



تقرير مجلس إدارة  
شركة رؤوم التجارية

2023





تقرير مجلس إدارة  
شركة رؤوم التجارية

2023



# المحتويات

أعضاء مجلس الإدارة

المقدمة

نبذة عن الشركة

ما طبق من أحكام لأئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك

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

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائهم

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة الغير تنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

وصف مختصر لإختصاصات الشركة ومهامها

لجنة المراجعة

لجنة الترشيحات والمكافآت

سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

الإحترازاات والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية

نتائج المراجعة السنوية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

توصيات لجنة المراجعة

المساهمة الاجتماعية للشركة

تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية

أنواع النشاط الرئيسي بالشركة والشركات التابعة

خطط وقرارات الشركة المستقبلية

المخاطر التي تواجه الشركة وسياسة إدارتها

تقرير مجلس إدارة  
شركة رؤوم التجارية

2023

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة

أصول الشركة وخصومها ونتائج عملياتها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

وصف سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

وصف لأي مصلحة أو حقوق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

معلومات متعلقة بأي قروض على الشركة

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية خلال السنة المالية

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب أصدرتها أو منحتها الشركة

وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة

عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

معلومات لأي معلومات أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها

بيان تنازل أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين عن أي مكافئات

بيان تنازل أحد مساهمين الشركة عن حقوق في أرباح

بيان قيمة المدفوعات النظامية المسسدة والمستحقة

بيان بأي قيمة أي استثمارات أو احتياطات

قرارات مجلس الإدارة

تقرير مراجع الحسابات

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروعها التي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء المجلس

## أعضاء مجلس الإدارة:

**عبدالعزیز بن عبدالله الحمید**

رئيس مجلس الإدارة

**أ. صالح بن عبدالله العريفي**

نائب رئيس مجلس الإدارة

**أ. بدر بن حمد القاضي**

عضو مجلس الإدارة

**أ. حميد بن عبدالله الحميد**

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

## المقدمة

يسر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 2023/12/31م ويسعى مجلس إدارة رؤوم من خلال أعمال 2023 إلى تطوير استراتيجيات الشركة وخططها 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، كما يسعى مجلس الإدارة للمضي قدما في تعزيز إيرادات الشركة ونمو الإنتاج بما يحقق نتائج إيجابية للشركة خلال الفترة القادمة بإذن الله.

بعزيمة ثابتة، وخطط استراتيجية واضحة المعالم انطلق مجلس الإدارة في رؤوم خلال العام 2023م بخطى ثابتة، تتسارع نحو مواكبة الحراك الاقتصادي القائم في المملكة بشكل عام ومنطقة القصيم بشكل خاص، بما في ذلك تطوير الخطوط الإنتاجية التي تساهم في تنمية القدرات العملية للشركة بما يعود عليها بأثر إيجابي في إيراداتها المالية، وفي تعزيز مكانتها التنافسية في السوق المحلي والعالمية.

وعقدت الإدارة عزميتها على أن تتخطى جميع التحديات المرصودة أمامها من خلال ابتكار أفضل الحلول واختيار أفضل المواد المصنعة واعتماد أهم الخبراء والمختصين في الشرق الأوسط والعالم للوصول إلى منتج سعودي منافس يجعل المملكة العربية السعودية في مقدمة مصاف دول العالم في هذا القطاع

ولعبت استراتيجية الإدارة دوراً هاماً في تحقيق جميع الأهداف الموضوعية بدقة، حيث تضافرت الجهود وفق عمل دؤوب ومستمر يتمثل في كسر التحديات واقتناص الفرص في زيادة النمو وتحسين مؤشرات جودة العمل المصنعي والإنتاجي، وتطوير كفاءة الأيدي العاملة وتمكين الشباب السعودي في عدد من المجالات المختلفة.

وشهد عام 2023م إنجازات ملموسة في كافة الأصعدة، المالية، الإنتاجية، التوطين وغيرها، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره (46,575,187) مليون ريال سعودي، وتستمر الشركة بمشيئة الله تعالى في تحقيق مكاسبها وأهدافها في الأعوام القادمة بما يتوافق مع الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م



**عبد العزيز بن عبدالله الحميد**

رئيس مجلس الإدارة

مع هذا الكم الهائل من الإنجازات المتواصلة، نتطلع جميعاً في شركة رؤوم إلى مستقبل مليء بالعطاء والنماء والتفاؤل والثقة، مستمرين في تطبيق ما تعاهدنا على تحقيقه في الأعوام الماضية وحتى الأعوام القادمة.

ومن هذا المنطلق نختم عام 2023م بإنجازات قد كتبناها لعام جديد آخر، نكسب من خلالها ثقتكم، ونستمر بها نحو تحقيق مستهدفاتنا المحلية والعالمية، فقد كان هذا العام عاماً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، استثنائياً في تحدياته وإنجازاته وفي قراراته الصعبة، وستكون الدافع الأول لكل خطوة قادمة تساهم في تعزيز المكانة التنافسية لرؤوم على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفي ظل ما تشهده المملكة من تسارع في نمو الحركة الاقتصادية وسط ذهول العالم أجمع، فإن من الواجب علينا أن نكون ساعداً قوياً لدعم الناتج المحلي لتعزيز اقتصادنا الوطني الذي يعتمد في مكوناته الأساسية على تنوع الصناعات المحلية في جميع المجالات.



## حميد بن عبدالله الحميد

الرئيس التنفيذي

شركة رؤوم الرائدة في تصنيع وإنتاج الزجاج من الشركات المدرجة في السوق المالي متخصصة في مجال صناعة الزجاج باستخدام أحدث التقنيات الأوربية والعالمية تأسست عام 1992م في منطقة القصيم - بريدة وتمتلك الشركة كل مقومات الريادة للنجاح في عالم يواجه تغيرات عميقة من خلال استيراد أفضل المعدات لتصنيع الزجاج وجميع أنواع الزجاج بأحجام ومقاسات مختلفة، كما تعتر الشركة بحصولها على شهادة الأيزو 9001:2008 للالتزامها بالموصفات العالمية وشهادة جارديان وتقع فروعنا في الرياض - بريدة - عنيزة- الرس - جدة.

## رؤيتنا

تسعى شركة رؤوم أن تكون الشركة الرائدة بامتياز في مجال صناعة الزجاج على مستوى الشرق الأوسط من خلال تقديم منتجات عالية الجودة، حسب المعايير الدولية في جودة المنتجات والسعي المستمر لتطوير الخدمات.

## رسالتنا

أن نكون شريك النجاح لجميع عملائنا من خلال توفير خدمات تناسب تطلعاتهم ومنتجات عالية الجودة تلبي احتياجاتهم وتنفوق حتى توقعاتهم.

## أنشطتنا

- الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
- التشييد والبناء

# نبذة عن الشركة

## ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك :

تقر الشركة بأنها طبقت جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بإستثناء الأحكام الواردة أدناه

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
39	التقييم	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
69	إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
80	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
82	تحفيز العاملين	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
85	مبادرات العمل الإجتماعي	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية

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

### أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز عبد الله الحميد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رجل أعمال.</li> <li>- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم للدورتين الحادية عشر والثانية عشر (2017-حتى الآن)</li> <li>- رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف السعودية.</li> <li>- مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية.</li> <li>- المشرف العام على مصنع تمور السعودية (سابقاً)</li> <li>- رئيس اللجنة التأسيسية لتحالف مركز بوابة القصيم التجاري.</li> <li>- رئيس لجنة الاستثمار بمركز الإحسان الخيري.</li> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات.</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة القصيم القابضة (سابقاً)</li> <li>- عضو اللجنة الدائمة للإشراف على الكلية التطبيقية بجامعة القصيم.</li> <li>- عضو مجلس منطقة القصيم (2020).</li> <li>- عضو لجنة التوطين بمنطقة القصيم (2017).</li> <li>- عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية (2016).</li> <li>- عضو اللجنة التنفيذية في لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم (2018).</li> <li>- عضو مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم (2017).</li> <li>- عضو اللجنة الاشرافية العليا لمعرض الكتاب.</li> <li>- عضو مجلس إدارة كبدك بمنطقة القصيم.</li> <li>- نائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم (2023).</li> <li>- مؤسس وعضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون ببريدة (رياضي، ثقافي، اجتماعي)</li> </ul>	الثانوية العامة	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس ادارة غرفة القصيم الدورة الحادية عشر والثانية عشر</li> <li>- رئيس مجلس ادارة شركة القصيم القابضة للاستثمار منذ عام 2015-2020</li> <li>- المشرف العام على مصنع تمور السعودية 2016-2020هـ.</li> <li>- عضو مجلس منطقة القصيم (2020).</li> <li>- عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية (2016).</li> <li>- عضو لجنة التوطين بمنطقة القصيم (2017).</li> <li>- عضو لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم.</li> <li>- عضو اللجنة التنفيذية في لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم (2018).</li> <li>- عضو لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة (2018)</li> <li>- عضو مجلس شباب الأعمال بمنطقة القصيم.</li> <li>- عضو مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم (2017).</li> <li>- عضو اللجنة الاشرافية العليا لمعرض الكتاب.</li> <li>- عضو مجلس إدارة كبدك بمنطقة القصيم.</li> <li>- نائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم (2023).</li> <li>- مؤسس وعضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون ببريدة (رياضي، ثقافي، اجتماعي)</li> </ul>

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
صالح بن عبد الله العريفي	- رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات - 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 المرباني 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. في شركة رووم التجارية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات. في شركة رووم التجارية	- ماجستير علاقات عامة واتصال جامعة وستمنستر عام 2007م - بكالوريوس لغات وترجمة جامعة الملك سعود عام 2004م	- مترجم ومحرر- وكالة الأنباء السعودية ( واس ) 2000 - 2005م. - مدير الرعاية والفعاليات - شركة زين السعودية - التسويق 2008 - 2011م. - المدير التنفيذي للإعلام - شركة موبايلي - تسويق 2011 - 2018م. - مدير عام مراكز دعم المنشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018 - 2022م.
حميد بن عبد الله الحميد	الرئيس التنفيذي - شركة رؤوم التجارية	بكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز قسم إدارة الأعمال تخصص علوم إدارية عام 1437هـ  - ماجستير من جامعة حائل - قسم إدارة الأعمال - تخصص إدارة موارد بشرية 1444 هـ	- مدير عام شركة شاكر الحميد للمقاولات من 2008م إلى 2015م - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كار المتحدة للتجارة من 2016م إلى 2021م - عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020م حتى م 2023/2/21 - عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011م حتى 2022/12/31م - عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية من 2020/1/14م حتى الآن

### لجنة المراجعة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
صالح بن عبد الله العريفي	- رئيس لجنة المراجعة و رئيس 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 الميرياني 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. في شركة رؤوم التجارية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات. في شركة رؤوم التجارية	- ماجستير علاقات عامة واتصال جامعة وستمنستر عام 2007م -بكاروريوس لغات وترجمة جامعة الملك سعود عام 2004م	- مترجم ومحرر- وكالة الأنباء السعودية ( واس ) 2000 - 2005م. - مدير الرعايات والفعاليات - شركة زين السعودية - التسويق 2008 - 2011م. - المدير التنفيذي للإعلام - شركة موبايلي - تسويق 2011 - 2018م. - مدير عام مراكز دعم المنشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018 - 2022م.
سلطان عبد الله الشيبلي	عضو خارجي لجنة المراجعة في شركة رؤوم التجارية	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	- مؤسس سلطان أحمد محمد الشيبلي - 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

## لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
صالح بن عبد الله العريفي	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة المراجعة في شركة رؤوم التجارية - 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 المرباني 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 في شركة رؤوم التجارية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة رؤوم التجارية	- ماجستير علاقات عامة واتصال جامعة وستمنستر عام 2007م - بكالوريوس لغات وترجمة جامعة الملك سعود عام 2004م	- مترجم ومحرر - وكالة الأنباء السعودية ( واس ) 2000 - 2005م. - مدير الرعايات والفعاليات- شركة زين السعودية - التسويق 2008 - 2011م. - المدير التنفيذي للإعلام -شركة موبايلي - تسويق 2011 - 2018م. - مدير عام مراكز دعم المنشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018 - 2022م.
شاكر بن عبدالله الحميد	عضو خارجي لجنة المكافآت والترشيحات في شركة رؤوم التجارية	بكالوريوس إدارة أعمال	- عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت من عام 2016م حتى 2019م.

## الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
حميد بن عبد الله الحميد	الرئيس التنفيذي	مدير عام شركة شاكر الحميد للمقاولات من عام 2008 إلى عام 2015 المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كار المتحدة للتجارة من عام 2016 إلى عام 2021 عضو مجلس إدارة القصيم من عام 2020 إلى عام 2023 عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من عام 2011 إلى عام 2022 عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية من عام 2020 إلى عام 2022	بكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز قسم إدارة الأعمال تخصص علوم إدارية عام 1437هـ. ماجستير من جامعة حائل قسم إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية 1444 هـ.	- مدير عام شركة شاكر الحميد للمقاولات من 2008م إلى 2015م - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كار المتحدة للتجارة من 2016م إلى 2021م - عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020م حتى م 2023/2/21 - عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011م حتى 2022/12/31م - عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية من عام 2020/1/14م حتى الآن
جمال رمضان محمود محمد	المدير المالي	-عمل محاسب لدى مصنع البدر للخرسانة من 2000 - 2005م. -عمل مراجع حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2005-2011م. -عمل رئيس حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2011-2016م.	بكالوريوس محاسبة جامعة المنوفية عام 1993	-عمل محاسب لدى مصنع البدر للخرسانة من 2000 - 2005م. -عمل مراجع حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2005-2011م. -عمل رئيس حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2011-2016م. -عمل مدير مالي لدى شركة رؤوم التجارية من - 2016م. حتى الآن
عبدالعزیز عبدالله البليهد	رئيس المواد البشرية	-مدير الموارد البشرية - شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2019 - 2021م -أخصائي موارد بشرية - شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2017 - 2019م. -مشرف عام - سندات القصيم 2013 - 2017م.	دبلوم عالي محاسبة جامعة القصيم بكالوريوس حقوق جامعة المستقبل	-مدير الموارد البشرية - شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2019 - 2021م. -أخصائي موارد بشرية - شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2017 - 2019م. -مشرف عام - سندات القصيم 2013 - 2017م.
حسن أحمد غابشة	مدير الإنتاج	-مدير إنتاج مؤسسة رؤوم التجارية من عام 1997 حتى 2002م -مدير مشتريات مؤسسة رؤوم التجارية من عام 2002 حتى 2010م -مدير تسويق شركة رؤوم التجارية من عام 2010 حتى 2016م	بكالوريوس إدارة أعمال	-مدير إنتاج مؤسسة رؤوم التجارية من عام 1997 حتى 2002م -مدير مشتريات مؤسسة رؤوم التجارية من عام 2002 حتى 2010م -مدير تسويق شركة رؤوم التجارية من عام 2010 حتى 2016م
فارس حنان الحميري	مدير المبيعات	بانع في شركة رؤوم التجارية من 2009م إلى 2015م أخصائي مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من 2012م إلى 2015م مسؤول مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من 2015م إلى 2019م مدير مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من 2019م إلى 2022م	دبلوم علوم الحاسب في 2009 من معهد الحاسوب العالي بكالوريوس محاسبة من جامعة صنعاء	بانع في شركة رؤوم التجارية من 2009م إلى 2015م أخصائي مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من 2012م إلى 2015م مسؤول مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من 2015م إلى 2019م مدير مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من 2019م إلى 2022م

## أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مساهمة ذات مسؤولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مساهمة ذات مسؤولية محدودة
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم.</li> <li>- نائب رئيس مجلس إدارة القصيم للمعارض و المؤتمرات.</li> <li>- رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف السعودية</li> <li>- مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية.</li> <li>- رئيس لجنة الاستثمار بمركز الإحسان الخيري</li> <li>- عضو اللجنة الدائمة للإشراف على الكلية التطبيقية بجامعة القصيم</li> </ul>	داخل المملكة	-	رئيس مجلس إدارة الشركة التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	غير ربحية	مساهمة مدرجة
				مساهمة غير مساهمة ذات مسؤولية محدودة	مساهمة مغلقة	
				غير ربحية	غير ربحية	
				مساهمة	مساهمة	
				غير ربحية	غير ربحية	
بدر بن حمد القاضي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة.</li> </ul>	داخل المملكة	-	رئيس مجلس إدارة الشركة التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	مساهمة مغلقة	مساهمة مغلقة
				غير ربحية	غير ربحية	
صالح بن عبد الله العريفي	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو في الغرفة التجارية بمنطقة القصيم للدورة 12.</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة.</li> </ul>	داخل المملكة	-	رئيس مجلس إدارة الشركة التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	غير ربحية	غير ربحية
				مساهمة	مساهمة	
حميد بن عبد الله الحميد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية.</li> <li>- عضو مجلس إدارة القصيم القابضة.</li> <li>- عضو مجلس إدارة شركة كار المتحدة.</li> </ul>	داخل المملكة	-	رئيس مجلس إدارة الشركة التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	مساهمة	مساهمة
				مساهمة	مساهمة	
				ذات مسؤولية محدودة	ذات مسؤولية محدودة	

## تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه علي النحو التالي:

عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل

الاسم	المنصب	الصفة العضوية	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الاسهم المملوكة مباشرة		الاسهم المملوكة غير مباشرة
						النسبة	الأسهم	
عبدالله الحميد بن العزيز	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي	54 سنة	2022 - 6 - 17م	42.40 %	2,650,000	-
صالح عبدالله العريفي	نائب رئيس مجلس الادارة	مستقل	سعودي	54 سنة	2022 - 6 - 17م	-	-	-
حميد عبدالله الحميد	العضو المنتدب	تنفيذي	سعودي	34 سنة	2022 - 6 - 17م	0.42 %	26.601	-
بدر بن حمد القاضي	عضو	مستقل	سعودي	44 سنة	2022 - 6 - 17م	-	-	-

## 05

### الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس المجلس باطلاع أعضاء المجلس علما بمقترحات مساهمي الشركة وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أول اجتماع من استلام المقترحات والملاحظات

## 06

### وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافأة مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل إجتماع.

## 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

نسبة الحضور	عدد إجتماعات اللجنة				صفة العضوية	اسم العضو
	الإجتماع الرابع بتاريخ 2023/11/29م	الإجتماع الثالث بتاريخ 2023/07/29م	الإجتماع الثاني بتاريخ 2023/06/20م	الإجتماع الأول بتاريخ 2023/02/23م		
100%	√	√	√	√	رئيس اللجنة	الأستاذ : صالح العريفي
100%	√	√	√	√	عضو خارجي	الأستاذ : سلطان الشبيلي
100%	√	√	√	√	عضو داخلي	الأستاذ : بدر القاضي

## وتتكون لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في 17 / 6 / 2025م

نسبة الحضور	عدد إجتماعات اللجنة	صفة العضوية	اسم العضو
	إجتماع واحد بتاريخ 2023/12/2		
100%	√	رئيس اللجنة	الأستاذ : صالح العريفي
100%	√	عضو خارجي	الأستاذ : شاكر الحميد
100%	√	عضو داخلي	الأستاذ : بدر القاضي

- تم تنازل جميع الأعضاء عن المكافئة الممنوحة لهم.

## لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بجانبين هما: المكافآت والترشيحات، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

### المكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

## الترشيحات

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة.
- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة.
- مراجعة هيكل المجلس والإدارة وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية المجلس شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## دراسات الموضوعات

- تتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس، وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك (لا يجوز للمجلس إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة).

## الإفصاح عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات .

### سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

#### ■ تقديم

يكون الهدف من سياسة المكافآت لأعضاء المجلس ولجانه المنبثقة هو تنظيم المكافآت لاستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة علمية وفنية وإدارية متناسبة وبما يمكنهم من تأدية مهامهم وواجباتهم بمهنية عالية مع مراعاة القطاع الذي تعمل فيه الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.

كما تهدف الشركة إلى خلق بيئة جاذبة للعمل فيها تستطيع من خلالها استقطاب الموارد البشرية ذات المهارة والخبرات المطلوبة والإبقاء عليهم لاستدامة نموها وتحقيق رؤيتها وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين بالشركة بحيث يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات الرقابية المختصة.

## سياسة المكافآت

دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يراعى في المكافآت ما يلي:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والإدارة على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تعد بالتنسيق مع اللجنة عند التعيينات الجديدة.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في المجلس أو الإدارة؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء المجلس والإدارة سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشتراها الشركة.

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

### المكافآت والتعويضات

- تقتضي المبادئ الرئيسة لحوكمة الشركات العاملة في المملكة الصادرة عن الجهات التشريعية والجهات الرقابية المختصة على أن تحرص كل شركة على تنسيق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس، وألا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حددته الضوابط الإشرافية التي حددتها هذه الجهات..
- حدد نظام الشركات، أن تُبين الشركة في نظامها طريقة مكافأة أعضاء المجلس، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

## الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

- بشكل عام تتحدد المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس وفق الإطار التي حددتها التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة، ويحكمها بشكل عام أحكام نظام الشركات والنظام للشركة ولائحة حوكمتها.
  - تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
  - تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
  - يقوم المجلس بتقديم مكافآت أعضاء المجلس بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة مع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا يعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليها.
  - يجب على المجلس نشر كافة التفاصيل للمكافآت والتعويضات المقترحة، ضمن تقرير المجلس السنوي، لتكون متاحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي يتم فيها التصويت على تلك المكافآت والتعويضات.
  - إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطي التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات والنظام، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
  - يجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
  - تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- انحراف جوهري عن هذه السياسة (بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية أو جهة خارجية متخصصة) بشكل مستقل ودون تدخل من الإدارة بالشركة.

- يجب أن يتم تصميم هيكل المكافآت والتعويضات للعاملين في وظائف الرقابة (مثل المراجعة الداخلية) بشكل يساهم في تعزيز حيادية واستقلالية هذه الوظائف، وعلى وجهة التحديد ينبغي التأكد من أن تقييم أداء العاملين بهذه الوظائف وتحديد مكافآتهم يتم دون أي تدخل من الإدارة بالشركة.
  - لا يجوز لعضو المجلس أو الإدارة (باستثناء الوظائف المرتبطة بالمبيعات) الحصول على عمولات أو مكافآت لقاء الأعمال التي يساهمون في إبرامها لصالح الشركة. كما لا يجوز ربط أي جزء من مكافآت وتعويضات عضو المجلس أو الإدارة (باستثناء الوظائف المرتبطة بالمبيعات) بإيرادات الشركة بشكل مباشر.
  - يجب أن يكون هيكل المكافآت والتعويضات متوافق مع أهداف الشركة.
  - يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمهام المنوطة به، والأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
  - يجب أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
  - الأخذ ببعن الاعتبار حجم الشركة وخبرات أعضاء المجلس.
  - أن تكون المكافأة مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
  - يجوز أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تراعي مدى خبرة العضو واختصاصاته والأعمال والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
  - يجب ألا تكون مكافآت أعضاء المجلس المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
  - تصمم المكافآت والتعويضات على نحو يشجع على الممارسات الاحترازية وعدم أخذ مخاطر عالية لتحقيق عوائد قصيرة المدى، ويتفق مع سياسات وممارسات إدارة مخاطر في الشركة.
  - لا يجب أن يسبب هيكل المكافآت والتعويضات أي تعارض في المصالح من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة.
- يجب أن يفصح المجلس في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت، وكيفية تحديدها، والمبالغ والمزايا العينية المدفوعة لكل عضو من أعضائه مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية.

