

الوطنية للبناء والتسويق

2024



التقرير السنوي





إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة،
وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا
ومورداً إضافياً لبلادنا

ولي العهد
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود



هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً
ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل
معكم على تحقيق ذلك

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

المحتويات

الكلمة	8
نبذة عن الشركة	11
الاستراتيجية	18
الأعمال والأداء	22
المخاطر	36
حوكمة الشركة	38

الكلمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

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 2024 م والذي يوضح أداء الشركة التشغيلي وأداء الشركات التابعة.

قمنا بتنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية التي أعلن عنها مطلع العام الماضي وأهمها:

- الاستمرار في استكمال الإجراءات الإدارية الداخلية التي ترقى بالتميز الشركة بمعايير الحوكمة والشفافية وذلك من خلال التعاقد مع جهات مستقلة للقيام بأعمال المراجعة والحوكمة وتقييم الأعضاء المستمر.
- دعم القطاعات التشغيلية في الشركة وزيادة كفاءتها التشغيلية من خلال زيادة المبيعات وضبط المضاريف وهو ما يظهر جلياً في نتائج الشركة.
- مواصلة دعم المركز المالي للشركة من خلال التنوع في استخدام المنتجات المالية المتاحة.
- استمرار الاهتمام بتطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين الأداء وتطوير بيئة العمل عبر مواكبة الأساليب الإدارية والتقنية الحديثة
- تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والاستفادة من المبادرات المتعلقة بالاستثمار في مختلف القطاعات.

قمنا بإعداد 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 المساهمة المدرجة.

وفي الختام، أتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على دعمهما للاقتصاد.

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



ريان حمد الخويطر

كلمة الرئيس التنفيذي

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

لقد استمر ارتفاع أسعار المراجعة المعتمد لدى البنك المركزي في الضغط على تكاليف التشغيل خلال سنة 2024م.

ضعف النمو الاقتصادي في الصين قد أثر بشكل سلبي على التجارة العالمية ليس فقط لجهة ضعف استيراد الصين، بل قامت المصانع الصينية خلال العام المنصرم بالتصدير بشراسة مما تسبب بتقلبات في الأسعار على السلع ومن أهمها الحديد والصلب الذي يعتبر من أهم أبواب الاستثمار في الشركة الوطنية للبناء والتسويق.

عدم الاستقرار العالمي استمر بأثره السلبي على المزاج الاستثماري العام وبالرغم من ذلك، فقد تمكنت الشركة الوطنية خلال العام المنصرم من تنمية إيراداتها المتنوعة وتحقيق زيادة في الأرباح التشغيلية والاستثمارية.

نعتقد أن عام 2025م سيشهد نمواً جيداً على أعمال الشركة من خلال استكمال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للشركة إن شاء الله.

ومن موقعي كرئيس تنفيذي للشركة، سأبذل كل جهدي مع فريق العمل في الشركة لتحقيق أرباح تشغيلية واستثمارية جيدة بما يلاقي ثقة مساهمي الشركة الغالية.

والله ولي التوفيق....



مشعل عبد الرحمن العقلا

كلمة الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات

السادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة ..

استدامة النجاح هي أساس عملنا خلال سنة 2024م من خلال الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الاستثمار المتعدد في قطاعات مختلفة وتنويع محفظتنا الاستثمارية لمواجهة أية ظروف اقتصادية أو جيوسياسية تمر بها المنطقة بشكل عام والهدف الحد من مخاطر التشغيل المختلفة.

استمرارنا في تنويع خططنا التمويلية الشاملة مكنت الشركة من تمويل خطط التوسع لأعمالها الاستثمارية والتشغيلية وفقاً للخطة الاستراتيجية المعتمدة وهو أمر ساهم في تقوية واستقرار المركز المالي للشركة. حيث نجحنا خلال عام 2024م في زيادة حجم المحفظة الاستثمارية وارتفعت الأصول إلى 21.38% والتي ساهمت في تحقيق أفضل العوائد الحالية والمستقبلية والتي كان لها الأثر الواضح على حقوق المساهمين التي ارتفعت إلى 15.83%.

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

البند	2024	2023	2022	2021	2020**
إجمالي الأصول	1,230,667	1,013,857	643,050	603,262	479,038
إجمالي الإلتزامات	876,482	706,251	379,403	376,871	320,032
إجمالي حقوق المساهمين	354,185	307,605	263,647	226,391	159,006
إجمالي الإيرادات	818,002	700,612	652,190	678,424	286,734
صافي دخل السنة الشامل	46,604	32,174	37,249	75,129	30,768
نسبة صافي الدخل الشامل (%)	5.70%	4.59%	5.71%	11.07%	10.73%
ربحية السهم الأساسية والمخفضة	3.76	2.55	3.23	6.12	2.54

** يعود الأثر الجوهري 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 بسبعة 100% ، لذا تعتبر القوائم المالية الصادرة بداية من عام 2021م مقارن 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 2024/12/31م من قبل المحاسب القانوني السادة/ شركة ديلويت & توش.

صلاح الدين جميل آل محمد



01 نبذة عن الشركة

■ تأسست الشركة الوطنية للبناء والتسويق في مدينة الرياض كشركة ذات مسئولية 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 الى 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 اتل سوق 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.



02 تاريخنا

الوطنية للبناء والتسويق



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

د. استراتيجية الشركة:

- الاستثمار العمودي في الأنشطة التي تستثمر فيها الشركة من خلال الاستحواذ على شركات قائمة بمكنها 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

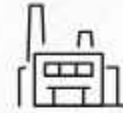


- تنوع نشاط الشركة بعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يوفر لها استقراراً جيداً أمام التحولات الاقتصادية.
- تمتع الشركة بفريق عمل من ذوي المؤهلات والخبرات العالية.
- التزام الشركة بالمعايير العالمية للإدارة من خلال اتباعها للمعايير الدولية المعتمدة وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة (ISO9001:2015)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



03 قطاعاتنا

04 منتجاتنا



حديد التسليح



مواد البناء



حديد البليت

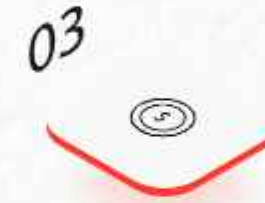


حديد التجاري



قطاع تقنية المعلومات

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع تقنية المعلومات من خلال شركتها التابعة شركة الدرع العربي لتقنية المعلومات لتنفذ بعض المشاريع الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات



القطاع التجاري

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

دخلت الشركة مؤخراً في تأجير المرافق السكنية والتجارية من خلال استثمار مجمع ماركبلا السكني لمدة 5 سنوات



قطاع الانشاءات

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



القطاع الصناعي

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

05 شركاتنا التابعة

البيان	بند التأسيس	رأس المال المدفوع	حصة الملكية الفعلية	
			2024	2023
شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب ومشتقاته (أ)	السعودية	180.000.000	%100	%100
شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات (ب)	السعودية	125.000	%90	%90
شركة يوزماش للصناعة (ج)	السعودية	55.000	%55	%55
شركة ألما للصناعة العسكرية (د)	السعودية	75.000	-	%60
شركة الصلب العربية التجارية (هـ)	السعودية	125.000	%100	%100
صندوق نمو الاحساء العقاري (و)	السعودية	124,976,776	%91.62	%91.62

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 اجمالية 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.

ب. 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 وتم إقفال الاستثمار خلال سنة 2024م.

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 نشاطاً تجارياً بموجب «المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 - لجميع الأعمال» وبناء عليه تمت المحاسبة عن هذه العملية باستخدام طريقة الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 وذلك لكون الشركة هي المستحوذ 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 وكرليات 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 أراضي لغرض تطويرها وإنشاء ابنية عليها بهدف البيع أو التأجير لصالح الشركة

وساهمت هذه الأنشطة بما يعادل 23.28% من نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2024م.

ملخص أنشطة الشركات التابعة

■ **شركة أجيح لصناعة الصلب**
يتمثل النشاط الرئيسي في الصناعات التحويلية (صناعة الحديد والصلب وحديد الدرفلة والهيكل) **وساهمت بما يعادل 74.99% من نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2024م.**

■ **شركة الدرع المرن**
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 1.73% من نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2024م.**



استراتيجية الشركة

01 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 أجيج لصناعة الصلب بحيث ارتقى مركز الشركة في سلسلة التوريد إلى مصاف المنتجين الأساسيين لسلعة 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 خططاً 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.

