

تقرير مجلس الإدارة
عن السنة المالية ٢٠٢٢ م

رأس مال الشركة والأسهم المصدرة:

يبلغ رأس مال الشركة (٥٠٠) مليون ريال* مقسم الى ٥٠ مليون سهماً إسمياً متساوية القيمة، قيمة كل منها (١٠) عشرة ريالات وجميعها أسهم عادية.

* أوصى مجلس إدارة الشركة بقراره بالتمديد بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٢م إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بنسبة (٢٠٪) عن طريق منحة أسهم مجانية سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم، والذي يتطلب موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

أولاً: النشاطات:

تستثمر الشركة في عدد من القطاعات المختلفة ويتلخص نشاط الشركة كما يلي:

- ١- قطاع الصناعات البتروكيماوية: ساهمت الشركة في تأسيس عدد من الشركات في قطاع الصناعات البتروكيماوية حيث تمتلك الشركة حصة بنسبة ٠,٦٢٪ في الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) وحصة بنسبة ٠,٣٦٪ في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).
- ٢- قطاع الصناعات الزجاجية: ساهمت الشركة في تأسيس شركة العبيكان للزجاج حيث تملك الشركة حصة بنسبة ٤٠٪ من شركة العبيكان للزجاج وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة في نمو تنتج الزجاج المسطح، زجاج الحماية، والمرايا. كما تم إضافة منتج آخر وذلك من خلال شركة تابعة لها وهي شركة العبيكان اي جي سي للزجاج والتي تقوم بإنتاج الزجاج المعزول المستخدم في المباني والابراج.
- ٣- قطاع الخدمات الصناعية: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٢,٣٥٪ في شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة، كما ساهمت الشركة في تأسيس شركة السلام لصناعة الطيران وتمتلك حصة بنسبة ١٠٪ في شركة السلام لصناعة الطيران.
- ٤- قطاع الخدمات والإستثمارات المالية: تمتلك الشركة حصة بنسبة ٣١,٦٢٪ من رأس مال شركة دويتشه الخليج للتمويل وهي شركة مساهمة مغلقة، وكذلك إستثمارات مالية أخرى متنوعة، ومنها المحفظة الإستثمارية الخاصة بالشركة، حيث تم تفعيل المحفظة واستثمار الفائض النقدي بما يحقق عوائد مالية مجزية.

الاستثمارات:

شركة السلام لصناعة الطيران:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ١٩٨٨م تحت مظلة برنامج التوازن الإقتصادي. تقع الشركة في منطقة الصناعات التقنية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. حيث شاركت الشركة المتطورة في تأسيس شركة السلام لصناعة الطيران وتبلغ حصة الشركة المتطورة في شركة السلام ١٠٪ من رأس المال.



شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب):

شركة سعودية مساهمة تأسست عام ٢٠٠٦م وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقع الشركة في مدينة ينبع الصناعية وتبلغ حصة المتطورة ٣٦,٠٪ من رأس المال البالغ ٥,٦٢٥ مليون ريال. حققت شركة ينساب أرباحاً صافية عن العام المالي ٢٠٢٢م بلغت ٤١٤,١ مليون ريال مقابل أرباح صافية بلغت ١,٥٣١ مليون ريال عن العام ٢٠٢١م بإنخفاض قدره ٧٢,٩٦٪ وتم توزيع أرباح بواقع ٣٠٪ من رأس المال (٣ ريال للسهم) خلال عام ٢٠٢٢م (عن النصف الثاني من عام ٢٠٢١م والنصف الأول من عام ٢٠٢٢م) وبلغ نصيب المتطورة ٩,٨١ مليون ريال، كما تم في نهاية عام ٢٠٢٢م التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٢م بواقع ١٢,٥٪ من رأس المال (١,٢٥ ريال للسهم الواحد) على أن تعرض على أقرب جمعية عامة لإعتمادها.



الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد):

إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تأسست عام ١٩٩٣م كشركة ذات مسؤولية محدودة. تقع الشركة في مدينة ينبع الصناعية، وتبلغ حصة المتطورة ٦٢,٠٪ من رأس المال البالغ ٢ مليار ريال.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة):

شركة سعودية مساهمة تأسست عام ٢٠٠٣م، تقوم الشركة والشركات التابعة لها بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعة البترولية والمعدنية والبتروكيماوية والكهربائية وتحلية المياه. وتقع الشركة في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية. وتبلغ حصة المتطورة ٢,٣٥% من رأس مال شركة التصنيع وخدمات الطاقة والتي تعادل ١٦,٨٧ مليون سهم، وفي عام ٢٠٢٢م قامت شركة طاقة بزيادة رأس مال من ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال إلى ٧,١٧٩,٥٥٨,٩٦٠ ريال.



*الصور من المصدر

ثانياً: النتائج المالية:
(١) الإيرادات التشغيلية:

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية ١١٦,٠٥ مليون ريال للعام ٢٠٢٢ م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية ١٠١,٤٨ مليون ريال للعام ٢٠٢١ م بإرتفاع قدره ١٤,٤٪.

(٢) المصاريف العمومية والإدارية:

بلغت المصاريف العمومية والإدارية للشركة ١٣,٣٤ مليون ريال للعام ٢٠٢٢ م مقابل مصاريف بلغت ٨,٨٩ مليون ريال لعام ٢٠٢١ م.

(٣) الأرباح والخسائر:

بلغت الأرباح الصافية ١٠٠,٢١ مليون ريال للعام ٢٠٢٢ م مقابل أرباح صافية بلغت ٩١,١٣ مليون ريال للعام ٢٠٢١ م بإرتفاع قدره ٩,٩٦٪. كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي:

البيان	داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	الإجمالي
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ إجمالي الإيرادات المحققة	١١٦,٠٤٧,٦٠٠	-	١١٦,٠٤٧,٦٠٠
٣١ ديسمبر ٢٠٢١ إجمالي الإيرادات المحققة	١٠١,٣٢٢,٩٥٠	١٥٢,١٤٥	١٠١,٤٧٥,٠٩٥

- تنويه:

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠٢٢ في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد عدد من مسؤولي شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السابقين، وانتهى منطوق القرار بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (٣٨٣١/ل/٢د/٢٠٢٢ م لعام ١٤٤٣ هـ) الصادر بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٢ م، وبلغ تعويض الشركة السعودية للصناعات المتطورة مبلغ (٨,٠٩٧,٧٢٨,٥٣) ريال سعودي، ثمانية مليون وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون ريال وثلاثة وخمسون هللة. وسوف تتخذ الشركة الاجراءات النظامية اللازمة لتحصيل مبلغ التعويض.

الأنشطة الرئيسية للشركة:

النسبة	إيرادات النشاط	
8.45%	9,808,419	قطاع الصناعات البتروكيماوية
61.23%	71,059,096	قطاع الصناعات الزجاجية
9.49%	11,015,063	قطاع الخدمات الصناعية
20.82%	24,165,022	قطاع التمويل والاستثمارات المالية
100%	116,047,600	الإجمالي

الأنشطة الرئيسية للشركات الزميلة:

النسبة	إيرادات النشاط	
75.54%	71,059,096	نشاط الصناعات الزجاجية
24.46%	23,009,910	نشاط التمويل العقاري
100%	94,069,006	الإجمالي

الشركات الزميلة:

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيس	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	اسم الشركة التابعة
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	صناعة الزجاج المسطح	٪٤٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	شركة العبيكان للزجاج
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	التمويل العقاري	٪٣١,٦٢	٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	شركة دويتشه الخليج للتمويل

(٤) حقوق المساهمين:

انخفضت حقوق المساهمين للعام المالي ٢٠٢٢ م بمبلغ ٣٢,٧٠ مليون ريال، حيث بلغت ٩٠١,١٨ مليون ريال مقابل ٩٣٣,٨٨ مليون ريال لعام ٢٠٢١ م أي بنسبة ٣,٥٪ وذلك نظراً لإنخفاض احتياطي القيمة العادلة رغم ارتفاع الأرباح المبقة.

