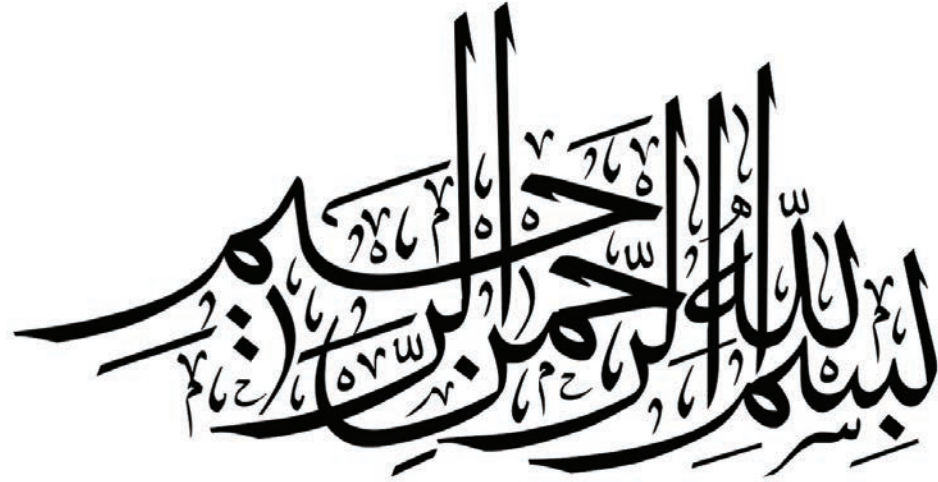




الوطنية للبناء والتسويق

التقرير السنوي 2023





ولي العهد
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



6	لمحة عنا
7	كلمة رئيس مجلس الإدارة
7	كلمة الرئيس التنفيذي
8	كلمة الرئيس المالي
9	النبذة وتاريخنا
10	الرؤية والرسالة والأهداف
11	قطاعاتنا
12	منتجاتنا
13	شركاتنا التابعة
14	أنشطة الشركة الرئيسية والشركات التابعة
15	الاستراتيجية
16	البيئة الاستراتيجية
17	الاستدامة
18	آفاق النمو
19	الأعمال والأداء
20	مقارنة نتائج أعمال الشركة والتطور التاريخي لآخره سنوات مالية - قائمة المركز المالي
21	مقارنة نتائج أعمال الشركة والتطور التاريخي لآخره سنوات مالية - قائمة الدخل والدخل الشامل
23	قائمة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية الموحدة للعام المالي 2023م والمقارن 2022م
25	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة
28	قائمة التدفقات النقدية الموحدة للعام المالي 2023م والمقارن 2022م
28	أهم الإيضاحات على القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2023م والمقارن 2022م
31	الاستثمارات في الشركات التابعة
35	وصف للأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2023م
37	المخاطر
38	المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة ومخاطر السوق
39	الحوكمة
40	السياسات المعتمدة
43	الهيكل التنظيمي للمجموعة
44	تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
46	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
53	السير الذاتية للإدارة التنفيذية
58	اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023م
60 – 59	إعلانات الشركة على موقع تداول خلال عام 2023م
71 – 69	التوصيات والقرارات

لمحة عنا



كلمة رئيس مجلس الإدارة فهد بن ثنيان آل ثنيان

السادة مساهمو الشركة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م والذي يوضح أداء الشركة التشغيلي وأداء الشركات التابعة بالرغم من التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بسبب الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر واستمرار الآثار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية.. لقد قامت الشركة بتنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية التي اعتمدها سابقاً وأهمها ما يلي:

- استكمال الإجراءات الإدارية الداخلية التي ترتقي بالتزام الشركة بمعايير الحوكمة والشفافية وذلك من خلال التعاقد مع جهات مستقلة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية والخارجية والحوكمة وتقييم الأعضاء المستمر.
- الاستمرار في رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الشركة بما يتناسب مع الخطط التوسعية التي تقوم بها الشركة.
- مواصلة دعم المركز المالي للشركة من خلال التوسع في المنتجات المالية المتاحة.

■ استمرار الاهتمام بتطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين الاداء وتطوير بيئة العمل عبر مواكبة الأساليب الإدارية والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والاستفادة من المبادرات المتعلقة بالاستثمار في مختلف القطاعات.

وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. وفي الختام، أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين على الجهد المبذول للارتقاء ونهضة مملكتنا الحبيبة.

سائلاً الله- عز وجل- أن يحفظ بلادنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

كلمة الرئيس التنفيذي مشعل عبد الرحمن العقلا

السادة مساهمو الشركة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

لقد كان العام 2023 مليئاً بالتحديات. فمن جهة استمر أثر رفع معدل الفائدة والحالة السياسية غير المستقرة في منطقتنا والاضطرابات في شرق أوروبا على الاقتصاد العالمي في رفع مصاريف التشغيل وانكماش الاقتصاد العالمي.

وبالرغم من ذلك، فقد تمكنت الشركة الوطنية خلال العام المنصرم من تنمية إيراداتها وتحقيق أرباح تشغيلية معقولة. وإننا عازمون على استكمال خطتنا الاستراتيجية المتمثلة في أن تكون أعمال الشركة وبالتالي إيراداتها متوزعة بين القطاعات الاستثمارية المختلفة بشكل متوازن لتحقيق الاستقرار والاستدامة.

ومن موقعي كرئيس تنفيذي للشركة، سأبذل كل جهدي على تحقيق هذا التوازن من خلال الحرص على تبني الشركة لأفضل المذاهب الإدارية وعلى الاستثمار في رفع كفاءة الفريق الإداري وتعزيزه بمزيد من الكفاءات الوطنية المتميزة بما يضمن تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وأود أن أعرب بهذه المناسبة عن تقديري لجميع موظفي الشركة على جهودهم خلال العام الفائت المليء بالتحديات، والشكر موصول لمساهمي الشركة على ثقتهم.

والله ولي التوفيق.

كلمة الرئيس المالي

السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة

صلاح الدين جميل آل محمد

السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة،

مرحلة جديدة من النمو حرصت الشركة على تحقيقها خلال عام 2023م بزيادة إجمالي الأصول ما نسبته 57.66% مقارنة بالسنة المالية 2022م من خلال تنفيذنا المستمر لاستراتيجية الاستثمار المتعدد في قطاعات مختلفة وتنويع محفظتنا الاستثمارية لمواجهة أية ظروف اقتصادية أو جيوسياسية تمر بها المنطقة بشكل عام بالإضافة إلى تركيزنا على الحد من مخاطر التشغيل المختلفة.

نجدنا خلال عام 2023م في زيادة المحفظة الاستثمارية لتحقيق أفضل العوائد الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى إعداد الخطط التمويلية الشاملة لتوفير مصادر تمويلية مختلفة تمكن الشركة من تمويل خطط التوسع لأعمالها الاستثمارية والتشغيلية وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة وهو أمر سيثمر على تقوية واستقرار المركز المالي للشركة.

نلخص لكم التطور التاريخي لنتائج أعمالنا خلال الـ (5) سنوات السابقة على النحو التالي (بآلاف الريالات):

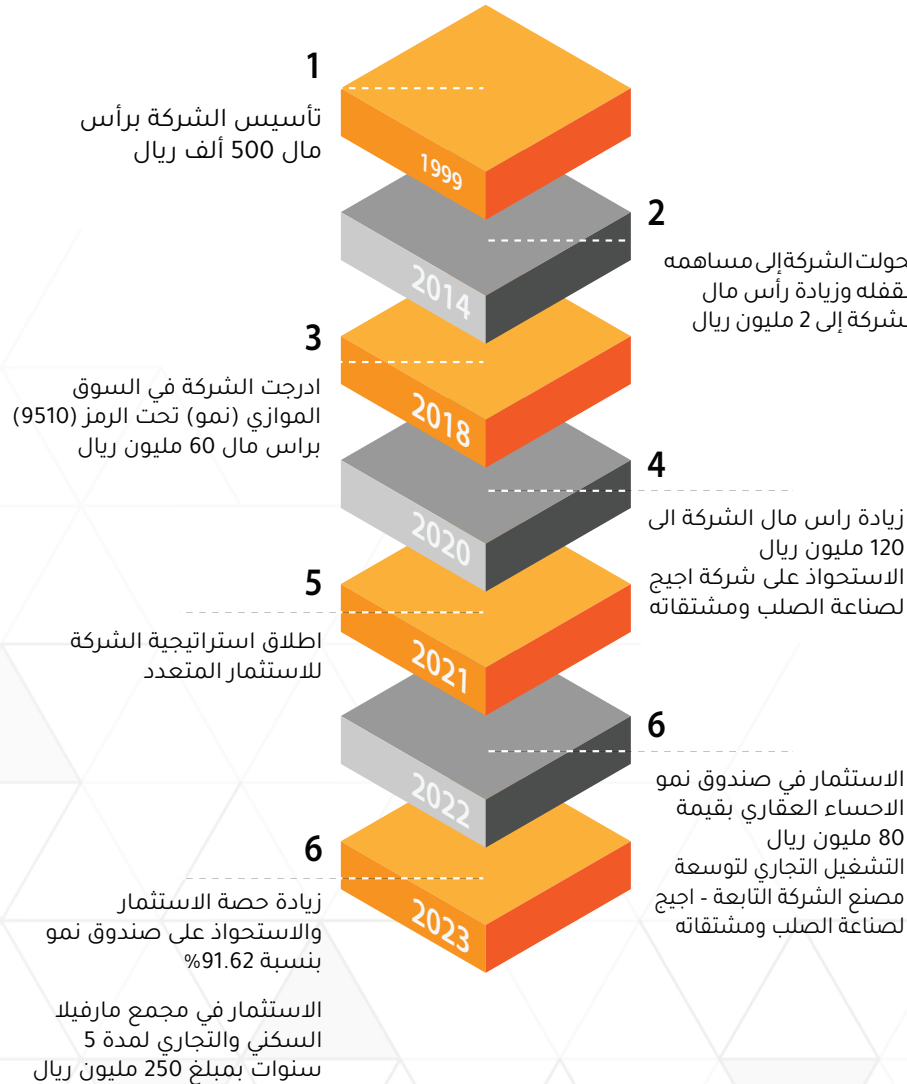
البند	2023	2022	2021	2020**	2019
إجمالي الأصول	1,013,857	643,050	603,262	479,038	177,249
إجمالي الإلتزامات	706,251	379,403	376,871	320,032	47,834
إجمالي حقوق المساهمين	307,605	263,647	226,391	159,006	129,415
إجمالي الإيرادات	700,612	652,190	678,424	286,734	170,805
صافي دخل السنة الشامل	32,174	37,249	75,129	30,768	6,222
نسبة صافي الدخل الشامل (%)	4.59 %	5.71 %	11.07 %	10.73 %	3.64 %
ربحية السهم الأساسية والمخفضة	2.55	3.23	6.12	2.54	0.51

**يعود الأثر الجوهرى لارتفاع نتائج أعمال الشركة بداية من عام 2020م نتيجة موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2020/12/31م الاستحواذ على شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب بنسبة 100%، لذا تعتبر القوائم المالية الصادرة بداية من عام 2021م مقارنة بالسنة المالية 2020م «معدلة» هي قوائم مالية موحدة بما يتناسب مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل النتائج التشغيلية من خلال قسم «أعمال وأداء الشركة» بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م من قبل المحاسب القانوني السادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية.

نبذة عن الشركة

تاريخنا



■ تأسست الشركة الوطنية للبناء والتسويق في مدينة الرياض كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب سجل تجاري رقم (1010153678) بتاريخ 1420/01/17هـ برأس مال (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي) ثم تحولت إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال (2,000,000) اثنان مليون ريال.

■ تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (70/ق) بتاريخ 1435/03/29هـ الموافق 2014/01/30م وبموجب النظام الأساسي للشركة وآخر تعديلاته. تم الحصول على موافقة هيئة اتلسوق المالية بإدراج الشركة في السوق الموازي (نمو) تحت الرمز رقم (9510) وبدأت الشركة بالتداول بتاريخ 2018/4/29م.

■ تمت آخر زيادة في رأس مال الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م ليصبح (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال سعودي مقسم إلى (12,000,000) مليون سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد منها عشرة (10) ريالات سعودية، وكلها أسهم عادية نقدية.

الرؤية والرسالة والأهداف والإستراتيجية العامة للشركة

أ. رؤية الشركة:

تسعى الشركة الوطنية للبناء والتسويق بأن تكون شركة ذات استثمارات متنوعة في ثلاثة قطاعات: القطاع الصناعي، القطاع التجاري، والقطاع الخدمي.

ب. رسالة الشركة:

تنمية حقوق الملكية والمساهمة بفاعلية في الخدمات المجتمعية بما يحقق المصلحة الخاصة والعامة.

ج. أهداف الشركة:

تطوير استثماراتها وتنوعها بحيث تكون الشركة واحدة من الشركات الاستثمارية المتقدمة التي تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للمملكة.

د. إستراتيجية الشركة:

- الاستثمار العمودي في الأنشطة التي تستثمر فيها الشركة من خلال الاستحواذ على شركات قائمة يمكّنها من التوسع السريع في القطاعات القائمة.
- التقييم المستمر لاتجاهات السوق لاقتناص الفرص المتاحة بحيث يكون التوسع الأفقي للشركة متوائماً مع تحولات الاقتصاد لضمان تحقيق الأهداف الاستثمارية.
- استقطاب الكفاءات البشرية التي تمكن الشركة من تحقيق التوسع الاستثماري بأسلوب احترافي مبني على الاستعانة بأفضل الخبرات المتوفرة.

نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة

- تنوع نشاط الشركة بعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يوفر لها استقراراً جيداً أمام التحولات الاقتصادية.
- تمتع الشركة بفريق عمل من ذوي المؤهلات والخبرات العالية.
- التزام الشركة بالمعايير العالمية للإدارة من خلال اتباعها للمعايير الدولية المعتمدة وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة (ISO9001:2015) و (ISO14001:2015).

قيم الشركة

- التمسك بمعايير النزاهة والأخلاق في ممارساتها المهنية.
- التعامل بشفافية وتحمل المسؤولية تجاه الجهات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية.
- تقدير الكادر، والسعي المستمر للارتقاء والتطوير

قطاعاتنا



01



القطاع الصناعي

حيث يفوم هذا القطاع على صناعة حديد التسليح و كتل حديد البليت من خلال الشركة التابعة - شركة اجيح لصناعة الصلب ومشتقاته - ويتم توزيع وبيع منتجات الشركة للأسواق المحلية و الدولية.

02



قطاع الانشاءات

تقوم الشركة بتنفيذ المشاريع الانشائية من خلال التعاقد المباشر مع المطورين العقاريين والمستهدف مشاريع وزارة الإسكان

03



القطاع التجاري

تقوم الشركة الوطنية بتوريدات المواد الأولية للبناء (اخشاب واسمنت وحديد التسليح) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

دخلت الشركة مؤخرا في تأجير المرافق السكنية والتجارية من خلال استئجار مجمع مارفيلا السكني لمدة 5 سنوات

04



قطاع تقنية المعلومات

دخلت الشركة مؤخرا في قطاع تقنية المعلومات من خلال شركتها التابعة شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات لتنفيذ بعض المشاريع الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات

05



القطاع العسكري

قامت الشركة مؤخرا في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال المشاركة في تأسيس (شركة يوزمانش للصناعات العسكرية وشركة الما للصناعات العسكرية) ، وتتطلع الشركة للبدء في تفعيل هذا القطاع خلال عام 2024م بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة ذات العلاقة.

