



حكاية مصدر
منذ ١٤٠٢ هـ

Source Story
SINCE 1983

تقرير مجلس الإدارة

2 0 2 1

المحتويات

م	البيان	الصفحة	م	البيان	الصفحة
1	كلمة رئيس مجلس الإدارة	3	16	مجلس الإدارة	49-35
2	نشاط الشركة	7-4	17	كبار التنفيذيين	57-50
3	رسالة الشركة	9-8	18	الجمعيات العامة	58
4	الإنتاج والمبيعات	15-10	19	مشتریات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	59
5	خطط الشركة والتوقعات المستقبلية	16	20	المدفوعات النظامية	60
6	النتائج المالية	18-17	21	سياسة توزيع الأرباح	61
7	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	19	22	توزيعات الأرباح خلال عام 2021	62
8	الموارد البشرية	20	23	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	63
9	تقنية المعلومات	21	24	تقرير المحاسب القانوني	64
10	المسؤولية الاجتماعية	22	25	حقوق المساهمين	65
11	الزكاة	23	26	العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال	66
12	القروض	26-24	27	إقرارات الشركة	67
13	المخاطر	32-27	28	تأكيدات مجلس الإدارة	68
14	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	33	29	الخاتمة	69
15	حوكمة الشركات	34			

كلمة رئيس المجلس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

حيث تمكنت الشركة من تنفيذ الخطط المستهدفة بشكل كبير لعام 2021 م وذلك بعد توفيق الله بالمحافظة على أدائها بفاعلية حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق. ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة

رئيس مجلس الإدارة

عشري بن سعد العشري

نشاط الشركة

نشاط الشركة:

وقد أنشئت الشركة تحت اسم شركة مصنع مياه الجوف الصحية "حلو" على مساحة تزايدت الي 50,048م2، حيث مجال عمل الشركة في استخراج وتعبئه مياه الشرب المعدنية المعبأة وكذلك صناعة العبوات الخاصة بمنتجاتها حيث بدأت عملها في مصنع الشركة الأول منذ عام 1402هـ 1982م ومقره دومة الجندل بامارة الجوف بالمملكة العربية السعودية حيث بدأت الشركة نشاطها حيث تتميز المنطقة بخلوها من الملوثات وبجودة المياه المستخرجة منها ولها شهرة كبيرة في كل منطقة الخليج العربي.

كما نجد أن شركة مصنع مياه الجوف الصحية كان لها السبق في تحقيق الجودة بالمملكة حيث انها تقع ضمن واحة خصبة تتمتع بكم هائل من المياه الجوفية العذبة النقية والتي تتغذى من عدة عيون وينابيع وقد اختير هذا الموقع لصلاح بيئته من حيث نقاء المياه وخصائصها الطبيعية وعدم تلوثها وجودتها العالية بالإضافة للأسباب التالية :-

- تتمتع المياه بثبات خصائصها الطبيعية والكيميائية فهي طبيعية 100%.
- التعادل الطبيعي لمكونات المياه المعدنية حيث أنها لا تحتاج لعمليات تحليه أو معالجة أو اى إضافات كيميائية.
- المحتوى المعدني للمياه يتفق مع المواصفات القياسية السعودية والخليجية والمنظمات العالمية التالية :-
- المنظمة العالمية لمياه الشرب المعبأة (IBWA) والأسويوية (ABWA).

نشاط الشركة

نشاط الشركة:

- حاصلة على شهادتي أيزو 22000 والهسب (تطبيق نظم سلامة الغذاء)
- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO)
- نالت اعلي درجة جودة من جامعة الرياض سابقا (جامعة الملك سعود حاليا) بعد تحليلها ومقارنة النتائج مع مياه شركات تعبئة أخرى محلية وعالمية وذلك.
- صالحة لتحضير غذاء الأطفال لخلوها من النترات
- لا تخضع للمعالجة الكيميائية لاحتوائها على الأملاح المعدنية المثالية
- لخضوعها للمراقبة المستمرة والتي تحكم جودة المياه وجد إنها من أفضل أنواع المياه المعبأة بالمملكة .
- سهلة الهضم والامتصاص وتعتبر مثالية لاستعمال الإنسان في كافة الأعمار لا توجد اي إضافات كيميائية ، فقط عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية
- لا تعقم بالأوزون فهي خالية تماما من عنصر البرومات الضار بصحة الإنسان وذلك من نتائج الاختبارات الدورية التي تجرى بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.

نشاط الشركة

- لا يتم طرح المنتج بالأسواق السعودية والخليجية إلا بعد إصدار شهادة المطابقة من قسم مراقبة الجودة بالشركة إن مصنع مياه الجوف الصحية يمتلك أفضل نوعية مياه شرب معبأة من ناحية الجودة والمذاق بحيث أن شرب عدد 4 أكواب صافية من مياه يومياً يمد الجسم بالمعادن اللازمة وهناك عدة شهادات صادرة تؤكد على المواصفات العالية والمثالية لجودة مياه هذا بالإضافة لعضويتها في المنظمة العالمية لمياه الشرب المعبأة (ABWA) وشهادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO).
- وقد سعت الشركة كذلك إلي تخفيض تكاليف الإنتاج والتوزيع بتخفيض تكلفة النقل من خلال مصنع مكة المكرمة في المدينة الصناعية بمكة والذي يغطي حالياً المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية وفي القريب سوف تعمل الشركة من خلال مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض وذلك لتغطية المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

رسالة الشركة:

الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة للوصول الى الجودة التي تجعل من منتجاتنا الاختيار الاول لكل المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، والحفاظ على صحتكم هي غايتنا الفعلية، فنقدم أفضل منتج يمكننا الوثوق به. كماتوفر الشركة جميع الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية الحديثة اللازمة لضمان سلامة منتجاتها والمحافظة على جودتها المتميزة بما في ذلك الخصائص الطبيعية الخاصة بمياه الجوف الصحية.