(٥) الذمم الدائنة والمستحقات:

حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية ٢٠٢٢ م:

ريال سعودي	
150,000	رصيد أول السنة
-50,663	المسدد خلال السنة
2,125,803	المكون خلال السنة
2,225,140	الرصيد آخر السنة

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان الأسباب:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٢ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
تطبيقاً لمتطلبات وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة.	زكاة مدفوعة عن العام ٢٠٢١ والمقدرة للعام ٢٠٢٢	٢,٢٢٥,١٤٠	٥٠,٦٦٣	الزكاة
يتم التسديد في الشهر الذي يلي الاستحقاق	-	٣٩,٥٧٥	٤٥٩,١٨٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تأشيرات ورسوم استقدام	-	٠	٦٠٠	تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم تجديد الإقامة والمقابل المالي للموظفين	-	٠	٣٦,٦٠٠	رسوم مكتب العمل

٦) تكاليف القروض:

- قامت الشركة باستخدام جزء من التسهيلات القائمة مع البنك السعودي للاستثمار بمبلغ ٢٥ مليون ريال وتم سدادها خلال الربع الثالث ٢٠٢٢ م.
- بناءً على ما تم إعلانه على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠ م عن عدم تجديد إتفاقية التسهيلات الإئتمانية لذا لم يتم التجديد للإتفاقية خلال عام ٢٠٢٢ م.

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة
(١)	البنك السعودي للاستثمار	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣ سنوات	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	-	-

ثالثاً: إقرار مجلس الإدارة:

- أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الملائمة لظروف الشركة.
- نقر بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- حصلت الشركة على قرض خلال العام ٢٠٢٢ م.
- وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:
 - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

رابعاً: سياسة توزيع الأرباح:

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة ويعتمد بشكل أساسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الإستثمارية المستقبلية وعلى التدفقات النقدية المتوقعة.

تتبع الشركة وفقاً للمادة (٤٨) من النظام الأساسي توزيع الأرباح الصافية السنوية على الوجه التالي:

١- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما يعود بالنفع على الشركة.

٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثانية والعشرون) و المادة (الثامنة والإربعون) من نظام الأساسي للشركة، والمادة (السادسة والسبعون) من نظام الشركات إذا كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة للشركة، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وأن لا تزيد عن مبلغ ٥٠٠ ألف ريال عن السنة المالية.

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		
		تاريخ الاستحقاق والتوزيع	عن العام ٢٠٢١م*	النسبة
٧,٥٪	-	تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢/٠٥/٣١	٧,٥٪	النسبة
٣٧,٥٠٠,٠٠٠	-	تاريخ التوزيع ٢٠٢٢/٠٦/١٥	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	الإجمالي

* اقرت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بتوزيع أرباح عن عام ٢٠٢١م بواقع ٧٥ هللة للمساهم بقيمة إجمالية تبلغ ٣٧,٥ مليون ريال.

خامساً: المخاطر:

قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر وخصوصاً من خلال إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر:

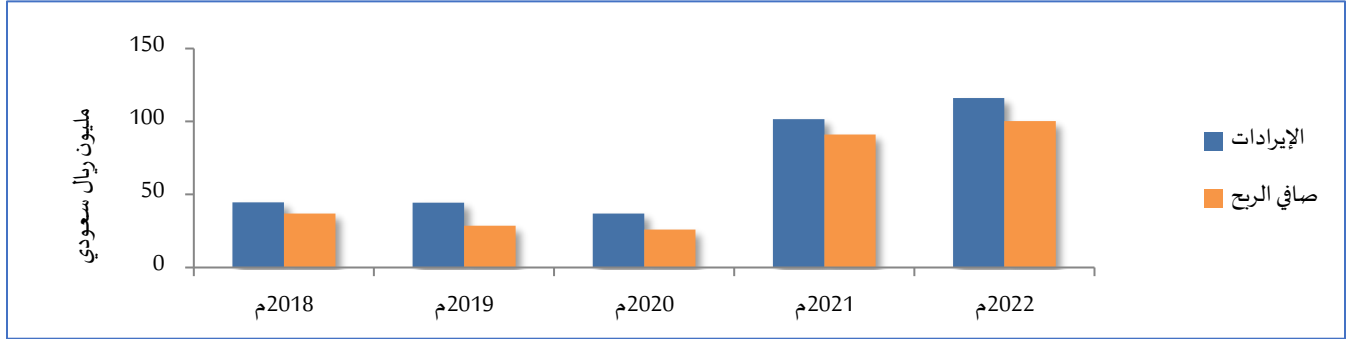
- التغيير في الإقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك الإستثمارات وإنخفاض هوامش الربحية لقطاع البتروكيمياويات (شركة ابن رشد وشركة ينساب) وقطاع الزجاج (شركة العبيكان للزجاج) لإرتباط أسعار منتجاتها بالسوق العالمي وتأثرها بتقلبات أسعار النفط والعوامل الإقتصادية الأخرى.
- تغير أسعار المواد الخام ومدخلات الطاقة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية المستثمر بها والشركات التابعة.
- التقلبات في السوق المالية والتي تؤثر على تقييم إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعودية والصناديق المالية.
- التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من الأعباء المالية للقروض لدى الشركة وشركاتها التابعة.
- الركود في قطاع التمويل العقاري مما قد يؤثر على إيرادات شركة دويتشه الخليج للتمويل.
- التغيير في عقود التشغيل للشركات الخدمية (شركة السلام لصناعة الطيران وشركة التصنيع وخدمات الطاقة).
- وتدير الشركة مخاطرها الاستثمارية في الشركات الزميلة من خلال المشاركة في إدارة هذه الشركات بالاشراف والرقابة على الأداء وتطوير عملياتها التشغيلية مما ينعكس على إستثمارات وعوائد المتطورة وتخفيض أي مخاطر إستثمارية.
- الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الأوبئة والتي قد تفرض من الجهات المختصة لأغراض السلامة العامة والتي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سير أعمال الشركة والشركات التابعة.

