

شركة إتحاد مصانع الأسلاك
United Wire Factories Company

التقرير السنوي
2025م



التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة اتحاد مصانع الأسلاك لمساهميها الكرام

للتواصل ومزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

<https://unitedwires.com.sa>

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	م
5	الفصل الأول: كلمة رئيس المجلس ومراحل تكوين الشركة ونشاطها وأهدافها	1
6	كلمة رئيس مجلس الإدارة	1.1
8	مراحل تكوين الشركة وتطور رأسمالها	2.1
9	الأنشطة الرئيسية للشركة	3.1
10	رؤية الشركة	4.1
10	رسالة الشركة	5.1
10	قيم الشركة	6.1
11	الفصل الثاني: نتائج الأعمال	2
12	خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة	1.2
14	الإيرادات ومجمل الربح	2.2
16	الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين لخمس سنوات	3.2
17	نتائج الأعمال وحجم التغير في النتائج لخمس سنوات	4.2
24	الفصل الثالث: توزيع الأرباح	3
25	سياسة توزيع الأرباح	1.3
25	الأرباح الموزعة خلال العام 2025م	2.3
26	الفصل الرابع: اجتماعات المجلس والجمعية العامة والمصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين	4
27	المصالح والحقوق لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة	1.4
29	اجتماعات المجلس والجمعيات العامة	2.4
32	تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	3.4

رقم الصفحة	الموضوع	م
42	الفصل الخامس: لجان مجلس الإدارة	5
43	لجنة المراجعة	1.5
47	لجنة الترشيحات والمكافآت	2.5
48	اللجنة التنفيذية	3.5
49	وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه	4.5
50	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأعضاء اللجان	5.5

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

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 ،،

نيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يسرني أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مساهمي شركة اتحاد مصانع الأسلاك الكرام على ثقتهم المستمرة ودعمهم المتواصل لإدارة الشركة. كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع منسوبي الشركة على ما أظهره من التزام وجهود مخلصه وتفانٍ في أداء مهامهم، الأمر الذي أسهم في تمكين الشركة من تجاوز الصعوبات والتحديات التي شهدتها عام 2025م المتمثلة في التحولات التي يشهدها قطاع الإنشاءات خلال السنوات الأخيرة وإنخفاض الطلب، وزيادة حدة المنافسة بين المصنعين، إلى جانب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والمصروفات التشغيلية، والتي فرضت ضغوط إضافية على الربحية. إلا أن الشركة نجحت في تحسين إيراداتها، والاستمرار في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مسيرتها نحو النمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.

وعملت الشركة على تعزيز عملياتها التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب تحسين مستوى الاستفادة من أصولها الإنتاجية الجديدة، مما مكّنها من تحقيق معدلات إستغلال عالية للطاقات الانتاجية نتج عنه نمواً في الإيرادات بنسبة 9% مقارنة بالعام 2024م. وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة لتعزيز الإيرادات من خلال تحسين العمليات التشغيلية وتطوير الجوانب التنظيمية المختلفة. وتتطلع الشركة إلى الاستفادة من الفرص المتنامية في قطاع التشييد والبناء خلال السنوات المقبلة، مستندةً إلى قاعدة تشغيلية متينة وخبرة تراكمية تدعم توسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في المشاريع المستقبلية.

كما عملت الشركة على تعزيز ربحيتها من خلال تطوير استراتيجيات البيع والتسويق، بما يتماشى مع التغيرات في التكاليف وظروف السوق، إلى جانب تحسين مزيج المنتجات من خلال تكريس الجهد على المنتجات ذات الهوامش الأعلى. وتم العمل على رفع كفاءة إدارة علاقات العملاء، وإعادة تقييم إتفاقيات المبيعات بما يدعم تحقيق عوائد أفضل، إضافةً إلى تنمية قدرات فريق المبيعات والتحفيز وفق مستويات الربحية المستهدفة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء البيعي وتعظيم القيمة المتحققة من العمليات التجارية.

وفي إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية، نفذت الشركة عدداً من المبادرات الهادفة إلى دعم الربحية، شملت تقليل الهدر، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، وتطبيق برامج الصيانة الوقائية، وتعظيم الاستفادة من الأصول. كما تم ضبط التكاليف عبر تحسين كفاءة سلاسل التوريد وترشيد استهلاك الطاقة.

وأسهمت هذه الجهود في رفع الإنتاجية من خلال تطوير مهارات الموظفين وتحسين بيئة العمل، بما عزز كفاءة التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار. كذلك، عملت الشركة على تحسين إجراءات العمل وإعادة تصميم العمليات، إلى جانب تبني تقنيات التحول الرقمي، بما في ذلك أتمتة بعض خطوط الإنتاج وأنظمة إدارة الإنتاج وتحليل البيانات التشغيلية، بما يدعم تحقيق أداء مستدام ومتوافق مع التوجهات الصناعية الحديثة.

كما تؤمن الشركة بأن الاستثمار في تطوير موظفيها ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لبقاء الشركة في سباق التنافسية الأمر الذي ينعكس على زيادة الكفاءة الإنتاجية والابتكار والتكيف مع المتغيرات. حيث تم عقد عدة برامج تدريبية لمنسوبيها في مجالات العمل المختلفة وبما يتماشى مع مستجدات الأعمال.

وتتبنى الشركة عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية لتعزيز التنمية المستدامة حيث شملت المساهمات برامج دعم الجمعيات الخيرية والمبادرات الإنسانية الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة وخدمة المجتمع.

كما تستمر الشركة في سعيها نحو تنويع مصادر الدخل ورفع زيادة عوائدها وتعظيم القيمة لمساهميها على المدى الطويل من خلال عمليات الاندماج والإستحواذ في قطاعات صناعية مختلفة، حيث تم توقيع اتفاقية البيع والشراء للإستحواذ المحتمل على حصة 40% من ملكية شركة الرائدة للإستثمار الصناعي بنهاية العام وسيتم إستكمال باقي الإجراءات نحو إكمال عملية الإستحواذ وفق الأنظمة خلال العام القادم.

وتماشياً مع سياسة مجلس الإدارة في توزيع الأرباح، فقد تم توزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال العام المالي 2025م بنسبة (5%) من رأس المال بما يعادل (0.50) ريال سعودي لكل سهم، حيث بلغ إجمالي الأرباح الموزعة (14,040,000) ريال سعودي عن التسعة أشهر لعام 2025م وعن رصيد الأرباح المبقاة حتى نهاية عام 2024م.

ختاماً، نتطلع إلى أن يكون عام 2026م عاماً مالياً ناجحاً ومثمراً، يحقق تطلعات الشركة، ويعزز القيمة لمساهميها والعاملين فيها، ويشكل امتداداً لمسيرة متواصلة من النمو والتطور.

والله ولي التوفيق،،،

خالد محمد الخويطر

رئيس مجلس الإدارة

2.1 مراحل تكوين الشركة وتطور رأسمالها

1990م – 2007م

النشأة والتوسع

عام 1990م: تأسس 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 واستبدال وتقطيع حديد التسليح وصهر ودرفلة الحديد، وجميع المواد ذات الصلة بصناعات مواد البناء ومستلزماتها.
- إنتاج وتسويق أسلاك التريپ، وأسلاك تريبط لبانة وأسلاك تريبط 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 واستبدال 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 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 يتلائم مع تدبذبات الأسعار.

2) **مخاطر الائتمان:** وذلك بنسبة محدودة نظراً لكون عدد كبير من العملاء يتمتعون بمراكز مالية جيدة وفقاً لأرصدهم القابلة للتحويل، وحمائية 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 بالالتزامات المالية على مدى الستين 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 نحصر 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 المصري للمحد 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.