رسالتنا وأهدافنا

● اهدافنا:

- الاستمرار تحقيق أعلى معدلات الجودة لكافة منتجاتنا بما ذلك منتجنا مياه "حلوة".
- تطوير خدماتنا لضمان حصول المستهلك على افضل منتج.
- المحافظة على ريادتنا في السوق السعودي والخليجي.
- الوصول بمنتجاتنا الى كل المواطنين.
- التطوير المستمر.
- تحقيق رضي العملاء.
- تطبيق كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة.

الإنتاج والمبيعات

- بدأ النشاط منذ التأسيس في عام 1402 هـ ، واستمرت مراحل تطوره حتى نهاية 2021م.
- بدأ ترخيص المصنع بطاقة انتاجية 27,000,000 (سبعة وعشرون مليون) لتر، ثم تدرج إلي 165.000.000 (مائة وخمسة وستون مليون) لتر حتى وصل الى 300,000,000 (ثلاثمائة مليون) لتر في الوقت الحالي وجاري مضاعفة الانتاج وذلك لتلبية لاحتياجات السوق من الانتاج.

الإنتاج والمبيعات

الكميات المنتجة:

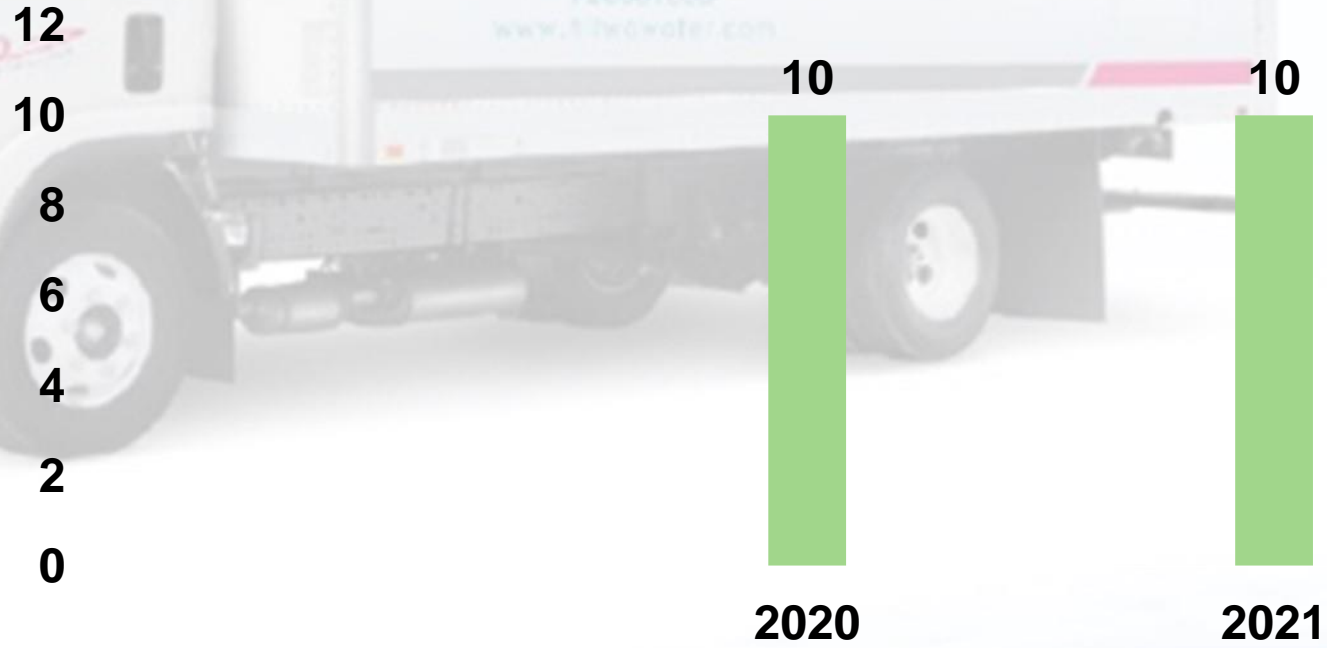
ITEM	UOM	2020	2021
Hilwa 0.2 Ltr X 40 Bottles	CRTN	579,129	438,807
Hilwa 0.2 Ltr X 48 Bottles	CRTN	329,874	466,858
Hilwa 0.2 Ltr X 20 Bottles	PKT	-	200,156
0.33 Ltr X20 Bottles Shrink	PKT	1,040,836	909,966
Hilwa 0.33 Ltr X 30 Bottles	CRTN	598,399	363,745
Hilwa 0.33 Ltr X 40 Bottles	CRTN	371,824	1,117,396
Hilwa 6 Ltr X 4 Bottles	CRTN	129,785	135,444
Hilwa 0.6 Ltr X 24 Bottles	CRTN	50,049	35,420
Hilwa 0.6 Ltr X 30 Bottles	CRTN	124,703	186,557
Hilwa 0.6 Ltr X 40 Bottles	CRTN	613,809	-
Hilwa 1.5 Ltr X 12 Bottles	CRTN	117,383	47,625
Hallel 0.33 Ltr X 40 Bottles	CRTN	1,562,898	1,608,314
Hallel 0.33 Ltr X 20 Bottles	PKT	752,220	1,392,416
Hallel 0.33 Ltr X 30 Bottles	CRTN	232,888	-
Hallel 0.2 Ltr X 48 Bottles	CRTN	744,516	960,516
Hallel 0.2 Ltr X 40 Bottles	CRTN	6,000	-
Hallel 0.2 Ltr X 20 Bottles	PKT	-	10,332
Hallel 0.6 Ltr X 24 Bottles	CRTN	3,176	14,611
Hallel 0.6 Ltr X 30 Bottles	CRTN	173,462	136,819
Hallel 1.5 Ltr X 12 Bottles	CRTN	725	-
TOTAL CARTON & PACK		7,431,676	8,024,982
Hilwa 15 Ltr Bottled Bottle	BTLE	109,200	116,146
Hilwa 18 Ltr Bottled Bottle	BTLE	820,824	585,093
TOTAL GALLON		930,024	701,239

