



حديد وطني
WATANI STEEL

تقرير مجلس الإدارة 2024



١ الفصل الأول :

١	١-١ رسالة مجلس الإدارة
٢	٢-١ نبذة عن الشركة
٣	٣-١ الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة
٣	٤-١ نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة
٤	٥-١ اهم الاحداث في ٢٠٢٤ م
٤	١-٥-١ الجمارك والتخليص الجمركي والشحن الدولي
٤	٢-٥-١ استراتيجية تعزيز النمو
٤	٦-١ قيم الشركة
٥	٧-١ عنوان الشركة المسجل
٥	٨-١ ملخص أنشطة الشركة

٢ الفصل الثاني :

٧	١-٢ أعضاء مجلس إدارة الشركة
٨	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
٩	٣-٢-٢ السيرة الذاتية لعمر محمد عبدالرحمن الطريف
١٠	٤-٢-٢ السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف
١٠	٥-٢-٢ السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي
١١	٦-٢-٢ السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي
١١	٧-٢-٢ السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان
١٢	٨-٢-٢ السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق

٣ الفصل الثالث :

١٣	١-٣ اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م
١٤	٢-٣ طلبات سجل المساهمين
١٤	٣-٣ أعضاء الإدارة التنفيذية
١٥	١-٣-٣ السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف
١٥	٢-٣-٣ السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق
١٥	٣-٣-٣ السيرة الذاتية لاسلام سمير عبدالرحمن مرسي
١٥	٤-٣-٣ السيرة الذاتية لناصر نبيه سالم المسنات
١٦	٥-٣-٣ السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد
١٦	٦-٣-٣ رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠٢٤ م
١٧	٤-٣ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علما بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال نشاط الشركة وأدائها
١٧	٥-٣ اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة

٤ الفصل الرابع :

١٩	١-٤ لجان الشركة
٢٠	١-٤-١ لجنة الترشيحات و المكافآت
٢٠	١-٤-١-١ اختصاصات لجنة الترشيحات و المكافآت
٢٠	١-٤-١-٢ أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت
٢٠	١-٤-١-٣ اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت عام ٢٠٢٤ م
٢١	٢-٤-١ لجنة المراجعة
٢١	١-٢-٤-١ اختصاصات لجنة المراجعة
٢١	٢-٢-٤-١ أعضاء لجنة المراجعة
٢١	٣-٢-٤-١ اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٤ م
٢٢	٤-٢-٤-١ السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة من خارج مجلس الادارة
٢٢	٥-٢-٤-١ توصيات لجنة المراجعة لمجلس الادارة
٢٢	٦-٢-٤-١ الرقابة الداخلية

٥ الفصل الخامس :

٢٣	١-٥ حوكمة الشركات
٢٤	٢-٥ سياسة توزيع الأرباح
٢٤	٣-٥ إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب
٢٥	٤-٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
٢٥	١-٤-٥ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
٢٦	٢-٤-٥ بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن عام ٢٠٢٤ م
٢٦	٣-٤-٥ بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٤ م
٢٧	٤-٤-٥ بيان مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات عن عام ٢٠٢٤ م
٢٧	٥-٥ الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام ٢٠٢٤ م
٢٧	٦-٥ ملخص الأداء التشغيلي
٢٧	١-٦-٥ أنشطة الشركة الرئيسية
٢٧	٢-٦-٥ مراحل عمل أقسام الإنتاج خلال العام ٢٠٢٤ م
٢٨	٣-٦-٥ إدارة المبيعات والتسويق
٢٨	٤-٦-٥ الموظفين داخل الشركة
٢٨	٥-٦-٥ الهيكل التنظيمي
٢٩	٦-٦-٥ إدارة المشتريات
٢٩	٧-٦-٥ إدارة تقنية المعلومات
٣٠	٧-٥ التطورات الجوهرية خلال ٢٠٢٤ م

٨-٥ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

٦ الفصل السادس :

٣٠	١-٦ ملخص الأداء المالي
٣١	١-١-٦ المعلومات المالية
٣٢	٢-١-٦ تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية
٣٢	٣-١-٦ عملة العرض والنشاط
٣٢	٤-١-٦ أسس الإعداد
٣٣	٢-٦ ملخص للنتائج المالية لشركة وطني للحديد والصلب للفترة من ٢٠٢٠ م حتى ٢٠٢٤ م
٣٣	١-٢-٦ ملخص النتائج المالية لقائمة الدخل
٣٤	٢-٢-٦ تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من ٢٠٢٠ م حتى ٢٠٢٤ م
٣٤	٣-٢-٦ ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (١)
٣٥	٤-٢-٦ ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (٢)
٣٥	٥-٢-٦ ملخص النتائج المالية لقائمة التدفقات النقدية
٣٥	٣-٦ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارن ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
٣٦	٤-٦ قروض من بنوك محلية
٣٦	٥-٦ التوزيعات النقدية وتوزيعات الاسهم ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
٣٦	٦-٦ تفاصيل المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية

٧ الفصل السابع :

٣٨	١-٧ البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات
٣٨	١-١-٧ العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية ٢٠٢٤ م
٣٨	٢-١-٧ المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
٣٨	١-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
٣٨	١-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
٣٨	٢-٧ المخاطر
٣٨	١-٢-٧ مخاطر متعلقة بنشاط الشركة
٣٩	٢-٢-٧ مخاطر متعلقة بالمنافسة
٣٩	٣-٢-٧ مخاطر متعلقة بالأمن السبراني
٣٩	٤-٢-٧ مخاطر متعلقة بالامتثال
٣٩	٥-٢-٧ مخاطر الائتمان
٣٩	٦-٢-٧ مخاطر أسعار العملات الخاصة
٣٩	٧-٢-٧ مخاطر السيولة
٣٩	٨-٢-٧ مخاطر العملات

٣٩	 ٣-٧ الأطراف ذات العلاقة
٣٩	 ١-٣-٧ الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة
٣٩	 ٢-٣-٧ العقود مع الأطراف ذات العلاقة
٤٠	 ٤-٧ وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه والإدارة التنفيذية
٤٠	 ٥-٧ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية
٤٠	 ٦-٧ توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات
٤٠	 ٧-٧ خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة
٤٠	 ٨-٧ إقرارات مجلس الإدارة
٤١	 ٩-٧ الإفصاح

الفصل الأول

- ١-١ رسالة مجلس الإدارة
- ٢-١ نبذة عن الشركة
- ٣-١ الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة
- ٤-١ نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة
- ٥-١ أهم الاحداث في ٢٠٢٤ م
 - ١-٥-١ الجمارك والتخليص الجمركي والشحن الدولي
 - ٢-٥-١ استراتيجية تعزيز النمو
- ٦-١ قيم الشركة
- ٧-١ عنوان الشركة المسجل
- ٨-١ ملخص أنشطة الشركة

المحترمين ،،

السادة / مساهمي شركة وطني للحديد والصلب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب، يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير السنوي لعام ٢٠٢٤م، والذي نستعرض من خلاله نتائج وأداء الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م. يمثل هذا التقرير مرآة لإنجازاتنا خلال العام الماضي، حيث يتضمن القوائم المالية المدققة، واستعراضاً لأداء الشركة، إلى جانب ملخص عن مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وخططنا الاستراتيجية للمستقبل.

لقد شهد عام ٢٠٢٤م العديد من التحديات والفرص، ومع ذلك، استطعنا بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة ومساندة مساهمينا الكرام تحقيق إنجازات تعزز مكانتنا في القطاع الصناعي. إن التزامنا بالتحسين المستمر والابتكار مكّننا من تعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، والاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وإيماناً منا بأهمية التطوير المستمر، نواصل العمل على تحديث أنظمتنا التشغيلية، وتعزيز الحوكمة، وتحسين بيئة العمل، مع التركيز على الاستثمار في كوادرنا البشرية، ورفع كفاءة الأداء، واعتماد أحدث التقنيات في التصنيع. كما نسعى إلى تحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا من خلال التوسع في الأسواق، وتعزيز تنافسيتنا، وتحقيق عوائد مجزية.

إن مجلس الإدارة يولي اهتماماً كبيراً بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، ويعمل بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية على تنفيذ استراتيجيات تواكب تطورات السوق، وتعزز من قدرات الشركة، مع الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والجهات المعنية الأخرى.

وفي هذا السياق، أتقدم بخالص الشكر لمساهميننا وعملائنا على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر، والذي كان له الأثر الكبير في مسيرتنا. كما أشكر الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية (تداول)، على تعاونهم المستمر وجهودهم الداعمة لقطاع الصناعة في المملكة.

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة على تفانيهم وإخلاصهم، فهم شركاء النجاح الذين أسهموا في تحقيق الإنجازات التي نفتخر بها اليوم.

سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لمواصلة مسيرة النجاح، وأن يحفظ وطننا الغالي ويديم عليه الأمن والرخاء.

رئيس مجلس الإدارة
مشعل عبد الكريم 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 ١٤٤٤/٧/١١ هـ (الموافق ٢٠٢٣/٢/٢ م) حدثت الشركة النظام الأساسي وتم تغيير الشكل القانوني للشركة لتصبح شركة مساهمة سعودية مدرجة بدلاً من شركة مساهمة مقفلة مدرجة.

بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ 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 ١٤٤٥/٣/٢٣ 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

تطمح شركة حديد وطني إلى ترسيخ علاقات عمل قوية وشراكات استراتيجية مع عملائها ومورديها، من خلال تقديم منتجات حديد عالية الجودة، مستندة إلى فريق عمل مؤهل يتم اختياره وتدريبه بعناية. كما نحرص على تحقيق أقصى قيمة ممكنة لاستثمارات مساهميننا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز في جميع أعمالنا.

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 شركة حديد وطني خططها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية، وذلك من خلال:

- زيادة الطاقة الإنتاجية: تعزيز قدراتها التصنيعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والمرونة لخدمة العملاء بكفاءة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية: العمل المستمر على تحسين العمليات التشغيلية، مما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية لتحقيق عوائد مستدامة.
- توسيع الحصة السوقية: الاستمرار في المنافسة الفعالة، وتعزيز مكانة الشركة في السوق، لتصبح من بين أفضل الموردين المحليين والإقليميين لمنتجات الحديد.
- تطوير قنوات التوزيع: فتح أسواق جديدة، وتعزيز قنوات التوزيع، مع الحفاظ على تقديم أسعار تنافسية تلي تطلعات العملاء.

٤-١ نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة

- شهادات الاعتماد: حصلت الشركة على شهادات اعتماد من وزارة الإسكان ووزارة النقل، مما يعكس التزامها بأعلى معايير الجودة في قطاع الحديد والصلب.
- الطاقة الإنتاجية والتسليم: تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية ١٠٠٠ طن، بينما تصل طاقة التسليم إلى ١٢٠٠ طن، مما يضمن تلبية احتياجات العملاء بكفاءة.
- الكفاءات البشرية: تمتلك الشركة فريق عمل من المهندسين والمتخصصين ذوي المؤهلات العالية والخبرات الواسعة، مما يساهم في تحقيق مستويات أداء متميزة.
- سياسات العمل: تعتمد الشركة على إجراءات مهنية واحترافية لضمان جودة المنتجات وتحسين العمليات التشغيلية.
- الاعتمادات الدولية والمحلية: حصلت الشركة على شهادة ISO للجودة، بالإضافة إلى شهادة SASO، التي تؤكد مطابقة منتجاتها للمواصفات السعودية.
- شراكة استراتيجية: تمتلك الشركة امتيازًا بتوريد منتجاتها النهائية إلى شركة أرامكو السعودية، مما يعزز مكانتها كمورد موثوق في السوق المحلي والإقليمي.

