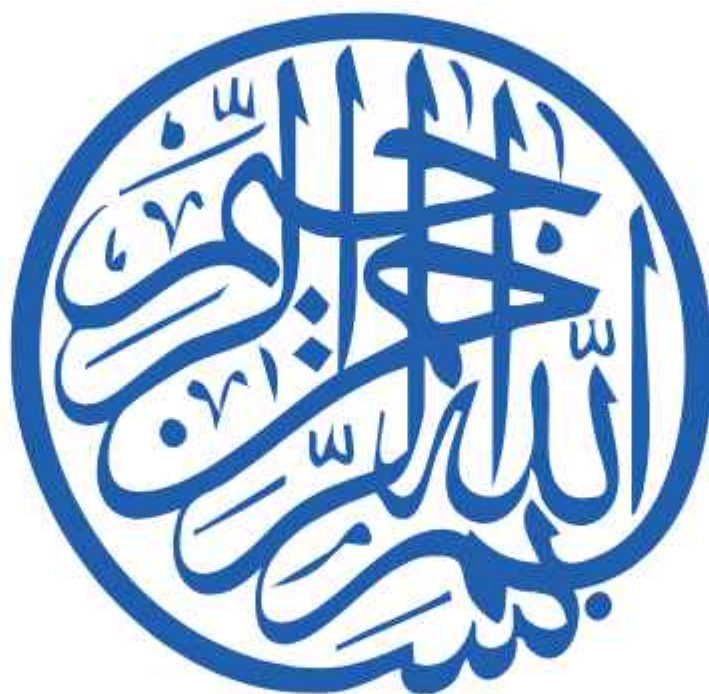


تقرير مجلس الإدارة شركة رؤوم التجارية

2024



المحتويات :

- 1 ■ أعضاء مجلس الإدارة _____
- 2 ■ المقدمة _____
- 3 ■ نبذة عن الشركة _____
- 4 ■ ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك _____
- 5 ■ أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم _____
- 6 ■ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها _____
- 7 ■ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائهم _____
- 8 ■ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة الغير تنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها _____
- 9 ■ وصف مختصر لاختصاصات الشركة ومهامها _____
- 10 ■ لجنة المراجعة _____
- 11 ■ لجنة الترشيحات والمكافآت _____
- 12 ■ سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية _____
- 13 ■ الإحترازات والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية _____
- 14 ■ نتائج المراجعة السنوية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة _____
- 15 ■ توصيات لجنة المراجعة _____

- 16 ■ المساهمة الاجتماعية للشركة
- 17 ■ تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية
- 18 ■ أنواع النشاط الرئيسي بالشركة والشركات التابعة
- 19 ■ خطط وقرارات الشركة المستقبلية
- 20 ■ المخاطر التي تواجه الشركة وسياسة إدارتها
- 21 ■ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل به الشركة
- 22 ■ أصول الشركة وخصومها ونتائج عملياتها في السنوات المالية الخمس الأخير
- 23 ■ 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
- 24 ■ معلومات متعلقة بأي قروض على الشركة
- 25 ■ وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية خلال السنة المالية
- 26 ■ وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب أصدرتها أو منحها الشركة
- 27 ■ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية الأخيرة
- 28 ■ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
- 29 ■ وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
- 30

- معلومات لأي معلومات أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها 31
- بيان تنازل أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين عن أي مكافئات 32
- بيان تنازل أحد مساهمين الشركة عن حقوق في أرباح 33
- بيان قيمة المدفوعات النظامية المسسدة والمستحقة 34
- بيان بأي قيمة أي استثمارات أو احتياطات 35
- قرارات مجلس الإدارة 36
- تقرير مراجع الحسابات 37
- معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروعها التي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء المجلس 38

أعضاء مجلس الإدارة :

أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد

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

يسر مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال الشركة للسنة المالية المنتهية **2024 / 12 / 31م** وسعى مجلس الإدارة خلال عام **2024م** على تطوير الاستراتيجيات للشركة والعمل على التوجهات المستقبلية بما ينعكس إيجاباً على النتائج ويحقق المستهدفات والتطلعات المرجوة.

وتم خلال عام **2024م** رفع ملف الشركة للانتقال من السوق الموازي للسوق الرئيسي حيث أتت الموافقة مطلع العام الجاري، بالإضافة لتشغيل خط الإنتاج الألماني الجديد والذي تم تنفيذه مع شركة بنتلر العالمية بقدرة إنتاجية عالية وسيسهم بمشيئة الله برفع إيرادات الشركة، وأيضاً الاستحواذ على مصنع جديد لتوسيع دائرة إنتاج الشركة والدخول لمجالات جديدة بما يعزز من رفع العوائد المالية للشركة.

ويسعى مجلس الإدارة لتنمية وتطوير الشركة من حيث توقيع عدد من الاتفاقيات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز إيرادات الشركة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة بإذن الله.

برحلة مليئة بالإنجازات وطموح ورؤية واضحة سعى مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية خلال عام 2024م لتنفيذ عدد من الخطط الاستراتيجية الفريدة التي ساهمت في انتقال شركة رؤوم من طرحها في السوق الموازي «نمو» إلى السوق الرئيسي «تاسي»، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها التنافسية بين الشركات في المملكة العربية السعودية، كما أنها تساهم في رفع مكانتها في السوق على الصعيدين المحلي والإقليمي. وشهدت الشركة خلال عام 2024م عدد من المنجزات والأرقام المحققة والاستحواذ على مصنع جديد للتوسع في إنتاج البلاستيك سعياً في زيادة الإنتاج والتوسع في المجال.

ونعمل على تنمية الموارد والإنتاج في الشركة من حيث توسيع دائرة التوزيع وزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية متطلبات الأسواق.

وحققت الشركة صافي ربح قدره (42,855,291) مليون ريال سعودي وتستمر الشركة بمشيئة الله تعالى بالمضي قدماً بما يعود به النفع على اقتصادنا الوطني لضمان المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.



أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحميد

رئيس مجلس الإدارة

إن لمن دواعي سروري أن أكون ضمن هذه المنظومة الاستراتيجية الناجحة، والتي تفوقت على العديد من منافسيها في السوق السعودية، في كل عام يضع مجلس الإدارة في شركة رؤوم التجارية عدداً من الأهداف الواعدة لتحقيقها على مدار العام الجاري برؤية طموحة تتمثل في تمكين كل الخطط الاستراتيجية، والكوادر الوطنية التي طالما كانت الساعد الأقوى في تعزيز النهوض بنسب الناتج المحلي بالملكة العربية السعودية.

وتسعى شركة رؤوم التجارية لزيادة مكانتها وإنتاجها حيث تم البدء في تشغيل خط الإنتاج الجديد والذي يعمل على إنتاج زجاج اللينيشن بقدرة إنتاجية تصل لألف متر من الزجاج في الساعة الواحدة وبسماكة تتجاوز 100 مل ويساهم الخط الجديد في تلبية احتياجات السوق.

ومن هنا نختم عامنا 2024م بطموح يعانق السماء وخططٍ وتطلعات مستقبلية تحقق لنا النماء، بعطاء كوادر طموحة وعلى يد العديد من الخبراء في صورة تعكس مدى اهتمامنا لوصول شركة رؤوم التجارية لتحقيق مكانة تليق بمستهدفات رؤية السعودية 2030.



أ. 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 الأوروبية والعالمية تأسست عام 1992 م في منطقة القصيم - بريدة وتمتلك الشركة كل مقومات الريادة للنجاح في عالم يواجهه تغيرات عميقة من خلال استيراد أفضل المعدات لتصنيع الزجاج وجميع أنواع الزجاج بأحجام ومقاسات مختلفة، كما تعتز الشركة بخصولها على شهادة الأيزو 900102008 للالتزامها بالمواصفات 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 تلي احتياجاتهم وتفوق حتى توقعاتهم.

منتجاتنا :

- الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.
- التشييد والبناء

نبذة عن الشركة :

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك :

01

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
37	التقييم	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
39	التدريب	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
52	تحفيز العاملين	مادة إسترشادية سيتم تطبيقها عندما تصبح إلزامية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	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.