الإنتاج والمبيعات

عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (10) فرع في عام 2021 م مقابل (10) فرع لعام 2020 م

عدد الفروع

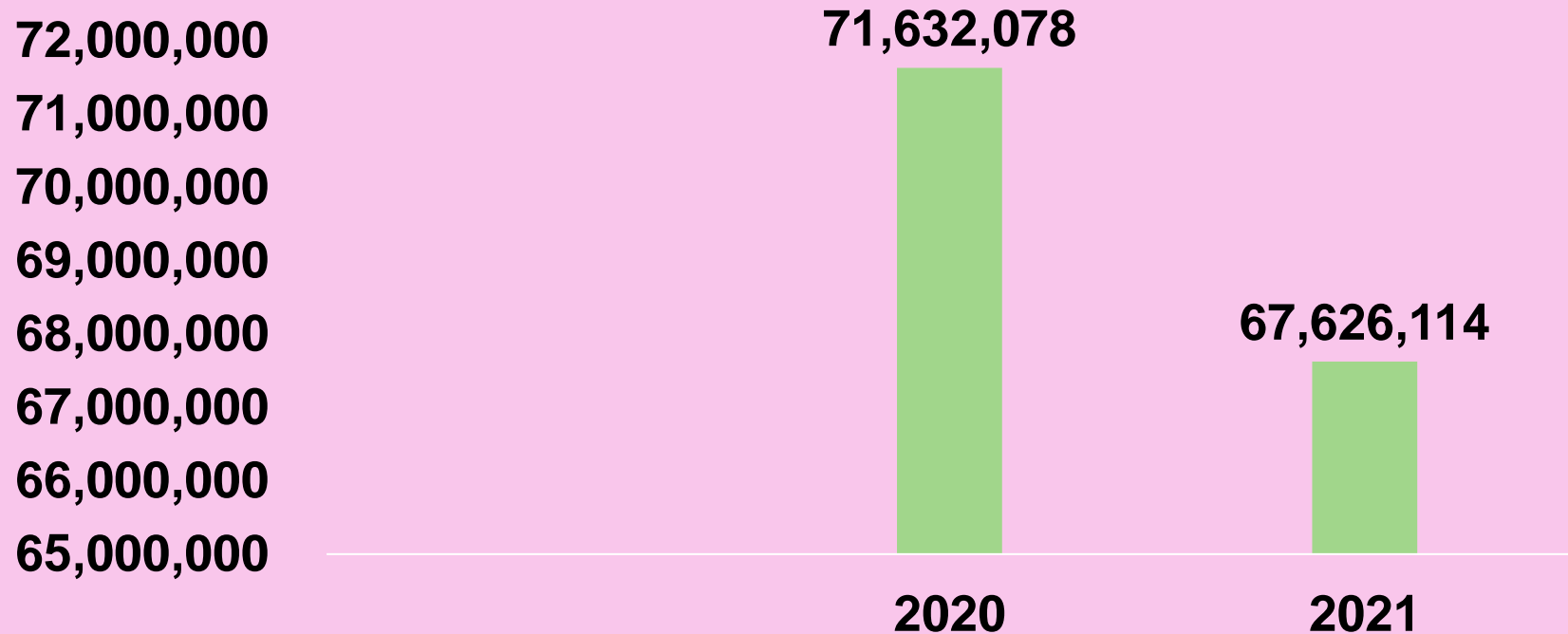


الإنتاج والمبيعات

المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات خلال عام 2021 م (67,626,114) ريال مقابل (71,632,078) ريال لعام 2020م بإنخفاض قدرة 5.6% ويرجع السبب في ذلك إلى إيقاف ونقل أحد الخطوط من منطقة الجوف إلى منطقة مكة المكرمة لمدة تزيد عن 4 أشهر حيث بدأ الإنتاج التجريبي لذلك الخط في منطقة مكة المكرمة في شهر أكتوبر 2021م.

قيمة المبيعات



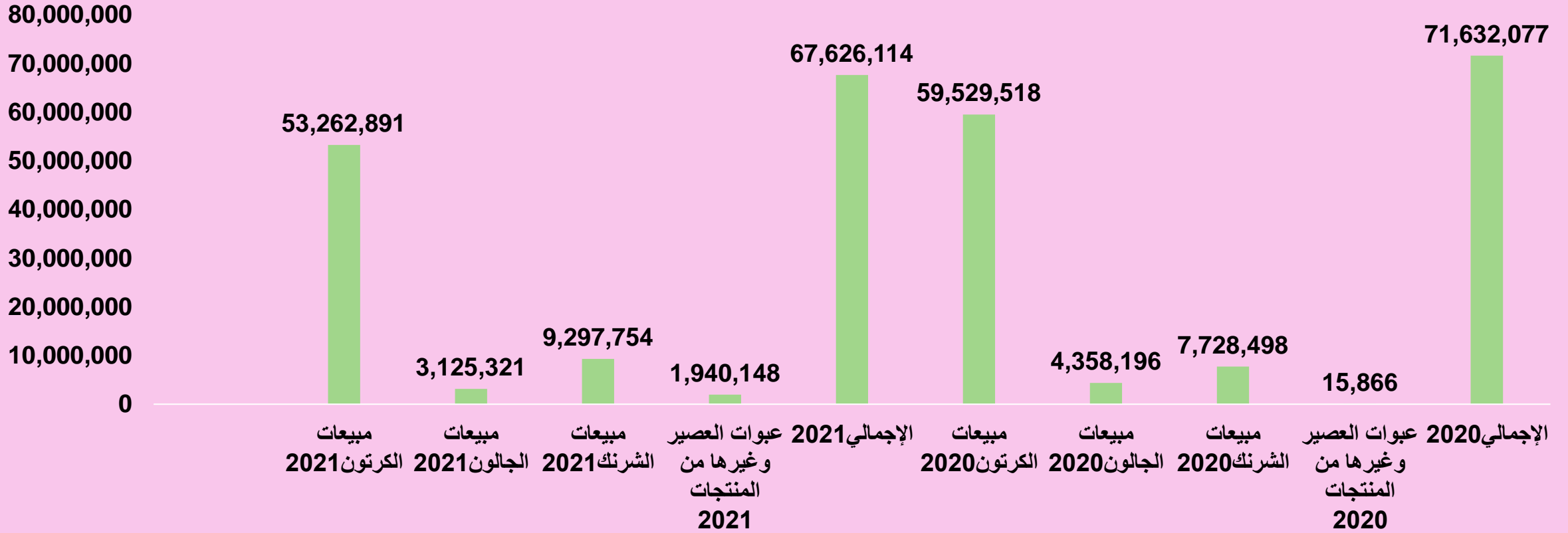
الإنتاج والمبيعات

تفاصيل المبيعات كما يلي:

2021	2020	البيان
53,262,891	59,529,518	مبيعات الكرتون
3,125,321	4,358,196	مبيعات الجالون
9,297,754	7,728,498	مبيعات الشرنك
1,940,148	15,866	عبوات العصير وغيرها من المنتجات
67,626,114	71,632,077	<u>الإجمالي</u>

الإنتاج والمبيعات

قيمة المبيعات 2020-2021



خطط وتوقعات

- تم عمل موازنة تقديرية للشركة لعام 2022م حيث ان المتوقع ان تصل المبيعات الي (72,849,581) ريال ومن المتوقع أن تصل الارباح الي (4,593,981) ريال
- تم اعادة هيكله قطاع المبيعات بشكل كامل من خلال تغيير العديد من مندوبي المبيعات بمندوبين جدد مؤهلين نتيجة استخدام البرامج المتطورة (الهندهيلد) علماً بأنه يجري حالياً وصول المندوبين تبعاً.
- قامت الشركة بالتعاقد مع شركتي تك لونج (Tech Long) وشركة سيبا (SIPA) الإيطالية وذلك لتحويل منتجات الكرتون الخاصة بالشركة من العبوات ذات العنق الطويل إلى العنق القصير وذلك سوف يوفر في تكاليف الإنتاج في حدود 10% من إجمالي تكلفة الكرتون الواحد وهذا له أثر كبير في تعديل نسب الربحية الخاصة بالشركة وذلك في ضوء الزيادة المبالغ فيها في أسعار المواد الخام بسبب ظروف الجائحة وبالفعل تم التغيير في خط SIPA وبدء الانتاج وبخصوص TECH LONG تم وصول قطع الغيار المطلوبة وفي إنتظار عمليات التركيب.

ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل: (ريال)

Particulars	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	67,626,114	71,632,078	78,479,714	74,011,855	89,600,854
Cost of Sales	(33,386,660)	(34,868,419)	(41,208,758)	(41,518,064)	(44,584,314)
Gross Income	34,239,454	36,763,659	37,270,956	32,493,791	45,016,540
Administrative, Marketing & Other Expenses	(29,525,921)	(32,600,675)	(35,438,516)	(32,578,157)	(40,281,505)
Net Income main business	4,713,533	4,162,984	1,832,440	(84,366)	4,735,035
Other Income	163,244	511,124	715,532	662,390	68,041
Net Profit before Zakat	4,876,777	4,674,108	2,547,972	578,024	4,803,076
Provision for Zakat	(173,772)	(105,615)	(95,548)	(36,085)	(247,143)
Net Profit after Zakat	4,703,004	4,568,493	2,452,424	541,939	4,555,933

ملخص النتائج المالية

قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

البيان	2021	2020	2019	2018	2017
موجودات متداولة	39,698,092	44,094,223	39,272,450	39,835,967	53,123,898
الأصول الثابتة والأصول الأخرى طويلة الأجل	142,584,953	134,070,029	138,665,533	128,621,051	95,011,513
<u>إجمالي الموجودات</u>	<u>182,283,045</u>	<u>178,164,251</u>	<u>177,937,983</u>	<u>168,457,018</u>	<u>148,135,411</u>
مطلوبات متداولة	77,558,454	68,157,633	54,580,980	56,958,654	44,972,032
مطلوبات غير متداولة	16,209,229	14,712,127	29,154,304	24,724,397	14,186,427
قروض طويلة الأجل	30,564,279	42,046,412	45,523,113	32,500,000	36,100,000
<u>إجمالي المطلوبات</u>	<u>124,331,962</u>	<u>124,916,172</u>	<u>129,258,397</u>	<u>114,183,051</u>	<u>95,258,459</u>
رأس المال المدفوع	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	32,951,083	28,248,079	23,679,586	29,273,976	27,876,952
<u>إجمالي حقوق المساهمين</u>	<u>57,951,083</u>	<u>53,248,079</u>	<u>48,679,586</u>	<u>54,273,976</u>	<u>52,876,952</u>
<u>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</u>	<u>182,283,045</u>	<u>178,164,251</u>	<u>177,937,983</u>	<u>168,457,018</u>	<u>148,135,411</u>

الفروقات الجوهرية

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2021	2020	التغير	نسبة التغير
إجمالي الربح	34,239,454	36,763,659	2,524,205	7%
الربح التشغيلي	5,147,385	4,162,984	984,401	19%
صافي الربح (الخسارة)	<u>4,703,004</u>	<u>4,568,493</u>	<u>134,511</u>	3%

الموارد البشرية:

الموارد البشرية

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام، وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين المشروعة والوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية، مما يساعد على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها، وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل الله الي مكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية العام 2021 بحدود الـ (470) منهم (337) موظف على الكفالة وعدد السعوديين (123) موظف وعمالة مستأجرة (10)