02 التنوع الاستراتيجي

تسعى الشركة إلى توسيع أعمالها التجارية بمايحقق 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.

03 تعزيز القوة المالية

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

استراتيجية الشركة



الإستدامة

المجتمع والثقافة

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

التمكين

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

النمو

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

التشغيل

- تحسين بيئة العمل
- تطوير سياسة التخطيط الشامل
- التكيف مع متغيرات السوق
- التركيز المستمر على تقليل المخاطر

آفاق النمو الاستراتيجي

في عام 2024، استمرار عملنا على بناء إطار وهيكلي منهجي لالتماس مبادرات النمو الجديدة وتوجيهها والتركيز عليها.

استهداف الفرص

- إنشاء قاعدة بيانات لتطوير الأعمال.
- تحريص 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.

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 جزءاً 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 دائماً لخلق بيئة عمل إيجابية لموظفينا.

نحن نزرع المواهب

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

الوطنية للبناء والتسويق

نحن نطمح إلى الازدهار

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

06 أعمال وأداء الشركة

التحليل المالي لنتائج أعمال الشركة الموحدة كما في 2024/12/31م

أولاً: مقارنة نتائج أعمال الشركة والتطور التاريخي لآخره سنوات مالية

ثانياً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية الموحدة للعام المالي 2024م

مقارنة للعام المالي 2023م

أولاً: مقارنة نتائج أعمال الشركة والتطور التاريخي لآخر 5 سنوات مالية:

قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الأصول غير المتداولة	576,549	712,734	456,198	407,729	367,369
الأصول المتداولة	654,118	301,123	186,852	195,533	111,669
إجمالي الأصول	1,230,667	1,013,857	643,050	603,262	479,038
الالتزامات غير المتداولة	259,301	138,113	5,528	80,150	5,505
الالتزامات المتداولة	617,181	568,138	373,875	296,721	314,527
إجمالي الالتزامات	876,482	706,252	379,403	376,871	320,032
حقوق المساهمين	354,185	307,605	263,647	226,391	159,006
إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين	1,230,667	1,013,857	643,050	603,262	479,038

* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض القوائم المالية الحالية 2024م.

التطور التاريخي لقائمة المركز المالي 5 سنوات



أعمال وأداء الشركة

قائمة الأرباح والخسائر (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023	2022	2021	2020**
الإيرادات	818,002	700,612	652,190	678,424	286,734
تكلفة الإيرادات	(697,507)	(616,473)	(582,019)	(582,474)	(248,323)
مجمول الربح	120,495	84,139	70,171	95,950	38,411
نسبة مجمل الربح (%)	14.73 %	12.01 %	10.76 %	14.14 %	13.40 %
مصاريف إدارية وعمومية	(24,944)	(21,162)	(18,376)	(15,951)	(10,583)
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(38)	(2,405)	(3,367)	-	-
صافي الربح من العمليات	95,513	60,572	48,428	79,999	27,828
نسبة صافي الربح من العمليات (%)	11.68 %	8.65 %	7.43 %	11.79 %	9.71 %
أرباح استثمارات بالقيمة العادلة	1,172	920	461	153	-
حصة الشركة في نتائج شركات زميلة	4,825	2,391	(721)	1,817	7,132
أرباح استحوذ على صندوق نمو الأحساء	-	6,483	-	-	-
تكاليف التمويل	(55,544)	(43,418)	(10,301)	(5,756)	(8,384)
إيرادات أخرى	883	5,881	2,453	107	4,579
صافي ربح السنة قبل الزكاة	46,849	32,829	40,320	76,320	31,155
مصروف الزكاة التقديرية	(1,969)	(2,291)	(1,544)	(2,917)	(709)
صافي ربح السنة	44,880	30,538	38,776	73,403	30,446
نسبة صافي ربح السنة (%)	5.49 %	4.36 %	5.95 %	10.82 %	10.62 %
الدخل الشامل الآخر (بآلاف الريالات):					
إعادة قياس منافع موظفين - الاكتواري	1,724	1,637	(1,527)	1,725	321
إجمالي الدخل الشامل للسنة	46,604	32,174	37,249	75,128	30,767
نسبة إجمالي الدخل الشامل للسنة (%)	5.70 %	4.59 %	5.71 %	11.07 %	10.73 %

** يهود الأثر الجوهرى لارتفاع نتائج أعمال الشركة بداية في عام 2020م نتيجة الاستحواذ على شركة مصنع أجيح لصناعة الصلب بنسبة 100% بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2020/12/31 م . 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.

التطور التاريخي لقائمة الدخل والدخل الشامل 5 سنوات



سعر السهم (بالريال السعودي):

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
المتوسط المرجح	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000
لعدد الأسهم					
المصدرة					
ربحية السهم	3.76 ريال	2.55 ريال	3.23 ريال	6.12 ريال	2.54 ريال
الأساسية والمخفضة					

* 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 خلال العام المالي 2024م



حسب بيانات موقع تداول للسوق الموازي (نمو)

ثانياً: قائمة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية الموحدة للعام المالي 2024م مقارنة للعام المالي 2023م:

أ. قائمة المركز المالي الموحدة للعام المالي 2024م مقارنة للعام المالي 2023م

■ الأصول (بآلاف الريالات):

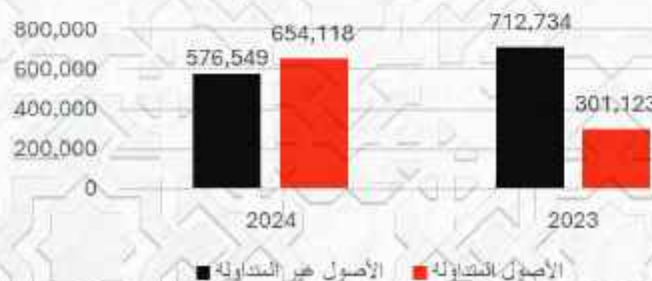
البيان	2024	2023	التغير (+ / -)	نسبة التغير (%)
الأصول غير المتداولة	576,549	712,734	- 136,185	19.11%
الأصول المتداولة	654,118	301,123	+ 352,995	117.23%
إجمالي الأصول	1,230,667	1,013,857	+216,810	21.38%

أهم إيضاحات الأصول خلال عام 2024م:

1. ارتفاع عوائد الاستثمار في شركة الألمانية السعودية للصناعة «شركة زميلة» . حيث ارتفعت قيمة الاستثمار خلال عام 2024م إلى 25 مليون ريال مقابل 20 مليون ريال في 2023م، أي زيادة قدرها 24.08%.

2. تم تصنيف الاستثمار في صندوق نمو الاحساء العقاري في عام 2024م من ضمن الأصول المتداولة بسبب حصول المطور العقاري للمشروع على رخصة البيع على الخارطة في شهر 2024/08م وبدأت عمليات البيع في المشروع حيث تم بيع أكثر من 30 فيلا حتى تاريخ اعداد القوائم المالية منها 10 فلل تم بيعها خلال عام 2024م، حيث بلغت قيمة أعمال صندوق نمو الأحساء العقاري خلال عام 2024م مبلغ 167 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال في 2023م أي بارتفاع قدره 5.06% وارتفعت نسبة الإنجاز إلى 57% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع والتسليم قبل نهاية السنة المالية 2025م وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل المشروع.