٥-١ أهم الأحداث في ٢٠٢٤ م

تتلخص أهم الأحداث والانجازات المحققة في سنة ٢٠٢٤ م:

١-٥-١ الجمارك والتخليص الجمركي والشحن الدولي

- إعفاءات جمركية: حصلت الشركة على إعفاءات جمركية لمعظم المواد الخام والمكائن والأصول الثابتة لمدة ثلاث إلى خمس سنوات، مما يقلل التكاليف.
- إعفاءات سابر: تم الحصول على إعفاء جمركي لنظام المواصفات والمقاييس (سابر) لمعظم المواد والقطع المستخدمة في المصنع.
- أسعار الشحن: تم الحفاظ على أسعار الشحن البحري ضمن الحد المتوسط رغم الارتفاعات بسبب الأحداث السياسية في البحر الأحمر، كما تم الحفاظ على أسعار الشحن الجوي والسريع على مستوى عام ٢٠٢٤.
- التدقيق الجمركي: تم إنجاز التدقيق الجمركي للفترات ٢٠٢٣-٢٠٢١ بنجاح بالتعاون مع الإدارة المالية.
- المخزون: لم يتم تسجيل أي نقص في المواد الخام أو قطع الغيار، مما يضمن استمرارية الإنتاج دون الحاجة للشراء العاجل بأسعار مرتفعة.

٢-٥-١ استراتيجية تعزيز النمو

في إطار استراتيجيتها لتعزيز النمو وزيادة حصتها في السوق، وسّعت شركة حديد وطني نطاق أنشطتها التجارية خلال عام ٢٠٢٤. بعد أن كانت الشركة تقتصر على بيع منتجاتها المصنعة فقط، بدأت هذا العام في تسويق وبيع منتجات الحديد التي تقوم بشرائها من موردين معتمدين، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر شمولية، وتعزيز مرونتها في تلبية الطلب في السوق المحلي والإقليمي. يأتي هذا التوسع ضمن توجه الشركة لتنويع مصادر الإيرادات، وزيادة قدرتها التنافسية، وتحقيق قيمة مضافة لمساهميها، مع الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير الجودة التي تميز منتجاتها.

٦-١ قيم الشركة

- النزاهة والأخلاق: نلتزم بأعلى معايير النزاهة والأخلاق المهنية في جميع أعمالنا وتعاملاتنا.
- الشفافية والمسؤولية: نحرص على العمل بشفافية تامة، ونحمل المسؤولية تجاه الجهات التنظيمية، المستثمرين، والمؤسسات المالية.
- تمكين الموظفين: نؤمن بقدرات فريقنا، ونسعى إلى تطويرهم، وتحفيزهم، ومكافأة أدائهم لضمان بيئة عمل منتجة ومستدامة.
- شراكات قوية: نتعاون مع موردين لبناء علاقات مستدامة تحقق النمو المشترك.
- رضا العملاء: نحترم مصالح عملائنا ونعمل على تعزيز التواصل معهم، للاستماع إلى آرائهم وتحسين منتجاتنا بما يلبي توقعاتهم.

٧-١ عنوان الشركة المسجل



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

٨-١ ملخص أنشطة الشركة

تمارس شركة وطني للحديد نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٢٥٥٤٠٩) الصادر في ١٤٢٩/٠٨/٢٣ هـ (الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٢٤ م)، وفقاً للأنظمة المعتمدة والتراخيص الصادرة من الجهات المختصة. حصلت الشركة على ترخيص منشأة صناعية من وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) برقم قرار (٤٤١١١٠١٢٤٦٠٧) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٧ م)، ويستمر الترخيص حتى ١٤٥٠/٠٨/٢٢ هـ (الموافق ٢٠٢٩/٠١/٠٧ م). تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في صناعة المنتجات الأولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسلاك ومقاطع بكافة أشكالها.

تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية للمصنع ٢٨٠ ألف طن للكتل الحديدية «بليت» و ٣٢٠ ألف طن لحديد التسليح، حيث يتم تصنيع حديد التسليح باستخدام الكتل الحديدية المنتجة في المصنع.

تقسم أعمال الشركة إلى وحدتين رئيسيتين:

- صناعة الكتل الحديدية (BILLET)
- صناعة حديد التسليح

تدير الشركة عملياتها من مقرها في مدينة الرياض، الواقعة في طريق الخرج جنوب المدينة الصناعية الثالثة. وتتبنى الشركة برامج الجودة، وتلتزم بتطبيق معايير السلامة، حماية البيئة، وأخلاقيات العمل، فضلاً عن التركيز على تنمية وتطوير الموظفين.



الفصل الثاني

- ١-٢ أعضاء مجلس إدارة الشركة
- ٢-٢ ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر
 - ١-٢-٢ السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي
 - ٢-٢-٢ السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي
 - ٣-٢-٢ السيرة الذاتية لعمر محمد عبدالرحمن الطريف
 - ٤-٢-٢ السيرة الذاتية ليوסף محمد عبدالرحمن الطريف
 - ٥-٢-٢ السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي
 - ٦-٢-٢ السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي
 - ٧-٢-٢ السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان
 - ٨-٢-٢ السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق

١-٢ أعضاء مجلس إدارة الشركة

الجدول رقم (١) أعضاء مجلس إدارة الشركة وأمين السر

أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس							
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	الجنسية	العمر	الأسهم المملوكة «مباشرة»	
						العدد	النسبة
عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	رئيس مجلس الإدارة (مستقل)	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٦٢	٦٣,٤٢٩,٨٥٠	٣٤,٩٢٪
مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	رئيس مجلس الإدارة (الحالي)	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٣٧	١,٥٤٥,٠٠٠	٠,٨٥٪
عمر محمد عبدالرحمن الطريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٤٦	٤٢,٣١٠	٠,٠٢٪
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٤٨	٢٧,٥٢٧,٥٦٩	١٥,١٥٪
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	٢٦	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٨٪
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	٦٠	٠	٠٪
ياسر زومان سعد الزومان	عضو مجلس إدارة (مستقل)	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	٤٢	٠	٠٪
يزيد عبدالله مرزوق المرزوق	أمين سر المجلس	-	-	سعودي	٣٥	٠	٠٪

*وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦ م على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ م.

** قرر مجلس الإدارة كما في ٢٠٢٣/٠٧/٠٢ م تعيين السيد/ يزيد عبدالله مرزوق المرزوق كأمين سر لمجلس الإدارة.

*** قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ م على القرارات التالية:

١. قبول استقالة سعادة الأستاذ/ عبدالكريم محمد الراجحي (عضو غير تنفيذي) من منصب رئيس مجلس الإدارة، والتي تقدم بها بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٤ م، نظراً لظروفه الخاصة.

٢. تعيين الأستاذ/ مشعل عبدالكريم الراجحي (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ٢٥ فبراير ٢٠٢٤ م.

٣. تعيين الأستاذ/ عمر محمد عبدالرحمن الطريف (عضو غير تنفيذي) لشغل المقعد الشاغر في المجلس، وتنصيبه نائباً لرئيس مجلس الإدارة لاستكمال المدة النظامية المتبقية من دورة المجلس الحالية.

**** قرر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤ م، الموافقة على استقالة الأستاذ/ ياسر زومان سعد الزومان من عضوية مجلس الإدارة (عضو مستقل) ورئاسته للجنة المراجعة، وذلك لأسباب شخصية.

***** تم الاستناد على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة، وتمثل 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.

٢-٢ فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

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

عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
العمر	٦٢ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة (مستقيل)
العضوية	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام ١٩٨٨م.
الخبرات العملية	• يشغل سابقاً منصب رئيس مجلس الادارة وكبير المساهمين في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد والصلب بمدينة الرياض من ٢٠٠٨م وحتى الآن.
	• شغل منصب رئيس مجلس الادارة وشريك في شركة مصنع طبية الخليج للحديد«شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً»، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض من ٢٠٠٤م وحتى الان.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	• شغل منصب رئيس مجلس الادارة في شركة عبدالكريم محمد الراجحي وشريكة للمعادن، وهي شركة تعمل في صناعة الحديد والمعادن.
	• شغل منصب رئيس مجلس الادارة في شركة عبدالكريم محمد الراجحي وشريكة للمعادن، وهي شركة تعمل في مجال صناعة الحديد والصلب بمدينة الرياض من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٥م.
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	• شغل منصب رئيس مجلس الادارة وشريك في شركة مصنع طبية الخليج للحديد«شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً»، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض من ٢٠٠٤م وحتى عام الان.
	• رئيس مجلس ادارة في شركة عبدالكريم الراجحي للحديد.

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

مشعل عبدالكريم محمد الراجحي	
العمر	٣٧ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
العضوية	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال من كلية بي بي إيه BBA من بريطانيا عام ٢٠١٧م.
الخبرات العملية	• شغل منصب المدير العام لشركة مصنع طبية الخليج للحديد «شركة عبد الكريم للحديد حالياً»، وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض ٢٠١٧م وحتى الان.
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 ٢٠١٠م وحتى الآن

عمر محمد عبدالرحمن الطريف	
العمر	٤٦ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
العضوية	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة الملك فيصل
الخبرات العملية	• شغل كمشرف على الحسابات في المؤسسة العامة للتأمينات. • شغل منصب المشرف العام في المنطقة الشرقية في شركة الأومير
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	لا يوجد

يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	
العمر	٤٨ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي.
العضوية	عضو مجلس ادارة تنفيذي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمدينة الرياض عام ٢٠٠٠م. • يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض من ٢٠١١م وحتى الآن.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب المدير العام والمالك لمؤسسة يوسف الطريف للتجارة، وهي مؤسسة تعمل في تجارة الحديد بمدينة الرياض من ٢٠٠٥م وحتى الآن. • شغل منصب مدير المبيعات في شركة المصيرعي للصناعات المعدنية من ٢٠٠٠م الى ٢٠٠٧م.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	لا يوجد

مشاري عبد الكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
العمر	٢٦ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
العضوية	عضو مجلس ادارة غير تنفيذي
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 إلى ٢٠١٦ م.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	عضو مجلس ادارة في شركة عبد الكريم الراجحي للحديد

محمد عبد الرحمن عمر الوسيدي	
العمر	٦٠ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس إدارة
العضوية	عضو مجلس ادارة مستقل
المؤهلات العلمية	• حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض عام ٢٠١٢ م. • حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض عام ١٩٩٠ م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب رئيس مكتب الوسيدي للمحاماة، وهي منشأة متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية بمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠١ م وحتى تاريخه. • 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. • 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. • يشغل حالياً منصب خبير في وزارة العدل، وهي جهة حكومية تعمل بالقضاء بمدينة الرياض خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ م وحتى تاريخه.
العضويات في مجالس إدارة أخرى	لا يوجد

ياسر زومان سعد الزومان	
العمر	٤٢ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة (مستقل)
العضوية	عضو مجلس إدارة (مستقل)
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة أستون في بريطانيا عام ٢٠١٢ م. • حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم في السعودية عام ٢٠٠٧ م. • حاصل على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام ٢٠١٠ م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً 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. • 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. • شغل منصب مدير مالي لشركة التدريب للصناعة، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع العربات المصفحة العسكرية و المدنية بمدينة الرياض خلال الفترة من ديسمبر ٢٠١٣ م حتى مارس ٢٠١٥ م. • 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. • شغل منصب مدقق مالي أول في صندوق التنمية الصناعي السعودي، وهي صندوق حكومي متخصص بتمويل المنشآت الصناعية بمدينة الرياض خلال الفترة من يونيو ٢٠٠٧ م وحتى مايو ٢٠١٣ م.
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	• يشغل حالياً 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.

