شركة إتحاد مصانع الأسلاك
United Wire Factories Company

# التقرير السنوي

# 2024م

**التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك لمساهميها الكرام**

**للتواصل ومزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني**

https://unitedwires.com.sa

# المحتويات


| م | الموضوع | رقم الصفحة |
|---|---|---|
| 1 | **الفصل الأول: كلمة رئيس المجلس ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها** | **5** |
| 1.1 | كلمة رئيس مجلس الإدارة | 6 |
| 2.1 | مراحل تكوين الشركة وتطور رأسمالها | 8 |
| 3.1 | الأنشطة الرئيسية للشركة | 9 |
| 4.1 | رؤية الشركة | 10 |
| 5.1 | رسالة الشركة | 10 |
| 6.1 | قيم الشركة | 10 |
| 2 | **الفصل الثاني: نتائج الأعمال** | **11** |
| 1.2 | خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة | 12 |
| 2.2 | الإيرادات ومجمل الربح | 14 |
| 3.2 | الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لخمس سنوات | 16 |
| 4.2 | نتائج الأعمال وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات | 17 |
| 3 | **الفصل الثالث: توزيع الأرباح** | **24** |
| 1.3 | سياسة توزيع الأرباح | 25 |
| 2.3 | الأرباح الموزعة خلال العام 2024م | 25 |
| 4 | **الفصل الرابع: اجتماعات المجلس والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين** | **26** |
| 1.4 | المصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة | 27 |
| 2.4 | اجتماعات المجلس والجمعيات العامة | 29 |
| 3.4 | تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | 31 |

| م | الموضوع | رقم الصفحة |
|---|---|---|
| 5 | **الفصل الخامس: لجان مجلس الادارة** | **40** |
| 1.5 | لجنة المراجعة | 41 |
| 2.5 | لجنة الترشيحات والمكافآت | 45 |
| 3.5 | اللجنة التنفيذية | 46 |
| 4.5 | وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضائه | 47 |
| 5.5 | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان | 47 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **الفصل السادس: البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات** | **52** |
| 1.6 | العقوبات والجزاءات | 53 |
| 2.6 | الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة | 53 |
| 3.6 | الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين | 54 |
| 4.6 | أعمال المنافسة | 54 |
| 5.6 | المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة | 54 |
| 6.6 | الاستثمارات والاحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة | 55 |
| 7.6 | الاقرارات | 55 |
| 8.6 | تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية | 55 |
| 9.6 | توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات | 55 |
| 10.6 | المساهمات الاجتماعية للشركة | 55 |
| 11.6 | المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات | 55 |
| 12.6 | تطبيق معايير المحاسبة الدولية | 57 |
| 13.6 | أخرى | 57 |

# الفصل الأول

## كلمة رئيس المجلس 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 مواجهة التحديات التي واجهتها خلال العام 2024م.

لقد تأثرت أعمال الشركة خلال العام 2024م بسبب إستمرار ضعف الطلب على بعض منتجاتها المرتبطة بنشاط البناء في فترات سابقة ونتيجة للمتغيرات التي شهدها قطاع الإنشاءات في السنوات الأخيرة من حيث نوعية المشاريع الحالية والمستقبلية وإختلاف هيكلية السوق وقنوات البيع. كما ساهمت المنافسة الحادة بين المصنعين في الضغط على هوامش البيع وبالتالي على مستوى الربحية. وسعت الشركة لمقابلة هذا التغير في الطلب من القطاع الإنشائي من خلال إفتتاح مصنعها الجديد في المدينة الصناعية في الخرج الذي بدأ تشغيله خلال النصف الثاني من العام ويتوقع أن يتم إستغلال طاقته التشغيلية بشكل كامل بداية العام 2025م. ويقوم المصنع بتوفير منتجات جديدة تخدم القطاع الإنشائي بشكل مباشر ومن المخطط مضاعفة طاقته الإنتاجية خلال العام القادم لمقابلة الطلب المتزايد من القطاع لهذه المنتجات.
كما قامت الشركة برفع الطاقات الإنتاجية لمنتجاتها الأخرى من خلال إضافة خطوط ومكائن إضافية وكذلك أتمتة بعض العمليات لتقليل الإعتماد على العامل البشري وزيادة كمية الإنتاج. كما تم تحسين وتجديد عدد من مصانع الشركة المختلفة في كافة المناطق لتحسين البيئة الصناعية وتوافقاً مع المتطلبات البيئية والتنظيمية والتي تتيح للشركة إعتماد منتجاتها المختلفة لدى العديد من الجهات المستهلكة وكذلك الأسواق الخارجية.
كما تم البدء بتشغيل نظام الحاسب الآلي الجديد (ERP) بداية العام والذي سيعمل على ربط العمليات التشغيلية المختلفة ورفع كفاءة التشغيل وسرعة الحصول على البيانات لكافة الأنشطة مما يعزز من قوة وسرعة القرارات وحوكمتها.
ولإنجاز جميع ما سبق، فقد بلغت الإستثمارات الرأسمالية خلال العام ما يقارب 30 مليون ريال لإنجاز ما سبق حرصاً من الشركة على مواكبة أوجه التطوير وتوسيع الأعمال لتحقيق نمو مستدام بإذن الله.

ووفقاً لإستراتيجية الشركة لتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في قطاعات صناعية مختلفة، مما يقلل الإعتماد على النشاط الحالي فقط، ولتعزيز الربحية عبر الإستثمار في شركات ذات أداء مالي جيد وقابل للنمو لتعظيم العوائد للمساهمين، فقد قامت الشركة بتوقيع إتفاقية، غير ملزمة، للإستحواذ على حصة تبلغ 40% من أسهم شركة الرائدة للإستثمار الصناعي التي تعمل في مجالات مختلفة تشمل سحب الألمونيوم وصناعة المنتجات الكيماوية وصناعة المنتجات الورقية وتخدم قطاعات صناعية مختلفة محلياً وخارجياً وتحقق عوائد جيدة قابلة للنمو.
وفي ذات السياق، فإن قرار الشركة في المشاركة والإستحواذ على حصة في شركة إيه ون العربية المتخصصة في السياج الأمني، بدأ يؤتي ثماره وفق المستهدف من خلال مساهمة عوائد حصة الشركة في صافي الربح للعام. الأمر الذي يعزز نجاح التوجه والمنهجية التي إتبعتها الشركة في إكمال هذه الصفقة مع التوقعات بزيادة العوائد وتوسع نشاط الشركة المذكورة مستقبلاً.

وتماشياً مع سياسة مجلس الإدارة في توزيع الأرباح، فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2024م بنسبة (**7.5**%) من رأس المال بما يعادل (**0.75**) ريال سعودي، حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة (21,060,000) مليون ريال سعودي كأرباح عن الربع الرابع من عام 2023م وعن فترة التسعة أشهر حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م.

كما حافظت الشركة على إستمرار تأهيلها في العديد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى لمختلف المنتجات. بالإضافة إلى شهادات الجودة والمحتوى المحلي المرتفع تأكيداً على تميز أعمال الشركة واستدامتها وجودة منتجاتها

ختاماً، أدعو الله أن يكون العام 2025م عاماً مالياً فاعلاً محققاً للآمال والتطلعات التي ترضي مساهمي الشركة والعاملين فيها.

وبالله التوفيق،،،

**خالد سعد الكنهل**

**رئيس مجلس الإدارة**

## 2.1 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 اللبانة كمنتج رئيسي- بطاقة إنتاجية بلغت (6000) طن سنوياً.

عام 1996م: إضافة خطوط إنتاج أسلاك الجلفنة مع أسلاك تربيط اللبانة 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 الطرح 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 والتنظيمية والأداء التشغيلي.

### 2023م:

تخفيض رأس المال

عام 2023م: موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال إلى (280,800,000) ريال سعودي لعدم الحاجة، عن طريق إلغاء الأسهم بما يقابلها دون أن يكون لذلك أي أثر على الالتزامات المالية والتنظيمية والأداء التشغيلي.