02

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز بن عبدالله الحميد	رجل أعمال. رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم للدورتين الحادية عشر والثانية عشر (2017-2024). رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الغرف السعودية. مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رعووم التجارية. رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للأعمال. المشرف العام على مصنع ثمر 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. عضو مجلس منطقة القصيم (2020). عضو لجنة التوطين بمنطقة القصيم (2017). عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية (2016). عضو اللجنة التنفيذية في لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم (2018). عضو لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة (2018) عضو مجلس شباب الأعمال بمنطقة القصيم. عضو مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم (2017). عضو اللجنة الاشرافية العليا لمعرض الكتاب. عضو مجلس إدارة كبدك بمنطقة القصيم نائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم (2023). مؤسس وعضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون بريدة (رياضي، ثقافي، اجتماعي)	ثانوية عامة	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 ثمر السعودية (2016 - 2020) عضو مجلس منطقة القصيم (2020) . عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية (2016) . عضو لجنة التوطين بمنطقة القصيم (2017). عضو لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم عضو اللجنة التنفيذية في لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم (2018) . عضو لجنة التنمية السياحية بمدينة بريدة (2018) عضو مجلس شباب الأعمال بمنطقة القصيم. عضو مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بمنطقة القصيم (2017) . عضو اللجنة الاشرافية العليا لمعرض الكتاب. عضو مجلس إدارة كبدك بمنطقة القصيم نائب رئيس لجنة أصدقاء المرضى بمنطقة القصيم (2023). مؤسس وعضو المجلس التنفيذي بنادي التعاون بريدة (رياضي، ثقافي، اجتماعي)

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 بحمص عام 1997م	مدير مبيعات مصنع الوسطى للبلاستيك 1992 - 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) 2000م - 2005م. مدير الرعاية والفعاليات - شركة زين السعودية - التسويق 2008م - 2011م. المدير التنفيذي للإعلام - شركة موبيلي - التسويق 2011م - 2018م. مدير عام مراكز دعم المنشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018م - 2022م.
حميد بن عبد الله الحميد	الرئيس التنفيذي - شركة رؤوم التجارية	بكالوريوس من جامعة الملك عبد العزيز قسم إدارة الأعمال تخصص علوم إدارية عام 1437 هـ. 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 كآر المتحدة للتجارة من 2016م إلى 2021م. عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020م حتى 21 / 2 / 2022م. عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011م حتى الآن. عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية من 14 / 1 / 2020م حتى الآن.

أعضاء اللجان

02

لجنة المراجعة

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 بحمص 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 خيرة 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) 2000م - 2005م. مدير الرعايات والفعاليات - شركة زين السعودية - التسويق 2008م - 2011م. المدير التنفيذي للإعلام - شركة موبيلي - التسويق 2011م - 2018م. مدير عام مراكز دعم المنشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018م - 2022م.
سلطان عبد الله الشيبلي	عضو خارجي لجنة المراجعة في شركة رؤوم	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	مؤسس سلطان أحمد محمد الشيبلي محاسبون ومراجعون قانونيون - فبراير ٢٠٢١م 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 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 بحمص 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 خيرة 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) 2000م - 2005م. مدير الرعاية والفعاليات - شركة زين السعودية - التسويق 2008م - 2011م. المدير التنفيذي للإعلام - شركة موبيلي - التسويق 2011م - 2018م. مدير عام مراكز دعم المنشآت - تسويق وشركات ناشئة 2018م - 2022م.
شاكر بن عبد الله الحميد	عضو خارجي لجنة المكافآت والترشيحات في شركة رؤوم التجارية.	بكالوريوس إدارة الأعمال	عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت من عام 2016م حتى 2019م.

02

الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
حميد بن عبد الله الحميد	الرئيس التنفيذي شركة رؤوم التجارية	مدير عام شركة شاكر الحميد للمقاولات من 2008 م إلى 2015 م المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كار المتحدة للتجارة من 2016 م إلى 2021 م. عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020 م إلى 2022 م. عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011 م إلى 2022 م. عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية من 2020 م إلى 2022 م.	بكالوريوس جامعة الملك عبدالعزيز قسم إدارة الأعمال تخصص علوم إدارية 1437 هـ. ماجستير جامعة حائل قسم إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية 1444 هـ.	مدير عام شركة شاكر الحميد للمقاولات من 2008 م إلى 2015 م المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كار المتحدة للتجارة من 2016 م إلى 2021 م. عضو مجلس إدارة شركة القصيم القابضة من 2020 م إلى 2022 م. عضو مجلس إدارة شركة طريق صائب من 2011 م إلى 2022 م. عضو مجلس إدارة شركة رؤوم التجارية من 2020 م إلى 2022 م.
جمال رمضان محمود محمد	المدير المالي	عمل محاسب لدى مصنع البدر للخرسانة من 2000 م - 2005 م. عمل مراجع حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2005 م - 2011 م. عمل رئيس حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2011 م - 2016 م. عمل مدير مالي لدى شركة رؤوم التجارية من 2016 م حتى الآن.	بكالوريوس محاسبة جامعة المنوفية 1993 م	عمل محاسب لدى مصنع البدر للخرسانة من 2000 م - 2005 م. عمل مراجع حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2005 م - 2011 م. عمل رئيس حسابات لدى مؤسسة رؤوم للتجارة من 2011 م - 2016 م. عمل مدير مالي لدى شركة رؤوم التجارية من 2016 م حتى الآن.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز عبد الله البلهيد	رئيس الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2019 م - 2021 م. أخصائي موارد بشرية شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2017 م - 2019 م. مشرف عام - سندات القصيم 2013 م - 2017 م.	دبلوم عالي محاسبة جامعة القصيم بكالوريوس حقوق جامعة المستقبل قسم إدارة الأعمال تخصص إدارة موارد بشرية 1444 هـ	مدير الموارد البشرية شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2019 م - 2021 م. أخصائي موارد بشرية شركة مصنع القصيم للمنتجات الورقية 2017 م - 2019 م. مشرف عام - سندات القصيم 2013 م - 2017 م.
حسن أحمد غباشة	مدير الإنتاج	مدير إنتاج مؤسسة رؤوم التجارية من عام 1997 م حتى 2002 م مدير مشروعات مؤسسة رؤوم التجارية من عام 2002 م حتى 2010 م مدير تسويق شركة رؤوم التجارية من عام 2010 م حتى 2016 م	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير إنتاج مؤسسة رؤوم التجارية من عام 1997 م حتى 2002 م مدير مشروعات مؤسسة رؤوم التجارية من عام 2002 م حتى 2010 م مدير تسويق شركة رؤوم التجارية من عام 2010 م حتى 2016 م
فارس دحان الحميري	مدير المبيعات	بائع في شركة رؤوم التجارية من عام 2009 م حتى 2015 م أخصائي مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من عام 2012 م حتى 2015 م مسؤول مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من عام 2015 م حتى 2019 م مدير مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من عام 2019 م حتى 2022 م	دبلوم علوم الحاسب في 2009 م من معهد الحاسوب العالي بكالوريوس محاسبة في 2007 م من جامعة صنعاء	بائع في شركة رؤوم التجارية من عام 2009 م حتى 2015 م أخصائي مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من عام 2012 م حتى 2015 م مسؤول مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من عام 2015 م حتى 2019 م مدير مبيعات في الفرع الرئيسي في شركة رؤوم التجارية من عام 2019 م حتى 2022 م