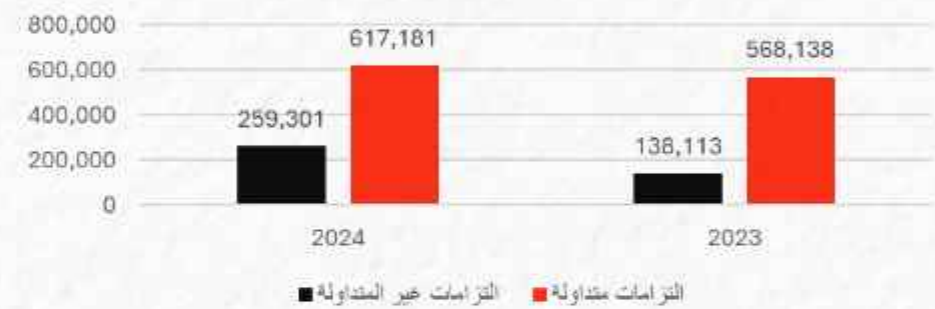
الأصول (آلاف الريالات)



■ الالتزامات (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023	التغير (+/-)	نسبة التغير (%)
التزامات غير المتداولة	259,301	138,113	+ 121,188	+ 87.75 %
التزامات متداولة	617,181	568,138	+ 49,043	+ 8.63 %
إجمالي الالتزامات	876,482	706,252	+ 170,230	+ 24.10 %

الالتزامات (آلاف الريالات)



أهم إيضاحات الالتزامات خلال عام 2024م:

- الاستثمار في مجمع ماركفيل 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، حيث بلغت قيمة الالتزامات التأجيرية في 2024م مبلغ 140 مليون ريال مقارنة 179 مليون ريال في عام 2023م أي بانخفاض قدره 21.79% وتم تصنيف الجزء المتداول بمبلغ 47 مليون ريال تقريباً والجزء غير المتداول بمبلغ 93 مليون ريال تقريباً وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 «حق استخدام الأصل».
- نتيجة توحيد القوائم المالية لصندوق نمو الاحساء العقاري مع القوائم المالية للشركة الوطنية للبناء والتسويق وأثبتت التزامات الصندوق ومنها مبلغ 39 مليون ريال تقريباً مستحق للمطور العقاري.

- قامت شركة أجيح لصناعة الصلب «الشركة التابعة» بالحصول 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 وتم تصنيف القرض المستحق من ضمن الالتزامات المتداولة والغير متداولة وفقاً لجدولة السداد.
- تم إعادة تصنيف مبلغ وقدره 38 مليون ريال مسجل من ضمن الالتزامات المتداولة وتعديله إلى التزامات غير متداولة «التزامات تأجير مجمع ماركفيل السكني والتجاري» وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للمحاسبة رقم (1) ورقم (8) «يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم (34) في القوائم المالية المدققة كما في 2024/12/31م».

■ حقوق المساهمين (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023	التغير (+/-)	نسبة التغير (%)
إجمالي حقوق المساهمين	354,185	307,605	+ 46,580	+ 15.14 %

من ضمنها حصص غير مسيطرة لسنة 2024م بمبلغ 12 مليون ريال تقريباً

إجمالي حقوق المساهمين (آلاف الريالات)



ب. قائمة الدخل والدخل الشامل الموحدة للعام المالي 2024م مقارنة للعام المالي 2023م:

■ الإيرادات حسب القطاع (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023	التغير (+/-)	نسبة التغير (%)
قطاع صناعة الحديد	613,444	496,138	+ 117,306	+ 23.64 %
قطاع المشاريع الانشائية	107,511	120,962	- 13,451	- (11.12) %
القطاع التجاري	82,607	73,321	+ 9,286	+ 12.66 %
قطاع تقنية المعلومات	14,440	10,166	+ 4,274	+ 42.04 %
الإجمالي	818,002	700,612	+ 117,390	+ 16.76 %

*تمثل قيمة المنفذ حسب نسب الإنجاز المعتمدة من الاستشاري للعقود الموقعة مع شركة الفائزة للتطوير العقاري «طرف ذو علاقة» حيث بلغت نسبتها 13.14% في عام 2024م مقارنة 17.27% في عام 2023م «راجع وصف الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024م»

الإيرادات (آلاف الريالات)

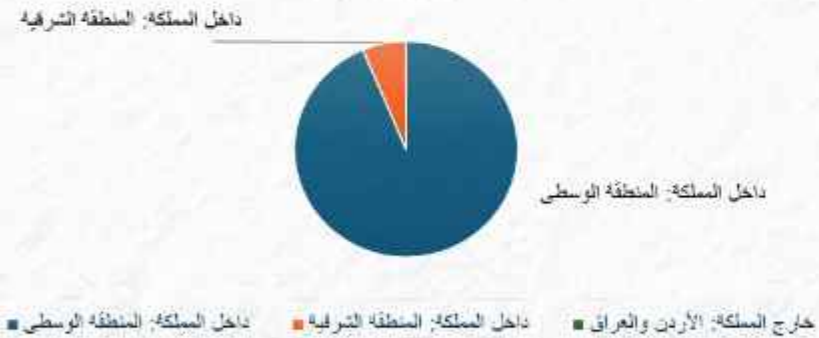


■ التحليل الجغرافي للإيرادات (بآلاف الريالات)

البيان	2024	2023	التغير (+/-)	نسبة التغير (%)
داخل المملكة: المنطقة الوسطى	766,331	568,644	+ 197,687	+ 34.76 %
*داخل المملكة: المنطقة الشرقية	51,671	120,987	- 69,316	- (57.29) %
خارج المملكة: الأردن والعراق	-	10,981	- 10,981	- (100) %
الإجمالي	818,002	700,612	+ 117,390	+ 16.76 %

*توريدات مشروع الجوهرة والزفراء في محافظة الأحساء.

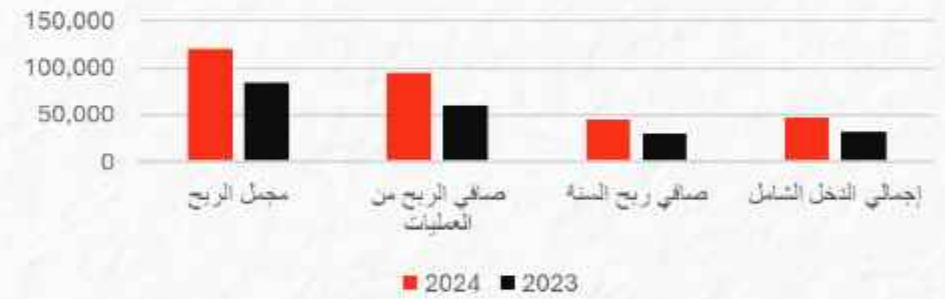
التحليل الجغرافي للإيرادات



■ الأرباح (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023	التغير (+) / (-)	نسبة التغير (%)
مجمّل الربح	120,495	84,139	36,356 +	43.21%
نسبة مجمّل الربح (%)	14.73%	12.01%	-	-
صافي الربح من العمليات	95,513	60,571	34,942 +	57.69%
نسبة صافي الربح من العمليات (%)	11.68%	8.65%	-	-
صافي ربح السنة	44,880	30,538	14,342 -	(46.96)%
نسبة صافي ربح السنة (%)	5.49%	4.36%	-	-
إجمالي الدخل الشامل	46,604	32,174	14,330 +	44.85%
نسبة صافي الدخل الشامل (%)	5.70%	4.59%	-	-

إجمالي الدخل الشامل (آلاف الريالات)



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

■ قطاع صناعة الحديد:

ارتفاع مبيعات القطاع من 496 مليون ريال إلى 613 مليون ريال أي بزيادة نسبتها 23.59% بسبب زيادة الكميات المباعة.

■ قطاع المشروعات الانشائية:

انخفاض مبيعات القطاع من 121 مليون ريال إلى 108 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 10.74% بسبب ما ارتفاع نسبة الإنجاز في المشاريع القائمة.

■ القطاع التجاري:

ارتفاع مبيعات القطاع من 73 مليون ريال إلى 83 مليون ريال أي بارتفاع نسبته 12.66%.

■ قطاع تقنية المعلومات:

ارتفاع إيرادات قطاع تقنية المعلومات من 10 مليون ريال إلى 14 مليون ريال أي بارتفاع نسبته 42% حيث نود التنويه إلى أنه بدأ القطاع ممارسة أعماله خلال عام 2022م وحصلت الشركة على عقود خدمات تقنية المعلومات وأمن سيبراني وتقنية واستشارات وتنفيذ ومتابعة تقوم بتنفيذها وفقا لشروط كل عقد.