تقنية المعلومات

- عمدت ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية عبر ادارة تقنية المعلومات بالشركة للنهوض بمستوى الشركة تقنيا بما يخدم ادارة الشركة الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة بالشركة من عملاء ومساهمين وموردين بتطبيق احدث انظمة تكنولوجيا المعلومات. ويعد ذلك استكمالا لما بدأت من التطبيقات سعيا لمواكبة احدث التقنيات بما يخدم الشركة والنهوض بمستواها بين الشركات العالمية والمحلية
- قامت الشركة بعمل تطبيق للجوال لبيع وعرض منتجات الشركة من خلاله .
- قامت الشركة بتحديث مركز خدمه العملاء .
- قامت الشركة بعمل اتفقيه شراكه هذا العام مع شركه مايكروسوفت .
- قامت الشركة بتحديث البرامج والأدوات الخاصة بالحماية من الهجمات الإلكترونية .
- قامت الشركة لبدء في تنفيذ مشروع تنظيم وتخطيط الموارد (ERP) لما لهذا المشروع من اهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة واستخدام برامج الحاسب الآلي المناسبة
- قامت الشركة بتطبيق نظام المبيعات ميرا .
- قامت الشركة بربط الافرع مع المركز الرئيسي .
- قامت بتحديث تصميم صفحات الموقع الالكتروني ونشره على الشبكة العنكبوتية بثوبه الجديد ، حيث سيتيح الموقع الجديد القدرة على نشر أخبار الشركة وشراء المنتجات تم ربط موقع الشركة مع موقع ارقام وتدشن الصفحات للشركة.

المسئولية الإجتماعية

تولى الشركة اهتماماً خاصاً بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتنموي، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية داخل منطقة الجوف وكذلك في الرياضة والفاعليات التي قامت بها الشركة وادناه أمثلة منها :-

- 1/ دعم مهرجان الخط العربي محافظة دومة الجندل
- 2/ دعم مهرجان التمر والعسل بمحافظة دومة الجندل
- 3/ دعم جمعية كيان للايتام بمحافظة الرياض
- 4/ دعم جمعية الحياة لرعاية مرضي السرطان بالقريات.
- 5/ دعم جمعية الأطفال المعاقين بالرياض
- 6/ دعم جمعية الفنانين التشكيلين بالرياض

الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ 173,772 ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2021م
وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام 2020م تنتهي في 2022/04/30م.

وقعت الشركة عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعي بقيمة 41,000,000 ريال في مايو 2014 يسدد خلال 17 قسط وبداية من 10 مايو 2020 وافق الصندوق على جدولة سداد القرض ليصبح على اقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ 27 مايو 2021 والمسدد حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021 مبلغ 4,250,000 ريال والمتبقى بقيمة 36,971,000 ريال والقرض بضمانات مضمونه برهن كافة المباني المقامة على قطعتي أرض بصك رقم 4/1 بتاريخ 19 ربيع الاول 1431 هـ والصك 58 بتاريخ 9 ربيع الاخر 1403 هـ بدومه الجندل وتوقيع سند لأمر ضمانا لقيمة الارض .

شركة آجل للخدمات التمويلية:

القروض

حصلت الشركة على قرض بمبلغ 5,000,000 ريال في 15 سبتمبر 2019 يسدد خلال 36 قسط بداية من شهر سبتمبر 2019 وفي 22 أكتوبر 2020 تم الاتفاق على عقد مرابحة بقيمة 5,000,000 ريال وفي 2 أبريل 2020 قامت شركة آجل بتاجيل الأقساط لمدة سنة تبدأ من تاريخ 17 مارس 2020 .. حيث كانت الارصدة كالتالي :

بيان	المسدد حتى 2021/12/31	المتبقى حتى 2021/12/31
قرض آجل 1	1,456,254 ريال	3,236,120 ريال
قرض آجل 2	1,493,336 ريال	4,106,674 ريال

القروض

مصرف الراجحي:

تم تجديد عقود تسهيلات بنكية خلال العام المالي 2021 بحد تسهيلات بنكية 18,000,000 تم استخدام 17,673,167 ريال سعودي منها في 31 ديسمبر 2021.

البنك العربي الوطني:

تم تجديد عقود تسهيلات بنكية خلال العام المالي 2021 بحد تسهيلات بنكية 7,500,000 ريال تم استخدام مبلغ 5,432,500 ريال منها حتى 31 ديسمبر 2021.

البنك السعودي للإستثمار:

تم تجديد عقود تسهيلات بنكية خلال العام المالي 2021 بحد تسهيلات بنكية 10,000,000 ريال تم استخدام مبلغ 7,707,505 ريال منها حتى 31 ديسمبر 2021

المخاطر

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية متمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء.

أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الادارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً و بهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي

المخاطر

مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء المبيعات الأجلة تكون لكبار العملاء ، لم تحدد الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

المخاطر

مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، و تكمن أهمية الإعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة و توثيق العمليات الشرائية و تفاصيلها التي تتم بشكل يومي و ربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، و لذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات و تطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة و نتائجها.

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية و القانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الإلتزامات أو الحد من عمليات التوسيع و غيرها.



نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

نتائج المراجعة

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وإعداد خطه سنوية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتفيد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، و تقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، ومما يقدر ويشير وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الإلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والعاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات واللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخلياً بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، وعليه فقد كان من أولويات مجلس الإدارة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لذا أتمت الشركة لائحتها الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) واعتمدها مجلس الإدارة بالقرار رقم (5) بتاريخ 2016/12/01م، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5) أعضاء تم تعيينه بالجمعية التحويلية للشركة في 2017/06/05م وتم اعتماد الدورة الاولى للمجلس بعدد (5) سنوات تبدأ من 2017/06/12م وتنتهي في 2022/06/11م.

وبلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2021م (5) اجتماعات، أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية.