يزيد عبدالله مرزوق المرزوق	
العمر	٣٥ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير إدارة الموارد البشرية وأمين سر مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل بمدينة الاحساء عام ٢٠١٧ م.
الخبرات العملية	• 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. • 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. • 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.

الفصل الثالث

- | | |
|-------|--|
| ١-٣ | اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٤ م |
| ٢-٣ | طلب سجل المساهمين |
| ٣-٣ | أعضاء الإدارة التنفيذية |
| ١-٣-٣ | السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف |
| ٢-٣-٣ | السيرة الذاتية يزيد عبدالله مرزوق المرزوق |
| ٣-٣-٣ | السيرة الذاتية اسلام سمير عبدالرحمن مرسي |
| ٤-٣-٣ | السيرة الذاتية:ناصر نبيه سالم المسنات |
| ٥-٣-٣ | السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد |
| ٦-٣-٣ | رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠٢٤ 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

حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٤ م
الجدول رقم (١٠)

م	اسم العضو	الصفة	العضوية	حضور الاجتماعات				نسبة الحضور
				١	٢	٣	٤	
				٠٢/٢٥	٠٣/٠٤	٠٨/٢٠	٠٩/٢٩	
١	عبد الكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	رئيس (مستقيل)	غير تنفيذي	غير عضو	غير عضو	غير عضو	غير عضو	٪٠
٢	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٣	عمر محمد عبدالرحمن الطريف	نائب رئيس	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٤	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	عضو	تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٥	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٦	ياسر زومان سعد الزومان	عضو (مستقيل)	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠
٧	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	عضو	مستقل	✓	✓	✓	✓	٪١٠٠

حضور اجتماعات الجمعيات العمومية خلال العام ٢٠٢٤ م
الجدول رقم (١١)

م	اسم العضو	الصفة	الحضور
			٠٤/٢٨
١	عبد الكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	رئيس مجلس الادارة (مستقيل)	✓
٢	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	رئيس مجلس ادارة	✓
٣	عمر محمد عبدالرحمن الطريف	نائب رئيس مجلس ادارة	✓
٤	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	عضو مجلس الادارة	✓
٥	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو مجلس الادارة	✓
٦	ياسر زومان سعد الزومان	عضو مجلس الادارة (مستقيل)	✓
٧	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	عضو مجلس الادارة	✓

٢-٣ طلبات سجل المساهمين

الجدول رقم (١٢)

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٤/٠١/٢٩ م	اجراءات الشركة
٢	٢٠٢٤/٠٣/١٤ م	اجراءات الشركة
٣	٢٠٢٤/٠٤/٢٣ م	اجراءات الشركة
٤	٢٠٢٤/٠٤/٢٣ م	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٤/٠٤/٣٠ م	اجراءات الشركة
٦	٢٠٢٤/٠٥/٠٦ م	اجراءات الشركة
٧	٢٠٢٤/٠٥/٠٨ م	اجراءات الشركة
٨	٢٠٢٤/٠٥/١٣ م	اجراءات الشركة
٩	٢٠٢٤/٠٥/١٦ م	اجراءات الشركة
١٠	٢٠٢٤/٠٥/١٩ م	اجراءات الشركة
١١	٢٠٢٤/٠٥/٢٢ م	اجراءات الشركة
١٢	٢٠٢٤/٠٦/٢٧ م	اجراءات الشركة
١٣	٢٠٢٤/١٠/٢٨ م	اجراءات الشركة

م	الإسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الأسهم المملوكة «مباشرة»	
						العدد	النسبة
١	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	الرئيس التنفيذي	سعودي	٤٧	٢٠٢٠/٠٦ م	٢٧,٥٢٧,٥٦٩	٪١٥,١٥
٢	يزيد عبدالله مرزوق المرزوق	مدير الموارد البشرية	سعودي	٣٥	٢٠١٥/٠٧	.	٪٠
٣	اسلام سمير عبدالرحمن مرسي	مدير تقنية المعلومات	مصري	٤٧	٢٠١٣/٠٤ م	.	٪٠
٤	ناصر نبيه سالم المسنات	مدير المصنع	اردني	٥٧	٢٠١٥/٠٧	.	٪٠
٥	محمد حمدي أحمد محمد	المدير المالي	مصري	٣٦	٢٠١٣/٠٤ م	.	٪٠

١-٣-٣ السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن
(راجع صفحة ٩ السيرة لذاتية أعضاء مجلس الإدارة)

٢-٣-٣ السيرة الذاتية يزيد عبدالله مرزوق المرزوق
(راجع صفحة ١١ السيرة لذاتية أعضاء مجلس الإدارة وامين السر)

٣-٣-٣ السيرة الذاتية اسلام سمير عبدالرحمن مرسي
الجدول رقم (١٤)

اسلام سمير عبدالرحمن مرسي	
العمر	٤٧ سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير تقنية المعلومات
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة من جامعة الاسكندرية في عام ١٩٩٨
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب مدير تقنية المعومات في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل في مجال صناعة منتجات الحديد منذ ابريل ٢٠١٣ م وحتى الآن. • شغل منصب مدير تقنية المعومات في شركة المصنع السعودي لاسطوانات الغاز خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٣ م. • شغل منصب مدير مشروعات في شركة النهل للحاسب الآلي خلال الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٨ م.

٤-٣-٣ السيرة الذاتية: ناصر نبيه سالم المسنات
الجدول رقم (١٥)

ناصر نبيه سالم المسنات	
العمر	٥٧
الجنسية	اردني
المنصب	مدير المصنع
المؤهلات العلمية	• ماجستير هندسه ميكانيكيه - جامعه سانت بيتربورغ التكنولوجيه
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب نائب المدير التنفيذي مدير المصنع في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل في مجال صناعة منتجات الحديد منذ يوليو ٢٠١٥ م وحتى الآن. • شغل منصب مدير عام شركه صلابه لصناعه الحديد والصلب - الاردن يوليو ٢٠١٣ م وحتى يوليو ٢٠١٥ م. • شغل منصب مدير مصانع شركه المناصير للحديد والصلب المتحد - الاردن منذ فبراير ١٩٩٦ م وحتى يوليو ٢٠١٣ م.

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. • 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.

٦-٣-٣ رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠٢٤ م
الجدول رقم (١٧)

البيان	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مجموع الكلي
	رواتب	مزايا	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الاسهم الممنوحة	المجموع		
الرئيس التنفيذي	١,٨٠٠,٠٠٠	٦٣٦,٠٠٠	.	٢,٤٣٦,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	٢٨٧,٠٠٠	٣,١٨١,٠٥٨
مدير الموارد البشرية	٣٠٣,٦٠٠	٨١,٩٠٠	.	٣٨٥,٥٠٠	.	.	.	.	.	.	.	٦٢٨,٠٨٥
مدير تقنية المعلومات	٣١٦,٨٠٠	١١٦,٨٨٠	.	٤٣٣,٦٨٠	.	.	.	.	.	.	.	٧٦٨,٠٧٥
مدير المصنع	٥٩٤,٠٠٠	٢١٣,٩٠٠	.	٨٠٧,٩٠٠	١٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠٠,٠٠٠	.	١,٣٧٣,٣٩٠
المدير المالي	٣٣٠,٠٠٠	٩١,٢٥٠	.	٤٢١,٢٥٠	١٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	١٠٠,٠٠٠	.	٨٦٨,٧٥٨
المجموع الكلي	٣,٣٤٤,٤٠٠	١,١٣٩,٩٣٠	.	٤,٤٨٤,٣٣٠	٢٠٠,٠٠٠	.	.	.	.	٢٠٠,٠٠٠	١,٨٤٨,٥٣٦	٦,٨١٩,٨٦٦

* تمنح الشركة الادارة التنفيذية – وفقا للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الادارة – مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمدة في هذا الشأن.
* تصرف مكافأة سنوية قدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكافة الادارة التنفيذية ويتم تقسيمها على الادارة وفقا للتقييم السنوي ومؤشرات الاداء.

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 (١٨)

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	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم
٢	مشاري عبد الكريم محمد الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم

تُعد شركة عبد الكريم الراجحي للحديد إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة حديد التسليح بالمملكة العربية السعودية، حيث لعبت دوراً محورياً في دعم قطاع البناء من خلال منتجاتها عالية الجودة والمعتمدة بشهادة الجودة السعودية. منذ تأسيسها عام ٢٠٠٥، نجحت الشركة في تعزيز مكانتها بين أكبر منتجي الحديد في المملكة، مستفيدةً من قدرتها على التحكم في دورة الإنتاج عبر تصنيع المنتج الوسيط (البليت)، مما يضمن الالتزام بالمعايير الكيميائية والجودة المطلوبة، بما في ذلك ASTM-A615 / 2018 (GR60). ويُعد قطاع صناعة الحديد والصلب من الركائز الأساسية لدعم قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب الشركات الرائدة مثل شركة وطني للحديد والصلب وشركة عبد الكريم الراجحي للحديد دوراً محورياً في تلبية احتياجات السوق المحلي من حديد التسليح ومنتجات الصلب بجودة عالية ومعايير عالمية. تتشابه الشركتان في التزامهما بالمعايير الصارمة للجودة والإنتاج، حيث حصلت منتجاتهما على شهادة الجودة السعودية، مما يؤكد موثوقية منتجاتهما في جميع قطاعات البناء. كما تعتمد كلتا الشركتين على التكامل في دورة الإنتاج، من خلال تصنيع المنتج الوسيط (البليت)، مما يضمن الالتزام بالموصفات الكيميائية والجودة المطلوبة، مما يعزز قوة ومتانة منتجات حديد التسليح في المشاريع الإنشائية. كما أن كلا الشركتين تتمتعان بقيادة استراتيجية قوية تعزز علاقاتهما مع العملاء والموردين، مما يجعلهما من الكيانات الموثوقة في قطاع الحديد، حيث يتمتعان بسمعة ممتازة بفضل التزامهما بالشفافية والجودة والاستدامة في عمليات الإنتاج والتوزيع.



الفصل الرابع

١-٤ لجان الشركة

١-١-٤ لجنة المكافآت والترشحات

١-١-٤-١ اختصاصات المكافآت والترشحات

١-١-٤-٢ أعضاء لجنة المكافآت والترشحات

١-١-٤-٣ اجتماعات لجنة المكافآت والترشحات خلال عام

٢٠٢٤ م

٢-١-٤ لجنة المراجعة

١-٢-١-٤ اختصاصات لجنة المراجعة

٢-٢-١-٤ أعضاء لجنة المراجعة

٢-٢-١-٤-٣ اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٤ م

٢-٢-١-٤-٤ السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة من خارج

مجلس الإدارة

٢-٢-١-٤-٥ توصيات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة

٢-٢-١-٤-٦ الرقابة الداخلية

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية 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 ١٤/٠٢/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠ م على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ صدور القرار حتى نهاية دورة المجلس وتم تحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها ومدة عضويتهم.

كما قرر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب في اجتماعه بتاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤ قبول استقالة الأستاذ مشعل بن عبدالكريم محمد الراجحي من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بناءً على طلبه لأسباب خاصة، وذلك اعتباراً من نفس التاريخ. كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ عمر بن محمد عبدالرحمن الطريف عضوًا في اللجنة بدلاً منه، وذلك حتى انتهاء الدورة الحالية.

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 لترشيح 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 والادارة التنفيذية.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الادارة وشغل وظائف الادارة التنفيذية.
- النظر في الهيكل التنظيمي للشركة ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.
- مساعدة المجلس في تقييم أداء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية من حيث جوانب القوة والضعف.