منتجاتنا



مواد البناء



حديد البليت



حديد التسليح



حديد التجاري

شركاتنا التابعة

حصة الملكية الفعلية		رأس المال المدفوع	بلد التأسيس	البيان
2022	2023			
%100	%100	180.000.000	السعودية	شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته (أ)
%60	%90	125.000	السعودية	شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات (ب)
%55	%55	55.000	السعودية	شركة يوزماش للصناعة (ج)
%60	%60	75.000	السعودية	شركة الما للصناعة العسكرية (د)
-	%100	125.000	السعودية	شركة الصلب العربية التجارية (هـ)
% 61.54	%91.62	124,976,776	السعودية	صندوق نمو الاحساء العقاري (و)

- أ. بتاريخ 2021/03/15م تم تعديل عقد تأسيس شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته وذلك بخروج الشريك / فهد ثنيان بن فهد الثنيان وتنازله عن جميع حصصه في الشركة والبالغ 180,000 حصة بقيمة إجمالية 180,000,000 ريال سعودي بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح الشركة الوطنية للبناء والتسويق مع الاحتفاظ بنفس الاسم ورقم السجل التجاري.
- بتاريخ 2024/01/01م تم الموافقة على تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة غير مدرجة وتعديل الحصص إلى 180,000,000 حصة بما يعادل 1 ريال للحصة وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتم الانتهاء من الإجراءات القانونية بتاريخ 2024/01/11م.
- ب. بتاريخ 2020/11/25 قامت المجموعة بتأسيس شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات - شركة مساهمة مقفلة - برأس مال قدره 500,000 ريال سعودي وكانت حصة المجموعة ما نسبته 43%، تمت السيطرة على الشركة بتاريخ 2022/06/08 حيث تمت زيادة نسبة التملك إلى 60%، وبتاريخ 2023/11/15 قامت الشركة بزيادة نسبة تملكها لتصل إلى 90%.
- ج. بتاريخ 2021/05/29م تم تأسيس شركة يوزماش للصناعة - ذات مسؤولية محدودة - برأس مال قدره 100,000 ريال سعودي وتمت المشاركة بها بنسبة 55% من رأس المال ولم تبدأ الشركة في ممارسة النشاط منذ تأسيسها وحتى تاريخه.
- د. بتاريخ 2021/12/08م تم تأسيس شركة ألما للصناعات العسكرية - شركة مساهمة مقفلة - برأس مال قدره 500,000 ريال سعودي وكانت حصة المجموعة ما نسبته بنسبة 60% ولم تبدأ الشركة في ممارسة النشاط منذ تأسيسها وحتى تاريخه.
- هـ. بتاريخ 2023/12/04م تم تأسيس شركة الصلب العربية التجارية - شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره 125,000 ريال سعودي وتمت المشاركة بها بنسبة 100%، تنتهي السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر 2024. تم توحيد القوائم المالية للشركة ولم تبدأ الشركة في ممارسة النشاط منذ تأسيسها وحتى تاريخه.
- و. بتاريخ 11 مايو 2023 استحوذت الشركة على 91.62% من حقوق الملكية في صندوق نمو الاحساء العقاري «الصندوق» مقابل 122.4 مليون ريال سعودي. أنهت الشركة هذا الاستحواذ باعتباره نشاطا تجاريا بموجب «المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 - تجميع الأعمال» وبناء عليه تمت المحاسبة عن هذه العملية باستخدام طريقة الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 وذلك لكون الشركة هي المستحوذة والصندوق هو المستحوذ عليه. تم قياس الحصص غير المسيطرة على أساس نسبة تملكها من صافي الأصول المعترف بها والبالغة 11.8 مليون ريال سعودي.

ملخص أنشطة الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي الحالي حسب السجل التجاري للشركة في تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء (الحديد والأخشاب والعدد اليدوية والصناعية والأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي وقطع غيارها والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي والوسائل التعليمية وصيانة المعدات واللوازم الطبية والعلمية ولوازم المستشفيات والمختبرات والأثاث الطبي وقطع غيارها ومقاولات عامة للمباني وأعمال الديكور والدهانات والمواد الكيماوية والهدايا الدعائية. وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها الأساسي بما يلي:

- تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والحديد، والأخشاب والعدد اليدوية والصناعية.
- تجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي وقطع غيارها
- تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والأثاث المكتبي والوسائل التعليمية والمطبوعات
- تجارة الجملة والتجزئة في المعدات واللوازم الطبية والعلمية ولوازم المستشفيات والمختبرات والأثاث الطبي وصيانتها.
- مقاولات عامة للمباني وأعمال الديكور.
- تجارة الجملة والتجزئة في الدهانات وأحبار الطباعة والمواد الكيماوية.
- إقامة المنشآت والمشروعات الترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- إقامة المستشفيات والمرافق الطبية وتشغيلها وعموم خدمات الرعاية الصحية.
- إقامة المرافق التعليمية من مدارس وكليات وجامعات وتشغيلها وكافة خدمات التعليم.
- الوكالات التجارية.
- إقامة وتشغيل المشاريع الصناعية والاستثمار بها.
- خدمات النقل والتخزين.
- إقامة وتملك وإدارة والاستثمار في الفنادق والمجمعات الترفيهية وعموم المشاريع السياحية.
- شراء اراضي لغرض تطويرها وإنشاء ابنية عليها بهدف البيع أو التأجير لصالح الشركة

وساهمت هذه الأنشطة بما يعادل 27.73% من نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2023م.

ملخص أنشطة الشركات التابعة

■ شركة أجيح لصناعة الصلب

يتمثل النشاط الرئيسي في الصناعات التحويلية (صناعة الحديد والصلب وحديد الدرفلة والهيكل) **وساهمت بما يعادل 70.81% من نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2023م.**

■ شركة الدرع المرين

يتمثل النشاط الرئيسي في تقديم خدمات تشغيل أنظمة خدمات الاتصالات وتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وتقديم خدمات الحوسبة السحابية وتحليل النظم والبرمجيات الخاصة وخدمات البنية التحتية المعلوماتية. **وساهمت بما يعادل 1.45% من نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2023م.**

استراتيجية الشركة



استراتيجية الشركة

تقوية مركز الشركة السوقي

يتم تقوية مركز الشركة من خلال التمدد بالاتجاهين الصاعد والنازل. بالاتجاه الصاعد: تقوم الشركة بالارتقاء في سلسلة التوريد للأنشطة القائمة قدر الامكان من خلال تقليل المحطات الأعلى في سلسلة الإمداد بحيث تقوم الشركة بتصنيع/استيراد عدد متزايد من مواد الخام اللازمة لعملياتها الصناعية/التجارية من خلال تأسيس وحدات صناعية جديدة أو الاستحواذ على مصانع جاهزة بحيث تقترب أكثر من حلقة صنع القرار في السوق بما يمكنها من التفاعل السريع مع متغيرات السوق ومشاركتها بصنع الأحداث وتصبح: «صانع سوق».

بالاتجاه النازل: تسعى الشركة إلى التوسع في العمليات الانتاجية بحيث تختصر المسافة بين الانتاج والمستهلك النهائي. وتقوم الشركة لهذا الغرض بالتوسع في الانتاج «السفلي» (Down-Stream Production). وهذا مايفسر استحواذ الشركة الوطنية على شركة أجيح لصناعة الصلب بحيث ارتقى مركز الشركة في سلسلة التوريد إلى مصاف المنتجين الأساسيين لسلسلة الحديد الصلب الذي يعتبر سلعة أساسية في نشاط الشركة التجاري، وستقوم الشركة خلال الأعوام القادمة بالتوسع في صناعة حديد الصلب بحيث تنتج أكبر عدد من المنتجات بنفسها.

وفي نفس الاتجاه، قامت الشركة الوطنية بمضاعفة الاهتمام بقطاع المقاولات بالشركة بحيث ارتقى مركز الشركة في سلسلة الامداد لتكون صاحبة قرار في قطاع المقاولات وهو عنصر أساسي من عناصر السوق. وقد أعدت الشركة خطماً دقيقة لمتابعة الاستثمار بقوة في قطاع المقاولات والتطوير العقاري بحيث تستفيد الشركة من الحراك النشط لهذا القطاع في الاقتصاد في الفترة المقبلة.

وبالاتجاه النازل: تقوم الشركة باستكمال تشغيل خطوط الانتاج بحيث تقوم باختصار مستويات العملاء للتوصل إلى مسافة أقرب من المستهلك النهائي.

بالاتجاه النازل أيضاً، تقوم الشركة بالتوسع في العمليات التجارية من خلال المتاجرة بالمواد الخام وقطع الغيار بحيث تتمكن من تحقيق هوامش ربحية أفضل وتتمكن من التحكم بشكل أفضل بمستويات التكلفة على المدى المتوسط.

تعزير القوة المالية

تقوم الشركة بإعادة هيكلة لمواردها المالية بحيث تحقق موارد مالية كافية لتشغيل عملياتها القائمة وتوفير السيولة اللازمة لأنشطتها التوسعية وتخفيض تكلفة التمويل بما يعزز الأرباح التجارية التشغيلية.

التنوع الاستراتيجي

تسعى الشركة إلى توسيع أعمالها التجارية بما يحقق لها استقراراً أفضل على المدى البعيد. وهذا ما يفسر استثمار الشركة في قطاع التقنية والقطاع العسكري.

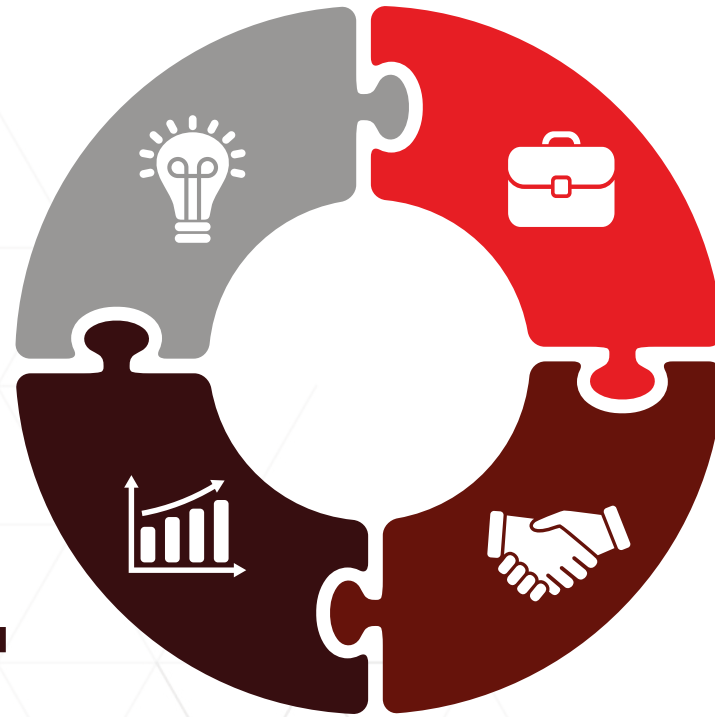
من المقدر أن يكون لهذين القطاعين -على المدى المتوسط والبعيد- مساهمة استثنائية في زيادة إيرادات الشركة وزيادة الربحية إضافة إلى تقوية مركز الشركة من خلال توسعة استثماراتها على قطاعات تجارية مختلفة.

الإستدامة

التمكين

- التنفيذ الكامل لهيكلية الحوكمة والرقابة.
- استقطاب الكفاءات
- ترقية أنظمة الإدارة
- التنظيمية والتشغيلية.

2



1

النمو

- زيادة حصة منتجات الشركة في السوق و تعزيز علاقاتها مع العملاء.
- إضافة منتجات جديدة.
- الاستحواذ على شركات مربحة جديدة.

4

التشغيل

- تحسين بيئة العمل.
- تطوير سياسة التخطيط الشامل
- التكيف مع متغيرات السوق
- التركيز المستمر على تقلبا ، المخاطا

3

المجتمع والثقافة

- المساهمة الوطنية بما يتماشى مع رؤية 2030.
- تعزيز الكفاءة وتقليل الهدر.
- تعزيز ثقافة التدريب لتطوير المهارات.

تنفيذ مشاريع عالية الجودة

- البحث والتصنيف لتحديد المشاريع عالية الجودة.
- الانخراط مع المنظمات والمستثمرين لفهم احتياجاتهم وبناء العلاقات.

التركيز على أهم الأهداف

- تطوير استراتيجيات التفاوض على أساس تقييم مفصل للمخاطر والعوائد.
- توضيح وتقديم المصطلحات التجارية والإطار القانوني .
- التفاوض مع الأطراف المقابلة .
- إغلاق الاتفاقيات والصفقات.

المجتمع والثقافة

هدفنا هو تعزيز بيئة عمل إيجابية يكون فيها الجميع جزءا من نمو الشركة ، حيث يتم توجيه العمل من خلال قيم الشركة. لدينا ثقافة داخلية تتمحور حول تقدم الموظف وتطوره. وهناك عملية تغذية مرتدة مستمرة راسخة، تقدم توجيهات بناءة لتعزيز ثقافة العمل.

نحن في الوطنية

أسسنا للعمل على مستوى اتصال أعمق ، وخلق الانتماء للشركة وجعلنا أقرب إلى قيمنا.
نحن نسعى دائما لخلق بيئة عمل إيجابية لموظفينا.

آفاق النمو الاستراتيجي

في عام 2023، عملنا على بناء إطار وهيكل منهجي لالتماس مبادرات النمو الجديدة وتوجيهها والتركيز عليها.

استهداف الفرص

- إنشاء قاعدة بيانات لتطوير الأعمال.
- تحرص الشركة على دراسة السوق وفرص النمو بشكل جيد ووضع الخطط اللازمة قبل إطلاق أي منتج جديد.
- التوسع في مجالات نمو جديدة، بشكل مباشر وعن طريق الاستحواذ.
- التحسينات التكنولوجية، مع التركيز على الأتمتة لتحسين الاتصالات والكفاءة التشغيلية.
- عمليات الاستحواذ والشراكات في القطاعات الحالية والجديدة.
- كما تركز الشركة على تطوير الكفاءات البشرية من خلال توفير فرص نمو وتعلم ممتازين للموظفين في جميع قطاعات الشركة.

نحن نطمح إلى الازدهار

في مجال الأعمال التجارية مع تحقيق التقدم والازدهار لشعبنا والمجتمعات التي نعمل فيها.



نحن نزرع المواهب

في القيادة لإنشاء حلول أعمال سليمة ، لتلبية احتياجات عملائنا على أفضل وجه ، وتطوير الأسواق والأشخاص وقيمة المساهمين.



