



التقرير
العامي 2022





IN THE NAME OF GOD, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL

أعضاء مجلس الإدارة

أ. صالح بن عبدالله العريفي
نائب رئيس مجلس الإدارة



أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد
رئيس مجلس الإدارة



أ. حميد بن عبدالله الحميد
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



أ. بدر بن حمد القاضي
عضو مجلس الإدارة





كلمة رئيس مجلس إدارة الشركة

حرص مجلس إدارة شركة رؤوم خلال عام 2022م على تطوير الخطط الاستراتيجية للشركة بما يتماشى مع الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة ومنطقة القصيم على وجه الخصوص، وعمل بصورة متواصلة لتحسين برامج عملها الآتية والمستقبلية، بما ينعكس بشكل إيجابي وفاعل على جوانب الارتقاء بمستوى كفاءة أداء الشركة وزيادة خطوط إنتاجها، ويسهم في الوقت ذاته في تنمية العوائد والقدرات المالية للشركة، وتنويع مصادر إيراداتها، لما لذلك من فوائد كبيرة في توسيع نشاطها وتعزيز مكانتها التنافسية ورفع قيمتها السوقية.

وفي ذات الوقت أولينا في مجلس إدارة الشركة أهمية كبيرة للمبادرات الهادفة إلى تقوية المجالات الاستثمارية وتهيئة الفرص المناسبة لها من خلال توقيع عقود شراكات ثنائية وإبرام اتفاقيات استراتيجية مع رؤوس الأموال الوطنية، والتي من شأنها أن تسهم في ترجمة الغايات والأهداف التشغيلية المرسومة وجعل التطلعات المنشودة للمساهمين بالشركة واقعا ملموساً.

وبتضافر جهود منسوبي الشركة وإصرارهم على بلوغ أرقى درجات الطموح استطعنا رسم مسارات وتوجهات النجاح والسير عليها بخطوات ثابتة مليئة بالثقة مع مواكبة المستجدات في قطاعي التجارة والصناعة، مما كان كبير الأثر في تحقيق إيرادات متميزة عام 2022م بلغت أكثر من 135 مليون، وبنسبة زيادة تجاوزت 22% عن الإيرادات المحققة في العام السابق 2021م، وفاقت نسبة الأرباح الصافية من مجمل الإيرادات مبلغ ثلاثون مليون ريال، كما لا يفوتنا الإشارة إلى أبرز النجاحات النموذجية التي حققتها الشركة والمتمثلة في توقيع عقد إنشاء خط إنتاج جديد مع كبرى الشركات الألمانية بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف متر من الزجاج في الساعة الواحدة.

وكما بدأنا عام 2022م بعزيمة لا تلين وحققنا فيه مكاسب وإنجازات ملموسة سنواصل مسيرة العطاء بذات الإرادة متسلحين بروح الفريق الواحد في العام القادم 2023م، لتكون مخرجاتنا ونتائج أعمالنا عند مستوى الثقة والمسؤولية التي أوكلت إلينا لخدمة المساهمين وقيادة دفة سفينة نجاح الشركة إلى الأمام عاماً بعد عام، وصولاً ل طرحها للتداول في سوق الأسهم الرئيسي في عام 2024م بإذن الله.

عبد العزيز بن عبد الله الحميد

المقدمة

يسر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2022/12/31م.

ويسعى مجلس إدارة رؤوم من خلال أعمال 2022م إلى تطوير استراتيجيات الشركة وخطتها المستقبلية بما ينعكس على رفع كفاءة إنتاج الشركة وزيادة خطوط إنتاجها بما يعزز من رفع العوائد المالية للشركة، وزيادة الإيرادات من خلال زيادة خطوط الإنتاج حيث تم توقيع عقد إنشاء خط إنتاج جديد مع شركة BENTELEER بقدرة إنتاجية تصل لـ 1000 متر من الزجاج في الساعة الواحدة والذي سييهم في رفع الإيرادات، ويحرص المجلس على نمو استثمارات الشركة عبر توقيع شراكات استثمارية تسهم في تحقيق أهداف وتطلعات المساهمين في الشركة، وحققت الشركة ولله الحمد إيرادات إيجابية خلال عام 2022م تجاوزت 135 مليون ريال بزيادة 22,72% عن عام 2021م، وتجاوز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 30 مليون ريال بزيادة 23,55% عن عام 2021م، ويسعى مجلس الإدارة للمضي قدماً في تعزيز إيرادات الشركة ونمو الإنتاج بما يحقق نتائج إيجابية للشركة خلال الفترة القادمة بإذن الله.



