صادرات
Sadirat
الشركة السعودية للصادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company

تعديل بعض مواد النظام الأساسي
للشركة السعودية للصادرات الصناعية

المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
المادة (7) : رأس مال الشركة : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 21,160,000ريال سعودي (فقط واحد وعشرين مليون ومائة وستون ألف ريال) مقسم إلى 2,160,000 سهم (مليونين ومائة وستون ألف سهم) متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، ممثله في رأس مال الشركة المدفوع.	**المادة (7) : رأس مال الشركة :** حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 194,400,000ريال سعودي (فقط مائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف ريال) مقسم إلى 19,440,000 سهم (تسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم) متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، ممثله في رأس مال الشركة المدفوع.
المادة (8) : الإكتتاب في الأسهم : اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال الشركة البالغ (2,160,000 سهم) مليونين ومائة وستون ألف سهم ودفعوا قيمتها كاملة.	**المادة (8) : الإكتتاب في الأسهم :** اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال الشركة البالغ (19,440,000 سهم) تسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم ودفعوا قيمتها كاملة.

P O Box 8550, King Abdulaziz Rd., Al Gahdir, Riyadh 13311 - 4199 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 9200 7145 - Fax: +966 11 4200 854 - Email: siec@siec.com.sa - www.siec.com.sa

تقرير مجلس الإدارة
للشركة السعودية للصادرات الصناعية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم التقرير السنوي للشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام 2021م، والذي يسلط الضوء على المعلومات الأساسية حول نشاط الشركة وأبرز ما قامت به من مشاريع إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين، وهيكلة مجلس إدارة الشركة ومدى إلتزام الشركة بأحكام لائحة حوكمة الشركات، ومعلومات حول نشاطات الشركة وشركاتها التابعة، وعرض تحليلي لنتائج الشركة الموحدة التشغيلية والمخاطر الحالية والمتوقعة التي تواجهها والذي يستعرض أهم التطورات التي حدثت بأنشطة الشركة والنتائج المالية السنوية والتحديات التي تواجهها الشركات.

فقد قامت الشركة في إعادة الهيكلة وعمل خطة استراتيجية مستقبلية للتماشي مع أوضاع السوق المتغيرة، والتركيز على الابتكار في منتجاتها وأعمالها ذو الربحية العالية ، وتحسين الأداء والتركيز على القطاعات المستهدفة وترشيد المصروفات وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات، لتتمكن من الحفاظ على ميزاتها التنافسية، وقد قام مجلس الإدارة بجميع السبل الممكنة للتحسين في جميع الحالات و النهوض بالشركة لما يخدم مساهمينا وعملائنا وموظفينا، ونسأل الله أن تكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح.

وختاما نسأل الله العلى القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عونا لنا لاستمرار مسيرة الشركة على الوجه الأكمل.

مجلس الإدارة

1) ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك: -

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الحادية والأربعون (التقييم)	(أ)	أ) يضع مجلس الإدارة بناءً 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 تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامس والثمانون (تحفيز العاملين)	(2)	2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والثمانون (تحفيز العاملين)	(3)	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
السابعة والثمانون (المسؤولية الاجتماعية)		تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن– بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثامنة والثمانون (مبادرات العمل الاجتماعي)		يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي،	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)		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 تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها لوجود مختصين بحوكمة الشركات في إدارة الشركة وبهذا ترى الشركة عدم الضرورة لتشكيل هذه اللجنة حالياً

P O Box 8550, King Abdulaziz Rd., Al Gahdir, Riyadh 13311 - 4199 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 9200 7145 - Fax: +966 11 4200 854 - Email: siec@siec.com.sa - www.siec.com.sa

2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ) أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحيباني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريني	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصرف الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	المدير العام لشركة هزون لخدمات الإعاشة	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	17 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة لابأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الالتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والاتصالات	ماجستير إدارة أعمال	15 سنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	**سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار لوجستي	دكتورة في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في ادارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات

** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/03/30م ، وقد تم الموافقة على هذا التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/07/06م.