سادساً: التوقعات والخطط المستقبلية:

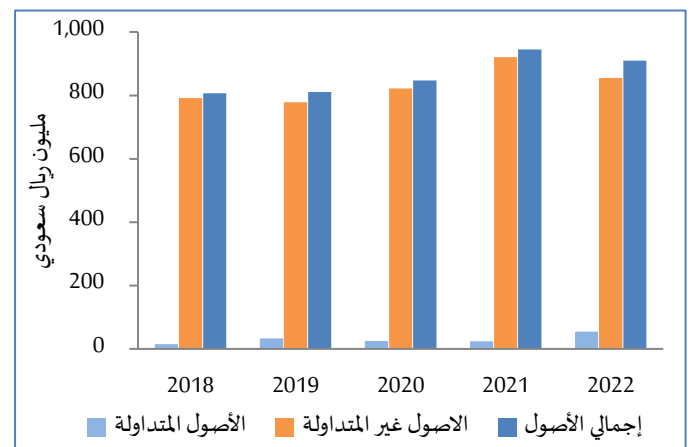
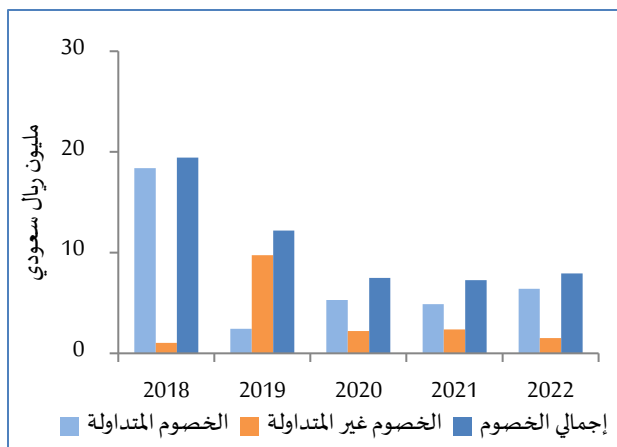
إنطلاقاً من نشاط الشركة كونها في قطاع الإستثمار والتمويل، تقوم الشركة بدراسة عدة فرص إستثمارية في قطاعات مختلفة وذلك من خلال إدارة الإستثمار وتطوير الأعمال في الشركة، وقد تتمخض عن إستثمارات جديدة للشركة مما يعزز محفظتها الإستثمارية وبالتالي زيادة تنوع الأصول وتقليل المخاطر وتعزيز العائد على الإستثمارات مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية سواءً من استثمارات الشركة الحالية أو الإستثمارات المستقبلية كما أنها تستهدف تنمية أصول الشركة وتحقيق أداء مالي قوي وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة مع العمل على توزيعات أرباح نقدية مستدامة. كما تعمل الشركة على دفع وحث الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالي متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من إنعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي، ولله الحمد تم إدراج شركة العبيكان للزجاج في السوق المالي السعودي (السوق الموازي)، وحصلت أيضاً شركة دويتشه الخليج للتمويل على موافقة البنك المركزي السعودي الأولية وذلك لطرح الشركة في السوق المالية الرئيسية علماً أن هذه الموافقة مشروطة بحصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي النهائية والموافقات اللازمة من الجهات المعنية خلال عام من تاريخه.

سابعاً: نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

م٢٠١٨	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	م٢٠٢١	م٢٠٢٢	(الاف الريالات)
٤٤,٥٦٧	٤٤,٤٥٦	٣٦,٨٥١	١٠١,٥٣٦	١١٦,٠٥٧	الإيرادات
٧,٦٤١	١٥,٩١١	١٠,٧٨٠	١٠,٤٠٣	١٥,٨٥٠	تكاليف الإيرادات
٣٦,٩٢٦	٢٨,٥٤٥	٢٦,٠٧١	٩١,١٣٣	١٠٠,٢٠٧	صافي الربح



م٢٠١٨	م٢٠١٩	م٢٠٢٠	م٢٠٢١	م٢٠٢٢	(الاف الريالات)
١٤,٥٥٩	٣٢,٨٧٦	٢٥,٩٦	٢٤,٠٤٣	٥٤,١١٠	الأصول المتداولة
٧٩١,٧٧٠	٧٧٨,١٥١	٨٢٢,١٦١	٩٢١,١٥٠	٨٥٥,٠٠٤	الاصول غير المتداولة
٨٠٦,٣٢٩	٨١١,٠٢٧	٨٤٧,٢٥٧	٩٤٥,١٩٢	٩٠٩,١١٣	إجمالي الأصول
١٨,٣٨٢	٢,٤٤١	٥,٣٠١	٤,٨٨٠	٦,٤١٢	الخصوم المتداولة
٢,٠٢٤	٩,٧٥٩	٢,٢٠١	٢,٣٧٦	١,٥١٨	الخصوم غير المتداولة
١٩,٤٢٧	١٢,٢٠٠	٧,٥٠٢	٧,٢٥٦	٧,٩٣٠	إجمالي الخصوم



إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات):

البيان	عام ٢٠٢٢ م	عام ٢٠٢١ م	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
الإيرادات التشغيلية	١١٦,٠٤٨	١٠١,٤٧٥	١٤,٥٧٣	٪١٤,٣٦
مصروفات الأعمال الرئيسية	١٣,٣٤٣	٨,٨٩٦	٤,٤٤٧	٪٤٩,٩٩
إجمالي الربح من التشغيل	١٠٢,٧٠٥	٩٢,٥٧٩	١٠,١٢٦	٪١٠,٩٤
يخصم الزكاة	٢,١٢٦	١,٥٠٧	٦١٩	٪٤١,٠٥
صافي الربح	١٠٠,٥٧٩	٩١,٠٧٢	٩,٥٠٧	٪٩,٩٦

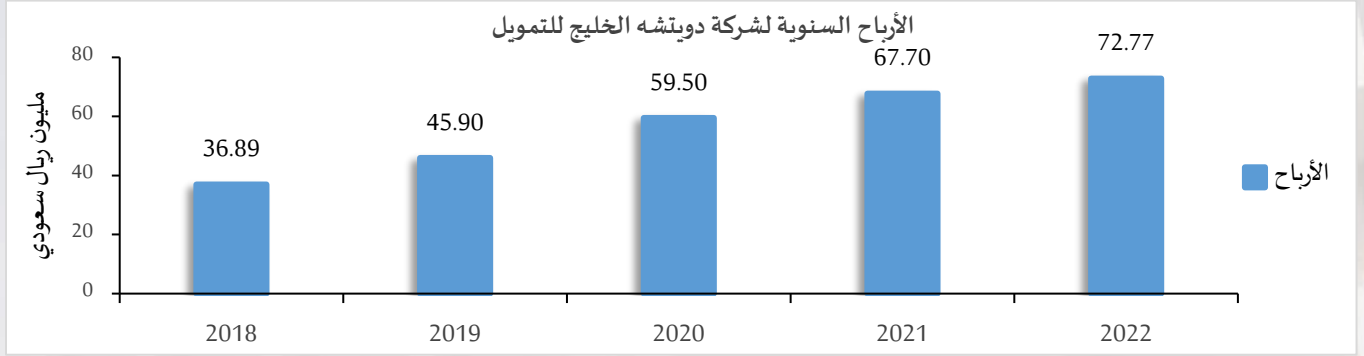
من أهم أسباب الإنحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه:

- ارتفاع الإيرادات من الشركات الزميلة للعام المالي ٢٠٢٢ م، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة لعام ٢٠٢٢ م وارتفاع الأرباح (الخسائر) غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر خلال العام ٢٠٢٢ م.
- ارتفاع الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام ٢٠٢٢ م مقارنة مع العام ٢٠٢١ م.
- ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب ارتفاع مصاريف الموظفين والأتعاب الاستشارية والمهنية والمصاريف الأخرى.
- ارتفاع تكاليف التمويل لعام ٢٠٢٢ م.