03

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 عضواً مجلس الإدارة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسئولية محدودة	أسماء الشركات التي يكون عضواً مجلس الإدارة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسئولية محدودة
عبد العزيز بن عبد الله الحميد	رئيس مجلس الشركة السعودية للأبحاث والتسويق نائب رئيس مجلس إدارة القسم للمعارض والمؤتمرات مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رقوم التجارية رئيس لجنة الاستثمار بمرکز الإحسان الخيري عضو اللجنة الدائمة للإشراف على الكلية التطبيقية بجامعة القصيم	داخل المملكة	مساهمة مساهمة مقفلة مساهمة غير رغبة مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية. رئيس مجلس إدارة القسم القابضة للاستثمار.	داخل المملكة
بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس إدارة القسم القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة القسم القابضة	داخل المملكة
صالح بن عبد الله العريفي	عضو مجلس إدارة شركة العريفي للتجارة والصناعة والمقاولات المحدودة.	داخل المملكة	مساهمة	داخل المملكة	عضو في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة القصيم للفترة الحادية عشر والثانية عشر	داخل المملكة
حميد بن عبد الله الحميد	عضو مجلس إدارة شركة رقوم التجارية. عضو مجلس إدارة القسم القابضة. عضو مجلس إدارة شركة كار المتحدة.	داخل المملكة	مساهمة مساهمة ذات مسئولية محدودة	داخل المملكة	-	-

04

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي:

عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل

الاسم	المصوب	الصفة العضوية	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الاسهم المملوكة مباشرة		الاسهم المملوكة غير مباشرة
						النسبة	الاسهم	
عبد العزيز بن عبد الله الحميد	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	سعودي	55 سنة	2022 / 6 / 17 م	38,27 %	2,392,000	-
صالح بن عبد الله العريفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	سعودي	55 سنة	2022 / 6 / 17 م	-	-	-
حميد بن عبد الله الحميد	العضو المنتدب	تنفيذي	سعودي	35 سنة	2022 / 6 / 17 م	0.54 %	33,880	-
بدر بن حمد القاضي	عضو	مستقل	سعودي	45 سنة	2022 / 6 / 17 م	-	-	-

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

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

05

وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافاة مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

06

لجنة المراجعة :

تختص اللجنة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

التقارير المالية :

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على المجلس وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب المجلس فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

لجنة المراجعة :

المراجعة الداخلية :

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة وحدة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية للمجلس بتعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- اعتماد دليل سياسات وإجراءات وحدة المراجعة الداخلية وأي تعديلات تطرأ عليه.

لجنة المراجعة :

مراجع الحسابات:

- التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء ملاحظاتها حيالها إن وجدت، ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

لجنة المراجعة :

ضمان الالتزام :

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها .
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى المجلس.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

وتتكون لجنة المراجعة بالشركة من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في
17 / 06 / 2025 م وهم :

نسبة الحضور	عدد إجتماعات اللجنة					صفة العضوية	اسم العضو
	الإجتماع الخامس بتاريخ 2024 / 11 / 04 م	الإجتماع الرابع بتاريخ 2024 / 07 / 25 م	الإجتماع الثالث بتاريخ 2024 / 05 / 07 م	الإجتماع الثاني بتاريخ 2024 / 02 / 21 م	الإجتماع الأول بتاريخ 2024 / 02 / 01 م		
100 %	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ صالح العريفي
100 %	✓	✓	✓	✓	✓	عضو داخلي	الأستاذ بدر القاضي
100 %	✓	✓	✓	✓	✓	عضو خارجي	الأستاذ سلطان الشلي

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافئات بالشركة من 3 أعضاء حتى نهاية دورة المجلس في
17 / 06 / 2025 م وهم :

نسبة الحضور	عدد إجتماعات اللجنة	صفة العضوية	اسم العضو
	الإجتماع الأول بتاريخ 2024 / 12 / 25		
100 %	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ صالح العريفي
100 %	✓	عضو داخلي	الأستاذ بدر القاضي
100 %	✓	عضو خارجي	الأستاذ شاكر الحميد

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بجانين 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 المعمدة.

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 سبقت 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.

دراسة 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 إلا 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 بناء 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 تقررت بناء 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 اشترتها الشركة.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري.

المكافآت والتعويضات

تقتضى المبادئ الرئسية لحوكمة الشركات العاملة في المملكة الصادرة عن الجهات التشريعية والجهات الرقابية المختصة على أن تحرص كل شركة على تنسيق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس، ولا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حددته الضوابط الإشرافية التي حددتها هذه الجهات.

حدد نظام الشركات. أن تبين 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 الاثنين أو أكثر من هذه المزايا.

الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

- أ. 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.
- ب. 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 مع أي شروط معتمدة من الجمعية العامة ولا يعتمد أي من المكافآت والتعويضات المقترحة لرئيس وأعضاء المجلس إلا بعد موافقة العلاقة الجمعية العامة عليها.
- ج. 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.
- د. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات 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.

الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

- هـ 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.
- و تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتوضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .
- ز انحراف جوهري عن هذه السياسة (بواسطة وظيفة المراجعة الداخلية أو جهة خارجية متخصصة) بشكل مستقل ودون تدخل من الإدارة بالشركة.
- ح يجب أن يتم تصميم هيكل المكافآت والتعويضات للعاملين في وظائف الرقابة (مثل المراجعة الداخلية بشكل يساهم في تعزيز حيادية واستقلالية هذه الوظائف، وعلى وجهه التحديد ينبغي التأكد من أن تقييم أداء العاملين بهذه الوظائف وتحديد مكافأتهم يتم دون أي تدخل من الإدارة بالشركة.
- ط 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.

الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات

- ي. يجب أن يكون هيكل المكافآت والتعويضات متوافق مع أهداف الشركة.
- ك. يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمهام المنوطة به والأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ل. يجب أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- م. الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركة وخبرات أعضاء المجلس.
- ن. أن تكون المكافأة مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- س. 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.
- ع. 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.
- ف. تصميم المكافآت والتعويضات على نحو يشجع على الممارسات الاحترازية وعدم أخذ مخاطر عالية لتحقيق عوائد قصيرة المدى، ويتفق مع سياسات وممارسات إدارة مخاطر في الشركة.
- ص. 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.

■ المكافآت وبدلات الحضور لأعضاء المجلس

يستحق رئيس المجلس وكل عضو من أعضاء المجلس مكافأة سنوية تقدر بخمسة وسبعون ألف (75,000) 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 بخمسة وسبعون ألف (75,000) 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 المجلس يحضرها. في مكافأة أعضاء المجلس 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

- أ. إذا قررت الجمعية العامة، بناء على توصية من المجلس، إنهاء عضوية أي من أعضاء المجلس، فلا يستحق هذا الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة إن وجدت .
- ب. 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. أيا كانت طبيعتها واسمها وإذا كانت المزايا أسهما في الشركة ، فتكون القيمة المدخلية 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 :

المكافآت المتغيرة									المكافآت الثابتة					
المجموع الكلي	مجموع مكافأة المجلس عن التنفيذيين إن وجدت	مكافآت لمهام الخدمة	المجموع	الأسماء الممنوحة (ميرالجان القباد)	خطوط تحفيزية طويلة الأجل	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مكافآت عينية	البدلات	الراتب	الاسم	المصب
485625	0	62625	0	0	0	0	0	0	420000	0	0	420000	حميد بن عبد الله الحميد	الرئيس التنفيذي
310000	0	164000	0	0	0	0	0	0	96000	0	0	96000	جمال رمضان محمود	مدير الشؤون المالية
95297	0	11297	0	0	0	0	0	0	84000	0	0	84000	عبد العزيز عبد الله البليهد	مدير الموارد البشرية
144039	0	48666	0	0	0	0	0	0	42000	0	0	42000	فارس دحان الحميري	مدير المبيعات
840000	0	600000	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	240000	حسن أحمد غابشة	مدير الشؤون الفنية
1,874,961														

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت المتغيرة									المكافآت الثابتة							
الاسم	جميع المكافآت الثابتة	مبلغ	مكافآت على مستوى	إجمالي مكافآت	أفراد	مكافآت	مكافآت	مكافآت	من نسبة	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت
الاسم	جميع المكافآت الثابتة	مبلغ	مكافآت على مستوى	إجمالي مكافآت	أفراد	مكافآت	مكافآت	مكافآت	من نسبة	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت	مكافآت
الأعضاء المستقلون																
صالح بن عبد الله العريفي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	75,000	0	0	12,500	10,000	0
بدر عبد القادر	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	75,000	0	0	12,500	10,000	0
المجموع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,000	150,000	0	0	25,000	20,000	0
الأعضاء غير التنفيذيين																
عبد العزيز عبد الله الحبيب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الجنرال	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
الأعضاء التنفيذيين																
جدة عبد الله الحبيب	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	75,000	0	0	0	10,000	0
المجموع	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	75,000	0	0	0	10,000	0
المجموع الكلي	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	225,000	0	0	25,000	30,000	0

مكافآت أعضاء الدجان

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المكافآت الثابتة عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور الجلسات	عدد الاجتماعات
صالح العريفي	75,000 ألف ريال	2,500 ألف ريال	6
سلطان الشيلي	75,000 ألف ريال	2,500 ألف ريال	5
بدر القاضي	75,000 ألف ريال	2,500 ألف ريال	5
المجموع	225,000 ألف ريال	37,500 ألف ريال لكل حضور	6

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت

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

تم تآزل كلفة الأعضاء عن المكافآت المسوحة لهم حسب لائحة المكافآت.

