



حديد وطني  
WATANI STEEL

# تقرير مجلس الإدارة 2023 م



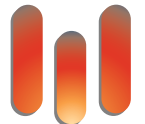
١	<b>١ الفصل الأول :</b>
٢	١-١ رسالة مجلس الإدارة .....
٣	٢-١ نبذة عن الشركة .....
٣	٣-١ الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة .....
٤	٤-١ نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة .....
٤	٥-١ الاحداث الهامة .....
٤	١-٥-١ تأسيس القطاع التجاري .....
٤	٢-٥-١ رفع رأس مال الشركة .....
٤	٣-٥-١ تجزئة القيمة الاسمية للسهم .....
٤	٦-١ قيم الشركة .....
٥	٧-١ عنوان الشركة المسجل .....
٥	٨-١ ملخص أنشطة الشركة .....
٧	<b>٢ الفصل الثاني :</b>
٨	١-٢ أعضاء مجلس إدارة الشركة .....
٩	٢-٢ ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة و أمين السر .....
٩	١-٢-٢ السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي .....
٩	٢-٢-٢ السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي .....
١٠	٣-٢-٢ السيرة الذاتية ليووسف محمد عبدالرحمن الطريف .....
١٠	٤-٢-٢ السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي .....
١١	٥-٢-٢ السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان .....
١٢	٦-٢-٢ السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي .....
١٢	٧-٢-٢ السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق .....
١٣	<b>٣ الفصل الثالث :</b>
١٤	١-٣ اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠٢٣ م .....
١٥	٢-٣ طلبات سجل المساهمين .....
١٥	٣-٣ أعضاء الإدارة التنفيذية .....
١٥	١-٣-٣ السيرة الذاتية ليووسف محمد عبدالرحمن الطريف .....
١٥	٢-٣-٣ السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد .....
١٥	٣-٣-٣ رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠٢٣ م .....
١٦	٤-٣ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علما بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال نشاط الشركة وأدائها .....
١٦	٥-٣ اشترك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة .....
١٧	<b>٤ الفصل الرابع :</b>
١٨	١-٤ لجان الشركة .....
١٨	١-١-٤ لجنة الترشيحات و المكافآت .....
١٨	١-١-٤-١ اختصاصات لجنة الترشيحات و المكافآت .....
١٨	٢-١-٤-١ أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت .....
١٨	٣-١-٤-١ اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت .....
١٨	٢-١-٤ لجنة المراجعة .....
١٨	١-٢-١-٤ اختصاصات لجنة المراجعة .....
١٩	٢-٢-١-٤ أعضاء لجنة المراجعة .....
١٩	٣-٢-١-٤ اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣ م .....
١٩	٤-٢-١-٤ السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة .....
٢٠	٥-٢-١-٤ توصيات لجنة المراجعة لمجلس الادارة .....
٢٠	٦-٢-١-٤ الرقابة الداخلية .....
٢١	<b>٥ الفصل الخامس :</b>
٢٢	١-٥ حوكمة الشركة .....
٢٢	٢-٥ سياسة توزيع الأرباح .....

٢٣	٣-٥ إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب .....
٢٣	٤-٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة .....
٢٣	١-٤-٥ بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن عام ٢٠٢٣ م .....
٢٤	٢-٤-٥ بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣ م .....
٢٤	٥-٥ الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام ٢٠٢٣ م .....
٢٤	٦-٥ ملخص الأداء التشغيلي .....
٢٤	١-٦-٥ أنشطة الشركة الرئيسية .....
٢٥	٢-٦-٥ مراحل عمل أقسام الإنتاج خلال العام ٢٠٢٣ م .....
٢٥	٣-٦-٥ إدارة المبيعات والتسويق .....
٢٥	٤-٦-٥ الموظفين داخل الشركة .....
٢٦	٥-٦-٥ الهيكل التنظيمي .....
٢٦	٦-٦-٥ إدارة المشتريات .....
٢٦	٧-٦-٥ إدارة تقنية المعلومات .....
٢٧	٧-٥ التطورات الجوهرية خلال ٢٠٢٣ م .....
٢٩	<b>٦ الفصل السادس :</b>
٣٠	١-٦ ملخص الأداء المالي .....
٣٠	١-٦-١ المعلومات المالية .....
٣٠	٢-١-٦ تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية .....
٣٠	٣-١-٦ عملة العرض والنشاط .....
٣٠	٤-١-٦ أسس الإعداد .....
٣١	٢-٦ ملخص للنتائج المالية لشركة وطني للحديد والصلب للفترة من ٢٠١٩ م حتى ٢٠٢٣ م .....
٣١	١-٢-٦ ملخص للنتائج المالية لقائمة الدخل .....
٣١	٢-٢-٦ تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من من ٢٠١٩ م حتى ٢٠٢٣ م .....
٣٢	٣-٢-٦ ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي .....
٣٢	٤-٢-٦ تفاصيل النتائج المالية لقائمة المركز المالي .....
٣٣	٥-٢-٦ ملخص النتائج المالية لقائمة التدفقات النقدية .....
٣٣	٣-٦ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م .....
٣٣	٤-٦ قروض من بنوك محلية .....
٣٤	٥-٦ التوزيعات النقدية وتوزيعات الاسهم ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م .....
٣٥	<b>٧ الفصل السابع :</b>
٣٦	١-٧ البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات .....
٣٦	١-١-٧ العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية ٢٠٢٣ م .....
٣٦	٢-١-٧ المدفوعات النظامية للجهات الحكومية .....
٣٦	١-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م .....
٣٦	٢-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م .....
٣٦	٢-٧ المخاطر .....
٣٧	١-٢-٧ المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام الأولية .....
٣٧	٢-٢-٧ مخاطر الإئتمان .....
٣٧	٣-٢-٧ مخاطر أسعار العملات .....
٣٧	٤-٢-٧ مخاطر السيولة .....
٣٧	٥-٢-٧ مخاطر سعر العملات .....
٣٧	٦-٢-٧ المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه .....
٣٨	٣-٧ الأطراف ذات العلاقة .....
٣٧	١-٣-٧ الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة .....
٣٧	٢-٣-٧ العقود مع الأطراف ذات العلاقة .....
٣٧	٤-٧ وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضاءه والإدارة التنفيذية .....
٣٧	٥-٧ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية .....
٣٨	٦-٧ توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات .....
٣٨	٧-٧ خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة .....
٣٨	٨-٧ إقرارات مجلس الإدارة .....
٣٩	٩-٧ الإفصاح .....



# الفصل الأول

رسالة مجلس الإدارة	١-١
نبذه عن الشركة	٢-١
الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة	٣-١
نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة	٤-١
أهم الاحداث في ٢٠٢٣ م	٥-١
١-٥-١ تأسيس القطاع التجاري	
٢-٥-١ رفع رأس مال الشركة	
٣-٥-١ تجزئة القيمة الاسمية للسهم	
قيم الشركة	٦-١
عنوان الشركة المسجل	٧-١
ملخص أنشطة الشركة	٨-١



## السادة / مساهمي شركة وطني للحديد والصلب

المحترمين ، ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب يسرني أن أرحب بكم من خلال هذا التقرير السنوي لمجلس الإدارة والذي يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقرير عن نتائج وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م ، والذي يعكس أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة ، كما يستعرض التقرير أداء الشركة والقوائم المالية السنوية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة، كما يتضمن التقرير أيضاً ملخص واف عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بالإضافة إلى الأهداف والخطط المستقبلية لكافة قطاعات الشركة .

وفي إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فإننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في الشركة بما يخدم مصالحها ومصالح المساهمين. بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة جميعاً خلال العام المالي ٢٠٢٣ م . إننا نقدم لكم بفخر نتاج ما حققناه من إنجازات ونجاحات خلال العام المالي المنصرم، ونسعى بعزم إلى مواصلة التقدم والنمو، حريصين في مسيرتنا على الاستناد على الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو النمو المستدام. ولهذا فإننا نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا لتطوير مواردنا وكوادرننا البشرية مع استمرار التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا ومساهميننا.

ويؤكد المجلس على استمرار إدارة الشركة في الاهتمام بتطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين الاداء وتطوير بيئة العمل عبر مواكبة الأساليب الادارية والتقنية الحديثة الصناعية ،بالاضافة الي تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والاستفادة من المبادرات المتعلقة بالاستثمار في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي التي قدمتها رؤية ٢٠٣٠ .

ويؤكد المجلس على ان إدارة الشركة تسعى نحو الارتقاء باداء الشركة وصولاً للهدف المنشود بخطط الشركة واستراتيجيتها والتي ترمي إلى النمو المستمر وتحقيق النتائج الطيبة والمرضية لجميع مساهمي الشركة.

وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الاساس للشركة والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي كافة عملائنا ومساهميننا الكرام على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر لنا ودورهم البناء في دعم مسيرة الشركة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلي أهداف الشركة وتحقيق رؤيتها.

كما أتقدم بخالص الشكر لكافة الجهات المرخصة لانشطة الشركة ممثلة في وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية ( تداول ) وكافة الجهات المعنية ذات الصلة على تعاونهم وتشجيعهم الدائم لنا، وأخص بالشكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي أسفرت عن تقدم الشركة وإزدهارها.

وندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية بنعمة الامن والامان.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالكريم محمد الراجحي

شركة وطني للحديد والصلب («الشركة»)، شركة مساهمة سعودية. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٤٢٩/٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٨/٢٤ م) وبموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٥٥٤٠٩ الصادر بمدينة الرياض. كما تمارس الشركة نشاطها بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (٤٥١١١٠١٣٣٢٦٤) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٧ م). وتتمثل أنشطة الشركة في صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان أسياخ وزوايا أسلاك ومقاطع بكافة أشكالها. وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الصناعات التحويلية. بتاريخ (١١/٧/١٤٤٤ هـ) الموافق ٢٠٢٣/٢/٢ م (حدثت الشركة النظام الأساسي وتم تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة سعودية مدرجة بدلاً من شركة مساهمة مغلقة مدرجة.

بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٦/٦ م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى ١٨١,٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ١٨,١٦٥,٠٠٠ سهم من خلال رسملة ٦٠,٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين. بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٥ هـ (الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل واحد ريال سعودي.

هذا ويبلغ رأس مال الشركة في تاريخ القوائم المالية المرفقة ١٨١,٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، مقسم إلى ١٨١,٦٥٠,٠٠٠ سهم عادي، القيمة الاسمية لكل سهم واحد ريال سعودي. يقع المقر الرئيسي للشركة في حي هيت، شارع الخرج القديم، ص.ب ٣٥٥٣٥٥، الرياض ١١٣٨٣، المملكة العربية السعودية

### ٣-١ الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة

#### أ- رؤية الشركة

تتطلع شركة حديد وطني إلى بناء علاقات عمل وشراكة استراتيجية مع عملائنا وموردنا وتقديم منتجات الحديد عالية الجودة من خلال موظفينا الذين يتم اختيارهم وتدريبهم بعناية وتحقيق أكبر عائد ممكن على استثمارات الملاك.

#### ب- رسالة الشركة

تعتبر صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية حيث تقوم بدور رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية، وتوضح البيانات الإحصائية في العديد من الدول وجود علاقة طردية بين كمية الاستهلاك من منتجات الصلب و النمو الاقتصادي لتلك الدول.

#### ت- إستراتيجية الشركة

وضعت الشركة الخطط الاستراتيجية بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية وذلك من خلال:

- رفع طاقتها الإنتاجية من الحديد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتوفير أعلى درجات الجودة والمرونة لخدمة عملائها.
- الاستمرار بالعمل على رفع وتعزيز الكفاءة التشغيلية مما يسهم في تخفيض التكاليف تحقيقاً لأهداف الشركة لتحقيق عوائد تنافسية للشركة.
- الاستمرار في المنافسة وتوسيع حصتها في السوق المحلي والإقليمي وزيادة مكانتها في السوق بحيث تكون من أفضل الموردين المحليين والإقليميين للحديد.
- تطوير قنوات توزيع جديدة والحفاظ على تقديم أسعار تنافسية.



## ٤-١ نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة

- حصول الشركة على شهادات اعتماد من وزارتي الإسكان والنقل.
- تبلغ الطاقة اليومية للإنتاج ١٠٠٠ طن و للتسليم ١٢٠٠ طن.
- لدى الشركة فريق عمل ومهندسون ذو مؤهلات وخبرات عالية.
- تعمل الشركة وفق سياسات و إجراءات مهنية واحترافية.
- حصول الشركة شهادة ISO .
- حصول الشركة على شهادة SASO .
- حصول الشركة على إمتياز بتوريد المنتجات النهائية الخاصة بالشركة الى شركة أرامكو السعودية.
- الحصول على ترخيص وزارة الطاقة لتوريد الزيت العربي.

## ٥-١ اهم الاحداث في ٢٠٢٣ م

تتلخص اهم الاحداث والانجازات المحققة في سنة ٢٠٢٣ م :

### ١-٥-١ تأسيس القطاع التجاري

وافق مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد يوم الخميس ١ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٣ م علي تأسيس القطاع التجاري وذلك بهدف زيادة الربحية وتحقيق أعلى عائد على مساهمي الشركة ومن هذا المنطلق تم شراء ارض للقطاع التجاري بقيمة ٧,٧٤٣,٤٥٨ ريال شاملا جميع النفقات مساحة ثمانية الاف متر مربع وتم البدء في عملية الانشاء.

### ٢-٥-١ رفع رأس مال الشركة

تم رفع رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من خلال رسملة ٦٠,٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي من الأرباح المبقة وذلك بمنح سهم واحد لكل ساهمين مملوكين, حيث ان رأس المال قبل الزيادة : ١٢١,١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمه إلى ١٢,١١٠,٠٠٠ سهم عادي, واصبح رأس المال بعد الزيادة : ١٨١,٦٥٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسمه إلى ١٨,١٦٥,٠٠٠ سهم عادي بنسبة زيادة ٥٠٪ ، وذلك لتعزيز خطة النمو الإستراتيجي والتأكيد على ملائمتها المالية

### ٣-٥-١ تجزئة القيمة الاسمية للسهم

وافقت الجمعية العامة الغير عادية على تجزئة القيمة الاسمية للسهم بحيث تكون قيمة السهم الاسمية ١ ريال سعودي بدلا من ١٠ ريال سعودي وتكون عدد الاسهم بعد التعديل ١٨١,٦٥٠,٠٠٠ سهم بدلا من ١٨,١٦٥,٠٠٠ سهم.

## ٦-١ قيم الشركة

- نتمسك بأعلى معايير النزاهة والأخلاق في جميع ممارساتنا المهنية.
- نتعامل بشفافية ونتحمل المسؤولية تجاه الجهات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية.
- نقدر موظفينا، ونشجعهم على التطوير، ونكافئ أداؤهم.
- نتعاون مع موردينا للمساهمة والنمو معاً.
- نرعى ونحترم مصالح عملائنا ونحاول جاهدين تعزيز سبل التواصل مع العملاء لأخذ آرائهم حول منتج الشركة .



شركة وطني للحديد والصلب  
الرياض - حي هيت - طريق الخرج  
ص.ب. ٣٥٥٣٥٥ الرمز البريدي ١١٣٨٣  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦١١٢٥٢٤٤٧٧  
فاكس: +٩٦٦١١٢٥٢٤٤٠١  
البريد الإلكتروني: wis@watanisteel.sa  
الموقع الإلكتروني: www.watanisteel.sa

## ٧-١ ملخص أنشطة الشركة

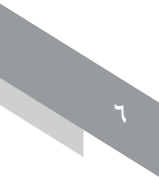
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٤٠٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٤/٠٨/٢٠٠٨ م)، طبقاً للأنظمة المتبعة واستناداً إلى التراخيص المعتمدة من الجهات المختصة، حيث حصلت الشركة على ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) برقم قرار (٤٤١١١٠١٢٤٦٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ (الموافق ٠١/٠٧/٢٠٢٤ م) وهو ترخيص ساري حتى تاريخ ١٤٥٠/٠٨/٢٢ هـ (الموافق ٠١/٠٧/٢٠٢٩ م) ويمثل نشاط الشركة الحالي في الصناعات التحويلية مثل صنع الحديد القاعدي والصلب سبك الحديد والصلب. تعتبر شركة وطني للحديد إحدى المصانع الرئيسية في إنتاج الحديد على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج العربي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية للمصنع ٢٨٠ ألف طن للكنتل الحديدية «بليت» و ٣٢٠ ألف طن لحديد التسليح، وتقوم الشركة بتصنيع حديد التسليح باستخدام الكنتل الحديدية المنتجة في المصنع.

وتتوزع أعمال الشركة في وحدتين للأعمال هي:

١- صناعة الكنتل الحديدية (BILLET).

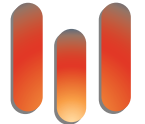
٢- صناعة حديد التسليح.

وتدير الشركة أعمالها من خلال إدارتها في مدينة الرياض التي تقع في طريق الخرج جنوب المدينة الصناعية الثالثة، وتمارس الشركة وتبني برامج الجودة وتطبيق معاييرها والالتزام بها وتنمية وتطوير الموظفين وحماية البيئة وتطبيق أنظمة السلامة والالتزام بأخلاقيات العمل.



# الفصل الثاني

أعضاء مجلس إدارة الشركة	١-٢
ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر	٢-٢
١-٢-٢ السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
٢-٢-٢ السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي	
٣-٢-٢ السيرة الذاتية ليوסף محمد عبدالرحمن الطريف	
٤-٢-٢ السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
٥-٢-٢ السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان	
٦-٢-٢ السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	
٧-٢-٢ السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق	



أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس							
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	الجنسية	العمر	الأسهم المملوكة «مباشرة»	
						النسبة	العدد
عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٦١	٣٤,٩٢٪	٦٣,٤٢٩,٨٥٠
مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٣٦	٠,٨٥٪	١,٥٤٥,٠٠٠
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٤٧	١٧,٤١٪	٣١,٦٣٢,٣٢٤
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٢٥	٠,٠٨٪	١٥٠,٠٠٠
ياسر زومان سعد الزومان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	٤١	٪	٠
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	٥٩	٪	٠
يزيد عبدالله مرزوق المرزوق	أمين سر المجلس	-	-	سعودي	٣٤	٪	٠

\* وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٦/٠٦/٢٠٢٣م) على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م).

\*\* قرر مجلس الإدارة كما في ١٤/١٢/١٤٤٤هـ (الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م) تعيين السيد/ يزيد عبدالله مرزوق المرزوق كأمين سر لمجلس الإدارة.

\*\*\* 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 :

- ١ - أن يكون مالكا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة .
- ٢ - أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- ٣ - أن تكون له صلة قرابة مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في شركة أخرى من مجموعتها.
- ٤ - أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة أخرى من مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- ٥ - أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها ، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى الشركة أو أي طرف متعامل مع الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها ، كمراجعي الحسابات وكبار الموردين خلال العامين الماضيين.
- ٦ - أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال و العقود التي تتم لحساب الشركة.
- ٧ - أن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجنته تزيد عن (٢٠٠,٠٠٠) ريال أو عن ٥٠٪ من مكافأته في العام السابق التي تحصل عليها مقابل عضوية مجلس الإدارة أو أي من لجانه أيهما أقل.
- ٨ - أن يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- ٩ - أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

١-٢-٢ السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي  
الجدول رقم (٢)

عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
العمر	٦١ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام ١٩٨٨ م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة وكبير المساهمين في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد والصلب بمدينة الرياض من ٢٠٠٨ م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس الإدارة وشريك في شركة مصنع طبية الخليج للحديد «شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً»، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض من ٢٠٠٤ م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة عبدالكريم محمد الراجحي وشريكة للمعادن، وهي شركة تعمل في صناعة الحديد والمعادن.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	• شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة عبدالكريم محمد الراجحي وشريكة للمعادن. وهي شركة تعمل في مجال صناعة الحديد والصلب بمدينة الرياض من ٢٠١٠ م إلى ٢٠١٥ م. • شغل منصب رئيس مجلس الإدارة وشريك في شركة مصنع طبية الخليج للحديد «شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً»، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض من ٢٠٠٤ م وحتى عام الآن.
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	• رئيس مجلس إدارة في شركة عبدالكريم الراجحي للحديد.