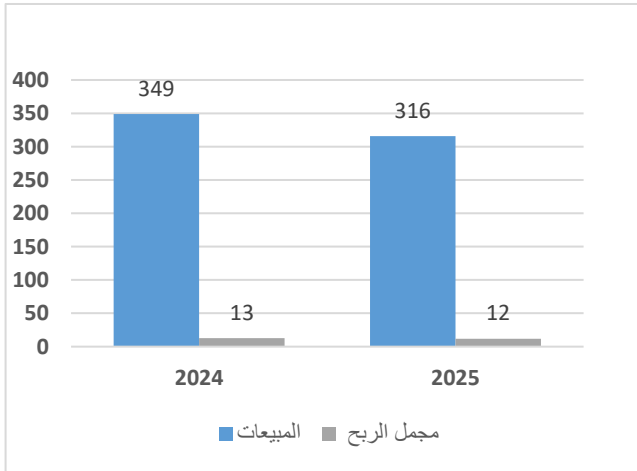
2.2 الإيرادات ومجمل الربح

1.2.2 المبيعات ومجمل الربح موزع طبقاً لقطاعات الشركة

الإجمالي		القطاع التجاري		القطاع الصناعي		البند
2024	2025	2024	2025	2024	2025	
707	770	349	316	358	454	المبيعات
(649)	(721)	(336)	(304)	(313)	(417)	تكلفة المبيعات
58	49	13	12	45	37	مجمل الربح

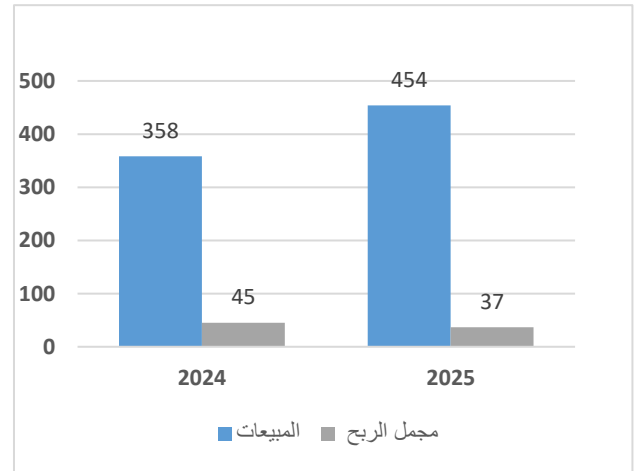
لأقرب مليون ريال

جدول 1: المبيعات ومجمل الربح القطاعية



رسم توضيحي 2: المبيعات ومجمل الربح للقطاع التجاري

لعامي 2025 م - 2024 م - مليون ريال



رسم توضيحي 1: المبيعات ومجمل الربح للقطاع الصناعي

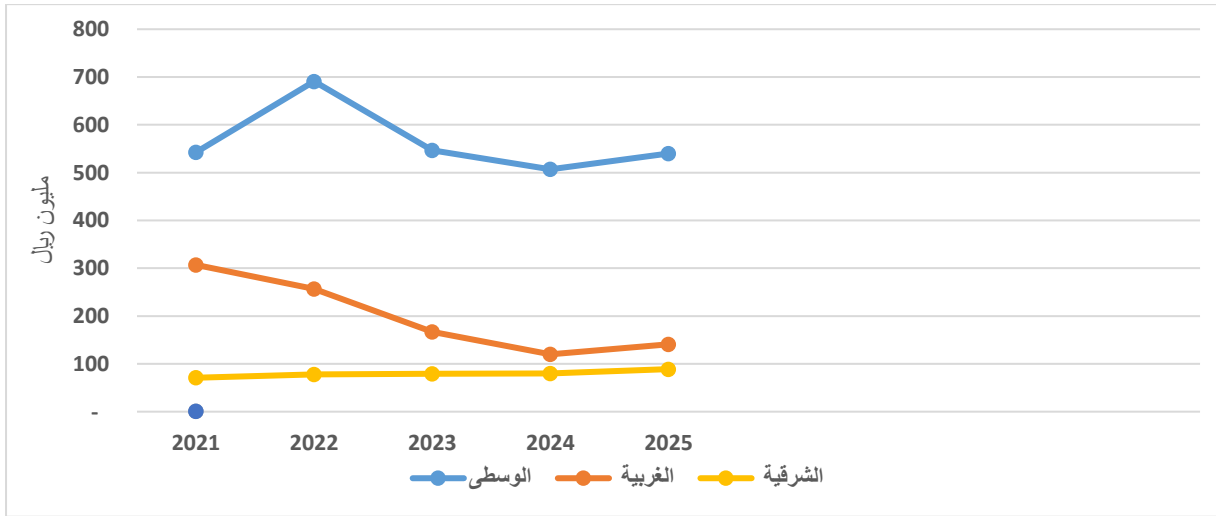
لعامي 2025 م - 2024 م - مليون ريال

2.2.2 المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية

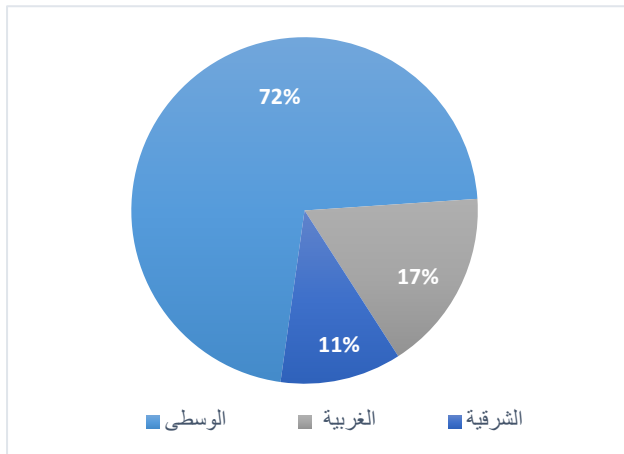
2021	2022	2023	2024	2025	المناطق
543	691	547	507	540	المنطقة الوسطى
307	257	167	120	141	المنطقة الغربية
71	78	79	80	89	المنطقة الشرقية
921	1,026	793	707	770	إجمالي

لأقرب مليون ريال

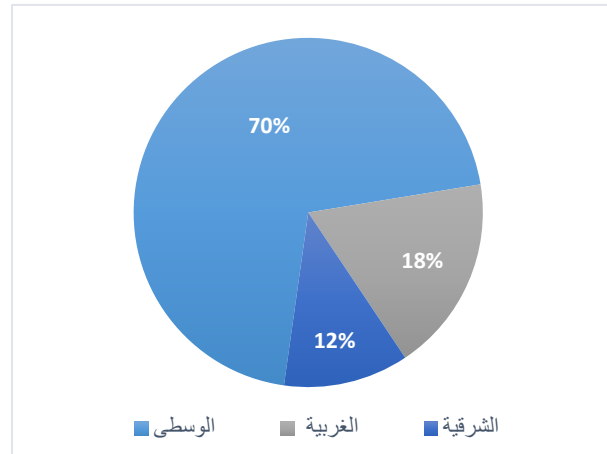
جدول 2: المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية



رسم توضيحي 3: تطور المبيعات وفقاً للمناطق الجغرافية



رسم توضيحي رقم 5: توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2024م



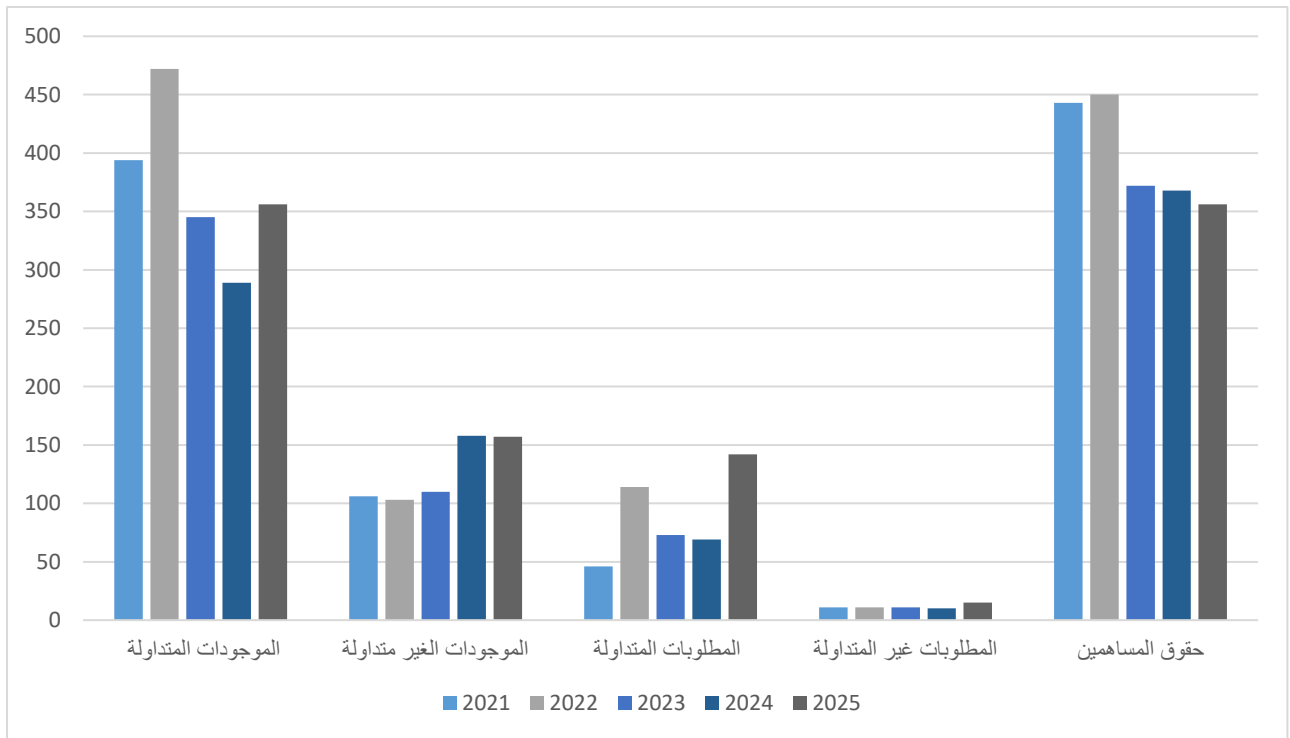
رسم توضيحي رقم 4: توزيع المبيعات الجغرافية لعام 2025م

3.2 الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين للسنوات الخمس الأخيرة

البند	2021	2022	2023	2024	2025
الموجودات المتداولة (بخلاف المخزون)	291	280	180	154	220
المخزون السلي	103	192	165	135	136
إجمالي الموجودات المتداولة	394	472	345	289	356
اجمالي الموجودات غير المتداولة	106	103	110	158	157
إجمالي الموجودات	500	575	455	447	513
المطلوبات المتداولة	46	114	73	69	142
المطلوبات غير المتداولة	11	11	11	10	15
إجمالي المطلوبات	57	125	84	79	157
إجمالي حقوق المساهمين	443	450	372	368	356
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	500	575	455	447	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

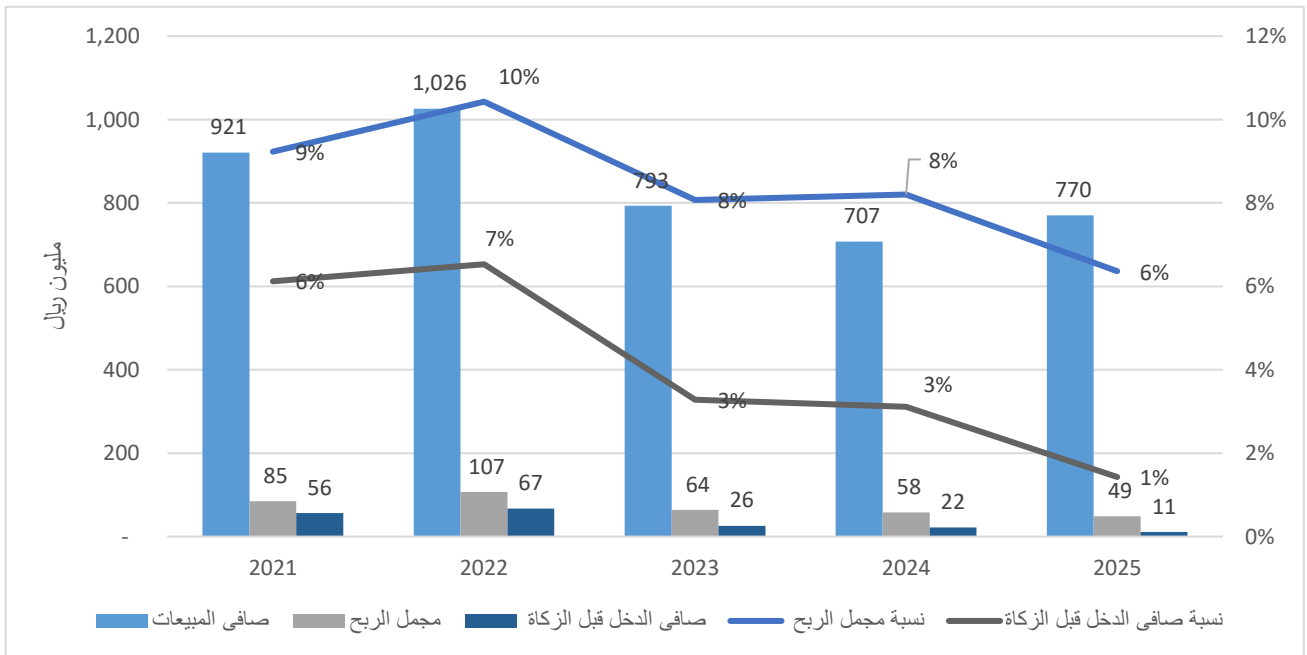
1.1.4.2 قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة:

2021	2022	2023	2024	2025	البند
921	1026	793	707	770	صافي المبيعات
-836	-919	-729	-649	-721	تكلفة المبيعات
85	107	64	58	49	مجمل الربح
-19	-21	-22	-20	-24	مصاريف البيع والتوزيع
-16	-18	-17	-17	-18	المصاريف الإدارية والعمومية
0	-1	-0	-1	-2	رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة التجارية
6	0	0	0	0	(الانخفاض) عكس الانخفاض المحمل للمدينين و المخزون عن (كوفيد 19)
-	-	1	3	3	حصة الشركة من الاستثمار في شركة زميلة
0	0	-1	-1	2	إيرادات (مصروفات) أخرى
56	67	26	22	10	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة*
-10	-10	-6	-6	-5	الزكاة والضريبة
46	57	20	16	5	صافي الربح بعد الزكاة والضريبة

لأقرب مليون ريال

معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول 4: قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي رقم 7: مبيعات ومجمل وصافي الدخل قبل الزكاة لخمس سنوات

2.1.4.2: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2025م – 2024م

البند	2025م	2024م	التغيرات	نسبة التغير
صافي المبيعات	770	707	63	9%
تكلفة المبيعات	-721	-649	72	11%
مجمل الربح	49	58	-9	-16%
مصروفات البيع والتوزيع	-24	-20	4	20%
المصروفات العمومية والإدارية	-18	-17	1	6%
رد (الانخفاض) في قيمة الذمم المدينة	-2	-1	1	100%
حصة الشركة من الاستثمار في شركة زميلة	3	3	0	0%
إيرادات (مصروفات) أخرى	2	-1	3	300%
صافي الربح من العمليات الرئيسية	10	22	-12	-54%
الزكاة الشرعية	-5	-6	-1	17%
صافي الربح بعد الزكاة	5	16	-11	-69%
الدخل الشامل الآخر	-3	1	-4	400%
صافي الربح والدخل الشامل الآخر للسنة	2	17	-15	-88%
لأقرب مليون ريال				
*معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية				