## 3.1 الأنشطة الرئيسية للشركة

- إنتاج وتسويق قضبان حديد التسليح ولفات الأسلاك وألواح وشبك حديد التسليح وسلم البلوك.
- ثني وتشكيل واستعدال وتقطيع حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد البناء ومستلزماتها.
- إنتاج وتسويق أسلاك التربيط، وأسلاك تربيط لبانة وأسلاك تربيط معدنية للخرسانة.
- إنتاج وسحب أسلاك صلب وجلفنة الأسلاك وشبك الأسوار وشبك الأسرة وأسلاك شائكة وعلاقات ملابس ومسامير الخشب وبراغي وصلب وزوايا ومبسطات ومفصلات حديدية وتغليف حديد التسليح بالأيبوكسي واستعدال وتقطيع لفات صاج متنوعة.
- الاستيراد والتصدير والمتاجرة والتسويق في المنتجات المشابهة والمنتجات المكملة لطبيعة العمل وجميع مواد البناء.
- شراء العقارات والأراضي واستخدامها لأغراضها 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.

## 4.1 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.

## 5.1 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.

## 6.1 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 موردينا للتقدم والتوسع والنمو معاً.

الفصل الثاني

# نتائج الأعمال

## 1.2 خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

### 1.1.2 الخطط المستقبلية

1) التوسع في السوق المحلي.
2) التواجد في الأسواق الخارجية.
3) الاستحواذ أو الاندماج لزيادة ربحية الشركة وتنويع أنشطتها.
4) الاستثمار في مجالات متنوعة بما يعظم ربحية الشركة.
5) تنويع منتجات الشركة بما يواكب متطلبات السوق.
6) تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعّال.
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 يتلائم مع تذبذبات الأسعار.

2) مخاطر الائتمان: وذلك بنسبة محدودة نظراً لكون عدد كبير من العملاء يتمتعون بمراكز مالية جيدة وفقاً لأرصدتهم القابلة للتحصيل، 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 دائما 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 بالالتزامات المالية على مدى الستين يوم القادمة. كما تقوم الشركة بمراقبة مستوى التدفقات النقدية المتوقعة للمدينين التجاريون مع التدفقات النقدية الخارجية المتوقعة للذمم الدائنة التجارية.

4) مخاطر سعر العمولات: وذلك فيما يتعلق بتغير أسعار العمولات 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 العمولات 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.

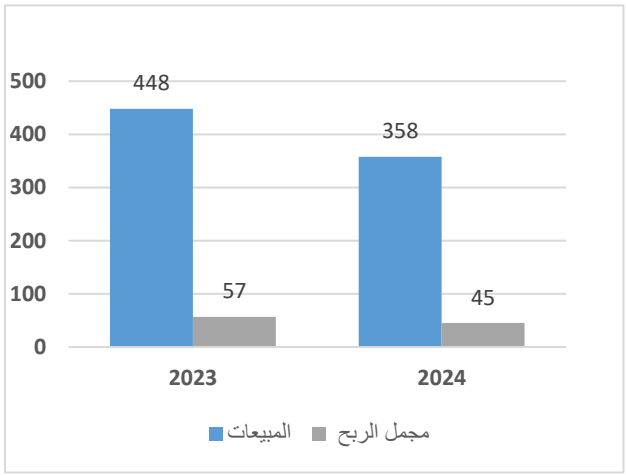
6) التغييرات في اللوائح التنظيمية للصناعة: حيث تشكل التغييرات في اللوائح التنظيمية لقطاع الصناعة تأثيراً مباشراً على العمليات التشغيلية للشركة.

## 2.2 الإيرادات ومجمل الربح

### 1.2.2 المبيعات ومجمل الربح موزع طبقاً لقطاعات الشركة

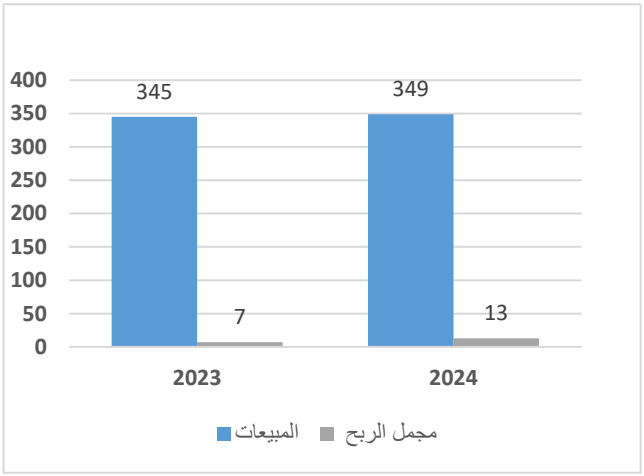
| البند | القطاع الصناعي | | القطاع التجاري | | الإجمالي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| المبيعات | 358 | 448 | 349 | 345 | 707 | 793 |
| تكلفة المبيعات | (313) | (391) | (336) | (338) | (649) | (729) |
| **مجمل الربح** | **45** | **57** | **13** | **7** | **58** | **64** |
| لأقرب مليون ريال | | | | | | |

جدول 1: المبيعات ومجمل الربح القطاعية




رسم توضيحي 1: المبيعات ومجمل الربح للقطاع الصناعي

لعامي 2024م – 2023م - مليون ريال



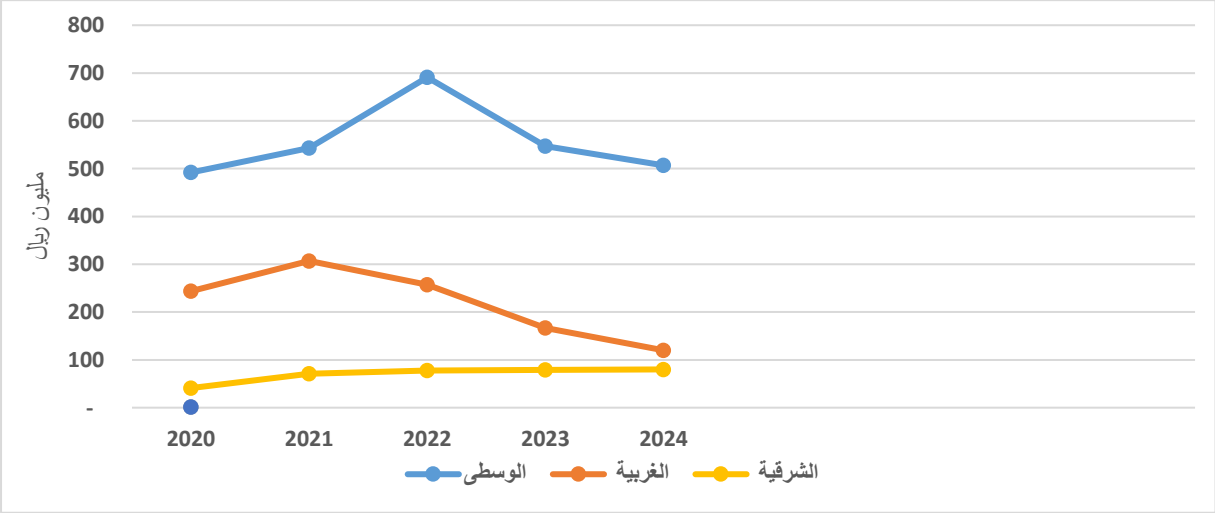

رسم توضيحي 2: المبيعات ومجمل الربح للقطاع التجاري

لعامي 2024م – 2023م – مليون ريال

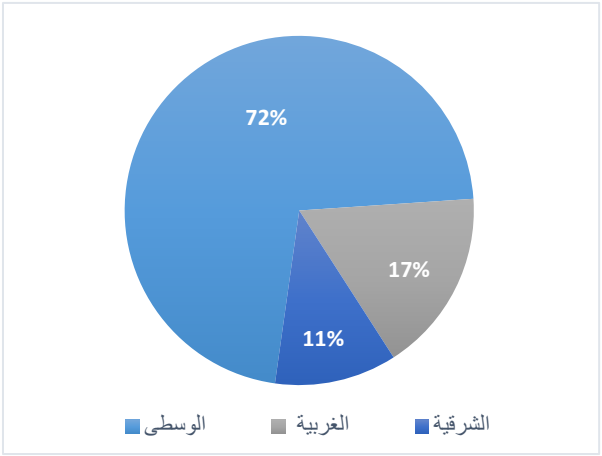
## 2.2.2 المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية

| المناطق | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| المنطقة الوسطى | 507 | 547 | 691 | 543 | 492 |
| المنطقة الغربية | 120 | 167 | 257 | 307 | 244 |
| المنطقة الشرقية | 80 | 79 | 78 | 71 | 41 |
| إجمالي | 707 | 793 | 1,026 | 921 | 777 |
| | لأقرب مليون ريال | | | | |