٢-٢-٢ السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي  
الجدول رقم (٣)

مشعل عبدالكريم محمد الراجحي	
العمر	٣٦ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية بي بي إيه BBA من بريطانيا عام ٢٠١٧ م.
الخبرات العملية	• شغل منصب المدير العام لشركة مصنع طبية الخليج للحديد «شركة عبد الكريم للحديد حالياً»، وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض ٢٠١٢ م وحتى الآن.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	يشغل حالياً المدير العام لشركة عبد الكريم الراجحي للحديد «شركة مصنع طبية الخليج للحديد سابقاً» وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض منذ عام ٢٠١٠ م وحتى الآن

يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	
العمر	٤٧ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي.
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمدينة الرياض عام ٢٠٠٠ م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض من ٢٠١١ م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب المدير العام والمالك لمؤسسة يوسف الطريف للتجارة، وهي مؤسسة تعمل في تجارة الحديد بمدينة الرياض من ٢٠٠٥ م وحتى الآن. • شغل منصب مدير المبيعات في شركة المصبري للصناعات المعدنية من ٢٠٠٠ م الى ٢٠٠٧ م.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	لا يوجد

مشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
العمر	٢٥ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	• حاصل على الثانوية العامة من مدرسة بريليينتمونت لوزان في سويسرا عام ٢٠١٤ م
الخبرات العملية	• شغل منصب مسؤول شؤون موظفين في شركة مصنع طيبة الخليج للحديد» شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً» وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض من ٢٠١٤ م الى ٢٠١٦ م.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	عضو مجلس ادارة في شركة عبدالكريم الراجحي للحديد .

ياسرزومان سعد الزومان	
العمر	٤١ سنة
الجنسية	سعودي
المناصب	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة أستون في بريطانيا عام ٢٠١٢ م.</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم في السعودية عام ٢٠٠٧ م.</li> <li>• حاصل على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام ٢٠١٠ م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حاليًا منصب شريك في شركة الصالح والزومان محاسبون قانونيون، وهي شركة تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة بمدينة الرياض خلال الفترة من مايو ٢٠١٦ م وحتى تاريخه.</li> <li>• شغل منصب الرئيس المالي لشركة وطني للحديد والصلب المحدودة، وهي شركة تعمل في مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض خلال الفترة من مارس ٢٠١٥ م وحتى مايو ٢٠١٦ م.</li> <li>• شغل منصب مدير مالي لشركة التدريع للصناعة، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع العربات المصفحة العسكرية و المدنية بمدينة الرياض خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٣ م حتى مارس ٢٠١٥ م.</li> <li>• شغل منصب مدير مالي لشركة اساطير السعودية، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع الخرسانة بمدينة الرياض خلال الفترة من مايو ٢٠١٣ م وحتى ديسمبر ٢٠١٣ م.</li> <li>• شغل منصب مدقق مالي أول في صندوق التنمية الصناعي السعودي، وهو صندوق حكومي متخصص بتمويل المنشآت الصناعية بمدينة الرياض خلال الفترة من يونيو ٢٠٠٧ م وحتى مايو ٢٠١٣ م.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حاليًا منصب شريك في شركة الصالح والزومان محاسبون قانونيون، وهي شركة تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة بمدينة الرياض خلال الفترة من مايو ٢٠١٦ م وحتى تاريخه.</li> </ul>



محمد عبد الرحمن عمر الوسيدي	
العمر	٥٩ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض عام ٢٠١٢ م.</li> <li>• حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض عام ١٩٩٠ م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حالياً منصب رئيس مكتب الوسيدي للمحاماة، وهي منشأة متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية بمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠١ م وحتى تاريخه.</li> <li>• يشغل حالياً منصب رئيس أكاديمية بحر العرب للدراسات الاقتصادية، وهي منشأة متخصصة بتقديم الدراسات الاقتصادية بمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ م وحتى تاريخه.</li> <li>• يشغل حالياً منصب خبير معتمد في محكمة الاستئناف للقسم العام والتجاري، وهي جهة حكومية تعمل بالقضاء بمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ م وحتى تاريخه.</li> <li>• يشغل حالياً منصب خبير في وزارة العدل، وهي جهة حكومية تعمل بالقضاء بمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ م وحتى تاريخه.</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارة أخرى	لا يوجد

يزيد عبدالله مرزوق المرزوق	
العمر	٣٤ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير إدارة الموارد البشرية وأمين سر مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل بمدينة الاحساء عام ٢٠١٧ م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حالياً منصب مدير الموارد البشرية في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل في مجال صناعة منتجات الحديد منذ يوليو ٢٠١٥ م وحتى الآن.</li> <li>• شغل منصب مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في مجموعة الخريف، وهي شركة تعمل في أنظمة الآلات والمعدات في مدينة الرياض منذ مارس ٢٠١١ م وحتى يوليو ٢٠١٥ م.</li> <li>• شغل منصب إداري في إدارة الموارد البشرية. في شركة عذيب التجارية في مدينة الرياض، وهي شركة تعمل في أعمال متعددة مثل الخدمات الطبية وتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض منذ ديسمبر ٢٠٠٨ م وحتى فبراير ٢٠١١ م.</li> </ul>

## الفصل الثالث

اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة واللجان خلال عام ٢٠٢٣ م	١-٣
طلب سجل المساهمين	٢-٣
أعضاء الإدارة التنفيذية	٣-٣
١-٣-٣ السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف	
٢-٣-٣ السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد	
٣-٣-٣ رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠٢٣ م	
٤-٣ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علما بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال نشاط الشركة وأدائها	
٥-٣ اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة	



## ١-٣ اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠٢٣ م

### حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣ م

الجدول رقم (٩)

نسبة الحضور	حضور الاجتماعات					الصفة	اسم العضو	م
	٥	٤	٣	٢	١			
	٠.٨/٣٠	٠.٧/٠٣	٠.٥/١١	٠.٣/٢٣	٠.٢/٢٨			
٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	١
٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس ادارة	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	٢
٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	٣
٪٨٠	✓	✓	✓	✓		عضو مجلس الإدارة	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	٤
٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	ياسر زومان سعد الزومان	٥
٪١٠٠	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس الإدارة	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	٦

### حضور اجتماعات الجمعيات العمومية خلال العام ٢٠٢٣ م

الجدول رقم (١٠)

الحضور	الحضور	الصفة	اسم العضو	م
✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	١
✓	✓	نائب رئيس مجلس ادارة	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	٢
✓	✓	عضو مجلس الإدارة	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	٣
✓	✓	عضو مجلس الإدارة	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	٤
✓	✓	عضو مجلس الإدارة	ياسر زومان سعد الزومان	٥
✓	✓	عضو مجلس الإدارة	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	٦

### حضور اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣ م

الجدول رقم (١١)

عدد حضور الجلسات	حضور الاجتماعات				الصفة	اسم العضو	م
	٤	٣	٢	١			
٤	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	ياسر زومان سعد الزومان	١
٤	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	٢
١	غير عضو	✓	—	—	عضو لجنة المراجعة	حماد عبدالله حمد المسلم	٣
١	✓	غير عضو	غير عضو	غير عضو	عضو لجنة المراجعة	فيصل محمد حماد العبيد	٤

### حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠٢٣ م

الجدول رقم (١٢)

نسبة الحضور	حضور الاجتماعات	الصفة	اسم العضو	م
	١			
٪١٠٠	✓	رئيس لجنة المراجعة	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	١
٪١٠٠	✓	عضو لجنة المراجعة	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	٢
٪١٠٠	✓	عضو لجنة المراجعة	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	٣

## ٢-٣ طلبات سجل المساهمين

الجدول رقم (١٣)

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٣/٠٥/٢٥ م	اجراءات الشركة
٢	٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ م	اجراءات الشركة
٤	٢٠٢٣/١٠/٠٨ م	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٣/١١/٣٠ م	اجراءات الشركة
٦	٢٠٢٣/١٢/٣١ م	اجراءات الشركة

## ٣-٣ أعضاء الإدارة التنفيذية

الجدول رقم (١٤)

م	الإسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الأسهام المملوكة «مباشرة»	
						العدد	النسبة
١	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	الرئيس التنفيذي	سعودي	٤٧	٢٠٢٠/٠٦/٠١ م	٣١,٦٣٢,٣٢٤	٪١٧,٤١
٢	محمد حمدي أحمد محمد	المدير المالي	مصري	٣٦	٢٠١٣/٠٤/٠٧ م	.	٪٠

٣-٣-١ السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف  
(راجع جدول (٤) السيرة الذاتية أعضاء مجلس الإدارة)

٣-٣-٢ السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد  
(الجدول رقم (١٥))

محمد حمدي أحمد محمد	
العمر	٣٦ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق بمصر عام ٢٠١٠ م.
الشهادات المهنية	• حاصل على الإختبار المهني للإفصاح – السوق المالية السعودية (تداول) يناير ٢٠٢١ م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب المدير المالي في شركة وطني للحديد والصلب وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض منذ يونيو ٢٠٢٠ م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس المحاسبين في شركة وطني للحديد والصلب منذ يناير ٢٠١٦ م حتى يونيو ٢٠٢٠ م. • شغل منصب مشرف محاسب في شركة وطني للحديد والصلب منذ يناير ٢٠١٣ م حتى ديسمبر ٢٠١٥ م. • شغل منصب مراجع حسابات في مكتب ياسر عبد الوهاب- محاسبون قانونيون وهو مكتب يعمل في مجال المحاسبة والمراجعة في مصر منذ نوفمبر ٢٠١٠ م حتى ديسمبر ٢٠١٢ م.

