

التقرير المالي 2021 م

2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



يسر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للسنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2021 م .

ويسعى مجلس الإدارة من خلال أعمال 2021 م إلى تطوير استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية بما ينعكس على رفع كفاءة إنتاج الشركة وزيادة خطوط إنتاجها بما يعزز من رفع العوائد المالية للشركة.

ولا يخفى عليكم جائحة كورونا وما تبعتها من آثار والتي أدت إلى تضرر كبير في اقتصاديات العالم إلا أن شركة رؤوم التجارية استطاعت مجاراة هذه التبعات بانخفاض طفيف في الأرباح نسبته 4% فقط, ويسعى مجلس الإدارة إلى تعزيز الإنتاج والنمو بما يحقق نتائج إيجابية للشركة خلال الفترة القادمة بإذن الله.

- أظهرت النتائج النهائية لأعمال الشركة للعام المالي 2021 م تحقيق صافي ربح قدره (24,90) مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره (26) مليون ريال عام 2020م ويرجع السبب الأساسي في تراجع الربح خلال العام الحالي 2021 م إلى زيادة تكلفة المبيعات في عام 2021 م.
- بلغت الأرباح التشغيلية خلال عام 2021 م مبلغ (27.5) مليون ريال مقارنة بربح قدرة (29) مليون ريال خلال عام 2020م بانخفاض قدرة % 5.17 .
- بلغت الإيرادات خلال السنة الحالية 110191981 ريال مقابل 108855176 ريال خلال السنة السابقة بارتفاع قدره %1.23 .
- بلغت حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2021 م مبلغ 95,454,970 ريال مقابل 86,679,516 ريال كما في 31 ديسمبر 2020 بارتفاع % 10,13 كما بلغ الدخل الشامل لعام 2021 م مبلغ وقدره 25275274 مقابل (26006318) لعام 2020 م بانخفاض %2,81 ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة تكلفة المبيعات .

02 وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

الخطط المستقبلية :

في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها فإنها تعتمزم على زيادة في التوسع وزيادة في خطوط إنتاج المصانع بما يحقق نمو ونتائج إيجابية في الفترة القادمة .

الأحداث اللاحقة :

لا توجد أحداث لاحقة تؤثر على نتائج الشركة حتى تاريخ إعداد القوائم المالية.

03 المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

من المخاطر التي تواجهها الشركة :

- زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية.
- المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية .
- ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل .
- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة .

04 خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة.

مقارنة نتائج الأعمال :

2019	2020	2021	البيان
96650846	108855176	110191981	المبيعات والإيرادات
65706078	69490817	72499392	تكلفة المبيعات والإيرادات
30944768	39364359	37692589	مجمل الربح
10,060,939	10,220,661	10,170,695	المصروفات العمومية + أخرى
16787297	26006318	25275274	صافي ربح / (خسارة) السنة (بعد الزكاة)

مقارنة الأصول والخصوم :

2019	2020	2021	البيان
98003045	51659214	63854119	الأصول المتداولة
86325890	78734553	75255790	الأصول الغير المتداولة
184329025	130393767	139109909	إجمالي الأصول
4250496	3988271	5251011	الالتزامات المتداولة
40655616	39725980	38404108	الالتزامات الغير المتداولة
44906112	43714251	43655119	إجمالي الالتزامات

تم تبويب بند موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة ضمن بند الموجودات المتداولة بدلا من بند الموجودات غير المتداولة خلال عام 2019 م بما يتوافق مع تبويب نفس البند خلال عام 2020 م (الأعوام السابقة مبوبة ضمن الموجودات الغير متداولة).

تم إعادة تبويب بند فائض بيع أسهم وأرباح لم تصرف , بند اكتتاب ضمن بند المطلوبات المتداولة بدلا من بند المطلوبات الغير متداولة خلال عام 2019 م بما يتوافق مع تبويب نفس البنود خلال عام 2020 م (هذه البنود مبوبة خلال الأعوام السابقة ضمن المطلوبات غير المتداولة).