01. النتائج المالية

01

- أظهرت النتائج النهائية لأعمال الشركة للعام المالي 2022م تحقيق صافي ربح قدره (30,743,382) مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره (24,882,353) مليون ريال عام 2021م يعود سبب الإرتفاع في صافي الربح للعام الحالي 2022م مقارنة مع العام السابق 2021م بشكل رئيسي الى زيادة حجم المبيعات وإرتفاع هوامش الربحية.
- بلغت الأرباح التشغيلية خلال عام 2022م مبلغ (34,141,220) مليون ريال مقارنة بربح قدره (27,577,308) مليون ريال خلال عام 2020م بارتفاع قدره 23.8%
- بلغت الإيرادات خلال السنة الحالية 135,229,032 ريال مقابل 110,191,981 ريال خلال السنة السابقة بارتفاع قدره 22.72%.
- بلغت حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2022م مبلغ 107,087,731 ريال مقابل 95,454,790 ريال كما في 31 ديسمبر 2021 بارتفاع 12.19% كما بلغ الدخل الشامل لعام 2022م مبلغ وقدره 30,382,941 مقابل (25,275,274) لعام 2021م بارتفاع 20.21%.

02

02. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة الخطط المستقبلية:

في إطار عزم الشركة على تعزيز إيراداتها ونموها فإنها تعتزم على زيادة التوسع في المبيعات وفي خطوط إنتاج المصانع بما يحقق نمو ونتائج إيجابية في الفترة القادمة، ومن هذا المنطلق تم توقيع عقد إنشاء خط إنتاج جديد مع شركة بنتلر الألمانية وتصل القدرة الإنتاجية لـ 1000 متر من الزجاج في الساعة الواحدة.

الأحداث اللاحقة:

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

03

03. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من المخاطر التي تواجهها الشركة:

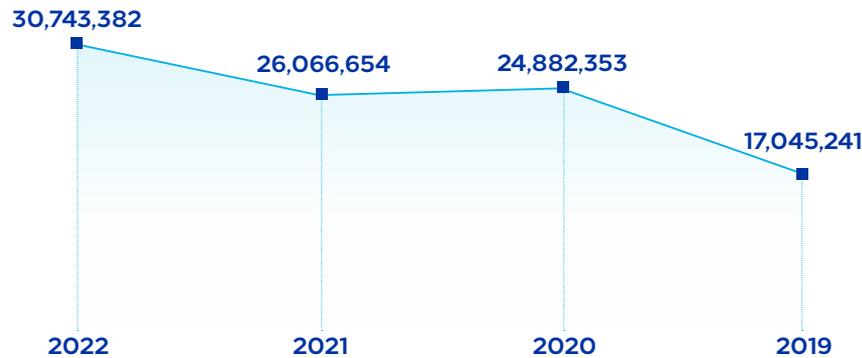
- زيادة رسوم الإقامة والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية.
- المنافسة سواء كانت داخلية أم خارجية.
- ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل.
- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة.

04. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها أعمالها في السنوات الأربع الأخيرة:
مقارنة نتائج الأعمال :

04

2019	2020	2021	2022	البيان
96,650,846	108,855,176	110,191,981	135,229,032	المبيعات والإيرادات
65,706,078	69,490,817	72,499,392	88,063,83	تكلفة المبيعات والإيرادات
30,944,768	39,364,359	37,995,522	43,708,463	مجمل الربح
10,060,939	10,220,661	10,170,695	1,0179,113	المصروفات العمومية + أخرى
17,045,241	26,066,654	24,882,353	30,743,382	صافي ربح / (خسارة) السنة (بعد الزكاة)