٣-٣-٣ رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠٢٣ م  
(الجدول رقم (١٦))

البيان	الرواتب والبدلات	المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة	المجموع
كبار التنفيذيين	٢,٧٧٢,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	٢,٨٧٢,٥٠٠
الإجمالي	٢,٧٧٢,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	٢,٨٧٢,٥٠٠

### ٤-٣ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً 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 ملاحظات 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، اعتمد المجلس سياسات وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الإستفسار 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 من خلال التقارير التي تقدم خلال الجلسة في أول اجتماع لمجلس الإدارة وتحديد الأعضاء غير التنفيذيين.

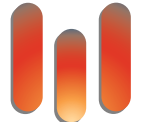
### ٥-٣ الاشتراك في أعمال منافسة

اشترك أعضاء مجلس الإدارة الذين تم الترخيص لهم من الجمعية العامة في أعمال منافسة:  
الجدول رقم (١٧)

م	عضو مجلس الإدارة	شركة وطني للحديد والصلب		شركة عبد الكريم الراجحي للحديد «شركة مصنع طيبة الخليج للحديد المحدودة سابقاً»	
		مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهم	عضو مجلس إدارة
١	عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم
٢	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم
٣	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم

# الفصل الرابع

- ١-٤ لجان الشركة
- ١-١-٤ لجنة المكافآت والترشحات
- ١-١-١-٤ اختصاصات المكافآت والترشحات
- ٢-١-١-٤ أعضاء لجنة المكافآت والترشحات
- ٣-١-١-٤ اجتماعات لجنة المكافآت والترشحات خلال عام ٢٠٢٣ م
- ٢-١-٤ لجنة المراجعة
- ١-٢-١-٤ اختصاصات لجنة المراجعة
- ٢-٢-١-٤ أعضاء لجنة المراجعة
- ٣-٢-١-٤ اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣ م
- ٤-٢-١-٤ السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة
- ٥-٢-١-٤ توصيات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة
- ٦-٢-١-٤ الرقابة الداخلية



قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تادية مهامها بفعالية بالإضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة وفيما يلي وصف للجان ومسؤولياتها والأعضاء.

## ١-١-٤ لجنة الترشيحات والمكافآت

وافق مجلس الادارة في ١٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ صدور القرار حتي نهاية دورة المجلس وتم تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها ومدة عضويتهم.

## ١-١-٤-١ اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن الإشراف على خطط المكافآت والترقيات والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين، بالإضافة إلى اعتماد لائحة عمل اللجنة من الجمعية العامة.

تتمثل اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات في ما يلي:

- الإشراف على خطط المكافآت والترقيات والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين التنفيذيين، ومتابعة تنفيذها.
- وضع معايير وإجراءات لترشح أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والرئيس التنفيذي للشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## ٢-١-٤-٢ ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الجدول رقم (١٨)

الإسم	الوظيفة
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	رئيس اللجنة
مشاري عبدالكريم محمد الراجعي	عضو
مشعل عبدالكريم محمد الراجعي	عضو

## ٢-١-٤-٣ ويوضح الجدول التالي اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ٢٠٢٣ م

الجدول رقم (١٩)

البيان	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
الاجتماع الأول	٢٠٢٣/١٠/١٩ م	٪١٠٠

## ٢-١-٤-٤ لجنة المراجعة

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة في تاريخ ١٧/١١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م) قرر مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم تبدأ من تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ م ولمدة ثلاث (٣) سنوات وتم اعتماد لائحة عمل اللجنة من الجمعية العامة.

## ١-٢-١-٤ اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

٤-٢-١-٤ أعضاء لجنة المراجعة ٢٠٢٣ م  
الجدول رقم (٢٠)

الإسم	الوظيفة
ياسر زومان سعد الزومان	رئيس اللجنة
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو
حماد عبدالله حمد المسلم	عضو في الدورة السابقة
فيصل محمد حماد العبيد	عضو في الدورة الجديدة

٤-٢-١-٤ اجتماعات لجنة المراجعة ٢٠٢٣ م  
الجدول رقم (٢١)

البيان	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
الاجتماع الأول	٢٠٢٣/٠١/٠٥ م	٪٦٧
الاجتماع الثاني	٢٠٢٣/٠٢/٢٦ م	٪٦٧
الاجتماع الثالث	٢٠٢٣/٠٥/١٦ م	٪١٠٠
الاجتماع الرابع	٢٠٢٣/٠٨/١٣ م	٪١٠٠

٤-٢-١-٤ السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة:  
أ- السيرة الذاتية لحماد عبدالله حمد المسلم (الدورة السابقة)  
الجدول رقم (٢٢)

حماد عبدالله حمد المسلم	
العمر	٤٤ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	• حاصل على الثانوية العامة في رياض الخبراء - القصيم عام ١٩٩٨ م
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي في مصنع دار دوف للدهانات ومواد التشطيب (تعمل في صناعة الدهان) بمحافظة الرياض منذ عام ٢٠١٠ م وحتى الآن. • شغل منصب مدير فرع مصرف الراجحي (يعمل في المجال المصرفي) بمدينة رياض الخبراء في القصيم منذ عام ٢٠٠٣ م وحتى عام ٢٠١١ م.

ب- السيرة الذاتية لفيصل محمد حماد العبيد (الدورة الجديدة)  
الجدول رقم (٢٣)

فيصل محمد العبيد	
العمر	٤٠ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٧ م. • درجة الماجستير في إدارة الأعمال جامعة الخليج، البحرين عام ٢٠١٢ م. • حاصل على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام ٢٠١٠ م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في شركة سابتكو. • شغل منصب رئيس الاستثمار في شركة مبراس من يناير ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٨ م. • شغل منصب مدير الاستثمار في الراجحي المالية من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥ م.



٥-٢-١-٤ توصيات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة:  
لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة،

#### ٦-٢-١-٤ الرقابة الداخلية:

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، ولضمان وصول الشركة إلى نظام رقابة داخلية يعطي تأكيداً كافياً لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها، تم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية وتعيين مراجع داخلي مستقل وذلك مع استمرار عقد شركة إرساء الجزيرة التي تستمر بأعمال المراجعة الداخلية ، وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية ، وبناء على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها.

# الفصل الخامس

- ١-٥ حوكمة الشركات.
- ٢-٥ سياسة توزيع الأرباح
- ٣-٥ إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب
- ٤-٥ تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
- ٥-٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
  - ١-٥-٥ بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن عام ٢٠٢٣ م
  - ٢-٥-٥ بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣ م
- ٦-٥ الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام ٢٠٢٣ م
- ٧-٥ ملخص الأداء التشغيلي
  - ١-٧-٥ أنشطة الشركة الرئيسية
  - ٢-٧-٥ مراحل تطوير أقسام الإنتاج خلال للعام ٢٠٢٣ م
  - ٣-٧-٥ إدارة المبيعات والتسويق
  - ٤-٧-٥ الموظفين داخل الشركة
  - ٥-٧-٥ الهيكل التنظيمي
  - ٦-٧-٥ إدارة المشتريات
  - ٧-٧-٥ إدارة تقنية المعلومات
- ٧-٥ التطورات الجوهرية خلال عام ٢٠٢٣ م



أصدرت شركة وطني للحديد والصلب قواعدها الخاصة بحوكمة الشركة وقد تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ومهامها في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م) والتي بدأت دورتها في تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ ولمدة ثلاث (٣) سنوات. بالإضافة الى اللوائح والسياسات المعتمدة ضمن مهام لجنة المراجعة فإن الشركة تطبق جزء من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الموازي نمو جدول رقم (٢٤)

اسباب عدم التطبيق	نص المادة	رقم المادة
المادة استرشادية	التدريب - تدريب اعضاء مجلس الادارة	٣٧
المادة استرشادية	التقييم	٣٩
المادة استرشادية	تشكيل لجنة ادارة المخاطر	٦٧
المادة استرشادية	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	٦٨
المادة استرشادية	اجتماعات لجنة ادارة المخاطر	٦٩
المادة استرشادية	تحفيز العاملين	٨٢
المادة استرشادية	المسؤولية الاجتماعية	٨٤
المادة استرشادية	مبادرات العمل الاجتماعي	٨٥
المادة استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	٩٢

## ٢-٥ سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار ببناء على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند البدء بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية لإصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد الحالي والمستقبلي، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة. لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباح، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، على النحو التالي:

- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية ورعب سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:
    - ١-١ أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.
    - ٢-١ ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
    - ٣-١ ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
  - ٢- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع.
  - ٣- يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله.
  - ٤- على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية و إجمالي هذه الأرباح.
  - ٥- تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره اذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

### ٣-٥ إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب

لا يوجد لدى شركة وطني للحديد والصلب أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية. وأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

### ٤-٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

١-٤-٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٣ م (بالالف)

جدول رقم (٢٥)

البيان	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات الجان	مزايا عينية	مكافأة الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل			
أولاً: الاعضاء المستقلون															
ياسر زومان سعد الزومان	٥٠	١٥	٦٥	٤٧			١١٢						١١٢		١١٢
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	٥٠	١٥	٦٥	٢٠,٥			٨٥,٥						٨٥,٥		٨٥,٥
<b>المجموع</b>	<b>١٠٠</b>	<b>٣٠</b>	<b>١٣٠</b>	<b>٦٧,٥</b>			<b>١٩٧,٥</b>						<b>١٩٧,٥</b>		<b>١٩٧,٥</b>
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين															
عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	٥٠	١٥	٦٥			١٧٥	٢٤٠						٢٤٠		٢٤٠
مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	٥٠	١٥	٦٥	٢٠,٥			٨٥,٥						٨٥,٥		٨٥,٥
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	٥٠	١٢	٦٢	٦٧,٥			١٢٩,٥						١٢٩,٥		١٢٩,٥
<b>المجموع</b>	<b>١٥٠</b>	<b>٤٢</b>	<b>١٩٢</b>	<b>٨٨</b>		<b>١٧٥</b>	<b>٤٥٥</b>						<b>٤٥٥</b>		<b>٤٥٥</b>
ثالثاً: الاعضاء التنفيذيين															
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	٥٠	١٥	٦٥			٨٧,٥	١٥٢,٥						١٥٢,٥	٢٢٦,٣	١٥٢,٥
<b>المجموع</b>	<b>٥٠</b>	<b>١٥</b>	<b>٦٥</b>			<b>٨٧,٥</b>	<b>١٥٢,٥</b>						<b>١٥٢,٥</b>	<b>٢٢٦,٣</b>	<b>١٥٢,٥</b>
<b>المجموع الكلي</b>	<b>٣٠٠</b>	<b>٨٧</b>	<b>٣٨٧</b>	<b>١٥٥,٥</b>		<b>٢٦٢,٥</b>	<b>٨٠٥</b>						<b>٨٠٥</b>	<b>٢٢٦,٣</b>	<b>٨٠٥</b>

\* تم عقد عدد ٥ اجتماعات مجلس ادارته خلال العام ٢٠٢٣ م ، وتم احتساب مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي عن كل اجتماع .