06 إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

البيان	2021	2020	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات والإيرادات	110,191,981	108,855,176	+1,336,805	+1,23%
تكلفة المبيعات والإيرادات	72,499,392	69,490,817	+3,008,575	+4,33%
مجمّل الربح	37,692,589	39,364,359	-1671,770	-4,25%
مصروفات عمومية وإدارية أخرى	10,170,695	10,220,661	-	-0,5%
الربح و (الخسارة) التشغيلي	27,521,894	28,941,654	-1,419,760	-5%

07 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

لا يوجد

08 اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها , والدولة محل تأسيسها

لا يوجد

09 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد

010 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

المادة الرابعة والأربعون : (توزيع الأرباح)

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- يجنب 10% مصافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متبلفا الاحتياطي المذكور 30% من راس المال المدفوع .
- للجمعية العادية أن تقرر تكوين 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 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- يجوز لمجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد التوصية للجمعية العامة وموافقة الجمعية على توزيع هذه الأرباح , وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة .
- يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) , كما يجوز للجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف أو ربع سنوية) .

011 الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ونسبة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة بالسنة المالية ونسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية العام وإجمالي هذه الأرباح .

تم توزيع أرباح بقدر 16,500,000 خلال العام على ثلاثة مراحل بنسب مختلفة .

012 وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) في اسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها .

لا يوجد أي بلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م .

013 وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة .

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر ونسبة تملكهما وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام 2021 م

اسم العضو	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغيير %	أدوات الدين بداية العام	أدوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير %	سبب التغيير
عبد العزيز عبدالله الحميد	4,400,000	3,400,000	22,7 %	0	0	22,7 %	بيع
حميد عبدالله الحميد	0	0	0 %	0	0	0 %	-
صالح عبدالله العريفي	0	0	0 %	0	0	0 %	-
عبد الإله محمد الشريدة	0	0	0 %	0	0	0 %	-
الإجمالي	4,400,000	3,400,000	0 %	-	-	0 %	-

- عدد الأسهم المملوكة في بداية العام 4,400,000 سهم .
- نسبة الملكية في بداية العام : 89%
- صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام : 1000000 سهم .
- نسبة التغيير خلال العام : 22,7 %

هذه الأسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

لم تقم الشركة بإصدار أدوات دين خلال العام المالي 2021م

014 المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك

إقرار: تقر بأنه لا توجد أي قروض مستحقة عليها خلال العام المالي 2021م

015 وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عروض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك .

لا يوجد .

016 وصف لأي حقوق أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة .

لا يوجد .

017 وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة لاسترداد من جانب الشركة .

لا يوجد .

018 الإفصاح عن اسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم

لا يوجد .

019 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

وقد دخلت الشركة خلال عام 2016 م في 6 عقود إيجار مع عبد العزيز عبد الله الحميد (مساهم رئيسي) قبل أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك مقابل مبلغ يقدر بحوالي 2,1 مليون ريال سعودي سنوياً. وهو ما يمثل نسبة 2,5% من إجمالي المصاريف كما في 31 ديسمبر 2021 م وتزيد القيمة الإيجارية 10% كل خمس سنوات وتنتهي العقود جميعها في تاريخ 01 يناير 2041 م (الموافق 1462/02/28 هـ).

الجدول رقم (1) : عقود الإيجار مع الأطراف ذات العلاقة

الطرف ذو العلاقة	مبلغ العقد	مدة الإيجار	موقع العقار
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	(5) سنوات الأولى (300000) ريال سعودي . (5) سنوات الثانية (330000) ريال سعودي . (5) سنوات الثالثة (363000) ريال سعودي . (5) سنوات الرابعة (399300) ريال سعودي . (5) سنوات الخامسة (439230) ريال سعودي .	مدة العقد (25) سنة تبدأ من تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 2041/01/1م	مدينة بريدة بصناعة السليم
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	(5) سنوات الأولى (1200000) ريال سعودي . (5) سنوات الثانية (1320000) ريال سعودي . (5) سنوات الثالثة (1452000) ريال سعودي . (5) سنوات الرابعة (1597200) ريال سعودي . (5) سنوات الخامسة (1756920) ريال سعودي .	مدة العقد (25) سنة تبدأ من تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 2041/01/1م	محل تجاري ومستودع بمدينة جدة بالخمرة
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	(5) سنوات الأولى (350000) ريال سعودي . (5) سنوات الثانية (385000) ريال سعودي . (5) سنوات الثالثة (423500) ريال سعودي . (5) سنوات الرابعة (465850) ريال سعودي . (5) سنوات الخامسة (512435) ريال سعودي .	مدة العقد (25) سنة تبدأ من تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 2041/01/1م	محل تجاري ومستودع بمدينة الرياض حي الفاروق

