلام

مدير الخدمات الفنية

يشغل المهندس إبراهيم سلام منصب مدير الخدمات الفنية للشركة منذ عام 2020م، 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 وستة 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 المصريين، والهيئة العامة للمهندسين السعودية، والجمعية الأمريكية للجلفنة.

4.3.4 الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضاءه 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 إجتماع 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 مداولات 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	رشيد راشد سعد بن عوين	شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
3	تركي محمد فهد القريني	شركة أمانة منطقة حائل	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
4	خالد محمد عبدالله الخويطر	شركة جدوى للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
		شركة أنوار الطريق لتأجير السيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة جاف تايم	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة كوزموبلاست الرياض	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
5	فيصل مساعد عبدالمحسن الحكير	شركة التوريد والخدمات الفنية السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة أسني للتقنيات المتطورة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
6	يوسف عبد الله إبراهيم المطلق	شركة رضايات التجارية الصناعية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة قدرة للطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة ريما للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		شركة أون للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		لا يوجد		
7	عبدالله سعد عبدالله الدوسري	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 الرابعة عشر المنعقدة في 28 / 07 / 1443 هـ الموافق 01 / 03 / 2022 م لدورة مجلس الإدارة الخامسة التي بدأت بتاريخ 10 / 04 / 2022 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: 30 / 01 / 2022 م.
2. الاجتماع الثاني: 08 / 05 / 2022 م.
3. الاجتماع الثالث: 27 / 07 / 2022 م.
4. الاجتماع الرابع: 01 / 11 / 2022 م.
5. الاجتماع الخامس: 10 / 11 / 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 2022م

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 اجتماعات 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 مكتي 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 العمليات التشغيلية و المالية لإدارات الشركة وفقاً لجدول الصلاحيات و سجلات المخاطر ذلك بناء 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 وعضو مجلس الإدارة للدورة الخامسة، 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 لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ يوسف المطلق منصب عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة للدورة الخامسة، 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 بتاريخ 10 / 09 / 1443 هـ الموافق 11 / 04 / 2022 م لدورة المجلس الخامسة التي بدأت بتاريخ 10 / 04 / 2022 م.

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، وتتأكد 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 30 / 01 / 2022 م، 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 2022 م

5.3 اللجنة التنفيذية

5.3.1 تشكيل اللجنة

شكلت اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 10 / 09 / 1443 هـ الموافق 11 / 04 / 2022 م لدورة المجلس الخامسة التي بدأت بتاريخ 10 / 04 / 2022 م.

وتختص 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.

وقد عقدت اللجنة ثمان اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 26 / 01 / 2022 م.
2. الاجتماع الثاني: 03 / 04 / 2022 م.
3. الاجتماع الثالث: 27 / 04 / 2022 م.
4. الاجتماع الرابع: 24 / 07 / 2022 م.
5. الاجتماع الخامس: 14 / 08 / 2022 م.
6. الاجتماع السادس: 11 / 09 / 2022 م.
7. الاجتماع السابع: 25 / 10 / 2022 م.
8. الاجتماع الثامن: 19 / 12 / 2022 م.

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

م	أسماء الأعضاء	المنصب	حضور الاجتماعات							%	
			8	7	6	5	4	3	2		1
أعضاء اللجنة للدورة الحالية (الخامسة):											
1	خالد سعد الكنهل	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
2	عبد الله سعد الدوسري	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
3	يوسف عبدالله المطلق	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	%100
4	نبيل حسن الأمير	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	%100
أعضاء اللجنة للدورة السابقة (الرابعة):											
1	محمد رشيد الرشيد	عضو اللجنة	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	%100

جدول 17: بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2022 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 مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه 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 الأستاذ خالد الكنهل والأستاذ عبد الله الدوسري والأستاذ نبيل الأمير (الدورة الحالية) و أ / محمد رشيد الرشيد (الدورة السابقة) عن بدلات حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية.