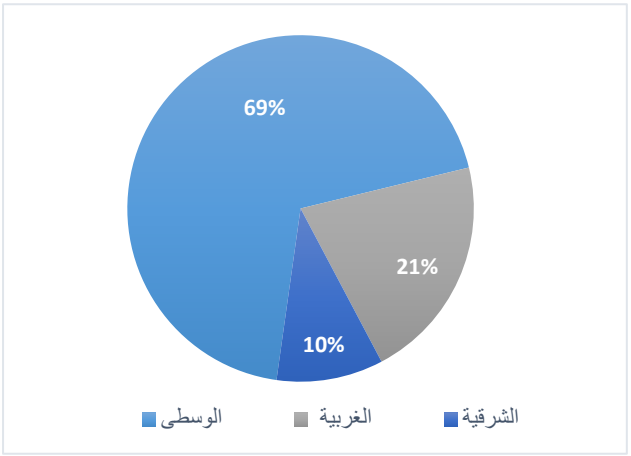
جدول 2: المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية




رسم توضيحي 3: تطور المبيعات وفقاً للمناطق الجغرافية




رسم توضيحي رقم 4: توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2024م

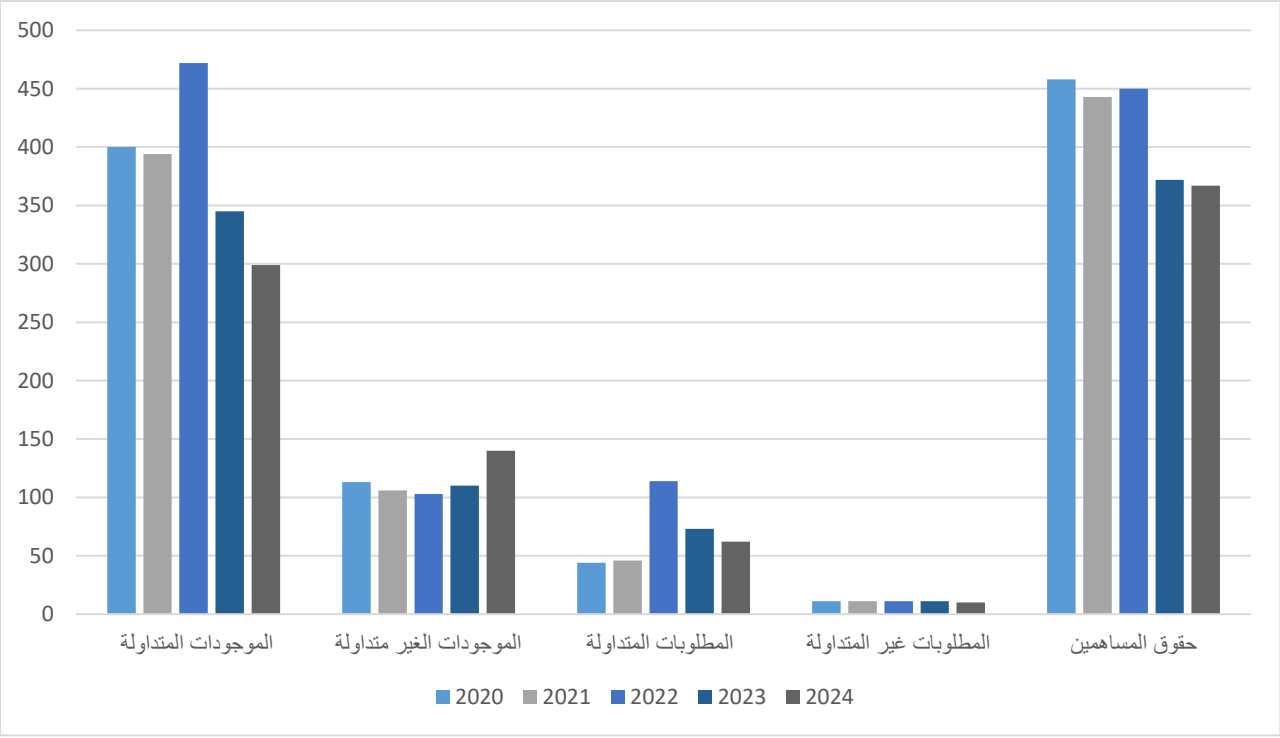



رسم توضيحي رقم 5: توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2023م

## 3.2 الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنوات الخمس الأخيرة

| البند | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| الموجودات المتداولة (بخلاف المخزون) | 158 | 180 | 280 | 291 | 289 |
| المخزون السلعي | 141 | 165 | 192 | 103 | 111 |
| **إجمالي الموجودات المتداولة** | **299** | **345** | **472** | **394** | **400** |
| الموجودات الثابتة (بالصافي) | 140 | 110 | 103 | 106 | 113 |
| **إجمالي الموجودات** | **439** | **455** | **575** | **500** | **513** |
| المطلوبات المتداولة | 62 | 73 | 114 | 46 | 44 |
| المطلوبات غير المتداولة | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **إجمالي المطلوبات** | **72** | **84** | **125** | **57** | **55** |
| إجمالي حقوق المساهمين | 367 | 372 | 450 | 443 | 458 |
| **إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين** | **439** | **455** | **575** | **500** | **513** |
| | **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

## 4.2 نتائج الأعمال وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات

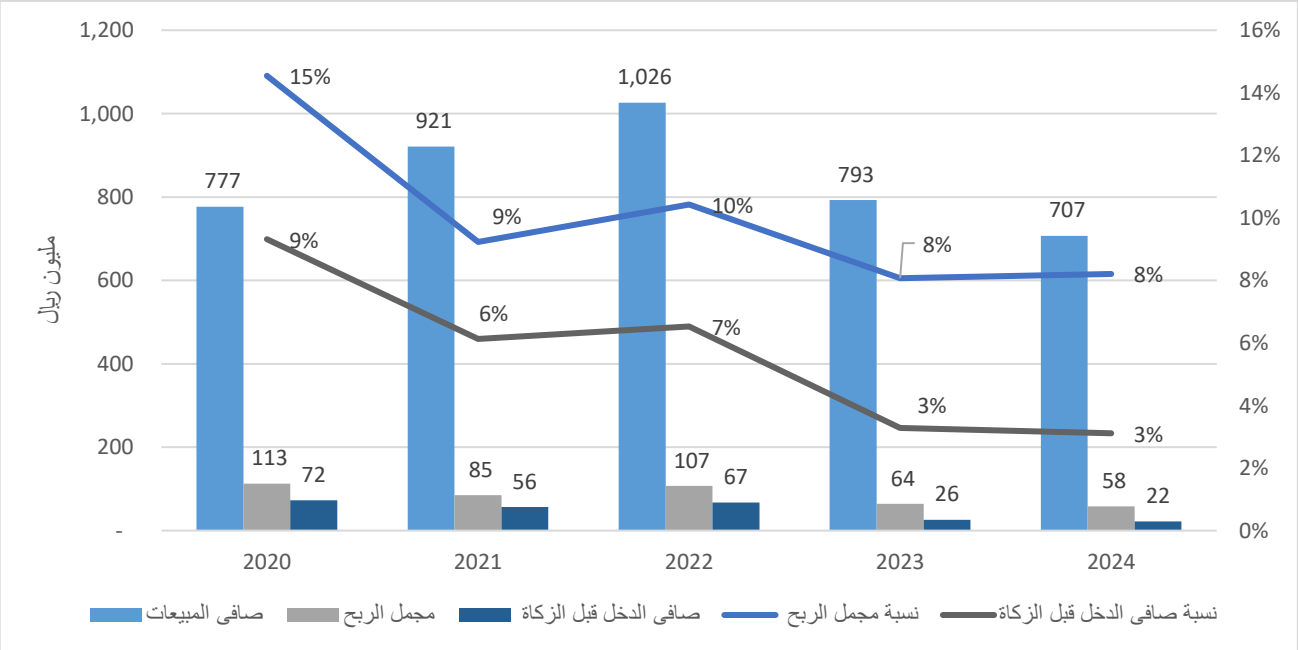
### 1.4.2 نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة

#### 1.1.4.2قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة:

| البند | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| **صافي المبيعات** | **707** | **793** | **1026** | **921** | **777** |
| تكلفة المبيعات | -649 | -729 | -919 | -836 | -664 |
| **مجمل الربح** | **58** | **64** | **107** | **85** | **113** |
| مصاريف البيع والتوزيع | -20 | -22 | -21 | -19 | -19 |
| المصاريف الإدارية والعمومية | -17 | -17 | -18 | -16 | -16 |
| رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة التجارية | -1 | -0 | -1 | 0 | 0 |
| ( **الانخفاض) عكس** الانخفاض المحمل للمدينين و المخزون ( كوفيد 19 ) | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| حصة الشركة من الاستثمار في شركة زميلة | 3 | 1 | - | - | - |
| إيرادات (مصروفات) أخرى | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| **صافي الربح قبل الزكاة والضريبة*** | **22** | **26** | **67** | **56** | **72** |
| الزكاة والضريبة | -6 | -6 | -10 | -10 | -10 |
| **صافي الربح بعد الزكاة والضريبة** | **16** | **20** | **57** | **46** | **62** |

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 ومجمل وصافي الدخل قبل الزكاة لخمس سنوات

## 2.1.4.2: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2024م – 2023م

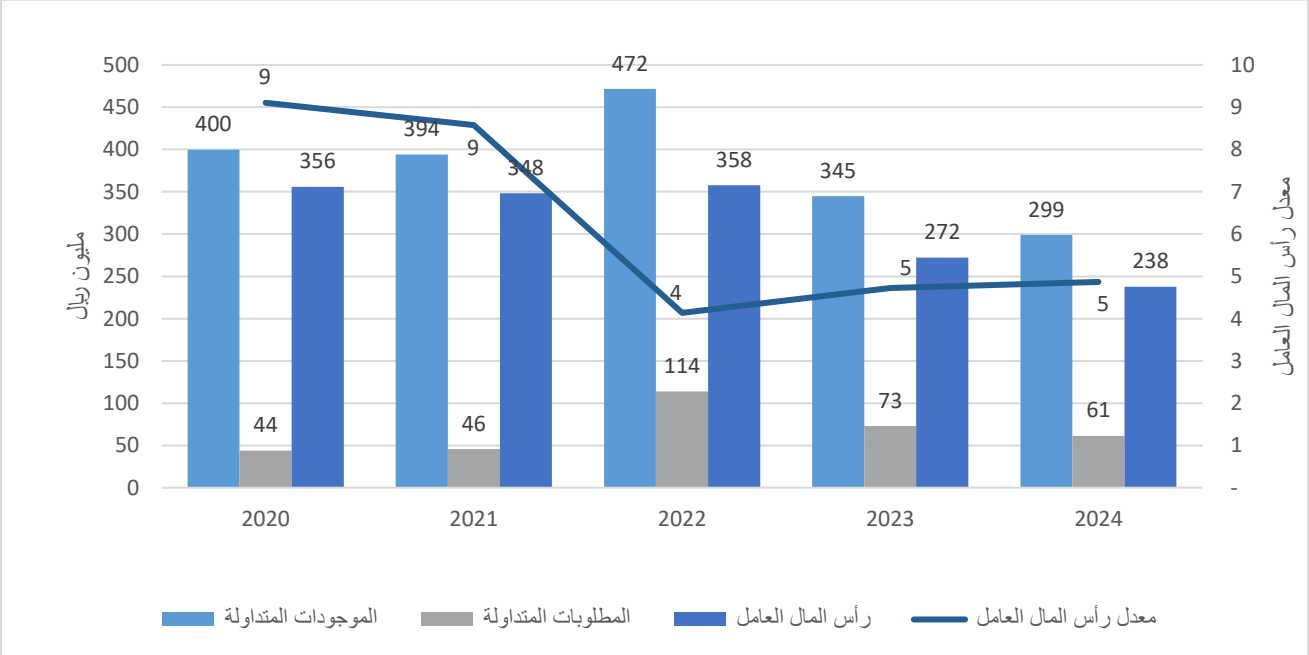
| البند | 2024م | 2023م | التغييرات | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | **707** | **793** | **-86** | **-%11** |
| تكلفة المبيعات | -649 | -728 | 80 | %11 |
| **مجمل الربح** | **58** | **65** | **-6** | **-%9** |
| مصروفات البيع والتوزيع | -20 | -22 | 2 | %9 |
| المصروفات العمومية والإدارية | -17 | -17 | 0 | %0 |
| رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة | -1 | 0 | -1 | -%25 |
| الانخفاض المحمل للمدينين والمخزون (كوفيد 19) | 0 | 0 | 0 | %0 |
| حصة الشركة من الاستثمار في شركة زميلة | 3 | 1 | 2 | %200 |
| إيرادات (مصروفات) أخرى | -1 | -1 | 0 | %0 |
| **صافي الربح من العمليات الرئيسية** | **22** | **26** | **-3** | **-%12** |
| الزكاة الشرعية | -6 | -6 | 0 | %0 |
| **صافي الربح بعد الزكاة** | **16** | **20** | **-4** | **-%2** |
| الدخل الشامل الآخر | 1 | 1 | 0 | %0 |
| **صافي الربح والدخل الشامل الآخر للسنة** | **17** | **21** | **-4** | **-%2** |
| | **لأقرب مليون ريال**<br>*معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية | | | |

جدول 5: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2024م – 2023م

## 3.1.4.2 المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

| البند | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي رأس المال العامل | 237 | 272 | 358 | 348 | 356 |
| الأصول الثابتة بالصافي | 133 | 105 | 99 | 102 | 109 |
| حق الإستخدام (معيار التأجير16) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| استثمار في شركة زميلة | **5** | **2** | - | - | - |
| **صافي الأصول العاملة** | **377** | **382** | **461** | **454** | **469** |
| التزام المنافع المحددة للموظفين (مكافأة نهاية الخدمة) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| التزام التأجير (غير المتداول معيار 16) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| حقوق المساهمين | 367 | 372 | 450 | 443 | 458 |
| **إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة** | **377** | **382** | **461** | **454** | **469** |
| | **لأقرب مليون ريال**<br>معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية | | | | |

جدول 6: المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

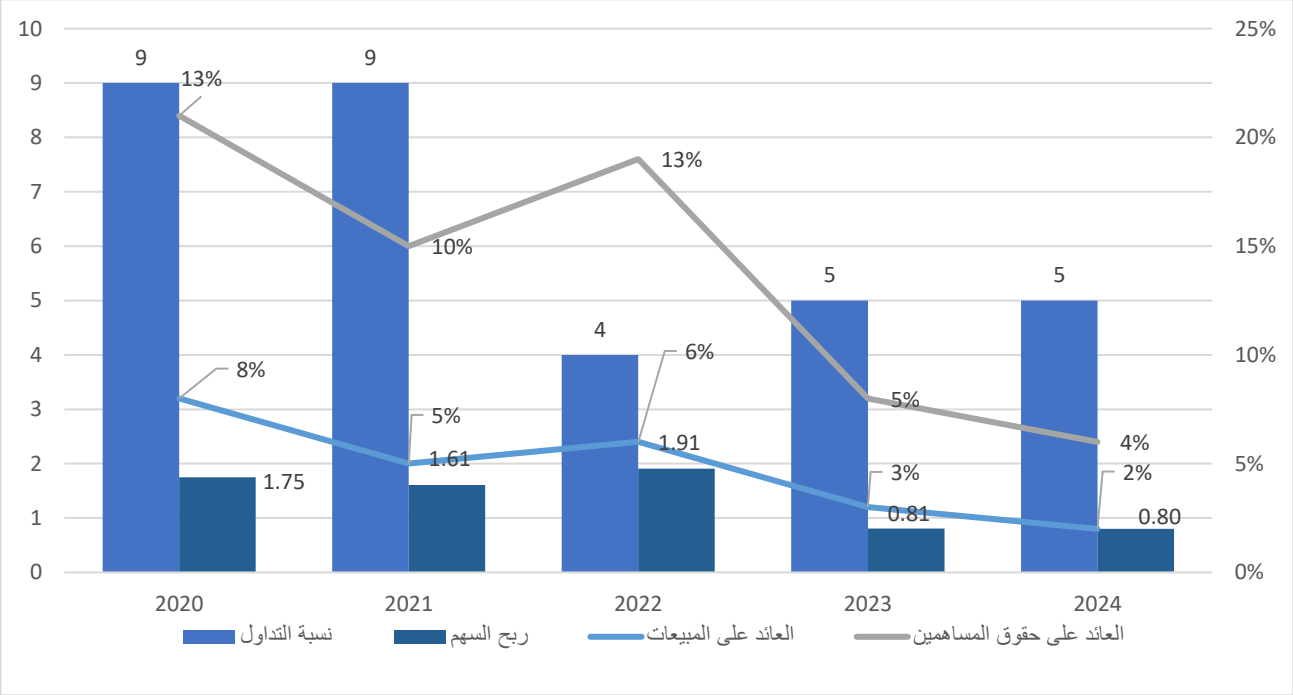



رسم توضيحي رقم 8: الموجودات والمطلوبات المتداولة ورأس المال العامل للخمس سنوات الأخيرة

## 4.1.4.2 مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

| المؤشر | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| العائد على المبيعات | %2 | %3 | %6 | %5 | %8 |
| العائد على حقوق المساهمين | %4 | %5 | %13 | %10 | %13 |
| نسبة التداول | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 |
| ربحية السهم (بالريال) من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة | 0.80 | 0.81 | 1.91 | 1.61 | 1.75 |
| نسبة الأرباح الموزعة * (كنسبة من صافي الربح القابل للتوزيع عن فترة تحقيقها) | %78 | %63 | %100 | %100 | %100 |
| | معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية<br>*نسبة الأرباح الموزعة عن فترة تحقيقها كما في 12/31/ 2024م | | | | |

جدول رقم 7: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة




رسم توضيحي رقم 9: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

## 2.4.2 التدفقات النقدية

### 1.2.4.2 ملخص التدفقات النقدية

| صافي التدفقات النقدية | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| الواردة من الأنشطة التشغيلية | 79 | 4 | 81 | 32 | 5 |
| المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (39) | (18) | (8) | (5) | (3) |
| المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (33) | (98) | (51) | (61) | (123) |
| الزيادة / النقص في النقد | 7 | (112) | 22 | (35) | (121) |
| رصيد النقد في أول السنة | 37 | 150 | 128 | 163 | 283 |
| رصيد النقد في نهاية السنة | 44 | 38 | 150 | 128 | 163 |

### 2.2.4.2 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

| البند | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي الربح قبل الزكاة والضريبة | 22 | 26 | 67 | 56 | 73 |
| الاستهلاكات والإطفاءات | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| مكافأة نهاية الخدمة | 1 | 2 | 1 | 1 | (1) |
| صافي التغيرات في رأس المال العامل | 45 | (70) | 2 | (37) | (80) |
| صافي التدفقات النقدية التشغيلية | 79 | 4 | 81 | 32 | 5 |

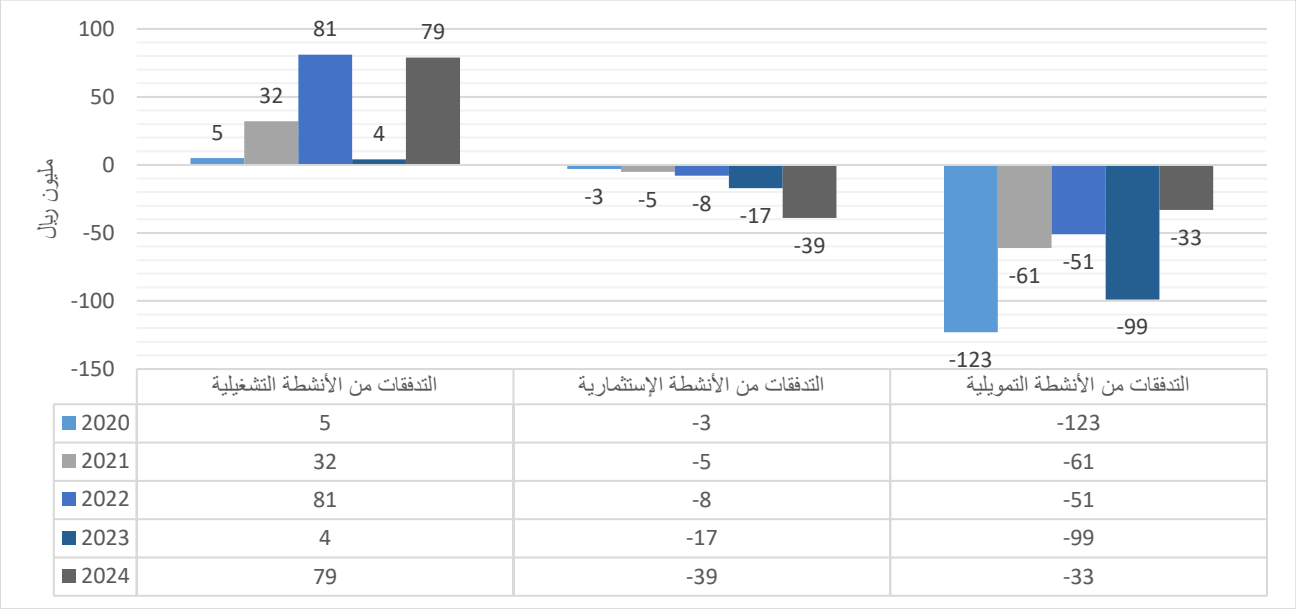
### 3.2.4.2 التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية

| البند | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| إضافات ممتلكات ومعدات | (39) | (17) | (8) | (5) | (3) |
| المتحصل من استبعاد الممتلكات | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| إضافات عن استثمارات في شركات زميلة | 0 | 0 | | | |
| صافي التدفقات النقدية الاستثمارية | (39) | (17) | (8) | (5) | (3) |

### 4.2.4.2 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

| البند | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| تخفيض رأس المال | - | (70) | - | - | (88) |
| أطراف ذات العلاقة | (11) | - | - | - | - |
| مصروف التأجير التمويلي | (1) | (1) | - | - | - |
| توزيعات أرباح | (21) | (28) | (51) | (61) | (35) |
| صافي التدفقات النقدية التمويلية | (33) | (99) | (51) | (61) | (123) |
| | مليون ريال<br>معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في المملكة العربية السعودية | | | | |

جدول رقم 8: التدفقات النقدية




| | التدفقات من الأنشطة التشغيلية | التدفقات من الأنشطة الإستثمارية | التدفقات من الأنشطة التمويلية |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | -3 | -123 |
| 2021 | 32 | -5 | -61 |
| 2022 | 81 | -8 | -51 |
| 2023 | 4 | -17 | -99 |
| 2024 | 79 | -39 | -33 |

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

### 3.4.2 صافي الربح

بلغ صافي الربح بعد الزكاة إلى نحو (16.3) مليون ريال سعودي لعام 2024م، ومقارنة بـ (20.4) مليون ريال سعودي للعام 2023م.