موقع العقار	مدة الإيجار	مبلغ العقد	الطرف ذو العلاقة
مستودع بمدينة بريدة حي السالمية	مدة العقد (25) سنة تبدأ من تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 2041/01/1م	(5) سنوات الأولى (100000) ريال سعودي . (5) سنوات الثانية (110000) ريال سعودي . (5) سنوات الثالثة (121000) ريال سعودي . (5) سنوات الرابعة (133100) ريال سعودي . (5) سنوات الخامسة (146410) ريال سعودي .	عبد العزيز بن عبدالله الحميد
مستودع ومكتب محافظة عنيزة	مدة العقد (25) سنة تبدأ من تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 2041/01/1م	(5) سنوات الأولى (75000) ريال سعودي . (5) سنوات الثانية (82500) ريال سعودي . (5) سنوات الثالثة (90750) ريال سعودي . (5) سنوات الرابعة (99825) ريال سعودي . (5) سنوات الخامسة (109807,5) ريال سعودي .	عبد العزيز بن عبدالله الحميد
مدينة بريدة على طريق عنيزة	مدة العقد (25) سنة تبدأ من تاريخ 2016/01/1م وتنتهي في 2041/01/1م	(5) سنوات الأولى (75000) ريال سعودي . (5) سنوات الثانية (82500) ريال سعودي . (5) سنوات الثالثة (90750) ريال سعودي . (5) سنوات الرابعة (99825) ريال سعودي . (5) سنوات الخامسة (109807,5) ريال سعودي .	عبد العزيز بن عبدالله الحميد

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/05/01 هـ (الموافق 2021/12/05 م) على عقود الإيجار المبرمة بين الشركة والطرف ذو العلاقة (عبد العزيز بن عبدالله الحميد)، ولكن لا يوجد أي ضمان لتجديد العقود أو المعاملات مع الأطراف ذو العلاقة عند انتهاء مدتها، إذ يمكن ألا يوافق مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة على تجديد تلك العقود أو المعاملات من جهة أو ألا يوافق الأطراف في هذه العقود أو المعاملات على تجديدها وفقاً للشروط التي تطلبها الشركة، وتمت تلك التعاملات على أسس تجارية بحتة ونظراً لاعتماد الشركة على هذه العقود بشكل كبير، فسيكون السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2021 م فإن لا يوجد مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة لإنهائها أثر سلبي وجوهري على ربحية الشركة وبالتالي على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتجدر الإشارة بأنه بناء على القوائم المالية لفترة.

020 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .

لا يوجد.

يوضح الجدول التالي حجم المعاملات التي تمت خلال السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م و 31 ديسمبر 2020. وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 م

المعاملات مع أطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م

النسبة من إجمالي الإيرادات	النسبة من إجمالي قيمة العقود	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019 م مدين	قيمة التعاملات	طبيعة التعاملات	طبيعة العلاقة	طرف ذو علاقة
لا ينطبق معاملة غير تجارية"	لا ينطبق معاملة غير تجارية"	66999056	(69413031) (2100000) (313975)	إيداعات إيجارات مستحقة مصرفات بالإنابة	مساهم رئيسي رئيس مجلس الإدارة	عبدالعزیز الحمید

يوضح الجدول التالي حجم المعاملات التي تمت خلال السنوات المنتهية مع أطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م

النسبة من إجمالي الإيرادات	النسبة من إجمالي قيمة العقود	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020 مدين	قيمة التعاملات	طبيعة التعاملات	طبيعة العلاقة	طرف ذو علاقة
لا ينطبق معاملة غير تجارية %2 لا ينطبق معاملة غير تجارية	لا ينطبق معاملة غير تجارية %88 لا ينطبق معاملة غير تجارية	0.00	(15696703) 2100000 (57850000) 4,350,000 97647	إيداعات مصاريف إيجارات تخفيض راس مال مسحوبات مصروفات بالإنابة	مساهم رئيسي رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز الحميد

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

النسبة من إجمالي الإيرادات	النسبة من إجمالي قيمة العقود	الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019 مدين	قيمة التعاملات	طبيعة التعاملات	طبيعة العلاقة	طرف ذو علاقة
لا ينطبق معاملة غير تجارية"	لا ينطبق معاملة غير تجارية"	0.00	12020000	توزيع أرباح	مساهم رئيسي	عبد العزيز الحميد
			2100000	إيجارات	رئيس مجلس الإدارة	