أعمال وأداء الشركة



أعمال وأداء الشركة

التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة كما في 2023/12/31م

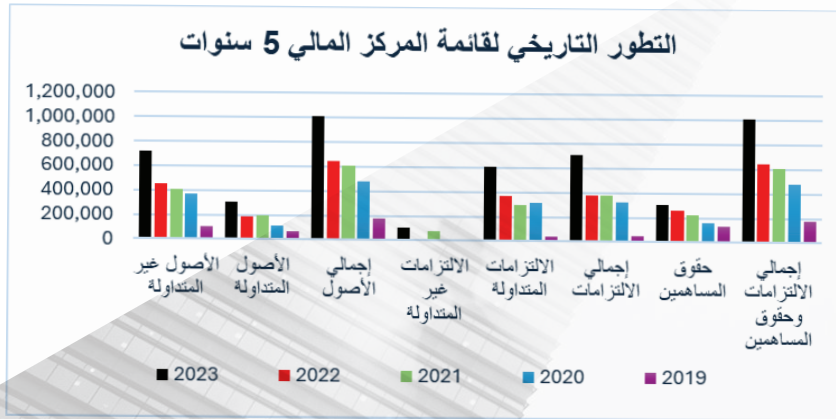
أولاً: مقارنة نتائج أعمال الشركة والتطور التاريخي لآخره سنوات مالية

ثانياً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية الموحدة للعام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م

ثالثاً: أهم الإيضاحات على القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م

رابعاً: وصف للأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م

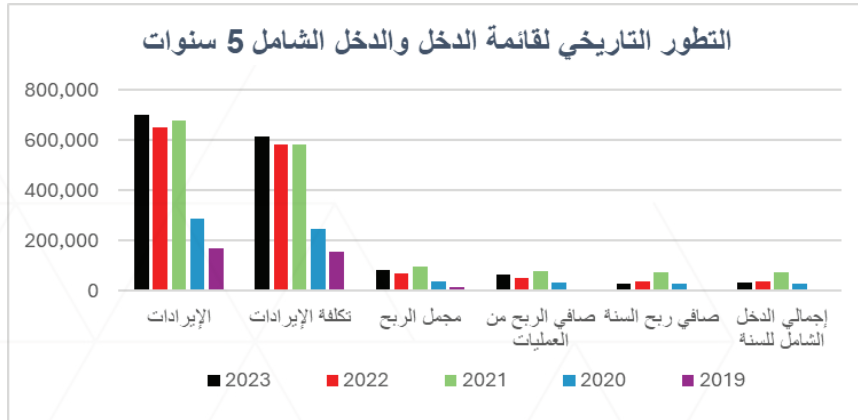
أولاً: مقارنة نتائج أعمال الشركة والتطور التاريخي لآخر 5 سنوات مالية:
قائمة المركز المالي (بالآلاف الريالات):



البيان	2019	2020**	2021	2022	2023
الأصول غير المتداولة	106,810	367,369	407,729	456,198	712,733
الأصول المتداولة	70,439	111,669	195,533	186,852	301,123
إجمالي الأصول	177,249	479,038	603,262	643,050	1,013,857
الالتزامات غير المتداولة	4,418	5,505	80,150	5,528	99,720
الالتزامات المتداولة	43,416	314,527	296,721	373,875	606,532
إجمالي الالتزامات	47,834	320,032	376,871	379,403	706,252
حقوق المساهمين	129,415	159,006	226,391	263,647	307,605
إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين	177,249	479,038	603,262	643,050	1,013,857

قائمة الأرباح والخسائر (بآلاف الريالات):

البيان	2019	2020**	2021	2022	2023
الإيرادات	170,805	286,734	678,424	652,190	700,612
تكلفة الإيرادات	(154,921)	(248,323)	(582,474)	(582,019)	(616,473)
مجمل الربح	15,884	38,411	95,950	70,171	84,139
نسبة مجمل الربح (%)	9.30 %	13.40 %	14.14 %	10.76 %	12.01 %
مصاريف إدارية وعمومية	(7,547)	(10,583)	(15,951)	(18,376)	(21,162)
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	-	-	-	(3,367)	(2,405)
صافي الربح من العمليات	8,337	27,828	79,999	48,428	60,572
نسبة صافي الربح من العمليات (%)	4.88 %	9.71 %	11.79 %	7.43 %	8.65 %
أرباح استثمارات بالقيمة العادلة	-	-	153	461	920
حصة الشركة في نتائج شركات زميلة	-	7,132	1,817	(721)	2,391
أرباح استحوذ على صندوق نمو الأحساء	-	-	-	-	6,483
تكاليف التمويل	(1,277)	(8,384)	(5,756)	(10,301)	(43,418)
إيرادات أخرى	-	4,579	107	2,453	5,881
صافي ربح السنة قبل الزكاة	7,060	31,155	76,320	40,320	32,829
مصروف الزكاة التقديرية	(838)	(709)	(2,917)	(1,544)	(2,291)
صافي ربح السنة	6,222	30,446	73,403	38,776	30,538
نسبة صافي ربح السنة (%)	3.64 %	10.62 %	10.82 %	5.95 %	4.36 %
الدخل الشامل الآخر (بآلاف الريالات):	-	321	1,725	(1,527)	1,637
إعادة قياس منافع موظفين - الاكتواري	-	321	1,725	(1,527)	1,637
إجمالي الدخل الشامل للسنة	6,222	30,767	75,128	37,249	32,174
نسبة إجمالي الدخل الشامل للسنة (%)	3.64 %	10.73 %	11.07 %	5.71 %	4.59 %

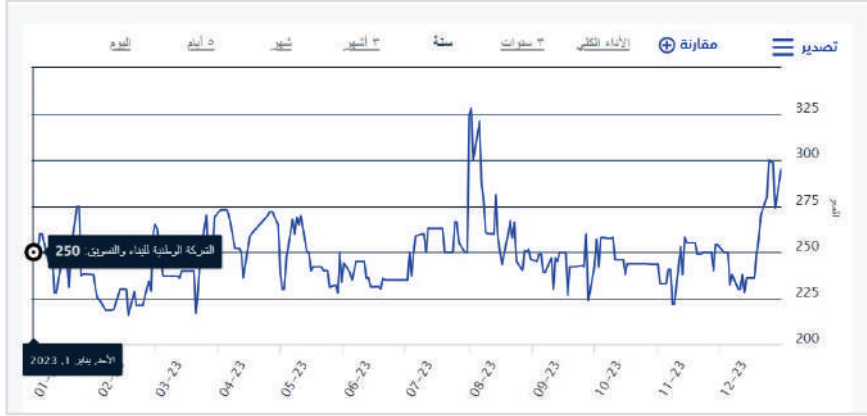


**يعود الأثر الجوهرى لإرتفاع نتائج أعمال الشركة بداية من عام 2020م نتيجة الاستحواذ على شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب بنسبة 100% بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2020/12/31م ، لذا تعتبر القوائم المالية الصادرة بداية من عام 2021م ومقارن بالسنة المالية 2020م "معدلة" هي قوائم مالية موحدة بما يتناسب مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

*تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع العرض الحالي.

الرسم البياني أدناه يوضح حركة السهم خلال عام 2023 من ضمنها سعر الافتتاح في 2023/01/01 وسعر الاقفال 2023/12/31

*حركة افتتاح السهم 250 ريال كما في 01.01.2023



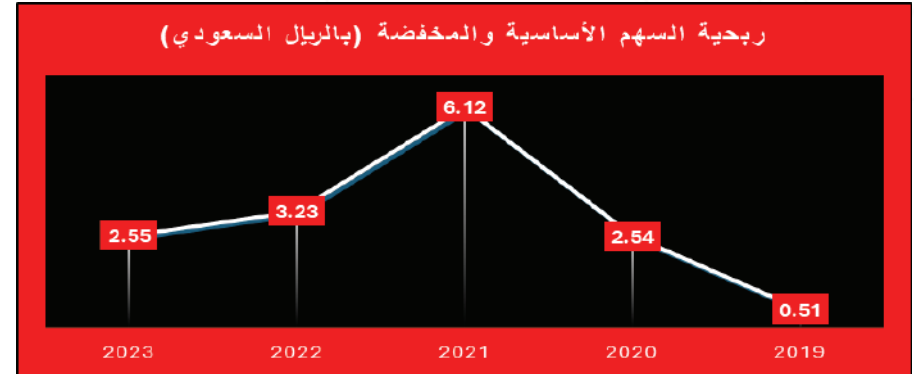
*حركة اقفال السهم 295 ريال كما في 31.12.2023



سعر السهم (بالريال السعودي):

البيان	2023	2022	2021	2020	2019
المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
ربحية السهم الأساسية والمخفضة	ريال 2.55	ريال 3.23	ريال 6.12	ريال 2.54	ريال 0.51

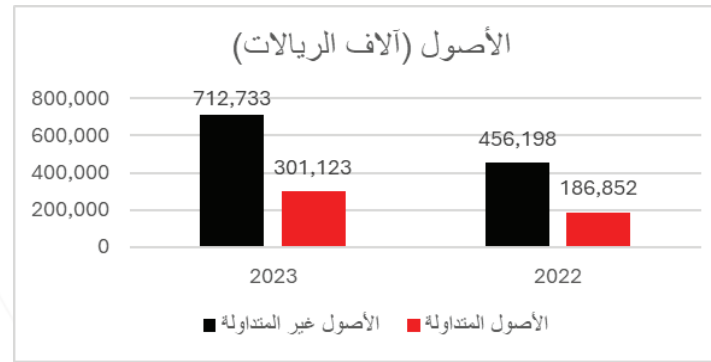
*تم احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بتقسيم ربحية الفترة العائدة لحقوق المساهمين في المجموعة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة.
*البيان التالي يوضح حركة السهم السوقية في السوق الموازي (نمو) خلال العام المالي 2023م



ثانياً: قائمة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية الموحدة للعام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م:
أ. قائمة المركز المالي الموحدة للعام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م

■ الأصول (بآلاف الريالات):

البيان	2023	2022	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
الأصول غير المتداولة	712,733	456,198	+ 256,535	% 56.23
الأصول المتداولة	301,123	186,852	+ 114,271	% 61.16
إجمالي الأصول	1,013,856	643,050	+ 370,806	% 57.66



من الأسباب الرئيسية لارتفاع إجمالي الأصول بما نسبته 57.66% تقريباً:

1. الاستثمار في صندوق نمو الاحساء العقاري حيث قامت الشركة خلال عام 2022م بالاستثمار بعدد 8 مليون وحدة مقابل 10 ريال لكل وحدة وما مجموعه 80 مليون ريال سعودي وفي 11 مايو 2023م قامت الشركة بزيادة حصتها وسداد مبلغ 45 مليون ريال سعودي لشركة نمو المالية مدير الصندوق ليصبح إجمالي استثمار الشركة في الصندوق على النحو التالي:

*نسبة الملكية السابقة: 61.54%	نسبة الملكية بعد الزيادة: 91.62%
*تكلفة الاستثمار السابقة: 80 مليون ريال	تكلفة الاستثمار بعد الزيادة: 124,976,776 ريال
*عدد الوحدات السابقة: 8 مليون وحدة	عدد الوحدات بعد الزيادة: 11,911,024 وحدة

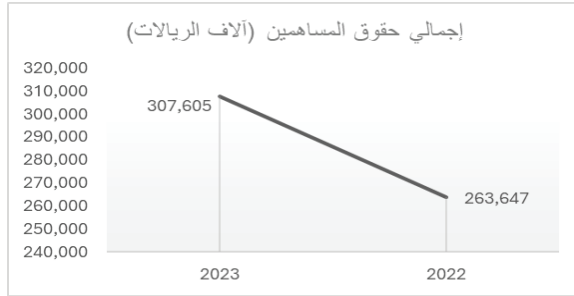
الغرض من الصندوق: تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط لمالكي الوحدات ،

2. الاستثمار في استئجار مجمع مارفيلا السكني والتجاري بين الشركة وشركة مجالات للتطوير "إحدى شركات جدوى للاستثمار" لمدة 5 سنوات ميلادية تبدأ من 2023/03/13م وتنتهي في 2028/03/12م بمبلغ 250 مليون ريال سعودي بغرض كسب إيرادات تأجيرية ، وتم معالجة الاستثمار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 " حق استخدام الأصل " ونتج عنه إثبات حق استخدام الأصل بمبلغ 207 مليون ريال تقريباً والقيمة الحالية لالتزامات تأجيرية بمبلغ 179 مليون ريال تقريباً تم تصنيف الجزء المتداول بمبلغ 83 مليون ريال تقريباً والجزء غير المتداول بمبلغ 95 مليون ريال تقريباً.

■ حقوق المساهمين (بآلاف الريالات):

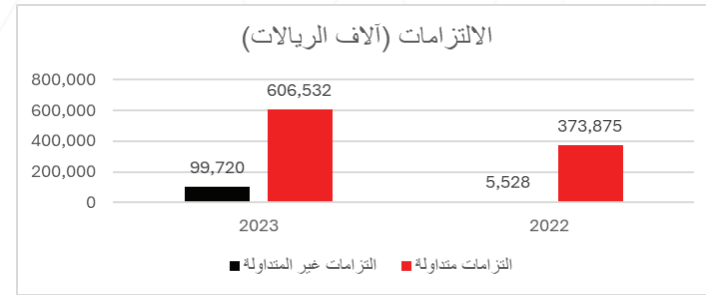
النسبة التغير (%)	التغير (-) / +	2022	2023	البيان
% 16.67	+ 43,958	263,647	307,605	إجمالي حقوق المساهمين

*من ضمنها حصص غير مسيطرة لسنة 2023م بمبلغ 12 مليون ريال تقريبا مقارنة بمبلغ 56 ألف ريال تقريبا لسنة 2022م



■ الالتزامات (بآلاف الريالات):

النسبة التغير (%)	التغير (-) / +	2022	2023	البيان
% 1,703.91	+ 94,192	5,528	99,720	التزامات غير المتداولة
% 62.23	+ 232,657	373,875	606,532	التزامات متداولة
% 86.15	+ 326,849	379,403	706,252	إجمالي الالتزامات



من الأسباب الرئيسية لارتفاع إجمالي الالتزامات بما نسبته 86.15% تقريبا بالإضافة إلى تجاوز الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة بمبلغ 305 مليون ريال تقريبا ما يلي:

■ **حصول شركة أجيح لصناعة الصلب «الشركة التابعة» بتاريخ 2023/10/22م على موافقة الصندوق الصناعي بجدولة الجزء المتبقي من القرض بمبلغ 39 مليون ريال سعودي يسدد على ستة أقساط نصف سنوية غير متساوية اعتبارا من 2023/10/30م وتنتهي في 2026/04/03م وتم تصنيف كامل القرض المستحق من ضمن الالتزامات المتداولة.**

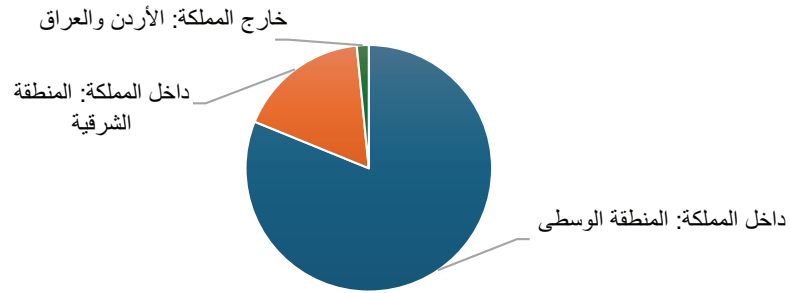
■ **الاستثمار في استئجار مجمع مارفيلا السكني والتجاري بين الشركة وشركة مجالات للتطوير «إحدى شركات جدوى للاستثمار» لمدة ه سنوات ميلادية تبدأ من 2023/03/13م وتنتهي في 2028/03/12م بمبلغ 250 مليون ريال سعودي بغرض كسب إيرادات تأجيرية، وتم معالجة الاستثمار وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 «حق استخدام الأصل» ونتج عنه إثبات حق استخدام الأصل بمبلغ 207 مليون ريال تقريبا والقيمة الحالية للالتزامات تأجيرية بمبلغ 179 مليون ريال تقريبا تم تصنيف الجزء المتداول بمبلغ 83 مليون ريال تقريبا والجزء غير المتداول بمبلغ 95 مليون ريال تقريبا.**

التحليل الجغرافي للإيرادات (بآلاف الريالات)

البيان	2023	2022	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
داخل المملكة: المنطقة الوسطى	568,644	479,155	+ 89,489	18.68 %
*داخل المملكة: المنطقة الشرقية	120,987	160,519	- 39,532	(24.63) %
خارج المملكة: الأردن والعراق	10,981	12,516	- 1,535	(12.26) %
الإجمالي	700,612	652,190	+ 48,422	7.42 %

*توريدات مشروعي الجوهرة والزهراء في محافظة الأحساء.