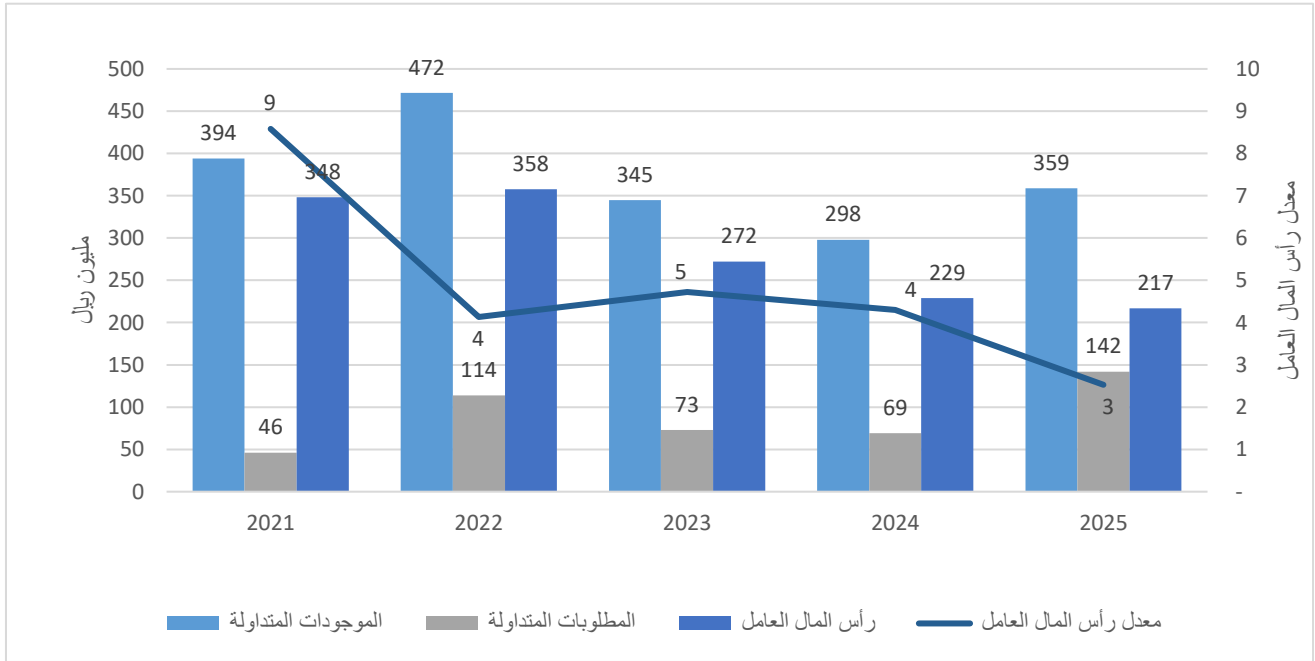
جدول 5: الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية بين عامي 2025م – 2024م

3.1.4.2 المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

2021	2022	2023	2024	2025	البند
348	358	272	229	217	صافي رأس المال العامل
102	99	105	140	138	الأصول الثابتة بالصافي
0	0	0	0	2	أصول غير ملموسة
4	4	3	2	4	حق الإستخدام (معياري التأجير 16)
-	-	2	7	10	استثمار في شركة زميلة
454	461	382	378	371	صافي الأصول العاملة
8	8	8	8	12	التزام المنافع المحددة للموظفين (مكافأة نهاية الخدمة)
3	3	2	2	3	التزام التأجير (غير المتداول معيار 16)
443	450	372	368	356	حقوق المساهمين
454	461	382	378	371	إجمالي التمويل لصافي الأصول العاملة

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

جدول 6: المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

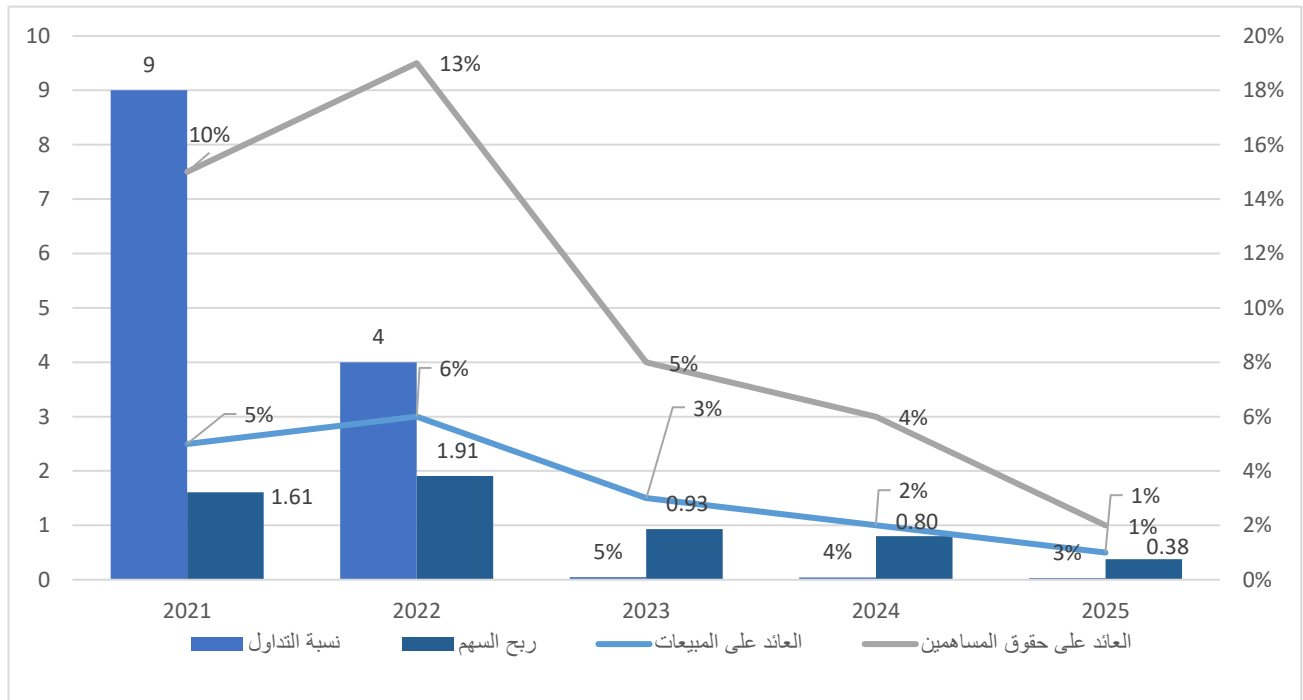


رسم توضيحي رقم 8: الموجودات والمطلوبات المتداولة ورأس المال العامل للخمس سنوات الأخيرة

4.1.4.2 مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

2021	2022	2023	2024	2025	المؤشر
%5	%6	%3	%2	%1	العائد على المبيعات
%10	%13	%5	%4	%4	العائد على حقوق المساهمين
9	4	5	4	3	نسبة التداول
1.61	1.91	0.81	0.80	0.38	ربحية السهم (بالريال) من العمليات المستمرة قبل الزكاة والضريبة
%100	%100	%100	%100	%77	نسبة الأرباح الموزعة * (كنسبة من صافي الربح القابل للتوزيع عن فترة تحقيقها)
معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية *نسبة الأرباح الموزعة عن فترة تحقيقها كما في 2025 /12/31م					

جدول رقم 7: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة



رسم توضيحي رقم 9: مؤشرات الربحية للخمس سنوات الأخيرة

2.4.2 التدفقات النقدية

2 التدفقات النقدية

1.2.4.2 ملخص التدفقات النقدية

2021	2022	2023	2024	2025	صافي التدفقات النقدية
32	81	4	68	30	الواردة من الأنشطة التشغيلية
(5)	(8)	(17)	(39)	(11)	المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية
(61)	(51)	(99)	(22)	(15)	المستخدمة في الأنشطة التمويلية
(35)	22	(112)	7	4	الزيادة / النقص في النقد
163	128	150	37	44	رصيد النقد في أول السنة
128	150	38	44	48	رصيد النقد في نهاية السنة

2.2.4.2 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

2021	2022	2023	2024	2025	البند
56	67	26	22	11	صافي الربح قبل الزكاة والضريبة
12	11	10	12	13	الاستهلاك والإطفاءات
1	1	2	1	1	مكافأة نهاية الخدمة
(37)	2	(70)	33	5	صافي التغيرات في رأس المال العامل
32	81	4	68	30	صافي التدفقات النقدية التشغيلية