أسماء الشركات الزميلة: شركة دويتشه الخليج للتمويل:

شركة دويتشه الخليج للتمويل (شركة مساهمة مغلقة) تعمل في مجال التمويل العقاري ومقرها الرئيسي مدينة الرياض يبلغ رأس مالها ٥٧٥ مليون ريال وعدد أسهمها ٥٧,٥٠٠,٠٠٠ سهماً، و تبلغ حصة الشركة المتطورة ٣١,٦٢٪ من رأس مال الشركة بعدد أسهم يبلغ ١٨,١٨١,٨١٨ سهماً، علماً بأن تكلفة حصة المتطورة بلغت ٢٠٠ مليون ريال حيث تم تقييم السهم بـ ١١ ريال (١٠ ريالات قيمة إسمية و ريال واحد علاوة إصدار) على أن تضخ داخل أنشطة الشركة، وتجدر الإشارة بأن شركة دويتشه الخليج للتمويل بدأت نشاطها في ٢٠١٠م وتستهدف تقديم خدمات الرهن العقاري للأفراد وإعادة بيع بعض المشتقات للبنوك، ويوجد فرعها الرئيسي في الرياض وفرعين تابعين في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وحصلت الشركة على الترخيص النهائي من مؤسسة النقد العربي السعودي في النصف الأول من عام ٢٠١٤م، وقد حققت الشركة أرباح صافية لعام ٢٠٢٢م بمبلغ ٧٢,٧٧ مليون ريال حيث بلغ نصيب الشركة المتطورة منها مبلغ ٢٣,٠١ مليون ريال وتجدر الإشارة انه تم توزيع أرباح من قبل شركة دويتشه الخليج للتمويل عن العام المالي ٢٠٢١م بما يوازي ٧,٥٪ من رأس المال وبلغت حصة الشركة ١٣,٦٤ مليون ريال.

حصلت شركة دويتشه الخليج للتمويل على موافقة البنك المركزي السعودي الأولية وذلك لطرح الشركة في السوق المالية الرئيسية علماً أن هذه الموافقة مشروطة بحصول الشركة على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي النهائية والموافقات اللازمة من الجهات المعنية خلال عام من تاريخه، يجدر بالذكر أن ذلك يأتي من ضمن الجهود التي تقوم به الشركة السعودية للصناعات المتطورة لحث ودفع الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما لذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.



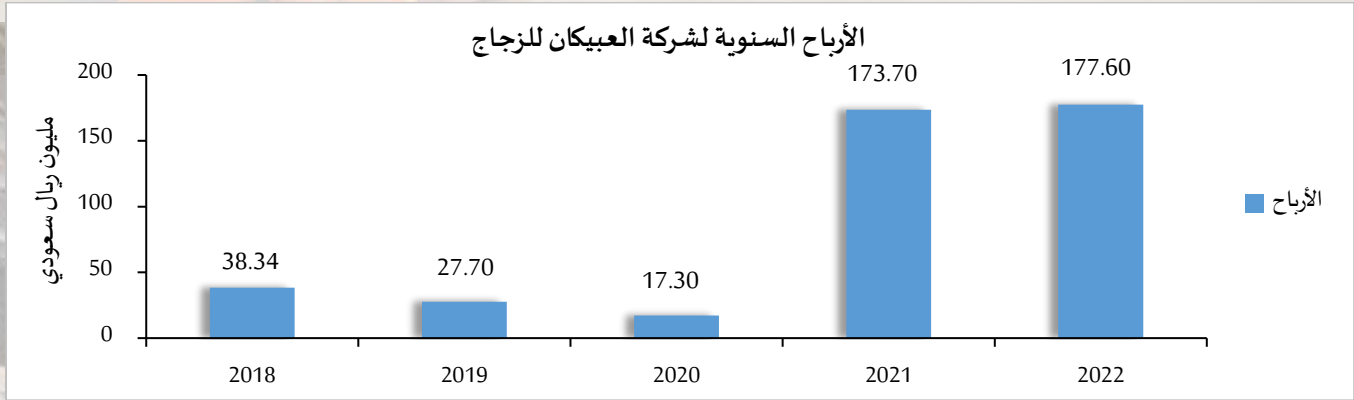
المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة:

المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة	المبلغ المتبقي من القروض	المبالغ المدفوعة سداداً للقروض خلال السنة	مدة القروض	مبلغ أصل القروض	اسم الجهة المانحة للقروض	تسلسل
١,٤٥٤,٠٢٣,١٢٥	(٢٨٥,٤٢٥,٧٦١)	(١,٠٤٠,٥٢٢,١٣٠)	حتى ثلاث سنوات	٧٥٥,٠٩٦,٣٦٩	بنوك سعودية	(١)

شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مدرجة):

يقع مقر مصنع شركة العبيكان للزجاج (شركة مساهمة مدرجة) في مدينة ينبع الصناعية ويتمثل نشاطها الأساسي بإنتاج الزجاج المسطح بقدرة إنتاجية ٨٠٠ طن باليوم وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق الأوسط، ولدى الشركة منتجات أخرى زجاج الحماية والمرايا، هذا وبلغ رأس مالها ٢٤٠ مليون ريال وعدد أسهمها ٢٤ مليون سهم تبلغ حصة المتطورة ٤٠٪. ويوجد لدى الشركة شركة تابعة تنتج الزجاج المعزول لإضافة منتجات جديدة، وتأتي هذه المشاريع كأحد جهود الشركاء في شركة العبيكان للزجاج لتحويل مقر الشركة في ينبع إلى مجمع للصناعات الزجاجية ذات القيمة المضافة لتكون مكملة لمصنع الزجاج المسطح مما يحقق تنوع المنتجات ورفع هوامش الربحية. وقد حققت الشركة أرباح صافية لعام ٢٠٢٢ م بمبلغ ١٧٧,٦٠ مليون ريال حيث بلغ نصيب الشركة المتطورة منها مبلغ ٧١,٠٤ مليون ريال، وتجدر الإشارة انه تم توزيع أرباح من قبل شركة العبيكان للزجاج عن النصف الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م بما يوازي ٢٠٪ من رأس المال وبلغت حصة الشركة ١٩,٢ مليون ريال.

تم إدراج شركة العبيكان للزجاج في نمو - السوق الموازية في ٧ فبراير عام ٢٠٢٢ م، ويأتي ذلك بعد جهود الشركة السعودية للصناعات المتطورة لحث ودفع الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً. مما يعكس بشكل إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي.



المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(١)	صندوق التنمية الصناعي	٣٠٩,٥٠٠,٠٠٠	١١ سنة	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٥,٥٠٠,٠٠٠	٨٥,٥٠٠,٠٠٠

ثامناً: لائحة حوكمة الشركات:

تحرص الشركة المتطورة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية على وضع ومتابعة خطط وضوابط تعزز من عملية الشفافية والإفصاح للتوافق مع أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والإستثمار وغيرها من المعايير، حيث قامت الشركة بتقييم مدى توافقها مع أحكام لائحة حوكمة الشركات. علماً بأن لائحة حوكمة الشركة التي اعتمدها الجمعية العامة للشركة في ١٤/٥/٢٠١٨ م تتفق مع جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد خولت هذه اللائحة مجلس إدارة الشركة صلاحية التطبيق الإلزامي للمواد الاسترشادية متى ما ألزمت بها الجهات ذات العلاقة.