- يحق لكل عضو من أعضاء اللجنة الحصول على المكافآت والتعويضات أدناه المُقر بها من الجمعية العادية بموجب اعتماد المجلس والمُوصى به من قبل لجنة المكافآت والترشيحات، على المكافآت وبدلات الحضور والتعويضات على النحو التالي:
- يستحق كل عضو من أعضاء اللجنة مكافأة سنوية تقدر بخمسون (50,000) ألف ريال سعودي سنوياً.
- يستحق كل عضو من أعضاء اللجنة بدل حضور اجتماعات اللجنة ألفان وخمسمائة (2,500) ريال سعودي لكل عضو/للجلسة الواحدة.
- في مكافأة أعضاء اللجنة السنوية، يجب مراعاة معايير ترتبط بالأداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره للاجتماعات.
- يجب أن تفصح تقارير المجلس السنوية المقدمة الى الجمعية العامة عن تفاصيل مقدار وحجم المكافآت والتعويضات وغيرها من المبالغ المدفوعة إلى أعضاء اللجنة

## المكافآت وبدلات الحضور لأعضاء المجلس

- يستحق رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية تقدر بخمسون ألف (50,000) ريال سعودي سنوياً.
- يستحق رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس المقيم في مدينة مقر الشركة (بريدة - مقر الاجتماع) بدل حضور للجلسات بواقع مبلغ ألفان وخمسمائة (2,500) ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات المجلس يحضرها.
- في مكافأة أعضاء المجلس السنوية، يجب مراعاة معايير ترتبط بالأداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره للاجتماعات.

## المكافآت وبدلات الحضور لأعضاء اللجان

- يستحق كل عضو من أعضاء اللجان مكافأة سنوية تقدر بخمسون ألف (50,000) ريال سعودي سنوياً.
- يستحق عضو اللجنة المقيم في مدينة مقر الشركة (بريدة - مقر الاجتماع) بدل حضور للجلسات بواقع مبلغ ألفان وخمسمائة (2,500) ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات اللجنة يحضرها.
- في مكافأة أعضاء اللجنة السنوية، يجب مراعاة معايير ترتبط بالأداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره للاجتماعات.

## بدلات الحضور لأمين سر المجلس

- يستحق أمين سر المجلس بدل حضور للجلسات بواقع مبلغ ثلاثمائة (300) ريال سعودي عن كل جلسة من جلسات المجلس يحضرها.

## حالات إيقاف صرف المكافآت أو استردادها

- إذا قررت الجمعية العامة، بناءً على توصية من المجلس، إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس، فلا يستحق هذا العضو أية مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة إن وجدت.
- إذا تبين أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء المجلس مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير المجلس السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها.

## إقرار المكافآت والتعويضات

الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير المجلس عن المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس والإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ، أم منافع، أم مزايا، أيًا كانت طبيعتها واسمها. وإذا كانت المزايا أسهمًا في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عن تاريخ الاستحقاق

## مجموع المكافآت الممنوحة لأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين حصولاً على المكافآت، بما في ذلك كبير الإداريين التنفيذيين وكبير الإداريين الماليين :

المجموع الكلي	مجموع مكافأة المجلس عن التنفيذيين، إن وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				الاسم	المنصب
				الأسهمة الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطوط تحفيزية طويلة الأجل	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايَا عينية	البدلات	الراتب		
437,500	0	17,500	0	0	0	0	0	0	420,000	0	0	420,000	حميد عبدالله الحميد	الرئيس التنفيذي
100,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	96,000	0	0	96,000	جمال رمضان محمود	المدير المالي
87,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	عبدالعزیز عبدالله البليهد	مدير الموارد البشرية
43,750	0	1,750	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	42,000	فارس حمان الحميري	مدير المبيعات
250,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	حسن أحمد غابشة	مدير الشؤون الفنية
918,750														

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل الإنفاق	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسمم الممنوحة	خطط الحوافز طويلة الأجل	خطط الحوافز قصيرة المدى	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من أعضاء مجلس الإدارة	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	المزايا العينية	إجمالي بدل الحضور لاجتماعات اللجان	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	مبلغ معين	جميع المبالغ بالريال السعودي	
الاسم																	
أولاً: الأعضاء المستقلون																	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	صالح بن عبدالله العريفي
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	بدر بن حمد القاضي
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	عبدالعزیز بن عبدالله الحمید
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون:																	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	حمید بن عبدالله الحمید
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	المجموع
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	المجموع الكلي

## مكافآت أعضاء اللجان:

### أعضاء لجنة المراجعة:

عدد الاجتماعات	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	اسم العضو
4	2,500 ريال	50,000 ألف ريال	صالح العريفي
4	2,500 ريال	50,000 ألف ريال	سلطان الشيبلي
4	2,500 ريال	50,000 ألف ريال	بدر القاضي
4	30,000 ريال	150,000 ألف ريال	المجموع

### أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت:

عدد الاجتماعات	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة « عدا بدل حضور الجلسات »	اسم العضو
1	0	0	شاكر الحميد
1	0	0	صالح العريفي
1	0	0	بدر القاضي
1	0	0	المجموع

تم تنازل كافة الأعضاء عن المكافآت الممنوحة لهم حسب لائحة المكافآت.

## 09

**أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.**

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

## 10

**نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.**

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.

11

## توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

تم تعيين مراجع داخلي للشركة وتم التعاقد مع مكتب خارجي يقوم بمهام المراجعة الداخلية بتوجيه وترشيح لجنة المراجعة

12

## توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينهما و بين قرارات مجلس الإدارة، او التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة و عزلة و تحديد أتعابة وتقييم أدائة أو تعيين المراجع الداخلي، ومستوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض بين قرارات مجلس الإدارة وتوصيات لجنة المراجعة

13

## تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت.

يوجد ، المساهمة في دعم مبادرة أمانة منطقة القصيم خلال الملتقى الثاني للمشاركة المجتمعية (تكاتف) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود - أمير منطقة القصيم، وبحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقييل وذلك لرعاية مبادرة أمانة القصيم لتصميم أفضل مجسم وطني خلال عام 2023م.

## بيان بتواريخ الجمعيات العامه للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

خلال عام 2023م، تم عقد جمعية عامه غير عادية واحدة، وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة.

نسبة الحضور	عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الإجتماع الأول بتاريخ 2023/04/30م	صفة العضوية	اسم العضو
100%	√	رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز بن عبد الله الحميد
100%	√	نائب رئيس الادارة	صالح بن عبد الله العريفي
100%	√	عضو مجلس الإدارة	بدر بن حمد القاضي
100%	√	العضو المنتدب	حميد بن عبد الله الحميد

## 15

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط. يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

الصف	2019		2020		2021		2022		2023	
	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
زجاج	53,628,329	55.50%	67,422,727	62%	77,239,798	70.10%	104,004,085	77%	106,873,774	79%
لكسان بلاستيك	43,030,517	44.50%	41,432,449	38%	32,952,183	29.90%	31,224,947	23%	28,167,602	21%
<b>الإجمالي</b>	<b>96,658,846</b>	<b>100%</b>	<b>108,855,176</b>	<b>100%</b>	<b>110,191,981</b>	<b>100%</b>	<b>135,229,032</b>	<b>100%</b>	<b>135,041,376</b>	<b>100%</b>

## 16

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

في إطار استمرارية الشركة في النمو وعزم الشركة على تعزيز إيراداتها ونموها فإنها تعتزم على:

- زيادة التوسع في المبيعات
- زيادة في خطوط إنتاج المصانع بما يحقق نمو ونتائج إيجابية في الفترة القادمة.
- خفض التكاليف التشغيلية.
- التطوير ومواكبة التطورات التقنية.

## المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تتم إدارة المخاطر في شركة رؤوم التجارية من قبل الإدارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث تقوم الإدارة بتحديد وتقييم المخاطر، والتحوط لها من خلال تعاون وثيق بين إدارات الشركة، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان.

وبعدها تقوم الإدارة بتخطيط وتنظيم وتوجيه ما يكفي من الإجراءات بما يوفر ضمانات معقولة وكافية لتحقيق أهداف الشركة. وتتولى لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية، حيث تقوم بشكل دوري بمراجعة هيكل الرقابة القائم وتحديثه.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة شركة رؤوم التجارية، ومنها:

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها: جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء وقصور، والقدرة على العمل بالبيئة التنافسية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة: المخاطر التي يتعرض لها الإقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، مما يكون لها أثر على أنشطة الشركة.

## المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها :

### 1. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية للشركة

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها استراتيجياتها بنجاح وتحسين خطوط الإنتاج الحالية أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جديدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على ذلك، فإن أي خطط توسع قدرتها على زيادة قواها العاملة، وتدريبها، وتحفيزها، وإدارتها. علاوة في الأعمال تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود إلى أسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، وبالتالي سيؤثر سلباً على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

و تقوم الشركة بإعادة تقدير خطتها المستقبلية بشكل دوري بما يضمن دقة تقدير النفقات المقدرة للمشاريع المستقبلية ووقت تنفيذها بالشكل الذي يضمن تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المناسب وتحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع.

## 2. المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة وعدم تجديدها

تخضع الشركة للعديد من الأنظمة واللوائح التي تستدعي حصولها على عدد من التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة في المملكة لمزاولة نشاطها. حيث تمارس الشركة نشاطها حالياً بموجب عدد من التراخيص والشهادات والتصاريح ذات العلاقة بأنشطتها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات تسجيل العالقات التجارية الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية وترخيص منشأة صناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية وترخيص التشغيل الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وشهادة السلامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني وشهادات السعودية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشهادات الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشهادات التأمينات الاجتماعية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي هذا السياق تعمل الشركة على مراقبة جميع التراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة بشكل دوري لتجنب التعرض للغرامات الناتجة عن التأخر في التجديد أو التأثير على ممارسة نشاطها التشغيلي.

## 3. المخاطر المتعلقة بالموردين

تقوم الشركة بشراء بعض المنتجات من الموردين والتي تشمل على منتجات صناعية كالزجاج العازل وزجاج الأمان وتختلف نسبة التوريد لتلك الأجزاء بناء على المنتج النهائي للشركة، وتقوم بالشركة بدمجها للوصول إلى المنتج النهائي. وقد تواجه الشركة مطالبات تحمل مسؤولية المنتجات ومطالبات الضمان وغيرها من المطالبات المتعلقة بجودة المنتجات التي تبيعها. أيضاً هناك منتجات تستوردها الشركة من خارج المملكة العربية السعودية، من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، إذا فقدت الشركة هؤلاء الموردين أو إذا لم يستطع الموردون توريد منتجاتهم للشركة، فقد لا تستطيع الشركة العثور على موردين بديلين أو إبرام عقود معهم في الوقت المناسب أو

بشروط مناسبة في حالة العثور عليهم وقد تنخفض مبيعات الشركة بسبب ذلك، مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. فإذا واجهت الشركة أي من هذه المطالبات في غير مصلحتها وبمبلغ يتجاوز قيمة التزامات الشركة المستحقة أو أي مبلغ جوهري. فإن ذلك سيتسبب في خسائر للشركة فيما يتعلق بتلك المنتجات مما سيؤدي بدوره إلى انخفاض هوامش الربح وسيكون لذلك تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها المالية ونسبة أرباحها. وتقوم الشركة بتنويع مصادر التوريد قدر المستطاع لتجنب تأثر عملياتها في حال فقدت الشركة أياً من الموردين التي تتعامل معهم.

#### 4. المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على نطاق واسع في مجال تكنولوجيا المعلومات النظم والشبكات والخدمات، بما في ذلك مواقع الإنترنت والبيانات وتجهيز المرافق والأدوات، وأنظمة الأمن المادي والأجهزة الأخرى، والبرمجيات والتقنية والتطبيقات والمنصات، وبعضها تدار أو تستخدم من قبل أطراف ثالثة أو البائعين. وإن عدم توافر المعلومات التي تحتاجها الشركة أداء مهامها لأسباب متعددة، بما في ذلك أحداث كارثية أو انقطاع التيار الكهربائي إلى استخدام غير مصرح للبيانات أو الانتهاكات وأمن المعلومات، وعدم تطبيق خطط استمرارية الأعمال في الوقت المناسب سيؤثر سلباً على تنافسية وأعمال الشركة وبالتالي على وضعها المالي ونتائج عملياتها. ويتم تدريب الموظفين الجدد على التقنية من خلال الموظفين القدامى أو من خلال الشركة الموردة لتلك الأنظمة في حال لزم الأمر وقد يترتب على ذلك تكلفة إضافية قد تؤثر بشكل سلبي على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.