رابعاً: قائمة التدفقات النقدية الموحدة للعام المالي 2024م مقارنة للعام المالي 2023م:

البيان	2024	2023
صافي دخل السنة قبل الزكاة العائد إلى المساهمين	46,849	32,829
إجمالي تعديلات على صافي الدخل	127,414	98,358
صافي الدخل المعدل	174,263	131,187
التدفق النقدي الناتج عن عمليات التشغيل	(98,222)	(178)
التدفق النقدي (المستخدم في) عمليات الاستثمار	(86,653)	(123,071)
التدفق النقدي الناتج عن عمليات التمويل	43,212	(9,261)
صافي (النقص) الزيادة في الأرصدة النقدية	32,600	(1,323)
النقد وما في حكمه في بداية السنة	8,515	9,838
النقد وما في حكمه في نهاية السنة	41,116	8,515

خامساً: أهم الإيضاحات على القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2024م مقارنة للعام المالي 2023م:

■ رأس المال:

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
رأس المال	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
عدد الأسهم	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000

لم يطرأ أي تغيير على رأس المال خلال سنة 2024م منذ آخر زيادة في نهاية 2020م حسب موافقة الجمعية العامة الغير عادية في 2020/12/30م

■ 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):

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	2024	2023
شركة الفايزية للتطوير العقاري	شركة شقيقة	134,804	122,483
شركة اثراء القابضة	مساهم	84,126	8,140
شركة مصنع اتحاد الخرج	شركة شقيقة	272	6,850
شركة الدرع المرن للتقنية	شريك في شركة تابعة	234	---
شركة الدرع المرن للأمن والسلامة	شركة شقيقة	30	1,147
شركة يوجامش العالمية المحدودة	شريك في شركة تابعة	30	30
المنظمة الإنتاجية - المصنع الجنوبي لبناء الابيات	شريك في شركة تابعة	15	15
ماجد عايض النقيعي	مساهم في شركة تابعة	---	38
شركة دروع للصناعة - فرع مواد الأحبار	مساهم في شركة تابعة	---	0.5
الإجمالي		219,511	138,707

أرصدة المستحق إلى أطراف ذات علاقة (بآلاف الريالات):

اسم الشركة	طبيعة العلاقة	2024	2023
شركة الفايزية للتطوير العقاري	شركة شقيقة	47,166	29,530
الشركة الألمانية السعودية للصناعة	شركة زميلة	7,909	23,258
شركة مصنع عربات والأشغال الحديدية	شركة شقيقة	---	125
شركة اثراء القابضة	مساهم	3,966	---
شركة الدرع المرن للأمن والسلامة	شركة شقيقة	234	---
الإجمالي		59,275	52,913

وبإمكانكم الاطلاع على أهم المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة بالتفصيل في إيضاح رقم (22) من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 2024/12/31م.

■ القروض

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

البيان	2024	2023	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
الصندوق الصناعي	25,000	39,000	14,000 -	(35.90) %
مصرف الراجحي	120,000	120,000	-	-
بنك الانماء	135,000	85,000	50,000 +	85.82 %
بنك الرياض	230,000	125,709	104,291 +	82.96 %
*برنامج صكوك مرابحة	10,000	-	-	-
الإجمالي	520,000	369,709	150,291 +	40.65 %

** قامت شركة الدرع المرن لتقنية المعلومات «تابعة مملوكة بنسبة 90%» بترتيب تمويل مرابحة مع شركة أفاق المالية تسدد بأقساط نصف سنوية.

*** بإمكانكم الاطلاع على تفاصيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إيضاح رقم (19) من ضمن القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 2024/12/31م

حركة القروض خلال العام:

البيان	2023	المستخدم	المسدد	2024
الصندوق الصناعي	39,000	-	(14,000)	25,000
مصرف الراجحي	120,000	213,296	(213,296)	120,000
بنك الانماء	85,000	203,766	(153,766)	135,000
بنك الرياض	125,709	387,759	(283,468)	230,000
برنامج صكوك مرابحة	-	10,000	-	10,000
الإجمالي	369,709	814,821	(664,530)	520,000

الالتزامات البنكية



تكاليف التمويل ومؤشر السايبور (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
أعباء وتكاليف تمويلية بنكية	42,667	30,985	11,682 +	37.70 %
فوائد حق استخدام الأصل	12,877	12,434	443 +	3.56 %
الإجمالي	55,544	43,419	12,125 +	27.93 %

* خلال عام 2024م، حصلت الشركة على زيادة في حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الرياض ومصرف الانماء لتمويل أعمالها التشغيلية وارتفعت تكلفة الإقراض من البنوك بالإضافة إلى ارتفاع معدلات أسعار الفائدة (السايبور) ، ولاحظ من المؤشر التالي حركة السايبور وانخفاضها خلال الربع الرابع 2024م. «المزيد من التفاصيل الاطلاع على حركة القروض من ضمن التقرير»



* يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر سعر الفائدة (سايبور) نتيجة للتغيرات التي حدثت على معدلات السايبور لأجل 12 شهراً، حيث أن ارتفاع المعدلات أثر سلباً بارتفاع تكاليف التمويل بعمولة عائمة كما في 31 ديسمبر 2024م (بآلاف الريالات)

الزيادة (النقص) في نقاط الأساس	2024	2023
	5,200	3,658
	(5,200)	(3,658)

■ الاستثمارات:

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

البيان	نسبة الملكية	2024	2023	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
حصة الشركة من حقوق الملكية	100 %	252,203	228,188	24,015 +	10.52 %

تم إنشاء المصنع على أرض مساحتها 100 ألف متر مربع تم استئجارها من هيئة مدن الصناعية في مدينة الخرج الصناعية. حيث يأسر 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 الراغبين 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 74.99% من نتائج أعمال الشركة الموحدة للسنة المالية 2024م. وفيما يلي ملخص نتائج أعمال شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته منذ الاستحواذ عليها في 2020/12/31م كما يلي:

البيان	2024	2023	2022	2021	2020**
الإيرادات	613,444	496,138	478,929	366,449	213,698
تكلفة الإيرادات	(569,608)	(456,218)	(447,661)	(343,973)	(196,213)
مجمّل الربح	43,836	39,920	31,268	22,476	17,485
نسبة مجمل الربح (%)	7.15 %	8.05 %	6.53 %	6.13 %	8.18 %
مصاريف إدارية وعمومية	(6,220)	(1,991)	(2,885)	(2,986)	(2,446)
عكس/ محمّل (خسائر) ائتمانية متوقعة	979	(962)	(3,617)	-	-
الربح من العمليات	38,595	36,967	24,766	19,490	15,039
نسبة الربح من العمليات (%)	6.29 %	7.45 %	5.17 %	5.32 %	7.04 %
إيرادات أخرى	583	-	-	43	80
تكاليف التمويل	(14,552)	(13,826)	(6,423)	(2,506)	(7,776)
صافي ربح السنة قبل الزكاة	24,626	23,141	18,343	17,027	7,343
مصرف الزكاة	(1,420)	(856)	(564)	(1,344)	(186)
صافي دخل السنة	23,206	22,285	17,779	15,683	7,157
نسبة صافي دخل السنة (%)	3.78 %	4.49 %	3.71 %	4.28 %	3.35 %
الدخل الشامل الآخر (بآلاف الريالات):					
إعادة قياس منافع موظفين - الاكتواري	809	471	(201)	(225)	8
صافي الدخل الشامل للسنة	24,015	22,756	17,578	15,458	7,165
نسبة صافي الدخل الشامل للسنة (%)	3.91 %	4.59 %	3.67 %	4.22 %	3.35 %

الاستثمار في الشركة الألمانية السعودية للصناعة (بآلاف الريالات):

البيان	نسبة الملكية	2024	2023	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
حصة الشركة من حقوق الملكية	9.08%	24,663	19,877	4,786 +	24,08%

الشركة الألمانية السعودية للصناعة - هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست وتعمل في المملكة العربية السعودية. يكمن الغرض من نشاط الشركة صناعة الكيماويات العضوية الأساسية الاستيلين عدا الأسمدة والمركبات الأروثية 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.

فيما يلي ملخص لداء الشركة الألمانية السعودية للصناعة خلال عام 2024م مقارنة مع 2023م (بآلاف الريالات) المركز المالي:

البيان	2024	2023	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
الأصول غير المتداولة	296,788	300,990	4,202 -	(1.40)%
الأصول المتداولة	282,272	171,944	110,328 +	64.17%
إجمالي الأصول	579,060	472,934	106,126 +	22.44%
الالتزامات غير المتداولة	8,737	8,391	346 +	4.12%
الالتزامات المتداولة	298,702	243,445	55,257 +	22.70%
إجمالي الالتزامات	307,439	251,836	55,603 +	22.08%
حقوق المساهمين	271,621	221,098	50,523 +	22.85%
إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين	579,060	472,934	106,126 +	22.44%

قائمة الدخل:

البيان	2024	2023	التغير (-) / +	نسبة التغير (%)
المبيعات	284,584	209,273	75,311 +	35.99%
مجممل الربح	92,368	75,861	16,507 +	21.76%
نسبة مجمل الربح (%)	32.46%	36.25%	-	-
صافي ربح السنة	50,956	26,439	24,517 +	92.73%
نسبة صافي ربح السنة (%)	17.91%	12.63%	-	-

الاستثمار في صندوق نمو الأحساء العقاري (بآلاف الريالات):

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م تم تصنيف الاستثمار في صندوق نمو الاحساء العقاري في عام 2024م من ضمن الأصول المتداولة بسبب حصول المطور العقاري للمشروع على رخصة البيع على الخارطة في شهر 2024/08م وبدأت عمليات البيع في المشروع حيث تم بيع أكثر من 30 قبلا حتى تاريخ اعداد القوائم المالية منها 10 فلل تم بيعها خلال عام 2024م . حيث بلغت قيمة أعمال صندوق نمو الأحساء العقاري خلال عام 2024م مبلغ 167 مليون ريال مقابل 159 مليون ريال في 2023م أي بارتفاع قدره 5.06% وارتفعت نسبة الإنجاز إلى 57% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع والتسليم قبل نهاية السنة المالية 2025م وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل المشروع.