وفيما يلي مقارنة متطلبات اللائحة مع ما لم يتم تطبيقه حتى الآن وأسباب عدم تطبيقه :

رقم المادة	الفقرة/نص الفقرة	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الحادية والسبعون: إختصاصات لجنة المخاطر	إختصاصات لجنة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الثانية والسبعون: إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	إجتماعات لجنة المخاطر (إسترشادي)	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الخامسة والثمانون: تحفيز العاملين	٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد. وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج ٣- إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة السابعة والثمانون: المسؤولية الإجتماعية	تضع الجمعية العامة - بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها: بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
المادة الثامنة والثمانون: مبادرات العمل الإجتماعي	١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها
	٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	✓	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمادها

تاسعاً: مجلس الإدارة:

١. تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة من سبعة (٧) أعضاء ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس الأساسية:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
دورة المجلس السابق (من ٢٠٢٠/٠٩/١٧م - إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١م)*				
1	يزيد خالد الشثري*		✓	
2	محسن حسن الفهادي*			✓
3	سعد عماش الشمري**			✓
4	تركي محمد البيز*		✓	
5	خالد محمد المعمر*			✓
6	بدر خالد الشثري*		✓	
دورة المجلس الجديدة (من ٢٠٢٢/٠٥/٣١م - إلى ٢٠٢٥/٠٥/٣٠م)				
١	يوسف محمد القفاري***			✓
٢	عبدالله محمد الحميضي		✓	
٣	عبدالله سليمان الجريش			✓
٤	موسى عبدالله الرويلي	✓		
٥	عبدالرحمن ناصر العبيد			✓
٦	عبدالله صالح الصانع****			✓
٧	يزيد خالد الشثري*****		✓	
٨	بدر خالد الشثري*****		✓	

* تم حل المجلس بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م
 ** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م
 *** تم بدأ عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢م
 **** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م
 ***** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م

٢. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	يوسف محمد القفاري* رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال	رجل أعمال	شهادة الثانوية العامة	خبرة في مجالات متعددة إستثمارية صناعية وقطاع البتروكيماويات وقطاع التمويل.
٢	عبدالله محمد الحميضي نائب رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال	مدير تنفيذي	ماجستير	حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة الشرق العربي. عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة.
٣	د. عبدالله سليمان الجريش	رجل أعمال	محامي-محكم-مؤثق	دكتوراة في الأنظمة	حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في القانون التجاري.
٤	موسى عبدالله الرويلي	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس في التربية	خبرة في مجال الإدارة والتنظيم وفي القطاع الصناعي والخدمي.
٥	عبدالرحمن ناصر العبيد	مدير المشتريات المحلية	مدير المشتريات المحلية	بكالوريوس	حاصل على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الامام محمد بن سعود. عمل في عدة شركات استثمارية وصناعية وعقارية.

* تم تعيينه في المركز الشاغر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢م بناءً على قرار مجلس الإدارة وقد تم مصادقة القرار من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، تم تعيينه كرئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م

٣. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (عضو من خارج مجلس الإدارة):

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	العضو المنتدب في شركة الشرق الأوسط للكتابات المتخصصة	رئيس المجلس في جمعية السيارات والدراجات النارية العربية السعودية	بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود	رئيس المجلس في جمعية السيارات والدراجات النارية، الرئيس التنفيذي لشركة هوازن العربية وشركة الأحمد الهندسية، وعضو مجلس إدارة في شركة القاضي للدواجن وشركة الأصيل العربية للمياه والجمعية السعودية لعلوم المدن
٢	مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة بوان القابضة	مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة اسواق العثيم	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة نادك
٣	مستشار مجلس عضو مجلس الإدارة المنتدب لشؤون الإستثمار	الرئيس التنفيذي للاستثمار في الغرفة التجارية الصناعية	بكالوريوس علوم مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	رئيس الاستثمار في شركة عبد العزيز الصغير القابضة، والرئيس التنفيذي وشريك في شركة إبانة المالية
٤	الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة سليمان الراجحي القابضة	مستشار تخصيص	ماجستير إدارة أعمال جامعة الأمير سلطان	عضو مجلس إدارة في شركة الاسكان والتنمية ونادي الشباب السعودي ومؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي و شركة الحلول المتسارعة ورئيس اللجنة التنفيذية، ومدير تطوير أعمال في مجموعة الراجحي القابضة وشركة العراب للمقاولات
٥	مدير إدارة الحوكمة (الهيئة الملكية للغلا)	اخصائي أول في الحوكمة في (الهيئة الملكية للغلا)	بكالوريوس العلوم، هايلاند هايتس، كنتاكي	ضابط أول - إدارة الأداء ومسؤول أول إدارة الموارد البشرية والتحول في مصرف الراجحي
٦	أمين سر مجلس الإدارة لشركة عبدالله سعد أبو معطي للمكثبات	ممثل الشركة لدى هيئة السوق المال وتداول لشركة عبدالله سعد أبو معطي للمكثبات	بكالوريوس إدارة عامة جامعة الملك فيصل	مدير الخدمات المساندة، والمدير التجاري في شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكثبات
٧	-	-	-	-
٨	مدير إدارة الحوكمة والالتزام	مدير إدارة الحوكمة والالتزام	بكالوريوس إدارة الأعمال	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز، عمل في عدة شركات في مجالات إدارية مختلفة، بالإضافة إلى عمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة.

* تاريخ انتهاء العضوية ٢٠٢٢/٠٦/١٦م

٤. الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	سعيد عبدالله المعيزر*	-	الرئيس التنفيذي	ماجستير هندسة	حاصل على شهادة ماجستير هندسة من جامعة دلهواي بي كندا، وشهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود، وعمل في شركات متعددة كشركة أراسكو، شركة بي ايه اي سيمتيز، شركة سابك.
٢	مهني مصطفى الأشقر	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك، عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة صناعية وإستثمارية. بالإضافة إلى عمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة
٣	محمد فهد الدوسري	مدير إدارة الحوكمة والالتزام	مدير إدارة الحوكمة والالتزام المكلف	بكالوريوس إدارة الأعمال	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز. عمل في عدة شركات في مجالات إدارية مختلفة، بالإضافة إلى عمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة.
٤	فيصل فهد العساف**	مدير إدارة الإستثمار المكلف	محلل استثمار أول	بكالوريوس مالية	حاصل على درجة بكالوريوس المالية من جامعة سانت توماس الولايات المتحدة، وعمل لدى شركة أسمنت المدينة كمسؤول مالي، وكبير المحللين في شركة التعاونية للتأمين.
٥	محمد عبدالعزيز الشتوي***	مستشار العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي	ماجستير مالية	حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة MIT في أمريكا وماجستير هندسة مالية من جامعة NYU في أمريكا، وبكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك سعود ولديه خبرة عملية في القطاعات المختلفة كمستشار في وزارة المالية ومساعد لمعال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية ومدير إدارة الاستثمار والتقد بشركة الكهرباء، والمدير التنفيذي للشؤون المالية في شركة صندوق الصناديق (جادا)
٦	موسى عبدالله الرويلي****	عضو مجلس الإدارة المنتدب	رجل أعمال	بكالوريوس تربية	يملك خبرة إدارية وإستثمارية تزيد عن ٢٠ عاماً وحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة عامة.