### 4.4.2 تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختلاف.

### 5.4.2 الشركات التابعة و الزميلة لشركة اتحاد مصانع الأسلاك

لا يوجد لشركة اتحاد مصانع الأسلاك شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية. وخلال عام 2024م وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على نسبة (40%) من رأسمال شركة الرائدة للاستثمار الصناعي (شركة زميلة).

### 6.4.2 الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة لأي شركة تابعة.

# الفصل الثالث

## توزيع الأرباح

## 1.3 سياسة توزيع الأرباح

تقوم الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين وفقاً لنظامها الأساس بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

1. تحدد الجمعية العامة العادية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.
2. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أوربع سنوي بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهة المختصة.

علما بأنه تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.

## 2.3 الأرباح الموزعة خلال العام 2024م

- قامت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2024م وبناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 28 ربيع الثاني 1446هـ الموافق 31 أُكتوبر 2024م بإقرار توزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ (21,060,000) ريال سعودي بواقع (0.75) ريال سعودي لكل سهم (عن الرابع الرابع للعام 2023م وعن الفترة حتى نهاية الربع الثالث 2024م) وقد تم التوزيع بتاريخ 24 نوفمبر 2024م.

# الفصل الرابع

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

## 1.4 المصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة

### 1.1.4 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.

### 2.1.4 التغير في الملكيات

التغير في ملكيات أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة من 31/ 12/ 2023م إلى 31/ 12/ 2024م كالآتي:

| م | الاسم | عدد الأسهم في 31/ 12/ 2023م | عدد الأسهم في 31/ 12/ 2024م | نسبة التغير بين بداية السنة ونهايتها * |
|---|---|---|---|---|
| أعضاء مجلس الإدارة | | | | |
| 1 | خالد سعد الكنهل | 1,965,600 | 1,965,600 | (%0) |
| 2 | عبد الله سعد الدوسري | 142,832 | 175,575 | (%23) |
| 3 | رشيد راشد بن عوين | 128,000 | 128,000 | (%0) |
| 4 | خالد محمد الخويطر | 61,371 | 61,370 | (%0) |
| 5 | فيصل مساعد الحكير | 517 | 517 | (%0) |
| 6 | يوسف عبد الله المطلق | 0 | 0 | (%0) |
| 7 | تركي محمد القريني | 0 | 0 | (%0) |
| الإدارة التنفيذية | | | | |
| 1 | نبيل حسن الأمير | 0 | 0 | %0 |
| 2 | عبد الحميد حسنى إبراهيم | 0 | 0 | %0 |
| 3 | إبراهيم عبد العال سلام | 0 | 0 | %0 |

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

### 3.1.4 القروض والتسهيلات المصرفية

بناءً على سياسات مجلس الإدارة وتعليماته، لا يوجد تعامل بأي قروض أو مرابحات في عام 2024م، كما لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره (105) 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 مشابهه 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.

## 2.4 اجتماعات المجلس والجمعيات العامة

### 1.2.4 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربع اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 25/ 03/ 2024م.
2. الاجتماع الثاني: 16/ 09/ 2024م.
3. الاجتماع الثالث: 30/ 10/ 2024م.
4. الاجتماع الرابع: 24/ 12/ 2024م.

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات.

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

جدول رقم 10: سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات المنعقدة خلال 2024م

* كما اتخذ المجلس ثلاث قرارات بالتمرير خلال هذا العام.

### 2.2.4 طلبات سجل المساهمين

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

| م | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|---|---|---|
| 1 | 2024/01/16م | اجراءات الشركة |
| 2 | 2024/04/24م | الجمعية العامة |
| 3 | 2024/11/05م | ملف الارباح |
| 4 | 2024/11/25م | ملف الارباح |

جدول رقم 11: طلبات سجل المساهمين

## 3.2.4 اجتماعات الجمعيات العامة

### 1. الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة

عقدت الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة (الاجتماع الأول)، في تمام الساعة 08:30 من مساء يوم الاثنين 20/ 10/ 1445هـ الموافق 29/ 04/ 2024م، حيث اكتمل النصاب القانوني للانعقاد بنسبة حضور بلغت (50.44%).

وجرى عقد الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة والتي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، ويوضح الجدول أدناه بيان حضور أعضاء المجلس لاجتماعات الجمعيات.

| م | أسماء الأعضاء | المنصب | الحضور |
|---|---|---|---|
| | | | الجمعية العامة العادية السابعة عشرة |
| 1 | خالد سعد الكنهل | رئيس مجلس الإدارة | ✓ |
| 2 | رشيد راشد بن عوين | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓ |
| 3 | خالد محمد الخويطر | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| 4 | يوسف عبد الله المطلق | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| 5 | تركي محمد القريني | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| 6 | فيصل مساعد الحكير | عضو مجلس الإدارة | X |
| 7 | عبد الله سعد الدوسري | عضو مجلس الإدارة | ✓ |

جدول رقم 12: سجل حضور أعضاء المجلس للدورة الخامسة لاجتماعات الجمعيات العامة خلال عام 2024م

## 3.4 تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

### 1.3.4 أعضاء مجلس الإدارة

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

| 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 | خالد محمد الخويطر | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| 4 | يوسف عبد الله المطلق | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| 5 | تركي محمد القريني | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| 6 | فيصل مساعد الحكير | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| 7 | عبد الله سعد الدوسري | عضو مجلس الإدارة | تنفيذي |

جدول رقم 13: أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة

## 2.3.4 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.

### رشـيد راشـد سعـد بن عـوين

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.
- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات لأكثر من عامين، ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات.
- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2013م.
- عضو مجلس إدارة شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات.

## خـالد محمـد عبـد الله الخـويطـر

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 الدريس.
- عضو لجنة المراجعة في شركة موطن.
- عضو لجنة المراجعة في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
- عضو لجنة المراجعة في شركة كير الدولية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة الجزيرة تكافل.

## يـوسف عـبد الله إبراهـيم المـطلق

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 سي ام سي.
- عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة الكهربائية.
- عضو منتدب لشركة تمكين.
- عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور.
- مدير إدارة التخطيط والتطوير بشركة عمر قاسم العيسائي.
- مدير عمليات التصنيع بشركة الالكترونيات المتقدمة.

## تـركي مـحمـد فهيـد 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 والمكافات في شركة ميرة للأطعمة.
- عضو لجنة المراجعة في شركة اتحاد الراجحي.
- عضو مجلس إدارة شركة شمائل للتنمية والتطوير.
- نائب الأمين العام لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

## 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.
- عضو مجلس إدارة شركة استر العربية التجارية.
- عضو مجلس إدارة شركة مصنع اسك للجبس المحدودة.

## 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 التربيط 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.

## 3.3.4 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).

### 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 32 عاماً تولى خلالها عدداً من المناصب في الإدارات المالية والمراجعة الداخلية ومن ثم مدير مالي لعدد من الشركات الكبري التابعة لعامر جروب ومؤمن جروب في مصر ومجموعة المنجم في المملكة العربية السعودية.

## عـبـد الله سـعـد عـبـد الله الـدوسـري

مدير 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 التربيط 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.

## إبـراهـيـم عـبـد الـعـال الـسـيـد سـلام

مدير التصنيع

يشغل المهندس إبراهيم سلام منصب مدير التصنيع 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 19 عاماً في مجالات صناعة الأسلاك الحديدية والمجلفنة بكل أنواعها، حيث تقلد مناصب عدة في كبرى الشركات الصناعية كان أخرها مدير التصنيع بشركة (BRC)، كما أن عضو في النقابة العامة للمهندسين المصرية، و الهيئة العامة للمهندسين السعودية، و الجمعية 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 وتحديداً الأعضاء غير التنفيذيين.

كما تنص قواعد حوكمة الشركة على وجوب حضور العضو لاجتماع الجمعية العامة بهدف تلقي الاستفسارات والمقترحات من المساهمين الذين تكفل لهم الأنظمة حق المشاركة في مداولات ومناقشات الجمعية.