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

الجدول رقم (١٩)

الإسم	الوظيفة
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	رئيس اللجنة
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو
مشعل عبدالكريم محمد الراجحي	عضو (مستقيل)
عمر محمد عبدالرحمن الطريف	عضو

٣-١-٤-٢ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت ٢٠٢٤ م

الجدول رقم (٢٠)

م	اسم العضو	الصفة	حضور الاجتماعات		عدد حضور الجلسات
			١	٢	
			٠٥/٠٢	٠٩/٢٩	
١	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	رئيس	✓	✓	٢
٢	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو	✓	✓	٢
٣	عمر محمد عبدالرحمن الطريف	عضو	✓	✓	٢
٤	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	عضو (مستقيل)	غير عضو	غير عضو	٠
نسبة حضور الاعضاء لأجتماع اللجنة			٪١٠٠	٪١٠٠	

٢-١-٤ لجنة المراجعة

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٦م) قرر مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م ولمدة ثلاث (٣) سنوات وتم اعتماد لائحة عمل اللجنة من الجمعية العامة.

- وقرر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب في اجتماعه بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤، وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، ما يلي:
١. قبول استقالة الأستاذ ياسر زومان سعد الزومان من عضوية مجلس الإدارة (كعضو مستقل) ومن رئاسة لجنة المراجعة، وذلك لأسباب شخصية.
 ٢. الموافقة على تعيين الأستاذ عمر محمد عبدالرحمن الطريف (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة، بدلاً من الأستاذ ياسر الزومان المستقيل.
 - كما قررت لجنة المراجعة بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٤م
 ٣. الموافقة على تعيين الأستاذ فيصل محمد حماد العبيد (عضو من خارج المجلس) – مستقل رئيساً للجنة المراجعة.

١-٢-١-٤ اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة كلاً من الآتي:

- أعمال إدارة المراجعة الداخلية.
- الأعمال المتعلقة بمراجع الحسابات الخارجي.
- المهام والمسؤوليات المتعلقة بالقوائم والتقارير المالية.
- العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر وضمان الالتزام.

٢-٢-١-٤ ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

الجدول رقم (٢١)

الإسم	الوظيفة
ياسر زومان سعد الزومان	رئيس اللجنة (مستقيل)
فيصل محمد حماد العبيد	رئيس اللجنة
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو
عمر محمد عبدالرحمن الطريف	عضو

٣-٢-١-٤ اجتماعات لجنة المراجعة ٢٠٢٤م

الجدول رقم (٢٢)

م	اسم العضو	الصفة	حضور الاجتماعات					عدد حضور الجلسات
			١	٢	٣	٤	٥	
			٠٢/٠٢	٠٣/٠٨	٠٥/٠٢	٠٨/١٩	١١/٢١	
١	ياسر زومان سعد الزومان	رئيس (مستقيل)	✓	✓	✓	✓	غير عضو	٤
٢	فيصل محمد حماد العبيد	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٣	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٤	عمر محمد عبدالرحمن الطريف	عضو	غير عضو	غير عضو	غير عضو	غير عضو	✓	١
-	نسبة حضور الاعضاء لأجتماع اللجنة		%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	%١٠٠	-

فصيل محمد العبيد	
العمر	٤١ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام ٢٠٠٧ • درجة الماجستير في إدارة الأعمال جامعة الخليج، البحرين عام ٢٠١٢ • حاصل على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام ٢٠١٠م.
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار والاستراتيجية في شركة سابتكو. • شغل منصب رئيس الاستثمار في شركة ميراس من يناير ٢٠١٦ حتى مارس ٢٠١٨ • شغل منصب مدير الاستثمار في الراجحي المالية من عام ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥

٥-٢-١-٤ توصيات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة:

تقر الشركة بأنه لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة

٦-٢-١-٤ الرقابة الداخلية:

يهدف نظام الرقابة الداخلية في شركة وطني للحديد إلى ضمان تحقيق الأهداف المؤسسية بفعالية وكفاءة. يشمل ذلك إصدار تقارير مالية موثوقة، الامتثال للأنظمة والسياسات، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المحتملة للحد من تأثيرها على عمليات الشركة. تتحمل إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر المحتملة.

في سبيل ضمان نظام رقابة داخلية فعال، تم تفعيل إدارة المراجعة الداخلية عن طريق تعيين مراجع داخلي مستقل، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة سلطان أحمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون لتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية. كما تقوم لجنة المراجعة بشكل دوري بمراجعة التقارير الصادرة عن المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة.

بناءً على نتائج المراجعات السنوية، أكدت لجنة المراجعة عدم وجود أي ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، مما يعكس التزام الشركة بالمعايير العالية في مجال الرقابة والإشراف المالي.

الفصل الخامس

- ١-٥ حوكمة الشركات
- ٢-٥ سياسة توزيع الأرباح
- ٣-٥ إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب
- ٤-٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة
 - ١-٤-٥ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه
 - ٢-٤-٥ بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن عام ٢٠٢٤ م
 - ٣-٤-٥ بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٤ م
 - ٤-٤-٥ بيان مكافآت لجنة المكافآت والترشيحات عن عام ٢٠٢٤ م
- ٥-٥ الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام ٢٠٢٤ م
- ٦-٥ ملخص الأداء التشغيلي
 - ١-٦-٥ أنشطة الشركة الرئيسية
 - ٢-٦-٥ مراحل تطوير أقسام الإنتاج خلال للعام ٢٠٢٤ م
 - ٣-٦-٥ إدارة المبيعات والتسويق
 - ٤-٦-٥ الموظفين داخل الشركة
 - ٥-٦-٥ الهيكل التنظيمي
 - ٦-٦-٥ إدارة المشتريات
 - ٧-٦-٥ إدارة تقنية المعلومات
- ٧-٥ التطورات الجوهرية خلال عام ٢٠٢٤ م
- ٨-٥ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

وفقاً لمتطلبات قواعد الانتقال للسوق الرئيسية فإن مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب يؤكد بأن الشركة قد استوفت جميع متطلبات الحوكمة المطلوبة بحسب متطلبات قواعد الانتقال للسوق الرئيسية.

أصدرت الشركة قواعد وسياساتها الخاصة بحوكمة الشركة استناداً إلى لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وإلى النظام الأساس للشركة والأنظمة ذات العلاقة، وقد تم اعتماد هذه السياسات من الجمعية العامة للشركة ومجلس الإدارة، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتفق من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

بالإضافة إلى اللوائح والسياسات المعتمدة ضمن مهام لجنة المراجعة فإن الشركة تقرر بتطبيق جميع مواد لائحة حوكمة الشركات، ما عدا المواد الموضحة أدناه، وذلك التزاماً بأن يكون التقرير السنوي كامل للانتقال

الجدول رقم (٢٤)

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

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 إصداره 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، حيث نصت المادة (٤٧) السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

أ- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة متساوية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملين الشركة أو لمعاونيها ما يكون قائم من هذه المؤسسات.

ب- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع ووفق ما تقررته الجمعية العامة وبحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة.

ت- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢١) الواحد والعشرون من النظام الأساسي للشركة، والمادة (٧٦) السادسة والسبعين من نظام الشركات، تخصص مكافأة مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٣-٥ إيضاح عن الشركات التابعة والمصالح التعاقدية لأعضاء مجلس الإدارة

أ- الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب

لا يوجد لدى شركة وطني للحديد والصلب أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

ب- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

تقر الشركة بأن لا يوجد 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 ولجنة المكافآت والترشيحات

١-٤-٥ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

في تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٦، أقرت الجمعية العمومية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى مكافآت الإدارة التنفيذية، وذلك بعد مناقشتها والموافقة عليها.

١- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - ان وجدت كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

٢- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا

٣- اذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠٪) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي ولائحة حوكمة الشركات على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً

٤- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة

٥- يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:
جدول رقم (٢٥)

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه	
نوع المكافأة	الموصى بها
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لرئيس المجلس وعضو المجلس أو من ينوب عنه بدل حضور مقدارة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.
بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	يصرف لرئيس اللجان وعضو اللجان أو من ينوب عنه بدل حضور مقدارة (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.
مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لكل عضو من مجلس الإدارة مبلغ مقطوع مقدارة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لا غير ويصرف مكافأة سنوية مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لأمين سر مجلس الإدارة، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة	تصرف مكافأة سنوية لكل عضو من اللجان مبلغ مقطوع مقدارة (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو اللجنة من مجموع الجلسات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء لجنة جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مكافأة رئيس مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة مبلغ مقطوع مقداره (٤٥٠,٠٠٠) اربعمائة وخمسون ألف ريال لا غير شاملة مكافآته في عضوية المجلس
مكافأة العضو المنتدب	تصرف مكافأة سنوية للعضو المنتدب مبلغ مقطوع مقداره (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال لا غير شاملة مكافآته في عضوية المجلس
مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل نصف سنوي أو سنوي.

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 اللجان	مزايا عينية	مكافأة الاعمال الفنية والادارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب وامين السر	المجموع	نسبة من الارباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل	الاسهم الممنوحة			
اولا: الاعضاء المستقلون																
ياسر زومان سعد الزومان	٧٤,٧	١٢	٨٦,٧	٣٨,٢				١٢٤,٩							١٢٤,٩	
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	١٠٠	١٢	١١٢	٤١				١٥٣							١٥٣	
المجموع	١٧٤,٧	٢٤	١٩٨,٧	٧٩,٢				٢٧٧,٩							٢٧٧,٩	
ثانيا: الاعضاء غير التنفيذيين																
عبد الكريم محمد عبدالعزیز الراجحي								٦٣,٨	٦٣,٨						٦٣,٨	
مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	١٥	١٢	٢٧	٦,١				٤١٩,٤	٣٨٦,٢						٤١٩,٤	
مشاري عبد الكريم محمد الراجحي	١٠٠	١٢	١١٢	٩١				٢٠٣							٢٠٣	
عمر محمد عبدالرحمن الطريف	٨٦,١	١٢	٩٨,١	٤٦,٧				١٤٤,٨							١٤٤,٨	
المجموع	٢٠١,١	٣٦	٢٣٧,١	١٤٣,٨				٨٣١	٤٥٠						٨٣١	
ثالثا: الاعضاء التنفيذيين																
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف		١٢	١٢					٢٨٧	٢٧٥						٤٦٥,٤	٧٥٢,٤
المجموع		١٢	١٢					٢٨٧	٢٧٥						٤٦٥,٤	٧٥٢,٤
المجموع الكلي		٧٢	٤٤٧,٨	٢٢٦				١٣٩٥,٩	٧٢٥						٤٦٥,٤	١٨٦١,٣

* تم عقد عدد ٤ اجتماعات مجلس ادارته خلال العام ٢٠٢٤ م ، وتم احتساب مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي عن كل اجتماع.

* تم عقد جمعيه عمومية خلال العام ٢٠٢٤ م ، وتم احتساب مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي .

* تكون مكافأة أمين السر (٥٠,٠٠٠) ريال مكافأة ثابتة.

* لا يوجد أي انحراف بين سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين ما تم منحه لهم، حيث تم الالتزام التام بالسياسة المعتمدة دون أي تجاوزات أو استثناءات.