\* تم عقد جمعيتين عمومية خلال العام ٢٠٢٣ م ، وتم احتساب مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي عن كل اجتماع .

\* تم احتساب مكافأة ثابتة لأمين السر (٢٥,٠٠٠) ريال سعودي عن العام ٢٠٢٣ م .

٥-٤-٢ بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٣ م  
الجدول رقم (٢٦)

اسم العضو	الوظيفة	المكافأة	بدلات حضور جلسات	المجموع
ياسر زومان سعد الزومان	رئيس اللجنة	٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٧,٠٠٠
فيصل محمد حماد العبيد	عضو	١٧,٥٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٥٠٠
مشاري عبد الكريم محمد الراجحي	عضو	٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤٧,٠٠٠
حماد عبدالله حمد المسلم	عضو	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
الإجمالي				١١٧,٥٠٠

\*تم عقد عدد ٤ اجتماعات لجنة مراجعة خلال العام ٢٠٢٣ م ، وتم احتساب مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي عن كل اجتماع .

٥-٤-٣ بيان مكافآت لجنة الترشيدات والمكافآت عن عام ٢٠٢٣ م  
الجدول رقم (٢٧)

اسم العضو	الوظيفة	المكافأة	بدلات حضور جلسات	المجموع
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	رئيس اللجنة	١٧,٥٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٥٠٠
مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	عضو	١٧,٥٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٥٠٠
مشاري عبد الكريم محمد الراجحي	عضو	١٧,٥٠٠	٣,٠٠٠	٢٠,٥٠٠
الإجمالي				٦١,٥٠٠

\*تم عقد اجتماع واحد للجنة الترشيدات والمكافآت خلال العام ٢٠٢٣ م ، وتم احتساب مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي عن كل اجتماع .

٥-٥ الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام ٢٠٢٣ م

الجدول رقم (٢٨)

البيان	نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور لمساهمي الشركة	نسبة حضور أعضاء المجلس
الجمعية العامة	غير عادية	٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م	٪٨٧,٩١	٪١٠٠
الجمعية العامة	غير عادية	٢٠٢٣/١٠/٠٨ م	٪٧٥	٪١٠٠

٥-٦ ملخص الأداء التشغيلي

٥-٦-١ أنشطة الشركة الرئيسية

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٤٠٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٢٤ م)، وترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم قرار (٤٥١١١٠١٣٣٢٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٧ م). وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسلاك ومقاطع بكافة أشكالها وذلك على النحو التالي .

الجدول رقم (٢٩)

البيان	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣
الانتاج السنوي خط البيليت	٢٥٤,٣٠٢	٢٣٤,٨٤٤	٢٥٦,٠٧٥	٢٤٥,٥٧٦	١٨٠,٨٧٧
الانتاج السنوي خط الدرفلة	٢٤١,٧٩٣	٢٢٦,٤٠١	٢٣٦,٧١٤	٢١٢,٥٨٤	١٦٩,٣٣٤

## ٢-٨-٥ مراحل عمل أقسام الإنتاج خلال العام ٢٠٢٣ م

أ - تكلفة المنتج والتسعير:

تتم عملية حساب التكلفة الصناعية للمنتج على اساسي شهري وذلك بعد الاطلاع على كافة المصاريف التشغيلية وتحليلها ، وبالنسبة لسعر البيع يتم إعادة تصنيف عروض الشراء ويتم تحليلها وتقييم جدواها من قبل إدارة المبيعات .

ب - خفض تكاليف الإنتاج:

ويتم ذلك بالعمل على محور رئيسي يتمثل في خلق بيئة تنافسية تساعد شركة وطني في الإبقاء على العمالة الماهرة والإستغناء عن محدودوي الكفاءة،

ج- وضع آلية محكمة بسياسات وإجراءات محددة ومكتوبة لتظيم وإدارة المخزون .

د - الاستعانة بكوادر هندسية وفنية مؤهلة .

## ٣-٨-٥ إدارة المبيعات والتسويق

تقوم شركة وطني بمزاولة عمليات تسويق وتوزيع منتجاتها من خلال فريق عمل مؤهل ذو خبرة وكفاءة عالية لتخدم جميع أطراف عملائنا، إذ تضم قاعدة عملائنا شركات محلية وإقليمية ، معتمدين في ذلك على جودة منتجاتنا وكفاءة فريق التسويق لدينا. كذلك تعد المشاركة في المعارض المحلية أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها فريق المبيعات والتسويق لتوسيع قاعدة العملاء وجذب عملاء جدد من خلال الحضور المميز والفعال في معظم الأحداث والفعاليات التي تقام في مجال أعمالنا .

(المبيعات: بالريال)

الجدول رقم (٣٠)

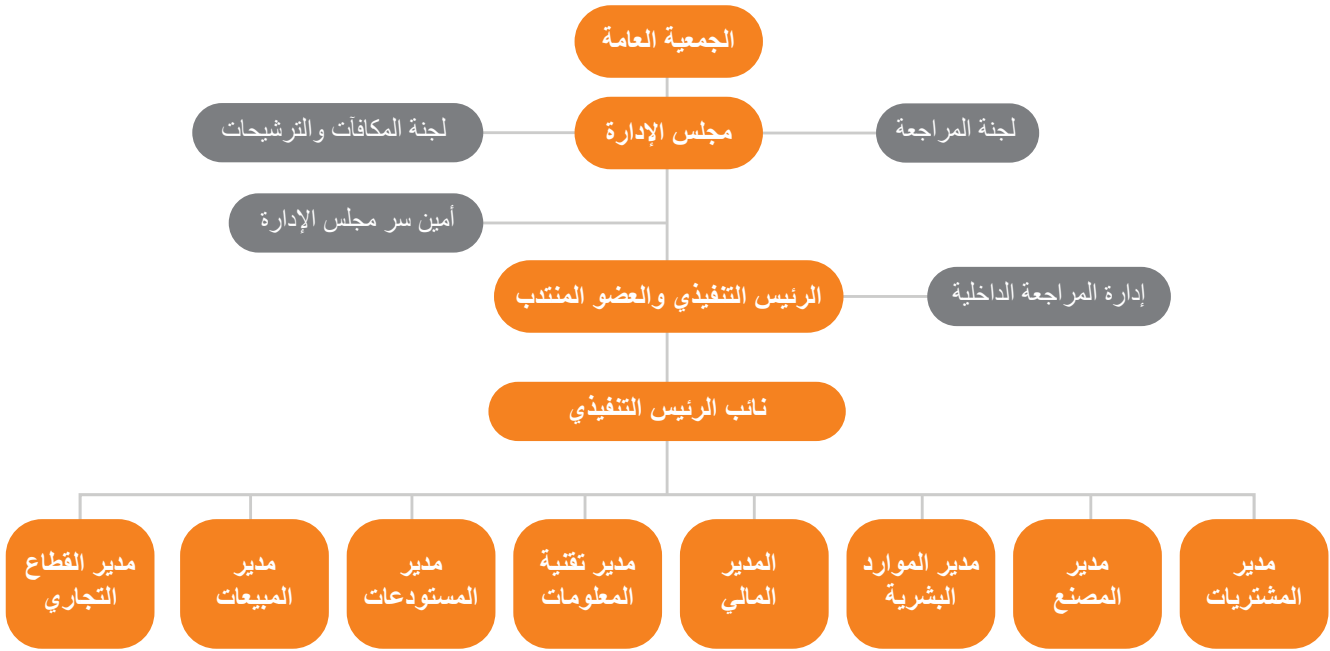
البيان	٢٠٢٢	٢٠٢٣	نسبة التغيير
مبيعات حديد تسليح وكتل حديدية	٥٩٥,٦٤٢,٢٤٥	٣٧٠,١٠٨,٥٩٦	-٣٨٪
مبيعات اخرى (مخلفات تصنيع)	١,٣٢٧,٧٣٠	٧٥١,٣٨٠	-٤٣٪
الإجمالي	٥٩٦,٩٦٩,٩٧٥	٣٧٠,٨٥٩,٩٧٦	-٣٥,٦٦٪

## ٤-٨-٥ الموظفين داخل الشركة

تعتمد شركة وطني بشكل كبير على الكادر الوظيفي (الموارد البشرية) وتولي اهتماما ودعما حيث يمثلون أهم عناصر الدعم في العملية الإنتاجية على نحو يحقق أهداف الشركة بزيادة قيمتها السوقية ورفع حصتها في مجال الأعمال محليا وإقليميا وبما يضمن لها الريادة والتقدم والإزدهار ، لذا فقد سعت شركة وطني إلى الإستثمار في رأس المال البشري لديها بالإبقاء على الكفاءات المتميزة وخلق بيئة عمل احترافية وجاذبة تتسم بالأداء المتميز والمشاركة الفعالة في صنع القرار .

الجدول رقم (٣١)

الجنسية	٢٠٢٢	٢٠٢٣
موظف سعودي	١١٦	١٣٠
موظف غير سعودي	٣٥٥	٣٤٨
الإجمالي	٤٧١	٤٧٨



#### ٦-٦-٥ إدارة المشتريات

تختلف طبيعة عمل إدارات المشتريات من قطاع لآخر ، إلا أنها في شركة وطني تعد جزءا لا يتجزأ من تكامل العملية الإنتاجية، إذ أنها الإدارة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ شراء المواد الخام الأولية من حيث أنواعها وكمياتها وزمن شرائها وفقا لحاجتنا الإنتاجية، كذلك تقوم وتؤمن قطع الغيار اللازمة بأسرع وقت لضمان استمرارية عمل المكائن 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 ٢٠٢٣ م نجحت إدارة المشتريات في تنويع قاعدة موردي المواد الخام الأولية وقطع الغيار بما يخلق 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 وتوفير الجهد والوقت .