*** تم تعيينه كرئيس تنفيذي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٦م وتم نقل خدماته إلى مستشار العضو المنتدب بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م
**** تم تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠م

* استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥م
** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٠م

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)	مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...
يوسف محمد القفاري	عبدالله سعد أبو معطي للمكثبات (عضو المجلس)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة انوفست للتطوير العقاري (عضو المجلس)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مقفلة
	شركة مياة نقي (عضو المجلس)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الدولية للموارد البشرية (رئيس المجلس)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة
	قمة النجاح للتطوير العقاري (رئيس المجلس)	داخل المملكة	مقفلة	-	-	-	-
عبدالله محمد الحميضي	شركة المصنع الأهلي للألمنيوم (عضو لجنة الاستثمار)	داخل المملكة	مقفلة	-	-	-	-
	قوافل العقيلات التجارية (رئيس المجلس)	داخل المملكة	مقفلة	-	-	-	-
د. عبدالله سليمان الجريش	جذع النخلة التجارية (تنفيذي)	داخل المملكة	مقفلة	شركة الريادة المتكبرة (تنفيذي)	داخل المملكة	مقفلة	مقفلة
عبدالرحمن ناصر العبيد	شركة الشرق الأوسط للكاتبات المتخصصة (عضو المجلس)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة العربية للأنايب (عضو المجلس)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة
موسى عبدالله الرويلي	شركة حصص المالية (رئيس المجلس)	داخل المملكة	مقفلة	شركة بلج التجارية (عضو المجلس)	داخل المملكة	مقفلة	مقفلة

٦. مشاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر بها:

الإسم	إسم الشركة	الوصف
عبدالله محمد الحميضي	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	عضو مجلس الإدارة
عبدالرحمن ناصر العبيد	شركة دويتشه الخليج للتمويل (مقفلة)	عضو لجنة المراجعة
	شركة السلام لصناعة الطيران*	عضو مجلس الإدارة

* تاريخ إنتهاء العضوية ٢٠٢٢/١٢/١٢ م

٧. إجتماعات المجلس خلال العام ٢٠٢٢ م كما يلي:

المجموع	عدد إجتماعات المجلس (٩) إجتماعات									الاسم	
	تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة										
	٢٠٢٢/١٢/٢٨	٢٠٢٢/١١/١٩	٢٠٢٢/١١/٠١	٢٠٢٢/١٠/٢٣	٢٠٢٢/١٠/١١	٢٠٢٢/٠٨/٢٠	٢٠٢٢/٠٦/٢٨	٢٠٢٢/٠٦/٠٥	٢٠٢٢/٠٣/١٣		
١									✓	١	يزيد خالد الشثري
١									✓	٢	محسن حسن الفهادي
١									✓	٣	سعد عماد الشمري
١									✓	٤	تركي محمد البيز
١									✓	٥	خالد محمد المعمر
١									✓	٦	بدر خالد الشثري
دورة مجلس الإدارة الجديدة (٢٠٢٢/٠٥/٣١ - ٢٠٢٥/٠٥/٣٠ م)											
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		١	يوسف محمد القفاري*
٧	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		٢	عبدالله سليمان الجريش
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		٣	عبدالله محمد الحميضي
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		٤	موسى عبدالله الرويلي
٨	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		٥	عبدالرحمن ناصر العبيد

X عدم حضور

- الحضور وكالة

✓ الحضور أصالة

* بدأت عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢ م

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت سنوياً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح طرق معالجة ذلك بما يتفق مع مصلحة الشركة، كما يقوم المجلس بتقييم ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة من خلال تقارير المتابعة الدورية. وتطبيقاً لمتطلبات المادة (٤١) من لائحة حوكمة الشركة فقد اعتمد مجلس الإدارة خلال العام سياسات وإجراءات تقييم الأداء لمجلس الإدارة وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأتباع أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة وتوضح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة وذلك على النحو التالي:

- إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تكون المكافآت والأتعاب مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تقدم المكافآت أو الأتعاب نظير جهدهم في مهام اللجان الموكلة وكذلك بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.

٩. لجان مجلس الإدارة:

أ- لجنة الإستثمار:

تتكون لجنة الإستثمار للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة الإستثمار	الأستاذ / موسى عبدالله الرويلي
عضو لجنة الإستثمار	الأستاذ / يوسف محمد القفاري
عضو لجنة الإستثمار	الأستاذ / عبدالله محمد الحميضي
عضو لجنة الإستثمار (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / محمد عبد العزيز الشتوي
عضو لجنة الإستثمار (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / مفرح عبدالله الشهري

من صلاحيات ومهام لجنة الإستثمار:

خول مجلس الإدارة لجنة الإستثمار بتنفيذ ما يفوضها من مهام محددة وإتخاذ أي إجراء أو تولي أية صلاحيات ومسؤوليات قد تكلف بها من وقت لآخر كونها الذراع الإستثماري الفني لمجلس الإدارة، كما ترفع توصيتها للمجلس بشأن:

- ١) صياغة الإستراتيجية الإستثمارية العامة للشركة والإشراف على تنفيذها وتعديلها عند الضرورة.
- ٢) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع إستراتيجية الشركة الإستثمارية عند الضرورة.
- ٣) مصادر التمويل الإستثماري للشركة.

- ٤) الفرص الإستثمارية الجديدة سواءً كانت منشآت قائمة أو تأسيس منشآت جديدة.
- ٥) رفع أو خفض الحصص ونسب التملك في الإستثمارات القائمة.
- ٦) جدوى التخارج أو الإحتفاظ في الإستثمارات القائمة.
- ٧) شطب أو تكوين مخصصات الإستثمار.
- ٨) الإستثمار في الطروحات الاولية والاوراق المالية.
- ٩) ما يحال إليها من مجلس الإدارة لغرض الدراسة التقييم والتحليل.
- ١٠) الإشراف على الأعمال الإستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ومهامها.

جدول اجتماعات لجنة الإستثمار لعام ٢٠٢٢م:

عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات					طبيعة العضوية	الاسم
الإجتماع الخامس ٢٠٢٢/١١/١٠م	الإجتماع الرابع ٢٠٢٢/١٠/٢٧م	الإجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٨/١٧م	الإجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م	الإجتماع الاول ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م		
انتهت عضوية اللجنة بعد حل المجلس وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م					رئيس اللجنة	يزيد خالد الشثري*
					عضو	محسن حسن الفهادي*
					عضو	خالد محمد المعمر*
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	موسى عبدالله الرويلي
X	✓	✓	✓	✓	عضو	يوسف محمد القفاري
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالله محمد الحميضي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو من خارج المجلس	محمد عبد العزيز الشتوي
✓	✓	✓	✓	✓	عضو من خارج المجلس	مفرح عبدالله الشهري

* تم حل المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١م

ب- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة المراجعة	الأستاذ / عبدالله محمد الحميضي
عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / عمار عبدالرحمن قاضي
عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)	الاستاذ / فيصل سلطان السبيعي

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

بناءً على تقرير المراجع الداخلي لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة. علماً بأن الشركة تعتمد على تنفيذ المراجعة الداخلية من قبل مكتب مراجعة داخلية من خارج الشركة يتم ترشيحه وتعيينه من قبل لجنة المراجعة.

من مهام لجنة المراجعة:

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.