ب) أعضاء اللجان

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحيباني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريني	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصرف الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الامنية (أمنكو)	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	17 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة لابأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الالتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والاتصالات	ماجستير إدارة أعمال	15 سنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مستشار لوجستي	دكتورة في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في ادارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات
9	محمد عزام الشويعر	الرئيس التنفيذي شركة دار التعدين	مدير مراجعة أول بشركة قنوات الاتصالات السعودية	بكالوريوس نظم المعلومات	مدير إدارة سياسات المجموعة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة ومدير إدارة التميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع الأهلية ومستشار بشركة العلم لأمن المعلومات مستشار بشركة اكسنشر العالمية

جـ) الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي	مستشار لوجستي	دكتورة في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في ادارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات
أحمد طلعت عبدالعزيز	المدير المالي	مدير مالي	بكالوريوس تجارة	24 سنة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة

3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة: أو من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة/..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/.)
حاتم حمد السحيباني	شركة أيان للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أحمد محمد العريني	-	-	-	-	-	-
عبدالله عبدالعزيز المشعل	شركة الأندلس العقارية شركة دوم العالمية للأستثمار	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة	-	-	-
سلمان محمد السحيباني	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات شركة مرني القابضة شركة التقدير العالمية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
خالد عبدالله الضبيب	-	-	-	-	-	-
حسام يحيى الغريميل	شركة بذل الرياض المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
علي صالح الحميدان	شركة هوية شركة يمام المحدودة شركة روافد الحضارة للاستثمار	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
سليمان حمد الجديعي	-	-	-	-	-	-

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل.

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
المهندس/ حاتم حمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ أحمد محمد العريني	مستقل
الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل	غير تنفيذي
الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب	مستقل
المهندس/ حسام يحيى الغريميل	غير تنفيذي
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
الدكتور/ سليمان حمد الجديعي	تنفيذي

5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يتم طرح مقترحات وملاحظات مساهمي الشركة أن وجدت في اجتماع المجلس ولجان المجلس بعد أن يتم أشعار أعضاء المجلس هاتفياً أو عن طريق البريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور الأعضاء لكل اجتماع.

(1) **لجنة المراجعة:**

ويرأسها الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني – عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ أحمد محمد العريني – عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ محمد عزام الشويعر – عضو اللجنة من خارج المجلس ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئولياته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة(8) اجتماعات خلال العام المالي 2021م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع التاسع 2021/04/24م	الاجتماع العاشر 2021/04/28م	الاجتماع الحادي عشر 2021/06/01م	الاجتماع الثاني عشر 2021/06/09م	الاجتماع الثالث عشر 2021/06/28م	الاجتماع الرابع عشر 2021/08/21م	الاجتماع الخامس عشر 2021/11/08م	الاجتماع السادس عشر 2021/11/14م	عدد الاجتماعات
سلمان محمد السحيباني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
أحمد محمد العريني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	7
محمد عزام الشويعر	عضو	✓	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	7

✓ الحضور أصالة × عدم الحضور

*** مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:**

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
2. دعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.
3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة
5. عمل المراجعة والتقييم السنوي للائحتها وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك.)
6. إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.
8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو تعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها في إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلائحتها.

التقارير المالية

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة، وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4 البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخة كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

مراجعة الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3 مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

(2) **لجنة الترشيحات والمكافآت:**

ويرأسها الأستاذ/ أحمد محمد العريني – نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل – عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان – عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين فقط خلال العام المالي 2021م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الخامس 2021/03/24م	الاجتماع السادس 2021/12/15م	عدد الاجتماعات
أحمد محمد العريني	رئيس اللجنة	✓	✓	2
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو	✓	✓	2
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	2

