

تقرير متطلبات الملاءة المالية لبرنامج أسهم الخزينة

شروط و متطلبات الملاءة المالية كما في البند (٣) من المادة (١٢) من الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة

البيانات المالية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات الملاءة المالية:
التاريخ المتوقع لإنجاز عملية شراء الأسهم:
١- كفاية رأس المال العامل:

المبلغ بملايين الريالات السعودية		رأس المال العامل
٢٠٢٢م	٢٠٢١م	
٣,٠٠٩,٦	٣,٠٠٩,٦	

يتمثل المبلغ في رأس المالي العامل التشغيلي لعام ٢٠٢١م و ٢٠٢٢م بناء على الخطة المعتمدة من قبل الشركة

٢- ملخص الموجودات و المطلوبات بما في ذلك الالتزامات المحتملة:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م بناء على القوائم المالية السنوية المدققة:

المبلغ بملايين الريالات السعودية	
٢٤,٥٠٤,٣	الموجودات
٨,٨٠٨,٧	المطلوبات
-	المطلوبات المحتملة
١٥,٦٩٥,٦	صافي الموجودات
٥٠٠	التكلفة التقديرية لشراء الأسهم لعام ٢٠٢٢م
١٥,١٩٥,٦	فائض الموجودات

٣- أسهم الخزينة:

المبلغ بملايين الريالات السعودية		
الفائض من الأرباح المبقة	قيمة أسهم الخزينة المتوقع شراؤها	الأرباح المبقة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م
١,٥١٤,٠	٥٠٠	٢,٠١٤,٠


رشدي خالد الدليجان
نائب الرئيس للمالية