التحليل الجغرافي للإيرادات



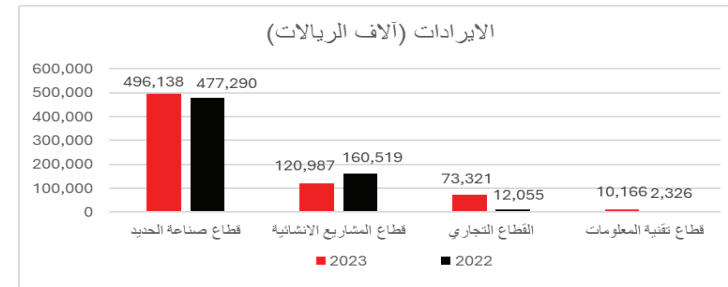
■ خارج المملكة: الأردن والعراق ■ داخل المملكة: المنطقة الوسطى ■ داخل المملكة: المنطقة الشرقية

ب. قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة للعام المالي 2023 مقارنة
بالعام المالي 2022م:

■ الإيرادات حسب القطاع (بآلاف الريالات):

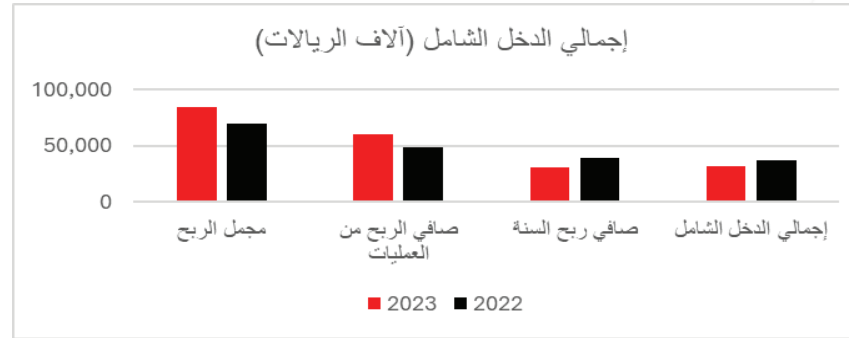
البيان	2023	2022	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
قطاع صناعة الحديد	496,138	477,290	+ 18,848	3.95 %
قطاع المشاريع الانشائية	120,987	160,519	- 39,532	(24.63) %
القطاع التجاري	73,321	12,055	+ 61,266	508.22 %
قطاع تقنية المعلومات	10,166	2,326	+ 7,840	337.06 %
الإجمالي	700,612	652,190	+ 48,422	7.42 %

تتضمن الإيرادات إيرادات لأطراف ذات علاقة بلغت نسبتها من إجمالي الإيرادات نسبة 16% تقريباً لعام 2023م مقارنة 27% تقريباً لعام 2022م.



■ الأرباح (بآلاف الريالات):

البيان	2023	2022	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
مجمّل الربح	84,139	70,171	+ 13,968	% 19.91
نسبة مجمّل الربح (%)	% 12.01	% 10.76	-	-
صافي الربح من العمليات	60,571	48,428	+ 12,143	% 25.07
نسبة صافي الربح من العمليات (%)	% 8.65	% 7.43	-	-
صافي ربح السنة	30,538	38,776	- 8,238	% (21.25)
نسبة صافي ربح السنة (%)	% 4.36	% 5.95	-	-
إجمالي الدخل الشامل	32,174	37,249	- 5,075	% (13.62)
نسبة صافي الدخل الشامل (%)	% 4.59	% 5.71	-	-



يعود السبب في ارتفاع (انخفاض) صافي الدخل إلى ما يلي:

■ قطاع صناعة الحديد:

ارتفاع مبيعات القطاع من 477 مليون ريال إلى 496 مليون ريال أي بزيادة نسبتها 3.98% بالرغم من زيادة الكميات المباعة ما نسبته 25.77% فقد تأثر القطاع بانخفاض متوسط أسعار البيع بأكثر من 17.56% خلال عام 2023م والجدول التالي يوضح حركة مبيعات القطاع (بآلاف الريالات):

البيان	2023		2022	
	كمية (بالطن)	قيمة (آلاف الريالات)	كمية (بالطن)	قيمة (آلاف الريالات)
مبيعات حديد البليت	103	207,085	159	398,042
مبيعات حديد التسليح	138	284,809	35	78,776
مبيعات أخرى	3	4,244	-	472
الإجمالي	244	496,138	194	477,290

■ قطاع المشروعات الانشائية:

- انخفاض مبيعات القطاع من 161 مليون ريال إلى 121 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 24.84 % بسبب ما يلي:
- ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع الجوهرة لدى المطور العقاري (شركة الفايزية للتطوير العقاري «طرف ذو علاقة»).
- ارتفاع نسبة الإنجاز في مشروع الزهراء لدى المطور العقاري (شركة الفايزية للتطوير العقاري «طرف ذو علاقة»).

■ القطاع التجاري:

ارتفع مبيعات القطاع من 12 مليون ريال إلى 73 مليون ريال أي بارتفاع نسبته 508.33% بسبب قيام الشركة خلال العام الاستثمار في مجمع مارفيلا السكني والتجاري والتي سجلت إيرادات خلال العام 2023م بمبلغ ٥٢ مليون ريال تقريباً.

■ قطاع تقنية المعلومات:

رتفعت إيرادات قطاع تقنية المعلومات إلى ١٠ مليون ريال تقريباً في عام 2023م مقارنة 2 مليون ريال تقريباً في عام 2022م أي بارتفاع ما نسبته 400% تقريباً حيث بدأت ممارسة أعمالها خلال عام 2022م وحصلت الشركة على عقود خدمات تقنية المعلومات

■ تكاليف التمويل:

ارتفعت تكاليف التمويل من ١٠ مليون ريال إلى 44 مليون ريال بسبب ارتفاع تكلفة الإقراض من البنوك (معدلات أسعار الفائدة «السايبور»).

■ تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة:

يتم في كل سنة مالية إعادة احتساب مخصص الخسائر الائتمانية وفقاً لمتطلبات المعيار رقم ECL & IFRS9 وتم تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 2.4 مليون ريال خلال عام 2023م.

رابعاً: قائمة التدفقات النقدية الموحدة للعام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م:

2022	2023	البيان
40,320	32,829	صافي دخل السنة قبل الزكاة العائد إلى المساهمين
42,939	98,358	إجمالي تعديلات على صافي الدخل
83,259	131,187	صافي الدخل المعدل
2,965	(178)	التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل
(127,514)	(123,071)	التدفق النقدي (المستخدم في) عمليات الاستثمار
35,634	(9,261)	التدفق النقدي الناتج عن عمليات التمويل
(5,656)	(1,323)	صافي (النقص) الزيادة في الأرصدة النقدية
15,494	9,838	النقد وما في حكمه في بداية السنة
9,838	8,515	النقد وما في حكمه في نهاية السنة

خامساً: أهم الإيضاحات على القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م:

■ رأس المال:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
60,000,000	60,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	رأس المال
6,000,000	6,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	عدد الأسهم

- بتاريخ 19 أكتوبر 2022م قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 150 مليون ريال سعودي ليصبح 270 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة 134,209,957 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ورسملة 15,790,043 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي على أن يتم منح (1.25) سهم لكل (1) سهم.
- بتاريخ الموافق 19 نوفمبر 2022م تم تعديل القرار المشار إليه أعلاه حيث قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 120 مليون ريال سعودي ليصبح 240 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة 103,486,931 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة ورسملة 14,378,650 ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي ورسملة 2,134,419 ريال سعودي من حساب أرباح إعادة قياس منافع الموظفين على أن يتم منح (1) سهم لكل (1) سهم. وحتى تاريخ اصدار القوائم المالية الموحدة لم يتم استكمال الاجراءات النظامية.
- بتاريخ 4 أكتوبر 2023م قرر مجلس إدارة الشركة على سحب طلب رفع رأس المال المقدم لهيئة السوق المالية وذلك لانتهاء الأسباب التي كانت بموجبه لرفع رأس المال الشركة في حينه.
- بتاريخ 8 مايو 2023م قرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة إلى 12 مليون ريال سعودي ليصبح عدد الأسهم بعد التجزئة 120 مليون سهم بدلاً من 12 مليون سهم.
- بتاريخ 20 يونيو 2023م قرر مجلس إدارة الشركة بتعديل القرار المشار إليه أعلاه التوصية للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة إلى ربع ريال سعودي ليصبح عدد الأسهم بعد التجزئة 480 مليون سهم بدلاً من 12 مليون سهم.

■ التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وتمثل الأطراف ذات العلاقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا للمجموعة والشركات الخاضعة لسيطرة أو تتأثر بشكل كبير من قبل هذه الأطراف (الأطراف الأخرى ذات الصلة). خلال هذه الفترة قامت المجموعة بمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية: (تمت الموافقة على شروط تلك المعاملات من قبل مجلس الإدارة). كما يتم عرض تقرير مستقل يتضمن جميع المعاملات التي تمت خلال العام على الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي للاعتماد.

أرصدة المستحق من أطراف ذات علاقة (بآلاف الريالات):

2022	2023	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
24,312	122,483	شركة شقيقة	شركة الفايزية للتطوير العقاري
-	8,140	مساهم	شركة اثراء القابضة
-	6,850	شركة شقيقة	شركة مصنع اتحاد الخرج
-	1,147	شركة شقيقة	شركة الدرع المرن للأمن والسلامة
38	38	مساهم في شركة تابعة	ماجد عايض النفيعي
30	30	شريك في شركة تابعة	شركة يوجامش العالمية المحدودة
15	15	شريك في شركة تابعة	المنظمة الإنتاجية - المصنع الجنوبي لبناء الاليات
-	5	مساهم في شركة تابعة	شركة دروع للصناعة - فرع مواد الأحبار
1,090	-	طرف ذو علاقة بعضو مجلس ادارة	شركة مساييف للتجارة والمقاولات
25,485	138,708		الإجمالي

أرصدة المستحق إلى أطراف ذات علاقة (بآلاف الريالات):

2022	2023	طبيعة العلاقة	اسم الشركة
-	29,530	شركة شقيقة	شركة الفايزية للتطوير العقاري
23,951	23,259	شركة زميلة	الشركة الألمانية السعودية للصناعة
888	125	شركة شقيقة	شركة مصنع عربات والأشغال الحديدية
33,393	-	شركة تابعة	صندوق نمو الأحساء العقاري
7,510	-	مساهم	شركة اثراء القابضة
80	-	مساهم في شركة تابعة	شركة ملوجيكا أي ان سي
65,822	52,914		الإجمالي

وبإمكانكم الاطلاع على أهم المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة بالتفصيل في إيضاح رقم (11) من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 2023/12/31م

تكاليف التمويل ومؤشر السايبور (بآلاف الريالات):

البيان	2023	2022	التغيير (-) / +	نسبة التغيير (%)
أعباء وتكاليف تمويلية بنكية	30,985	8,976	+ 22,009	% 245.20
مصرفات فوائد حق استخدام الأصل	12,434	1,324	+ 11,110	% 839.12
الإجمالي	43,419	10,300	+ 33,119	% 321.54

*خلال عام 2023م ارتفعت تكلفة الإقراض من البنوك بسبب ارتفاع معدلات أسعار الفائدة (السايبور) ، ويلاحظ من المؤشر التالي حركة السايبور.



*يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر سعر الفائدة (سايبور) نتيجة للتغيرات التي حدثت على معدلات السايبور لأجل ١٢ شهر، حيث أن ارتفاع المعدلات أثر سلباً على صافي الدخل والدخل الشامل وذلك على أساس المطلوبات المالية بعمولة عائمة كما في 31 ديسمبر 2023م (بآلاف الريالات):

2022	2023	الزيادة (النقص) في نقاط الأساس
2,589	3,658	+ 1
(2,589)	(3,658)	- 1

■ القروض

تتمثل القروض على الشركة لدى البنوك كما يلي (بآلاف الريالات):

البيان	2023	2022	التغيير (-) / +	نسبة التغيير (%)
الصندوق الصناعي	39,000	81,100	- 42,100	% (51.91)
مصرف الراجحي	120,000	117,568	+ 2,432	% 2.07
بنك الانماء	85,000	34,844	+ 50,156	% 143.94
بنك الرياض	125,709	25,390	+ 100,319	% 395.11
الإجمالي	369,709	258,902	+ 110,807	% 42.80

*بتاريخ 2023/10/22م حصلت شركة أجيح لصناعة الصلب "الشركة التابعة" على موافقة الصندوق الصناعي بجدولة الجزء المتبقي من القرض بمبلغ 39 مليون ريال سعودي يسدد على ستة أقساط نصف سنوية غير متساوية اعتباراً من 2023/10/30م وتنتهي في 2026/04/03م.

حركة القروض خلال العام:

البيان	رصيد أول المدة 2022	المستخدم خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد آخر المدة 2023
الصندوق الصناعي	81,100	-	*(42,100)	39,100
مصرف الراجحي	117,568	258,109	(255,677)	120,000
بنك الانماء	34,844	100,975	(50,819)	85,000
بنك الرياض	25,390	160,083	(59,764)	125,709
الإجمالي	258,902	519,167	(408,360)	369,709

* بإمكانكم الاطلاع على تفاصيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إيضاح رقم (16) من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 2023/12/31م

■ الاستثمارات:

الاستثمار في شركة أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته (بآلاف الريالات):

2022	2023	نسبة الملكية	البيان
205,432	228,417	% 100	حصة الشركة من حقوق الملكية

تم انشاء المصنع على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تم استئجارها من هيئة مدن الصناعية في مدينة الخرج الصناعية ، حيث باشر المصنع الإنتاج التجريبي له مع نهاية عام 2017م وبدأ الإنتاج الرسمي والتوريد في بداية عام 2018م ويعتبر المصنع من الموردين الرئيسيين للمواد الخام لبعض مصنعي حديد التسليح الرأئدين في المملكة العربية السعودية ويتمثل النشاط الرئيسي في الصناعات الأساسية التحويلية المتعلقة بمواد البناء وهي:

■ صناعة حديد البليت بطاقة إنتاجية سنوية 300 ألف طن ■ صناعة حديد الدرفلة بطاقة إنتاجية سنوية 300 ألف طن ■ صناعة حديد الهياكل بطاقة إنتاجية سنوية 200 ألف طن حيث ساهم قطاع صناعة الحديد بما يعادل 701,81% من نتائج أعمال الشركة الموحدة للسنة المالية 2023م ، وفيما يلي ملخص نتائج أعمال شركة أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته منذ الاستحواذ عليها في 2020/12/31م كما يلي:

2020**	2021	2022	2023	البيان
213,698	366,449	478,929	496,138	الإيرادات
(196,213)	(343,973)	(447,661)	(455,995)	تكلفة الإيرادات
17,485	22,476	31,268	40,143	مجمعل الربح
8.18 %	6.13 %	6.53 %	8.09 %	نسبة مجمل الربح (%)
(2,446)	(2,986)	(2,885)	(1,991)	مصاريف إدارية وعمومية
80	43	-	481	إيرادات أخرى
(7,776)	(2,506)	(6,423)	(14,289)	تكاليف التمويل
-	-	(3,617)	(962)	مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
7,343	17,027	18,343	23,382	صافي ربح السنة قبل الزكاة التقديرية
(186)	(1,344)	(564)	(868)	مصروف الزكاة التقديرية
7,157	15,683	17,779	22,514	صافي ربح السنة
3.35 %	4.28 %	3.71 %	4.54 %	نسبة صافي ربح السنة (%)
				الدخل الشامل الآخر(بآلاف الريالات):
8	(225)	(201)	471	إعادة قياس منافع موظفين - الاكتواري
7,165	15,458	17,578	22,985	صافي الدخل الشامل للسنة
3.35 %	4.22 %	3.67 %	4.63 %	نسبة صافي الدخل الشامل للسنة (%)

**تم الاستحواذ على شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب بنسبة 100% بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية للشركة الوطنية للبناء والتسويق بتاريخ 2020/12/31م ، وتم توحيد القوائم المالية الصادرة بداية من عام 2021م مقارنة بالسنة المالية 2020م «معدلة» مع القوائم المالية للشركة الوطنية للبناء والتسويق بما يتناسب مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

الاستثمار في الشركة الألمانية السعودية للصناعة (بآلاف الريالات):

2022	2023	نسبة الملكية	البيان
17,486	19,877	% 9.08	حصة الشركة من حقوق الملكية

الشركة الألمانية السعودية للصناعة - هي شركة مساهمة سعودية مغلقة تأسست وتعمل في المملكة العربية السعودية. يكمن الغرض من نشاط الشركة صناعة الكيماويات العضوية الأساسية الاستيلين عدا الأسمدة والمركبات الازوتية النتروجينية بموجب سجل تجاري رقم 2050062639 بتاريخ 25 رجب 1428 هـ الموافق 8 أغسطس 2007م صادر من مدينة الدمام. بموجب رخصة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 293 بتاريخ 6 صفر 1440 هـ...