الاستثمار في مجمع مافيللا السكني والتجاري (بآلاف الريالات):

قامت الشركة خلال عام 2023 في استنجاز مجمع مافيللا 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.

حيث بلغت إيرادات التأجير 66 مليون ريال سعودي خلال عام 2024م مقابل 52 مليون ريال سعودي في عام 2023م أي بارتفاع مانسبته 26,92%

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

البيان	2024	2023
الرصيد في أول السنة	3,601	3,155
إضافات خلال السنة	3,010	311
استرداد خلال السنة	-	(785)
ربح غير محقق ناتج عن إعادة تقييم خلال السنة	1,172	920
الرصيد في آخر السنة	7,783	3,601

*بتاريخ 2021/10/03م قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إدارة محفظة استثمارية مع شركة الرياض المالية لإدارة المحفظة والاكتتاب في الشركات 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 الاستثمار كمنشأة عاملة بهدف توفير عوائد للمساهمين والمنافع لأصحاب المصلحة الآخرين والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي وتخفيض تكلفة رأس المال.

وبهدف 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 زاندا صافي الدين وفيما يلي ملخص لاحتساب نسبة المديونية (بآلاف الريالات)

البيان	2024	2023
مجموع القروض	520,000	369,709
يخصم: الأرصدة النقدية والبنكية	(41,116)	(8,515)
صافي الدين	478,884	361,194
مجموع رأس المال	739,133	668,799
نسبة المديونية	64.79%	54.01%

■ الزكاة الشرعية:

الشركة الوطنية للبناء والتسويق (الشركة الأم):

قدمت الشركة الأم والشركات التابعة لإقرارات الزكوية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجميع السنوات 2023/12/31م وحصلت على الشهادة النهائية ولا تزال الشركة في انتظار الربوط النهائية حتى 2023/12/31م.

وفيما يلي حركة مخصص الزكاة للعام المالي 2024م مقارنة للعام المالي 2023م (بآلاف الريالات):

البيان	2024	2023
الرصيد في أول السنة	1,899	1,507
المسدد خلال السنة	(1,899)	(926)
مقاصة خلال السنة	-	(974)
فروقات زكوية	-	359
المكوّن خلال السنة	1,969	1,933
الرصيد في آخر السنة	1,969	1,899

■ الالتزامات الحكومية المسددة:

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

البيان	المسدد خلال عام 2024	المستحق خلال عام 2024 ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة الشرعية	1,899	1,969	الزكاة الشرعية المستحقة	متطلب نظامي
مصاريف حكومية وتأمينات اجتماعية	3,387	-	تأمينات اجتماعية رخص وإقامات	متطلب نظامي
*هيئة السوق المالية وتداول	175	-	التزامات هيئة السوق وتداول	متطلب نظامي
الإجمالي	5,531	1,969		

*سنددت الشركة خلال عام 2024م مخالفة بمبلغ 50,000 ريال لهيئة السوق المالية لعدم التزامها بإعلان النتائج الموحدة الأولية للنصف الأول المنتهي في 2023/06/30م . حيث تم الإفصاح في موقع تداول عن الحدث الجوهري لتوحيد ميزانية الشركة الأم مع صندوق نمو الأحساء العقاري وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

سادساً: وصف للأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2024م:

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 (بالآف الريآلات)
فهد ثنيان الثنيان	الفايزية للتطوير العقاري (مطور عقاري مرخص)	لا يوجد شروط تفضيلية	*مشروع إسكان الجوهرة تنفيذ أعمال إنشائية 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 إنشائية وتسليم مفتاح	حسب الجدول الزمني المعتمد من وزارة الاسكان	145,700 للعقد وملاحقه
فهد ثنيان الثنيان	الفايزية للتطوير العقاري (مطور عقاري مرخص)	لا يوجد شروط تفضيلية	**مشروع جوهرة الراند في مدينة الرياض تنفيذ أبراج سكنية وتجارية	3 سنوات	300,000 للعقد وملاحقه
فهد ثنيان الثنيان	الفايزية للتطوير العقاري (مطور عقاري مرخص)	لا يوجد شروط تفضيلية	***مشروع غرناطة في مدينة الرياض تنفيذ مجمع سكني	3 سنوات	350,000 للعقد وملاحقه
		إجمالي العقود			1,440,016
		المنفذ من العقود			(604,045)
		المتبقي من العقود			835,971

*تم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت والتي سستم مع الأطراف ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية ويقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد صفقات أو عقود لم يتم الإفصاح عنها حسب متطلبات حوكمة الشركات.

**تم الإعلان عن توقيع عقد مشروع جوهرة الراند بتاريخ 2024/06/04م مع المطور العقاري المعين من قبل المالك شركة صندوق أريب الراند العقاري المدار من قبل شركة أريب كابيتال وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م تم تنفيذ أعمال تجهيز الموقع وهدم القصر وتجهيز البنية التحتية والأعمال والتراخيص التي ليست من ضمن بنود العقد الرئيسي بمبلغ 22 مليون ريال ومن المتوقع البدء بالمشروع عند تعيين المقاولين ومقاولين الباطن خلال النصف الثاني من سنة 2025م.

*** تم الإعلان عن توقيع عقد مشروع غرناطة بتاريخ 2024/06/09م مع المطور العقاري المعين من قبل المالك شركة صندوق ائراء الفرص المتعددة المدار من قبل شركة أريب كابيتال وحتى تاريخ إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في 2024/12/31م تم تنفيذ أعمال تجهيز الموقع والحفر وحماية الموقع ونقل الانربة والأعمال والتراخيص التي ليست من ضمن بنود العقد الرئيسي بمبلغ 26 مليون ريال ومن المتوقع البدء بالمشروع عند تعيين المقاولين ومقاولين الباطن خلال النصف الثاني من سنة 2025م.

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 (بالآف الريآلات)
شركة آر اس انفراتيك المحدودة	مقاول باطن	لا يوجد شروط تفضيلية	*مشروع إسكان الجوهرة تنفيذ أعمال إنشائية 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 إنشائية 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 2024/12/31م:

البيان	الإيرادات (بالآف الريآلات)	التكاليف (بالآف الريآلات)
*إجمالي العقود	644,316	479,270
يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2021	(269,894)	(200,203)
يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2022	(144,918)	(108,453)
يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2023	(70,193)	(51,843)
يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2024	(36,700)	(20,612)
المتبقي من العقود	122,612	98,159

**مشروع الزهراء السكني:

وفيما يلي ملخص تنفيذ العقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م:

البيان	الإيرادات (بالآف الريآلات)	التكاليف (بالآف الريآلات)
*إجمالي العقود	145,700	120,320
يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2022	(15,601)	(12,828)
يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2023	(50,769)	(41,980)
يخصم: إجمالي المنفذ من العقود خلال 2024	(15,971)	(13,178)
المتبقي من العقود	63,359	52,333



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 جوهريّة:

المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر تقلبات 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 تقلبات 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 والتقديرات وما في حكمها التي تمتلكها الشركة هي في بنوك ذات سمعة جيدة لذا فإن أي قصور أو تأخير في الوفاء بالتزامات 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 تقلبات 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 العمولات

تتمثل في تغير أسعار العمولات على مديونية الشركة للبنوك والتي تتمثل في التسهيلات الإئتمانية وللحد 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 العمولات السائدة بالسوق المصرفي بصورة دورية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي مخاطر قد تترتب عن تغير أسعار العمولات.

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.