3.2.4.2 التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية

2021	2022	2023	2024	2025	البند
(5)	(8)	(17)	(39)	(11)	إضافات ممتلكات ومعدات
0	0	0	0	0	المتحصل من استبعاد الممتلكات
		0	0	0	إضافات عن استثمارات في شركات زميلة
(5)	(8)	(17)	(39)	(11)	صافي التدفقات النقدية الاستثمارية

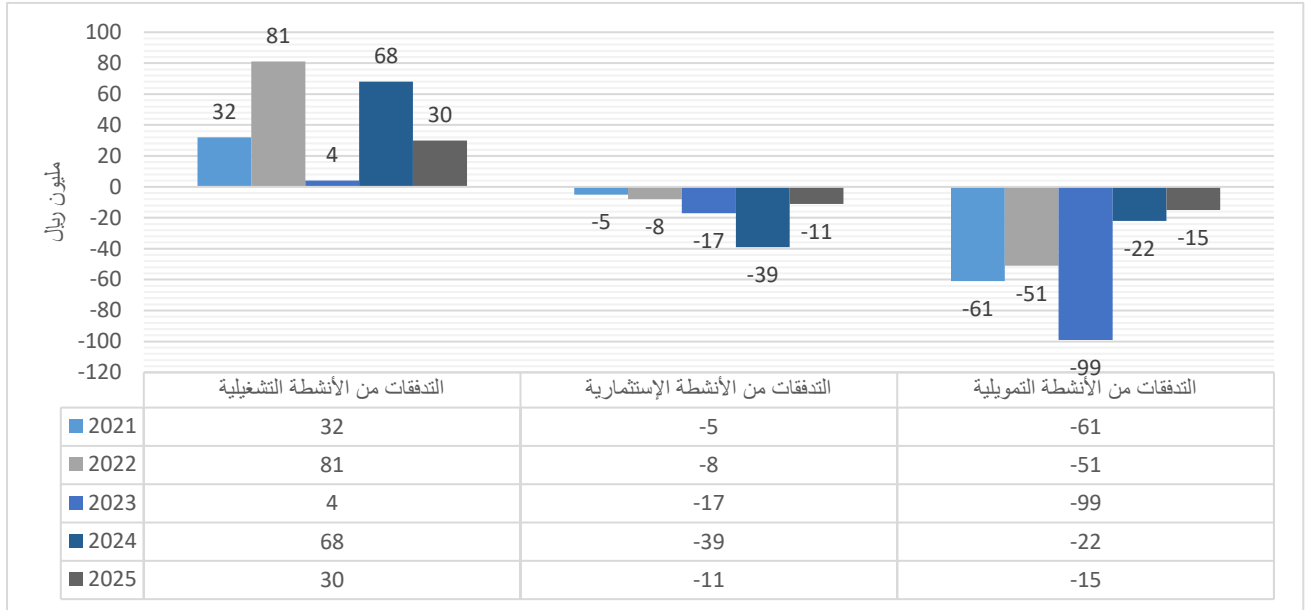
4.2.4.2 التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

2021	2022	2023	2024	2025	البند
-	-	(70)	-	-	تخفيض رأس المال
-	-	-	(0)		أطراف ذات العلاقة
-	-	(1)	(1)	(1)	مصروف التأجير التمويلي
(61)	(51)	(28)	(21)	(14)	توزيعات أرباح
(61)	(51)	(99)	(22)	(15)	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

3.4.2 صافي الربح

بلغ صافي الربح بعد الزكاة إلى نحو (5.2) مليون ريال سعودي لعام 2025م، ومقارنة بـ (16.2) مليون ريال سعودي للعام 2024م.

4.4.2 تطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختلاف.

5.4.2 الشركات التابعة والزميلة لشركة اتحاد مصانع الأسلاك

لا يوجد لشركة اتحاد مصانع الأسلاك شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية. وخلال عام 2025م وقعت شركة اتحاد مصانع الأسلاك إتفاقية بيع و شراء أسهم لغرض شراء ما نسبته (40%) من رأسمال شركة الرائدة للاستثمار الصناعي ، وإتمام هذه الصفقة يخضع لإستكمال عدد من الشروط و من ضمنها الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية و الجمعية العامة غير العادية للشركة وإستكمال الاجراءات ذات العلاقة وفقاً لنظام الشركات و قواعد طرح الأوراق المالية و الإلتزامات المستمرة و إجراءات أو موافقات لازمة لإتمام صفقة الإستحواذ. كما و أعلنت الشركة في 1 مارس 2026 م عن استلام شهادة عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة ضمن الاجراءات اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ .

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 أو ربع سنوي بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة.
- علماً بأنه تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.

2.3 الأرباح الموزعة خلال العام 2025م

قامت الشركة خلال الربع الرابع من عام 2025م وبناءً على قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 11 نوفمبر 2025م بإقرار توزيع أرباح نقدية مرحلية بمبلغ (14,040,000) ريال سعودي 50 هللة لكل سهم عن التسعة أشهر لعام 2025م ورصيد الأرباح المبقة حتى نهاية عام 2024م وقد تم التوزيع بتاريخ 22 جمادى الأولى 1447هـ (الموافق 24 نوفمبر 2025م) مقابل (21,060,000) ريال) موزعة في عام 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 2024 / 12 / 31م إلى 2025 / 12 / 31م كالاتي:

م	الاسم	عدد الأسهم في 2024 / 12 / 31م	عدد الأسهم في 2025 / 12 / 31م	نسبة التغير بين بداية السنة ونهايتها *
أعضاء مجلس الإدارة				
1	خالد محمد الخويطر	61,370	61,370	(%0)
2	عبد الله سعد الدوسري	175,575	175,575	(%0)
3	رشيد راشد بن عوين	128,000	128,000	(%0)
4	عبدالعزیز ناصر السريع	0	0	(%0)
5	نبيل حسن الأمير	0	0	(%0)
6	يوسف عبد الله المطلق	0	0	(%0)
7	تركي محمد القريني	0	0	(%0)
-	خالد سعد الكنهل (الدورة السابقة لمجلس الإدارة)	1,965,600	1,965,600	(%0)
-	فيصل مساعد الحكير (الدورة السابقة لمجلس الإدارة)	517	517	(%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 2025م، كما لدى الشركة تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنوك محلية بإجمالي قدره (104) مليون ريال سعودي على شكل اعتمادات بالاطلاع وخطابات ضمان دفع لا يترتب عليها أي قروض أو فوائد.

خلال 2025 قدمت الشركة كفالة تضامنية لصالح أحد البنوك المحلية مقابل تسهيلات بنكية ممنوحة لشركة آيه ون فينس العربية (شركة زميلة) بمبلغ 25 مليون ريال.

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 ستة اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 18 / 02 / 2025 م.
2. الاجتماع الثاني: 13 / 04 / 2025 م.
3. الاجتماع الثالث: 13 / 05 / 2025 م.
4. الاجتماع الرابع: 23 / 07 / 2025 م.
5. الاجتماع الخامس: 11 / 11 / 2025 م.
6. الاجتماع السادس: 30 / 12 / 2025 م.

ويوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	التصنيف	حضور الاجتماعات						%	
				1	2	3	4	5	6		
أعضاء المجلس للدورة الحالية (السادسة):											
1	خالد محمد الخويطر	رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
2	رشيد راشد بن عوين	نائب رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
3	عبدالعزیز ناصر السريع	عضو	مستقل	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85%
4	يوسف عبد الله المطلق	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
5	تركي محمد القريني	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
6	عبد الله سعد الدوسري	عضو	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100%
7	نبيل حسن الامير	عضو	الرئيس التنفيذي	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85%
أعضاء المجلس للدورة السابقة (الخامسة):											
1	خالد سعد الكنهل	رئيس	غير تنفيذي	✓	x	x	x	x	x	x	آخر إجتماع للدورة الخامسة
2	فيصل مساعد الحكير	عضو	مستقل	✓	x	x	x	x	x	x	آخر إجتماع للدورة الخامسة

جدول رقم 10: سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات المنعقدة خلال 2025م

* كما اتخذ المجلس إحدى عشر قراراً بالتمرير خلال هذا العام.