## 5.3.4 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 الكنهل | لا يوجد | | |
| 2 | رشيد راشد بن عوين | شركة الجوف للتنمية الزراعية | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| | | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| | | شركة أرقام الإستثمارية | داخل المملكة | ذات مسؤولية محدودة |
| 3 | خالد محمد الخويطر | شركة جدوى للاستثمار | داخل المملكة | مساهمة المقفلة |
| | | مجموعة بن لادن | داخل المملكة | مساهمة المقفلة |
| | | شركة كير الدولية | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| | | شركة الدريس | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| | | شركة موطن | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| | | شركة تكافل الجزيرة | داخل المملكة | مساهمة مدرجة |
| 4 | يوسف عبد الله المطلق | مجموعة رضايات القابضة | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| | | شركة العيوني للاستثمار والمقاولات | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| 5 | تركي محمد القريني | شركة شمائل للتنمية والتطوير | داخل المملكة | مساهمة مقفلة |
| 6 | فيصل مساعد الحكير | شركة كوزموبلاست الرياض | داخل المملكة | ذات مسئولية محدودة |
| | | شركة التوريد والخدمات الفنية السعودية | داخل المملكة | ذات مسئولية محدودة |
| | | شركة التوريد والخدمات الفنية الغدير | داخل المملكة | ذات مسئولية محدودة |
| 7 | عبد الله سعد عبد الله الدوسري | شركة إيه ون العربية للصناعة | داخل المملكة | ذات مسؤولية محدودة |

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

# الفصل الخامس

## لجان مجلس الإدارة

## 1.5 لجنة المراجعة

### 1.1.5 تشكيل اللجنة

شكلت لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة عشر المنعقدة في 28/ 07/ 1443هـ الموافق 01/ 03/ 2022م لدورة مجلس الإدارة الخامسة التي بدأت بتاريخ 10/ 04/ 2022م.

وتختص اللجنة بالإشراف على المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها مجلس الإدارة، ودراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات 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 ست اجتماعات خلال هذا العام بالإضافة لقرار واحد بالتمرير كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 20/ 03/ 2024م.
2. الاجتماع الثاني: 24/ 03/ 2024م.
3. الاجتماع الثالث: 29/ 04/ 2024م.
4. الاجتماع الرابع: 13/ 05/ 2024م.
5. الاجتماع الخامس: 06/ 08/ 2024م.
6. الاجتماع السادس: 28/ 10/ 2024م.

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

| م | أسماء الأعضاء | المنصب | حضور الاجتماعات | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 2024م

### 2.1.5 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 أربع 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 مكتبي المراجع الخارجي و المراجع الداخلي والقطاعات ذات العلاقة بالشركة، ويأتي ذلك ضمن أهداف المجلس للحصول على اقتناع معقول عن مدى سلامة أداء نظام الرقابة الداخلية.

### 3.1.5 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 والمالية لإدارات الشركة وفقاً لجدول الصلاحيات وسجلات المخاطر ذلك بناء على تكليف لجنة المراجعة، علماً بأنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ 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 تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة القيمة وتحسين العمليات في الشركة.

### 4.1.5 الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء لجنة المراجعة ومؤهلاتهم وخبراتهم

#### خـالد محمـد عبـد الله الخـويطـر

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 لجنة المراجعة في شركة الدريس.
- عضو لجنة المراجعة في شركة موطن.
- عضو لجنة المراجعة في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
- عضو لجنة المراجعة في شركة كير الدولية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة الجزيرة تكافل.

#### يوسـف عبـد الله إبراهيـم المطلـق

عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ يوسف المطلق منصب عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة للدورة الخامسة، 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 سي ام سي.
- عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للأجهزة الكهربائية.
- عضو منتدب لشركة تمكين.
- عضو مجلس إدارة شركة أكوا باور.
- مدير إدارة التخطيط والتطوير بشركة عمر قاسم العيسائي.
- مدير عمليات التصنيع بشركة الالكترونيات المتقدمة.

## عبـد الله سعـود راجـح العـريفـي

### عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ عبد الله 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 المشاريـع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

## 2.5 لجنة الترشيحات والمكافآت

### 1.2.5 تشكيل اللجنة

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

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 اجتماعين اثنين خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 2024/03/20م.
2. الاجتماع الثاني: 2024/10/30م.

| م | أسماء الأعضاء | المنصب | حضور الاجتماعات | | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | |
| 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 2024 م

## 3.5 اللجنة التنفيذية

### 1.3.5 تشكيل اللجنة

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

وتختص اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على اتخاذ القرارات التنفيذية حسب الصلاحيات الممنوحة لها بناء على لائحتها 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 ست اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 18/ 03/ 2024م.
2. الاجتماع الثاني: 08/ 05/ 2024م.
3. الاجتماع الثالث: 06/ 08/ 2024م.
4. الاجتماع الرابع: 11/ 09/ 2024م.
5. الاجتماع الخامس: 23/ 10/ 2024م.
6. الاجتماع السادس: 2024/12/18م.

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

| م | أسماء الأعضاء | المنصب | حضور الاجتماعات | | | | | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | خالد سعد الكنهل | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 2 | عبد الله سعد الدوسري | عضو اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 3 | يوسف عبد الله المطلق | عضو اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |
| 4 | نبيل حسن الأمير | عضو اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %100 |

جدول 17: بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2024م

## 4.5 وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضاءه والإدارة التنفيذية

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

## 5.5 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان

### 1.5.5 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 2018/05/14م وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وكما هو موضح بالفصل الثالث البند الأول من هذا التقرير، ويتم الموافقة على قيمة المكافأة من قبل الجمعية العامة للشركة قبل صرفها، ولا يوجد أي 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 أعضاء اللجنة التنفيذية عن بدلات حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية.

## 2.5.5 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

| البيان | المكافأة الثابتة (الآف) | | | | | | | | | المكافأة المتغيرة (الآف) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | مكافأة عضوية المجلس | بدل حضور جلسات المجلس | مجموع مكافأة و بدل حضور جلسات المجلس | مكافأة عضوية اللجان | بدل حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية | مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء | المجموع | نسبة من الارباح | مكافأة دورية | خطط تحفيزية قصيرة الاجل | خطط تحفيزية طويلة الاجل | الاسهم الممنوحة | المجموع | مكافأة نهاية الخدمة (الاف) | المجموع الكلى (الاف) | بدل المصروفات |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خالد محمد الخويطر | 150 | 12 | **162** | 75 | 18 | 0 | 0 | 0 | **255** | | | | | | | | **255** | |
| يوسف عبد الله المطلق | 150 | 12 | **162** | 50 | 18 | 0 | 0 | 0 | **230** | | | | | | | | **230** | |
| تركي محمد القريني | 150 | 12 | **162** | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | **165** | | | | | | | | **165** | |
| فيصل مساعد الحكير | 150 | 12 | **162** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **162** | | | | | | | | **162** | |
| المجموع | **600** | **48** | **648** | **175** | **39** | **0** | **0** | **0** | **812** | | | | | | | | **812** | |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خالد سعد الكنهل | 150 | 12 | **162** | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | **365** | | | | | | | | **365** | |
| رشيد راشد بن عوين | 150 | 12 | **162** | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | **165** | | | | | | | | **165** | |
| المجموع | **300** | **24** | **324** | **0** | **3** | **0** | **0** | **200** | **530** | | | | | | | | **530** | |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| عبد الله سعد الدوسري* | 150 | 12 | **162** | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | **1,064** | | 70 | | | | | 70 | **1,134** | |
| المجموع | **150** | **12** | **162** | **0** | **0** | **0** | **902** | **0** | **1,064** | | **70** | | | | | **70** | **1,134** | |
| المجموع العام | **1,050** | **84** | **1,134** | **175** | **45** | **0** | **902** | **200** | **2,450** | | **70** | | | | | **70** | **2,476** | |

جدول رقم 18: تفاصيل مكافآت اعضاء المجلس المسددة خلال عام 2024م

* 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 2023م.