حركة الاستثمار في الشركة:

2022	2023	البيان
15,635	17,486	الرصيد في أول السنة
1,904	2,391	حصة الشركة في أرباح السنة
17,486	19,877	الرصيد في آخر السنة

الاستثمار في صندوق نمو الأحساء العقاري (بآلاف الريالات):

2022	2023	نسبة الملكية	البيان
77,375	-	% 91.62	حصة الشركة من حقوق الملكية

قامت الشركة خلال عام 2022م بالاستثمار بعدد 8 مليون وحدة مقابل 10 ريال لكل وحدة وما مجموعه 80 مليون ريال سعودي وفي 11 مايو 2023م قامت الشركة بزيادة حصتها وسداد مبلغ 45 مليون ريال سعودي لشركة نمو المالية مدير الصندوق ليصبح إجمالي استثمار الشركة في الصندوق على النحو التالي:

*نسبة الملكية السابقة: 61.54 %	نسبة الملكية بعد الزيادة: 91.62 %
*تكلفة الاستثمار السابقة: 80 مليون ريال	تكلفة الاستثمار بعد الزيادة: 124,976,776 ريال
*عدد الوحدات السابقة: 8 مليون وحدة	عدد الوحدات بعد الزيادة: 11,911,024 وحدة

الغرض من الصندوق: تحقيق النمو في رأس المال على المدى المتوسط لمالكي الوحدات.

أنهت الشركة هذا الاستحواذ باعتباره نشاطاً تجارياً بموجب «المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 - تجميع الأعمال» وبناء عليه تمت المحاسبة عن هذه العملية باستخدام طريقة الإستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 وذلك لكون الشركة هي المستحوذة والصندوق هو المستحوذ عليه. تم قياس الحصص غير المسيطرة على أساس نسبة تملكها من صافي الأصول المعترف بها والبالغة 11.8 مليون ريال ونشأ عن زيادة حصة الاستثمار بمكاسب استحواذ بحدود 6.4 مليون ريال.

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تم تعديل المعالجة المحاسبية للاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في صندوق نمو الأحساء العقاري «الصندوق» لتصبح بطريقة حقوق الملكية وذلك لوجود التأثير الهام من خلال تمثيل الشركة بنسبة 40% من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وامتلاكها لنسبة أعلى من 50% من وحدات الصندوق.

الاستثمار في مجمع مارفيلا السكني والتجاري (بآلاف الريالات):

2022	2023	قيمة الاستثمار	البيان
77,375	-	250 مليون	مجمع مارفيلا السكني والتجاري

قامت الشركة خلال عام 2023 في استثمار مجمع مارفيلا السكني والتجاري بين الشركة وشركة مجالات للتطوير «إحدى شركات جدوى للاستثمار» لمدة 5 سنوات ميلادية تبدأ من 2023/03/13م وتنتهي في 2028/03/12م بمبلغ 250 مليون ريال سعودي بغرض كسب إيرادات تأجيرية.

الاستثمار في السوق المالي - محفظة الرياض المالية (بآلاف الريالات):

2022	2023	البيان
483	3,155	الرصيد في أول السنة
2,211	311	إضافات خلال السنة
-	(785)	استرداد خلال السنة
461	920	ربح غير محقق ناتج عن إعادة تقييم خلال السنة
3,155	3,601	الرصيد في آخر السنة

* بتاريخ 2021/10/03م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إدارة محفظة استثمارية مع شركة الرياض المالية لإدارة المحفظة بناء على ضوابط استثمار الشركات المساهمة في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي.

■ الأدوات المالية ونسبة المديونية:

إدارة رأس المال:

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على الاستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير عوائد للمساهمين والمنافع لأصحاب المصلحة الآخرين والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي وتخفيض تكلفة رأس المال. ويهدف المحافظة على رأس المال أو تعديله تقوم الإدارة المالية بمراقبة رأس المال على أساس نسبة المديونية ونهدف من خلالها على المحافظة على نسبة مديونية بين 30% - 50%. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة صافي الدين على مجموع رأس المال. ويتم حساب صافي الدين على أساس مجموع القروض (وتشمل القروض المتداولة وغير المتداولة على النحو الوارد في المركز المالي) ناقصا الأرصدة النقدية والبنكية (بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل). يتم احتساب مجموع رأس المال على أساس حقوق الملكية كما هو وارد في المركز المالي زائدا صافي الدين وفيما يلي ملخص لاحتساب نسبة المديونية (بآلاف الريالات):

2022	2023	البيان
258,902	369,709	مجموع القروض
(9,838)	(8,515)	يخصم: الأرصدة النقدية والبنكية
249,064	361,194	صافي الدين
512,711	668,799	مجموع رأس المال
% 48.58	% 54.01	نسبة المديونية

■ الزكاة الشرعية:

الشركة الوطنية للبناء والتسويق (الشركة الأم):

قدمت الشركة الأم الإقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 2022/12/31م وحصلت على الشهادة النهائية للسنة المنتهية في 2022/12/31م ولا تزال الشركة في انتظار الربوط النهائية حتى 2023/12/31م خلال عام 2023 تم استلام ربط زكوي عن عامي 2017 و 2018 والذي نتج عنه فروقات زكوية بمبلغ 358,825 ريال سعودي وتم سداد المبلغ.

الشركات التابعة:

قدمت شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته الإقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 2022/12/31م وحصلت على الشهادة النهائية للسنة المنتهية في 2022/12/31م ولا تزال الشركة في انتظار الربوط النهائية حتى 2023/12/31م قدمت شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات الإقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 2022/12/31م وحصلت على الشهادة النهائية للسنة المنتهية في 2022/12/31م ولا تزال الشركة في انتظار الربوط النهائية حتى 2023/12/31م قدمت شركة الما للصناعات العسكرية الإقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 2022/12/31م وحصلت على الشهادة النهائية للسنة المنتهية في 2022/12/31م ولا تزال الشركة في انتظار الربوط النهائية حتى 2023/12/31م قدمت شركة يوزماش للصناعة الشركة الإقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 2022/12/31م وحصلت على الشهادة النهائية للسنة المنتهية في 2022/12/31م ولا تزال الشركة في انتظار الربوط النهائية حتى 2023/12/31م

وفيما يلي حركة مخصص الزكاة للعام المالي 2023م مقارنة بالعام المالي 2022م (بآلاف الريالات):

البيان	2023	2022
الرصيد في أول السنة	1,507	2,132
المسدد خلال السنة	(926)	(1,048)
مقاصة خلال السنة	(974)	(1,122)
فروقات زكوية	359	-
المكوّن خلال السنة	1,933	1,545
الرصيد في آخر السنة	1,899	1,507

■ الالتزامات الحكومية المسددة:

قامت الشركة خلال العام بسداد التزاماتها للجهات الحكومية المختلفة كما يلي (بآلاف الريالات):

البيان	المسدد خلال عام 2023	المستحق خلال عام 2023 ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة الشرعية	1,899	1,899	مصرف الزكاة الشرعية	متطلب نظامي
ضريبة القيمة المضافة	618	-	فروقات ضريبة القيمة المضافة	متطلب نظامي
تأمينات اجتماعية	720	-	مصرف التأمينات الاجتماعية	متطلب نظامي
مصاريف حكومية	2,456	-	رخص واقامات ورسوم مكتب عمل	متطلب نظامي
هيئة السوق المالية	128	-	التزامات هيئة السوق المالية	متطلب نظامي
الإجمالي	5,821	1,899		

سادساً: وصف للأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2023م:

الأعمال والعقود التي تمت خلال العام مع الأطراف ذوي العلاقة:

اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	اسم الطرف ذو العلاقة	شروط العقد	شروط العقد	مدة العقد	قيمة العقد (بآلاف الريالات)
فهد ثنيان الثنيان	الفايزية للتطوير العقاري (مطور عقاري مرخص)	لا يوجد شروط تفضيلية	*مشروع إسكان الجوهرة تنفيذ أعمال انشائية وتسليم مفتاح	حسب الجدول الزمني المعتمد من وزارة الاسكان	644,316 للعقد وملاحقه
فهد ثنيان الثنيان	الفايزية للتطوير العقاري (مطور عقاري مرخص)	لا يوجد شروط تفضيلية	**مشروع إسكان الزهراء تنفيذ أعمال انشائية وتسليم مفتاح	حسب الجدول الزمني المعتمد من وزارة الاسكان	145,700 للعقد وملاحقه

تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/05/19م والجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2023/05/10م ويقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد صفقات أو عقود لم يتم الإفصاح عنها حسب متطلبات حوكمة الشركات.

الأعمال والعقود التي تمت خلال العام مع جهات خارجية (ليست من ضمن الأطراف ذات العلاقة):

اسم الجهة الخارجية	طبيعة العلاقة	شروط العقد	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد (بآلاف الريالات)
شركة آر اس انفراتيك المحدودة	مقاول باطن	لا يوجد شروط تفضيلية	*مشروع إسكان الجوهرة تنفيذ أعمال انشائية وتسليم مفتاح	حسب الجدول الزمني المعتمد من وزارة الاسكان	479,270 للعقد وملاحقه
شركة آر اس انفراتيك المحدودة	مقاول باطن	لا يوجد شروط تفضيلية	**مشروع إسكان الزهراء تنفيذ أعمال انشائية وتسليم مفتاح	حسب الجدول الزمني المعتمد من وزارة الاسكان	120,320 للعقد وملاحقه

***مشروع الجوهرة السكني:**
وفيما يلي ملخص تنفيذ العقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م:

التكاليف (بآلاف الريالات)	الإيرادات (بآلاف الريالات)	البيان
479,270	644,316	إجمالي العقود
(200,203)	(269,894)	يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2021
(108,453)	(144,918)	يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2022
(51,843)	(70,193)	يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2023
118,771	159,312	المتبقي من العقود

****مشروع الزهراء السكني:**
وفيما يلي ملخص تنفيذ العقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م:

التكاليف (بآلاف الريالات)	الإيرادات (بآلاف الريالات)	البيان
120,320	145,700	إجمالي العقود
(12,828)	(15,601)	يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2022
(41,980)	(50,769)	يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2023
65,511	79,330	المتبقي من العقود

المخاطر



المخاطر

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر التالية هي المخاطر الرئيسية والتي تشتمل على أهم المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، حيث من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي أو قد تعدها الشركة غير جوهرية:

المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام الأولية

تتعامل الشركة (التابعة) شركة أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته (بشكل رئيسي بخردة الحديد) (السكراب) كمادة خام رئيسية حيث تمثل أحد المكونات الأساسية في عملية الصناعة وبالتالي فإن التغيرات في أسعار حديد الخردة (السكراب) قد تعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلائم مع تذبذبات أسعار المواد الخام.

مخاطر الإئتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية والأصول المالية التي من المحتمل تعرضها لتركيز مخاطر الإئتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والعملاء والمستحق من أطراف ذات علاقة والنقدية وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك ذات سمعة جيدة لذا فإن أي قصور أو تأخير في الوفاء بالالتزامات لأي طرف مرتبط بمخاطر الإئتمان سيؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وربحياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر أسعار العملات

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تراقب الإدارة مخاطر التقلبات في أسعار الصرف عن قرب، وبناءً على خبرة الإدارة فإنها تعتقد أن الشركة ليست معرضة لخطر كبير من التغير في أسعار الصرف.

مخاطر السيولة

تمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة وتدار مخاطر السيولة من خلال مراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

مخاطر سعر العملات

تتمثل في تغير أسعار العملات على مديونية الشركة للبنوك والتي تتمثل في التسهيلات الإئتمانية وللمحد من هذه المخاطر فإن إدارة الشركة تعمل للحصول على أفضل الشروط المتاحة في السوق للتسهيلات الإئتمانية متمثلة بشكل أساسي في تمويل الدورة التشغيلية رأس المال العامل، كما أنها تقوم بمراجعة أسعار العملات السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العملات.

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (95) وتاريخ 17 / 03 / 1437 هـ الموافق 28 / 12 / 2015 م برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وخدمات

الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في المملكة.

حوكمة الشركة



حوكمة الشركة

تتضمن لائحة حوكمة الشركة الوطنية للبناء والتسويق القواعد والسياسات والمعايير التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي وأصحاب المصالح وتبين الإجراءات التي تسهل اتخاذ القرار وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية بما يضمن حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وقد تم اعتماد من السياسات عبر الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومنها:

قواعد السلوك المهني

تتضمن قواعد أخلاقيات وثقافة العمل «القواعد» السياسات المتعلقة بالمعايير القانونية والأخلاقية للسلوك الذي ينبغي أن يلتزم به أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية/المسؤولين والموظفين (يشار إليهم معاً باسم «الأشخاص المعنيين») وذلك أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الشركة ان طريقة تعامل الإدارة العليا في الشركة ومدى إيمانها وحرصها على تطبيق هذه القواعد يؤثر في مدى التزام الأشخاص المعنيين بها وله دور حاسم في تشكيل ومراقبة الثقافة الأخلاقية في الشركة. ويجب على أعضاء مجلس الإدارة السعي لتحقيق مصالح الشركة ومساهمتها مع حماية حقوق أصحاب المصالح على حد سواء. وعلاوة على ذلك، تهدف هذه القواعد إلى مساعدة الأشخاص المعنيين في تعزيز واجباتهم المتعلقة بالولاء والحرص تجاه الشركة، واتخاذ التدابير التي من شأنها حماية مصالح الشركة والمساهمة في تطويرها من خلال زيادة قيمتها. وبنفس القدر من الأهمية، تهدف هذه القواعد كذلك لمساعدة الأشخاص المعنيين في التركيز على مجالات المخاطر الأخلاقية، وتوفير التوجيه لمساعدتهم على التعرف والتعامل مع المسائل الأخلاقية، وتوفير آليات للإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي، والمساعدة في تعزيز ثقافة الصدق والشفافية.