✓ الحضور أصالة × عدم الحضور

*** اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:**

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة ومراجعة عقد العمل والوظيفة للرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة ووفقا للسياسة المعتمدة لتلك الشركات والرفع بالتوصية لمجلس الادارة
6. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
7. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
8. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
9. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
10. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
11. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
12. التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
13. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذين
14. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
15. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(3) **اللجنة التنفيذية والاستثمار:**

ويرأسها المهندس/ حاتم حمد السحيباني – رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الدكتور/ سليمان حمد الجديعي – الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب – عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ حسام يحيى الغريميل – عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد فقط خلال العام المالي 2021م حسب البيان التالي:

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع العاشر 2021/09/20م	عدد الاجتماعات
حاتم حمد السحيباني	رئيس اللجنة	✓	1
خالد عبدالله الضبيب	عضو	✓	1
حسام يحيى الغريميل	عضو	✓	1
سليمان حمد الجديعي	عضو	✓	1

✓ الحضور أصالة × عدم الحضور

** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي عضواً في اللجنة التنفيذية والاستثمار بمحضر اجتماع مجلس الإدارة (السادس) بتاريخ 2020/11/09م.

*** صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والإستثمار**

1- اللجنة التنفيذية الاستثمار مسؤولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.

2- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الادارة.

3- استلام التقارير من الإدارة بخصوص المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.

4- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها تقوم اللجنة بالتالي:

أ. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.

ب. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.

ت. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.

ث. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها.

ج. مراجعة إستراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الاستراتيجية

ح. تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

5- فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح تقوم اللجنة بالتالي:

أ. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.

ب. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

ت. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي هدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

6- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة، زيادة او تخفيض راس مال الشركة.

7- وضع السياسات والإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الاستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنويع الاستثمارات الاستثمار في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والاستثمارات المحظورة.

8- إعداد خطة التنويع للاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
9- التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الاستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء استثمار خارجيين.
10- دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها.
11- مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والأمور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وإصدار أو استبعاد سندات الديون وغيرها.
12- مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الاستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.
13- تقويم الأداء الاستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الأخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس الإدارة من حين لآخر. سيأخذ هذا التقويم بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات الاستثمارية والإرشادات ومستويات المخاطر.
14- مراجعة كافة المعاملات الاستثمارية التي تحتاج الى موافقة مجلس الادارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
15- دراسة وتقويم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الاستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
16- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع لجنة المراجعة.
17- القيام بأي أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.

7) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:

خلال العام 2021م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه من أي جهة خارجية.

8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

أ. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.

<u>أهداف الوثيقة:</u>

تهدف هذه السياسة إلى:
1- تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
2- تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير المعتمدة عل النحو التالي:

1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها.
2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3- تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
4- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى مما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
5- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
6- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز والإبقاء عليهم.
7- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحظرها وغيرها من الاعتبارات.
8- يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقررت بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9- في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديداً ام اسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة الغير عادية.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصادرات الصناعية من التالي:

- مبلغ معين
- أو بدل حضور الجلسات
- أو بدل مصروفات
- أو نسبة من الأرباح

ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المتضمن بهذه السياسة واي تعديلات تطرأ لاحقاً يتم اعتمادها وفقا للنظام.

2- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتقررها الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

3- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع الأحوال مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا.

مكافأة أعضاء اللجان

1- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة ومكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت

2- يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وآمين سر المجلس

مكافأة الإدارة التنفيذية

1- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفه شهرية) وبدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن بدل موصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
- مكافأة سنوية لموظفي الشركة مرتبطة بإنجاز الأهداف السنوية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (أن وجدت) مزايا تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

2- يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3- يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

1- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

2- تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان والتنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذيين.

3- يستحق العضو المكافأة اعتبارا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقا لمدة عضويته.

4- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.

5- يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال شهر من عقد الاجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

1- أعضاء مجلس الإدارة

- تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 500 ألف ريال وفقا لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات مجلس الإدارة.
- بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض) حسب المصروف الفعلي.