## 3.5.5 مكافأة أعضاء اللجان

| البيان | المكافآت الثابتة عن 2024م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال) | بدل حضور جلسات 2024م (ألف ريال) | المجموع (ألف ريال) |
|---|---|---|---|
| لجنة المراجعة | | | |
| خالد محمد الخويطر | 75 | 18 | 93 |
| يوسف عبد الله المطلق | 50 | 18 | 68 |
| عبد الله سعود العريفي | 50 | 18 | 68 |
| المجموع | 175 | 54 | 229 |
| لجنة الترشيحات والمكافآت | | | |
| البيان | المكافآت الثابتة عن 2024م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال) | بدل حضور جلسات عن 2024م (ألف ريال) | المجموع (ألف ريال) |
| رشيد راشد بن عوين | 0 | 3 | 3 |
| خالد سعد الكنهل | 0 | 3 | 3 |
| تركي محمد القريني | 0 | 3 | 3 |
| المجموع | 0 | 9 | 9 |
| اللجنة التنفيذية | | | |
| خالد سعد الكنهل * | 0 | 0 | 0 |
| يوسف عبد الله المطلق * | 0 | 0 | 0 |
| عبد الله سعد الدوسري * | 0 | 0 | 0 |
| نبيل حسن الأمير * | 0 | 0 | 0 |
| المجموع | 0 | 0 | 0 |

جدول رقم 19: تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان

* تنازل أعضاء اللجنة التنفيذية عن بدلات حضور اجتماع اللجنة التنفيذية.

## 4.5.5 ما تقاضاه كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2024م

| البيان | المكافآت الثابتة | | | | المكافآت المتغيرة | | مكافأة نهاية الخدمة | المجموع الكلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | رواتب | بدلات | مزايا عينية | المجموع | مكافأة سنوية* | المجموع | | |
| مكافآت كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي | 2,294 | 935 | 221 | 3,450 | 540 | 3,990 | 268 | 4,258 |
| جميع الأرقام بحسب (ألف) ريال سعودي | | | | | | | | |

جدول رقم 20: تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين خلال العام 2024م

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

* المكافأة السنوية تمثل المسدد عن عام 2023م خلال عام 2024م.

# الفصل السادس

## البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

## 1.6 العقوبات والجزاءات

| م | الجهة الموقعة للمخالفة | قيمة المخالفة بالريال | أسباب المخالفة | سبل العلاج وتفادي وقوعها في المستقبل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | وزارة الشؤون البلدية والقروية | 15,000 | الامن والسلامة | تمت معالجة الملاحظة والالتزام بالتعليمات |
| 2 | وزارة الداخلية – المرور | 7,000 | مخالفة مرورية | تمت معالجة الملاحظة والالتزام بالتعليمات |

جدول 21: العقوبات والجزاءات خلال العام 2024م

## 2.6 الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

| م | الاسم | نوع العلاقة | نوع التعامل | اجمالي قيمة التعامل خلال السنة المالية 2024م/ ﷼ | الرصيد في 2024/12/31 ﷼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة إية ون فينس العربية للصناعة | تمتلك فيها أسلاك نسبة (30%) من رأسمالها، ويشغل عضوية مجلس إدارتها كلا من السيد/ عبدالله سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة لشركة اسلاك )، والسيد/ نبيل حسن الأمير (الرئيس التنفيذي لشركة اسلاك) | مبيعات | 8,959,903 | المستحق إلى طرف ذو علاقة (956,566) |
| 2 | شركة إية ون فينس العربية للصناعة | تمتلك فيها أسلاك نسبة (30%) من رأسمالها، ويشغل عضوية مجلس إدارتها السيد/ عبدالله سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة لشركة أسلاك)، والسيد/ نبيل حسن الأمير (الرئيس التنفيذي لشركة اسلاك) | مشتريات | 58,554,242 | |
| 3 | شركة إية ون فينس العربية للصناعة | تمتلك فيها أسلاك نسبة (30%) من رأسمالها، ويشغل عضوية مجلس إدارتها كلا من السيد/ عبدالله سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة لشركة اسلاك )، والسيد/ نبيل حسن الأمير (الرئيس التنفيذي لشركة اسلاك) | قرض | 11,250,000 | المطلوب من طرف ذو علاقة (11,250,000) |
| 4 | شركة رموز الفاخرة للتجارة | شركة يمتلك فيها السيد/محمد الرشيد والسيد /احمد الرشيد وهم يمتلكون أسهم في اسلاك | مبيعات | 4,458,345 | المطلوب من طرف ذو علاقة (642,776) |

## 3.6 الأعمال والعقود بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

لا يوجد أي أعمال أو عقود بين الشركة وأعضاء مجلس للإدارة أو كبار التنفيذيين أو شخص ذي علاقة بأي منهم. كما لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

## 4.6 أعمال المنافسة

لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع نشاطها يزاوله أو كان يزاوله أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

## 5.6 المدفوعات النظامية المستحقة والمسددة

### 1.5.6 المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2024م

| م | المبالغ المسددة للجهات الحكومية | القيمة بالريال |
|---|---|---|
| 1 | الزكاة | 7,250,188 |
| 2 | ضريبة القيمة المضافة | 20,269,926 |
| 3 | التأمينات الاجتماعية | 2,248,041 |
| 4 | رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات | 2,979,612 |
| | **إجمالي** | 32,747,767 |

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تشمل ما يخص عام 2023م ودفعت خلال عام 2024م.

جدول رقم 22: المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2024م

### 2.5.6 المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2024م

| م | المبالغ المستحقة للسداد للجهات الحكومية | القيمة بالريال |
|---|---|---|
| 1 | الزكاة | 6,277,468 |
| 2 | ضريبة القيمة المضافة | 1,361,459 |
| 3 | التامينات الاجتماعية | 287,485 |
| | **إجمالي** | 7,926,412 |

المدفوعات النظامية المستحقة عن 2024م تسدد خلال 2025م

جدول رقم 23: المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2024م

## 6.6 الاستثمارات والاحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة

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

## 7.6 الإقرارات

يقر مجلس الإدارة بأن:

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

## 8.6 تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

## 9.6 توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

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

## 10.6 المساهمات الاجتماعية 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 أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الشركة قد حصلت على شهادة موائمة للعام الرابع 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.

## 11.6 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.

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

| رقم المادة/ الفقرة | نص المادة/ الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|---|---|---|
| **المادة 37** | "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 استرشادية خلال عام 2024م ويتم دراسة تطبيقها |
| **المادة 39** | "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.<br>ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.<br>ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.<br>د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.<br>هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.<br>و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين -من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض- على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة." | المادة استرشادية ويتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء |
| **المادة 67** | "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 استرشادية كما أن الشركة لديها متخصصين في إدارة المخاطرة ولا يتطلب لتشكيل هذه اللجنة حالياً |
| **المادة 73** | "تتكون وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية من مراجع داخلي على الأقل توصي بتعيينه لجنة المراجعة ويكون مسؤولاً أمامها" | تستعين الشركة بمكتب مراجعة متخصص لأداء أعمال المراجعة الداخلية، كما يتم دراسة تطبيقها |
| **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 استرشادية ويتم دراسة تطبيقها |
| **المادة 3-85** | "إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة" | المادة استرشادية ويتم دراسة تطبيقها |

| | | |
|---|---|---|
| **المادة 84** | "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 استرشادية ويتم دراسة تطبيقها |
| **المادة 85** | "يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي" | المادة استرشادية ويتم دراسة تطبيقها |
| **المادة 92** | "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 سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها" | المادة استرشادية كما أن الشركة لديها متخصصين في الحوكمة ولا يتطلب لتشكيل هذه اللجنة حالياً |

جدول 24: فقرات لائحة الحوكمة غير المطبقة مع الأسباب

## 12.6 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.

## 13.6 أخرى

- لم يقم مجلس الإدارة خلال عام 2024م ببيع عقارات الشركة أو رهنها.
- قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات ضرورية لإدارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.