سياسة الإفصاح والشفافية

- تحرص الشركة الوطنية للبناء والتسويق أن تكون مسؤولة أمام الأطراف المعنية من المساهمين، وأصحاب المصالح، والجهات النظامية والجمهور. وتعمل الشركة بشتى السبل المتاحة للتأكد من إعلام الأطراف المعنية بالمجالات الرئيسية لأعمال الشركة والأنشطة التشغيلية الجارية والخطط الاستراتيجية للشركة وأي أحداث جوهرية طارئة تؤثر على الشركة سلباً أو إيجابياً.
- إن الغرض من سياسة الإفصاح والشفافية هو تحديد المبادئ التوجيهية الأساسية والمتطلبات النظامية والممارسات الرائدة للشركة عند الإفصاح عن البيانات ونتائج أعمال الشركة للجمهور، كما تهدف إلى ضمان أن تتم جميع الإفصاحات المقدمة للجمهور في الوقت المناسب وبشكل كامل ودقيق.
- تشمل هذه السياسة جميع الموظفين والإدارة التنفيذية ومستشاري الشركة ومجلس الإدارة وغيرهم من المفوضين أو المعنيين نيابة عن الشركة. وتسعى الشركة بالإفصاح بما لديها من معلومات بشكل لا يضر بمصالحها أو يشكل خطراً على مركزها التنافسي حسب المتطلبات النظامية.

سياسة تعارض المصالح

إن الغرض من هذه السياسة هو تقديم إرشادات حول تحديد حالات تعارض المصالح المحتملة والفعالية وكيفية التعامل معها، ويمكن تجنب تعارض المصالح في معظم الحالات بالاستمرار في ممارسة حسن التقدير، وتعتمد الشركة في الواقع على التقدير السليم لأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس تجنباً لمنع وقوع حالات تعارض المصالح. يلتزم كافة المسؤولين والموظفين وأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس بالإفصاح عن حالات تعارض المصالح حسب الأنظمة والقوانين المطبقة.

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

وضع مجلس الإدارة سياسة واضحة بشأن الإبلاغ عن الممارسات غير المتوافقة بما يتفق مع المادة 81 من لائحة هيئة سوق المال بطريقة تخدم مصالح المساهمين ومصالح الشركة في نفس الوقت وتهدف هذه السياسة إلى ضمان حل فعال وعادل وفي الوقت المناسب للشكاوى والاستفسارات من مساهمي الشركة. علاوة على ذلك، فإنه يوفر التوجيه لموظفي الشركة حول إجراءات حل شكاوى المساهمين أو استفساراتهم ومعالجة مخاوف المساهمين.

تقرير علاقات المساهمين

نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الشركات تتحمل مسؤولية تجاه جميع أصحاب المصلحة من المساهمين، والموظفين والمستثمرين. ومن هذا المنطلق خصصت ادارة الشركة وسيلة للتواصل عبر موقعها الالكتروني لأبداء أي ملاحظات او اقتراحات من قبل مساهميها الكرام.

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لا توجد عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية

بالإضافة إلى السياسات المعتمدة ضمن مهام لجنة المراجعة والترشيحات والمكافآت فإن الشركة تطبق المواد الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وندرج في الجدول التالي بياناً بالمواد التي لم يتسن للشركة تطبيقها حتى الآن من لائحة حوكمة الشركات للأسباب التالية:

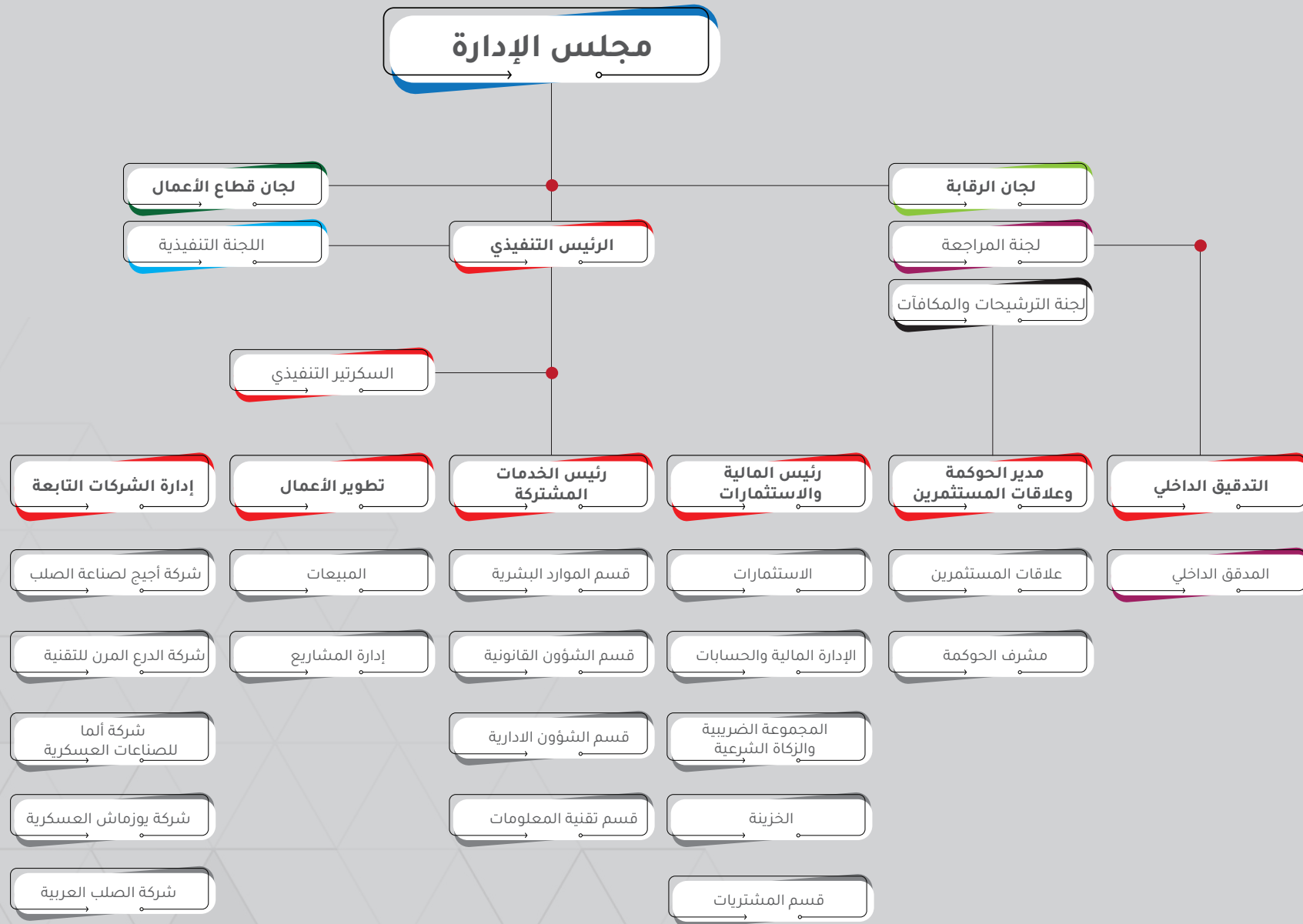
رقم المادة	البيان	أسباب عدم التطبيق
37	تأهيل وتدريب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية	المادة استرشادية
82	برنامج تطوير وتحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

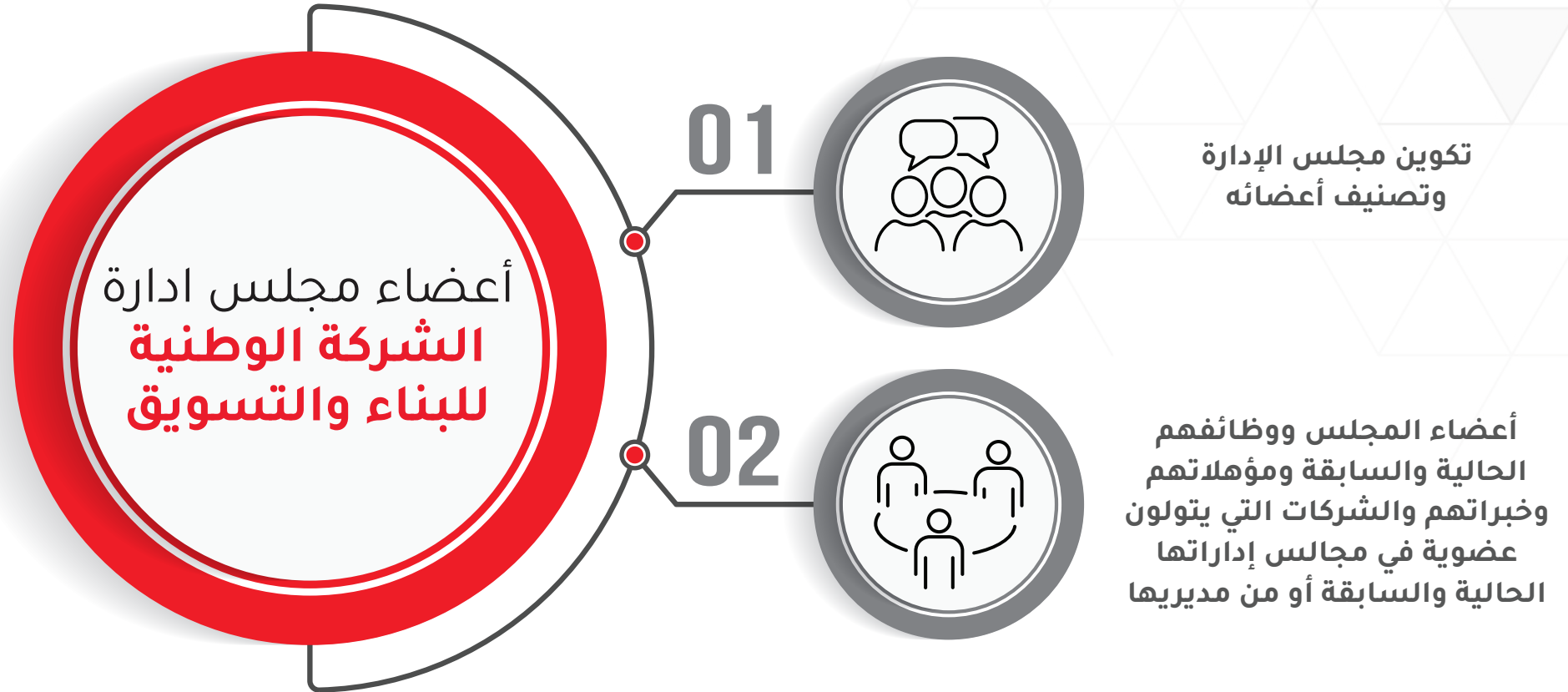
سياسة توزيع الأرباح:

- تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة ووفق ما ينص عليه النظام الأساسي وحسب الأسس التالية:
1. يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 2. للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.
 3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
 4. وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 5. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل (10%) من رأس المال المدفوع.
 5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الخامسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (1%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو خلال السنوات الثلاثة السابقة.
- * لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباح، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة:

- أ. يبين نظام الشركة الأساسي طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتكون مبلغ محدد بالإضافة إلى بدل حضور عن الجلسات ويجوز الجمع بين اثنتين، حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة إلى أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ب. تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ المالية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية تم توضيحها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.





أعضاء مجلس إدارة الشركة

أعضاء مجلس إدارة الشركة وأمين السر

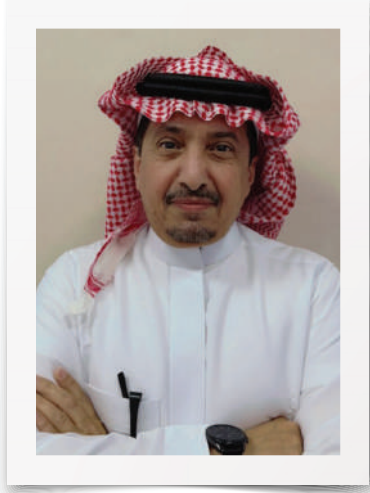
يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي الذي «تم انتخابه بتاريخ 2021/03/07 لمدة 3 سنوات» من 5 أعضاء منهم عضوين غير تنفيذيين وعضو تنفيذي وعضوين مستقلين.

الاسم	المنصب	العضوية	الاستقلالية	الجنسية	المؤهل	العمر	الاسم المملوكة «المباشرة»		الاسم المملوكة «غير مباشرة»
							النسبة	العدد	
فهد ثنيان فهد الثنيان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	بكالوريوس إدارة أعمال	54	64%	8,092,912	2.166%
محمد إقبال دعبول	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	سوري	بكالوريوس الهندسة الصناعية	55	0.0198%	2386	-%
عبيد سعد السبيعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	بكالوريوس بالهندسة + دكتوراة بالهندسة المدنية	61	0.0133%	1600	-%
مشعل عبد الرحمن العقلا	عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل	سعودي	بكالوريوس محاسبة + ماجستير إدارة أعمال	33	0.000001%	1	-%
محمد عيسى الدغليبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	بكالوريوس قانون	37	0%	0	-%
إياد فواز محمد طه	أمين سر المجلس	-	-	أردني	بكالوريوس إدارة أعمال	46	0%	0	-%

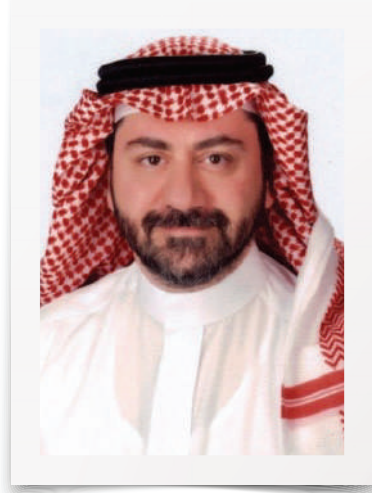
* تم الاستناد على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة للشركة في كل من:

- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة.
- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة



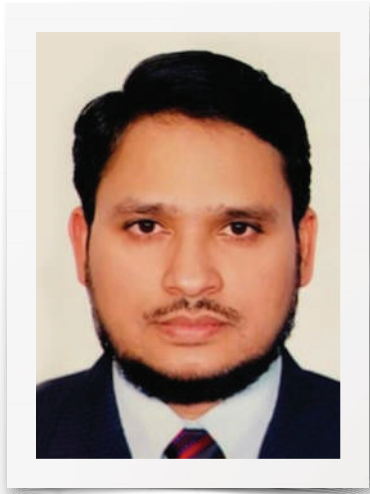
د. عبيد سعد السبيعي
عضو مجلس الإدارة



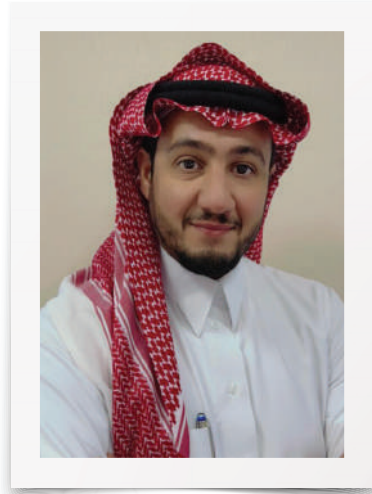
م. محمد اقبال دعبول
نائب مجلس الإدارة



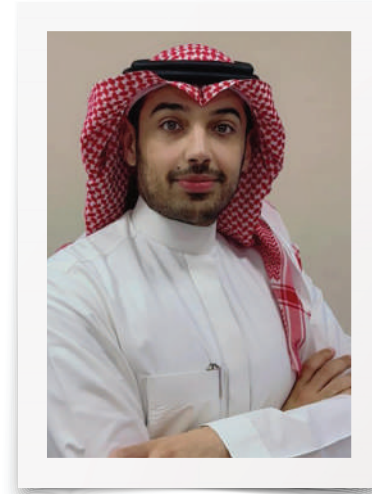
أ. فهد ثيان فهد الثيان
رئيس مجلس الإدارة



أ. محمود سيد
عضو لجنة مراجعة



أ. محمد عيسى الدغيلبي
عضو مجلس الإدارة



أ. مشعل عبد الرحمن العقلا
عضو مجلس الإدارة

المهندس/ محمد اقبال دعبول نائب رئيس مجلس الإدارة

العمر

55

الجنسية

سوري

المؤهلات العلمية

بكالوريوس هندسة الصناعية من جامعة ولاية أوهايو عام 1990م

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
- يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للصناعة.
- شغل منصب المدير العام لشركة أجيح لصناعة الصلب والحديد.