شكل (1) صافي ربح / (خسارة) السنة (بعد الزكاة) خلال (2022 - 2019)



05. مقارنة الأصول و الخصوم:

2019	2020	2021	2022	البيان
98,003,045	51,659,214	63,854,119	80,572,933	الأصول المتداولة
86,325,890	78,734,553	75,255,790	73,413,429	الأصول الغير متداولة
184,329,025	130,393,767	139,109,909	153,986,362	إجمالي الأصول
4,250,496	3,988,271	5,251,011	7,911,157	الالتزامات المتداولة
40,655,616	39,725,980	38,404,108	38,987,474	الالتزامات الغير متداولة
139,422,913	86,679,516	95,454,790	107,087,731	حقوق الملكية
184,329,025	130,393,767	139,109,909	153,986,362	إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية

شكل (2) إجمالي الأصول وإجمالي الالتزامات وحقوق الملكية خلال (2019 - 2022)



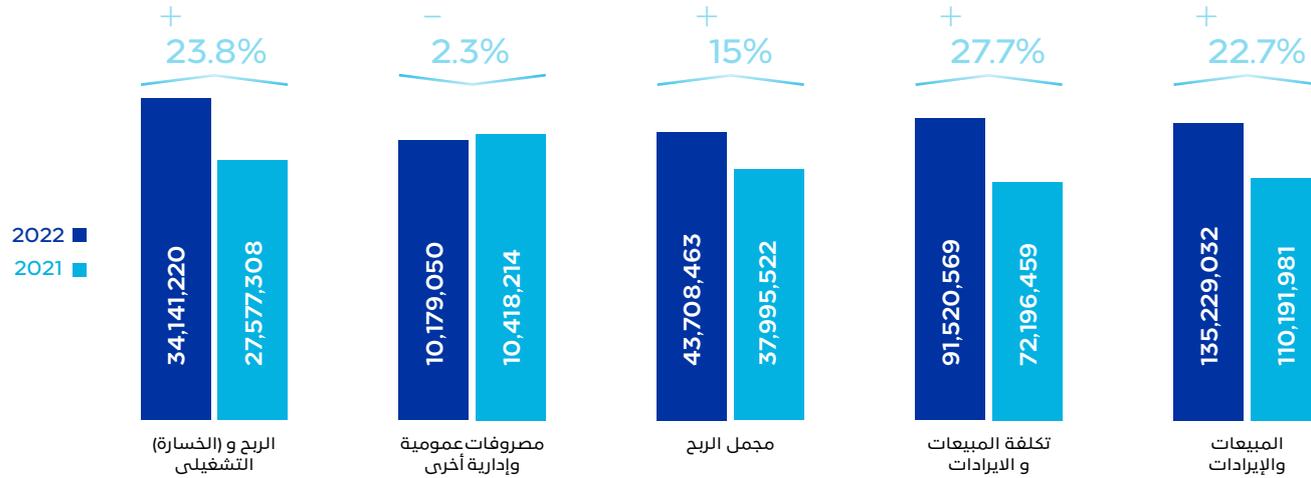
تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للسنة السابقة، لكي تتماشى مع عرض الأرقام للسنة الحالية، ولا يوجد لعمليات إعادة التبويب هذه أية آثار على حقوق الملكية أو صافي الربح للسنة السابقة.

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

06

البيان	2022	2021	التغيير	نسبة التغيير
المبيعات والإيرادات	135,229,032	110,191,981	+25,037,051	+22.7%
تكلفة المبيعات و الايرادات	91,520,569	72,196,459	+19,324,110	+27.7%
مجممل الربح	43,708,463	37,995,522	+5,712,941	+15%
مصروفات عمومية وإدارية أخرى	10,179,050	10,418,214	-239,164	-2.3%
الربح و (الخسارة) التشغيلي	34,141,220	27,577,308	+6,563,912	+23.8%

شكل (3) النتائج التشغيلية مقارنة النتائج بين عامي (2021 - 2022)



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

لا يوجد

07

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

لا يوجد

08

09. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد

09

10. 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 متبلاغا الاحتياطي المذكور 30% من راس المال المدفوع.
- للجمعية العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيعاًرباح 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.
- 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).