ولدى الشركة فريق صيانة يعمل على إجراء أعمال الفحص والصيانة اللازمة والتأكد من حفظ البيانات بشكل دوري لتخفيف أثار توقف او تلف أنظمة التشغيل بالشكل الذي يضمن استمرار أعمال الشركة. وتلتزم الشركة بالممارسات والمعايير الأمنية الإلكترونية، بالإضافة إلى تنفيذ نظام حماية قوي لمنع الهجمات الإلكترونية وحماية أمان أنظمة تقنية المعلومات. يجمع بين التدابير الإستباقية والضوابط الصارمة والتوعية والتدريب المستمرين.

#### 5. المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على المحافظة أو زيادة القوة العاملة المؤهلة للشركة

إن قدرة الشركة على زيادة عدد القوة العاملة لديها وتدريبها وتحفيزها وإدارتها تؤثر وبشكل مباشر على مخططات النمو والتوسع الخاصة بالشركة. كما أن الزيادة الجوهرية في عدد العملاء سيتطلب من الشركة توظيف موظفي مبيعات مؤهلين، إلا أنه ليس هناك ما يضمن عدم وجود نقص في أعداد هؤلاء الموظفين في المستقبل. وبالتالي، فإنه في حال عجزت الشركة عن الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو عن تجديد وتوظيف والاحتفاظ بالموظفين المناسبين في المستقبل فسوف يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية وجوهرية على نتائج الشركة وعملياتها وتدفعاتها النقدية.

تقوم الشركة بتطبيق مجموعة من أفضل ممارسات إدارة الموارد البشرية ، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل ديناميكية وتنافسية. وتعمل إدارة الموارد البشرية بشكل مستمر على التأكد من كفاءة الموظفين وإطلاعهم بالخبرات المطلوبه

## 6. المخاطر المتعلقة بارتفاع تكلفة العمالة

أقرت الحكومة عدد من القرارات التي تهدف إجراء إصلاحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية والتي من ضمنها إقرار رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية. والتي بدأت حيز التنفيذ من بداية تاريخ 01 / 01 / 2018 م، بالإضافة إلى زيادة رسوم الإقامة لعائلات الموظفين الغير سعوديين عموماً والتي بدأ العمل بها من تاريخ 01 / 07 / 2017 م وبالتالي فإنها سوف تؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين كما أنه من الممكن أن تؤدي زيادة تكلفة الإقامة التي سيتحملها الموظف عموماً غير السعودي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه مما سيؤدي إلى قبوله العمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها أقل، وإذا ما حدث مثل هذا الأمر، فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على أصحاب الكفاءات من موظفيها من جهة، وقد تضرر إلى تحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية المرتبطة بإقامات عائلاتهم من جهة أخرى، والتي ستتسبب في زيادة الأعباء المالية على الشركة، مما له تأثير جوهري وسلبى على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها المالية ونسبة أرباحها. و تقوم الشركة بتطوير وأتمتة خطوط الإنتاج قدر المستطاع لتجنب زيادة تكاليف القوى العاملة وتقليل الأخطاء الناتجة عن تدخل العنصر البشري.

## 7. المخاطر المتعلقة بقصور الخبرة في إدارة الشركات المدرجة في السوق الرئيسية

تدار الشركة كشركة مساهمة في السوق الموازي (نمو)، وبالتالي فإن موظفو الإدارة العليا يتمتعون بخبرة محدودة في إدارة الشركة في السوق الموازية، كما قد لا تكون خبرتهم كافية لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق الرئيسية، وفي كيفية التقيد باللوائح والأنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية. كالتزام بمتطلبات الإفصاح المستمر التي تخضع لها الشركات المدرجة في السوق السعودية الرئيسية. وعليه يتوجب على موظفو الإدارة العليا للشركة بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بالقواعد التنظيمية والقواعد المتعلقة بالإفصاح المفروضة على الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية الرئيسية. وفي حال عدم التزام الإدارة العليا بهذه القواعد أو التقصير في متطلبات الحوكمة والإفصاح فإن ذلك سيؤدي إلى تعريض الشركة لعقوبات تنظيمية وغرامات والإعلان عنها سوف يؤثر بدوره سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية. وتقوم الشركة على تدريب كادرها بشكل مستمر لضمان التزام الشركة باللوائح والأنظمة الخاصة بالشركات المدرجة في السوق الرئيسية.

#### 8. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء

تعتمد قدرة الشركة على تسويق وبيع منتجاتها إلى حد ما على قدرتها على توقع أذواق وعادات عملائها وتقديم منتجات ترضي أذواقهم. وهذه الأذواق خاضعة إلى التغيير، وأي فشل في توقع وتحديد هذه التغيرات والتجاوب معها قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض حجم المبيعات وأرباح التشغيل، وبالتالي يؤثر سلباً على الشركة وبشكل جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها التشغيلية. وتقوم الشركة بشكل مستمر بتحديد المواصفات المطلوبة من قبل العملاء وتحديد الشروط الفنية للمنتجات المتعاقد عليها لضمان تقديم منتجات ترضي أذواق العملاء. علاوة على ذلك، تطبق شركة رؤوم التجارية ضوابط

وعمليات صارمة للجودة بدءاً من اختيار المواد الخام وتصنيعها ونقلها وتخزينها حتى تسليمها للعملاء.

### 9. المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم

قد تواجه الشركة أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، والشركة لا تستطيع أن تضمن تلافي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة. وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر على سمعة الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ولدى الشركة مراجع داخلي بالإضافة إلي التعاقد مع مكتب خارجي يقوم بمهام المراجعة الداخلية وذلك بتوجيه وترشيح من لجنة المراجعة، وذلك لضمان الرقابة الفعالة علي الموظفين وتجنب أخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم أو التصرف في أصول وممتلكات الشركة دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة.

## 10. المخاطر المتعلقة بتقادم المخزون

على الرغم من أن بعض بنود المخزون والمتمثله في صورة مواد خام قد لا تتلف بالتقادم أو انتهاء فترة الصلاحية إلا أن الاحتفاظ بنسبة كبيرة من المخزون قد يؤدي إلى تقادم المنتجات وذلك في حالة صدور مواد أكثر جودة وأقل تكلفة. إن عدم إلمام الإدارة بالمستويات المطلوبة والمنطقية للاحتفاظ بمعدل طبيعي ومتفاوت طبقاً لطبيعة النشاط قد يعرضها إلى مجموعة من الأخطار منها

- مخاطر التقادم في ظل التقدم التكنولوجي الحالي
- مخاطر زيادة تكاليف التخزين والنقل والمساحات المستغلة
- مخاطر طارئة كالحرائق والحوادث الطبيعية كالتلف والفقد

**بلغت قيمة المخزون وتكلفة المواد الخام ومعدل دوران المخزون طبقاً للقوائم المالية للشركة للسنوات 2021م، 2022م، 2023م على النحو التالي :**

البيانات	31 ديسمبر 2021م ريال سعودي	31 ديسمبر 2022م ريال سعودي	ديسمبر 2023م 31 ريال سعودي
المخزون	34,283,253	29,107,323	21,773,483
تكلفة البضاعة المباعة	72,499,392	91,520,569	91,748,518
معدل دوران المخزون "مرة"	2.56	2.89	4.21
معدل دوران المخزون بالأيام	143 يوم	126 يوم	87 يوم

وعلى الرغم من أن الإحتفاظ بالمخزون يعد جزءاً أساسياً لضمان استمرارية أعمال الشركة في حال ما إنقطع التوريد أو تأخر لأي أسباب خارجة عن إرادة الشركة إلا أن الشركة تقوم أيضاً بعمل الجرد الدوري للمخزون والإحتفاظ بسجل المخزون طبقاً لتاريخ التقادم وذلك لإثبات المخصصات اللازمه وضمان تجنب تقادم المخزون قدر المستطاع. بالإضافة إلي ضوابط وعمليات صارمة للجودة فيما يتعلق بتخزين المواد الخام والمنتجات وذلك لحين تسليمها للعميل.

### 11. المخاطر المتعلقة بالتشغيل وانقطاع الأعمال غير المتوقع للأعمال

إن الانقطاعات التشغيلية بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى تهميش العمليات التجارية لفترة غير محددة من الزمن. وتنطوي على كمية كبيرة من الوقت والمال للتعافي من هذه الخسائر. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التوقف المؤقت في العمليات التجارية إلى عدم تحقيق إيرادات، مما يؤدي بدوره إلى تراكم الفواتير غير المدفوعة، مع العلم أنه لم يكن هناك أي توقف غير متوقع حتى هذه اللحظة وقد يؤدي عدم توازن التدفق النقدي إلى إجبار شركة ما على التوقف عن العمل. ومن الجدير بالذكر أن إنقطاع الأعمال التجارية يشمل فشل المعدات، وتعطيل سلسلة الإمداد، والكوارث الطبيعية والجريمة أو التخريب، كما يذكر أن الشركة لديها مهندسين وفنيين ذو خبرة عالية في مجال الصيانة ويوجد صيانة دورية لدى الشركة، وقد تستعين الشركة بخبراء محليين أو خارجيين إذا لزم الأمر. ولدى الشركة فريق صيانة يعمل علي تجنب حدوث مثل هذه الإنقطاعات التشغيلية قدر المستطاع، وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والفحص المستمر.

### 12. المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية

تنشأ المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية من مسائل قانونية مثل العقود والأصول والملكية رفع من قبل الشركة أو ضدها. وفي حال تم حل القضايا القانونية ضد الشركة الفكرية والامتثال، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على سمعة الشركة وكذلك على أعمالها ونتائج عملياتها. وكما بتاريخ هذا التقرير فإن الشركة ليست طرفاً في أي دعوى، أو قضايا، أو شكاوى، أو مطالبات، أو تحكيم، أو إجراءات إدارية، أو تحقيقات قائمة أو من المحتمل إقامتها، من شأنها ان يكون لها، مجتمعة أو منفردة تأثيراً جوهرياً على أعمال الشركة أو وضعها المالي، كما لم يصل إلى علم إدارة الشركة وجود أي نزاعات قضائية جوهرياً منظورة حالياً.

وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بأي دعاوي قضائية مستقبلية إلا أن الشركة تعمل دائماً علي تجنب

الدخول في أي نزاعات قانونية عن طريق الدخول في مفاوضات مع الجهة المدعية والعمل على أخذ الأطر القانونية للحد من الدخول في أي منازعات قانونية.

### 13. المخاطر المتعلقة بالنقل وتأثير زيادة أسعار الطاقة في المستقبل

تحتفظ الشركة ببنية تحتية مرنة لسلسلة التوريد تضمن الإمداد المستمر لمنتجاتها إلى السوق. علاوة على ذلك، فإن الشركة لديها فريق عمل لإدارة عملية نقل المنتجات إلى عملائها داخل جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ولدى الشركة ثلاثة فروع رئيسية تورد بضائعها من خلالها تشمل مدينة الرياض وجده والقصيم إلا أن أي تعطل في النقل أو الإارتفاع في تكلفة أسعار الوقود سيؤثر على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعملائها والذي يؤثر سلبا على نتائج وعمليات الشركة. لدى الشركة أسطولها الخاص بنقل منتجاتها كما من الممكن أن تستعين الشركة بأطراف أخرى اذا دعت الحاجة، وتراقب الشركة أسعار الطاقة بشكل مستمر بحيث تنقل ارتفاع تكلفة أسعار الطاقة على المشتري.

### 14. المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية

يرتبط جزء كبير من أعمال الشركة بتجارة وتصنيع الزجاج والمرايا وديكورات الألومينيوم وتركيبها وهذه العمليات معرضة لبعض المخاطر المتعلقة بالعيوب التي قيد تحدث فيها خلال تصنيعها أو نقلها أو العيوب الناتجة من أخطاء نتيجة سوء سلوك أو تصرف من الموظفين ، وإن أي عيوب في المنتجات المصنعة من قبل الشركة أو عدم التزامها بالمواصفات المتعاقد عليها مع العملاء سوف يعرضها إلى مخاطر دعاوى المسؤولية المحتملة والتي ستؤثر سلبا على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل جوهري.

وتقوم الشركة بشكل مستمر بتحديد المواصفات المطلوبة من قبل العملاء وتحديد الشروط الفنية

للمنتجات المتعاقد عليها لضمان تقديم منتجات ترضي أذواق العملاء. علاوة على ذلك، تطبق شركة رؤوم التجارية ضوابط وعمليات صارمة للجودة بدءاً من اختيار المواد الخام وتصنيعها ونقلها وتخزينها حتى تسليمها للعملاء.