- خلال العام المالي 2019، كما يتضح من الجدول أعلاه، شملت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة مقابل عدد ست عقود إيجار (سيتم شرحها أدناه في هذا البند) كما شملت المعاملات أيضا سداد معاملات في صورة تمويل ومسحوبات كمعاملات تجارية، كما شملت المعاملات معاملات بمبلغ 313975 ريال سعودي مصروفات بالإئابة عن الشركة مقابل سداد أتعاب مهنية.
- وفي خلال العام المالي 2020، تضمنت المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة الإيجارات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى المعاملات غير التجارية على شكل إبداعات وسحوبات ومعاملات غير نقدية مثل تخفيض رأس مال الشركة، بالإضافة إلى مصاريف نيابة عن الشركة دفع التأمين الطبي.
- وخلال العام المالي 2021 م، تضمنت المعاملات دفع مدفوعات الإيجارات المسددة خلال العام، وكذلك المعاملات غير التجارية في توزيع أرباح.

021 بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض .

لا يوجد .

022 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبها احد المساهمين عن أي حقوق في أرباح .

لا يوجد .

023 إقرارات

تقر الشركة بما يلي :-

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أساس سليمة و نفذ بفاعلية .
- أنه لا يوجد يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

024 بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

المدفوعات النظامية للجهات الحكومية بالريال لعام 2021م

الجهة الحكومية	المسدد	المستحق	التفصيل
الزكاة	1285912	-	سددت الزكاة المستحقة عن عام 2020م
ضريبة القيمة المضافة	586796405	722334	سداد الضريبة المستحقة 2021م + الضريبة المستحقة عن شهر ديسمبر 2021م
التأمينات الإجتماعية	849063	81300	سداد التأمينات 2021م + التأمينات الغير مسددة ومستحقة لشهر ديسمبر 2021م
تأشيرات وإقامات	920363	-	رسوم مكتب العمل والجوازات وتأشيرات الخروج والعودة ونقل الكفالة
رسوم حكومية	32413	-	رسوم اشتراكات + تجديد سجلات تجارية رخص بلديات للفروع + رسوم مرور + أخرى
رسوم جمركية	605544	-	رسوم جمركية
كهرباء + ماء	1636026	96968	فواتير استهلاك الكهرباء والماء المسددة خلال العام والمستحقة عن ديسمبر 2021م

حصلت الشركة على ربط نهائي للفترات السابقة وحتى عام 2014.

■ بالنسبة للأعوام من 2015م - 2020م فقد تم تقديم الإقرارات الزكوية وسدد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقا للإقرارات المقدمة ولكن لم يتم الربط النهائي من قبل الهيئة حتى تاريخه ، وقد حصلت الشركة على شهادة نهائية عن عام 2021م ، وسارية حتى 28 / 4 / 2021م والزكاة المستحقة على الشركة مبلغ 1.607.918 ريال حسب الإقرار الزكوي المقدم للهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل حسب القوائم المالية المدققة في 2021/12/31م.

025 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد .

026 بيان القضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير دعاوي الشركة ضد الغير

لا يوجد .

027 إما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية كما أن هناك مواد لم تطبق كونها مواد استرشادية .

028 هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا يوجد تحفظات ولكن ورد بالتقرير لفت انتباه ينص على ما يلي :

لفت انتباه :-

نود أن نلف الانتباه إلى قيام الشركة بالإعلان في السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة رؤوم التجارية في نمو - السوق الموازي اعتباراً من يوم الاثنين 20 / 7 / 1443هـ الموافق 21 / 2 / 2022م برمز تداول 9529 وبالرمز الدولي SA15GH84KSH5 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/ -30% مع تطبيق حدود ثابتة

029 توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	رجل أعمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم نائب رئيس مجلس إدارة مركز القصيم للمعارض والمؤتمرات منذ 1437هـ - حتى الآن رئيس اللجنة التأسيسية لتحالف مركز بوابة القصيم التجاري منذ عام 1437هـ حتى الآن	ثانوية عامة	رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الدورة الحادية عشر (1438 هـ / 1442 هـ) الدورة الثانية عشر (1442 هـ / 1446 هـ) رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار منذ 2015م حتى 2020م المشرف العام على مصنع تمور السعودية منذ عام 1436هـ حتى 1442هـ