وفيما يتعلق برؤية إدارة المشتريات خلال العام ٢٠٢٣ م ، فإنها تنوي تطوير الكادر البشري لديها بما يتناسب مع التحديات المستقبلية، والإستمرار في سياسة المفاضلة بين الموردين بناء على السعر الأفضل وتسهيلات السداد، كما أنها تستهدف زيادة التواصل داخليا من إدارات الإنتاج والتخطيط في الشركة وخارجيا مع الموردين لضمان أن خططها الشرائية تسير في مسارها الصحيح، كما تتطلع إلى الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة لإتمام بعض عملياتها الشرائية .

#### ٧-٦-٥ إدارة تقنية المعلومات

تعد إدارة تقنية المعلومات واحدة من أهم الإدارات في شركة وطني 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 ٢٠٢٣ م قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات وتحليل النظم بإصدار تقارير تحليلية للمبيعات والإدارة المالية.

كما عملت الإدارة 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 .

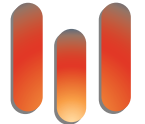
- في تاريخ ١٨/١/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن سداد جميع الاقساط المستحقة من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي (طويل الاجل) وكافة تكاليف المتابعة والاشراف المتعلقة بالقرض .
- في تاريخ ١/٣/٢٠٢٣ تم الاعلان عن النتائج المالية لسنة ٢٠٢٢ حيث بلغ صافي الربح ٤٩,٥ مليون وبنسبة زيادة ٥,٣٪ مقارنة بسنة ٢٠٢١.
- في تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من خلال رسملة ٦٠,٥٥٠,٠٠٠ ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
- في تاريخ ٢٦/٣/٢٠٢٣ تم الاعلان عن تأسيس القطاع التجاري وذلك بهدف زيادة الربحية وتحقيق أعلى عائد على مساهمي الشركة.
- في تاريخ ١٢/٤/٢٠٢٣ تم الاعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة.
- في تاريخ ١٦/٥/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
- في تاريخ ١٦/٥/٢٠٢٣ رفعت شركة وطني للحديد والصلب اعلان الحاقى بشأن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول) حيث لم يتم إرفاق ما يوضح لائحة عمل لجنة المراجعة.
- في تاريخ ٧/٦/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
- في تاريخ ٢٠/٦/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة
- في تاريخ ٤/٧/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبدالكريم محمد الراجحي رئيساً لمجلس الادارة والأستاذ مشعل عبدالكريم الراجحي نائباً للرئيس وتعيين الاستاذ يوسف محمد الطريف عضواً منتدب للشركة وتعيين الاستاذ يزيد عبدالله المرزوق أمين سر لمجلس الادارة وتشكيل لجنة مراجعة يرأسها الاستاذ ياسر بن زومان الزومان ويكون الاستاذ مشاري بن عبدالكريم الراجحي والاستاذ فيصل محمد العبيد اعضاءً في اللجنة.
- في تاريخ ٤/٧/٢٠٢٣ تم الاعلان عن توصية مجلس الادارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من ١٠ ريال الى ١٠ هلالات.
- في تاريخ ٣/٨/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار مجلس الادارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت يرأسها الاستاذ محمد عبدالرحمن الوسيدي, الاستاذ مشعل عبدالكريم الراجحي والاستاذ مشاري عبدالكريم الراجحي اعضاءً في اللجنة.
- في تاريخ ٣/٨/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن موافقة مجلس الادارة بالانتقال الى السوق الرئيسي.
- في تاريخ ٣/٨/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣/٦/٢٠٢٣ حيث بلغ صافي الربح ١,٢٣ مليون ريال.
- في تاريخ ٣/٨/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن تطورات اعلان توصية مجلس الادارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم بحيث تم تعديل التوصية من عشر هلالات الى ريال واحد.
- في تاريخ ١٤/٩/٢٠٢٣ تم الاعلان عن دعوة المساهمين الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- في تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الاسلامية مع مصرف الانماء.
- في تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣ أعلنت الشركة عن عزمها بإيقاف خطوط الانتاج لإجراء صيانة شاملة مجدولة.
- في تاريخ ٧/١٢/٢٠٢٣ أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الاسلامية مع بنك البلاد.





# الفصل السادس

١-٦	ملخص الأداء المالي
١-١-٦	المعلومات المالية
٢-١-٦	تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية
٣-١-٦	عملة العرض والنشاط
٤-١-٦	أسس الإعداد
٢-٦	ملخص للنتائج المالية لشركة وطني للحديد والصلب للفترة من ٢٠١٩ م حتى ٢٠٢٣ م
١-٢-٦	ملخص النتائج المالية لقائمة الدخل
٢-٢-٦	تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من ٢٠١٩ م حتى ٢٠٢٣ م
٣-٢-٦	ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (١)
٤-٢-٦	ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (٢)
٥-٢-٦	ملخص النتائج المالية لقائمة التدفقات النقدية
٣-٦	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م
٤-٦	قروض من بنوك محلية
٥-٦	توزيعات الأرباح مقارنة ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م



## ١-١-٦ المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، والإيضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون- البسام وشركاؤه. هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

## ٢-١-٦ تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

## تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة

أعدت الشركة قوائمها المالية المراجعة خلال الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث أن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والأحكام الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وبناءً عليه قامت الشركة بإعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٨ م وهو تاريخ تحول الشركة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال بعض التعديلات المطلوبة تماشياً مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١) والمعتمد في المملكة العربية السعودية لتعكس بذلك عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والأحكام الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت الشركة بتحليل الأثر على قائمة المركز المالي كما في ١ يناير ٢٠١٨ م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م وعلى قوائم الربح والخسارة والدخل الشامل الأخر والتدفقات النقدية.

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م هي قوائم مالية للشركة أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) وبالتالي فإنه لا يوجد أي إختلاف جوهري عن المعايير المحاسبية المعتمدة.

## ٣-١-٦ عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية في ٣١-ديسمبر ٢٠٢٣ م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

## ٤-١-٦ أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية، وبتابع فرض الإستمرارية والمعدلة بإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية لإلتزام المنافع، على النحو المبين في إيضاحات السياسات ذات الصلة.

## ٢-٦ فيما يلي ملخص للنتائج المالية لشركة وطني للحديد والصلب للفترة من ٢٠١٩ م حتى ٢٠٢٣ م

ملخص النتائج المالية :-

١-٢-٦ قائمة الدخل : (بالريال السعودي)

جدول رقم (٣١)

٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	مقارنة نتائج الأعمال للشركة
٣٧,١٠٨,٥٩٦	٥٩٥,٦٤٢,٢٤٥	٦٢٢,٨٩٢,٩٤٦	٤٥٩,٤١١,٤٢٢	٤٨١,٠٦١,٧٧٨	الإيرادات
٣٤٥,٦٧٥,٤٧٧	٥٢٤,٢٦٨,٤٦٣	٥٥٤,٤٧٢,٥١٠	٤٠٣,٠١٤,٩٥٥	٤٣٠,٨٣٥,٣٣٢	تكلفة الإيرادات
٢٤,٤٣٣,١١٩	٧١,٣٧٣,٧٨٢	٦٨,٤٢٠,٤٣٦	٥٦,٣٩٦,٤٦٧	٥٠,٢٢٦,٤٤٦	اجمالي ربح السنة
١٣,٨٠٢,١١٤-	١٤,٧٥٤,٣٠٩-	١٣,٦٩٧,٥٣٢-	١٢,٢٦٤,٤٣٤-	١٠,٤٣٧,٧٧٧-	المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية
١٠,٦٣١,٠٠٥	٥٦,٦١٩,٤٧٣	٥٤,٧٢٢,٩٠٤	٤٤,١٣٢,٠٣٣	٣٩,٧٨٨,٦٦٩	دخل السنة من الأنشطة التشغيلية
٧,٠٠٣,٩٣٤-	٧,٠٩٧,٨٨٥-	٦,٨٠٨,٠٠٢-	٧,٩٢٣,١٥٣-	١٠,٠٩٤,٠٦٨-	تكاليف التمويل
.	.	٦٠٠,٠٠٠-	٤,٦٣٩,٨٥٣-	.	مخصصات الإضمحلال
٧٥١,٣٨٠	١,٣٢٧,٧٣٠	٩٨٩,٩٩٩	٤٥١,٤٧٤	٤٧١,٣٤٩	إيرادات أخرى بالصافي
٤,٣٧٨,٤٥١	٥٠,٨٤٩,٣١٨	٤٨,٣٠٤,٩٠١	٣٢,٠٢٠,٥٠١	٣٠,١٦٥,٩٥٠	صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية
١٣٣,٦٠٦-	١,٢٩٦,٦٧٧-	١,٢٤٧,٢٦٣-	٩٣٩,٥١٦-	٧٧٣,٥٢٦-	مخصص الزكاة الشرعية
٤,٢٤٤,٨٤٥	٤٩,٥٥٢,٦٤١	٤٧,٠٥٧,٦٣٨	٣١,٠٨٠,٩٨٥	٢٩,٣٩٢,٤٢٤	صافي الدخل للسنة
٠,٠٢	٠,٢٧	٠,٢٦	٠,١٧	شركة ذات مسؤولية محدودة	ربحية السهم الواحد ( بالريال )
٦١٢,٣٩٦	٨٠١,١٧٨	١٥٧,٧١٧-	٩٦,٥٧٢-	٣٦٤,٧٤٩-	الدخل ( الخسارة ) الشاملة الأخرى
٤,٨٥٧,٢٤١	٥٠,٣٥٣,٨١٩	٤٦,٨٩٩,٩٢١	٣٠,٩٨٤,٤١٣	٢٩,٠٢٧,٦٧٥	ربحية السهم الواحد ( بالريال )

• ايضاح سبب ارتفاع التكلفة (المصاريف التشغيلية) للمبيعات بنسبة ٥,٤٪ في عام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢ يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض سعر بيع المنتج التام (حديد التسليح) بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الانتاج ككل مما أدى إلى انخفاض مجمل الربح وصافي الربح

• ايضاح سبب انخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية لعام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢ يعود إلى انخفاض بعض الارتفاعات في البنود إلا أن هناك انخفاض بنسبة ٢,٦٪ على مستوى الاجمالي تجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس الإدارة والادارة التنفيذية لشركة وطني قد قرر التنازل عن حصته من المكافآت الثابتة حسب نظام المكافآت في سياسة الشركة والمستحقة عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ م ، وذلك بغرض دعم المركز المالي وتعزيز الملائه المالية للشركة .