يحق للجنة وبدون أية قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، وعلى مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها، كما يحق للجنة تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢م:

عدد الإجتماعات (٤) إجتماعات				طبيعة العضوية	الاسم
الإجتماع الرابع ٢٠٢٢/١١/٠٦ م	الإجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٨/٢١ م	الإجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/١٢ م	الإجتماع الاول ٢٠٢٢/٠٣/١٣ م		
تم إعادة تشكيل اللجنة بعد موافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م		✓	✓	رئيس اللجنة	١ خالد محمد المعمر
		✓	✓	عضو	٢ تركي محمد البيز
		✓	✓	عضو من خارج المجلس	٣ محمد فرحان النادر
✓	✓			رئيس اللجنة	١ عبدالله محمد الحميضي**
✓	✓			عضو من خارج المجلس	٢ عمار عبدالرحيم قاضي**
✓	✓			عضو من خارج المجلس	٣ فيصل سلطان السبيعي**

**تم موافقة الجمعية العامة العادية وتشكيل لجنة المراجعة في تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ عبدالرحمن ناصر العبيد
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الدكتور/ عبدالله سليمان الجريش
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ/ عبدالله محمد الحميضي

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط بالأداء.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠٢٢م:

عدد الإجتماعات (٦) إجتماعات						طبيعة العضوية	الاسم	م
الاجتماع السادس م ٢٠٢٢/١٢/٢٤	الاجتماع الخامس م ٢٠٢٢/١٠/١٩	الاجتماع الرابع م ٢٠٢٢/٠٨/٢٤	الاجتماع الثالث م ٢٠٢٢/٠٧/٢٨	الاجتماع الثاني م ٢٠٢٢/٠٥/١٨	الاجتماع الاول م ٢٠٢٢/٠٣/٢٨			
انتهت عضوية اللجنة بعد حل المجلس وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ م ٢٠٢٢/٠٥/٣١						رئيس اللجنة	محسن حسن الفهادي*	١
						عضو	سعد عماش الشمري**	٢
						عضو	بدر خالد المثري*	٣
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبدالرحمن ناصر العبيد	١
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	د. عبدالله سليمان الجريش	٢
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالله محمد الحمضي	٣

** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ م

* تم حل المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م

د - لجنة الحوكمة:

تتكون لجنة الحوكمة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة الحوكمة	الأستاذ/ سلطان سماح الحربي
عضو لجنة الحوكمة	الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الحضيف
عضو لجنة الحوكمة	الأستاذ/ عبدالله علي العميل
عضو لجنة الحوكمة	الأستاذ/ سليمان محمد الغميز
عضو لجنة الحوكمة	الأستاذ/ محمد فهد الدوسري

من مهام لجنة الحوكمة:

- تحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة في الشركة.
- العمل على التزام الشركة واستيفائها لمتطلبات الحوكمة من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
- العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن للشركة تحقيق أفضل الممارسات والإلتزام وتجنب المخالفات وتقييم مدى ملائمتها.
- تقديم الاستشارات اللازمة لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية في مجال الحوكمة وتطبيقاتها وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة ولجانته دوماً على التطورات في مجال الحوكمة.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الحوكمة لعام ٢٠٢٢م:

عدد الإجتماعات (٥) إجتماعات					طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الخامس م ٢٠٢٢/١١/١٤	الاجتماع الرابع م ٢٠٢٢/١١/٠٨	الاجتماع الثالث م ٢٠٢٢/١٠/١١	الاجتماع الثاني م ٢٠٢٢/٠٧/١٩	الاجتماع الاول م ٢٠٢٢/٠٧/٠٦		
✓	✓	✓			رئيس اللجنة	سلطان سماح الحربي*
		✓	✓	✓	عضو	إبراهيم عبدالعزيز الحضيف**
		✓	✓	✓	عضو	عبدالله علي العميل**
✓	✓	✓			عضو	سليمان محمد الغميز*
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	محمد فهد الدوسري

** تاريخ انتهاء العضوية ٢٠٢٢/٠٦/١٦ م

* تاريخ بداية العضوية ٢٠٢٢/٠٨/١٥ م

١٠. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

١- الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

مجلس الإدارة السابق - فترة ملكية الأسهم (من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م - إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م)*						
م	الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام	الاسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
١	يزيد خالد الشثري	رئيس مجلس الإدارة	٢٠٠٠	٢٠٠٠	-	-
٢	محسن حسن الفهادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠٤٩	١٠٤٩	-	-
٣	سعد عمّاش الشمري	عضو	-	-	-	-
٤	تركي محمد البيز	عضو	١٠٠٠	١٠٠٠	-	-
٥	خالد محمد المعمر	عضو	٥٠٠٠	٥٠٠٠	-	-
٦	بدر خالد الشثري	عضو	٢٠٠٠	٢٠٠٠	-	-
٧	سعيد عبدالله المعيندر	الرئيس التنفيذي السابق	-	-	-	-
٨	مهند مصطفى الاشقر	المدير المالي	-	-	-	-

*تم حل المجلس بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ م

مجلس الإدارة الحالي - فترة ملكية الأسهم (من ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م - إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م)						
م	الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام*	الاسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
١	يوسف محمد القفاري	رئيس مجلس الإدارة	-	١٤٩,١٤٦	-	-
٢	عبدالله محمد الحميضي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤٣٨٢٦	٦٤٥٦	٣٧٣٧٠	٪٨٥,٢٧
٣	عبدالرحمن ناصر العبيد	عضو	٢٠٠٠	٢٠٠٠	-	-
٤	د. عبدالله سليمان الجريش	عضو	-	٣٠٠١	-	-
٥	موسى عبدالله الرويلي	عضو المنتدب	-	-	-	-
٦	عبدالله صالح الصانع**	عضو	-	-	-	-
٧	يزيد خالد الشثري***	عضو	٢٠٠٠	-	-	-
٨	بدر خالد الشثري***	عضو	٢٠٠٠	-	-	-
٩	محمد عبدالعزيز الشتوي	مستشار العضو المنتدب	-	٥٠٠٠	-	-
١٠	مهند مصطفى الاشقر	المدير المالي	-	-	-	-

** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١ م

* بداية دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م

*** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ م

٢- ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة السابق - فترة ملكية الأسهم (من ٢٠٢٢/٠١/٠١ م - إلى ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م)						
م	الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام	الاسهم نهاية العام*	صافي التغير	نسبة التغير
١	الأستاذ/ خالد صالح الشثري	والد عضوي مجلس الإدارة	٣٢٦٦٨٥٧	٣٧٦٦٤٤١	٤٩٩٥٨٤	٪١٥,٢٩

* إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م

مجلس الإدارة الحالي - فترة ملكية الأسهم (من ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م - إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م)						
م	الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام*	الاسهم نهاية العام**	صافي التغير	نسبة التغير
١	الأستاذ/ خالد صالح الشثري	والد عضوي مجلس الإدارة	٣٧٦٦٤٤١	٣٧٦٦٤٤١	-	-