### 15. المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها

تعتمد إيرادات وأرباح الشركة على الأسعار السائدة للسلع، والمواد الخام، وخاصة الزجاج، والألومينيوم. وتعتمد أسعار هذه السلع على الأسواق العالمية المدفوعة بالعرض والطلب العالميين، مع العلم بأن الأسواق العالمية عرضة لتقلبات سريعة وواسعة النطاق. إن الشركة لن تتمكن من السيطرة على العوامل التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، علماً بأن التغيرات الفعلية في العرض والطلب، ومخاوف السوق، والمضاربة من قبل تجار السوق، والعوامل الدولية الاقتصادية والسياسية يمكن أن تؤثر على الأسعار ودقة الافتراضات أو التوقعات المستقبلية للشركة، وبالتالي فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام. وتقوم الشركة بتنويع مصادر التوريد قدر المستطاع لتجنب مخاطر توفر المواد الخام. كما تعمل الشركة على الإحتفاظ بمخزون من المواد الخام يغطي إحتياجات الشركة لفته مناسبة والعمل باستمرار على توفير إحتياجات الشركة من المواد الخام وبالسعر المناسب.

## 16. المخاطر المتعلقة بعقود الإستئجار:

إن عدم التزام الشركة بالاتفاقيات التعاقدية الخاصة باستئجار مواقع المصنع وضمن استمراريتها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية، سوف يعرضها لخسارة تلك المواقع مما سيضطرها إلى نقل مصنعها إلى مواقع أخر مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمالها ومركزها المالي ، كما يذكر أن للشركة مصنع واحد مقام على ثالث قطع أراضي مستأجره من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) وجميعها بمدينة القصيم، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الأولى 6,256 متر مربع وينتهي عقد الإيجار الخاص بها في تاريخ 15/08/2029م، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 15,428 متر مربع وينتهي عقد الإيجار الخاص بها في تاريخ 20/07/2030م، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الثالثة 4,971 متر مربع وينتهي عقد الإيجار الخاص بها في تاريخ 06/11/2030م. وتعمل الشركة على التفاوض على تجديد عقود الإيجار قبل انتهاء مدتها بوقت كافي، بحيث لا تضطر الشركة الي فقدان تلك المواقع او تكبدها نفقات إضافية لنقل مصنعها.

## 17. المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية:

تخضع بعض معاملات الشركة فيما يتعلق بحصولها على المواد الخام والآلات الصناعية وقطع الغيار لعملة غير الريال السعودي، لا سيما الدولار الأمريكي وكجزء من سياسة المملكة العربية السعودية النقدية فإن الريال السعودي حتى تاريخ هذا التقرير مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3.75 ريال سعودي مقابل 1.00 دولار امريكي إلا انه لا يوجد تأكيدات على ثبات سعر الصرف للريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي ، وقد تؤدي هذه التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية التي تستخدمها الشركة لشراء المواد الخام

ولدفع النفقات الأخرى المتعلقة بالآلات الصناعية وقطع الغيار) بما في ذلك الدولار الأمريكي) إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

ولا تتعرض الشركة بصورة جوهرية للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية في سياق أعمالها العادية،

كما لم تجر الشركة، أي معاملات مهمة بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي أو الريال السعودي الذي يتسم بسعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي.

#### 18. المخاطر المتعلقة بتوفير التمويل مستقبلا

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة أو تمويل بشروط تفصيلية مقبولة تتناسب مع الشركة سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية. ومن الجدير بالذكر أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة كما أن عدم قدرة على الشركة. الشركة على الحصول على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة سيؤثر سلباً وجزئياً بالذكر أنه لا يوجد لدى الشركة أي قروض تمويلية كما في 31 ديسمبر 2023م. وتدرأ الشركة هذه المخاطر عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية وضمان توافر التمويل لإحتياجات الشركة كما تحتفظ الشركة بإستثمارات قصيرة الأجل في صورة أوراق مالية لإستغلال فائض السيولة في أصول يمكن تسيلها بشكل سريع.

## 19. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين غير السعوديين

تشكل العمالة الأجنبية نسبة 84 % من إجمالي الموظفين في الشركة بتاريخ 31/12/2023م مما قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من العمالة من غير السعوديين أو إيجاد بديل عنهم بنفس المهارات والخبرات المطلوبة. كما قامت المملكة ابتداء من شهر يوليو من عام 2017م بتطبيق رسوم إضافية على مرافق العمالة الأجنبية وذلك ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي 2030 والذي من أهدافه إعطاء دافع إضافي للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين. دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ في بداية عام 2018م وكان هناك تأثير سلبي على ربحية الشركة، فإن الزيادة المتوقعة للرسوم الحكومية التي ستدفعها الشركة عن موظفيها غير السعوديين عمومًا ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإقامات التي سيتحملها الموظف غير السعودي لعائلاتهم وإلى زيادة تكلفة المعيشة عليه ومن الممكن أن يؤدي ذلك قبوله بالعمل في شركات أخرى أو دول مجاورة أخرى، وإذا ما حدث ذلك الأمر، فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على أصحاب الكفاءات من موظفيها من جهة، وقد تضطر إلى تحمل تكلفة الزيادة في الرسوم الحكومية المرتبطة بإقامات عائلاتهم من جهة أخرى، والتي ستسبب في زيادة الأعباء المالية على الشركة والتي من شأنها التأثير سلباً على أعمال الشركة و أرباحها و نتائج عملياتها. وتسعى الشركة إلى خلق بيئة عمل تنافسية ومحفزة وذلك لضمان الحفاظ على الموظفين القائمين واستقطاب موظفين مؤهلين عند الحاجة.

## 20. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين الرئيسيين والإدارة التنفيذية.

تعتمد الشركة على قدرات وخبرات المسؤولين التنفيذيين العاملين لديها وغيرهم من الموظفين الأساسيين. إلا أنها قد لا تستطيع أن تضمن استقطاب موظفين جدد. أو الاحتفاظ بالأفراد المؤهلين الذين يتمتعون بالخبرة الكافية، ويمكن أن تؤدي خسارة الموظفين الرئيسيين أو عدم الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين أو عدم تجديد وتوظيف والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين الآخرين في المستقبل إلى عواقب سلبية وجوهريّة على نية الشركة بالتوسع والنمو مستقبلاً خصوصاً أن معظم التنفيذيين في الشركة كانوا مع الشركة لفترة طويلة، و في حال خسارة الشركة للموظفين

الرئيسيين أو الموظفين المؤهلين ، فإن عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية ستتأثر بشكل سلبي وجوهري. تعمل الشركة دائما على توفير المناخ المشجع على الاستمرارية في العمل وتدعيم فريق العمل بالشركة بالكفاءات المؤهلة لتحمل المسؤولية في المستقبل واستالم ذمام الأمور من القيادات التي أشرفت على تدريبهم على مهارات الوظيفة..

## 21. المخاطر المتعلقة بالأنظمة ولوائح البيئة والصحة والسلامة

تتطلب أعمال الشركة الالتزام بالتشريعات والأنظمة البيئية المطبقة في المملكة والتي تنظم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهنية وسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، ويمكن ان ينتج عن مصنع الشركة مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي- في حال لم يتم السيطرة عليه وإدارتها بشكل صحيح او في حال تركت دون علاج او إدارة سليمة إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة الإنسان. وعلى الرغم من عدم تعرض الشركة لمثل هذه المخالفات أو الغرامات سابقا، إلا ان عدم الالتزام والامتثال الكامل بالتشريعات والأنظمة البيئية سيؤدي إلى إغلاق مصانع الشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها والتي ستؤثر سلبا على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعلق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مواصلة أعمالها وبالتالي سينتج عن ذلك تأثير سلبي على نتائجها المالية وربحيته. وتعمل الشركة على الوقاية من الحوادث وتنفيذ إدارة المخاطر ونشر ثقافة السلامة والتشغيل الآمن للآلات في موقع العمل والتعامل الآمن مع المواد وضمان السلامة في مكان العمل، وكذلك إجراءات لتحديد المخاطر في مكان العمل والحد من الحوادث والتعرض للأوضاع والمواد الضارة وتلتزم الشركة بالقوانين والمعايير واللوائح ذات الصلة باستخدام جميع المواد أو النفايات الخطرة أو السامة ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها.

## 22. المخاطر المتعلقة بتطبيق لائحة حوكمة الشركات

قامت الشركة باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق البنود الإلزامية من اللائحة حوكمة الشركات الصادرة 53 تقرير مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية عن هيئة السوق المالية، حيث أصدرت الشركة قواعدها الخاصة بحوكمتها وقد تم اعتمادها من مجلس الإدارة بقراره الصادر بتاريخ 15/10/1442هـ الموافق 27/05/2021م (وبالرغم من أن اللائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية على الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو)، كما أن هذه التعليمات قيد التعديل والتطوير التشريعي المستمر لا سيما مع دخول نظام الشركات الجديد حيز النفاذ. كما أن الشركة ملزمة بعد انتقالها إلى السوق الرئيسية بتطبيق كافة الأحكام الإلزامية التي تفرضها لائحة حوكمة الشركات على الشركات المدرجة في السوق الرئيسية. ولذا، فإن عدم مقدرة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهميها سوف يؤثر على تطبيق نظام الحوكمة في الشركة، كما إن عدم التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح المستمر بعد الانتقال إلى السوق الرئيسية أو إخفاقه في تطبيق أي من الأحكام الإلزامية الواردة في اللائحة حوكمة الشركات فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية. ويجدر بالذكر أنه اعتمد مجلس الإدارة عددا من السياسات واللوائح التي تمت صياغتها وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك تمهيدا لتقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسية. وجميع هذه السياسات معتمدة وفقا للائحة حوكمة الشركات، وحيث أن لائحة حوكمة الشركات عدلت حديثا، فإن الشركة تعمل على تحديث كافة سياساتها بما يتوافق مع التعديلات الحديثة للائحة حوكمة الشركات. ويعتمد نجاح الشركة في التطبيق الصحيح لتلك السياسات واللوائح على فهمها وإدراكها بشكل صحيح من قبل مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في الشركة. وبالأخص فيما يتعلق بحوكمة المجلس ولجانه، لا سيما السياسات الخاصة بتعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العالقة. وبما أن هذه التعديلات جديدة، قد يواجه مجلس الإدارة ولجانه وكابر التنفيذيين في الشركة صعوبات في سرعة التأقلم معها وتطبيقها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم التزام الشركة ومخالفاتها للائحة حوكمة الشركات مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها وتوقعاتها المستقبلية. وتقوم الشركة على تدريب كادرها بشكل مستمر لضمان التزام الشركة باللوائح والأنظمة الخاصة بالشركات المدرجة في السوق الرئيسية.

## 23. المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على المواقع المستأجرة

تقوم الشركة باستئجار الأراضي المقام عليها الفروع والمستودعات وكذلك المصانع وفي حالة عدم قدرة الشركة على المحافظة على استمرارية عقود الإيجار لما بعد المدة المحددة بالعقد أو تجديد العقود بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية فإن ذلك سيؤثر ذلك بشكل سلبي على الشركة ونتائج عملياتها حيث أنه قد يصعب على الشركة إيجاد أراضي بديلة ذات مساحات تتناسب مع طبيعة نشاطها. وعلى الرغم من أن أغلب عقود الإيجار ممتدة حتى عام 2041م، إلا أن الخطر مازال قائم وذلك إذا رغب الطرف الأخر في إنهاء عقود الإيجار الموقعه قبل موعدها. وسوف تعمل الشركة على التفاوض على تجديد عقودها قبل إنتهاءها بوقت كافي خصوصاً أن معظم العقود تمتد لأكثر من عشر سنوات.

## 24. المخاطر المتعلقة بتركز الإيرادات

تعتمد إيرادات الشركة بشكل أساسي على مبيعات الزجاج بأنواعه ومنتج مبيعات لكسان، وتشكل مبيعات الزجاج من إجمالي المبيعات ما نسبته 61.39% في عام 2021م، و 70.77% في عام 2022م، و 72.76% في عام 2023 م. وتشكل مبيعات اللكسان بأنواعه من إجمالي المبيعات ما نسبته 37% في عام 2021م، و 28.39% في عام 2022م، و 24.16% في عام 2023 م.