* خلال عام 2025 إنتهت الدورة الخامسة للمجلس السابق في 2025/4/9 م وبدأت الدورة السادسة في 2025/4/10 و قد عقد مجلس الإدارة السابق إجتماع واحد حتى نهاية الدورة الخامسة بحضور جميع الأعضاء كما عقد مجلس الإدارة الحالي خمسة إجتماعات بحضور جميع الأعضاء.

2.2.4 طلبات سجل المساهمين

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

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2025/04/08م	الجمعية العامة
2	2025/06/03م	الجمعية العامة
3	2025/11/16م	اجراءات الشركات
4	2025/11/19م	ملف الأرباح

جدول رقم 11: طلبات سجل المساهمين

3.2.4 اجتماعات الجمعيات العامة

1. الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة

عقدت الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة (الاجتماع الأول)، حيث تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 10 / 10 / 1446 هـ الموافق 2025/04/08م في تمام الساعة 08:30 مساءً، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين 33.06%.

وجرى عقد الجمعية العامة 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
1	خالد سعد الكنهل	رئيس مجلس الإدارة	✓
2	رشيد راشد بن عوين	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
3	يوسف عبد الله المطلق	عضو مجلس الإدارة	✓
4	تركي محمد القريني	عضو مجلس الإدارة	✓
5	عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	✓
6	فيصل مساعد الحكير	عضو مجلس الإدارة	✓
7	خالد محمد الخويطر	عضو مجلس الإدارة	✓

جدول رقم 12: سجل حضور أعضاء المجلس للدورة الخامسة لاجتماعات الجمعيات العامة خلال عام 2025م

2. الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة

عقدت الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة (الاجتماع الأول) في تمام الساعة 08:30 من مساء يوم الأثنين 1446/12/20هـ الموافق 2025/06/16م، حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين 49.29%.

وجرى عقد الجمعية العامة 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
1	خالد محمد الخويطر	رئيس مجلس الإدارة	✓
2	رشيد راشد بن عوين	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
3	يوسف عبد الله المطلق	عضو مجلس الإدارة	✓
4	تركي محمد القريني	عضو مجلس الإدارة	✓
5	عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	✓
6	عبد العزيز ناصر السريع	عضو مجلس الإدارة	✓
7	نبيل حسن الامير	عضو مجلس الإدارة	✓

جدول رقم 12: سجل حضور أعضاء المجلس للدورة السادسة لاجتماعات الجمعيات العامة خلال عام 2025م

3.4 تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

1.3.4 أعضاء مجلس الإدارة

شُكل مجلس الإدارة للدورة الحالية (السادسة) بموجب قرار الجمعية العامة العادية الثامن عشر بتاريخ 10/10/1446هـ الموافق 2025/04/08م، وجرى اختيار رئيس المجلس بقرار من الأعضاء بتاريخ 15/10/1446هـ الموافق 2025/04/13م. ويمثل الجدول أدناه تفاصيل عضويتهم.

م	أسماء الأعضاء للدورة الخامسة	المنصب	التصنيف
1	خالد محمد الخويطر	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	رشيد راشد بن عوين	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	يوسف عبد الله المطلق	عضو مجلس الإدارة	مستقل
4	تركي محمد القريني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
5	عبدالعزیز ناصر السريع	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6	عبد الله سعد الدوسري	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
7	نبيل حسن الأمير	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

جدول رقم 13: أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة

2.3.4 السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

خالد محمد عبد الله الخويطر

رئيس مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ خالد الخويطر منصب رئيس مجلس إدارة الشركة للدورة السادسة بالإضافة إلى كونه عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت 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 الجزيرة تكافل.

رشيد راشد سعد بن عوين

نائب رئيس مجلس الإدارة

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

يوسف عبد الله إبراهيم المطلق

عضو مجلس الإدارة

يشغل الأستاذ يوسف المطلق منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة السادسة بالإضافة إلى عضوية لجنة المراجعة واللجنة التنفيذية. 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 لمجموعة العيوني للإستثمار والمقاولات
- 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.

تركي محمد فهيد القريني

عضو مجلس الإدارة

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

- مدير الالتزام بقواعد حوكمة الشركات ومدير معايير حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية.

- مدير عام الحوكمة وأمين السر لمجلس الإدارة بشركة جبل عمر للتطوير.
- مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بالشركة الوطنية للإسكان.
- مدير عام إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- مدير إدارة الحوكمة في شركة المياه الوطنية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة موطن العقارية.
- رئيس لجنة المراجعة في شركة أرتال المالية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة اتحاد الراجحي.
- عضو مجلس إدارة شركة شمائل للتنمية والتطوير.
- نائب الأمين العام لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

عبدالعزیز ناصر عبدالعزیز السریع

عضو مجلس الإدارة

يشغل الاستاذ عبدالعزیز السریع منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة السادسة كما أنه حاصل على درجة الماجستير من جامعة الملك فيصل وحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أشوود الولايات المتحدة، ويتمتع بالخبرات التالية:

- رئيس مجلس إدارة المجموعة الذهبية القابضة
- رئيس مجلس إدارة مصنع النسيج العربي
- رئيس مجلس إدارة مسيرة التجارية
- رئيس مجلس إدارة المجموعة الرائدة الصناعية
- رئيس مجلس إدارة الراية المتميزة للصناعة

عبد الله سعد عبد الله الدوسري

عضو مجلس الإدارة ومدير عام المبيعات والتسويق

يشغل الأستاذ عبد الله الدوسري منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة السادسة 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.
- عضو مجلس إدارة شركة إيه ون فينس العربية للصناعة.

نبيل حسن محمد الأمير

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ نبيل الأمير منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة السادسة بالإضافة إلى كونه عضو اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس إدارة شركة إيه ون فينس العربية للصناعة. كما انه حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف، ويتمتع بالخبرات التالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الاسلاك
- 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 ثلاثيات 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).

3.3.4 السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين

نبيل حسن محمد الأمير

الرئيس التنفيذي

يشغل الأستاذ نبيل الأمير منصب عضو مجلس إدارة الشركة للدورة السادسة بالإضافة الى كونه عضو اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي للشركة وعضو مجلس إدارة شركة إيه ون فينس العربية للصناعة. كما انه حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف، ويتمتع بالخبرات التالية:

- الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الاسلاك
- 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 ثلاثيات المنجم.
- مساعد المدير العام في شركة الخليج للتمويل (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 بالإضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة من كلية التجارة – جامعة القاهرة .

كما يحمل زمالة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) من معهد (IMA) للمحاسبين الإداريين بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حصوله على شهادة محترف الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRCP) من مجموعة الامتثال والأخلاقيات المفتوحة (OCEG)

وقد أتم العديد من الدورات والبرامج المهنية المتقدمة في مجالات الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والتحليل والتخطيط المالي، ويتمتع بخبرات علمية وعملية متنوعة في القطاعات الصناعية والخدمية.

ويمتلك خبرة مهنية تتجاوز 33 عامًا، شغل خلالها عددًا من المناصب القيادية في مجالات الإدارة المالية والمراجعة الداخلية، وصولاً إلى منصب المدير المالي في عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركات تابعة ل عامر جروب ومؤمن جروب في مصر، وكذلك مجموعة 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 السادسة 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.
- عضو مجلس إدارة شركة إيه ون فينس العربية للصناعة.

إبراهيم عبد العال السيد سلام

مدير إدارة التصنيع

يشغل المهندس إبراهيم سلام منصب مدير إدارة التصنيع منذ عام 2020م، ويتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في قيادة عمليات التصنيع متعددة المصانع في مجالات صناعة الأسلاك الحديدية والمجلفنة، وأنظمة السياج، ومنتجات الصلب.

يقود حالياً منظومة تشغيل متكاملة تضم عدة مصانع داخل المملكة العربية السعودية، مع مسؤولية مباشرة عن الإنتاج، والصيانة، والجودة، والسلامة، والمشاريع، والتحول الرقمي، ويشارك في اللجان

التنفيذية ولجان الاستثمار (CAPEX) ، مساهماً في تحقيق التميز التشغيلي ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف.