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبد الإله بن محمد بن عبدالله الشريدة	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافأة والترشيحات رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة من 2011 م حتى الآن رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق تحضير الطعام من 2019 م حتى الآن التحديات العملية رئيس مجلس إدارة شركة بحر الطريق من عام 2013 م حتى الآن مدير عام شركة الشريدة من عام 2011 م حتى الآن رئيس مجلس إدارة شركة سميات للصيانة من عام 2020 م حتى الآن رئيس مجلس الإدارة شركة عبد الإله الشريدة وشركاؤه من عام 2021 م وحتى الآن	شهادة البكالوريوس في الشريعة وأصول الدين في عام 1425هـ	عضو مجلس إدارة شركة القصيم القبضة 2014-2017. عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم الدورة الحادية عشرة. رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة من 2011 م حتى الآن. رئيس مجلس إدارة مجموعة سوق تحضير الطعام من 2019 م حتى الآن التحديات العملية . رئيس مجلس إدارة شركة بحر الطريق من عام 2013 م حتى الآن مدير عام شركة الشريدة من عام 2011 م حتى الآن رئيس مجلس إدارة شركة سميات للصيانة من عام 2020 م حتى الآن رئيس مجلس الإدارة شركة عبد الإله الشريدة وشركاؤه من عام 2021 م وحتى الآن

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
صالح بن عبدالله بن أبراهيم العريفي	رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت والترشيدات عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشرة من 2020 م -حتى الان	بكالوريوس إدارة أعمال من المعهد العالي للدراستات التعاونية والإدارية بمصر عام 1997 م	مدير مبيعات مصنع الوسطى للبلستيك 1992م - 1993م مدير الإنتاج مصنع الوسطى للبلستيك 1993 م - 1994 م مدير عام مصنع الوسطى للبلستيك 1994 م - 2018 م المدير التنفيذي لشركة المرياني للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة من سنة خبرة العمل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الحادية عشرة من 2016 م حتى عام 2020 م عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشرة من 2020 م -حتى الآن

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
حميد بن عبدالله الحميد	العضو المنتدب - عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020 م حتى الآن عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011 م حتى الآن	بكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز - قسم إدارة الأعمال تخصص علوم إدارية عام 1437 هـ	مدير عام شركة شاكر الحميد للمقاولات من 2008 م إلى 2015 م المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كار المتحدة للتجارة من 2016 م إلى 2021 م عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020 م حتى الآن عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011 م حتى الآن عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
صالح بن عبدالله بن أبراهيم العريفي	رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة المكافآت و الترشيحات عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشرة من 2020 م -حتى الان	بكالوريوس إدارة أعمال من المعهد العالي للدراستات التعاونية والإدارية بمصر عام 1997 م	مدير مبيعات مصنع الوسطى للبلستيك 1992م - 1993م مدير الإنتاج مصنع الوسطى للبلستيك 1993 م - 1994 م مدير عام مصنع الوسطى للبلستيك 1994 م - 2018 م المدير التنفيذي لشركة المرياني للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة من سنة خبرة العمل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الحادية عشرة من 2016 م حتى عام 2020 م عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشرة من 2020 م -حتى الآن

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
ونى عبدالله الونى	عضو خارجي - لجنة المراجعة	بكالوريوس محاسبة دبلوم في الائتمان والإقراض من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية	مسؤول حسابات ومسئول عن فرع حبيب 108 من شهر 3 إلى 8 من عام 2003 م. مدقق حسابات ديون العراق العامة من 1416 هـ إلى 1418 هـ مدير عمليات الفرع في مصرف الراجحي لمدة ثلاثة اشهر عام 1997 م مسؤول حسابات لعملاء الشركات والمؤسسات عام 1998 م. عضو لجنة خارجية في لجنة المراجعة بشركة القصيم القابضة. مدير حسابات العملاء التجاريين عام 2008 م. رئيس فريق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمنطقة القصيم وحائل حتى 2019/1/4

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
سلطان عبدالله الشبيلي	عضو خارجي - لجنة المراجعة	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	مؤسس سلطان أحمد محمد الشبيلي - محاسبون ومراجعون قانونيون - فبراير 2021م حتى الآن شريك ورئيس اللجنة الفنية والتدريب (PKF) «البسام وشركاه محاسبون قانونيون» من عام 2016م إلى عام 2021م قائد فريق المحاسبة في شركة ثقة لخدمات الأعمال من عام 2016 م إلى عام 2017م مراجع رئيسي «ارنست ويونغ» من عام 2012م إلى عام 2016م