إن أي نقص في مبيعات المنتجات المذكوره أعلاه لأسباب خارج إرادة الشركه كدخول منافسين جدد أو ظهور منتجات أكثر تطوراً سيؤدس إلى تأثير كبير على مبيعات الشركه ومن ثم على ربحيتها ووضعها المالي.وتعمل الشركة باستمرار علي تنويع منتجاتها لتجنب المخاطر المتعلقة بتركز الإيرادات، وتعمل الشركة حالياً علي تطوير خط إنتاج الزجاج (لامينشن جلاس) بالتعاون مع شركة بنتلر الألمانية، كما تخطط لتطوير خطين لإنتاج (اللكسان - البولي كربونيت - الأكريليك) بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 كجم في الساعة لكل خط. وسوف تستمر الشركة في تطوير وتنويع منتجاتها لمواكبة التطور في مجال الزجاج والصناعات التحويلية التي ترتبط بنشاط الشركة

## 25. المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة

إن عدم توفر السيولة الكافية بالشركة أو القدرة على تسييل بعض أصولها سيؤثر بشكل على الأداء مباشر على الأنشطة التشغيلية للشركة مما قد يعيق حركة المبيعات فيؤثر سلباً المالي وأرباح الشركة. وعلى الرغم من أن الشركة تحتفظ بنسبة سيولة عالية مقارنة بالسوق، إلا أن عدم التمكن من تحصيل الذمم التجارية في الأوقات المحددة قد يؤدي إلى عجز مؤقت في السيولة ورأس المال العامل.

ويوضح الجدول التالي قيمة رأس المال العامل ونسبة السيولة السريعة خلال السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، 2022م، 2023م.

31 ديسمبر 2023م ريال سعودي	31 ديسمبر 2022م ريال سعودي	31 ديسمبر 2021م ريال سعودي	البنود
39,419,782	49,351,520	19,138,765	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
99,746,261	72,661,776	58,603,108	صافي رأس المال العامل
16	10	12	نسبة السيولة
13	7	6	نسبة السيولة السريعة *

وتعمل شركة رؤوم التجارية على إدارة رأس مالها العامل وإجراء التعديلات اللازمة عليه. وتعمل الشركة على الإحتفاظ بسيولة كافية لتفي بإحتياجاتها التشغيلية، كما تحتفظ الشركة بإستثمارات قصيرة الأجل في صورة أوراق مالية لإستغلال فائض السيولة في أصول يمكن تسيلها بشكل سريع

## المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة

### 1. المخاطر الاقتصادية

يعتمد الأداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق بالظروف الاقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك، ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي لاتزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه فإن أي تقلبات سلبية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثر مباشر وجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة والإنفاق الحكومي بشكل عام، والذي من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة المالي، نظراً لعمليتها ضمن منظومة اقتصاد المملكة العربية السعودية وتأثرها بمعدلات الإنفاق الحكومي. كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها المالية وتوقعاته المستقبلية. يتأثر الشركة أداؤها بالظروف الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي ولا يمكن للشركة أن تتنبأ بوقت وقوة أو مدة أي تباطؤ اقتصادي أو انتعاش اقتصادي لاحق.

ولكي تتجنب الشركة المخاطر الاقتصادية

تنويع مصادر الإيرادات: تطوير خطوط إنتاج جديدة وأسواق بديلة.

تحليل السوق: متابعة الاتجاهات الاقتصادية المحلية والعالمية.

تعزير الشراكات: إقامة شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.

خطط طوارئ: تطوير استراتيجيات استجابة سريعة للتغيرات السلبية.

## 2. مخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية:

تنشأ المنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجات مشابهة أو منافسة، وتعد البيئة التي تعمل فيها الشركة بيئة عالية المنافسة، ولا يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات الأخرى، كما تؤثر سياسات تسعير المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة منافسي الشركة على أدائها وهوامش أرباحها، فإن لم تتمكن الشركة من التجاوب بصورة سريعة مع التغيرات المحيطة سيؤدي ذلك إلى خفض حصة الشركة في السوق، وبالتالي التأثير سلباً وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وتركز الشركة على تعزيز ميزتها التنافسية من خلال تحسين الكفاءات التشغيلية ومواكبة التغيرات، والتميز في منتجاتها من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.

## 3. مخاطر المتعلقة بفرص النمو:

تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وتوفر الموارد المادية والبشرية، وقدرة فريق إدارتها، والأنظمة القانونية، وغيرها. وبالرغم من نمو الشركة في الماضي، إلى أنه ليس هنالك ضمان بالمحافظة على مستوى من النمو المتواصل، حيث أن الشركة قد تواجه للتغيرات الاقتصادية صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها تبعاً المحلية والعالمية ونقص الكفاءات العاملة، وعليه فإنه في حال لم تتمكن الشركة من إدارة نموها

بشكل إيجابي فقد تتأثر قدرتها في تطوير نشاطها وزيادة حصتها السوقية أو الحفاظ عليها وزيادة أرباح أعمالها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما سيؤثر سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وتعمل الشركة باستمرار على تنويع منتجاتها لتفتح لنفسها فرصاً قوية للنمو وتنويع قاعدة العملاء، وتعمل الشركة حالياً على تطوير خط إنتاج الزجاج (لامينشن جلاس) بالتعاون مع شركة بنتلر الألمانية، كما تخطط لتطوير خطين لإنتاج (اللكسان - البولي كربونيت - الأكريليك) بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 كجم في الساعة لكل خط. وسوف تستمر الشركة في تطوير وتنويع منتجاتها لمواكبة التطور في مجال الزجاج والصناعات التحويلية التي ترتبط بنشاط الشركة

#### 4. المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب

يتأثر قطاع الشركة كغيره من القطاعات بتقلبات العرض والطلب في السوق، كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن عدم تكيف مستويات الإنتاج مع الهبوط في الطلب، سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها، والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكل عام، وبالتالي سيؤثر سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. تراقب الشركة بشكل مستمر عوامل العرض والطلب المؤثرة في القطاع الذي تعمل به الشركة وتعمل الشركة بديناميكية ومرونة للحفاظ على هوامش ربحية متماشية مع تلك التقلبات والبحث عن أسواق أخرى قد تساعد الشركة على الحفاظ على إنتاجيتها.

#### 5. المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية

قد تتعرض الشركة إلى أضرار من الكوارث الطبيعية التي تصيب مرافقها مثل الفيضانات والحرائق

والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى التي لا تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو لا تتوفر بشروط معقولة تجارياً إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة، كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة وعلى أداء وممارسة عملياتها، وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول الشركة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وفي ذلك السياق، تمتلك الشركة تغطية تأمينية بمبالغ تتوافق مع ممارسات القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك تغطية مخاطر تلف الممتلكات، وانقطاع الأعمال الناتج عن الحرائق أو تعطل الآلات أو المسؤولية تجاه الغير.

#### 6. المخاطر المتعلقة بالاستيراد

ستورد الشركة الزجاج واكسسوارات الزجاج بشكل رئيسي من كلا من الإمارات العربية المتحدة والصين والتي تعد مواد خام أساسية (مثل الزجاج والمرايا والفلوت غلاس متعدد السماكات والكوتنج غالس والمسكات والواجهات) لعملياتها. إن فرض أي متطلبات قانونية وتنظيمية جديدة، مثل رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، حصص الاستيراد، والتعريفات الجمركية، والعقوبات والمقاطعة وغيرها من التدابير، التي قد تعتمد عليها الحكومات، ستؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل الشركة أو يعول دون بيع هذه المنتجات في بعض البلدان، والتي يكون لها تأثير سلبي وجوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي. وتعمل الشركة على تنويع مصادر المواد الخام وذلك بالإعتماد على موردين محليين جنبا إلى جنب مع الموردين الخارجيين وذلك لتجنب المخاطر المتعلقة بالإستيراد.

#### 7. المخاطر المتعلقة بالظروف المناخية

قد تؤدي التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار الغزيرة وأنماط الطقس المتقلبة إلى تعطيل عمليات الإنتاج في مصانع الشركة أو تأخر إيصال منتجات الشركة لعملائها، كما قد يؤثر ذلك على سمعة وقدرة الشركة أداء وممارسة عملياتها وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية. وسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وفي هذا السياق تقوم الشركة بالإحتفاظ برصيد من المخزون للتقليل من تأثير تعطيل العمليات المؤقت.

### 8. المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

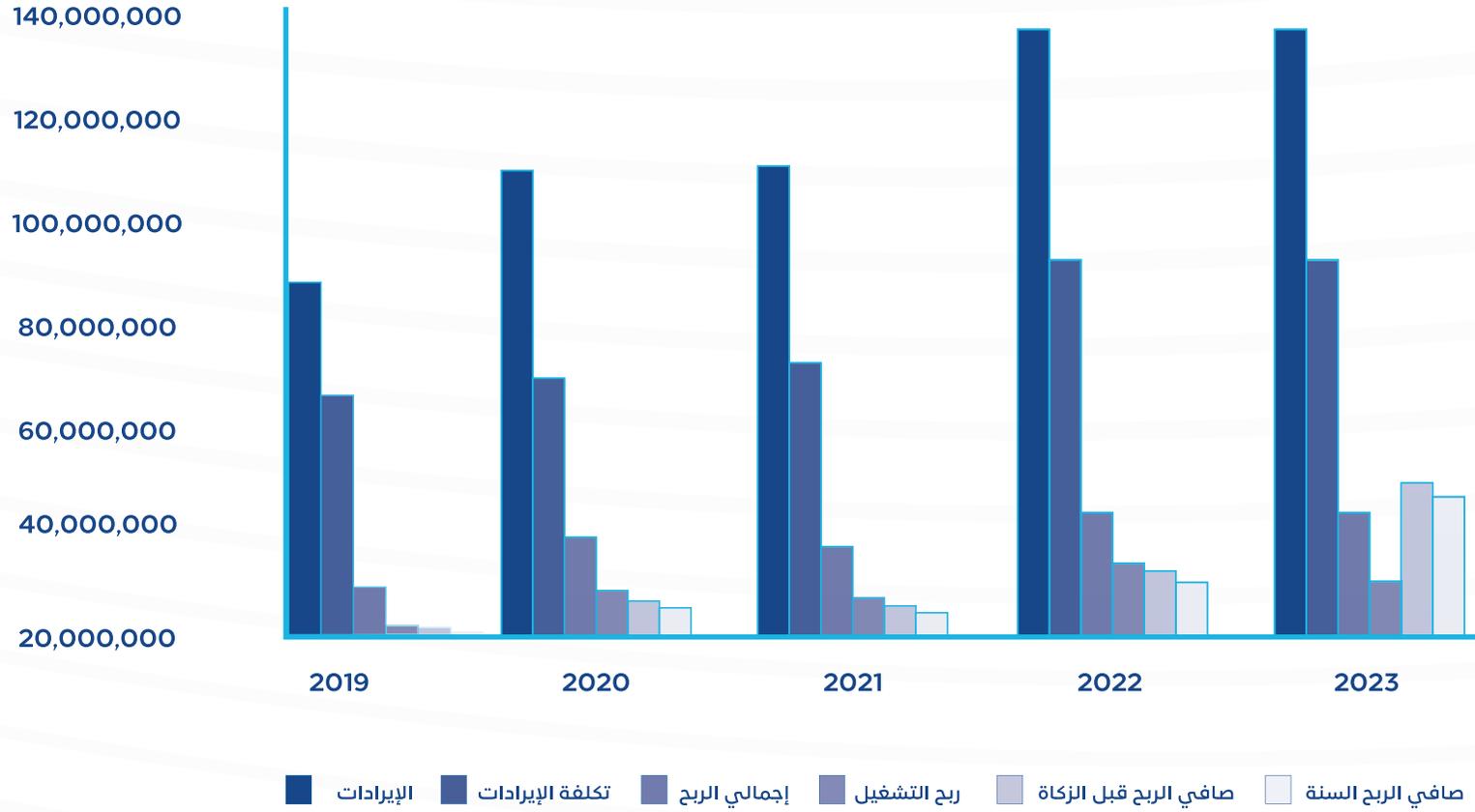
تتمتع الشركة بحوافز دعم حكومة المملكة للقطاع الصناعي لتحفيز المنشآت العاملين فيها فعلى سبيل الذكر لا الحصر مبادرة تخفيض المقابل المالي للعاملين غير السعوديين في المنشآت الصناعية. كما استفادت الشركة من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وفي حال رفع أو تخفيض هذه المبادرات سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي. وتقوم الشركة بشكل دوري بتحديث آلية التسعير بما تقتضيه الأعمال المنافسة وبالشكل الذي يعكس أى تكاليف إضافية قد تتكبدها الشركة نتيجة التغير في الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

## خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج عملياتها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

### مقارنة نتائج الأعمال

2023	2022	2021	2020	2019	قائمة الدخل
135,041,376	135,229,032	110,191,981	108,855,176	96,650,846	الإيرادات
(91,748,518)	(91,520,569)	(72,196,459)	(69,490,817)	(65,706,078)	تكلفة الإيرادات
43,292,858	43,708,463	37,995,522	39,364,359	30,944,768	إجمالي الربح
30,869,894	34,141,220	27,577,308	28,941,654	20,798,685	الربح التشغيل
49,234,068	32,361,654	26,490,271	27,677,302	19,526,160	صافي الربح قبل الزكاة
46,575,187	30,743,382	24,882,353	26,066,654	16,787,297	صافي ربح السنة

## مقارنة نتائج أعمال الشركة



## مقارنة نتائج أعمال الشركة

### مقارنة الأصول والخصوم

2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	2020 ريال سعودي	2019 ريال سعودي	الموجودات
106,362,758	80,572,933	63,854,119	51,659,214	98,003,045	مجموع الموجودات المتداولة
75,160,999	73,413,429	75,255,790	78,734,553	86,325,980	مجموع الموجودات غير المتداولة
181,523,757	153,986,362	139,109,909	130,393,767	184,329,025	مجموع الموجودات

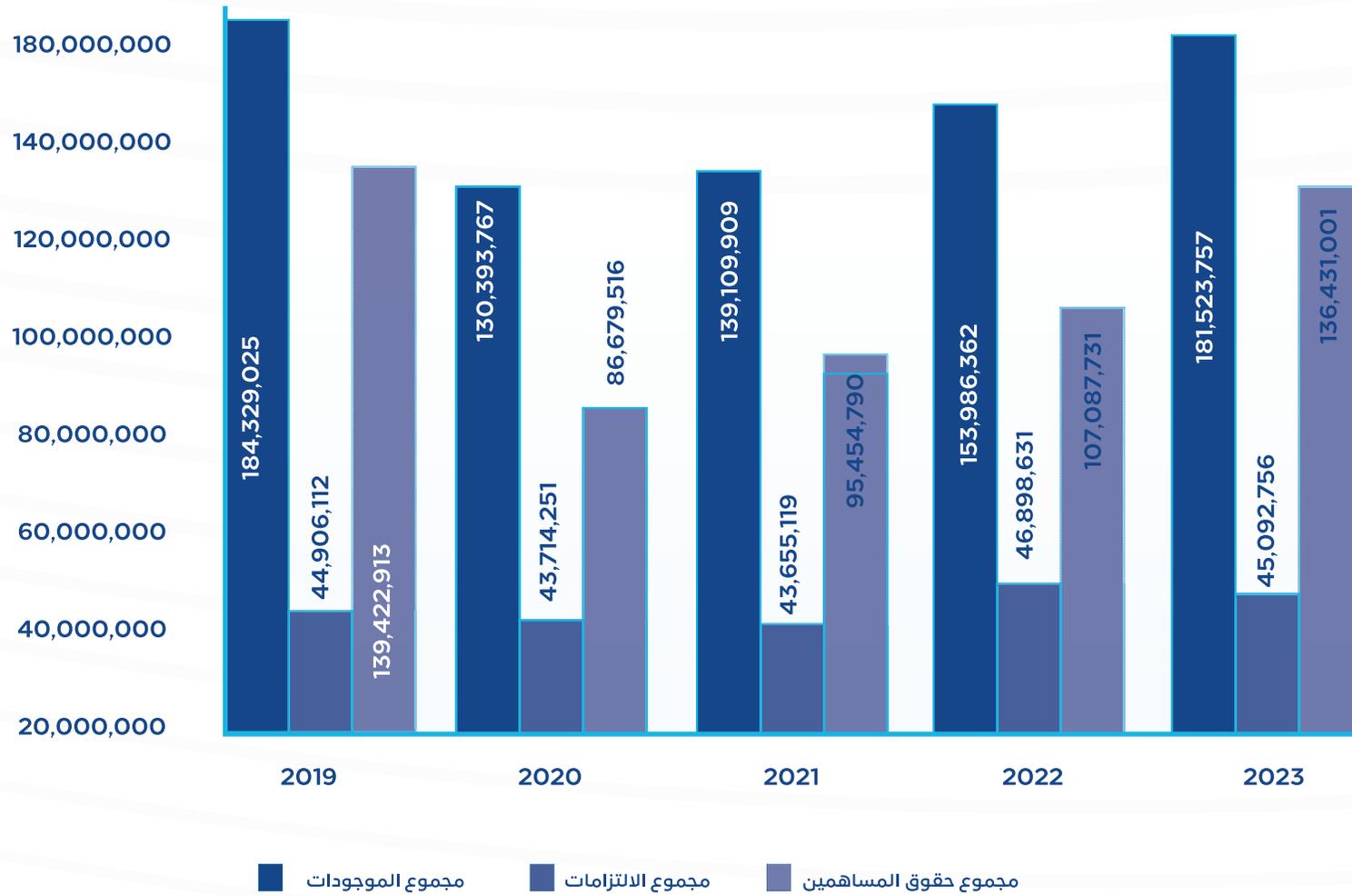
### الالتزامات

6,616,497	7,911,157	5,251,011	3,988,271	4,250,496	مجموع الالتزامات المتداولة
38,476,259	38,987,474	38,404,108	39,725,980	40,655,616	مجموع الالتزامات غير المتداولة
45,092,756	46,898,631	43,655,119	43,714,251	44,906,112	مجموع الالتزامات

### حقوق المساهمين

62,500,000	62,500,000	50,000,000	50,000,000	115,000,000	رأس المال
18,750,000	15,088,998	12,014,660	9,526,425	6,919,760	احتياطي نظامي
-	-	-	(318,280)	(-257,944)	( احتياطي آخر )
55,181,001	29,498,733	33,440,130	27,471,371	17,761,097	أرباح مبقاة
136,431,001	107,087,731	95,454,790	86,679,516	139,422,913	مجموع حقوق المساهمين
181,523,757	153,986,362	139,109,909	130,393,767	184,329,025	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

## مقارنة الأصول والخصوم



## مقارنة التدفقات النقدية

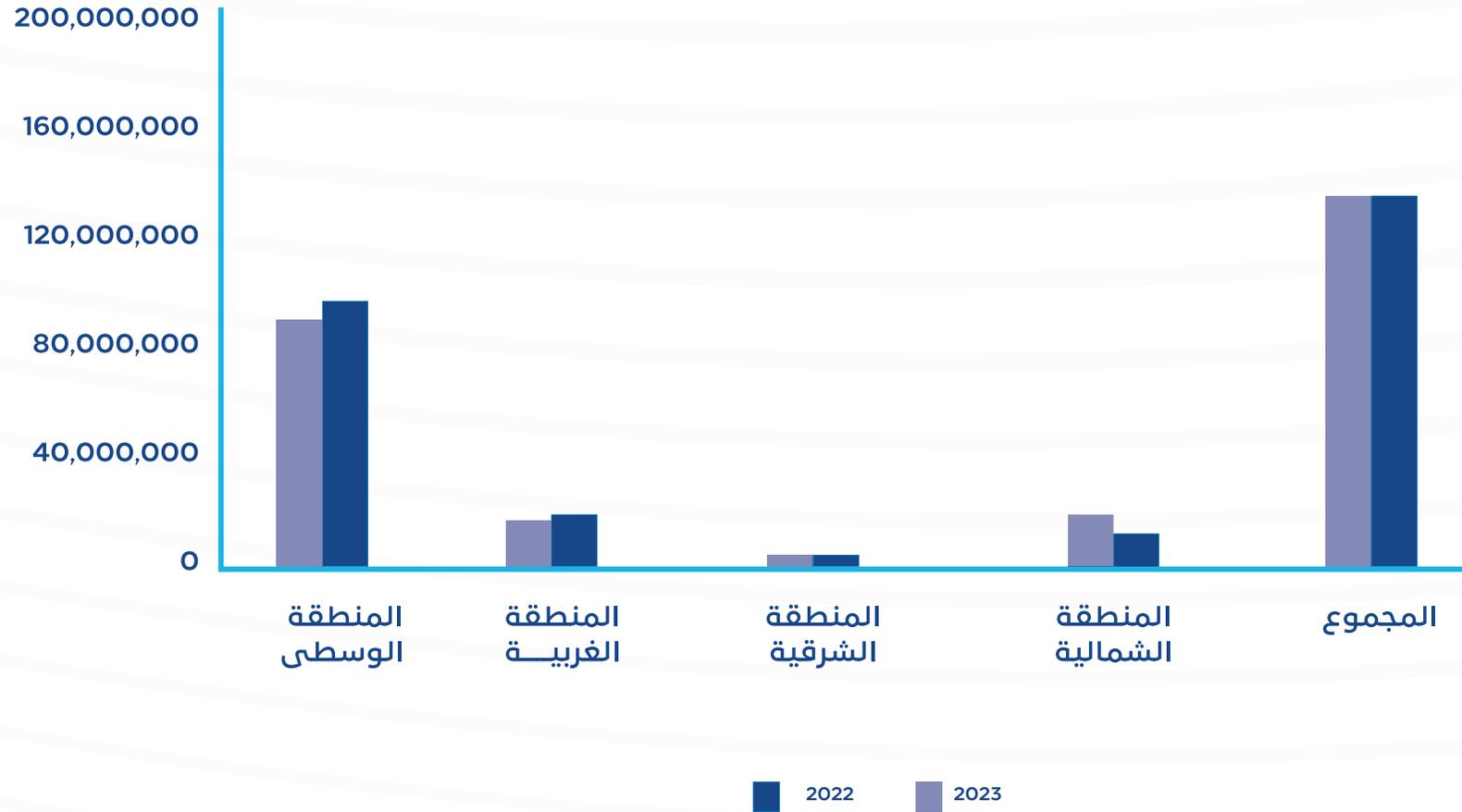
مقارنة التدفقات النقدية					
2023	2022	2021	2020	2019	التدفقات النقدية
11,712,534	22,053,736	23,786,968	5,348,655	17,784,305	النقد وما في حكمة في بداية السنة
39,419,782	49,351,520	19,138,765	35,004,822	(10,926,362)	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(8,797,171)	(38,654,501)	(2,105,290)	(550,087)	(537,641)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(19,706,166)	(21,038,221)	(18,766,707)	(16,016,422)	(971,647)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
22,628,979	11,712,534	22,053,736	23,786,968	5,348,655	النقد وما في حكمة في نهاية السنة

## المؤشرات المالية

2023	2022	2021	المؤشرات المالية
0.14%-	22.72%	1.23%	معدل نمو الإيرادات
51.5%	23.55%	4.54%-	معدل النمو في صافي الدخل
32.06%	32.32%	34.48%	هامش الربح الإجمالي
16.08	10.18	12.16	النسبة الحالية
34.46%	22.47%	22.94%	هامش صافي الدخل الشامل
74.39%	87.82%	79.21%	الإيرادات إلى إجمالي الأصول
33.05%	43.79%	45.73%	نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية
25.63%	19.73%	18.17%	العائد على الأصول
34.11%	28.37%	26.48%	العائد على حقوق الملكية