11 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.

11

تم توزيع أرباح بقدر 18,750,000 خلال العام على ثلاثة مراحل بنسب مختلفة

12 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.

12

لا يوجد أي بلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.

13. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في اسهم 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 2022م

اسم العضو	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة التغيير	أدوات الدين بداية العام	ادوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير	سبب التغيير
عبد العزيز عبدالله الحميد	3,400,000	3,400,000	0 %	0	-	0 %	-
حميد عبدالله الحميد	0	17.313	100 %	0	0	100 %	شراء
صالح عبدالله العريفي	0	0	0 %	0	0	0 %	-
بدر بن حمد القاضي	0	0	0 %	0	0	0 %	-
الإجمالي	3,400,000	3.417.313	100 %	-	-	-	-

- عدد الأسهم المملوكة في بداية العام 3.400.000 سهم.
 - صافي التغيير في عدد الأسهم خلال العام: 17313 سهم.
 - نسبة التغيير خلال العام: 5,1 %
 - نسبة الملكية في بداية العام: 68 %
- هذه الأسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين. لم تقم الشركة بإصدار أدوات دين خلال العام المالي 2022م

14. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك 14
إقرار: تقر بأنه لا توجد أي قروض مستحقة عليها خلال العام المالي 2022م
15. وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق 15
مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع إيضاح أي عروض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك.
لا يوجد.
16. وصف لأي حقوق أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة. 16
لا يوجد.
17. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلقاء لأي أدوات دين قابلة لاسترداد من جانب الشركة. 17
لا يوجد.
18. الإفصاح عن اسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم 18
لا يوجد.

19. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

وقد دخلت الشركة خلال عام 2016م 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 سنويا ، وهو ما يمثل نسبة 2,5 % من إجمالي المصاريف كما في 31 ديسمبر 2021م وتزيد القيمة الإيجارية 10 % كل خمس سنوات وتنتهي العقود جميعها في تاريخ 01 يناير 2041م (الموافق 1462/02/28 هـ).

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

موقع العقار	مدة الإيجار	مبلغ العقد	الطرف ذو العلاقة
مدينة بريدة بصناعة السليم	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1 / 1 / 2016م وتنتهي 1 / 1 / 2041م	(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.	عبد العزيز عبدالله الحميد
محل تجاري و مستودع بمدينة جدة بالخمرة	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1 / 1 / 2016م وتنتهي 1 / 1 / 2041م	(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.	عبد العزيز عبدالله الحميد

موقع العقار	مدة الإيجار	مبلغ العقد	الطرف ذو العلاقة
محل تجاري و مستودع بمدينة الرياض حي الفاروق	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1/1/2041م	(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.	عبدالعزیز عبدالله الحمید
مستودع بمدينة بريدة حي السالمية	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1/1/2041م	(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	عبدالعزیز عبدالله الحمید
مستودع و مكتب محافظة عنيزة	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 2016/1/1 و تنتهي 1/1/2041	(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	عبدالعزیز عبدالله الحمید
مدينة بريدة على طريق عنيزة	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1/1/2041م	(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	عبدالعزیز عبدالله الحمید

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1443/05/01هـ (الموافق 2021/12/05م) على عقود الإيجار المبرمة بين الشركة والطرف ذو العلاقة (عبد العزيز عبد الله 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 وفقا للشروط التي تطلبها الشركة، وتمت تلك التعاملات على أسس تجارية بحتة ونظرا لاعتماد الشركة على هذه العقود بشكل كبير، فسيكون السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2022م 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.

20. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة جوهريّة لحدّد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

لا يوجد.

20

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م

طرف ذو علاقة	طبيعة العلاقة	طبيعة التعاملات	قيمة التعاملات	الرصيد كما هو في 31 ديسمبر 2019 مدين	النسبه من اجمالي العقود	النسبه من اجمالي الايرادات
طرف ذو العلاقة	مساهم رئيسي رئيس مجلس الإدارة	توزيع الأرباح	12020000	0.00	لا ينطبق	لا ينطبق
		إيجارات	2100000		معاملة غير تجارية	معاملة غير تجارية

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

21

لا يوجد

22. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبها أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح.