٣-٤-٥ بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام ٢٠٢٤ م

الجدول رقم (٢٧)

اسم العضو	الوظيفة	المكافأة	بدلات حضور جلسات	المجموع
ياسر زومان سعد الزومان	رئيس (مستقيل)	٢٦,١٥٣	١٢,٠٠٠	٣٨,١٥٣
فيصل محمد حماد العبيد	رئيس	٣٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
مشاري عبد الكريم محمد الراجحي	عضو	٣٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
عمر محمد الطريف	عضو	٨,٨٤٧	٣,٠٠٠	١١,٨٤٧
الإجمالي				١٥٠,٠٠٠

* تم عقد عدد ٥ اجتماعات لجنة مراجعة خلال العام ٢٠٢٤ م ، وتم احتساب مبلغ ٣,٠٠٠ ريال سعودي عن كل اجتماع.

اسم العضو	الوظيفة	المكافأة	بدلات حضور جلسات	المجموع
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	رئيس اللجنة	٣٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤١,٠٠٠
مشعل عبدالكريم محمد الراجعي	عضو (مستقل)	٦,١٢٥	.	٦,١٢٥
مشاري عبدالكريم محمد الراجعي	عضو	٣٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٤١,٠٠٠
عمر محمد الطريف	عضو	٢٨,٨٧٥	٦,٠٠٠	٣٤,٨٧٥
الإجمالي				١٢٣,٠٠٠

* تم عقد اجتماعين للجنة المكافآت والترشيحات خلال العام ٢٠٢٤ 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 ٢٠٢٤ م

الجدول رقم (٢٩)

البيان	نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور لمساهمي الشركة	نسبة حضور أعضاء المجلس
الجمعية العامة	غير عادية	٢٠٢٤/٠٤/٢٨ م	٪٦١,٧٦	٪١٠٠

٥-٦ ملخص الأداء التشغيلي

٦-٦-٥ 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 (٣٠)

البيان	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
الانتاج السنوي خط البليت	٢٣٤,٨٤٤	٢٥٦,٠٧٥	٢٤٥,٥٧٦	١٨٠,٨٧٧	٢٦٢,٦٠٠
الانتاج السنوي خط الدرفلة	٢٢٦,٤٠١	٢٣٦,٧١٤	٢١٢,٥٨٤	٣٣٤,١٦٩	٢٣٩,٧٠٠

٦-٦-٥ مراحل عمل أقسام الإنتاج خلال العام ٢٠٢٤ م

أ - تحليل تكلفة المنتج والتسعير:

تم احتساب التكلفة الصناعية للمنتج شهرياً من خلال مراجعة وتحليل جميع المصاريف التشغيلية. أما فيما يخص تحديد سعر البيع، فتتم مراجعة عروض الشراء وإعادة تصنيفها وتحليل جدواها من قبل إدارة المبيعات لضمان التسعير الأمثل.

ب - خفض تكاليف الإنتاج:

يرتكز تقليل التكاليف على محور أساسي من خلال أتمتة العمليات الروتينية باستخدام البرامج الذكية لتقليل الحاجة إلى العمالة اليدوية. واستخدام أنظمة تخطيط الموارد (ERP) لتحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف التشغيلية.

ج - إدارة المخزون بكفاءة:

يتم وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لضبط عمليات التخزين والإدارة، مما يضمن التحكم الفعال في المخزون وتقليل الفاقد وتحسين استغلال الموارد.

د - تعزيز الكفاءة الفنية والهندسية:

تم الاستعانة بكوادر هندسية وفنية مؤهلة في بعض الأقسام وفقاً للاحتياجات الفعلية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.

٣-٦-٥ 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 (٣١)

البيان	٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م	نسبة التغيير
مبيعات الحديد	٣٧٠,١٠٨,٥٩٦	٥٥٣,٣٠٥,٣٤٤	%٤٩,٥
مبيعات أخرى	٧٥١,٣٨٠	١,٠٥٥,٨٠٦	%٤٠,٥
الإجمالي			

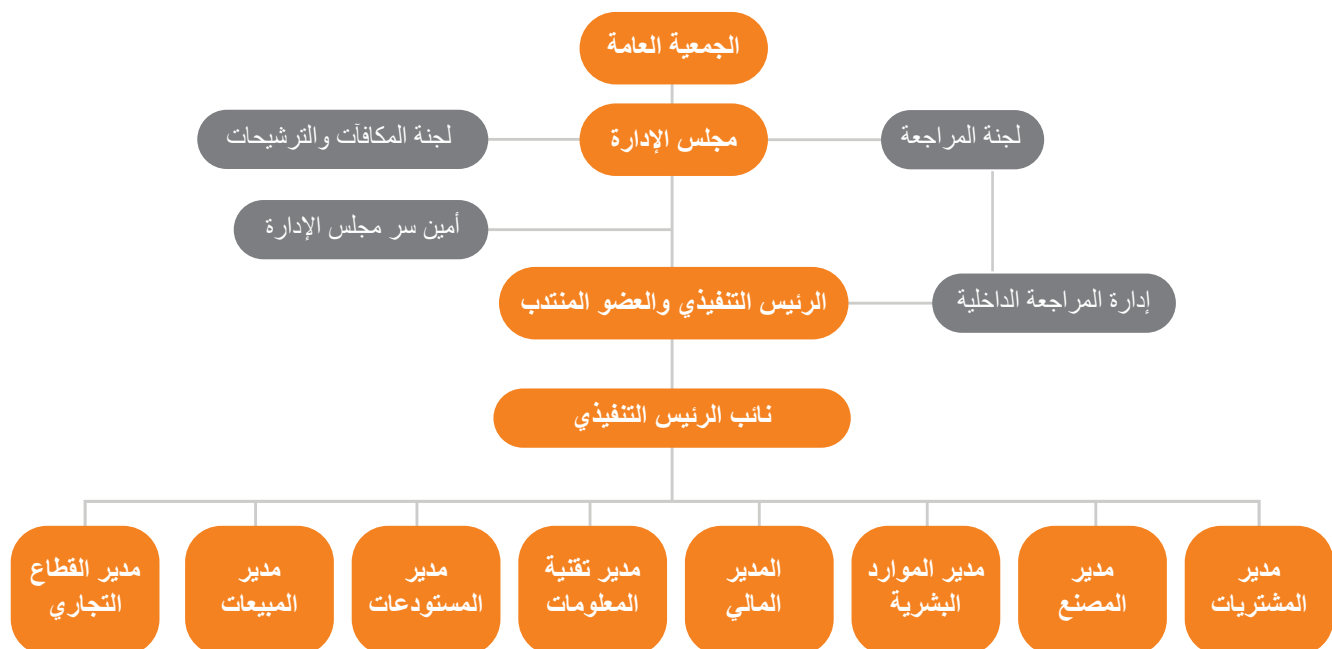
٤-٦-٥ الموظفين داخل الشركة

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 (٣٢)

الجنسية	٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م
موظف سعودي	١٣٠	١٢١
موظف غير سعودي	٣٤٨	٣٣٨
الإجمالي	٣٧٨	٤٥٩

٥-٦-٥ الهيكل التنظيمي

شكل رقم (١)



تستمر إدارة المشتريات في شركة وطني في كونها جزءاً أساسياً من تكامل العملية الإنتاجية، حيث تقوم بتخطيط وتنفيذ شراء المواد الخام الأولية وفقاً للاحتياجات الإنتاجية من حيث الأنواع والكميات وأوقات الشراء. كما تضمن تأمين قطع الغيار اللازمة في أسرع وقت لضمان استمرارية عمل المكائن وخطوط الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تولي الإدارة اهتماماً بتوسيع قاعدة الموردين لتجنب الاعتماد على مورد واحد وضمان الوفاء بالتزامات التوريد في الوقت المحدد. تلعب إدارة المشتريات دوراً محورياً في دعم الأعمال الإدارية من خلال إبرام الاتفاقيات مع أفضل الموردين لتوريد كافة احتياجات الشركة مع الحصول على أفضل شروط سداد. كما تعمل الإدارة على التعاون المستمر مع الجهات المعنية مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان سلاسة المعاملات. في عام ٢٠٢٤، نجحت إدارة المشتريات في تنويع قاعدة الموردين للمواد الخام الأولية وقطع الغيار، مما ساهم في تعزيز المنافسة بين الموردين للحصول على أفضل الأسعار بما يخدم مصلحة الشركة. كما تم الحصول على شروط توريد متميزة تشمل تأجيل فترات السداد مع جميع الموردين. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق نظام مراقبة دوري لأسعار الموردين ودراسة التذبذب الناتج عن العوامل الاقتصادية لاحتساب أفضل وقت للشراء. كما أتمت الإدارة التحول إلى التعامل الإلكتروني الكامل في ما يخص المعاملات الجمركية والإعفاءات والتفاوض لضمان دقة وشفافية عالية وتوفير الوقت والجهد.

رؤية إدارة المشتريات لعام ٢٠٢٤م:

تسعى إدارة المشتريات في هذا العام إلى تطوير الكادر البشري ليتناسب مع التحديات المستقبلية، والاستمرار في المفاضلة بين الموردين وفقاً لأفضل الأسعار وشروط السداد الميسرة. كما تهدف الإدارة إلى تعزيز التواصل الداخلي مع إدارات الإنتاج والتخطيط لضمان تنفيذ الخطط الشرائية بكفاءة عالية. وتحرص أيضاً على الاستفادة من وسائل التواصل الحديثة لإتمام العمليات الشرائية بطريقة سلسة ومتطورة.

٧-٦-٥ إدارة تقنية المعلومات

تُعد إدارة تقنية المعلومات في شركة وطني من الإدارات الأساسية التي تسهم بشكل كبير في دعم وتطور العمل داخل الشركة باستخدام أحدث المستجدات التكنولوجية. كما تقدم الإدارة حلولاً مبتكرة لجمع وتحليل البيانات، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات ويعزز من مستوى أمن المعلومات في الشركة. في عام ٢٠٢٤، استمرت إدارة تقنية المعلومات وتحليل النظم في إصدار تقارير تحليلية دقيقة للمبيعات والإدارة المالية، مما أسهم في تعزيز مستوى الأداء والتخطيط الاستراتيجي. كما واصلت الإدارة العمل على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني وتحسينه لتلبية احتياجات الشركة ومتطلبات المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، استمر العمل على تطوير نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) بالتعاون المستمر مع جميع الإدارات داخل الشركة، مما يساهم في تحسين الأداء التشغيلي وتحقيق الكفاءة. كما تم استخدام تطبيقات تحليل البيانات (BI) لتطوير عمليات تحليل المعلومات والبيانات بشكل أكثر فعالية. كما يساهم القسم في تطوير نظام النسخ الاحتياطي (Back-up) لضمان حماية البيانات وأرشفتها بطريقة منظمة وسهلة، مما يتيح الوصول إليها بسرعة عند الحاجة.