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للصناعة (شركة مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس إدارة شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة).

الأستاذ/ فهد ثنيان فهد الثنيان رئيس مجلس الإدارة/

غير تنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

العمر

54

الجنسية

سعودي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس إدارة أعمال.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
- شغل منصب المدير العام لشركة أجيح لصناعة الصلب والحديد.
- شغل منصب المدير العام لشركة مصنع العربات والأشغال الحديدية.

عضويات مجالس الإدارة السابقة

• عضو مجلس إدارة شركة نادك.

• عضو مجلس إدارة الشركة الكيمائية.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- رئيس مجلس إدارة شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس إدارة شركة إسمنت اليمامة.
- عضو مجلس إدارة شركة الجبس الأهلية.

الدكتور/ عبيد سعد السبيعي

عضو مجلس الإدارة/ مستقل - رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

العمر

61

الجنسية

سعودي

المؤهلات العلمية

- درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من معهد تكنولوجيا ينوي - شيكاغو
- درجة الماجستير في هندسة الانشاءات والإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت الشمالية (مساهمة عامة).
- شغل منصب رئيس قسم الدعم الفني في وزارة الدفاع.
- شغل منصب مدير، مدينة الملك خالد العسكرية، مكتب الإنشاءات.
- شغل منصب مدير مشروع، وزارة الدفاع والطيران، القاعدة العسكرية للدفاع الجوي بالظهران.

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- عضو مجلس الإدارة شركة اسمنت الشمالية (مساهمة عامة).

الأستاذ/ مشعل عبد الرحمن العقلا

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

العمر

33

الجنسية

سعودي

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة اعمال من جامعة شبنز بيرغ بنسلفينيا - الولايات المتحدة
- بكالوريوس محاسبة من جامعة ام القرى - المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
- شغل منصب في إدارة المشاريع والشركات - الإتصالات السعودية منذ عام 2018 حتى عام 2021م.
- شغل منصب مدير علاقة للشركات الكبرى - بنك الإستثمار منذ عام 2015م وحتى عام 2018م.

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- عضو مجلس إدارة صندوق نمو الاحساء.
- عضو مجلس إدارة صندوق العجلان ريفيرا.
- عضو مجلس إدارة شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات.

الأستاذ/ محمود سيد عضو لجنة مراجعة / مستقل

العمر

46

الجنسية

باكستاني

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة.
- حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال.
- حاصل على شهادات مهنية ومالية متنوعة في ذات المجال.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة تحويل الاستشارية.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية لبنك مورغان ستانلي السعودية.
- شغل منصب مدير الخزينة في مجموعة العيسى القابضة.
- شغل منصب مدير المالية في جنرال موتورز السعودية.

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد.

الأستاذ/ محمد عيسى الدغيلي عضو مجلس إدارة / مستقل - عضو لجنة المراجعة

العمر

37

الجنسية

سعودي

المؤهلات العلمية

- حاصل على بكالوريوس القانون من الجامعة الالكترونية.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في الشركة الوطنية للبناء والتسويق .
- يشغل منصب مدير عام شركة ماجد عبد الله الدغيلي
- شغل منصب المشرف العام ومنسق المشاريع في شركة لميك منذ عام 1432هـ وحتى عام 1435هـ

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد.

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او السابقة او من مديريها

فهد ثنيان فهد الثنيان - رئيس مجلس الادارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)...
شركة الجبس الالهية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة كعكات للتغذية	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة ألما للصناعات العسكرية	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
الدرع المرن لادوات و مواد السلامة	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
مدير عام شركة أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شركة مدارس متعددة الاوطان للتعليم	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة اثراء القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة الفايزية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة ثقة تيك لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة دروع للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود
شركة نجدية للطاقة والاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود
شركة مدارس أضواء الهداية العالمية	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة منازل العالمية للتشغيل والصيانة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود

محمد اقبال رضوان دعبول - نائب رئيس مجلس الادارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)...
الشركة الألمانية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة اثراء القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة اجيح لصناعة الصلب ومشتقاته	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
الدرع المرن لادوات و مواد السلامة	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
شركة الفايزية للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة مقلدة

عبيد سعد السبيعي - عضو مجلس الادارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)...
شركة اسمنت اليمامة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مقلدة
مكتب ارقام للاستشارات الهندسية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت المنطقة الشمالية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة

أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او السابقة او من مديريها

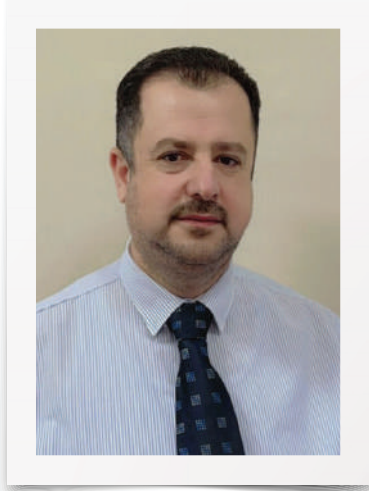
مشعل عبد الرحمن العقلا - عضو مجلس الادارة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)...	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الصلب العربية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة ألما للصناعات العسكرية

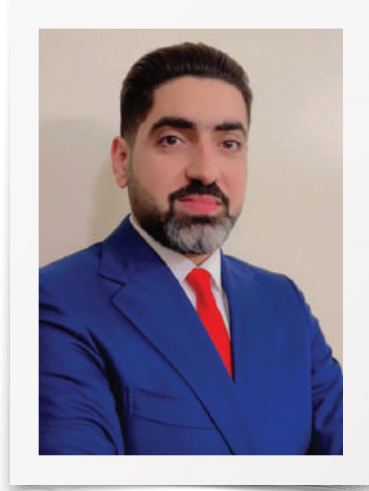
محمد عيسى الدغيلبي - عضو مجلس الادارة

الكيان القانوني مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسؤولية محدودة)...	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

السيرة الذاتية للإدارة التنفيذية



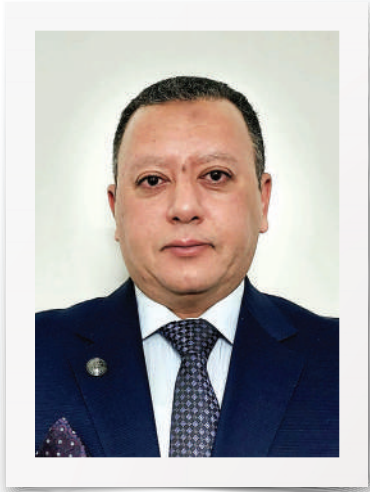
الأستاذ/ إياد فواز طه
الرئيس التنفيذي
للخدمات المشتركة



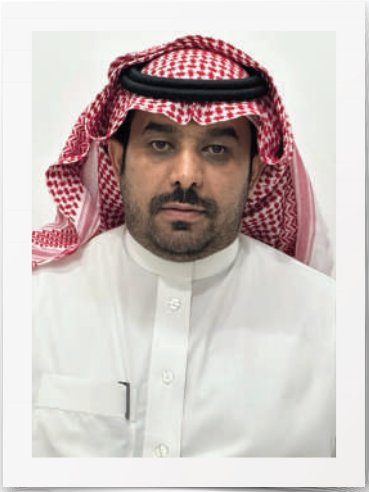
أ. صلاح الدين جميل آل محمد
الرئيس التنفيذي للمالية
والاستثمارات



أ. مشعل عبد الرحمن العقلا
الرئيس التنفيذي



أ. أحمد طه أحمد إبراهيم
المدير المالي للمجموعة



أ. عبد الله راشد الشهراني
مدير الموارد البشرية



أ. أسامة محمد بخش
مدير قطاع صناعة الحديد

الأستاذ/ صلاح الدين جميل آل محمد الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات

العمر

39

الجنسية

أردني

المؤهلات العلمية

- حاصل على البكالوريوس في المالية والمحاسبة من جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن عام 2006م
- حاصل على شهادة إدارة المخاطر من KPMG Business School في عام 2014م

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات في الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بوابة الأطعمة (شركة مساهمة عامة) - إحدى مجموعة شركات عبدالإله سعد الدريس.
- شغل منصب المدير المالي للمجموعة في شركة نومد القابضة.
- شغل منصب رئيس المشاريع المالية في شركة أصول وبخيت للاستثمار.
- شغل منصب مستشار مالي في شركة كي بي إم جي السعودية.
- شغل منصب المدير المالي في شركة المنتجات الفولاذية المحدودة (ستيكو).
- شغل منصب مدقق حسابات خارجي في شركة جرانت ثورنتون للتدقيق (الدار لتدقيق الحسابات).

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- عضو مجلس إدارة في صندوق أريب الرائد العقاري.
- عضو مجلس إدارة في صندوق أريب إثراء للفرص المتعددة.

الأستاذ/ إياد فواز طه

أمين سر مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة

العمر

46

الجنسية

أردني

المؤهلات العلمية

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة النجاح عام 2000م.
- حاصل على الشهادة المهنية للإفصاح -السوق المالية السعودية (تداول) يناير 2021م
- حاصل على شهادة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر يوليو 2023م

الخبرات العملية

- الرئيس التنفيذي لإدارة الخدمات المشتركة منذ عام 2021م
- شغل منصب المدير الإداري في شركة جودت للمقاولات منذ عام 2002م وحتى عام 2020م

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد.

الأستاذ/ عبد الله راشد الشهراني مدير الموارد البشرية - سكرتير اللجنة التنفيذية

العمر

41

الجنسية

سعودي

المؤهلات العلمية

دبلوم إدارة عامة.
دورة في علوم الحاسب الآلي.

الخبرات العملية

- يشغل حاليا منصب مدير الموارد البشرية في الشركة الوطنية للبناء والتسويق
- شغل منصب مدير الموارد البشرية في شركة جودت للمقاولات
- شغل منصب رئيس المحاسبين في شركة بنده للتجزئة
- شغل منصب أمين الخزنة في شركة كارفور للتجزئة
- شغل منصب مساعد خطوط انتاج شركة الجزية للصناعات الدوائية
- شغل منصب مشرف مبيعات في مصانع الراجحي لصناعة البلاستيك

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد.

الأستاذ/ أسامة محمد بخش مدير عام مصنع أجيح الصلب

العمر

36

الجنسية

سعودي

المؤهلات العلمية

- حاصل على بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة سري في المملكة المتحدة في عام 2011م

الخبرات العملية

- يشغل حاليا منصب المدير العام لشركة مصنع أجيح لصناعة الصلب
- شغل منصب المدير العام لشركة الانماء للصناعات الحديدية
- شغل منصب مدير العلاقة للشركات الكبرى في البنك السعودي لفرنسي

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد.

الأستاذ/ أحمد طه أحمد إبراهيم المدير المالي

العمر

47

الجنسية

مصري

المؤهلات العلمية

- اصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة الإسكندرية في عام 1998
- حاصل على ماجستير إدارة أعمال أونلاين من جامعة الدنمارك في عام 2020
- حاصل على شهادة المحاسب الإداري في عام 2001

الخبرات العملية

- يشغل حاليا منصب المدير المالي للشركة الوطنية للبناء وشركتها التابعة أجيح الصلب
- شغل منصب مشرف الحسابات في شركة مصنع حديد الراجحي في مدينة جدة.
- شغل منصب محاسب عام في شركة الخليج للصرافة في مدينة دبي.

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لا يوجد.

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد.



اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023م

البيان	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
الاجتماع الأول	2023/02/14م	100 %
الاجتماع الثاني	2023/02/18م	100 %
الاجتماع الثالث	2023/03/30م	100 %
الاجتماع الرابع	2023/05/04م	100 %
الاجتماع الخامس	2023/05/08م	100 %
الاجتماع السادس	2023/06/20م	100 %
الاجتماع السابع	2023/06/22م	100 %
الاجتماع الثامن	2023/09/30م	80 %
الاجتماع التاسع	2023/10/04م	100 %
الاجتماع العاشر	2023/11/16م	100 %
الاجتماع الحادي عشر	2023/11/27م	100 %
الاجتماع الثاني عشر	2023/11/29م	100 %

إعلانات الشركة على موقع تداول خلال عام 2023م:

خلال عام 2023م أعلنت الشركة عن جميع الأحداث الجوهرية التي تؤثر على أعمال الشركة حسب متطلبات حوكمة الشركات وسياسة الإفصاح والشفافية وفيما يلي موجز لـ 32 إعلان

م	تاريخ الاعلان	البيان
1	31/12/2023	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن تأسيس شركة الصلب العربية التجارية شركة مساهمه «شخص واحد» مملوكة بالكامل
2	25/12/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة
3	25/12/2023	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
4	19/12/2023	تعليق الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
5	29/11/2023	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
6	19/11/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن إعادة جدولة قرض قائم لشركة أجيح لصناعة الصلب "شركة تابعة" المقدم من صندوق التنمية الصناعي السعودي
7	19/11/2023	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
8	16/11/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن آخر التطورات ل اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن آخر التطورات لإعلان الشركة عن عزمها إصدار طرح صكوك مربحة عبر آفاق المالية مقومة بالريال السعودي بموجب برنامج الصكوك.
9	12/11/2023	تعليق الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
10	25/10/2023	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
11	04/10/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن آخر التطورات لاعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة راس مال الشركة عن طريق منح اسهم
12	01/10/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠٢٣-٠٦-٣٠ (ستة أشهر)
13	09/04/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الاولية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٢٠٢٣-٠٦-٣٠م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد
14	20/6/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن آخر التطورات ل اعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
15	14/05/2023	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن آخر التطورات ل اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن آخر التطورات ل إعلان الشركة عن تأسيس صندوق عقاري بالشراكة مع شركة نمو كابيتال برأس مال ١٠٠ مليون ريال

إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	14/05/2023	16
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	11/05/2023	17
إعلان الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم	08/05/2023	18
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق توقيع عقد تنازل عن عقد استثمار مرفق تعليمي مع شركة مدارس اضواء الهداية للبنين و البنات الاهلية - طرف ذو علاقة	07/05/2023	19
تعلمن الشركة الوطنية للبناء و التسويق لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	07/05/2023	20
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	17/04/2023	21
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نشر تقرير مجلس الادارة واستيفاء احد الشروط اللازمة للانتقال الى السوق الرئيسي بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة لمتطلبات لأئحة الحوكمة .	02/04/2023	22
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن ٢٠٢٢/١٢/٣١	30/3/2023	23
اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١	30/03/2023	24
اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن حصولها على تسهيلات ائتمانية ممنوحة من مصرف الانماء متوافقة مع الضوابط الشرعية	20/3/2023	25
اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيعها اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية	06/03/2023	26
إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص اعلان الشركة عن قيام شركتها التابعة شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته بتجديد اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.	27/2/2023	27
اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن قيام شركتها التابعة شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته بتجديد اتفاقية التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.	26/02/2023	28
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن عزمها إصدار طرح صكوك مرابحة عبر آفاق المالية مقومة بالريال السعودي بموجب برنامج الصكوك.	20/2/2023	29
إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص إعلان الشركة عن توقيع عقد مع شركة جدوى للاستثمار - صندوق جدوى ريت السعودية	16/02/2023	30
إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع عقد مع شركة جدوى للاستثمار - صندوق جدوى ريت السعودية	15/2/2023	31
تعلمن الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن حصولها على شهادة تصنيف خدمات المدن في قطاع التشييد والبناء: بالدرجة الأولى	02/01/2023	32

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تخص عام 2023م وتم دفعها لأعضاء المجلس

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					أعضاء المجلس		
			المجموع	الأسماء الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر ان كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية		بدل حضور جلسات المجلس	مكافآت حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
	37,000							37,000				12,000	25,000	د. عبيد سعد السبيعي	
	37,000							37,000				12,000	25,000	محمد عيسى الدغيلي	
	74,000							74,000				12,000	50,000	المجموع	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
	37,000							37,000				12,000	25,000	فهد ثنيان الثنيان	
	37,000							37,000				12,000	25,000	محمد اقبال دعبول	
	74,000							74,000				24,000	50,000	المجموع	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
	696,950	59,950						637,000				12,000	25,000	600,000	مشعل عبدالرحمن العقلا
	696,950	59,950						637,000				12,000	25,000	600,000	المجموع
	844,950	59,950						785,000				48,000	125,000	600,000	المجموع

* تم صرف مبلغ 12,000 ريال بدل حضور جلسات أمين سر مجلس الإدارة وعليه فإن إجمالي مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر مبلغ وقدره 185,000 ريال سعودي.