22

لا يوجد

23. إقرارات

23

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.

24. بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

المدفوعات النظامية للجهات الحكومية بالريال لعام 2022م

الجهة الحكومية	المسدد	المستحق	التفصيل
الزكاة	1607101	-	سددت الزكاة المستحقة عن عام 2021م.
ضريبة القيمة المضافة	9727160	824354	سداد الضريبة المستحقة 2021+ الضريبة عن شهر ديسمبر 2021م.
التأمينات الاجتماعية	907706	83851	سداد التأمينات 2021+التأمينات الغير مسدده و مستحقة لشهر ديسمبر 2021م.
تأشيرات و اقامة	930515	-	رسوم مكتب العمل و الجوازات و تأشيرة الخروج و العودة و نقل الكفالة.
رسوم حكومية	407535	-	رسوم اشتراكات + تجديد سجلات تجارية رخص بلديات للفروع + رسوم مرور + أخرى.
رسوم جمركيه	1066224	-	رسوم جمركية.
كهرباء + ماء	1649545	146987	فواتير استهلاك الكهرباء والماء المسددة خلال العام والمستحقة عن ديسمبر 2021.

حصلت الشركة على ربط نهائي للفترات السابقة وحتى عام 2014.

بالنسبة للأعوام من 2015م - 2021م 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 2023/4/30م والذكاة المستحقة على الشركة مبلغ 1.607918 ريال حسب الإقرار الزكوي المقدم للهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل حسب القوائم المالية المدققة في 2021 /31/12 م

- 25.** بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة
لا يوجد 25
- 26.** بيان القضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير دعاوي الشركة ضد الغير
لا يوجد 26
- 27.** 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. 27
- 28.** هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية
لا يوجد 28
- 29.** توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها
أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم
وخبيراتهم 29

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز عبد الله الحميد	<ul style="list-style-type: none"> - رجل أعمال. - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم للدورتين الحادية عشر والثانية عشر (1446/1438هـ). - رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الغرف السعودية. - مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية. - المشرف العام على مصنع تمور السعودية (سابقاً). - رئيس اللجنة التأسيسية لتحالف مركز بوابة القصيم التجاري. - رئيس لجنة الاستثمار بمركز الإحسان الخيري. - نائب رئيس مجلس إدارة مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات. - رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة (سابقاً). - عضو اللجنة الدائمة للإشراف على الكلية التطبيقية بجامعة القصيم. 	دبلوم إدارة أعمال	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الدورة الحادية عشر والثانية عشر - رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار منذ عام 2015-2020 - المشرف العام على مصنع تمور السعودية -1436-1442 - عضو مجلس منطقة القصيم. - عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية. - عضو لجنة التوطين بمنطقة القصيم. - عضو لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم. - عضو اللجنة التنفيذية في لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم. - عضو لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة. - عضو مجلس شباب الأعمال بمنطقة القصيم. - عضو مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم. - عضو اللجنة الاشرافية العليا لمعرض الكتاب. - عضو مجلس إدارة كبدك بمنطقة القصيم. - عضو لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم. - مؤسس وعضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون ببريدة (رياضي، ثقافي، اجتماعي) (سابقاً).

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبد الإله بن محمد الشريدة	- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافأة والترشيحات. - رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة من 2011م حتى الآن.	شهادة البكالوريوس في الشريعة وأصول الدين	- عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة 2014-2017. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم الدورة الحادية عشرة. - رئيس مجلس إدارة شركة الشريدة من 2011م حتى الآن.
صالح بن عبد الله العريفي	- رئيس لجنة المراجعة و عضو لجنة المكافآت والترشيحات. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشر من 2020 حتى الآن.	بكالوريوس إدارة أعمال من المعهد العالي للدراسات التعاونية بمصر عام 1997م	- مدير مبيعات مصنع الوسطى للبلاستيك 1992م - 1993م - مدير الإنتاج مصنع الوسطى للبلاستيك. - مدير عام مصنع الوسطى للبلاستيك 1994م - 2018م. - المدير التنفيذي لشركة الميراني للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة من سنة خبرة العمل. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الحادية عشرة من 2016م حتى عام 2020م. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشرة من 2020م - حتى الآن.
بدر بن حمد القاضي	- عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية. - عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة.	- ماجستير علاقات عامة واتصال جامعة وستمنستر عام 2007م - بكالوريوس لغات وترجمة جامعة الملك سعود عام 2004م	- وكالة الأنباء السعودية (واس) 2000 - 2005م. - شركة زين السعودية - التسويق 2008 - 2011م. - شركة موبايلي - تسويق 2011 - 2018م. - منشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018 - 2022م.