٧-٥ التطورات الجوهرية خلال عام ٢٠٢٤ م

- في تاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الإدارة، سعادة الأستاذ/ عبد الكريم محمد الراجحي (عضو غير تنفيذي)، والتي تقدم بها بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠٢٤، وذلك نظراً لظروفه الخاصة.
- في تاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب للسادة المساهمين عن تغيير المستشار المالي المعين سابقاً وتعيين مستشار مالي جديد، وهو شركة يقين المالية (يقين كابيتال).
- في تاريخ ٤ مارس ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن صدور قرار مجلس إدارتها بقبول استقالة الأستاذ/ مشعل بن عبد الكريم محمد الراجحي من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، بناءً على طلبه، كما وافق المجلس على تعيين الأستاذ/ عمر بن محمد عبدالرحمن الطريف، عضو مجلس الإدارة، عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً منه، وذلك اعتباراً من ٤ مارس ٢٠٢٤ وحتى انتهاء الدورة الحالية.
- في تاريخ ٠٤ مارس ٢٠٢٤، تم الاعلان عن النتائج المالية السنوية لسنة ٢٠٢٣ حيث بلغ صافي الربح ٤,٢ مليون وبنسبة انخفاض ٩,٣٪ مقارنة بسنة ٢٠٢٢.
- في تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن نشر تقرير مجلس الإدارة، والذي يتضمن أبرز الإنجازات والتطورات المالية والتشغيلية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.
- في تاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن دعوة مساهمينا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وفي تاريخ ١٦ أبريل ٢٠٢٤ أعلنت الشركة اعلان الحاقى بخصوص دعوة مساهمينا الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
- في تاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وتمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عمر محمد عبد الرحمن الطريف عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة، وذلك ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٥ فبراير ٢٠٢٤، لإكمال دورة المجلس حتى ١ يوليو ٢٠٢٦، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ عبد الكريم محمد الراجحي.
- في تاريخ ٢٦ مايو ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب قيامها بتقديم طلب الانتقال الى السوق الرئيسي.
- في تاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٤-٢٠٢٣ حيث بلغ صافي الربح ٣,٤١ مليون ريال.
- في تاريخ ٢ سبتمبر ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع مصرف الإنماء.
- في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٤ م، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار مجلس إدارتها، وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات، بقبول استقالة الأستاذ/ ياسر زومان سعد الزومان من عضوية مجلس الإدارة (عضو مستقل) ولجنة المراجعة (رئيس)،
- وتعلن الشركة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات بالموافقة على تعيين الأستاذ/ عمر محمد عبدالرحمن الطريف عضواً للجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) بدلاً من عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة المستقيل السيد / ياسر زومان سعد الزومان.
- في تاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٢٤ م، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن قرار لجنة المراجعة بالتمرير بالموافقة على تعيين الأستاذ/ فيصل محمد حماد العبيد رئيساً للجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) مستقل.
- في تاريخ ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٤، أعلنت شركة وطني للحديد والصلب عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك البلاد.

٨-٥ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً

بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يؤكد مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب أنه خلال عام ٢٠٢٤ م لم يتلق أي ملاحظات أو مقترحات من المساهمين بشأن الشركة وأدائها. وفي حال ورود أي مقترحات أو ملاحظات مستقبلية، سيقوم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحاطة الأعضاء غير التنفيذيين بها ومناقشتها مع بقية أعضاء المجلس. حرصاً من «حديد وطني» على حقوق مساهمينا واهتمامها بتعزيز التواصل الفعال، فقد خصّصت الشركة مسؤولاً مختصاً بمتابعة شؤون المساهمين، حيث يعمل على التواصل المستمر معهم، والرد على استفساراتهم، ومعالجة أي مشكلات قد تواجههم، سواء فيما يتعلق بعمليات توزيع الأرباح أو غيرها.

يمكن للمساهمين تقديم مقترحاتهم أو ملاحظاتهم حول أداء الشركة عبر قنوات التواصل التالية:

البريد الإلكتروني: wis@watanisteel.sa

الهاتف: +٩٦٦ ١١ ٢٥٢٤٤٤٤

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 ٢٠٢٠م حتى ٢٠٢٤م
 - ١-٢-٦ ملخص النتائج المالية لقائمة الدخل
 - ٢-٢-٦ تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من ٢٠٢٠م حتى ٢٠٢٤م
 - 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 ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م
- ٤-٦ قروض من بنوك محلية
- ٥-٦ توزيعات الأرباح مقارنة ٢٠٢٣م - ٢٠٢٤م

١-١-٦ المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة لشركة وطني للحديد والصلب للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، جنباً إلى جنب مع الإيضاحات المرفقة، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد تم تدقيق ومراجعة البيانات المالية من قبل شركة بي كي اف البسام محاسبون قانونيون. يتم إصدار القوائم المالية للشركة بالريال السعودي.

٢-١-٦ تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة

قامت شركة وطني للحديد والصلب بإعداد قوائمها المالية المراجعة للفترات السابقة، بما في ذلك السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وتجدر الإشارة إلى أن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م كانت أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب المعايير الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. بناءً على ذلك، قامت الشركة بإعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٩ م، وهو تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، بعد إجراء التعديلات اللازمة بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، لتعكس عملية التحول الكامل إلى المعايير الدولية. فيما يتعلق بالقوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، فقد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS)، مما يعني أنه لا يوجد أي اختلاف جوهري مقارنة مع المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. كما قامت الشركة بتحليل الأثر الناتج عن تطبيق المعايير الجديدة على قائمة المركز المالي كما في ١ يناير [م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، بالإضافة إلى تأثير ذلك على قوائم الربح أو الخسارة، والدخل الشامل الآخر، والتدفقات النقدية.

٣-١-٦ عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

٤-١-٦ أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، مع استخدام أساس الاستحقاق المحاسبي، باستثناء معلومات التدفقات النقدية. كما تم اتباع فرض الاستمرارية، مع تعديل بعض السياسات لإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، بالإضافة إلى الاعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية للالتزام بمنافع الخدمات، كما هو موضح في إيضاحات السياسات المحاسبية ذات الصلة.

٢-٦ فيما يلي ملخص للنتائج المالية لشركة وطى للحديد والصلب للفترة من ٢٠٢٠ م حتى ٢٠٢٤ م

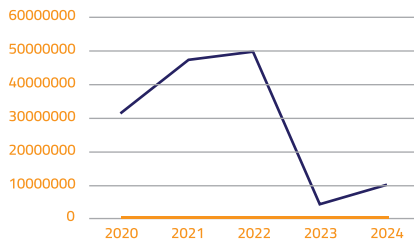
ملخص النتائج المالية:

١-٢-٦ قائمة الدخل : (بالريال السعودي)

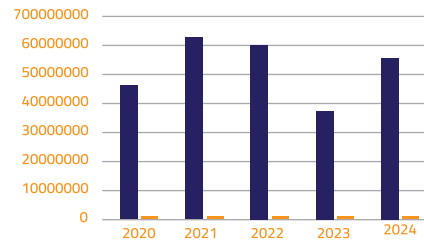
جدول رقم (٣٣)

٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	مقارنة نتائج الأعمال للشركة
٥٥٣,٣٠,٣٤٤	٣٧٠,١٠٨,٥٩٦	٥٩٥,٦٤٢,٢٤٥	٦٢٢,٨٩٢,٩٤٦	٤٥٩,٤١١,٤٢٢	الإيرادات
٥١٩,٦٢٦,٢٤٨	٣٤٥,٦٧٥,٤٧٧	٥٢٤,٢٦٨,٤٦٣	٥٥٤,٤٧٢,٥١٠	٤٠٣,٠١٤,٩٥٥	تكلفة الإيرادات
٣٣,٦٧٩,٠٩٦	٢٤,٤٣٣,١١٩	٧١,٣٧٣,٧٨٢	٦٨,٤٢٠,٤٣٦	٥٦,٣٩٦,٤٦٧	اجمالي ربح السنة
١٦٥٧١٣٣-	١٣,٨٠٢,١١٤-	١٤,٧٥٤,٣٠٩-	١٣,٦٩٧,٥٣٢-	١٢,٢٦٤,٤٣٤-	المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية
١,٣٤٠,٣٢٥-	.	.	.	.	مخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية
١٥,٧٦١,٦٧٨	١٠,٦٣١,٠٠٥	٥٦,٦١٩,٤٧٣	٥٤,٧٢٢,٩٠٤	٤٤,١٣٢,٠٣٣	دخل السنة من الأنشطة التشغيلية
٦,٦٨٧,٧٧١-	٧,٠٠٣,٩٣٤-	٧,٠٩٧,٨٨٥-	٦,٨٠٨,٠٠٢-	٧,٩٢٣,١٥٣-	تكاليف التمويل
.	.	.	٦٠٠,٠٠٠-	٤,٦٣٩,٨٥٣-	مخصصات الإضمحلال
١,٠٥٥,٨٢٦	٧٥١,٣٨٠	١,٣٢٧,٧٣٠	٩٨٩,٩٩٩	٤٥١,٤٧٤	إيرادات أخرى بالصافي
١٠,١٢٩,٧٣٣	٤,٣٧٨,٤٥١	٥٠,٨٤٩,٣١٨	٤٨,٣٠٤,٩٠١	٣٢,٠٢٠,٥٠١	صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية
٢٦١,٨٢٨-	١٣٣,٦٠٦-	١,٢٩٦,٦٧٧-	١,٢٤٧,٢٦٣-	٩٣٩,٥١٦-	مخصص الزكاة الشرعية
٩,٨٦٧,٩٠٥	٤,٢٤٤,٨٤٥	٤٩,٥٥٢,٦٤١	٤٧,٠٥٧,٦٣٨	٣١,٠٨٠,٩٨٥	صافي الدخل للسنة
٠,٠٥	٠,٠٢	٠,٢٧	٠,٢٦	٠,١٧	ربحية السهم الواحد (بالريال)
٩٥١,٥٢٢-	٦١٢,٣٩٦	٨٠١,١٧٨	١٥٧,٧١٧-	٩٦,٥٧٢-	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى
٨,٩١٦,٣٨٣	٤,٨٥٧,٢٤١	٥٠,٣٥٣,٨١٩	٤٦,٨٩٩,٩٢١	٣٠,٩٨٤,٤١٣	ربحية السهم الواحد (بالريال)

صافي الربح



الإيرادات



- ١- ايضاح سبب ارتفاع التكلفة (المصاريف التشغيلية) للمبيعات بنسبة ٠,٥٪ في ٢٠٢٤ م مقارنة بعام ٢٠٢٣ م يعود السبب الرئيسي في ذلك الى ان الارتفاع في متوسط سعر بيع المنتج التام (٣,٣٦٪) اقل من الارتفاع في متوسط كلفة المنتج التام المباع (٤,١٢٪) مما ادى الى تلك النسبة ولكن يقابل ذلك ارتفاع في اجمالي ربحية عام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣ بنسبة (٨٤٪) ويعود ذلك الى ارتفاع الكميات المباعة لعام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣ بنسبة ٤٥٪.
- ٢- ويعود السبب لارتفاع المصاريف العمومية والبيعية بنسبة ٢٠٪ في عام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣ الى التالي :
 - ارتفاع المصاريف في بند المكافآت وبدلات حضور اللجان لمجلس ادارة الشركة بنسبة ٧٣٪ عن العام السابق ويرجع ذلك الارتفاع الى تنازل اعضاء مجلس الادارة عن المكافأة المستحقة في النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ وذلك دعماً للمركز المالي للشركة .
 - ارتفاع في مصاريف الاستشارات بنسبة ٣٦٪ عام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣ وهي مصاريف خاصة بانتقال الشركة الى السوق الرئيسي
 - ارتفاع وانخفاض في المجمل لكافة المصاريف بعيداً عن البنود الرئيسية التي تم شرحها مسبقاً فإن الزيادة على مستوى اجمالي المصاريف العمومية يتماشى مع ارتفاع النشاط التشغيلي عن العام ٢٠٢٣ .
 - ارتفاع في مصاريف الاجور وما في حكمها للمصاريف البيعية والتسويقية وذلك بسبب وجود تعيينات موظفين في الاقسام المختصة حيث بلغت الزيادة بنسبة ٥٥٪ عن العام السابق
- ٣- زيادة في تكاليف شحن الحديد للعملاء عن العام السابق بلغت ٥١٧٪ وهي السبب الرئيسي الى الارتفاع في مصاريف البيع والتسويق حيث شكلت ما نسبته ٧١٪ من اجمالي حجم التغير على مستوى اجمالي مصاريف البيع والتسويق ، وذلك تغير طبيعي ناتج ان الارتفاع في حجم المبيعات لعام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠٢٣ بنسبة ٤٥٪.
- ٤- يعود السبب في الانخفاض في المصاريف التمويلية على المستوى الاجمالي بنسبة ٥٪ مقارنة بالعام السابق الى انه تم تحميل تكلفة الفائدة لنهاية الخدمة للموظفين ضمن المصاريف التمويلية وعند تجنبها من التحليل فإن الانخفاض يكون ٤٪ ، ان النسبة تعكس تذبذب بسيط في تقاطع تكلفة الفائدة على القروض خلال العام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لان تفاوت فترات ارتفاع وانخفاض السايبور متداخلة بين العامين ولم يكن تخفيض سايبور المدة من قبل المركزي السعودي تماشياً مع الفدرالي العالمي يشكل قفزات عالية وما زال السايبور مستقر نسبياً.