• ايضاح ان ارتفاع مصاريف التمويل لعام ٢٠٢٣ م مقارنة بعام ٢٠٢٢ م يرجع إلى ارتفاع سعر الفائدة (السايبور) بسبب التضخم العالمي في الأسواق وبالمقارنة مع تكاليف التمويل على مستوى فوائد التسهيلات قصيرة الاجل فقط نجد ان هناك ارتفاع نشأ بقيمة ٢,٨ مليون ريال بنسبة ٧,٣٪ عن العام ٢٠٢٢ م نتيجة ارتفاع كلفة التمويل بالإضافة إلى زيادة معدل استخدام حد التسهيلات بقيمة ١٤ مليون ريال سعودي في العام ٢٠٢٣ م وقد بلغ رصيد التسهيلات القائمة ٩٠ مليون ريال سعودي ، حيث كان في العام ٢٠٢٢ م بقيمة ٧٦ مليون ريال سعودي، وعند المقارنة في القيمة الاجمالية لتكلفة التمويل هذا العام ٢٠٢٣ م مع العام ٢٠٢٢ م نجد ان الانخفاض يمثل نسبة ٤,٣٪ فقط وذلك اذا اخذنا بالاعتبار تكاليف استهلاك فوائد وعمولات مؤجلة بقيمة ٣,١ مليون مرتبطة بتمويل طويل الاجل صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي تم الانتهاء منه بشكل كامل عام ٢٠٢٢ م .

٢-٢-٦ تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من ٢٠١٩ م-٢٠٢٣ م : (بالريال السعودي )

الجدول رقم (٣٢)

العام	قيمة الحصة / السهم	عدد الحصص / الأسهم	رأس المال المدفوع
٢٠١٩	١,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	١٢١,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٠	١٠	١٢,١١٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠
٢٠٢١	١٠	١٢,١١٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠
٢٠٢٢	١٠	١٢,١١٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠
٢٠٢٣	١٠	١٨,١٦٥,٠٠٠	١٨١,٦٥٠,٠٠٠
٢٠٢٣	١	١٨١,٦٥٠,٠٠٠	١٨١,٦٥٠,٠٠٠

\*معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

٣-٢-٦ قائمة المركز المالي / ملخص : (بالريال)  
الجدول رقم (٣٣)

٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
٧٧,٣٣٥,١٠١	٨٤,٩٤٠,٦٢٧	٦٢,٤٠٣,٨٤٩	٦٤,٣٣٦,٨٩٠	٥٩,١٨٦,٣٩٤	مجموع الأصول المتداولة
٣٠٢,٢١٤,٥١٧	٢٩٠,٦٨٨,٣٥٤	٣٠٨,٦١٧,٤٤٤	٣٢٢,٩٦٦,٠٤٠	٣٤٥,٧٧٦,٦٣٦	مجموع الأصول غير المتداولة
٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١	٣٧١,٠٢١,٢٩٣	٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	٤٠٤,٩٦٣,٠٣٠	مجموع الأصول
١٣١,٠٠١,٥٠٨	١٣٢,٤٢٠,٨٦٩	١٧٨,٣٠٥,٩٨٥	٢٠٠,٢٣٠,٢٥٧	١٩٨,١٨٥,٠٩٤	مجموع الإلتزامات المتداولة
٦,١٠٨,٧٢٠	٥,٦٢٥,٩٦٣	٥,٤٨٦,٩٧٨	٤٦,٧٤٤,٢٦٤	٦١,٧٣٣,٩٤٠	مجموع الإلتزامات غير المتداولة
١٣٧,١١٠,٢٢٨	١٣٨,٠٤٦,٨٣٢	١٨٣,٧٩٢,٩٦٣	٢٤٦,٩٧٤,٥٢١	٢٥٩,٩١٩,٠٣٤	مجموع الإلتزامات
٢٤٢,٤٣٩,٣٩٠	٢٣٧,٥٨٢,١٤٩	١٨٧,٢٢٨,٣٣٠	١٤٠,٣٢٨,٤٠٩	١٤٥,٠٤٣,٩٩٦	حقوق المساهمين
٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١	٣٧١,٠٢١,٢٩٣	٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	٤٠٤,٩٦٣,٠٣٠	مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين

\* معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

٤-٢-٦ قائمة المركز المالي / تفصيلي : (بالريال)  
الجدول رقم (٣٤)

٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
٧٧,٣٣٥,١٠١	٨٤,٩٤٠,٦٢٧	٦٢,٤٠٣,٨٤٩	٦٤,٣٣٦,٨٩٠	٥٩,١٨٦,٣٩٤	الموجودات المتداولة
٢٧٣,٨٩٦,٢٣١	٢٦٤,٧٤٤,٠٩٢	٢٨٢,٦٧٣,١٨٢	٢٩٧,٠٢١,٧٧٨	٣١٩,٨٦٧,٩٩٩	الأصول الثابتة
٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٠٨,٦٣٧	موجودات غير ملموسة
٢,٣٧٤,٠٢٤	.	.	.	.	مشروعات تحت التنفيذ
٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١	٣٧١,٠٢١,٢٩٣	٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	٤٠٤,٩٦٣,٠٣٠	إجمالي الموجودات
٣٩,٨٤٤,٨٧٢	٥٥,٥١٨,٠٨٣	٥٦,٦٧٩,٧٣٧	٦٩,٦٧٨,١٨٧	٥١,٠٨٥,٠٩٤	مطلوبات متداولة اخرى
٩١,١٥٦,٦٣٦	٧٦,٩٠٢,٧٨٦	٧٦,٢٢٦,٢٤٨	١٠٥,٥٥٢,٠٧٠	١١٥,١٠٠,٠٠٠	قروض بنوك قصيرة الأجل
.	.	٤٥,٤٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	قروض حكومية قصيرة الأجل
.	.	.	٤٢,٣٠٠,٠٠٠	٥٨,٢٦٠,٠٠٠	قروض حكومية طويلة الأجل
٦,١٠٨,٧٢٠	٥,٦٢٥,٩٦٣	٥,٤٨٦,٩٧٨	٤,٤٤٤,٢٦٤	٣,٤٧٣,٩٤٠	مطلوبات طويلة الأجل اخرى
١٣٧,١١٠,٢٢٨	١٣٨,٠٤٦,٨٣٢	١٨٣,٧٩٢,٩٦٣	٢٤٦,٩٧٤,٥٢١	٢٥٩,٩١٩,٠٣٤	إجمالي المطلوبات
١٨١,٦٥٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠	١٢١,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٠,٧٨٩,٣٩٠	١١٦,٤٨٢,١٤٩	٦٦,١٢٨,٣٣٠	١٩,٢٢٨,٤٠٩	٢٤,٠٤٣,٩٩٦	الإحتياطيات والأرباح المدورة
٢٤٢,٤٣٩,٣٩٠	٢٣٧,٥٨٢,١٤٩	١٨٧,٢٢٨,٣٣٠	١٤٠,٣٢٨,٤٠٩	١٤٥,٠٤٣,٩٩٦	مجموع حقوق المساهمين
٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١	٣٧١,٠٢١,٢٩٣	٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	٤٠٤,٩٦٣,٠٣٠	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٥-٢-٦ قائمة التدفقات النقدية : (بالريال السعودي )

الجدول رقم (٣٥)

٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	التدفقات النقدية (ريال سعودي)
١١,٨٦٣,٨٠٠	٤,٧٠١,٤٥٦	٨,٤٤٥,١٨١	١١,٨١٧,٣٥١	١,٧٥٤,٠٦٨	النقد وأرصدة البنوك بداية السنة
٢١,٤٩٨,٤٠٥	٦٠,٨٢٦,٩٠٣	٥٩,٧٠٦,٣٤١	٧٥,٣٤٩,٦٢١	٨٠,٨٩٩,١٢٤	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
٣١,٤٦١,٥٢٤-	١,٩٦٦,٣٥٢-	٥,٤١٦,٢٤٢-	٥٥٠,٧٠٨-	٤,٣٢٧,٥٤١-	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٧,٥٧٨,٧٢٩	٥١,٦٩٨,٢٠٩-	٥٨,٠٣٣,٨٢٤-	٧٨,١٧١,٠٨٣-	٦٦,٥٠٨,٣٠٠-	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية
٩,٥٠٩,٤٠٧	١١,٨٦٣,٧٩٨	٤,٧٠١,٤٥٦	٨,٤٤٥,١٨١	١١,٨١٧,٣٥١	النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة

٣-٦ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

الجدول رقم (٣٦)

نسبة التغيير	٢٠٢٣	٢٠٢٢	البيان
٪٣٨-	٣٧٠,١٠٨,٥٩٦	٥٩٥,٦٤٢,٢٤٥	المبيعات
٪٣٤-	٣٤٥,٦٧٥,٤٧٧	٥٢٤,٢٦٨,٤٦٣	التكاليف التشغيلية
٪٦٦-	٢٤,٤٣٣,١١٩	٧١,٣٧٣,٧٨٢	مجمّل الربح
٪٦-	١٣,٨٠٢,١١٤	١٤,٧٥٤,٦٠٩	المصاريف العمومية
٪١-	٧,٠٠٣,٩٣٤	٧,٠٩٧,٨٨٥	المصاريف التمويلية
٪٤٣-	٧٥١,٣٨٠	١,٣٢٧,٧٣٠	ايرادات اخرى
٪٩٠-	١٣٣,٦٠٦	١,٢٩٦,٦٧٧	الزكاة
٪٩١-	٤,٢٤٤,٨٤٥	٤٩,٥٥٢,٦٤١	صافي الربح

وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

٤-٦ قروض من بنوك محلية: ( بالريال )

• أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيلات وقروض قصيرة الأجل وتمويل عقود مشاركة ومراحة .وتسهيلات اعتمادات مستنديه بأسعار مراحة اسلامية متغيرة متفق عليها مع البنوك، كما تبلغ الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك ١١٥,٥ مليون ريال سعودي. وفيما يلي بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال الفترة .