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
حميد بن عبد الله الحميد	<ul style="list-style-type: none"> - العضو المنتدب-الرئيس التنفيذي لشركة رؤوم التجارية. - عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020 حتى 2023/2/21م. - عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011 حتى 2022/12/31م. - عضو مجلس إدارة شركة كار المتحدة من 2017 حتى الآن. 	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز - قسم إدارة الأعمال - تخصص علوم إدارية عام 1437هـ 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام شركة شاكر الحميد للمقاولات من 2008م إلى 2015 م - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كار المتحدة للتجارة من 2016م إلى 2021 م - عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020م حتى 2023/2/21م. - عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011م حتى 2022/12/31م. - عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية

أعضاء اللجان:

لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
صالح بن عبد الله العريفي	- رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشرة من 2020م -حتى الآن.	بكالوريوس إدارة أعمال من المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بمصر عام 1997م.	- مدير مبيعات مصنع الوسطى للبلاستيك 1992م - 1993م. - مدير الإنتاج مصنع الوسطى للبلاستيك 1993م - 1994م. - مدير عام مصنع الوسطى للبلاستيك 1994م - 2018م. - المدير التنفيذي لشركة المرياني للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة من سنة خبرة العمل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الحادية عشرة من 2016م حتى عام 2020م. - عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم للدورة الثانية عشرة من 2020م -حتى الآن.
بدر بن حمد القاضي	- عضو لجنة المراجعة. - عضو لجنة المكافآت والترشيحات.	- ماجستير علاقات عامة واتصال جامعة وستمنستر عام 2007م - بكاروريوس لغات وترجمة جامعة الملك سعود عام 2004م	- وكالة الأنباء السعودية (واس) 2000 - 2005م. - شركة زين السعودية - التسويق 2008 - 2011م. - شركة موبايلى - تسويق 2011 - 2018م. - منشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018 - 2022م.
سلطان عبد الله الشبيلى	عضو خارجى لجنة المراجعة	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	- مؤسس سلطان أحمد محمد الشبيلى - 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 2016م إلى عام 2017م - مراجع رئيسي « ارنست ويونغ» من عام 2012م إلى عام 2016م

الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
حميد عبد الله الحميد	الرئيس التنفيذي	رجل أعمال	إدارة أعمال	المقاولات العامة وتأجير السيارات
جمال رمضان	مدير الادارة المالية المكلف		بكالوريوس محاسبة	- عمل محاسب لدى مصنع البدر للخرسانة من 2000 لـ 2005 - عمل مراجع حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2005 لـ 2011 - عمل رئيس حسابات لدى شركة رؤوم من 2011 - 2016 - عمل مدير مالي لدى شركة رؤوم من 2016 حتى الآن

أعضاء مجلس الادارة للدورة من 2022 / 6 / 17 حتى 2025 / 6 / 16م

أعضاء المجلس

الاسم	المنصب	الصفة العضوية	الاستقلالية	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الاسهم المملوكة مباشرة		الاسهم المملوكة غير مباشرة
							النسبة	الأسهم	
عبدالعزیز عبد الله الحميد	رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي	مستقل	سعودي	52 سنة	2022 - 6 - 17م	54.4 %	3.400.000	-
صالح عبدالله العريفي	نائب رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي	مستقل	سعودي	52 سنة	2022 - 6 - 17م	-	-	-
حميد عبدالله الحميد	العضو المنتدب	عضو تنفيذي	غير مستقل	سعودي	32 سنة	2022 - 6 - 17م	0.27 %	17.313	-
بدر بن حمد القاضي	عضو	عضو غير تنفيذي	مستقل	سعودي	42 سنة	2022 - 6 - 17م	-	-	-

أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية او من مديريها	داخل المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم. - نائب رئيس مجلس إدارة القصيم للمعارض و المؤتمرات.	داخل المملكة	-	رئيس مجلس إدارة القصيم للاستثمار	داخل المملكة	-	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	-
بدر بن حمد القاضي	- عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة.	داخل المملكة	-	عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة	داخل المملكة	-	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	-
صلاح بن عبد الله العريفي	- عضو في الغرفة التجارية بمنطقة القصيم للدورة 12. - عضو مجلس إدارة شركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة.	داخل المملكة	-	عضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم للدورة الحادية عشر	داخل المملكة	-	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	-
حميد بن عبد الله الحميد	- عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية. - عضو مجلس إدارة القصيم القابضة. - عضو مجلس إدارة شركة كار المتحدة.	داخل المملكة	-	-	داخل المملكة	-	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	-

عدد اجتماعات مجلس الإدارة الشركة 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 الحضور لكل اجتماع

الاجتماع الثاني عشر بتاريخ 2022-10-12 م	الاجتماع الحادي عشر بتاريخ 2022-6-18 م	الاجتماع العاشر بتاريخ 2022-3-23 م	المنصب	الاسم
✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز بن عبد الله الحميد
✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الادارة	صالح بن عبد الله العريفي
		✓	عضو مجلس الإدارة	عبد الاله بن محمد الشريدة
✓	✓		عضو مجلس الإدارة	بدر بن حمد القاضي
✓	✓	✓	العضو المنتدب	حميد بن عبد الله الحميد

33. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

لم تصرف أى مكافآت حتى الان. تم التنازل عن المكافآت فى عام 2022

مكافآت أعضاء اللجان:

أ. أعضاء لجنة المراجعة:

اسم العضو	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور الجلسات	المجموع
صالح العريفى	50.000	7500	57.500
سلطان الشبيلي	50.000	7500	57.500
ونى الونى	50.000	7500	57.500
بدر القاضي	-	-	-
المجموع	150.000	22.500	222.500

ب. أعضاء لجنة الترشيح و المكافآت:

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
شاكى الحميد	-	0	-
صالح العريفى	-	0	-
بدر القاضي	-	0	-
المجموع	-	0	-

تم تنازل اعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت عن المكافآت

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

34

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

35. 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 لأئحة 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 17 / 6 / 2025م وهم:

م	اسم العضو	المنصب
1	الأستاذ : صالح العريفي	رئيس اللجنة
2	الأستاذ : سلطان الشبيلي	عضو خارجي
3	الأستاذ : بدر القاضي	عضو داخلي

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 17 / 6 / 2025م وهم:

م	اسم العضو	المنصب
1	الأستاذ: صالح العريفي	رئيس اللجنة
2	الأستاذ: شاكر الحميد	عضو اللجنة
3	الأستاذ: بدر القاضي	عضو اللجنة

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

لا ينطبق

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

لا يوجد.

36

37

38. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.

38

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 وأيضا 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 جوهريّة في نظام الرقابة الداخلية بشركة رؤوم التجارية يستدعي لفت نظر المجلس للإفصاح عنها.

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

39

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

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

40

لا يوجد

41. تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت.

41

لا يوجد

42. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

6 مرات من أجل الجمعيات وزيادة رأس المال وتوزيع الأرباح..

42

43. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

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

43

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

المكافأة المصروفة لعضو مجلس الإدارة تمت وفق النظام الأساسي للشركة

44

45. توصيات :

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي:

- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

- التصويت على ما ورد بالقوائم على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما في 2022/12/31م

- التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

- التصويت على إبراء الذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م

45



ملاحق
التقرير



احتفال الشركة بمناسبة ادراجها بسوق نمو



توقيع خط الانتاج



إعلانات وطنية





شركة
الكم