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 والمصادقية 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 (بشار إليهم معا باسم «الأشخاص المعنيين» وذلك أثناء قيامهم بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه الشركة أن 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 أي أحداث جوهرية طارئة تؤثر على الشركة سلباً أو إيجاباً.
- 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 بشكل خطراً على مركزها التنافسي حسب المتطلبات النظامية.

سياسة تعارض المصالح

إن الغرض من هذه السياسة هو تقديم إرشادات حول تحديد حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية 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.

حوكمة الشركة

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 شكوى 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 إدارة الشركة وسيلة للتواصل عبر موقعها الإلكتروني لأبداء أي ملاحظات أو 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 تنس للـشركة 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 إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة إدارة 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:

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تجنب (5%) من صافي الارباح لتكوين احتياطي اتفاقي.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
 - والجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل (10%) من رأس المال المدفوع.
 - 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 سندفع أرباح، ولا تضمن قيمة تلك الارباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة.

سياسة مكافآت مجلس الإدارة:

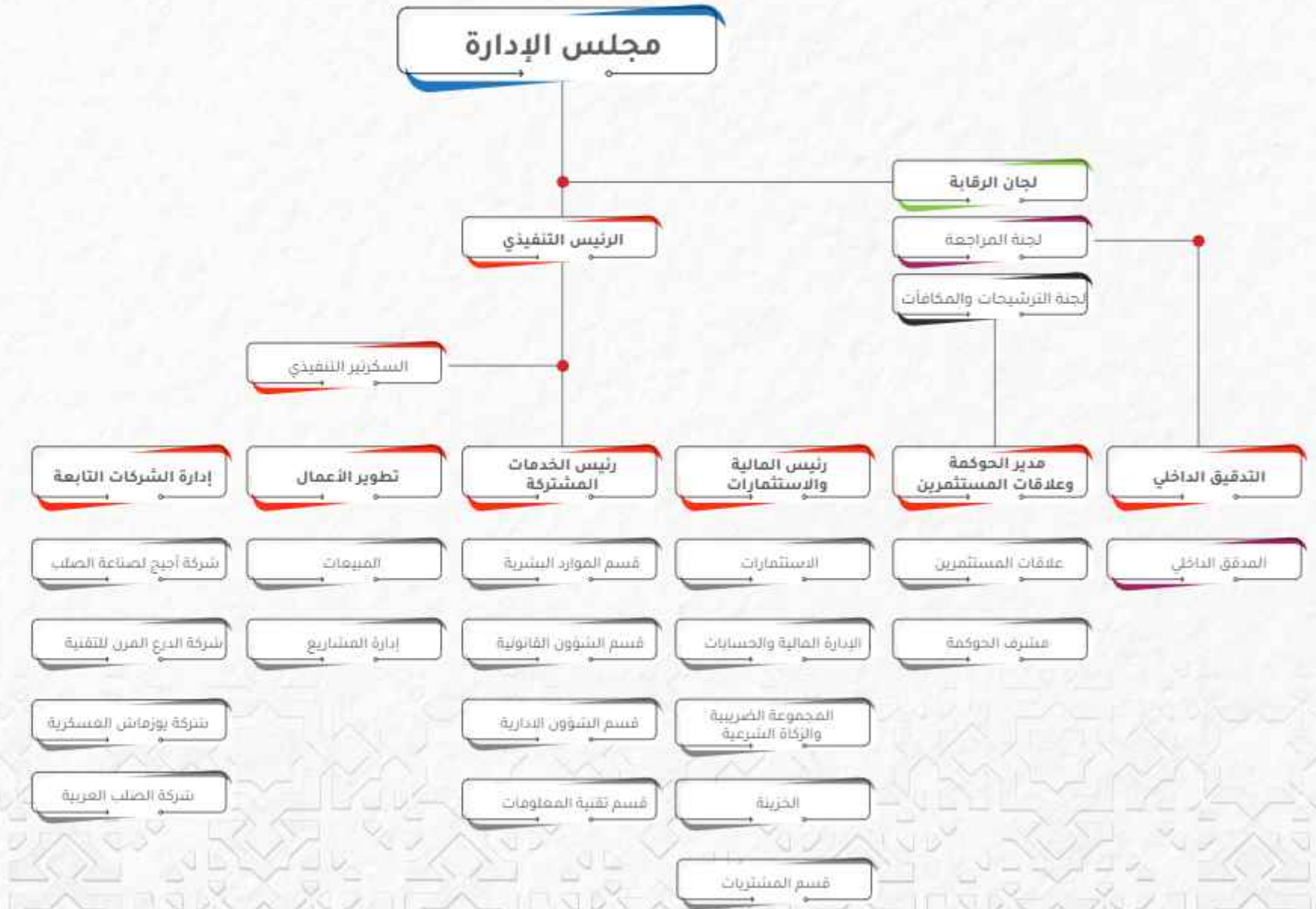
أ. يبين نظام الشركة الاساسي طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتكون مبلغ محدد بالإضافة الى بدل حضور عن الجلسات . ويجوز الجمع بين اثنتين ، حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة الى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة ان تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وتم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقا 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.



تكوين مجلس الإدارة
وتصنيف أعضائه

أعضاء المجلس ووظائفهم
الحالية والسابقة ومؤهلاتهم
وخبراتهم والشركات التي يتولون
عضوية في مجالس إدارتها
الحالية والسابقة أو من مديريها



السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس إدارة الشركة

أعضاء مجلس إدارة الشركة وأمين السر

يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي الذي «تم انتخابه بتاريخ 2024/03/06 لمدة 4 سنوات» من 5 أعضاء.

الاسم	المنصب	العضوية	الاستقلالية	الجنسية	المؤهل	العمر	الاسهم المملوكة «المباشرة»	الاسهم المملوكة «غير مباشرة»
							النسبة	النسبة
أيمن عبدالله القاضي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	إدارة أعمال	56	72051	2,99%
محمد إقبال دعبول	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	سوري	بكالوريوس هندسة صناعية	56	2471	0.021%-
عبدالله مطلق الشايعي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	ماجستير إدارة أعمال	39	0	0%-
مشعل عبد الرحمن العقلا	عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل	سعودي	ماجستير إدارة أعمال	34	1	0.000001%-
أسامة سليمان السديس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	ماجستير محاسبة	36	10	0.00008%-
إياد فواز محمد طه	أمين سر المجلس	-	-	أردني	بكالوريوس إدارة أعمال	47	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.
- نود الإشارة إلى إستقالة رئيس مجلس الإدارة السيد أيمن القاضي بتاريخ 2025/01/13 وقد تم تعيين الاستاذ ريان الخويطر خلفاً له.
- كما نود الإشارة إلى إستقالة عضو مجلس الإدارة السيد أسامة السديس بتاريخ 2025/01/23 وتم تعيين الاستاذ صالح عبد الرحمن المحاسن خلفاً له.



أ. أيمن عبد الله القاضي
رئيس مجلس الإدارة



م. محمد اقبال دعبول
نائب مجلس الإدارة



أ. عبدالله مطلق الشايعي
عضو مجلس الإدارة



أ. مشعل عبد الرحمن العقلا
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي



أ. أسامة سليمان السديس
عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ أيمن عبدالله القاضي

رئيس مجلس الإدارة/

غير تنفيذي -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

العمر
56

الجنسية: سعودي

العمر
56

الجنسية: سوري

المهندس/ محمد اقبال دعبول

نائب رئيس مجلس الإدارة

العمر
40

الجنسية: سعودي

العمر
34

الجنسية: سعودي

المؤهلات العلمية

بكالوريوس علوم إدارية /انظمة من جامعة الملك سعود الخبرات العملية

الخبرات العملية

- يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق وعضو لجنة الترشيحات
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة عبدالله القاضي للنقل البري للبضائع

- شغل منصب مدير فروع ومجموعة فروع في بنك الرياض
- شغل منصب القائم بأعمال مدير فرع في بنك الرياض
- شغل منصب مسؤول اتئما بينك الرياض
- شغل منصب محلل اتئمان بينك الرياض
- شغل منصب محلل اتئمان بالبنك الاهلي التجاري

عضويات في مجالس الادارة السابقة

لا يوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- عضو مجلس إدارة في شركة عبدالله القاضي للنقل البري للبضائع

المؤهلات العلمية

بكالوريوس هندسة الصناعية من جامعة ولاية أوهايو عام 1990م

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للبناء والتسويق.
- يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للصناعة.