09

أي عقوبة أو جزاء أو تديير 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 وأيضاً لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته للحسابات وإبداء ملاحظاته وتقوم اللجنة برفع تقاريرها لمجلس الإدارة وعليه فإنه لم تظهر للجنة المراجعة أية نتائج جوهرية في نظام الرقابة الداخلية بشركة رؤوم التجارية يستدعي لفت نظر المجلس للإفصاح عنها.

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

11

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

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

12

لا يوجد أي تعارض بين قرارات مجلس الإدارة وتوصيات لجنة المراجعة

13

تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت.

تكرم أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي لشركة رؤوم التجارية لمساهماتها في رعاية ودعم جائزة أفضل تصميم مجسم وطني بمدينة #بريدة



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

14

خلال عام 2024 م، تم عقد جمعية عامة غير عادية واحدة، وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة.

اسم العضو	صفة العضوية	عدد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين الإجماع الأول بتاريخ 25 / 04 / 2024 م	نسبة الحضور
عبدالعزیز عبد الله الحمید	رئيس مجلس الإدارة	✓	100 %
صالح بن عبد الله العريفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	100 %
بدر حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة	✓	100 %
حميد عبد الله الحميد	العضو المنتدب	✓	100 %

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط.

15

يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

2020		2021		2022		2023		2024		الصف
المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	
67,422,727	62 %	77,239,798	70,10 %	104,004,085	77 %	106,873,774	79 %	92,617,451	80 %	زجاج
41,432,449	38 %	32,952,183	29.90 %	31,224,947	23 %	28,167,602	21 %	23,419,852	20 %	لكسان بلاستيك
108,855,176	100 %	110,191,981	100 %	135,229,032	100 %	135,041,376	100 %	116,037,303	100 %	المجموع

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

15

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.

15

- تتم إدارة المخاطر في شركة رؤوم التجارية من قبل الإدارة العليا وفقا 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 يواجهه 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 أو خارجها مما يكون لها أثر على أنشطة الشركة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

المخاطر المتعلقة بالاستثمارات في الأوراق المالية وتأثيرها على نتائج الشركة

تظهر القوائم المالية أن الشركة تمتلك استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بقيمة 75.88 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 56.92 مليون ريال سعودي في العام السابق. وقد أسهمت هذه الاستثمارات بشكل كبير في الزيادة في صافي الأرباح، حيث سجلت الشركة أرباحاً غير محققة من إعادة تقييم هذه الاستثمارات بقيمة 23.8 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى توزيعات أرباح بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي.

إلا أن هذا الاعتماد على أداء الأسواق المالية يحمل مخاطر جوهرية، حيث قد تتعرض هذه الاستثمارات لتقلبات كبيرة نتيجة التغيرات في أوضاع الأسواق المالية والاقتصادية، مما قد يؤثر سلباً على أرباح الشركة المستقبلية. ومن الجدير بالذكر أن النمو في صافي الربح خلال الفترات الماضية كان معتمداً بشكل رئيسي على أداء هذه الاستثمارات وليس على النتائج التشغيلية للشركة، مما يستدعي ضرورة وضع استراتيجيات لإدارة هذه المخاطر، مثل تنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل التعرض للمخاطر السوقية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الاستراتيجية للشركة

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لاستراتيجيتها 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 قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعزم 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، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر لئاً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

16

■ المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص 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 العلامات 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 السعودة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وشهادات الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وشهادات التأمينات الاجتماعية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ 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. أيضا هناك منتجات تستوردها الشركة من خارج المملكة، 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.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

16

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 لأداء مهامها لأسباب متعددة، بما في ذلك أحداث كارثية أو انقطاع التيار الكهربائي إلى استخدام غير مصرح للبيانات أو الانتهاكات لأمن المعلومات، وعدم تطبيق خطط استمرارية الأعمال في الوقت المناسب سيؤثر سلبًا 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.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

16

■ 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 بشكل 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.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ 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.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ المخاطر المتعلقة بتقادم المخزون

على الرغم من أن بعض بنود المخزون والمتمثله في صورة مواد خام قد لا تتلف بالتقادم أو انتهاء فترة صلاحية إلا أن الاحتفاظ بنسبة كبيرة من المخزون قد يؤدي إلى تقادم المنتجات وذلك في حالة صدور مواد أكثر جوده وأقل تكلفه.

إن عدم إلمام الإدارة بالمستويات المطلوبه والمنطقيه للإحتفاظ بمعدل طبيعي ومتفاوت طبقا لطبيعة النشاط قد يعرضها إلى مجموعة من الأخطار منها:

- مخاطر التقادم في ظل التقدم التكنولوجي الحالي.
- مخاطر زيادة تكاليف التخزين والنقل والمساحات المستغله.
- مخاطر طارئة كالحرائق والحوادث الطبيعيه كالتلف والفقد.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

بلغت قيمة المخزون وتكلفة المواد الخام ومعدل دوران المخزون طبقاً للقوائم المالية للشركة للسنوات 2022 م، 2023 م، 2024 م على النحو التالي :

البيان	31 ديسمبر / 2022 م	31 ديسمبر / 2023 م	31 ديسمبر / 2024 م
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المخزون	29,107,323	21,773,483	22,751,122
تكلفة البضاعة المباعة	91,520,569	91,748,518	78,977,620
معدل دوران المخزون (مرة)	2.89	4.21	3.66
معدل دوران المخزون (بالأيام)	128 يوم	87 يوم	103 يوم

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ المخاطر المتعلقة بالتشغيل وانقطاع الأعمال غير المتوقع للأعمال

إن الانقطاعات التشغيلية بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الهجمات الإلكترونية يمكن أن تؤدي إلى تقييد العمليات التجارية لفترة غير محددة من الزمن. وتنطوي على كمية كبيرة من الوقت والمال للتعافي من هذه الحوادث. 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 انقطاع 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.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

16

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 ثلاث فروع رئيسية تورد بضائعها من خلالها تشمل مدينة الرياض وجده والقصيم. إلا أن أي تعطل في النقل أو الارتفاع في تكلفة أسعار الوقود سيؤثر على قدرة الشركة على توريد منتجاتها لعملائها والذي يؤثر سلباً على نتائج وعمليات الشركة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

16

■ المخاطر المتعلقة بالعيوب التصنيعية

يرتبط جزء كبير من أعمال الشركة بتجارة وتصنيع الزجاج والمرايا وديكورات الألومنيوم وتركيبها وهذه العمليات معرضة لبعض المخاطر المتعلقة بالعيوب التي قد 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 سلباً على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل جوهري.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ المخاطر المتعلقة بتوفر المواد الخام وتقلب أسعارها

تعتمد إيرادات وأرباح الشركة على الأسعار السائدة للسلع والمواد الخام وخاصة الزجاج والالومنيوم. 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 و/ أو التوقعات المستقبلية للشركة، وبالتالي فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ المخاطر المتعلقة بعقود الإستئجار