٢-٢-٦ تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من ٢٠٢٠م-٢٠٢٤م : (بالريال السعودي)
الجدول رقم (٣٤)

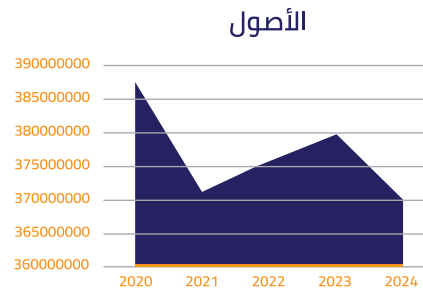
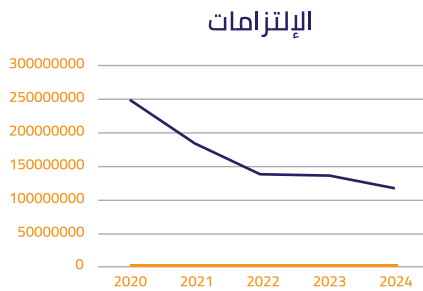
العام	قيمة الحصة	عدد الحصص	رأس المال المدفوع
٢٠٢٠	١٠	١٢,١١٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠
٢٠٢١	١٠	١٢,١١٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠
٢٠٢٢	١٠	١٢,١١٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠
٢٠٢٣	١٠	١٨,١٦٥,٠٠٠	١٨١,٦٥٠,٠٠٠
٢٠٢٣	١	١٨١,٦٥٠,٠٠٠	١٨١,٦٥٠,٠٠٠
٢٠٢٤	١	١٨١,٦٥٠,٠٠٠	١٨١,٦٥٠,٠٠٠

*معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

٣-٢-٦ قائمة المركز المالي / ملخص : (بالريال)
الجدول رقم (٣٥)

٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
٨١,٣١٦,٤٩٤	٧٧,٣٣٥,١٠١	٨٤,٩٤٠,٦٢٧	٦٢,٤٠٣,٨٤٩	٦٤,٣٣٦,٨٩٠	مجموع الأصول المتداولة
٢٨٨,٧٢٥,٦٥٥	٣٠٢,٢١٤,٥١٧	٢٩٠,٦٨٨,٣٥٤	٣٠٨,٦١٧,٤٤٤	٣٢٢,٩٦٦,٠٤٠	مجموع الأصول غير المتداولة
٣٧٠,٠٤٢,١٤٩	٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١		٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	مجموع الأصول
١١٠,٤٤٣,٤٩٢	١٣١,٠٠١,٥٠٨	١٣٢,٤٢٠,٨٦٩	١٧٨,٣٠٥,٩٨٥	٢٠٠,٢٣٠,٢٥٧	مجموع الإلتزامات المتداولة
٨,٢٤٢,٨٨٤	٦,١٠٨,٧٢٠	٥,٦٢٥,٩٦٣	٥,٤٨٦,٩٧٨	٤٦,٧٤٤,٢٦٤	مجموع الإلتزامات غير المتداولة
١١٨,٦٨٦,٣٧٦	١٣٧,١١٠,٢٢٨	١٣٨,٠٤٦,٨٣٢	١٨٣,٧٩٢,٩٦٣	٢٤٦,٩٧٤,٥٢١	مجموع الإلتزامات
٢٥١,٣٥٥,٧٧٣	٢٤٢,٤٣٩,٣٩٠	٢٣٧,٥٨٢,١٤٩	١٨٧,٢٢٨,٣٣٠	١٤٠,٣٢٨,٤٠٩	حقوق المساهمين
٣٧٠,٠٤٢,١٤٩	٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١	٣٧١,٠٢١,٢٩٣	٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين

*معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية



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

الجدول رقم (٣٦)

٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
٨١,٣١٦,٤٩٤	٧٧,٣٣٥,١٠١	٨٤,٩٤٠,٦٢٧	٦٢,٤٠٣,٨٤٩	٦٤,٣٣٦,٨٩٠	الموجودات المتداولة
٢٥٥,٩٠٠,١٦٨	٢٧٣,٨٩٦,٢٣١	٢٦٤,٧٤٤,٠٩٢	٢٨٢,٦٧٣,١٨٢	٢٩٧,٠٢١,٧٧٨	الأصول الثابتة
٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	٢٥,٩٤٤,٢٦٢	موجودات غير ملموسة
٣٧٠,٠٤٢,١٤٩	٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١	٣٧١,٠٢١,٢٩٣	٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	إجمالي الموجودات
٤٦,٢٨٤,٨١١	٣٩,٨٤٤,٨٧٢	٥٥,٥١٨,٠٨٣	٥٦,٦٧٩,٧٣٧	٦٩,٦٧٨,١٨٧	مطلوبات متداولة أخرى
٦٤,١٥٨,٦٨١	٩١,١٥٦,٦٣٦	٧٦,٩٠٢,٧٨٦	٧٦,٢٢٦,٢٤٨	١٠٥,٥٥٢,٠٧٠	قروض بنوك قصيرة الأجل
.	.	.	٤٥,٤٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	قروض حكومية قصيرة الأجل
.	.	.	.	٤٢,٣٠٠,٠٠٠	قروض حكومية طويلة الأجل
٨,٢٤٢,٨٨٤	٦,١٠٨,٧٢٠	٥,٦٢٥,٩٦٣	٥,٤٨٦,٩٧٨	٤,٤٤٤,٢٦٤	مطلوبات طويلة الأجل أخرى
١١٨,٦٨٦,٣٧٦	١٣٧,١١٠,٢٢٨	١٣٨,٠٤٦,٨٣٢	١٨٣,٧٩٢,٩٦٣	٢٤٦,٩٧٤,٥٢١	إجمالي المطلوبات
١٨١,٦٥٠,٠٠٠	١٨١,٦٥٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠	١٢١,١٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٦٩,٧٠٥,٧٧٣	٦٠,٧٨٩,٣٩٠	١١٦,٤٨٢,١٤٩	٦٦,١٢٨,٣٣٠	١٩,٢٢٨,٤٠٩	الإحتياطيات والأرباح المدورة
٢٥١,٣٥٥,٧٧٣	٢٤٢,٤٣٩,٣٩٠	٢٣٧,٥٨٢,١٤٩	١٨٧,٢٢٨,٣٣٠	١٤٠,٣٢٨,٤٠٩	إجمالي حقوق المساهمين
٣٧٠,٠٤٢,١٤٩	٣٧٩,٥٤٩,٦١٨	٣٧٥,٦٢٨,٩٨١	٣٧١,٠٢١,٢٩٣	٣٨٧,٣٠٢,٩٣٠	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

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

الجدول رقم (٣٧)

٢٠٢٤	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	التدفقات النقدية (ريال سعودي)
٩,٥٠٩,٤٠٧	١١,٨٦٣,٨٠٠	٤,٧٠١,٤٥٦	٨,٤٤٥,١٨١	١١,٨١٧,٣٥١	النقد وأرصدة البنوك بداية السنة
٤٣,٣٠١,٤٧٣	٢١,٤٩٨,٤٠٥	٦٠,٨٢٦,٩٠٣	٥٩,٧٠٦,٣٤١	٧٥,٣٤٩,٦٢١	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
٧,٣٤٥,٦١٨-	٣١,٤٦١,٥٢٤-	١,٩٦٦,٣٥٢-	٥,٤١٦,٢٤٢-	٥٥٠,٧٠٨-	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
٣٣,٤٠٦,٣٥٣-	٧,٥٧٨,٧٢٩	٥١,٦٩٨,٢٠٩-	٥٨,٠٣٣,٨٢٤-	٧٨,١٧١,٠٨٣-	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية
١٢,٠٥٨,٩٠٩	٩,٥٠٩,٤٠٧	١١,٨٦٣,٧٩٨	٤,٧٠١,٤٥٦	٨,٤٤٥,١٨١	النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة

٣-٦ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

الجدول رقم (٣٨)

نسبة التغير	٢٠٢٤	٢٠٢٣	البيان
%٤٤,٦	٥٣٥,٣٠٥,٣٤٤	٣٧٠,١٠٨,٥٩٦	المبيعات
%٥٠,٣	٥١٩,٦٢٦,٢٤٨	٣٤٥,٦٧٥,٤٧٧	التكاليف التشغيلية
%٣٧,٨	٣٣,٦٧٩,٠٩٦	٢٤,٤٣٣,١١٩	مجموع الربح
%٢٠,١	١٦,٥٧٧,٠٩٣	١٣,٨٠٢,١١٤	المصاريف العمومية و البيعية
%٤,٥-	٦,٦٨٧,٧٧١	٧,٠٠٣,٩٣٤	المصاريف التمويلية
%٤٠,٥	١,٠٥٥,٨٦٢	٧٥١,٣٨٠	ايرادات أخرى
%١٢١,٩	٢٩٦,٤٧٢	١٣٣,٦٠٦	الزكاة
%١٦٣,٢	١١,١٧٣,٥٨٦,٠٠	٤,٢٤٤,٨٤٥	صافي الربح

وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

٤-٦ قروض من بنوك محلية: (بالريال)

• لدى الشركة حدود تسهيلات ائتمانية مع البنوك المحلية بقيمة ١١٠,٥ مليون ريال دوار حيث تم تدوير حدود التسهيلات خلال العام ٢٠٢٤ م الى ٢١٦ مليون ريال سعودي، وحيث تم سداد ٢٤٣ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠٢٤ م وبلغ القائم كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ٦٣٢٠,٢٤/١٢/٣١ مليون ريال مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيلات قروض قصيرة الأجل وتمويل عقود مشاركة ومراوحة وتسهيلات اعتمادات مستنديه بأسعار مراوحة اسلامية متغيرة متفق عليها مع البنوك.

الجدول رقم (٣٩)

البنك	مبلغ التسهيلات	المحصل ٢٠٢٤ م	المسدد ٢٠٢٤ م	القائم في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م
بنك البلاد	٧٠,٥٠٠,٠٠٠	٩١,٥٠٠,٠٠٠	١٠٨,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠,٠٠٠
مصرف الإنماء	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٤,٥٠٠,٠٠٠	٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠
البنك العربي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠
الإجمالي	١١٠,٥٠٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٣,٠٠٠,٠٠٠

٥-٦ التوزيعات النقدية وتوزيعات الاسهم

الجدول رقم (٤٠)

البيان	٢٠٢٣ م	٢٠٢٤ م
التوزيعات النقدية	.	.
توزيعات الاسهم	تم منح سهم مجاني لكل ساهمين	.