* تم عقد عدد 11 اجتماعات مجلس إدارة خلال العام 2023م، وتم احتساب مبلغ 2,000 ريال سعودي عن كل اجتماع.

لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرّف على تصريف شؤونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بنتائج التقارير إلى المجلس، وهي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية ويشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها لذا تم تشكيل اللجان التالية:

أولاً: لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/06/17هـ (الموافق 2022/01/20م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2022/01/19م وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 2024/03/06م ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

• تشكيل اللجنة:

شكلت لجنة المراجعة التزاماً بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة في نظام الشركات، وتتألف لجنة المراجعة في الشركة من 3 أعضاء وتجتمع أربع مرات في السنة على الأقل وفيما يلي بيان باختصاصات اللجنة وأسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام 2023م.

• اختصاصات عمل لجنة المراجعة:

1. الاشراف على ادارة المراجعة الداخلية لضمان تفعيل مهامها.
2. إعداد تقرير خطي يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.
3. رفع التوصيات الى مجلس الادارة بشأن تعيين مراجع الحسابات المستقل.
4. مراجعة البيانات المالية الأولية والسنوية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة وإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأنها.
5. مراجعة السياسات المحاسبية والمالية الجاري تطبيقها وإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأنها.
6. وضع آلية تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية، والتحقق من تطبيقها وتبني إجراءات مناسبة للمتابعة.
7. يحق للجنة المراجعة أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو إذا تعرضت الشركة -لا قدر الله- لأضرار أو خسائر جسيمة.
8. تختص لجنة المراجعة في التأكد من التزام الإدارة التنفيذية بالمعايير النظامية في تسيير أعمال الشركة.
9. الاطمئنان المستمر على سلامة الأحداث الجوهرية التي تقوم بها الشركة.

اجتماعات لجنة المراجعة 2023م:

البيان	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
الاجتماع الأول	2023/03/27م	66.67 %
الاجتماع الثاني	2023/06/20م	100 %
الاجتماع الثالث	2023/09/03م	100 %
الاجتماع الرابع	2023/09/30م	66.67 %
الاجتماع الخامس	2023/11/29م	100 %

بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام 2023م:

اسم العضو	صفة العضوية	المكافأة	بدل حضور جلسات/ريال	المجموع/ريال
عبيد سعد السبيعي	رئيس اللجنة	0	12,000	12,000
محمود سيد	عضو	0	6,000	6,000
محمد عيسى الدغيلي	عضو	0	12,000	12,000
ايد فواز طه	سكرتير	0	12,000	12,000
الاجمالي				42,000 ريال

* تم عقد عدد 5 اجتماعات مجلس إدارة خلال العام 2023م، وتم احتساب مبلغ 2,000 ريال سعودي عن كل اجتماع. وقد تنازل الأعضاء عن المكافأة لصالح الشركة.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1442/07/26هـ (الموافق 2021/03/10م) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 1441/07/18هـ (الموافق 2020/03/13م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في بتاريخ 2021/03/07م وحتى نهاية دور مجلس الإدارة بتاريخ 2024/03/6م

• تشكيل اللجنة:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من 3 أعضاء وتجتمع مرة واحد في السنة على الأقل وفيما يلي بيان باختصاصات اللجنة وأسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام 2023م.

• اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. رفع التوصيات إلى المجلس بشأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
2. إجراء مراجعة سنوية لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الفترة الزمنية المناسبة لالتحاق أي شخص بعضوية المجلس.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن.
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح سبل معالجتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين في المجلس، والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في حال كان أحد أعضاء المجلس عضواً في مجلس إدارة شركات أخرى.
6. إعداد سياسة دفع التعويضات، والمزايا والمكافآت ورواتب العاملين والمستشارين في الشركة، ومراجعتها بشكل سنوي.
7. وضع سياسات واضحة لأجور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا، واعتماد معايير لها ترتبط بالأداء.

8. وضع سياسة للأجور تضمن بأن تكون الرواتب والمكافآت كافية لاستقطاب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم في الشركة، وبأن تكون متماشية مع الرواتب التي تدفعها الشركات المماثلة في السوق.
9. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادارة التنفيذية العليا وأسس اختيارهم.
10. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة هذه السياسة بشكل سنوي.
11. إعداد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الادارة واللجان التابعة له والادارة التنفيذية ورفعها للمجلس للاعتماد.
12. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.
13. يجتمع أعضاء اللجنة في العادة مره واحد في العام على الأقل.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	المنصب
1	عبيد سعد السبيعي - مستقل من داخل المجلس	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2	فهد ثنيان الثنيان - غير تنفيذي من داخل المجلس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
3	اياذ فواز طه - عضو من خارج المجلس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

بيان مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت عن عام 2023م:

اسم العضو	صفة العضوية	المكافأة	بدل حضور جلسات/ريال	المجموع/ريال
عبيد سعد السبيعي	رئيس اللجنة	0	2.000	2.000
فهد ثنيان الثنيان	عضو	0	2.000	2.000
اياذ فواز طه	عضو	0	2.000	2.000
الاجمالي				8,000 ريال

* تم عقد اجتماع واحد خلال العام 2023م، وقد تنازل الأعضاء عن المكافأة لصالح الشركة.

**بيان المكافآت والتعويضات المسددة لكبار التنفيذيين خلال عام 2023م
(5 من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات)**

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايًا عينية	بدلات	رواتب	
2,598,143	59,000	304,939	2,234,204	-	-	-	-	-	2,234,204	-	-	2,234,204	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم «الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات»
2,598,143	59,000	304,939	2,234,204	-	-	-	-	-	2,234,204	-	-	2,234,204	المجموع

*صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-35-2018) وتاريخ 1439/07/09هـ الموافق 2018/03/26م بأن يكون الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات بشكل إجمالي. حيث التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة للإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقا للمنصب.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال نشاط الشركة وأدائها

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة ويهدف هذا الإجراء لتلقي استفسارات ومقترحات وملاحظات المساهمين حيال نشاط الشركة وأدائها والإجابة عليها، ومن جانب آخر فإن النظام الأساسي للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة المشاركة في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل مع المساهمين، ويطبق المجلس السياسات وإجراءات الإفصاحات المعتمدة لدى هيئة سوق المال والتي تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة، وفي حالة وجود أي مقترحات أو ملاحظات حيال نشاط الشركة وأدائها، يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الأعضاء في أول اجتماع لمجلس الإدارة وتحديد الأعضاء غير التنفيذيين.

الجمعيات العمومية العادية والغير العادية للشركة الوطنية للبناء والتسويق المنعقدة خلال العام 2023م

البيان	نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد	أسهم الحاضرين	نسبة الحضور المساهمين	نسبة حضور أعضاء المجلس
جمعية عامة	عادية	2023/12/24م	8,420,645	70.17%	80%
جمعية عامة	غير عادية	2023/11/16م	8,421,128	70.176%	100%
جمعية عامة	عادية	2023/05/10م	8,308,489	69.23%	100%

طلبات سجل المساهمين

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب	م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/02/21م	إجراءات الشركات	7	2023/11/16م	الجمعية العامة
2	2023/05/10م	الجمعية العامة	8	2023/12/04م	أخرى
3	2023/05/15م	أخرى	9	2023/12/04م	أخرى
4	2023/07/24م	إجراءات الشركات	10	2023/12/23م	الجمعية العامة
5	2023/08/06م	أخرى			
6	2023/10/25م	أخرى			

5-3 الاشتراك في أعمال منافسة

اشترك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة:

م	عضو مجلس الإدارة	الشركة الوطنية للبناء والتسويق		اسم الشركة المنافسة	
		مساهم	عضو مجلس	مساهم	عضو مجلس
لا ينطبق					

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة لا توجد أسهم أو أدوات دين صادرة إلى شركة تابعة

أدوات دين

أ. لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة (المصدر) خلال السنة المالية 2022 م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة (المصدر). مقابل ذلك.

ب. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة (المصدر).

ت. لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة إلى أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركات وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

الموظفين داخل الشركة (الموارد البشرية)

تعتمد الشركة الوطنية بشكل كبير على الكادر الوظيفي (موارد البشرية) وتولي اهتماماً ودعمًا لموظفيها الذين يمثلون أهم مكونات التشغيل في الشركة، لذا فقد سعت الشركة إلى الاستثمار في رأس المال البشري لديها بالإبقاء على الكفاءات المتميزة وخلق بيئة عمل احترافية وجاذبة تتسم بالأداء المتميز والمشاركة الفعالة في صنع القرار.

وتأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية وكذلك لتحقيق الولاء والانتماء الوظيفي في الشركة والشركات التابعة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة إلى العدالة في الأجور وتقديم خدمات رعاية اجتماعية وصحية وفيما يلي بيانات موظفي الشركة وشركاتها التابعة:

الجنسية	2023		2022		2021		
	الدرع المرنة للتقنية	اجيح الصلب	الدرع المرنة للتقنية	اجيح الصلب	الوطنية للبناء	اجيح الصلب	
موظف سعودي	1	244	1	59	60	33	41
موظف غير سعودي	2	410	2	142	26	88	29
الاجمالي	3	654	3	201	86	121	70

إدارة المشتريات

تختلف طبيعة عمل إدارات المشتريات من قطاع لآخر، إلا أنها في الشركة الوطنية للبناء والتسويق تعد جزءاً لا يتجزأ من تكامل العملية الإنتاجية، إذ أنها الإدارة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ شراء المواد الخام الأولية من حيث أنواعها وكمياتها وزمن شرائها وفقاً لحاجتنا الإنتاجية، كذلك تقوم وتؤمن قطع الغيار اللازمة بأسرع وقت لضمان استمرارية عمل الماكائن وخطوط الإنتاج، مع الوضع في الاعتبار تنويع الموردين لتجنب عدم قدرة أي مورد على الوفاء بالتزاماته، وعلى جانب آخر تؤدي إدارة المشتريات دورها المنوط بها في دعم الأعمال الإدارية بالشركة، فتقوم بإبرام الاتفاقيات مع أفضل الموردين للتأكد من توريد كافة احتياجات الشركة مع الحصول على تسهيلات في السداد، كذلك تتعامل بشكل مباشر مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الشركة مثل وزارة التجارة ومصحة الجمارك وخلال العام 2022م. وقد نجحت إدارة المشتريات في تنويع قاعدة موردي المواد الخام الأولية وقطع الغيار بما عزز من روح المنافسة بين الموردين للحصول على أقل الأسعار بما يصب في مصلحة الشركة، وكذلك الحصول على شروط توريد أفضل من ناحية تأجيل فترة السداد للحد الأقصى الممكن مع جميع الموردين، كما تم وضع نظام لمراقبة أسعار موردي المواد الأولية بشكل شهري ودراسة التذبذب الناتج عن العرض والطلب، كذلك تم الانتقال إلى التعامل الإلكتروني الكامل فيما يخص الإعفاءات الجمركية وتفاوض المخلصين الجمركيين وغيرها من المعاملات وذلك للوصول إلى درجة عالية من الدقة والشفافية و توفير الجهد والوقت .

وفيما يتعلق برؤية إدارة المشتريات خلال العام 2023م، فإنها تنوي تطوير الكادر البشري لديها بما يتناسب مع التحديات المستقبلية، والاستمرار في سياسة المفاضلة بين الموردين بناءً على السعر الأفضل وتسهيلات السداد، كما أنها تستهدف زيادة التواصل داخلياً من إدارات الإنتاج والتخطيط في الشركة وخارجياً مع الموردين لضمان أن خططها الشرائية تسير في مسارها الصحيح، كما تتطلع إلى الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة لإتمام بعض عملياتها الشرائية.

إدارة تقنية المعلومات

تعد إدارة تقنية المعلومات واحدة من أهم الإدارات في الشركة الوطنية إذ تمثل القوة الداعمة لتطور العمل باستخدام مستجدات التكنولوجيا كما تقدم اقتراحات وحلول عدة لجمع وتحليل البيانات لتسهيل عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى أمن المعلومات، وخلال العام 2022م قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات وتحليل النظم بإصدار تقارير تحليلية للمبيعات والإدارة المالية كما عمل القسم على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني والعمل بصفة مستمرة مع جميع الإدارات داخل الشركة لتطوير (ERP System) وكذلك استخدام تطبيقات (BI) لتطوير عملية تحليل البيانات والمعلومات، كذلك يسهم القسم في تطوير نظام النسخ الاحتياطي Back-up وذلك لحماية البيانات وأرشفتها لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه

تم التعاقد مع مكتب الابعاد الثلاثة للاستشارات المالية «Three Dimensional Financial Consulting» لغرض تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأداء لجانته وكانت نتيجة التقييم جيدة جداً .

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 أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.. أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي. وترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة خاصة بعد أن تم تكليف إدارة المراجعة الداخلية لشركة إثراء القابضة وفريقها الاستشاري الداخلي شركة ضمة للاستشارات المالية والإدارية حيث قامت بتحديث منظومة إدارة التدقيق الداخلي ووضع خطة التدقيق الداخلي لـ 3 سنوات قادمة بناء على مخاطر التدقيق.

تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لايوجد.

اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية

تم اعتماد خطط تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

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

توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة المساهمة

طبقاً للمادة 31 من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وكذلك القوائم المالية، يوصي بما يلي:

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. التصويت بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابهم.

خط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

- التوسع في السوق المحلي.
- التواجد في الأسواق الخارجية.
- تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.
- تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
- تطبيق معايير السلامة والبيئة بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية في هذا الجانب.
- المشاركة المجتمعية.

إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الادارة بما يلي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.

الافصاح

- لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، تقر الشركة بأنه لا يوجد على اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أياً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيًا كان نوعه.
- لا يوجد لدى الشركة اية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد من كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مساعديه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم تمت خلال العام 2023م.
- لا يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقه في الأرباح
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
- لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
- لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.
- لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للإسترداد.

وفي الختام يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر
للسادة المساهمين الكرام والإدارة التنفيذية للشركة ولكافة
منسوبي الشركة لدعمهم ومساندتهم ولعطائهم غير المحدود
الذي أسهم في تطوير الشركة وتحقيق أهدافها.

والله ولي التوفيق،

الشركة الوطنية للبناء والتسويق (مساهمة عامة - 9510)

الإدارة العامة الرياض - حي العليا - طريق العليا العام ص.ب: 3427 الرمز البريدي 11471 المملكة العربية السعودية
هاتف: +966112298808 فاكس: +966114022615

الموقع الإلكتروني: www.nbm.com.sa

البريد الإلكتروني: info@nbm.com.sa