إن عدم التزام الشركة بالإتفاقيات التعاقدية الخاصة بإستئجار مواقع المصنع وضمنان استمراريتها بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية، سوف يعرضها لخسارة تلك المواقع مما سيضطرها إلى نقل مصنعها إلى مواقع أخرى مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمالها ومركزها المالي ، كما يذكر أن للشركة مصنع واحد مقام على ثلاث 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 2029/08/15م، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 15,428 متر مربع وينتهي عقد الإيجار الخاص بها في تاريخ 2030/07/20م، وتبلغ مساحة قطعة الأرض الثالثة 4,971 متر مربع وينتهي عقد الإيجار الخاص بها في تاريخ 2030/11/06م.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية

تخضع بعض معاملات الشركة فيما يتعلق بحصولها على المواد الخام والآلات الصناعية وقطع الغيار لعملات غير الريال السعودي، لا سيما الدولار الأمريكي وكجزء من سياسة المملكة النقدية فإن الريال السعودي حتى تاريخ هذا التقرير مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3.75 ريال سعودي مقابل 1.00 دولار أمريكي. إلا أنه 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.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الموظفين غير السعوديين

تشكل العمالة الأجنبية نسبة 74.16% من إجمالي الموظفين في الشركة بتاريخ 2024/12/31م 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 مرافقي العمالة الأجنبية وذلك ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي 2030م 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 عموماً ستؤدي إلى زيادة تكلفة الإقامة 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 وأرباحها ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ 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 أن ينتج عن مصنع الشركة مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي - في حال لم يتم السيطرة عليه وإدارتها بشكل صحيح أو في حال تركت دون علاج أو 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 سابقاً، إلا أن 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 سلباً على عملياتها بحيث تحدد من نمو إيراداتها أو تعلق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على قدرتها على مواصلة أعمالها وبالتالي سينتج عن ذلك تأثير سلبي على نتائجها المالية وريجيته.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

■ 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 الآخر في إنهاء عقود الإيجار الموقعه قبل موعدها.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

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 لا تزال 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 لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة 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.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

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 منافسي الشركة على أرباحها 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.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

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 صعوبات في توسعة نشاطها وتنمية حصتها السوقية وزيادة مبيعاتها تبعاً للتغيرات الاقتصادية 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.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

■ 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.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

■ المخاطر المتعلقة بالاستيراد

تستورد الشركة الزجاج واكسسوارات الزجاج بشكل رئيسي من كلا من الامارات العربية المتحدة والصين والتي تعد مواد خام أساسية (مثل الزجاج والمرايا والفلاتر غلاس متعدد السماكات والكوتنج غلاس والمسكات والواجهات) لعملياتها. إن فرض أي متطلبات قانونية أو تنظيمية 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.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

17

■ المخاطر المتعلقة بالظروف المناخية

قد تؤدي التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة و هطول 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 لأداء و ممارسة عملياتها وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية. وسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه الشركة:

17

■ المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية

تتمتع الشركة بحوافز دعم حكومية المملوكة للقطاع الصناعي لتحفيز المنشآت العاملة 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 2030. وفي حال رفع أو تخفيض هذه المبادرات سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

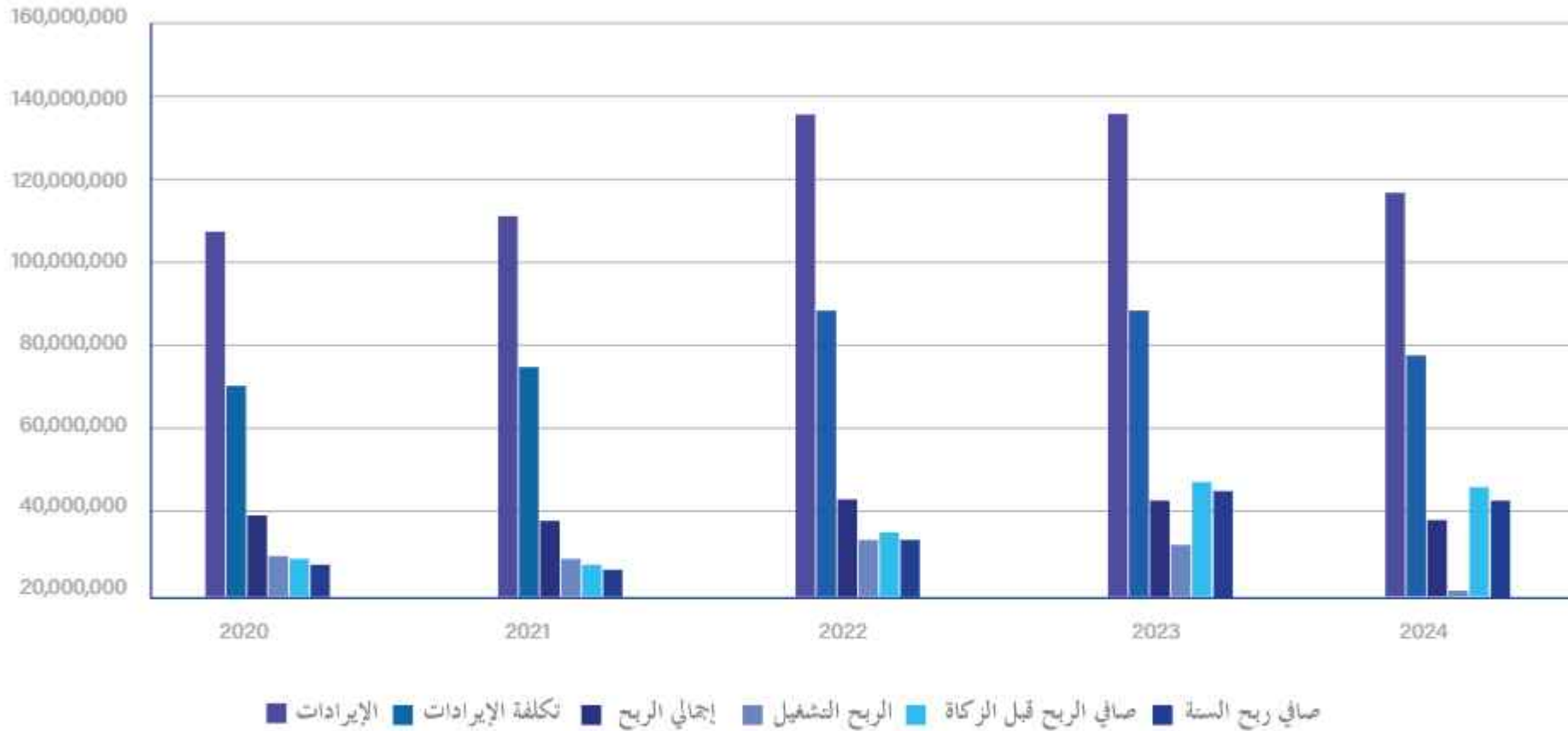
خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج عملياتها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

18

مقارنة نتائج الأعمال

2024	2023	2022	2021	2020	قائمة الدخل
116,037,303	135,041,376	135,229,032	110,191,981	108,855,176	الإيرادات
78,977,020	(91,748,518)	(91,520,569)	(72,196,459)	(69,490,817)	تكلفة الإيرادات
37,059,683	43,292,858	43,708,463	37,995,522	39,364,359	إجمالي الربح
23,737,644	30,869,894	34,141,220	27,577,308	28,941,654	الربح التشغيل
46,277,321	49,234,068	32,361,654	26,490,271	27,677,302	صافي الربح قبل الزكاة
42,855,291	46,575,187	30,743,382	24,882,353	26,066,654	صافي ربح السنة

مقارنة نتائج أعمال الشركة



مقارنة نتائج أعمال الشركة

مقارنة الأصول والخصوم

2024 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	2022 ريال سعودي	2021 ريال سعودي	2020 ريال سعودي	الموجودات
129,490,701	106,362,758	80,572,933	63,854,119	51,659,214	مجموع الموجودات المتداولة
78,685,461	75,160,999	73,413,429	75,255,790	78,734,553	مجموع الموجودات غير المتداولة
208,176,162	181,523,757	153,986,362	139,109,909	130,393,767	مجموع الموجودات