٦-٦ تفاصيل المبيعات موزعة حسب المناطق الجغرافية

الجدول رقم (٤١)

اسم المنطقة	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤
المنطقة الوسطى	٣٥٦,٨٨٦,٣٠٦	٢٥٧,٦٨١,٠٣٣	٤١٣,٦٦٣,٠٧٥
المنطقة الغربية	١٩٢,٧٧١,٤١٨	٢١,٧٦٠,٣٨٤	٨٢,٦٧٥,٠٨٩
المنطقة الشرقية	٣٩,١٠٣,٥٧٠	٦٢,٩٧٣,١٤٥	٣٧,٤٩١,٢٧٦
المنطقة الشمالية	١,٦٨٢,٧٥٠	٨,٥٥٨,٦٣٢	٧٢٦,٤١٠
المنطقة الجنوبية	٧٨٧,٥٠٠	٨,٦٥٩,٦٥٠	١٩,٨٠٥,٣٢٠
الصادرات الخارجية	٥,٧٣٨,٤٣١	١١,٢٢٧,١٣٢	.
اجمالي مبيعات المناطق	٥٩٦,٩٦٩,٩٧٥	٣٧٠,٨٥٩,٩٧٦	٥٥٤,٣٦١,١٧٠

الفصل السابع

- ١-٧ البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات
- ١-١-٧ العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية ٢٠٢٤ م
- ٢-١-٧ المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
- ١-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية
- خلال عامي ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
- ٢-٢-١-٧ المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية
- خلال عامي ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م
- ٢-٧ المخاطر
- ١-٢-٧ مخاطر متعلقة بنشاط الشركة
- ٢-٢-٧ مخاطر متعلقة بالمنافسة
- ٣-٢-٧ مخاطر متعلقة بالأمن السبراني
- ٤-٢-٧ مخاطر متعلقة بالامتثال
- ٥-٢-٧ مخاطر الائتمان
- ٦-٢-٧ مخاطر أسعار العملات الخاصة
- ٧-٢-٧ مخاطر السيولة
- ٨-٢-٧ مخاطر العملات
- ٣-٧ الأطراف ذات العلاقة
- ١-٣-٧ الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة
- ٢-٣-٧ العقود مع الأطراف ذات العلاقة
- ٤-٧ وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضاءه والإدارة التنفيذية
- ٥-٧ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية
- ٦-٧ توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات
- ٧-٧ خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة
- ٨-٧ إقرارات مجلس الإدارة
- ٩-٧ الإفصاح

١-٧ البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

١-٧-١ العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية ٢٠٢٤ م (بالريال)

الجدول رقم (٤٢)

الجهة التنظيمية	قيمة المخالفة	اسباب المخالفة	كيفية المعالجة وتفادي الاخطاء مستقبلا
المرور	٥٠٠	مخالفات مرورية	تمت معالجة الملاحظات والالتزام بالتعليمات
وزارة النقل	٥,٠٠٠	مخالفة تصاريح تشغيل	تمت معالجة الملاحظات والالتزام بالتعليمات
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	٨.٤٨	غرامة تاخير سداد ضريبة استقطاع	تمت معالجة الملاحظات والالتزام بالتعليمات
الإجمالي	٥٥٠٨.٤٨		

٢-١-٧ المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

١-٧-٢-١ المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م (بالريال)

الجدول رقم (٤٣)

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	(١) ٢٠٢٣	(ب) ٢٠٢٤
١	الزكاة	١,٢٩٦,٦٧٧	١٤٣,٥٢٧
٢	ضريبة القيمة المضافة	٧,٩٠١,٠٥٥	١٠,٣٤٨,٩٢٩
٣	التأمينات الإجتماعية	١,٨٩٧,٨٧٣	١,٧٦٧,٨٢٢
	إجمالي المبالغ المسددة	١١,٠٩٥,٦٠٥	١٢,٢٦٠,٢٧٩
• (أ) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام ٢٠٢٢ م ودفعت خلال عام ٢٠٢٣ م. • (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام ٢٠٢٣ م ودفعت خلال عام ٢٠٢٤ م.			

١-٧-٢-٢ المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي ٢٠٢٣ م - ٢٠٢٤ م (بالريال)

الجدول رقم (٤٤)

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	(١) ٢٠٢٣	(ب) ٢٠٢٤
١	الزكاة	١٣٣,٦٠٦	٢٦١,٨٢٨
٢	ضريبة القيمة المضافة	٢,٣٧٤,٤٤٩-	٣٣٠,٢١٧
٣	التأمينات الإجتماعية	١٦٦,٠٥٥	١٤٩,٧٥٩
	إجمالي المبالغ المسددة	٢,٠٧٤,٧٨٨-	٧٤١,٨٠٤
• (أ) المبلغ الخاص بضريبة القيمة المضافة يخص عام ٢٠٢٣ م وتم خصمة عام ٢٠٢٤ م • (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام ٢٠٢٤ م وستدفع خلال عام ٢٠٢٥ 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 على الشركة لصالح الهيئة ، كما أن التأمينات الإجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢٤ م والتي سددت في شهر يناير من عام ٢٠٢٥ م			

٢-٧ المخاطر

تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بالمخاطر المحتملة وتقوم بإجراء مراجعات دورية لتحديد هذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها. وتشمل المخاطر الرئيسية التي قد تواجهها الشركة ما يلي:

١-٢-٧ مخاطر متعلقة بنشاط الشركة :

لعل ابرز مخاطر تواجه نشاط الشركة بشكل رئيسي هو التعامل مع خردة الحديد (السكراب) كمادة خام أساسية، حيث تمثل أحد المكونات الرئيسية في عملية التصنيع. وبالتالي، فإن التغيرات في أسعار خردة الحديد (السكراب) قد تعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام. وللتعامل مع هذه المخاطر، تقوم الشركة بمراقبة التغيرات في أسعار المواد الخام بشكل دوري من خلال متابعة مستويات المخزون بما يتناسب مع تقلبات أسعار المواد الخام.

٢-٢-٧ مخاطر متعلقة بالمنافسة:

تواجه الشركة عدة تحديات مرتبطة بالمنافسة في السوق المحلي والإقليمي وانخفاض الطلب على منتجات الحديد في السوق المحلي أدى إلى تقليل الإنتاج، ولمواجهة تلك الصعوبات اتجهت الشركة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتنويع مصادر المواد الخام، وتعزيز علاقاتها مع الجهات الحكومية لضمان بيئة تنظيمية داعمة، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز جودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

٣-٢-٧ المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني:

تواجه شركة وطني للحديد والصلب مخاطر الأمن السيبراني، من سرقة البيانات أو تعطيل العمليات وغيرها. وقد تؤدي الثغرات في الأنظمة أو ضعف التوعية الأمنية إلى اختراق معلومات حساسة أو تعطيل العمليات الإنتاجية. ولتقليل هذه المخاطر، تعتمد الشركة على تحديث أنظمتها باستمرار، وتدريب الموظفين، وتطبيق بروتوكولات أمان قوية.

٤-٢-٧ مخاطر متعلقة بالامتثال:

تواجه شركة وطني للحديد والصلب مخاطر الامتثال بالأنظمة واللوائح، مثل عدم التوافق مع المعايير البيئية المتعلقة بالانبعاثات الصناعية والتخلص من النفايات. كما قد تتعرض لمخاطر عدم الامتثال للأنظمة الضريبية أو لوائح المنافسة العادلة، مما قد يؤدي إلى غرامات أو قيود تنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه تحديات في الامتثال لمعايير السلامة المهنية لحماية العاملين في بيئة التصنيع. ولضمان الامتثال، تراقب الشركة التحديثات التنظيمية، وتعزز الحوكمة الداخلية، وتطبق أنظمة تدقيق فعالة.

٥-٢-٧ مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية للشركة. تعمل شركة حديد وطني على إدارة هذه المخاطر من خلال تحديد حدود الائتمان المناسبة لعملائها، والحصول على ضمانات بنكية عند الحاجة، بالإضافة إلى مراقبة الذمم المدينة بانتظام لضمان الالتزام بالسداد وتقليل مخاطر التعثر.

٦-٢-٧ مخاطر أسعار العمولات الخاصة:

ترتبط هذه المخاطر بالتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر على تكلفة التمويل أو العوائد على الودائع والتسهيلات الائتمانية. تخضع شركة حديد وطني لهذه المخاطر فيما يتعلق بتمويل عملياتها التشغيلية، وتعمل على إدارتها من خلال مراقبة تحركات أسعار الفائدة واتخاذ التدابير المناسبة للتحوط ضد أي تقلبات غير متوقعة.

٧-٢-٧ مخاطر السيولة:

قد تواجه الشركة صعوبات في توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية، خاصة في حالة تأخر العملاء في السداد أو وجود تحديات في تصريف المخزون بسرعة. تتبع شركة حديد وطني استراتيجية صارمة لإدارة السيولة، تشمل التأكد من توفر تسهيلات ائتمانية مناسبة، وتحسين شروط الدفع مع الموردين.

٨-٢-٧ مخاطر العملات:

تتمثل مخاطر العملات في تأثير تقلبات أسعار الصرف على المعاملات المالية التي تتم بعملات أجنبية. وبما أن شركة حديد وطني تتعامل بشكل رئيسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو، فإنها تخضع لمخاطر تقلبات أسعار هذه العملات. تعمل الشركة على تقليل هذه المخاطر من خلال سياسات التحوط المناسبة وإدارة النقد الأجنبي بكفاءة لضمان استقرار عملياتها المالية.

٣-٧ الأطراف ذات العلاقة

١-٣-٧ الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة

لا توجد أي صفقات بين الشركة (المصدر) وأي طرف ذي علاقة خلال عام ٢٠٢٤م.

٢-٣-٧ العقود مع الأطراف ذات العلاقة

لا توجد أي معاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة بين الشركة وبين جهات تمتلك حصصاً مؤثرة في رأس مالها. كما تقرر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول تخص أعمال 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 ٢٠٢٤م.

٤-٧ وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضاءه والإدارة التنفيذية

تم تعيين لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت. ستكون عملية تقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية من اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت.

٥-٧ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠٢٤ م.

٦-٧ توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

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

٧-٧ خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

- التوسع في السوق المحلي.
- التوسع والتمركز في الأسواق الدولية.
- تطبيق استراتيجيات الجودة الشاملة وكفاءة التصنيع.
- تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز بيئة العمل.
- الالتزام بمعايير السلامة وحماية البيئة وفقاً للقوانين المحلية والدولية.
- تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية.

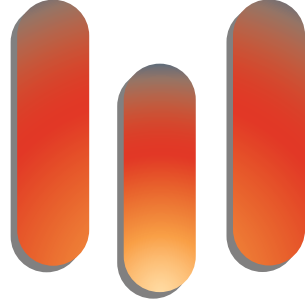
٨-٧ إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- تم إعداد سجلات الحسابات بشكل صحيح.
- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.

- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، تقرر الشركة بأنه لا يوجد 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 أيًا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام من أي نوع.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- تقرر الشركة بأنه 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 ٢٠٢٤ م.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
- تقرر الشركة بأنه لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- تقرر الشركة بأنه 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.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء ألى أدوات دين قابلة للإسترداد.
- تقرر الشركة بأنه لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية.
- تقرر الشركة بأنه 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 منحها الشركة.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- تقرر الشركة بأنه لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- تقرر الشركة بأنه إضافة إقرار أنه لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة أو أسهم محتفظ بها.
- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي مساهمات اجتماعية في سنة ٢٠٢٤ م.
- فيما عدا ما تم ذكره في هذا التقرير تقرر الشركة بأنه لم تُمنح أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو للإدارة التنفيذية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك سواء كانت على شكل مبالغ مالية أو منافع أو مزايا.
- تقرر الشركة بأنه لم يتم توزيع أي أرباح على المساهمين خلال عام ٢٠٢٤ م.





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: +٩٦٦١١٢٥٢٤٤٤
فاكس: +٩٦٦١١٢٥٢٤٤٠
البريد الإلكتروني: wis@watanisteel.sa
الموقع الإلكتروني: www.watanisteel.sa