الجدول رقم (٣٧)

القائم في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م	المسدد ٢٠٢٣ م	المحصل ٢٠٢٣ م	مبلغ التسهيلات	البنك
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٥٠٠,٠٠٠	بنك البلاد
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٤,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرف الإنماء
١٧,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٢,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	البنك العربي
٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٢٧١,٠٠٠,٠٠٠	١١٥,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي

## ٥-٦ التوزيعات النقدية وتوزيعات الاسهم

الجدول رقم (٣٨)

٢٠٢٣	٢٠٢٢	البيان
٠	٠	التوزيعات النقدية
تم منح سهم مجاني لكل سهمين	٠	توزيعات الاسهم

## ٦-٦ تفاصيل المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية

الجدول رقم (٣٩)

٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	اسم المنطقة
٢٥٧,٦٨١,٠٣٣	٣٥٦,٨٨٦,٣٠٦	٢٧١,٣٨١,٠٢٠	المنطقة الوسطى
٢١,٧٦٠,٣٨٤	١٩٢,٧٧١,٤١٨	٣٠٤,٦٤٤,٥٩٥	المنطقة الغربية
٦٢,٩٧٣,١٤٥	٣٩,١٠٣,٥٧٠	٣٨,٥٤٧,٨٠٣	المنطقة الشرقية
٨,٥٥٨,٦٣٢	١,٦٨٢,٧٥٠	٥,١٢٧,٢٣٠	المنطقة الشمالية
٨,٦٥٩,٦٥٠	٧٨٧,٥٠٠	١,٤٠٤,٠٠٠	المنطقة الجنوبية
١١,٢٢٧,١٣٢	٥,٧٣٨,٤٣١	٢,٧٧٨,٢٩٨	الصادرات الخارجية
٣٧٠,٨٥٩,٩٧٦	٥٩٦,٩٦٩,٩٧٥	٦٢٣,٨٨٢,٩٤٥	اجمالي مبيعات المناطق

# الفصل السابع

البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	١-٧
١-١-٧ العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية ٢٠٢٣ م	
٢-١-٧ المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	
١-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م	
٢-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ م	
المخاطر	٢-٧
١-٢-٧ المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام الأولية	
٢-٢-٧ مخاطر الائتمان	
٣-٢-٧ مخاطر أسعار العملات	
٤-٢-٧ مخاطر السيولة	
٥-٢-٧ مخاطر سعر العملات	
٦-٢-٧ المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه	
الأطراف ذات العلاقة	٣-٧
١-٣-٧ الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة	
٢-٣-٧ العقود مع الأطراف ذات العلاقة	
٤-٧ وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه والإدارة التنفيذية	
٥-٧ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ٢٠٢٣ م	
٦-٧ توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	
٧-٧ خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة	
٨-٧ إقرارات مجلس الإدارة	
الإفصاح	٩-٧





## ١-٧ البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

١-١-٧ العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية ٢٠٢٣ م ( بالريال )

الجدول رقم (٤٠)

الجهة التنظيمية	قيمة المخالفة	اسباب المخالفة	كيفية المعالجة وتفاذي الاخطاء مستقبلا
امانة الرياض	٥,٠٠٠	تسرب مياه صرف صحي	الالتزام بالتعليمات ، عمل صيانة دورية لشبكة المياه وانظمة الصرف .
الإجمالي	٥٠٠٠		

٢-١-٧ المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

١-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م (بالريال)

الجدول رقم (٤١)

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	(أ) ٢٠٢٢	(ب) ٢٠٢٣
١	الزكاة	١,٢٤٧,٢٦٣	١,٢٩٦,٦٧٧
٢	ضريبة القيمة المضافة	١٥,٠٤٥,٢٧٤,٦٤	٧,٩٠١,٠٥٤,٩٠
٣	التأمينات الإجتماعية	١,٨٨٢,٢٤٣,١٤	١,٨٩٧,٨٧٢,٦١
	إجمالي المبالغ المسددة	١٨,١٧٤,٧٨١	١١,٠٩٥,٦٠٥

• (أ) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام ٢٠٢١ م ودفعت خلال عام ٢٠٢٢ م.  
• (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام ٢٠٢٢ م ودفعت خلال عام ٢٠٢٣ م.

٢-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٢ م - ٢٠٢٣ م (بالريال)

الجدول رقم (٤٢)

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	(أ) ٢٠٢٢	(ب) ٢٠٢٣
١	الزكاة	١,٢٩٦,٦٧٧	١٣٣,٦٠٦
٢	ضريبة القيمة المضافة	٥٥٩,١٢١,٥٨ -	٢,٣٧٤,٤٤٩,٢٨ -
٣	التأمينات الإجتماعية	١٤٧,٩٢٠,٨٥	١٦٦,٠٥٥,٧٧
	إجمالي المبالغ المسددة	٨٨٥,٤٧٦	٢,٠٧٤,٧٨٧,٠٥١ -

• (أ) المبلغ الخاص بـضريبة القيمة المضافة يخص عام ٢٠٢٢ م وتم دفعه عام ٢٠٢٣ م كما أن ضريبة القيمة المضافة تمثل المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ م والتي سددت في شهر يناير ٢٠٢٣ م  
• (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام ٢٠٢٣ م وستدفع خلال عام ٢٠٢٤ م حيث يتم إعداد الإقرار الزكوي بعد الإنتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة رصيد ضريبة القيمة المضافة هو الرصيد المستحق للشركة لدى الهيئة بشكل تراكمي بعد خصم اقرار ديسمبر ٢٠٢٣ ، كما أن التأمينات الإجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ م والتي سددت في شهر يناير من عام ٢٠٢٤ م

## ٢-٧ المخاطر

تولي الشركة اهتماما 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:-

## ١-٢-٧ المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام الأولية

تتعامل الشركة 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.

## ٢-٢-٧ مخاطر الائتمان

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة الأخرى بصورة رئيسية من عملاء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحويل التقديرية. لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر الائتمان. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد الأقصى لمخاطر الائتمان.

## ٣-٢-٧ مخاطر أسعار العملات

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، تنشأ مخاطر العملات الأجنبية عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي. يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية بشكل أساسي على اليورو والدينار البحريني والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي. تعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العملات الأجنبية محدود لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني. تتم مراقبة التقلبات في أسعار صرف اليورو على أساس مستمر. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ، ليس لدى الشركة رصيد قائم بالعملة الأجنبية بخلاف الدولار الأمريكي.

## ٤-٢-٧ مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالتزامات المالية للشركة. يمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالإضرار بسمعة الشركة.

## ٥-٢-٧ مخاطر سعر العمولات

مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدققها النقدية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في تسهيلات بنكية وقروض. تقوم الإدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خلال مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للشركة غير جوهرية.

## ٦-٢-٧ المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (٩٥) وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٧هـ (الموافق ٢٨/١٢/٢٠١٥م) 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. كما أصدرت وزارة الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) بياناً في تاريخ ٢٤/٣/١٤٣٩هـ (الموافق ١٢/١٢/٢٠١٧م) حول خطة برنامج التوازن المالي على سبيل المثال لتصحيح أسعار منتجات الطاقة التي يجري تعديلها شهرياً وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وذلك ابتداءً من يوم ١٤/٤/١٤٣٩هـ (الموافق ١/١٠/٢٠١٨م). فعلى سبيل المثال، حصلت الشركة على تخفيض بنسبة ٣٠٪ على فاتورة الكهرباء لشهري مايو ويونيو من عام ٢٠٢٠م تطبيقاً للأمر الملكي الصادر بهذا الشأن. تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة والكهرباء والمياه ، لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في الإمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

## ٣-٧ الأطراف ذات العلاقة

١-٣-٧ الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة  
لا يوجد أي صفقات بين الشركة (المصدر) وطرف ذي علاقة.

## ٢-٣-٧ العقود مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد أي معاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة بين الشركة وبين جهات يمتلكون حصص مؤثرة في رأس مالها، كما تقر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة، يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية مصلحة جوهرية فيها حتى تاريخ اعتماد تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣ م.

## ٤-٧ وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضاء والإدارة التنفيذية

وفقاً للجمعية العمومية المنعقدة خلال الفترة السابقة تم تعيين لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت، حيث من إختصاصاتها عملية تقييم أداء لجان المجلس و الإدارة التنفيذية.

## ٥-٧ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية ٢٠٢٣.

## ٦-٧ توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

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

## ٧-٧ خطط 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.

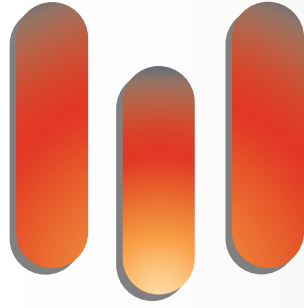
## ٨-٧ إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة 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.

- 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 ، تقرر الشركة بأنه لا يوجد 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 أيا كان نوعية.
- يوجد اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية عن مكافآت النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ م.
- 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 ٢٠٢٣ م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق 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 الأهمية 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 إلى أدوات دين قابلة للإسترداد.
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية.
- لا توجد 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.
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لا يوجد أي مساهمات اجتماعية في سنة ٢٠٢٣ م.
- لا توجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين.





# حديد وطني WATANI STEEL

## ثقة من حديد

شركة وطني للحديد والصلب  
الرياض - حي هيت - طريق الخرج  
ص.ب. ٣٥٥٣٥٥ الرمز البريدي ١١٣٨٣  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦١١٢٥٢٤٤٤٤  
فاكس: +٩٦٦١١٢٥٢٤٤٠١  
البريد الإلكتروني: wis@watanisteel.sa  
الموقع الإلكتروني: www.watanisteel.sa