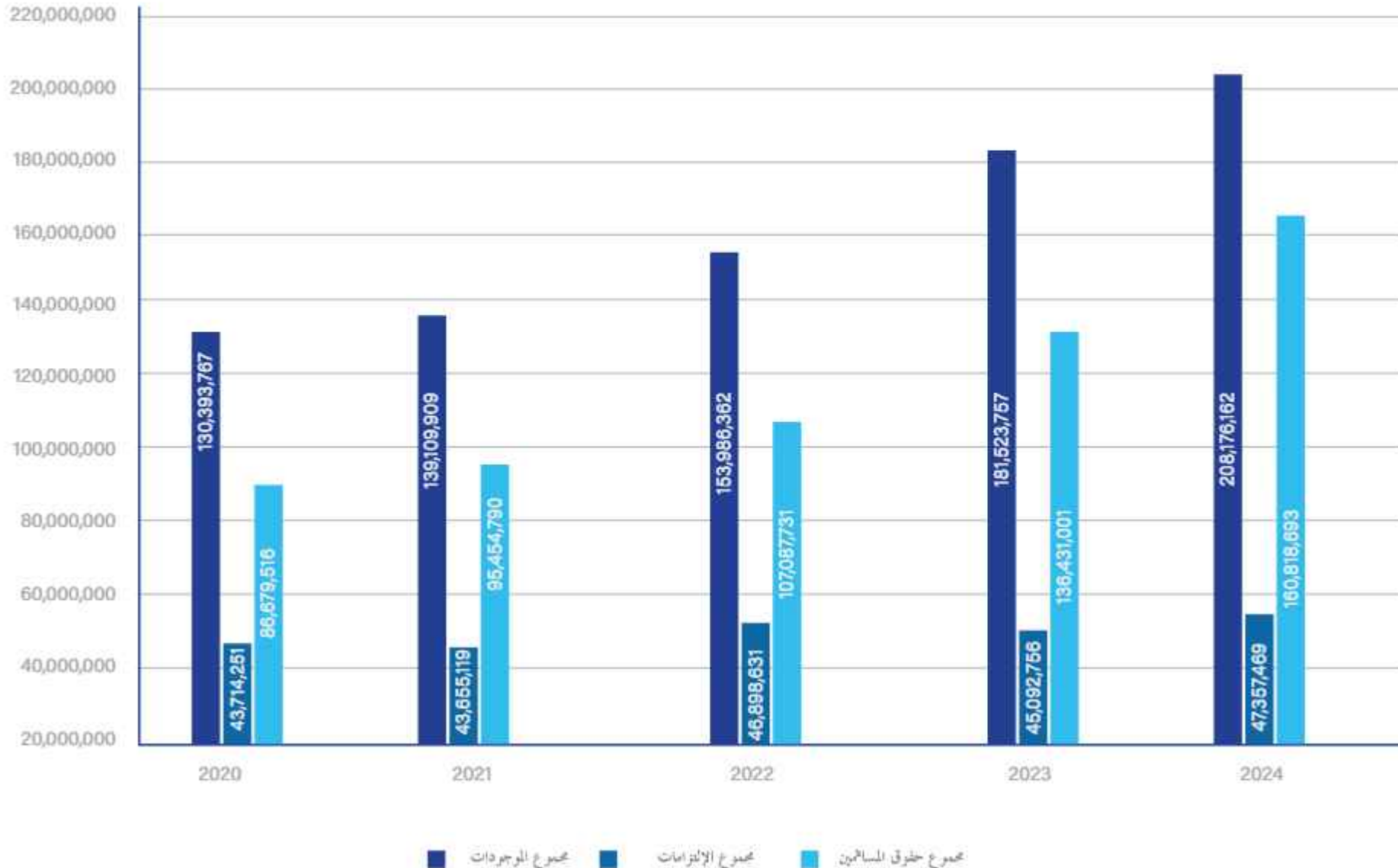
الالتزامات

8,390,835	6,616,497	7,911,167	5,251,011	3,988,271	مجموع الالتزامات المتداولة
38,966,634	38,476,259	38,987,474	38,404,108	43,714,251	مجموع الالتزامات غير المتداولة
47,357,469	45,092,756	46,898,631	43,655,119	43,714,251	مجموع الالتزامات

حقوق المساهمين

62,500,000	62,500,000	62,500,000	60,000,000	60,000,000	رأس المال
18,750,000	18,750,000	15,088,998	12,014,660	9,526,425	احتياطي نظامي
-	-	-	-	(318,280)	احتياطي آخر
79,568,693	55,181,001	29,498,733	33,440,130	27,471,371	أرباح مبقاة
160,818,693	136,431,001	107,087,731	95,454,790	86,679,516	مجموع حقوق المساهمين
208,176,162	181,523,757	153,986,362	139,109,909	130,393,767	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

مقارنة الأصول والخصوم



مقارنة التدفقات النقدية

مقارنة التدفقات النقدية					
2024	2023	2022	2021	2020	التدفقات النقدية
22,628,979	11,712,534	22,053,736	23,786,968	5,348,655	النقد ومافي حكمة في بداية السنة
26,743,924	39,419,782	49,351,520	19,138,765	35,004,822	صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
(1,252,652)	(8,797,171)	(38,654,501)	(2,105,290)	(550,087)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
(22,545,295)	(19,708,166)	(21,038,221)	(18,766,707)	(16,016,422)	صافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية
25,574,956	22,628,979	11,712,534	22,053,736	23,786,968	النقد ومافي حكمة في نهاية السنة