2- أعضاء اللجان

- مكافأة سنوية قدرها 100.000 مائة آلف ريال لكل عضو لجنة من داخل المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لكل عضو لجنة من خارج المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لآمين سر مجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لجميع أعضاء المجلس وأعضاء اللجان مبلغ وقدره 3000 ريال ألف ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

تعديل المكافأة:

- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصيه من لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- تصرف بدل حضور الاجتماعات بعد كل اجتماع.
- تصرف مكافآت أعضاء اللجان وأمين سر المجلس في بداية كل سنة ميلادية، وفي حالة انتهاء العضوية أو الاستقالة تصرف للمدة المتبقية من السنة فقط.
- يتم صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين (حسب ما نص عليه نظام الشركات).

P O Box 8550, King Abdulaziz Rd., Al Gahdir, Riyadh 13311 - 4199 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 9200 7145 - Fax: +966 11 4200 854 - Email: siec@siec.com.sa - www.siec.com.sa

ب.مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة								
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية او استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو امين السر إن كان من الاعضاء	المجموع	نسبة من الارباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين																
حاتم حمد السحيباني	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000	-
سلمان محمد السحيباني	-	12.000	24.000	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	36.000	-	36.000	-
خالد عبدالله الضبيب	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000	-
علي صالح الحميدان	-	12.000	6.000	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	18.000	-
أحمد محمد العريني	-	9.000	27.000	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	36.000	-	36.000	-
المجموع	-	**57.000**	**57.000**	-	-	-	**114.000**	-	-	-	-	-	**114.000**	-	**114.000**	-
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين																
عبدالله عبدالعزيز المشعل	-	12.000	6.000	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	18.000	-
حسام يحيى الغريميل	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000	-
المجموع	-	**24.000**	**6.000**	-	-	-	**30.000**	-	-	-	-	-	**30.000**	-	**30.000**	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
**سليمان حمد الجديعي	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	12.000	-
المجموع	-	**12.000**	-	-	-	-	**12.000**	-	-	-	-	-	**12.000**	-	**12.000**	-

** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/03/30م ، وقد تم الموافقة على هذا التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/07/06م.

P O Box 8550, King Abdulaziz Rd., Al Gahdir, Riyadh 13311 - 4199 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 9200 7145 - Fax: +966 11 4200 854 - Email: siec@siec.com.sa - www.siec.com.sa

مكافآت كبار التنفيذين

تفصيل للمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة							
رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
1,179,745	412,911	-	-	-	-	25,925	-	-	1,618,581	-	1,618,581	-

مكافآت أعضاء اللجان

	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
سلمان محمد السحيباني	100,000	24,000	124,000
أحمد محمد العريني	100,000	21,000	121,000
محمد عزام الشويعر	50,000	21,000	71,000
المجموع	**250,000**	**66,000**	**316,000**
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
أحمد محمد العريني	0,00	6,000	6,000
عبدالله عبدالعزيز المشعل	100,000	6,000	106,000
علي صالح الحميدان	100,000	6,000	106,000
المجموع	**200,000**	**18,000**	**218,000**
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار			
حاتم حمد السحيباني	100,000	0,00	100,000
خالد عبدالله الضبيب	100,000	0,00	100,000
حسام يحيى الغريميل	100,000	0,00	100,000
**سليمان حمد الجديعي	100,000	0,00	100,000
المجموع	**400,000**	**0,00**	**400,000**

** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/03/30م ، وقد تم الموافقة على هذا التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/07/06م.

P O Box 8550, King Abdulaziz Rd., Al Gahdir, Riyadh 13311 - 4199 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 9200 7145 - Fax: +966 11 4200 854 - Email: siec@siec.com.sa - www.siec.com.sa

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

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

10) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية حيث راجعت اللجنة خلال العام المالي 2021 في حدود مهامها المناطة بها وفقاً للائحة الضوابط المنظمة لعمل لجنة المراجعة، القوائم المالية السنوية والربع سنوية للشركة، والتقارير المقدمة من قبل مراجعي الحسابات، وقد قامت اللجنة بدارسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة والمناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي وإدارة الشركة تلك الأعمال.

هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية .

كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة.

وبهذا ترى اللجنة بضرورة حث الإدارة التنفيذية على متابعة تحسين إجراءات الرقابة الداخلية وتعزيز دورها مع لجنة المراجعة بفعالية أكثر من خلال المتابعة الدورية مع الرقابة الداخلية للشركة من حين لأخر

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

توصي لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة خلال العام 2021م وتفعيل نظام إلكتروني ERP لإدارة تخطيط موارد الشركة وكذلك تحديث السياسات والإجراءات ولائحة الصلاحيات بما يتوافق مع نشاط الشركة الحالي.

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم إدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من المجلس.

13) مساهمة الشركة الاجتماعية:

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2021م.

14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الدورة العاشرة لمجلس الإدارة

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العادية (الرابعة والثلاثين) 2021/07/06م
1	حاتم حمد السحيباني	✓
2	أحمد محمد العريني	✓
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	✓
4	سلمان محمد السحيباني	✓
5	علي صالح الحميدان	●
6	خالد عبدالله الضبيب	✓
7	حسام يحيى الغريميل	✓
8	**سليمان حمد الجديعي	✓

✓ حاضر ● لم يحضر

** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/03/30م ، وقد تم الموافقة على هذا التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/07/06م.

15) النشاط الرئيسي للشركة:

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها ومنتجات المناجم والبترول وفروعها والصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز والماء وفروعها والتشييد والبناء والنقل والتخزين والتبريد وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى والتجارة وتقنية المعلومات والأمن والسلامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة والاستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أن وجدت.

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات"

(أ) مصنع سارة للمستلزمات الطبية:

تم شراءه في 2016/02/03م برأس مال قدره 3,467,416 ريال وبنسبة ملكية (100%) الواقع في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض ويتمثل نشاطه في أنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون، والنظارات، وكريمات وأدوية.

(ب) الشركة السعودية للصادرات الصناعية (جمهورية السودان):

هي شركة سعودية بموجب رخصة تجارية رقم 2450 ونسبة الملكية (100%)، وهي فرع للشركة، تأسست بتاريخ 2019/11/27م ويقع مقرها في منطقة قري للأسواق الحرة – الجمهورية السودانية.

(ت) الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات العربية المتحدة):

هي شركة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1473310 ونسبة الملكية (100%)، وهي فرع شركة خليجية، تأسست بتاريخ 2019/12/24م ويقع مقرها في مدينة دبي – الإمارات العربية المتحدة.

16) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

تأسست الشركة السعودية للصادرات الصناعية عام 1990م ، كأول شركة مدرجة في قطاعها كشركة متكاملة لتكون بيت التجارة الذي يضمن التوسع العالمي للمنتجات الصناعية ويوفر حلول تصدير واستيراد مبتكرة مع إرث من المعرفة والفهم والخبرة في أفضل الممارسات في هذا المجال.

رؤيتنا:

أن نكون مقدم الخدمة الأول لحلول سلاسل الإمداد والتجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

رسالتنا:

تعزيز الاستقرار، والنمو، والازدهار العالمي من خلال حلول سلاسل الإمداد والتجارة .

وتعمل الشركة على أربعة محاور للوصول الى أهدافها الاستراتيجية من خلال التوسع وبناء القدرات في:

1. الحلول المالية للتجارة وسلاسل الإمداد.
2. التوسع الجغرافي في مكاتب التسويق والتجارة متعددة اللغات.
3. التحول الرقمي في أنظمة الإدارة والإمداد والمنصات الإلكترونية.
4. بناء القدرات اللوجستية مع الحلفاء ذوي الخبرة في هذا المجال.

وقد واجهت الشركة تحدي كبير خلال العامين السابقين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية للتصدير "جائحة فايروس كورونا (كوفيد19)" حيث شكلت عائق في خطة عمل الشركة للعام 2021م، وكذلك كان لتأخر الموافقة على زيادة رأس المال أثر سلبي في تأخر تنفيذ الاستراتيجية والخطط الجديدة وجلب الكوادر اللازمة.