5.5.2 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

البيان	المكافأة الثابتة (الآف)										المكافأة المتغيرة (الآف)							
	مكافأة عضوية المجلس	جلسات المجلس	مجموع مكافأة و بنل حضور	مكافأة عضوية اللجان	بنل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	ان كان من الاعضاء امين السر امين العضو المنتدب او مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الارباح	مكافأة دورية	خطط تخفيرية قصيرة الاجل	خطط تخفيرية طويلة الاجل	الاسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة (الآف)	المجموع الكلي (الآف)	بنل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين																		
خالد محمد الخويطر	-	15	15	75	15	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	105	-
يوسف عبد الله المطلق	100	21	121	50	24	-	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	195	-
تركي محمد القريني	100	21	121	-	3	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	124	-
فيصل مساعد الحكير	-	15	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	15	-
المجموع	200	72	272	125	42	-	-	-	439	-	-	-	-	-	-	-	439	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
خالد سعد الكنهل	100	21	121	-	3	-	-	-	324	200	-	-	-	-	-	-	324	-
رشيد راشد بن عوين	100	21	121	-	3	-	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	124	-
محمد رشيد الرشيد*** (الدورة السابقة)	100	6	106	-	-	-	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	106	-
صالح رشيد الرشيد*** (الدورة السابقة)	80	6	86	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	86	-
المجموع	380	54	434	-	6	-	-	-	640	200	-	-	-	-	-	-	640	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																		
عبد الله سعد الدوسري*	100	21	121	-	-	-	884	-	1,005	-	50	-	-	-	50	70	1,125	-
المجموع	100	21	121	-	-	-	884	-	1,005	-	50	-	-	-	50	70	1,125	-
المجموع العام	680	147	827	-	48	-	884	200	2,084	-	50	-	-	-	50	70	2,204	-

جدول رقم 18: تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس المسددة خلال عام 2022م

* يشغل الأستاذ عبد الله سعد الدوسري منصب مدير إدارة المبيعات والمبالغ المذكورة كمزايا عينية ومكافآت الأعمال الفنية والإدارية و المكافآت الدورية تمثل ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية عن عام 2022 م.

** يشمل الجدول ما تقاضاه الأستاذ يوسف المطلق عن مكافأة و بدلات الحضور عن عضوية لجنة المراجعة بالإضافة إلى مكافأة و بدلات حضور عضوية مجلس الإدارة و بدلات حضور اللجنة التنفيذية و موضحة بالجدول-19.

*** يشمل الجدول ما تقاضاه كلاً من الأستاذ محمد رشيد الرشيد و صالح رشيد الرشيد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (الرابعة) عن مكافأة مجلس الإدارة للعام 2021 و المنصرفة خلال عام 2022 و بدلات الحضور عن عضوية مجلس الإدارة خلال عام 2022 م حتى إنتهاء دورة المجلس السابق .

5.5.3 مكافأة أعضاء اللجان

البيان	المكافآت الثابتة عن 2021م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال)	بدل حضور جلسات 2022م (ألف ريال)	المجموع (ألف ريال)
لجنة المراجعة			
خالد محمد الخويطر	75	15	90
يوسف عبد الله المطلق	50	15	65
عبد الله سعود العريفي	50	15	65
المجموع	175	45	220
لجنة الترشيحات والمكافآت			
البيان	المكافآت الثابتة عن 2021م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال)	بدل حضور جلسات 2022م (ألف ريال)	المجموع (ألف ريال)
رشيد راشد بن عوين	-	3	3
خالد سعد الكنهل	-	3	3
تركي محمد القريني	-	3	3
المجموع	-	9	9
اللجنة التنفيذية			
خالد سعد الكنهل *	-	-	-
يوسف عبد الله المطلق	-	9	9
عبد الله سعد الدوسري *	-	-	-
نبيل حسن الأمير *	-	-	-
محمد رشيد الرشيد (الدورة السابقة) *	-	-	-
المجموع	-	30	30
ألف ريال			

جدول رقم 19: تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان

* تنازل كلاً من الاستاذ خالد الكنهل و الاستاذ عبد الله الدوسري والاستاذ نبيل الأمير عن بدلات حضور اجتماع اللجنة التنفيذية للدورة الحالية وكذلك تنازل أ / محمد رشيد الرشيد عن للدورة السابقة .