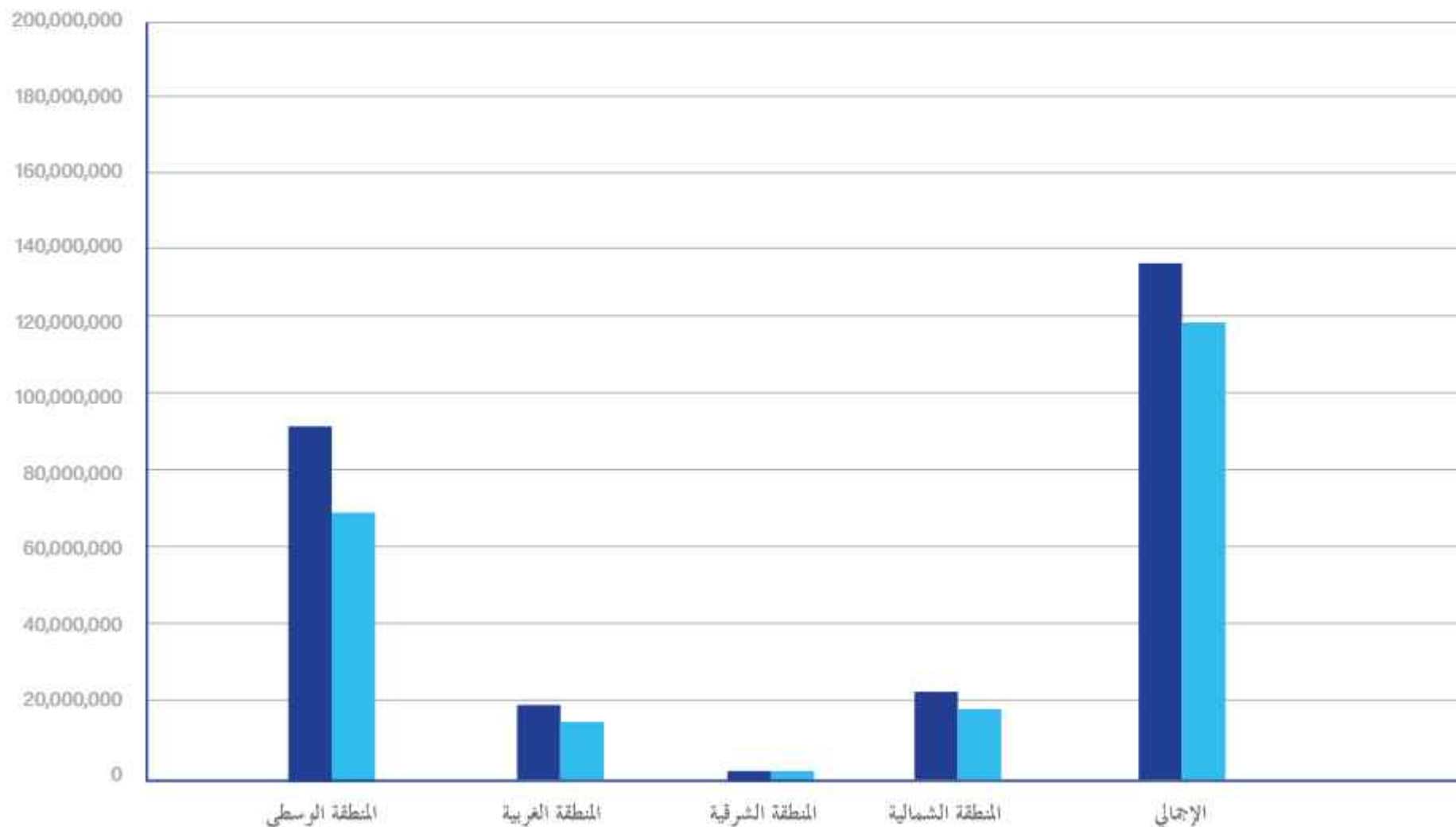
المؤشرات المالية

2024	2023	2022	المؤشرات المالية
- 14.1 %	- 0.14 %	22.72%	معدل نمو الإيرادات
-7.29 %	51.5 %	23.66%	معدل النمو في صافي الدخل
- 12.93 %	32.06 %	32.32%	هامش الربح الإجمالي
15.43 %	16.08	10.18	النسبة الحالية
37.17 %	34.46 %	22.47%	هامش صافي الدخل الشامل
66.74 %	74.39 %	87.82%	الإيرادات إلى إجمالي الأصول
29.40 %	33.05 %	43.79%	نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية
2.72 %	25.63 %	19.73%	العائد على الأصول
26.82 %	34.11 %	28.37%	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
135,041,376	23,400,000	6,600,000	18,141,376	87,000,000	م 2023
116,037,303	19,800,000	7,200,000	16,259,400	72,777,903	م 2024

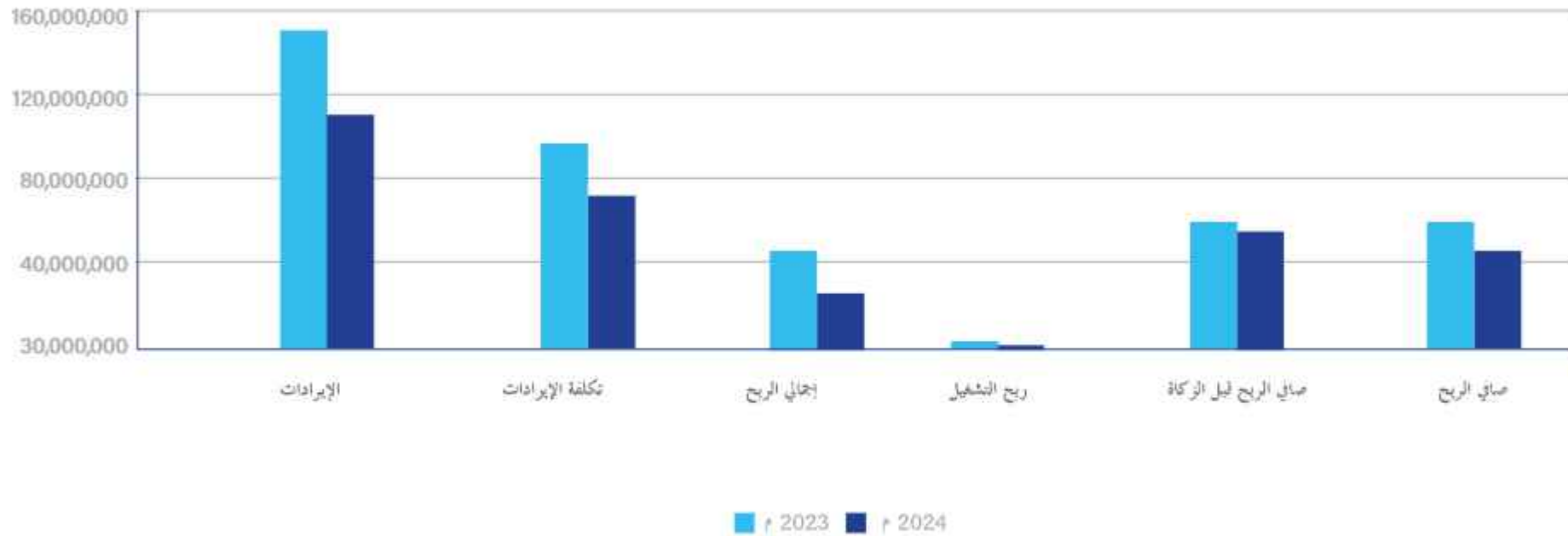
■ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.



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

نسبة التغير	صافي التغير	ريال سعودي 2024 م	ريال سعودي 2023 م	الفروقات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
-14.1 %	- 19004073	116,037,303	135,041,376	الإيرادات
-14 %	- 12770898	78,977,620	91,748,518	تكلفة الإيرادات
-14.40 %	- 6233175	37,059,683	43,292,858	إجمالي الربح
-23 %	- 7132260	23,737,644	30,869,894	ربح التشغيل
-6 %	- 2960747	46,277,321	49,234,068	صافي الربح قبل الزكاة
-8 %	- 3719896	42,855,291	46,575,187	صافي ربح السنة

رسم بياني



إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

20

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

21

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

لا يوجد أي شركات تابعة

22

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

23

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفوق النظام الأساسي للشركة الصادر والمعتمد بتاريخ 2022 /08/30 م حيث تنص المادة الخامسة والأربعون على أن توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي :

- يجب 10% مصافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30 % من رأس 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) .

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

24

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.

25

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 المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر ونسبة تملكهما وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام 2024 م.

اسم العضو	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغيير	أدوات الدين بداية العام	أدوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير	سبب التغيير
عبد العزيز عبدالله الحميد	2,650,000	2,392,000	- 9.7 %				بيع أسهم
حميد عبدالله الحميد	26,801	33,880	27.40 %				شراء أسهم
صالح عبدالله العريفي	لا يوجد	لا يوجد	0 %				
بدر حمد القاضي	لا يوجد	لا يوجد	0 %				

جدول أقارب مجلس الإدارة

الاسم	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغير	صلة القرابة	صافي التغير
رغد عبد العزيز عبدالله الحميد	900,000	900,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
نورة عبد العزيز عبدالله الحميد	200,000	325,000	62.5 %	ابنة رئيس مجلس الإدارة	125000
شهد عبد العزيز عبدالله الحميد	200,000	325,000	62.5 %	ابنة رئيس مجلس الإدارة	125000
غلا عبد العزيز عبدالله الحميد	175,000	30,961	- 82.31%	ابنة رئيس مجلس الإدارة	- 144,049
هالا عبد العزيز عبدالله الحميد	175,000	30,650	- 82.2%	ابنة رئيس مجلس الإدارة	- 144,350
رؤوم عبدالعزيز عبدالله الحميد	192,076	30,931	- 83.89%	ابنة رئيس مجلس الإدارة	-161,145
محمد عبد العزيز عبدالله الحميد	100,000	89,348	-10.65%	ابن رئيس مجلس الإدارة	-10,654
ليلى عبد العزيز عبدالله الحميد	50,000	50,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
جنى عبد العزيز عبدالله الحميد	50,000	50,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
دنيا عبد العزيز عبدالله الحميد	50,000	50,000	0	ابنة رئيس مجلس الإدارة	0
ريما عبد العزيز عبدالله الحميد	123	11372	9,146.34 %	ابنة رئيس مجلس الإدارة	11249

جدول كبار التنفيذيين

الاسم	المكتب	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	نسبة التغير	صافي التغير
حميد عبدالله الحميد	الرئيس التنفيذي	28,601	33,880	27 %	7279
جمال رمضان محمود محمد	المدير المالي	0	0	0	0
عبدالعزیز 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

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 المانحه لها ومدته وما المبلغ المتبقي وفي حال عدم وجود قروض على الشركة عليها تقديم إقرار بذلك.