وقد حقق خلال مسيرته المهنية العديد من الإنجازات، من أبرزها تحسين الإنتاجية، تقليل الفاقد، التوسع في الطاقات الإنتاجية، وتطبيق حلول التحول الرقمي وأنظمة المصانع الذكية، بالإضافة إلى الحصول على اعتمادات وموافقات الجهات الكبرى مثل أرامكو السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، وهيئة المواصفات والمقاييس.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، كما حصل على برنامج متخصص في إدارة العمليات (Operations Management) من جامعة الفيصل بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حصوله على عدد من الشهادات والدورات المتخصصة في مجالات إدارة وتشغيل الأنظمة الصناعية، إدارة المشاريع، ستة سيجما، التصنيع الرشيق (Lean Manufacturing) ، التحول الرقمي (Industry 4.0)، وأنظمة الجودة والصيانة الاحترافية، وقد أتم العديد من البرامج التنفيذية المتقدمة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، بالإضافة إلى برامج القيادة والتطوير المؤسسي المعتمدة من جهات دولية، كما يواصل تطوير مسيرته المهنية من خلال دراسة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) ، بما يعزز من قدراته القيادية ويدعم توجهه نحو المناصب التنفيذية العليا.

كما شارك في برامج تدريبية وزيارات تقنية متقدمة في عدد من الدول الصناعية مثل إيطاليا، وألمانيا، والدنمارك، والصين، وتركيا، في مجالات مكائن سحب الأسلاك وتقنيات الجلفنة.

وشغل سابقاً عدة مناصب قيادية في كبرى الشركات الصناعية، كان أبرزها مدير التصنيع بقطاع الأسلاك وأنظمة السياج (Wire & Fence Division) بشركة (BRC industrial Saudia co.) ، حيث قاد عمليات التوسع والتطوير للمصانع وخطوط الإنتاج.

وهو عضو في كل من:

- الهيئة السعودية للمهندسين
- النقابة العامة للمهندسين بجمهورية مصر العربية

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 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 محمد الخويطر	شركة جدوى للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة الدريس	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		شركة موطن	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة تكافل الجزيرة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
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	يوسف عبد الله المطلق	مجموعة رضايات القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة العيوني للاستثمار والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
4	تركي محمد القريني	شركة أرتال المالية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة شمائل للتنمية والتطوير	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة اتحاد الراجحي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة موطن العقارية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
5	عبد الله سعد عبد الله الدوسري	شركة إيه ون فينس العربية للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
6	عبد العزيز ناصر السريع	المجموعة الذهبية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
		مصنع النسيج العربي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		مسيرة التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		المجموعة الرائدة الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
7	نبيل حسن الامير	الراية المتميزة للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
		شركة إيه ون فينس 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 مجلس الإدارة بتاريخ 15 / 10 / 1446 هـ الموافق 2025/04/13م لدورة المجلس السادسة التي بدأت بتاريخ 12/10/1446 هـ الموافق 2025 / 04 / 10م.

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 أربع اجتماعات خلال هذا العام بالإضافة لقرار واحد بالتمرير * كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 17 / 02 / 2025م.
 2. الاجتماع الثاني: 11 / 05 / 2025م.
 3. الاجتماع الثالث: 07 / 08 / 2025م.
 4. الاجتماع الرابع: 06 / 11 / 2025م.
- * قرار بالتمرير : 2025/03/12 م.

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

م	أسماء الأعضاء	المنصب	حضور الاجتماعات				%
			4	3	2	1	
	الدورة الحالية						
1	محمد صالح السلیمان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	-	75%
2	يوسف عبد الله المطلق	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	100%
3	عبد الله سعود العريفي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	100%
	الدورة السابقة						
1	خالد محمد الخويطر	رئيس اللجنة	-	-	-	✓	25%

جدول رقم 15: بيان بأعضاء لجنة المراجعة وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2025م

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 تقييم 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 مكاتب 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 الإجراءات 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 تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل بغرض إضافة القيمة وتحسين العمليات في الشركة.

4.1.5 الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء لجنة المراجعة ومؤهلاتهم وخبراتهم

محمد صالح عبدالعزيز السليمان

رئيس لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ محمد السليمان منصب رئيس لجنة المراجعة للدورة السادسة، وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية تينيسي الوسطى بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ويحمل زمالة (CPA) من المعهد الأمريكي للمحاسبة القانونية كما يحمل زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ويتمتع بخبرات واسعة في عدة مجالات كما يلي:

- مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وأمين سر لجنة المراجعة في صندوق التنمية السياحي.
- مدير مراجعة تنفيذي في مصرف الراجحي.
- مدير إدارة المراجعة الداخلية في جامعة الملك فيصل – مؤسسة الملك فيصل.
- مدير عام إدارة المراجعة الداخلية (مكلف)، أمين سر لجنة المراجعة (بالإنابة)، ومدير مراجعة مالية وتشغيلية في بنك البلاد.
- مدير الوحدة المالية في صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- عضو لجنة المراجعة في شركة الامار الغذائية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة دراية المالية.
- عضو لجنة المراجعة في شركة بداية للتمويل.

يوسف عبد الله إبراهيم المطلق

عضو لجنة المراجعة

يشغل الأستاذ يوسف المطلق منصب عضو لجنة المراجعة وعضو مجلس الإدارة للدورة السادسة، 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.

عبد الله سعود راجح العريفي

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 سابقا في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
- عضو لجنة المراجعة والمخاطر سابقا في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية.
- عضو لجنة المراجعة سابقا في أوقاف أبناء عبد العزيز الراجحي الخيرية.
- عضو لجنة المراجعة حاليا في شركة موطن العقارية.
- نائب رئيس المجلس الإشرافي حاليا في صندوق الاستدامة المالية (أحدى مبادرات مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي) .
- مدير سابق لإدارة تنسيق وخدمات القروض بصندوق التنمية الصناعية السعودي.
- مسؤول سابق في إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي.
- مسؤول سابق في إدارة المشاريع بصندوق التنمية الصناعية السعودي.

2.5 لجنة الترشيحات والمكافآت

1.2.5 تشكيل اللجنة

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 / 10 / 1446 هـ الموافق 13 / 04 / 2025 م لدورة المجلس السادسة التي بدأت بتاريخ 12 / 10 / 1446 هـ الموافق 10 / 04 / 2025 م.

وتختص اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة من 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 أربع اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 2025/02/18م.
2. الاجتماع الثاني: 2025/05/06م.
3. الاجتماع الثالث: 2025/08/26م.
4. الاجتماع الرابع: 2025/12/02م.

م	أسماء الأعضاء	المنصب	حضور الاجتماعات				%
			1	2	3	4	
أعضاء اللجنة للدورة الحالية (السادسة):							
1	عبدالعزیز حمود العویس	رئيس اللجنة	X	✓	✓	✓	75%
2	خالد محمد الخويطر	عضو اللجنة	X	✓	✓	✓	75%
3	تركي محمد القريني	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	100%
أعضاء اللجنة للدورة السابقة (الخامسة):							

رئيس اللجنة	✓	X	X	X	25%	1	رشيد راشد بن عوين
عضو اللجنة	✓	X	X	X	25%	2	خالد سعد الكنهل

جدول رقم 16: بيان بأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وحضورهم للاجتماع المنعقد خلال عام 2025م

3.5 اللجنة التنفيذية

1.3.5 تشكيل اللجنة

شكلت اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15 / 10 / 1446 هـ الموافق 13 / 04 / 2025م لدورة المجلس السادسة التي بدأت بتاريخ 12 / 10 / 1446 هـ الموافق 10 / 04 / 2025م.

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 أربعة اجتماعات خلال هذا العام كما يلي:

1. الاجتماع الأول: 07 / 05 / 2025م.

2. الاجتماع الثاني: 16 / 07 / 2025م.