5.5.4 ما تقاضاه كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2022م

المجموع الكلي	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة			رواتب	البيان
		المجموع	مكافأة سنوية*	المجموع	مزايأ عينية	بدلات		
5,194	212	4,982	677	4,305	220	1,033	3,052	مكافآت كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
جميع الأرقام بحسب (ألف) ريال سعودي								

جدول رقم 20: تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين خلال العام 2022م

* مكافآت كبار التنفيذيين بالجدول السابق تتضمن ما تقاضاه الأستاذ عبد الله الدوسري عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) حيث أدرج ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية كمدير عام المبيعات ضمن ما تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة (بالجدول رقم 18).

* المكافأة السنوية تمثل المسدد عن عام 2021 خلال عام 2022م.



الفصل السادس

البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

6.1 العقوبات والجزاءات

م	الجهة الموقعة للمخالفة	قيمة المخالفة بالريال	أسباب المخالفة	سبل العلاج وتفاذي وقوعها في المستقبل
1	وزارة الشؤون البلدية والقروية	45,000	سكن العمال – لوحات دعائية - ترخيص	تمت معالجة الملاحظات و الإلتزام بالتعليمات

2	وزارة الداخلية – المرور	17,600	مخالفات مرورية	تمت معالجة الملاحظات و الالتزام بالتعليمات
3	المركز الوطني للرقابة علي الالتزام البيئي	47,000	مخالفات بيئة وامن وسلامة	تمت معالجة الملاحظات و الالتزام بالتعليمات
4	الهيئة العامة للجمارك	11,500	غرامة ارضيات	تمت معالجة الملاحظات و الالتزام بالتعليمات

جدول 21: العقوبات والجزاءات خلال العام 2022م

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 / 2022م بإجراء معاملات بيع مع أطراف ذوى علاقة لشركة يمتلك فيها عضوين سابقين من أعضاء المجلس من الدورة السابقة (الرابعة) المنتهية في 2022/4/9 م (أحدهما من كبار مساهمي الشركة و الآخر من مساهمي الشركة) بالإضافة إلى أحد كبار مساهمي الشركة ، 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 ولا توجد تعاملات لأطراف ذات علاقة من أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية (الخامسة) .

6.3.1 الأطراف ذوى العلاقة من كبار مساهمي الشركة

الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	إجمالي قيمة التعامل بالريال (شامل الضريبة)	نسبة التعامل مقارنة بالمبيعات لنفس الفترة	الرصيد في 2202/12/31 بالريال
شركة رموز الفاخرة للتجارة	شركة يمتلك فيه 2 من أعضاء المجلس الدورة السابقة المنتهية في 2022/4/9 : - الأستاذ محمد رشيد الرشيد - الاستاذ صالح رشيد الرشيد	مبيعات	13,350,330	%1.30	12,938

جدول رقم 22: الأعمال والعقود بين الشركة وأطراف ذي علاقة خلال العام 2022م

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 2022م

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	القيمة بالريال
1	الزكاة	10,009,412
2	ضريبة القيمة المضافة	25,067,359
3	التأمينات الاجتماعية	2,170,562
4	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	12,321,251
إجمالي		49,568,584

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تشمل ما يخص عام 2021م ودفعت خلال عام 2022م.

جدول رقم 23: المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2022م

6.4.2 المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2022م

م	المبالغ المستحقة للسداد للجهات الحكومية	القيمة بالريال
1	الزكاة	10,505,940
2	ضريبة القيمة المضافة	3,644,912
3	التأمينات الاجتماعية	154,385
إجمالي		14,305,237

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام 2022م وستدفع خلال عام 2023م 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 2022م والتي سددت في شهر يناير من عام 2023م.

جدول رقم 24: المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2022م

6.5 الإستثمارات والإحتياطات 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 مهدرة، وتفعيلاً لبرنامج مواءمة الذي أطلقتته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الشركة قد حصلت على شهادة موائمة للعام الثالث 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.

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 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
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 الداخلي

المادة 85-2	"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 85-3	"إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة"	المادة إسترشادية ويتم دراسة تطبيقها
المادة 87	"تضع الجمعية العامة العادية بناء 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.

6.12 أخرى

- لم يقيم مجلس الإدارة خلال عام 2022م ببيع عقارات الشركة أو رهنها.
- قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات ضرورية لإدارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.

و الله ولي التوفيق