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
حميد بن عبدالله الحميد	الرئيس التنفيذي	رجل أعمال	إدارة الأعمال	المقاولات العامة وتأجير السيارات
حسن أحمد غابشة	مدير الإنتاج		إدارة أعمال	عمل مدير انتاج مؤسسة التجارية من عام 1997م إلى عام 2002 م عمل مدير مشتريات لمؤسسة التجارية من عام 2002 م إلى عام 2010 م عمل كمدير تسويق شركة رؤوم التجارية من عام 2010 إلى 2016 . ويعمل حاليا كمدير إنتاج لدى شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة من عام 2016 إلى الآن .

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
علي بن سليمان العمر	مدير المصنع		إدارة أعمال	عمل مشرف في فندق جولدن تولىب من عام 2010 إلى عام 2016م . عمل مدير مصنع لشركة رؤوم التجارية من عام 2017م إلى الان .
جمال رمضان	مدير الإدارة المالية المكلف		محاسبة	عمل محاسب لدى مصنع البدر للخرسانة من عام 2000م إلى عام 2005 م . عمل مراجع حسابات لدى مؤسسة رؤوم التجارية من عام 2005 م إلى عام 2011 م . عمل رئيس حسابات لدى شركة رؤوم التجارية من عام 2011 م إلى عام 2016 م . عمل مدير مالي لدى شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة من عام 2016م إلى الآن .

030 أعضاء مجلس الإدارة للدورة من 2017\6\17 م إلى 2022\6\17 م .

أعضاء المجلس

الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الأسهم المملوكة مباشرة		الأسهم المملوكة غير مباشرة
							النسبة	الأسهم	
عبدالعزیز عبدالله الحمید	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	52 سنة	2017/6/17م	68%	3.400.000	-
صالح عبدالله العرفی	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي	مستقل	سعودي	52 سنة	2021/3/20م	-	-	-
حمید عبدالله الحمید	العضو المنتدب	عضو تنفيذي	غير مستقل	سعودي	32 سنة	2020/2/17م	-	-	-
عبدالإله محمد الشریدة	عضو	عضو غير تنفيذي	مستقل	سعودي	40 سنة	2021/5/9م	-	-	-

031 أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة . عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة الحالية أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	الكيان القانوني مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة السابقة أو من مديريها	داخل المملكة	خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم نائب رئيس مجلس إدارة القصيم للمعارض والمؤتمرات	داخل المملكة	-	-	رئيس مجلس إدارة القصيم القابضة للاستثمار	داخل المملكة	-	-	
عبدالإله بن محمد الشريدة	عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم الشريدة رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة رئيس مجلس إدارة مجموعة إمداد ماركيت الغذائية رئيس مجلس إدارة يسر الطريق رئيس مجلس إدارة شركة الساميات للصيانة رئيس مجلس إدارة شركة عبدالإله الشريدة وشركاؤه	داخل المملكة	-	-	عضو مجلس إدارة بشركة القصيم القابضة	داخل المملكة	-	-	

الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارته السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارته الحالية أو من مديريها	اسم العضو
-	داخل المملكة	عضو في الغرفة التجارية بمنطقة القصيم للدورة الحادية عشر	-	داخل المملكة	عضو في الغرفة التجارية بمنطقة القصيم للدورة الثانية عشر عضو مجلس إدارة شركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة	صالح بن عبدالله العريفي
-	-		-	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية - عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة عضو مجلس إدارة مؤسسة طريق صايب	حميد بن عبدالله الحميد

032 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة ، وتواريخ انعقادها ، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.

عقد مجلس الإدارة اجتماعين في العام المالي 2021م فيما يلي بيان بالحضور لكل اجتماع

الاجتماع الثامن بتاريخ 2021/5/27 م	الاجتماع السابع بتاريخ 2021/3/30 م	المنصب	الاسم
✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز بن عبدالله الحميد
✓	✓	نائب مجلس الإدارة	صالح بن عبدالله العريفي
✓	✓	عضو مجلس الإدارة	عبد الإله بن محمد الشريدة
✓	✓	العضو المنتدب	حميد بن عبدالله الحميد

لم تصرف أي مكافآت حتى الآن، تم التنازل عن المكافآت في عام 2021

مكافآت أعضاء اللجان :

أ - أعضاء لجنة المراجعة :

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
صالح العريفي	-	7500	7500
سلطان الشبيلي	-	7500	7500
ونى الونى	-	7500	7500
المجموع		22.500	22.500

ب - أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
شاكر الحميد	-	0	0
صالح العريفي	-	0	0
عبد الإله الشريدة	-	0	0
المجموع		0	0

تم تنازل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن المكافآت

034 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاؤه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي باطلاع أعضاء المجلس علماً بمقترحات مساهمي الشركة وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أول اجتماع من استلام المقترحات والملاحظات.