26

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أي قروض مستحقة على الشركة كما في 31 ديسمبر 2024 م

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

27

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل و أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية 2024 م و لا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابله للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحها الشركة

28

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

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.

29

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

عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل إجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.

خلال العام عقد مجلس الإدارة عدد 4 إجتماعات، ويوضح الجدول التالي وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل إجتماع.

30

الاسم	المص	الإجتماع الأول بتاريخ 2024 / 02 / 21	الإجتماع الثاني بتاريخ 2024 / 04 / 01	الإجتماع الثالث بتاريخ 2024 / 11 / 26	الإجتماع الرابع بتاريخ 2024 / 12 / 31	نسبة الحضور
عبدالعزیز عبدالله الحمید	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	100 %
صالح بن عبد الله العريفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	100 %
بدر بن حمد القاضي	عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	100 %
حميد بن عبد الله الحميد	العضو المنتدب	✓	✓	✓	✓	100 %

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	2024 / 01 / 02	إجراءات الشركة
2	2024 / 01 / 18	إجراءات الشركة
3	2024 / 02 / 08	إجراءات الشركة
4	2024 / 02 / 29	إجراءات الشركة
5	2024 / 03 / 18	إجراءات الشركة
6	2024 / 04 / 25	الجمعية العامة
7	2024 / 05 / 09	إجراءات الشركة
8	2024 / 05 / 20	إجراءات الشركة
9	2024 / 05 / 30	إجراءات الشركة
10	2024 / 06 / 09	إجراءات الشركة
11	2024 / 06 / 11	إجراءات الشركة
12	2024 / 07 / 15	إجراءات الشركة
13	2024 / 07 / 29	إجراءات الشركة
14	2024 / 08 / 27	إجراءات الشركة
15	2024 / 09 / 02	إجراءات الشركة
16	2024 / 09 / 30	إجراءات الشركة
17	2024 / 10 / 22	إجراءات الشركة
18	2024 / 11 / 07	إجراءات الشركة
19	2024 / 11 / 10	إجراءات الشركة

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

32

دخلت الشركة خلال عام 2016 م في 6 عقود إيجار مع عبد العزيز عبد الله الحميد - مساهم رئيسي قبل أن تتحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وذلك مقابل مبلغ يقدر بحوالي 2.1 مليون ريال سعودي سنوياً، وهو ما يمثل نسبة 2.5 من إجمالي المصاريف كما في 31 ديسمبر 2021 م وتزيد القيمة الإيجارية 10٪ كل خمس سنوات وتنتهي العقود جميعها في تاريخ 01 يناير 2041 م الموافق 1462/02/28 هـ .

ويوضح الجدول التالي عقود الإيجار مع الطرف ذو العلاقة:

نوع العلاقة	الطرف ذو العلاقة	مبلغ العقد	مدة الإيجار	موقع العقار
	عبدالعزیز عبد الله الحمید	(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 2016 / 01 / 01 م وتنتهي 2041 / 01 / 01 م	مدينة بريدة صناعية السليم
	عبدالعزیز عبد الله الحمید	(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 2016 / 01 / 01 م وتنتهي 2041 / 01 / 01 م	محل تجاري ومستودع بمدينة جدة بالخمرة
	عبدالعزیز عبد الله الحمید	(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 2016 / 01 / 01 م وتنتهي 2041 / 01 / 01 م	محل تجاري ومستودع بمدينة الرياض حي الفاروق

نوع العلاقة	الطرف ذو العلاقة	مبلغ العقد	مدة الإيجار	موقع العقار
	عبدالعزیز عبدالله الحمید	(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	مدة العقد 25 سنة تبدأ من 2016 / 01 / 01 م وتنتهي 2041 / 01 / 01 م	مستودع مدينة بريدة حي السالمية
	عبدالعزیز عبدالله الحمید	(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 2016 / 01 / 01 م وتنتهي 2041 / 01 / 01 م	مستودع ومكتب محافظة عنيزة
	عبدالعزیز عبدالله الحمید	(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 2016 / 01 / 01 م وتنتهي 2041 / 01 / 01 م	مدينة بريدة على طريق عنيزة



وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس بتاريخ (10 / 16 / 1445 هـ) الموافق 2024/04/25 م 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 المعاملات على أسس تجارية بحثة ونظرا لاعتماد الشركة على هذه العقود بشكل كبير فسيكون السنة أشهر المنتهية في 30 يونيو لعام 2022 م فإن لا يوجد مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات علاقة لإنهائها أثر سلبي وجوهري على ربحية الشركة وبالتالي على أعمالها وتوقعاتها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتجدر الإشارة بأنه بناء على القوائم المالية لفترة

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

33

تقر الشركة أنه لا يوجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

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

34

تم تنازل رئيس مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة له حسب لائحة المكافآت.

الاسم	المنصب
عبدالعزیز عبد اللہ الحمید	رئيس مجلس الإدارة

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

لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

35

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

يوضح الجدول التالي المدفوعات النظامية للجهات الحكومية بالريال لعام 2024 م

36

الجهة الحكومية	المسدد	المستحق	التفصيل
الزكاة	2658600	3422030	سدد الزكاة عن 2023 م المستحق عنه 3231812 عام 2024 م - ب. سنوات أخرى 190418
ضريبة القيمة المضافة	8753698.60	651423	حزيرة شهر 12 / 01 / 2024
التأمينات الإجتماعية	988598	82941	تأمينات شهر 12 / 01 / 2024
تأشيرات وإقامة	937670	-	-
رسوم حكومية	488932	-	-
رسوم حكومية	-	-	-
كهرباء + ماء	1867068	-	-

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

37

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

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

38

إقرارات

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

أنه لا يوجد أدنى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.

أنه لا يوجد أدنى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

39

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

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024 م.

40

في حال توصية مجلس الإدارة بتغير 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

41

معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأى من فروع النشاط التي تزاولة والتي يزاولها أو كان يزاولها أى 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 لأى من فروع النشاط التي تزاولة والتي يزاولها أو كان يزاولها أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

الخطط والأعمال المستقبلية

المصنع الجديد .. رؤية نحو نمو ونماء

أعلنت شركة رؤوم التجارية عن توقيع عقد استحواذ على عقد إيجار قطعة أرض تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (**مدن**) في المدينة الصناعية الأولى بالقصيم وذلك بتنازل من شركة مصانع نجد للطوب الفخاري عن الأرض. ويأتي توقيع العقد تعزيزاً لاستراتيجية وخطط شركة رؤوم التجارية بتوسعة خطوط الإنتاج والزجاج والبلاستيك وتعتبر توسعة رؤوم الثالثة وذلك لما يشهده القطاع من نمو على مستوى المملكة وتلبية طلبات احتياج السوق من منتجات الزجاج أو منتجات البلاستيك عبر تركيب خطوط حديثة.

تبلغ مساحة الأرض **55** ألف متر مربع بموقع مميز. تم تمويل قيمة الصفقة ذاتياً من قبل الشركة دون الحاجة إلى تمويل خارجي.

بلغت تكلفة التنازل عن حق إيجار الأرض **2,214,680** ريال سعودي ويبلغ إجمالي حق إيجار الأرض **254,688,20** ريال سعودي.

مدن تكرم مصنع رؤوم التجارية للتميز المصنعي ضمن برنامج ولاء مدن.

نظيراً لتمييزها وأدائها الاستراتيجي والتنموي



2024



 info@raoomco.com

 www.raoomco.com

 +966 16 322 2999