مجلس الإدارة

م	الاسم	المنصب	التصنيف	طبيعة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات	عضوية في شركات مساهمة أخرى
1	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس الإدارة/ التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ اسمنت الجوف	اكثر من 23 عاماً في مجال المال والاعمال.	التطويرية الغذائية، كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
2	سعد صنيتان عشري هديب	نائب الرئيس	تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس ادارة اعمال	رئيس مجلس الادارة/ الاعمال التطويرية المحدودة	نائب رئيس مجلس الادارة/ اسمنت الجوف	اكثر من 21 عاماً في مجال ادارة الاعمال.	كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
3	فهد محمد ابراهيم الهبدان	عضو	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس وماجستير ودكتوراة في الهندسة الكيميائية	عضو مجلس إدارة كسب المالية	عضو مجلس الادارة/ اسمنت الجوف	اكثر من 21 عاماً في مجال المال والاعمال.	كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
4	صقر عبدالله صقر	عضو	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس محاسبة	عضو مجلس إدارة كسب المالية	المدير العام – شركة الاعمال التطويرية المحدودة	اكثر من 23 عاماً في مجال المال والاعمال.	كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
5	محمد سعد مزعل العشري	عضو	مستقل	بصفته الشخصية	دبلوم محاسبة / دبلوم موارد بشرية	نائب المدير العام/الاعمال التطويرية المحدودة	منسق/بنك ساب * مدير مبيعات/ مصرف الراجحي * مدير الموارد البشرية/ الاعمال التطويرية المحدودة	18 عاماً في مجال المبيعات والادارة	التعفف للأعمال الكهربائية

بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2021م:

أكتوبر	سبتمبر	اغسطس	يوليو	ابريل	الاسم
√	√	√	√	√	عشري سعد مزعل العشري
√	√	√	√	√	سعد صنيان عشري هديب
√	√	√	√	√	فهد محمد ابراهيم الهيدان
√	√	√	√	√	صقر عبدالله صقر
√	√	√	√	√	محمد سعد مزعل العشري

مجلس الإدارة

مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين: مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغير		في 31-12-2021 الأسهم المباشرة والغير مباشرة		في 01-01-2021 الأسهم المباشرة والغير مباشرة		الاسم
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
%0	0	%18.97	474,250**	%6.23	155,816	عشري بن سعد بن مزعل العشري
%0	0	%9.30	***232,550	%19.33	483,316	سعد بن صنيان بن عشري بن هديب
-	-	-	-	-	-	فهد بن محمد بن إبراهيم الهدان
-	-	-	-	-	-	صقر بن عبدالله بن ناصر بن صقر
%0	0	3.96%	99,000****	3.96%	99,000****	محمد بن سعد بن مزعل العشري

مجلس الإدارة

حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

التغير		في نهاية العام		في بداية العام		صلة القرابه	اسم من تعود له المصلحة
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد		
%0	0	0.008%	200	0.008%	200	زوجة عضو مجلس الإدارة السيد /محمد بن سعد بن مزعل العشري	فدوى حمد عبدالعزيز المناع
%0	0	0.004%	100	0.004%	100	قريب لعضو مجلس الإدارة السيد /صقر بن عبدالله بن ناصر بن صقر	إبراهيم صقر عبد الله بن صقر

المكافآت هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا و 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 النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (5%) من رأس مال الشركة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة.

معايير وضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس:

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (500,000 ريال سعودي) الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات.

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. وان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (4) أعلاه.

مجلس الإدارة

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافاتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.

8-وفقا لما ورد في المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبيه والعضو المنتدب - ان وجد- لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

9-لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

10 -إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

11 -إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهمها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

12 -يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس:

وفقا لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت و اتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

- مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 40,000 ريال.
 - مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للأعضاء الخارجيين:
 - لجنة المراجعة 15,000 ريال.
 - لجان أخرى 15,000 ريال.
 - بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء 1,500 ريال عن كل جلسة.
- يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب- إن وجد- لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

اعضاء مجلس الادارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:

تنازل اعضاء مجلس الادارة عن مكافآتهم وبدل حضور الجلسات عن العام 2021م دعماً للشركة وهم:

الاسم	الصفة
عشري سعد مزعل العشري	رئيس مجلس الإدارة
سعد صنيتان عشري هديب	نائب رئيس مجلس الإدارة
فهد محمد ابراهيم الهبدان	عضو مجلس الإدارة
صقر عبدالله صقر	عضو مجلس الإدارة
محمد سعد مزعل العشري	عضو مجلس الإدارة

لجان مجلس الإدارة: لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة المراجعة من الآتي:

- أ- هشام عبدالرحمن مقرن (رئيساً).
- ب- صقر عبدالله الصقر (عضواً).
- ت- محمد سعد العشري (عضواً).
- ث- عوض مجذوب عبد الماجد (أميناً).

مهام لجنة المراجعة

مجلس الإدارة

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
 - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
 - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2020 عدد خمسة (5) اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة

بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2021م:

الاسم	ابريل	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر
هشام عبدالرحمن مقرن	√	√	√	√	√
صقر عبدالله الصقر	√	√	√	√	√
محمد سعد العشري	√	√	√	√	√
عوض مجنوب عبد الماجد	√	√	√	√	√

اسم الشركة	نوع العلاقة	الرصيد في 2021-12-31
الأعمال التطويرية المحدودة	تمويل	7,566,438
الأعمال التطويرية المحدودة	مصرفات بالانابة وتوريدات	628,384
كسب القابضة	مصرفات بالانابة	17,425
الأعمال التطويرية الغذائية	تمويل	804,054
تنفيذ المرافق	مصرفات بالانابة	1,631,317
وشاح الوطن للحراسات الامنية	مصرفات بالانابة ومرتببات	48,384
الرأي للخدمات البيئية	تمويل	5,215,109
العربية للتعددين	مصرفات بالانابة	1,021,035

مجلس الإدارة

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في اول اجتماع إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ونتائج اعمالها.