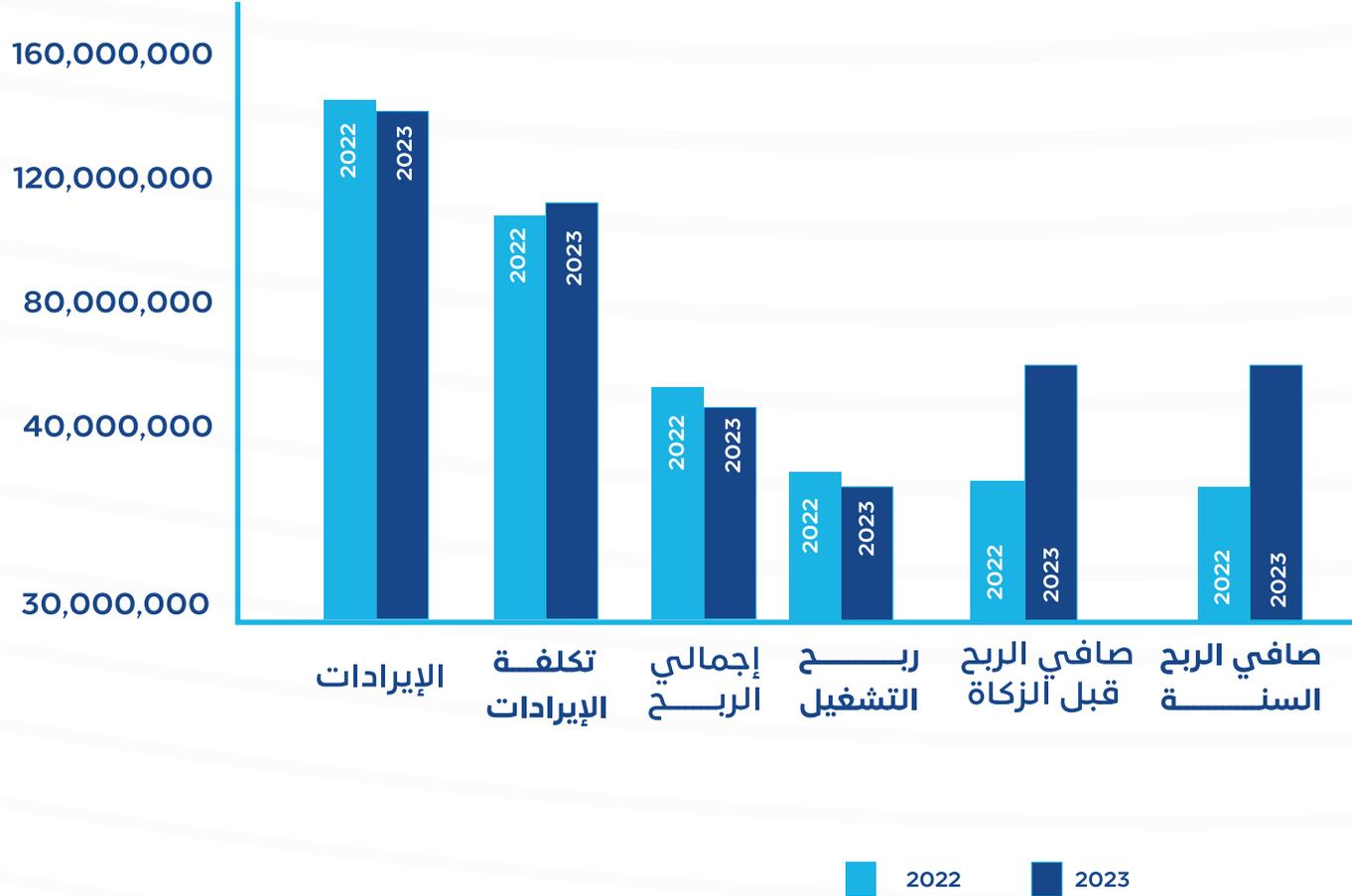
## تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

الإجمالي	المنطقة الشمالية	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
135,229,032	16,518,532	5,970,000	19,740,500	93,000,000	2022م
135,041,376	23,400,000	6,500,000	18,141,376	87,000,000	2023م



## إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

نسبة التغير	صافي التغير	ريال سعودي 2023م	ريال سعودي 2022م	الفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
0.14%-	(187,656)	135,041,376	135,229,032	الإيرادات
0.25%	227,949	91,748,518	91,520,569	تكلفة الإيرادات
0.95%-	(415,605)	43,292,858	43,708,463	إجمالي الربح
9.58%-	(3,271,326)	30,869,894	34,141,220	ربح التشغيل
52.14%	16,872,414	49,234,068	32,361,654	صافي الربح قبل الزكاة
51.50%	15,831,805	46,575,187	30,743,382	صافي الربح السنة



## 21 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين.

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبه المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تتطلب الإفصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

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

لايوجد أي شركات تابعة

## 23 تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم وأدوات دين صادرة لأي شركة تابعة

## وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

- تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفق النظام الأساسي للشركة الصادر والمعتمد بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٣٠م حيث تنص المادة الخامسة والأربعون على أن 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 متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من راس المال المدفوع.
- للجمعية العامة 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

## 25

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.

## 26

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة 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 2023م

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	2,650,000	2,650,000	0%			0%	
حميد عبدالله الحميد	17,313	26,601	54%			54%	شراء أسهم
صالح عبدالله العريفي	لايوجد	لايوجد	0			0	
بدر بن حمد القاضي	لايوجد	لايوجد	0			0	

## جدول أقارب مجلس الإدارة:

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغيير	صلة القرابة	صافي التغيير
رغد عبدالعزيز عبدالله الحميد	900,000	900,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
نوره عبدالعزيز عبدالله الحميد	200,000	200,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
شهد عبدالعزيز عبدالله الحميد	200,000	200,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
غلا عبدالعزيز عبدالله الحميد	175,000	175,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
هلا عبدالعزيز عبدالله الحميد	175,000	175,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
رؤوم عبدالعزيز عبدالله الحميد	192,076	114,048	40.62%	ابنة رئيس مجلس الإدارة	78028
محمد عبدالعزيز عبدالله الحميد	100,000	100,000	0	ابن رئيس مجلس الإدارة	0
لينا عبدالعزيز عبدالله الحميد	50,000	50,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
جنه عبدالعزيز عبدالله الحميد	50,000	50,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
دنيا عبدالعزيز عبدالله الحميد	50,000	50,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
ريما عبدالعزيز عبدالله الحميد	123	1	99.19%	ابنة رئيس مجلس الإدارة	122

## جدول كبار التنفيذيين :

الاسم	المنصب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حميد عبدالله الحميد	الرئيس التنفيذي	17,313	26,601	9,288	54%
جمال رمضان محمود محمد	المدير المالي	0	0	0	0
عبدالعزيز عبدالله البليهد	مدير الموارد البشرية	0	0	0	0
حسن أحمد غابشة	مدير الإنتاج	0	0	0	0
فارس دحام الحميري	مدير المبيعات	0	0	0	0

## 27

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك، وكشف بالمديونيات الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته ومالبلغ المتبقي وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي قروض مستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2023م

## 28

وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2023م و لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

29

## وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

30

## وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات قابلة للاسترداد.

## عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل كل إجتماع موضحاً فية أسماء الحاضرين.

خلال العام عقد مجلس الإدارة عدد 2 إجتماعات، ويوضح الجدول التالي وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل كل إجتماع.

نسبة الحضور	عدد إجتماعات مجلس الإدارة		صفة العضوية	اسم العضو
	الإجتماع الثاني بتاريخ 2023/12/02م	الإجتماع الأول بتاريخ 2023/4/30م		
100%	√	√	رئيس مجلس الإدارة	عبد العزيز بن عبد الله الحميد
100%	√	√	نائب رئيس الادارة	صالح بن عبد الله العريفي
100%	√	√	عضو مجلس الإدارة	بدر بن حمد القاضي
100%	√	√	العضو المنتدب	حميد بن عبد الله الحميد

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

32

سبب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات
الجمعية العامة	30/04/2023	1
إجراءات الشركة	19/07/2023	2
إجراءات الشركة	25/09/2023	3
إجراءات الشركة	28/09/2023	4
توزيعات أرباح	07/12/2023	5
توزيعات أرباح	11/12/2023	6
إجراءات الشركة	17/12/2023	7

## وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

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 28/02/1462 هـ .

ويوضح الجدول التالي عقود الإيجار مع الطرف ذو العلاقة:

نوع العلاقة	الطرف ذو العلاقة	مبلغ العقد	مدة الإيجار	موقع العقار
	عبد العزيز 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 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1 / 1 / 2041م	مدينة بريدة بصناعة السليم
	عبد العزيز 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 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1 / 1 / 2041م	محل تجاري و مستودع بمدينة جدة بالخمره
	عبد العزيز 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 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1 / 1 / 2041م	محل تجاري و مستودع بمدينة الرياض حي الفاروق

نوع العلاقة	الطرف ذو العلاقة	مبلغ العقد	مدة الإيجار	موقع العقار
	عبد العزيز عبدالله الحميد	(5) سنوات الأولى ريال سعودي (100000) (5) سنوات الثانية (110000) ريال سعودي. (5) سنوات الثالثة (121000) ريال سعودي. (5) سنوات الرابعة (133100) ريال سعودي. (5) سنوات الخامسة (146410) ريال سعودي	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1 / 1 / 2041م	مستودع بمدينة بريدة حي السالمية
	عبد العزيز عبدالله الحميد	(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	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1/1/2016 و تنتهي 2041/1/1	مستودع و مكتب محافظة عنيزة
	عبد العزيز عبدالله الحميد	(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	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 1 / 1 / 2016م و تنتهي 1 / 1 / 2041م	مدينة بريدة على طريق عنيزة

وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ( 01/05/1443 هـ ) الموافق 2021/12/05م على عقود الإيجار المبرمة بين الشركة والطرف ذو العلاقة ( عبدالعزيز 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 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.

# 34

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعيّنين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها مبلغها وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلي الشركة تقديم إقرار بذلك.

تقر الشركة انه لا يوجد اعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها او كانت فيها مصلحة جوهريّة لأحد أعضاء مجلس الادارة او كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

## بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

# 35

تم تنازل كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن المكافآت الممنوحة لهم حسب لائحة المكافآت.

الاسم	المنصب
عبد العزيز بن عبد الله الحميد	رئيس مجلس الإدارة
صالح بن عبد الله العريفي	نائب رئيس مجلس الادارة
بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة
حميد بن عبد الله الحميد	عضو مجلس الإدارة

## بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في أرباح.

# 36

لا يوجد أي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه احد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

## بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أى مستحقات أخري ولم تسدد حتي نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية للجهات الحكومية بالريال لعام 2023م

التفصيل	المستحق	المسدد	الجهة الحكومية
سددت الزكاة المستحقة عن عام 2023.	2,658,600	1,944,106.31	الزكاة
سداد الضريبة المستحقة 2023 + الضريبة عن شهر ديسمبر 2023.	626,345	8,750,427.56	ضريبة القيمة المضافة
سداد التأمينات 2023	0	924,207	التأمينات الاجتماعية
رسوم مكتب العمل و الجوازات و تأشيرة الخروج و العودة و نقل الكفالة.	0	917,527	تأشيرات و اقامة
رسوم اشتراكات + تجديد سجلات تجارية رخص بلديات للفروع + رسوم مرور + أخرى.	0	1,088,533	رسوم حكومية
رسوم جمركية.	0	747,581	رسوم جمركيه
فواتير استهلاك الكهرباء والماء المسددة خلال العام والمستحقة عن ديسمبر 2023.		1,959,693	كهرباء + ماء

وحصلت الشركة على ربط نهائي للفترات السابقة وحتى عام 2014م وبالنسبة للأعوام من 2015م - 2023م 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 2022م ، وسارية حتى 2024/4/30م والزكاة المستحقة على الشركة مبلغ 2,658,600 ريال حسب الإقرار الزكوي المقدم للهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل حسب القوائم المالية المدققة في 31/12/ 2023 م

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

# 38

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

## إقرارات

# 39

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أدنى شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

# 40

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2023م.

41

**في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير علي ذلك مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.**

لا يوجد أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

42

**معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط التي تزاولة والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا لم توجد أعمال من هذا القبيل فعلي الشركة تقديم إقرار بذلك.**

لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط التي تزاولة والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة



---

هاتف

+966 16 322 2999

---

الويب والبريد الإلكتروني

Email [info@raoomco.com](mailto:info@raoomco.com)

Web [www.raoomco.com](http://www.raoomco.com)