عضويات مجالس الإدارة السابقة

لايوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للصناعة (شركة مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس إدارة شركة إثراء القابضة (شركة مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس إدارة شركة الفايضة للتطوير العقاري.
- عضو مجلس إدارة شركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاته.

المؤهلات العلمية:

- ماجستير إدارة الأعمال من Aberdeen UK
- شهادة مهنية تخصص إدارة دولية من INSEAD
- بكالوريوس في TESOL من Murray Sate Univer Sity

الخبرات العملية:

- يشغل حالياً عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق .
- يشغل حالياً مستشار الرئيس التنفيذي لذكاء الاعمال والابتكار بالاكاديمية المالية

- شغل منصب مستشار المشرف العام عل العلاقات الدولية بوزارة الطاقة
- شغل منصب وكيل الوزارة والمساعد للاستراتيجية وتطوير الاعمال بوزارة الداخلية
- الرئيس التنفيذي لمركز الاعمال بمعد الادارة العامة

عضويات في مجالس الادارة السابقة:

لا يوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى:

لا يوجد

المؤهلات العلمية

- ماجستير إدارة اعمال من جامعة شينز 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.
- رئيس مجلس إدارة شركة أجيج لصناعة الصلب.

الأستاذ/ أسامة سليمان السديس

عضو مجلس إدارة / مستقل - ورئيس لجنة المراجعة

العمر

36

الجنسية: سعودي

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس محاسبة من Acadia University in Canada
- CPA محاسبة قانونية من AICPA in USA
- ماجستير محاسبة مالية من University of Windsor in Canada
- الزمالة الأمريكية CAM في المحاسبة الادارية IMA IN USA
- الزمالة السعودية في SOCPA في المحاسبة القانونية الهيئة العامة للمحاسبين والمراجعين في المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية

- يشغل حاليا عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق
- يشغل منصب ANG محاسب قانوني في شركة السديس
- شغل منصب مدير رقابة مالية في شركة السعودية العقارية 2016-2017
- شغل منصب رئيس حسابات مالي في شركة أملاك العالمية 2015-2016
- مدقق حسابات في EY 2013-2015

عضويات في مجالس الادارة السابقة

لا يوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد

أيمن عبدالله القاضي - رئيس مجلس الادارة

محمد اقبال رضوان دعبول - نائب رئيس مجلس الادارة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها		
داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسئولية محدودة)/...	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسئولية محدودة)/...	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها
داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الشركة الألمانية السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة أيمن غيدالله القاضي
داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة ائراء القابضة	عبدالله مطلق الشايحي - عضو مجلس الادارة		
داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة ايجح لصناعة الصلب ومستقانة	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني) مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / شركة ذات مسئولية محدودة)/...	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجلس اداراتها الحالية او من مديريها
داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الدرع المرمر لادوات ومواد السلامة	لايوجد	لايوجد	لايوجد
داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الفايزية للتطوير العقاري	لايوجد	لايوجد	لايوجد

عبدالله مطلق الشايعي - عضو مجلس الادارة

مشعل عبد الرحمن العقلا - عضو مجلس الادارة

أسامة سليمان السديس - عضو مجلس الادارة

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

السيرة الذاتية لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة



أ. أسامة سليمان السديس
رئيس لجنة المراجعة



أ. عبدالله صالح الحربي
عضو لجنة مراجعة



أ. أحمد عزام سكر
عضو لجنة مراجعة

الأستاذ/ أسامة سليمان السديس عضو مجلس إدارة / مستقل - ورئيس لجنة المراجعة

العمر
36

الجنسية: سعودي

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس محاسبة من Acadia University in Canada
- CPA محاسبة قانونية من AICPA in USA
- ماجستير محاسبة مالية من University of Windsor in Canada
- الزمالة الأمريكية CAM في المحاسبة الادارية IMA IN USA
- الزمالة السعودية في SOCPA في المحاسبة القانونية الهيئة العامة للمحاسبين والمراجعين في المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية

- يشغل حاليا عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق
- يشغل منصب ANG محاسب قانوني في شركة السديس
- شغل منصب مدير رقابة مالية في شركة السعودية العقارية 2016-2017
- شغل منصب رئيس حسابات مالي في شركة أملاك العالمية 2015-2016
- مدقق حسابات في EY 2013-2015

عضويات في مجالس الادارة السابقة

لا يوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد

الأستاذ/ عبد الله صالح الحربي عضو لجنة المراجعة - من خارج المجلس

العمر
43

الجنسية: سعودي

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس محاسبة من جامعة العلوم التطبيقية - الأردن
- ماجستير في المالية و المحاسبة من Southampton University, UK
- الزمالة السعودية في SOCPA في المحاسبة القانونية الهيئة العامة للمحاسبين والمراجعين في المملكة العربية السعودية

الخبرات العملية

- رئيس لجنة المراجعة شركة ميار القابضة. شركة مدرجة في السوق المالية السعودية .
- عضو لجنة مراجعة - جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية
- عضو لجنة مراجعة -هيئة المقاولين السعودية. حكومية
- شريك في شركة تدقيق معتمدة من HCPA (محاسب قانوني معتمد)
- مدير التدقيق الداخلي مصرف الراجحي. إدارة التدقيق الداخلي

عضويات في مجالس الادارة السابقة

لا يوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

- شريك في شركة العوفي و الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون .
- عضو مجلس إدارة في شركة اسيج للتأمين
- عضو المجلس الاستشاري بكليات الشرق

السيرة الذاتية للإدارة التنفيذية

الأستاذ/ أ. أحمد عزام سكر
عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس

العمر

39

الجنسية: أردني

المؤهلات العلمية

- حاصل على شهادة نظم المعلومات المحاسبية
- حاصل على شهادة مراجع داخلي معتمد (CIA)

الخبرات العملية

- يشغل حاليا مدير تنفيذي لقسم استشارات المخاطر والمراجعة الداخلية في شركة CLA saudi arabia
- كما عمل سابقا في شركة KPMG كمستشار استشارات مخاطر لمدة 6 سنوات
- كما عمل في ديوان المحاسبة الاردني كمدقق لمدة 5 سنوات

عضويات في مجالس الادارة السابقة

لا يوجد

العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى

لا يوجد



أ. إياد فواز طه
الرئيس التنفيذي
للخدمات المشتركة



أ. صلاح الدين جميل آل محمد
الرئيس التنفيذي
للمالية والاستثمارات



أ. مشعل عبد الرحمن العقلا
عضو مجلس الإدارة
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 40
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 الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات في شركة إثراء القابضة
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة بوابة الأطعمة (شركة مساهمة عامة).
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة مراجعة في شركة صالح عبدالعزيز الراشد (مساهمة مقفلة)
- 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.
- عضو مجلس إدارة صندوق إثراء القابضة للملكية الخاصة.

الأستاذ/ إياد فواز طه

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

العمر 47
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/ أسامة محمد بخش
مدير عام مصنع أجيج الصلب

العمر 38
الجنسية: سعودي

المؤهلات العلمية

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

الخبرات العملية

- يشغل حالياً منصب المدير العام لشركة مصنع أجيج 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/ عبد الله راشد الشهراني
مدير الموارد البشرية - سكرتير اللجنة التنفيذية

العمر 42
الجنسية: سعودي

المؤهلات العلمية

- دبلوم إدارة عامة.
- دورة في علوم الحاسب الآلي.

الخبرات العملية

- يشغل حالياً 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/ أحمد طه أحمد إبراهيم المدير المالي

الجنسية: مصري

العمر
48

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 2024م

البيان	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
الاجتماع الأول	2024/03/06م	100 %
الاجتماع الثاني	2024/03/06م	100 %
الاجتماع الثالث	2024/03/24م	100 %
الاجتماع الرابع	2024/03/31م	100 %
الاجتماع الخامس	2024/08/28م	100 %
الاجتماع السادس	2024/11/11م	100 %



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تخص عام 2024م وتم دفعها لأعضاء المجلس

أعضاء المجلس	رواتب وأجور	مكافآت حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات المجلس	مزايا عينية	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافآت لخدمة الخدمة	المجموع الكلي	
					المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو الممثل أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والمستشارية	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم المملوكة (بم ادخال الألية)			المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلين															
أسامة السديس		25,000	12,000												37,000
عبدالله الشابي		25,000	12,000												37,000
المجموع		50,000	24,000												74,000
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
أيمن القاضي		25,000	12,000												37,000
محمد دعبول		25,000	12,000												37,000
المجموع		50,000	24,000												74,000
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
مشعل العقلا	600,000	25,000	12,000											109,812	746,812
المجموع	600,000	25,000	12,000											109,812	746,812
المجموع	600,000	125,000	60,000											109,812	894,812

*تم صرف مبلغ 12,000 ريال بدل حضور جلسات لأمين سر مجلس الإدارة وعليه فإن إجمالي مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر يبلغ وقدره 197,000 ريال سعودي.