حيث كانت الشركة نشطة في مجال تطوير الأعمال وتجهيز قنوات تسويق وبيع في دول متعددة بأفريقيا ويتوقع ان يظهر ذلك في أعمال الشركة في عام 2022. وقد بدأت الشركة بالعمل على إدخال منتجات جديدة ومتعددة في منصتها الإلكترونية (قيد التطوير) حيث تحتوي على 1500 منتج سعودي ويتوقع زيادتها مع ضخ مبالغ في تطويرها حسب خطة زيادة رأس المال.

وبالإشارة إلى مصنع سارة للمستلزمات الطبية جاري العمل على استكمال إصدار رخص الهيئات المعنية وإجراء دراسات سوقية للمنتجات المطلوبة في السوق المحلي حيث ان الدراسات التسويقية المتخصصة تتطلب تعاقدات خارجية مكلفة.

17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

قامت الشركة بالتعاقد مع عدة شركات متخصصة في توفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة حيث توفر للشركة اتخاذ القرار المالي والائتماني الجيد لتجنب جميع المخاطر التي ممكن أن تواجهها الشركة خلال عملياتها التجارية .

كما تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الإستراتيجي من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث تتم متابعة الإجراءات ذات العلاقة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر وذلك بالاعتماد في تعاملات الشركة التجارية على وجود الضمانات البنكية الكافية.

وبناءً على اعتماد مجلس الإدارة سابقاً لسياسيات المخصصات يقوم المجلس بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التصدير من خلال الحصول على ضمانات بنكية معتمدة من البنوك السعودية.

18) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة: -

- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
الإيرادات	15,656	32,600	80,578	118.271	19.224
تكاليف الإيرادات	(14,022)	(30,663)	(83.004)	(116.911)	(21.746)
مجمل الربح	1,634	1,937	(2.426)	1.360	(2.522)
صافي الربح (الخسارة)	(14,884)	(13,181)	12.652	6.426	(110.991)

- الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخير:

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
الأصول المتداولة	19,976	36,366	52.857	64.972	7.961
الأصول غير المتداولة	4,175	4,789	10.277	11.799	11.124
إجمالي الأصول	24,151	41,155	63.134	76.771	19.085
الخصوم المتداولة	10,139	12,363	7.719	8.842	7.703
الخصوم غير المتداولة	1,049	1,056	1.230	0.474	0.382
إجمالي الخصوم	11,188	13,419	8.949	9.316	8.085

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة					
	إجمالي الإيرادات	الأسواق المحلية	أمريكا	أسيا	إفريقيا	المجموع
2021م	15,656	774	591	53	14,238	15,656

P O Box 8550, King Abdulaziz Rd., Al Gahdir, Riyadh 13311 - 4199 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 9200 7145 - Fax: +966 11 4200 854 - Email: siec@siec.com.sa - www.siec.com.sa

20) إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2021	2020	التغييرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	15,656	32,600	(37,693)	-%31.87
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(14,022)	(30,663)	(33,908)	-%29
مجمل الربح	1,634	1,937	(3,786)	-%278
إيرادات تشغيلية- أخرى	2,567	1,921	0	0
مصروفات تشغيلية - أخرى	(17,932)	(14,507)	(584)	-%6.59
الربح (الخسارة) التشغيلي	**(13,731)**	**(10,649)**	**(3,202)**	**-%42.66**

وبناءً على ما قد سبق لم تحقق الشركة صافي أرباح خلال عن العام المنتهي في 2021/12/31م مقارنةً بالعام الماضي 2020م، ويعود سبب خسارة الشركة للعام 2021م إلى انخفاض المبيعات بسبب تأخر السيولة الواردة من زيادة رأس مال الشركة لعدم صدور موافقة هيئة السوق المالية على ملف زيادة رأس مال الشركة، وكذلك ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالعام السابق 2020م، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى.

21) إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22) الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة مكية الشركة فيها	نشاطا الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
مصنع سارة للمستلزمات الطبية	3,467,416 ريال	%100	أنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات وأدوية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (السودان)	منطقة حرة	%100	استيراد وتصدير	الجمهورية السودانية	الجمهورية السودانية
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات)	-	%100	تجارة الشحوم وزيوت التزلق	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة

P O Box 8550, King Abdulaziz Rd., Al Gahdir, Riyadh 13311 - 4199 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 9200 7145 - Fax: +966 11 4200 854 - Email: siec@siec.com.sa - www.siec.com.sa

23) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

24) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

كما جاء في نص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة: "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه التالي: -

أ-يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

ب- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

ت- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.

ث- مع مراعاة أحكام المادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحد أعلى قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة،

ج- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ح- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.

خ- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة .

- ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021م.

25) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

26) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة العاشرة) من تاريخ 2021/01/01م إلى تاريخ 2021/12/31م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	في 2021/01/01م		في 2021/12/31م		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	حاتم حمد السحيباني	10	لا يوجد	10	لا يوجد	لا يوجد	%00
2	أحمد محمد العريني	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	%00
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	%00
4	سلمان محمد السحيباني	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	%00
5	علي صالح الحميدان	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	%00
6	خالد عبدالله الضبيب	7	لا يوجد	7	لا يوجد	لا يوجد	%00
7	حسام يحيى الغريميل	36	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	%100
8	سليمان حمد الجديعي	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	%00
9	أحمد طلعت عبدالعزيز	0	لا يوجد	0	لا يوجد	لا يوجد	%00

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية.

27) القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

لا يوجد أي قروض على الشركة خلال العام 2021م.

28) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم، أو أي حقوق خيار ،أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

29) وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.

30) وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

31) اجتماعات مجلس الإدارة الدورة (العاشرة):

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماع (4) خلال العام المالي 2021م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الثامن 2021/03/30م	الاجتماع التاسع 2021/04/28م	الاجتماع العاشر 2021/05/05م	الاجتماع الحادي عشر 2021/12/09م	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
حاتم حمد السحيباني	الرئيس	✓	✓	✓	✓	4
أحمد محمد العريني	نائب الرئيس	✓	✓	✓	×	3
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو	✓	✓	✓	✓	4
سلمان محمد السحيباني	عضو	✓	✓	✓	✓	4
خالد عبدالله الضبيب	عضو	✓	✓	✓	✓	4
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓	4
سليمان حمد الجديعي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
حسام يحيى الغريميل	عضو	✓	✓	✓	✓	4

✓ الحضور أصالة × عدم حضور

** تم تعيين الدكتور/ سليمان حمد الجديعي عضو مجلس الإدارة (تنفيذي) بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/03/30م ، وقد تم الموافقة على هذا التعيين في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/07/06م.

32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/04/21م	إجراءات الشركات
2	2021/07/05م	الجمعية العامة
3	2021/10/07م	الجمعية العامة
4	2021/10/10م	الجمعية العامة
5	2021/12/21م	إجراءات الشركات

33) وصف لأي صفقة بين المصدروطرف ذي علاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي عقود للشركة فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

34) المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال عام 2021م أي عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو للمسؤول المالي، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

35) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبة تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

36) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام2021 م أية ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبة تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

37) المدفوعات النظامية المستحقة:

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (16) فقرة " مخصص الزكاة الشرعية "، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة بالمليون:

البيان	2021م		ذ موجزلها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	1,996,426	1,233,261	زكاة الشركة	الزامية
الضريبة	17,774	-	-	الزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	511,382	38,081	سداد اشتراكات للشركة	الزامية
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل	104,333	-	سداد رسوم اقامات وتأشيرات وجوازات الشركة	الزامية

38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام2021م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

39) إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

40) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثين للشركة المنعقدة بتاريخ 2021/07/06م، على تعيين مراقب الحسابات (السادة مكتب/ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون) للعام المالي 2021م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني.

42) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد خلال العام 2021م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

* الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مجلس الإدارة