إجمالي مدفوعات الشركة لخمسة من كبار التنفيذيين

كبار التنفيذيين

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة خلال السنة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة		وظائف كبار التنفيذيين	
				الاسهم المملوحة (يتم ادخال قيمه) المجموع	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية ارباح	مزايا عينية	رواتب وبدلات			
	687,500.00	-	27,500.00	-	-	-	-	-	660,000.00	-	660,000.00	المدير لتنفيذي
	260,758.00	-	10,541.00	-	-	-	-	-	250,217.00	-	250,217.00	مدير الموارد البشرية
	236,552.00	-	10,062.00	-	-	-	-	-	226,490.00	-	226,490.00	مدير المصنع
	230,000.00	-	9,200.00	-	-	-	-	-	220,800.00	-	220,800.00	مدير المبيعات
	227,812.00	-	9,112.00	-	-	-	-	-	218,700.00	-	218,700.00	المدير المالي
	214,200.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	205,200.00	-	205,200.00	مدير الصيانة و الإنتاج
	111,410.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	106,910.00	-	106,910.00	مدير مشتريات
	1,968,232.00	-	79,915.00	-	-	-	-	-	1,888,317.00	-	1,888,317.00	المجموع

كبار التنفيذيين

الإدارة التنفيذية:

رمضان محمد احمد أبو طالب	
العمر	46 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	الرئيس التنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">● حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 1997م.● حاصل على ماجستير مهني من معهد المحاسبين المعتمدين لإدارة التكاليف بولاية ديلاوار الولايات المتحدة عام 2012م.● حاصل على شهادة مهنية من معهد المحاسبين الإداريين IMA بالولايات المتحدة عام 2015م.● حاصل على شهادة مهنية من معهد المحاسبين الفنيين كندا عام 2010م.● حاصل على شهادة مهنية من معهد الاستثماريين الماليين كندا عام 2010م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">● يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مصنع مياه الجوف الصحية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في إنتاج و تعبئة المياه) منذ عام 2018م وحتى الآن.● يشغل منصب نائب رئيس لمجموعة شركات بتيل في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 2007م وحتى عام 2017م.● شغل منصب مراقب مالي لشركة الأعمال التطويرية المحدودة (مجموعة شركات) خلال الفترة من عام 2006م وحتى عام 2006م.● شغل منصب المدير المالي لشركة مكتب الحبيب الطبي بالرياض خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2005م.● شغل منصب مدير الحسابات لمؤسسة دبيكي بالقاهرة خلال الفترة من عام 1997م وحتى عام 2002م.

كبار التنفيذيين

الإدارة التنفيذية:

عبدالله صعفق فلاح المطيري	
العمر	37 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير الموارد البشرية
المؤهلات العلمية	بكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة الملك فيصل عام 2020
الخبرات العملية	مدير الموارد البشرية في شركة مصنع مياة الجوف الصحية خلال الفترة من 2010 م وحتى الان .

كبار التنفيذيين

الإدارة التنفيذية:

أسامة محمد يوسف حجاج	
العمر	38 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير المبيعات والتسويق
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية عام 2002 م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">● شغل منصب مدير المبيعات في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2019 م الى الان● شغل منصب مدير قطاع الكي اكونت في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2018 الى عام 2019 م● شغل منصب مدير مبيعات في شركة مصنع مياة الدار من عام 2017 الى عام 2018 م● شغل منصب مشرف مبيعات في شركة نسلة من عام 2011 الى عام 2017 م● شغل منصب مندوب مبيعات في شركة نسلة من عام 2007 الى عام 2010 م

كبار التنفيذيين

الإدارة التنفيذية:

يجي العقلا أحمد	
العمر	54 سنة
الجنسية	سوري
المنصب	مدير المصنع
المؤهلات العلمية	● حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة حلب عام 1992 .
الخبرات العملية	● شغل منصب مدير المصنع في شركة مصنع مياة الجوف الصحية خلال الفترة من 2019 م وحتى الان . ● شغل منصب مدير فني في شركة مناهل القصيم للمياة خلال الفترة من 2017 م وحتى 2018 م . ● شغل منصب مدير المصنع في شركة سالسبيل سوريا خلال الفترة من 2005 م وحتى 2013 م . ● شغل منصب مدير التطوير في شركة هنا للمياة خلال الفترة من 1993 م وحتى 2005 م . ● شغل منصب مدير الإنتاج في الشركة السعودية للمشروبات الغازية خلال الفترة من 1992 م وحتى 1993 م .

كبار التنفيذيين

الإدارة التنفيذية:

حامد فهيم عبد النبي متولي

العمر	46 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية عام 1996 م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">● شغل منصب المدير المالي في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2013 م الى الان .● شغل منصب رئيس حسابات في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2005 م الى عام 2013 م● شغل منصب كبير محاسبين في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2002 م الى عام 2005 م● شغل منصب رئيس حسابات في مجموعة الديوان التجارية من عام 2000 م الى عام 2002 م● شغل منصب محاسب عام في شركة المقاولون العرب في ليبيا من عام 1997 م الى عام 2000 م

محمد طاهر محمد جلال

العمر	43 سنة
الجنسية	مصري
المناصب	مدير إدارة تقنية المعلومات
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none">● حصل على شهادة في البرمجة وتحليل نظم معلومات من كلية العلوم بجمهورية مصر العربية عام 2002 م● حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية عام 2000 م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">● شغل منصب مدير قسم الدعم الفني في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2008 م الى الان● شغل منصب مشرف دعم فني في شركة دودسل في جمهورية مصر العربية من عام 2004 م الى عام 2006 م

كبار التنفيذيين

الإدارة التنفيذية:

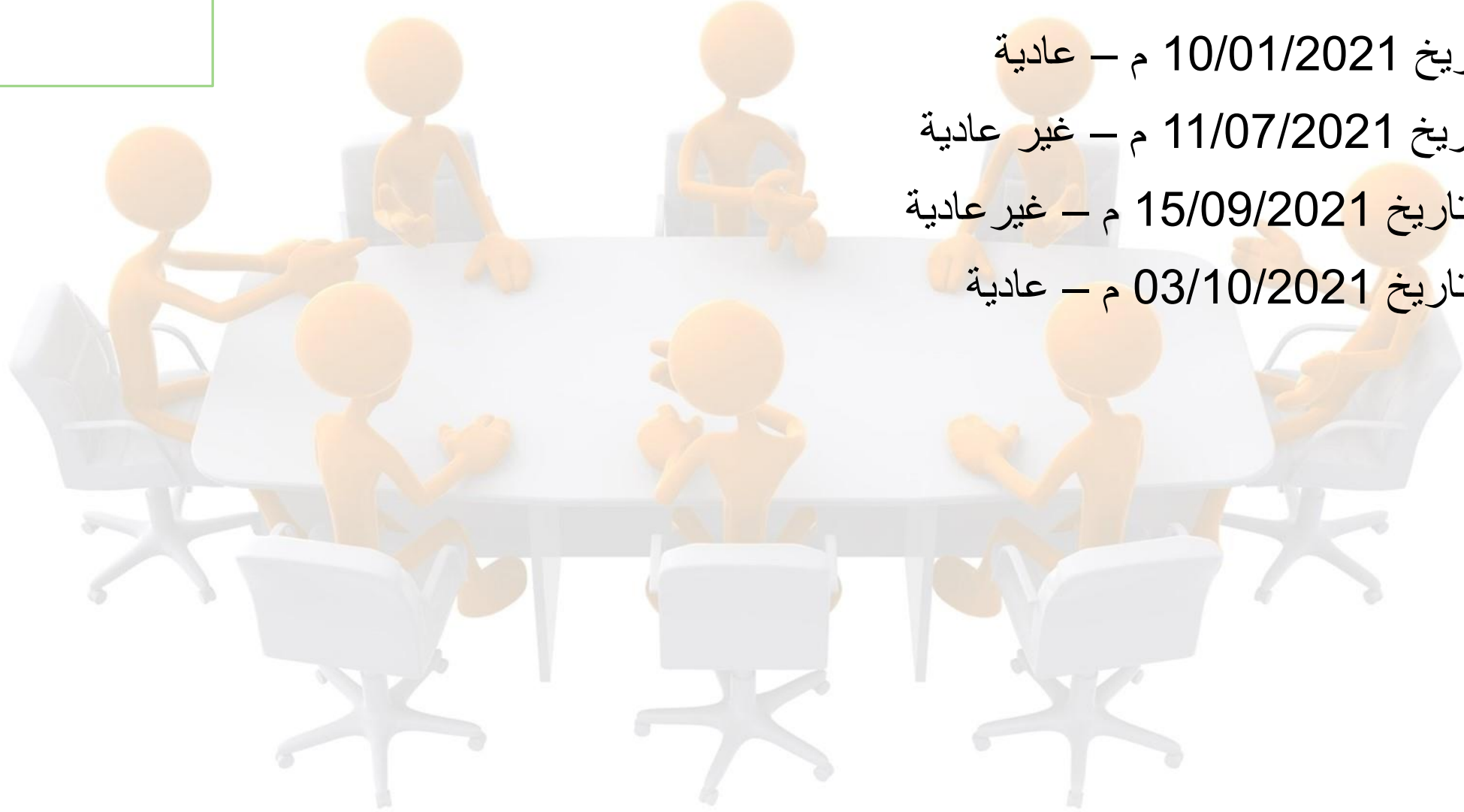
سامي على محمد أحمد

العمر	60 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير الإحتياجات والإمداد
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة اليسانس في الحقوق من جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية عام 1985 م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none">● شغل منصب مدير مشتريات وخدمات مساندة بشركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2020 الى عام الان● شغل منصب مدير مشتريات وخدمات مساندة بشركة مصنع مياة معين من عام 2013 الى عام 2020 م● شغل منصب مدير منطقة في شركة سنابل السلام من عام 2011 الى عام 2013 م● شغل منصب مدير اقليم المنطقة الوسطي في شركة نادك من عام 2006 الى عام 2011 م● شغل منصب مدير مركز المشاعر في شركة نادك من عام 2000 الى عام 2006 م● شغل منصب مشرف مبيعات في شركة نادك من عام 1995 الى عام 2000 م

الجمعية العامة

اجتماعات مجلس الادارة :

- 1- اجتماع بتاريخ 10/01/2021 م – عادية
- 2- اجتماع بتاريخ 11/07/2021 م – غير عادية
- 3- اجتماع بتاريخ 15/09/2021 م – غير عادية
- 4- اجتماع بتاريخ 03/10/2021 م – عادية



المشتريات والعقود

مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام 2021 بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين فيها

المدفوعات النظامية

المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

2020	2021	بيان
3,299,175.40	2,291,648.27	صافي الزكاة وضريبة القيمة المضافة المسددة للهيئة بعد حسم ما يخص المشتريات
1,112,317.13	1,572,633.69	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
4,411,492.53	3,864,281.96	الإجمالي

- يجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النضامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ هذا الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب 20% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفافي يخصص لغرض أو اغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان 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 رأس مال الشركة المدفوع
- مراعاة الاحكام المقررة في المادة العشرون من هذا النظام ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم 10% من الباقي لمكافأه مجلس الإدارة ، على ان يكون استحقاق هذه المكافأه متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

توزيع الأرباح

توزيعات الأرباح خلال عام 2021:
لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال العام 2021 م.

معايير المحاسبة

تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية واصدرت قوائمها المالية للعام 2021 وفق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

قام مكتب الخراشي كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م بمراجعة القوائم المالية للشركة، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، وقد صدر عن المكتب الرأي التالي:

"إن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 2021/12/31م و نتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين"

الخراشي وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

حقوق المساهمين

حقوق المساهمين:

يلتزم و يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وبعدهم حجب أي حق عنهم وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملاحظات المساهمين حيال الشركة و أدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

حكاية مصدر
ملذ ١٤٠٢ هـ

الجزاءات

العقوبات والجزاءات:

لا يوجد هناك عقوبة او جزاء مفروض على الشركة من اي جهة اشرافية او قضائية.

الإقرارات

قرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة ونفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أعمال او عقود أبرمتها الشركة او كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو اي شخص ذي علاقة باي منهم.



التأكيدات

تأكيدات مجلس الإدارة: يؤكد مجلس الإدارة أنه:

- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي .
- مناقشة الغرامة المفروضة خلال العام 2019 والبالغة (10,000) عشرة الف ريال والتوجيه بعدم تكرارها مستقبلاً.
- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2021م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و أحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة او التنفيذيين .

الخاتمة

الخاتمة

يتقدم رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وهيئة السوق المالية والوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.

و الله الموفق،،،