إعلانات الشركة على موقع تداول خلال عام 2024م:

خلال عام 2024م أعلنت الشركة عن جميع الأحداث الجوهرية التي تؤثر على أعمال الشركة حسب متطلبات حوكمة الشركات وسياسة الإفصاح والشفافية وفيما يلي موجز لـ 21 إعلان

م	تاريخ الاعلان	البيان
1	08/02/2024	يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
2	25/2/2024	تعلم الشركة الوطنية للبناء والتسويق لمساهميها الكرام عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
3	03/03/2024	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
4	06/03/2024	تعلم الشركة الوطنية للبناء و التسويق عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتعيين أمين سر المجلس وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي الشركة
5	03/11/2024	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.
6	11/03/204	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيعها اتفاقية تجديد وزيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية
7	24/03/2024	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2023
8	24/03/2024	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2023/12/31
9	31/03/2024	إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص إعلان النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31-12-2023م
10	31/03/2024	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نشر تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م واستيفاء احد الشروط اللازمة للانتقال الى السوق الرئيسي بموجب اللوائح التنفيذية ذات العلاقة لمتطلبات لائحة الحوكمة
11	17/04/2024	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيعها اتفاقية تجديد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الانماء متوافق مع الضوابط الشرعية.
12	07/05/2024	يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
13	26/05/2024	تعلم الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري)
14	02/06/2024	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
15	04/06/2024	إعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع عقد انشاء ملل وشقق سكنية مع شركة الفائزة للتطوير العقاري بقيمة 350 مليون ريال سعودي
16	09/06/2024	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع عقد انشاء أبراج مكتبية وسكنية مع شركة الفائزة للتطوير العقاري بقيمة 300 مليون ريال سعودي
17	07/07/2024	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيعها اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الانماء متوافق مع الضوابط الشرعية.
18	13/08/2024	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن توقيع اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من بنك الرياض متوافقة مع الضوابط الشرعية
19	28/08/2024	اعلان الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2024 (سنة أشهر)
20	17/09/2024	إعلان تصحيحي من الشركة الوطنية للبناء والتسويق بخصوص اعلان الشركة عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30-06-2024 (سنة أشهر)
21	24/11/2024	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.

لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف 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 بشفاافية وبشكل مجلس الادارة 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 2022/01/20م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024/03/07م 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 2024م.

• 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 للاعتماد 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 2024م:

البيان	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
الاجتماع الاول	2024/03/24م	100%
الاجتماع الثاني	2024/08/27م	66.67%
الاجتماع الثالث	2024/11/11م	100%
الاجتماع الرابع	2024/12/25م	100%

بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام 2024م:

اسم العضو	صفة العضوية	المكافأة	بدل حضور جلسات/ريال	المجموع/ريال
أسامة سليمان السديس	رئيس اللجنة	100,000	8,000	108,000
عبدالله صالح الحربي	عضو - من خارج المجلس	60,000	6,000	66,000
أحمد عزام سكر	عضو - من خارج المجلس	60,000	8,000	68,000
اياد فواز طه	سكرتير	0	8,000	8,000
الاجمالي				250,000 ريال

* تم عقد عدد 4 اجتماعات مجلس إدارة خلال العام 2024م. وتم احتساب مبلغ 2,000 ريال سعودي عن كل اجتماع.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/03/06م تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 2024/03/09م ولمدة أربعة سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 2028/03/06م

• تشكيل اللجنة:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة من 3 أعضاء وتجتمع مرة واحدة في السنة على الأقل وفيما يلي بيان باختصاصات اللجنة وأسماء الأعضاء وعدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام 2024م.

• اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. رفع التوصيات إلى المجلس بشأن الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
2. إجراء مراجعة سنوية لعضوية مجلس الادارة. 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 الاعضاء 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 الإدارة التنفيذية العليا وأسس اختيارهم.
10. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة هذه السياسة بشكل سنوي.
11. إعداد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة 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	م. محمد اقبال دعبول - مستقل من داخل المجلس	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2	أيمن عبدالله القاضي - غير تنفيذي من داخل المجلس	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
3	اباد 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
م. محمد اقبال دعبول	رئيس اللجنة	10,000	4.000	14.000
أيمن عبدالله القاضي	عضو	10,000	4.000	14.000
اباد فواز طه	عضو	10,000	4.000	14.000
الاجمالي				42,000 ريال

* تم عقد اجتماعين خلال العام 2024م.

بيان المكافآت والتعويضات المسددة لكبار التنفيذيين خلال عام 2024م
(5 من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات)

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافآت لهابة الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
	رواتب	مزايا عينية	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع			

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم «الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية والاستثمارات»

1,970,000	-	-	1,970,000	-	-	-	-	-	-	302,590	49,000	2,321,591
المجموع	1,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	302,590	49,000	2,321,591

*صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-35-2018) وتاريخ 1439/07/09 هـ 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 2024م

البيان	نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد	اسم الحاضرين	نسبة الحضور المساهمين	نسبة حضور اعضاء المجلس
جمعية عامة	عادية	2024/02/29م	9,056,302	75.46%	100%
جمعية عامة	عادية	2024/05/30م	8,540,322	71.16%	100%

طلبات سجل المساهمين

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب	م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2024/12/04م	أخرى	5	2024/05/30م	الجمعية العامة
2	2024/09/26م	اجراءات الشركات	6	2024/04/16م	اجراءات الشركات
3	2024/07/04م	أخرى	7	2024/02/29م	الجمعية العامة
4	2024/06/27م	أخرى	8	2024/2/1م	اجراءات الشركات

5-3 الاشتراك في أعمال منافسة

اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة:

م	عضو مجلس الادارة	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 منحها الشركة (المصدر) خلال السنة المالية 2024 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 منحها 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 الى العدالة في الأجور وتقديم خدمات رعاية اجتماعية وصحية وفيما يلي بيانات موظفي الشركة وشركاتها التابعة

الجنسية	2022			2023			2024		
	الوطنية للبناء	اجيح الصلب	الدرع المرن للتقنية	الوطنية للبناء	اجيح الصلب	الدرع المرن للتقنية	الوطنية للبناء	اجيح الصلب	الدرع المرن للتقنية
موظف سعودي	60	59	1	44	244	1	44	250	2
موظف غير سعودي	26	142	2	31	410	2	31	527	3
الاجمالي	86	201	3	75	654	3	75	777	5

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 ومصلحة الجمارك وخلال العام 2024م. 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 وتفاويض المخلصين الجمركيين وغيرها من المعاملات وذلك للوصول إلى درجة عالية من الدقة والشفافية و توفير الجهد والوقت.

وفيما يتعلق برؤية إدارة المشتريات خلال العام 2024م. 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 2024م 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 بسهولة الرجوع إليها عند الحاجة.

وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه

يتم تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة وأداء لجانته وأعضاءه بشكل سنوي وكانت نتيجة آخر تقييم 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. وتري اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة خاصة بعد أن تم تكليف إدارة المراجعة الداخلية حيث قامت بتحديث منظومة إدارة التدقيق الداخلي ووضع خطة التدقيق الداخلي لـ 3 سنوات قادمة بناءً على مخاطر التدقيق وجاري تحديثها بشكل مستمر.

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

لا يوجد.

اعتماد خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية

تم اعتماد خطط تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

توصيات مجلس الإدارة بما يخص مر اقب الحسابات

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

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 بفاعلية.
- 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 أي 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 أيا كان نوعه.
- لا يوجد لدى الشركة أية 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 2024م.
- 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.

توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة المساهمة

طبقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وكذلك القوائم المالية، يوصي بما يلي

1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
3. التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
4. التصويت بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
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 2025م والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابهم.

خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

- التوسع في السوق المحلي.
- النواجد 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.

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