* بداية دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م

** ملكية الأسهم لغاية تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤ م

مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	الأتعاب الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	اتعاب اعضاء اللجان
أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة			
٤٧,٧٥٠	٤,٠٠٠	٤٣,٧٥٠	خالد محمد المعمر*
٩١,٥٠٠	٤,٠٠٠	٨٧,٥٠٠	تركي محمد البيز*
٩١,٥٠٠	٤,٠٠٠	٨٧,٥٠٠	محمد فرحان النادر*
أعضاء لجنة المراجعة			
٣٥,٣١٩	٤,٠٠٠	٣١,٣١٩	عبدالله محمد الحميضي
٦٦,٦٣٧	٤,٠٠٠	٦٢,٦٣٧	عمار عبدالرحيم قاضي
٦٦,٦٣٧	٤,٠٠٠	٦٢,٦٣٧	فيصل سلطان السبيعي
٣٩٩,٣٤٣	٢٤,٠٠٠	٣٧٥,٣٤٣	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة			
٦٦,٥٠٠	٤,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	محسن حسن الفهادي**
٦٦,٥٠٠	٤,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	بدر خالد الشثري**
٥٥,٣٣٣	٢,٠٠٠	٥٣,٣٣٣	سعد عمّاش الشمري****
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
٩٤,١٢٦	٨,٠٠٠	٨٦,١٢٦	عبدالرحمن ناصر العبيد
٩٤,١٢٦	٨,٠٠٠	٨٦,١٢٦	د. عبدالله سليمان الجريش
٥١,٠٦٤	٨,٠٠٠	٤٣,٠٦٤	عبدالله محمد الحميضي
٤٢٧,٦٤٩	٣٤,٠٠٠	٣٩٣,٦٤٩	المجموع
أعضاء لجنة الإستثمار للدورة السابقة			
٦٦,٥٠٠	٤,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	خالد محمد المعمر**
٦٦,٥٠٠	٤,٠٠٠	٦٢,٥٠٠	يزيد خالد الشثري**
٣٥,٢٥٠	٤,٠٠٠	٣١,٢٥٠	محسن حسن الفهادي**
أعضاء لجنة الإستثمار			
٩٢,١٢٦	٦,٠٠٠	٨٦,١٢٦	موسى عبدالله الرويلي
٨٠,٦٤٨	٤,٠٠٠	٧٦,٦٤٨	يوسف محمد القفاري
٩٢,١٢٦	٦,٠٠٠	٨٦,١٢٦	عبدالله محمد الحميضي
٩٢,١٢٦	٦,٠٠٠	٨٦,١٢٦	محمد عبدالعزيز الشثوي
٦٤,٩٣٠	٦,٠٠٠	٥٨,٩٣٠	مفرح عبدالله الشهري
٥٩٠,٢٠٦	٤٠,٠٠٠	٥٥٠,٢٠٦	المجموع
أعضاء لجنة الحوكمة			
٦٢,٠٤٤	٦,٠٠٠	٥٦,٠٤٤	إبراهيم عبدالعزيز الحضيف
٦٢,٠٤٤	٦,٠٠٠	٥٦,٠٤٤	عبدالله علي العميل
٦٢,٨٦٨	٦,٠٠٠	٥٦,٨٦٨	سلطان سماح الحربي
٦٢,٨٦٨	٦,٠٠٠	٥٦,٨٦٨	سليمان محمد الغميز
٩٦,١٢٧	١٠,٠٠٠	٨٦,١٢٧	محمد فهد الدوسري
٣٤٥,٩٥١	٣٤,٠٠٠	٣١١,٩٥١	المجموع

* انتهت عضويتهم في اللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م

** انتهت عضويتهم في اللجنة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م

**** استقال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩ م

١١. الجمعيات العمومية:

١- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	عدد الإجتماعات (٢)	
		اجتماع الجمعية ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م	اجتماع الجمعية ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م
١	يزيد خالد الشثري	✓	تم حل المجلس بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م
٢	خالد محمد المعمر	✓	
٣	بدر خالد الشثري	✓	
١	يوسف محمد القفاري*	بداية دورة المجلس بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٣١ م	✓
٢	عبدالله محمد الحميضي		✓
٣	عبدالرحمن ناصر العبيد		✓
٤	د. عبدالله سليمان الجريش		✓
٥	موسى عبدالله الرويلي		✓

* تم بدأ عضويته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٢ م

٢- بيان بعدد إجتماعات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة:

م	الاسم	تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة ٢٠٢٢/٠٨/٠١ م					
		٢٠٢٢/٠٨/٢٠ م	٢٠٢٢/١٠/١١ م	٢٠٢٢/١٠/٢٣ م	٢٠٢٢/١١/٠١ م	٢٠٢٢/١١/١٩ م	٢٠٢٢/١٢/٢٨ م
١	يوسف محمد القفاري	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	عبدالله محمد الحميضي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	عبدالرحمن ناصر العبيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	د. عبدالله سليمان الجريش	✓	✓	✓	✓	X	✓
٥	موسى عبدالله الرويلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓

٣- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠١/٠٣ م	١
إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠١/١٣ م	٢
إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠١/١٣ م	٣
إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠٤/٠٤ م	٤
الجمعية العامة	٢٠٢٢/٠٥/٣١ م	٥
توزيع أرباح	٢٠٢٢/٠٦/٠٩ م	٦
توزيع أرباح	٢٠٢٢/٠٦/١٤ م	٧
إجراءات الشركة	٢٠٢٢/٠٧/٢٤ م	٨
الجمعية العامة	٢٠٢٢/٠٧/٢٤ م	٩
إجراءات الشركة	٢٠٢٢/١٠/٠٩ م	١٠
الجمعية العامة	٢٠٢٢/١٢/١١ م	١١

عاشراً: برامج المسؤولية الاجتماعية:

إنطلاقاً من حرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي كان من أبرزها إعداد برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الإدارات العامة والمالية وتطوير الأعمال والإستثمار، حيث تم تدريب أحد الكوادر الوطنية من طلاب الجامعة في مجال إدارة الإستثمار خلال عام ٢٠٢٢ م.

الحادي عشر: التحول لمعايير المحاسبة الدولية:

تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية العام ٢٠١٧ م، كما أنه لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني عشر: غرامات هيئة السوق المالية:

لم يتم فرض أية غرامات على الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٢ م.

الثالث عشر: إلتزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية:

- أ. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية: لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروضة على الشركة.
- ب. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها: لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل المجلس.
- ت. إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: لا يوجد أي إختلاف.
- ث. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: لا يوجد أي مصلحة.
- ج. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: لا يوجد أي مصلحة.
- ح. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية: لا يوجد.
- خ. وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة: لا يوجد.

- د. وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بي الأوراق المدرجة التي إشترتها الشركة، وتلك التي إشترتها التابعة: لا يوجد.
- ذ. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها: لا يوجد.
- ر. بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: لا يوجد.
- ز. بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح: لا يوجد.
- س. بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: لا يوجد.
- ش. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها: لا توجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- ص. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير: لا توجد توصية بذلك.
- ض. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه الأسهم: لا توجد.
- ط. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبأن أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة: لا يوجد أي إنحراف جوهري في سياسة المكافآت الممنوحة والمعمول بها.
- ظ. تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والمعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية: لا يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية لأعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد أي سياسات متعلقة بذلك.
- ع. الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم: حيال الشركة وأدائها:
- لم يرد أي مقترحات أو ملاحظات من المساهمين خلال ٢٠٢٢ م، وما يرد من ملاحظات أو مقترحات خلال الجمعية العامة للشركة يتم تدوينها في محضر الجمعية ويطلع عليه أصحاب العلاقة. وفي حال وجود ملاحظات خارج الجمعية العامة يتم إشعار مجلس الإدارة.

الرابع عشر: جدول الأعمال المقترح:

يقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين الكرام الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٢ م والقوائم المالية المراجعة وتقرير مراجع الحسابات عن ذات العام، إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي سترد لاحقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة بحول الله.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مجلس الإدارة

مارس ٢٠٢٣ م