035 وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها. لجنة المراجعة

تختص اللجنة بالاتي :-

- **مراقبة** أعمال وأنشطة الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة.
- **دراسة** القوائم الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- **البحث** في أي مسائل يثيرها المدير المالي أو مراجع الحسابات.
- **الإشراف** على وحدة المراجعة الداخلية بالشركة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مسؤول المراجعة الداخلية.
- **دراسة** تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

- **التوصية** لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم والتحقق من استقلاليتهم وتقييم أدائهم.
 - **دراسة** السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - **مراجعة** تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - **مراجعة** لائحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلى آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس الإدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين باعتماد التعديل.
- وتتكون لجنة المراجعة بالشركة من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في 2022/6/17م وهم :-

المنصب	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	الأستاذ : صالح العريفي	1
عضو خارجي	الأستاذ : سلطان الشبيلي	2
عضو خارجي	الأستاذ : وني الوني	3

لجنة الترشيحات والمكافآت :

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت :-

- **التوصية** لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- **المراجعة** السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة من قدرات ومؤهلات بما في ذلك تحديد الوقت المخصص لأعمال مجلس الإدارة.
- **مراجعة** هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- **تحديد** جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- **التأكد** بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- **وضع** سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
- **تقييم** الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس الذي سيتم تعيينهم في كل لجنة تابعة للمجلس.

- **مراجعة** حوكمة الشركة سنوياً واقتراح أي تعديلات.
- **مراجعة** القوانين والإجراءات التي يجب اتباعها في تقييم أداء كل عضو في المجلس أو لجنة وتقديم الاقتراحات المتعلقة بها إلى المجلس.
- **مراجعة** واقتراح التغييرات المناسبة لسياسة وإجراءات التعويض.
- **تقييم** إجراءات التعويض المتبعة في الشركة في إنجاز الأهداف الإستراتيجية.
- **تحديد** تعويض الرئيس التنفيذي والموافقة عليه.
- **تقييم** أداء الرئيس التنفيذي على أساس الأهداف والغايات المحددة.
- **المصادقة** على تعويض الإدارة التنفيذية المحددة من قبل الرئيس التنفيذي.
- **ترفع** أعمال اللجنة وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في تاريخ 2022/6/17 وهم :

المنصب	اسم العضو	م
رئيس اللجنة	الأستاذ : شاكر الحميد	1
عضو اللجنة	الأستاذ : صالح العريفي	2
عضو اللجنة	الأستاذ : عبد الإله الشريدة	3

036 حيثما ينطبق. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت

لا ينطبق.

037 أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة أو من جهة إشرافية . أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لا يوجد .

038 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وذلك من خلال متابعة أعمال الرقابة الداخلية بالشركة والمختصة بالتحقق من مدى فاعلية وكفاءة نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضاً لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته للحسابات وإبداء ملاحظاته وتقوم اللجنة برفع تقاريرها لمجلس الإدارة وعليه فإنه لم تظهر للجنة المراجعة أية نتائج جوهرية في نظام الرقابة الداخلية بشركة رؤوم التجارية يستدعي لفت نظر المجلس للإفصاح عنها

039 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.

لا يوجد توصية من لجنة المراجعة حيث يوجد مسئول للمراجعة الداخلية للشركة وتشرف عليه لجنة المراجعة.

040 توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة .

لا يوجد .

041 تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت.

لا يوجد .

042 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .

لا يوجد .

043 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

حدد النظام الأساسي للشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق لائحة المكافآت والترشيحات.

044 العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي إنحراف جوهري .

المكافأة المصروفة لعضو مجلس الإدارة تمت وفق النظام الأساسي للشركة

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي :-

- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- التصويت على ما ورد بالقوائم على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما في 2021/12/31
- التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31
- التصويت على إبراء الذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31



roomcompany