3. الاجتماع الثالث: 22 / 10 / 2025م.

4. الاجتماع الرابع: 28 / 12 / 2025م.

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

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

جدول 17: بيان بأعضاء اللجنة التنفيذية وحضورهم للاجتماعات التي عقدت خلال عام 2025م

4.5 وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضاءه والإدارة التنفيذية

قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع الوسائل المتعلقة بتقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية في حين لم يتم تقييم أداء لجان 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 2025/06/16م 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.

2.5.5 مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

بذل المصروفات	المكافأة المتغيرة (آلاف)								المكافأة الثابتة (الآلاف)							البيان	
	المجموع الكلي (الآلاف)	مكافأة نهاية الخدمة (الآلاف)	المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس او العضو المنتدب او امين السر ان كان من الاعضاء	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مرزلاً عينية	بذل حضور جلسات اللجان	مكافأة عضوية اللجان	مجموع مكافأة و بذل جلسات المجلس		بذل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
	12							12	0	0	0	0	0	12	12	-	عبدالعزیز ناصر السريع
	239							239	0	0	0	24	50	165	15	150	يوسف عبد الله المطلق
	180							180	0	0	0	15	0	165	15	150	تركي محمد القريني
	153							153	0	0	0	0	0	153	3	150	فيصل مساعد الحكير (المجلس السابق)
	584							584	0	0	0	39	50	495	45	450	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
	252							252	0	0	0	12	75	165	15	150	خالد محمد الخويطر
	171							171	0	0	0	6	0	165	15	150	رشيد راشد بن عوين
	371							371	200	0	0	18	0	153	3	150	خالد سعد الكنهل (المجلس السابق)
	794							794	200	0	0	36	75	483	33	450	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
	2,346	156				300		1,890	0	1,863	0	12	0	15	15	-	نبيل حسن الأمير*
	1,158.4	70				60		1,028.4	0	851.4	0	12	0	165	15	150	عبد الله سعد الدوسري**
	3,504.4	226				360		2,918.4	0	2,714.4	0	24	0	180	30	150	المجموع
	4,882.4	226				360		4,296.4	200	2,714.4	0	99	125	1,158	108	1,050	المجموع العام

جدول رقم 18: تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس المسددة خلال عام 2025م

* يشغل الأستاذ نبيل حسن الأمير منصب الرئيس التنفيذي والمبالغ المذكورة كمزايا عينية ومكافآت الأعمال الفنية والإدارية و المكافآت الدورية تمثل ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية خلال عام 2025م.

** يشغل الأستاذ عبد الله سعد الدوسري منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق والمبالغ المذكورة كمزايا عينية ومكافآت الأعمال الفنية والإدارية و المكافآت الدورية تمثل ما تقاضاه عن أعماله التنفيذية خلال عام 2025م.

3.5.5 مكافأة أعضاء اللجان

المجموع (ألف ريال)	بدل حضور جلسات 2025م (ألف ريال)	المكافآت الثابتة عن 2024م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال)	البيان
لجنة المراجعة			
78	3	75	خالد محمد الخويطر – الدورة السابقة
9	9	-	محمد صالح السلیمان – الدورة الحالية
62	12	50	يوسف عبد الله المطلق
62	12	50	عبد الله سعود العريفي
211	36	175	المجموع
لجنة الترشيحات والمكافآت			
المجموع (ألف ريال)	بدل حضور جلسات عن 2025م (ألف ريال)	المكافآت الثابتة عن 2024م (عدا بدل حضور الجلسات) (ألف ريال)	البيان
9	9	0	عبد العزيز حمود العويس - الدورة الحالية
9	9	0	خالد محمد الخويطر – الدورة الحالية
15	15	0	تركي محمد القريني
6	6	0	رشيد راشد بن عوين – الدورة السابقة
6	6	0	خالد سعد الكنهل – الدورة السابقة
45	45	0	المجموع
اللجنة التنفيذية			
12	12	0	خالد سعد الكنهل
12	12	0	يوسف عبد الله المطلق
12	12	0	عبد الله سعد الدوسري
12	12	0	نبيل حسن الأمير
48	48	0	المجموع

جدول رقم 19: تفاصيل مكافآت أعضاء اللجان

4.5.5 ما تقاضاه كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2025م

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة المحتسبة	المكافآت المتغيرة		المكافآت الثابتة			البيان	
		المجموع	مكافأة سنوية**	المجموع	مزايأ عينية	بدلات		رواتب
4,298	283	4,015	455	3,560	-	1,242	2,318	* مكافآت كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

جميع الأرقام بحسب (ألف) ريال سعودي

جدول رقم 20: تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين خلال العام 2025م

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

** المكافأة السنوية تمثل المسدد عن عام 2024م خلال عام 2025م.

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 وتفايدي وقوعها في المستقبل
1	امانة منطقة الرياض	50,000	رخصة بناء	تمت معالجة الملاحظة والالتزام بالتعليمات
2	هيئة مدن	2,300	رخصة تشغيل	تمت معالجة الملاحظة والالتزام بالتعليمات
3	وزارة الداخلية – المرور	19,843	مخالفة مرورية	تمت معالجة الملاحظة والالتزام بالتعليمات
4	التأمينات الاجتماعية	371,011	مخالفة تأمينات	تمت معالجة الملاحظة والالتزام بالتعليمات

جدول رقم 21: العقوبات والجزاءات خلال العام 2025م

2.6 الصفقات بين الشركة وأطراف ذي علاقة

م	الاسم	نوع العلاقة	نوع التعامل	اجمالي قيمة التعامل خلال السنة المالية 2025م / #	الرصيد في 2025/12/31 #
1	شركة ايه ون فينس العربية للصناعة	تمتلك فيها أسلاك نسبة (30%) من رأسمالها، ويشغل عضوية مجلس إدارتها كلا من السيد/ نبيل حسن الأمير (عضو مجلس الإدارة لشركة اسلاك) والسيد/ عبدالله سعد الدوسري (عضو مجلس الإدارة لشركة اسلاك)	مبيعات	17,322,025	8,932,503 دائن
			مشتريات	38,196,160	
			قرض	-	10,596,691 مدين
2	شركة رموز الفاخرة للتجارة	شركة يمتلك فيها السيد/محمد الرشيد والسيد /احمد الرشيد وهم يمتلكون أسهم في اسلاك	مبيعات	3,256,220	687,469 مدين

جدول رقم 22: الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة خلال العام 2025م

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 2025م

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	القيمة بالريال
1	الزكاة	6,049,437
2	ضريبة القيمة المضافة	9,059,397
3	التأمينات الاجتماعية	2,471,157
4	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	2,273,902
	إجمالي	19,853,893

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تشمل ما يخص عام 2024م ودفعت خلال عام 2025م.
جدول رقم 23: المدفوعات النظامية المسددة خلال العام 2025م

2.5.6 المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2025م

م	المبالغ المستحقة للسداد للجهات الحكومية	القيمة بالريال
1	الزكاة	5,669,110
2	ضريبة القيمة المضافة	1,434,885
3	التأمينات الاجتماعية	210,272
	إجمالي	7,314,267

المدفوعات النظامية المستحقة عن 2025م تسدد خلال 2026م
جدول رقم 24: المدفوعات النظامية المستحقة للسداد عن العام 2025م

6.6 الاستثمارات والاحتياطات 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 ونُقذ 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 أطلقتته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن الشركة قد حصلت على شهادة مواءمة للعام الخامس 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.

وقد ساهمت الشركة في إطار المسؤولية الاجتماعية بالتبرع لجمعية أصدقاء بنوك الدم بمبلغ مالي وقدره 41,850 ريال، الأمر الذي يهدف أيضاً إلى تحسين جودة الحياة وخدمة المجتمع.

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 2025م 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. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (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 يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. (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. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (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 85-3	"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 سنوياً 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 يتم عقد مجلس الإدارة خلال عام 2025م ببيع عقارات الشركة أو رهنها.
- قام مجلس الإدارة بإصدار تفويضات لادارة أعمال الشركة المختلفة مع العلم بأن هذه التفويضات محددة المدة.

