

التقرير السنوي



2023

تدوير
TADWEER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جدول المحتويات

4	كلمة رئيس مجلس الإدارة
5	كلمة العضو المنتدب
6	إنجازات الشركة خلال العام المالي 2023م
7	عن شركة تدوير
11	ملخص الأداء التشغيلي
12	ملخص الأداء المالي
20	رأس المال
22	إدارة المخاطر
24	حوكمة تدوير
26	مجلس الإدارة واللجان المنبثقة
45	إعلانات تدوير
46	الجمعيات العامة للمساهمين

كلمة رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

إياد عبدالعزيز النافع



السادة مساهمي شركة تدوير الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفي هذا السياق يسرني أن أطمئن السادة المساهمين بأن الشركة تسير حسب ما وضعته من خطط وبرامج وتحقق نمواً مقدرًا يجعلها في مصاف الشركات الواعدة في مجال التصنيع عامة ومجال صناعة التدوير على وجه الخصوص، وذلك في ظل دعم مستمر من قيادة الدولة حفظها الله من تذليل الصعاب واستشراف المستقبل من خلال رؤية 2030.

ولا يفوتني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومنسوبي تدوير وجميع المساهمين على ما قدموه من دعم وتحفيز، الأمر الذي أسهم بحمد الله في تحقيق الأهداف المنشودة، سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وفي وقت يتقدم فيه عالم الأعمال في تنافسية عالية وانتشار سعيًا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وخفض تكاليف العمليات والإنتاج ورفع معايير الجودة ومواكبة المتغيرات والتطور في التقنية ووسائل الإنتاج دأبت شركتكم تدوير منذ نشأتها في تلمس أحدث مناهج العمليات التصنيعية وإدارتها بشكل يناسب متطلبات العصر ويلبي حاجة المستهلك، مع مراعاة الالتزام بمعايير ضبط الجودة وقوانين ولوائح السوق المالية ونظام الشركات والأنظمة التي ترعى القطاع الصناعي في المملكة.

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة أن أعرض بين أيديكم تقريراً عن أداء الشركة للعام المالي 2023م، متضمناً بياناً مفصلاً عن أدائها التشغيلي والمالي، وخططها المستقبلية ورؤيتها واستراتيجيتها.

كلمة العضو المنتدب

العضو المنتدب

ناصر محمد الذويب



السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2023م (631,908,928) ريال، وصافي ربحية (23,818,079) ريال مقارنة بارتفاع (31%) عن العام السابق.

من ضمن إنجازات الشركة لهذا العام، العمل على إضافة خطوط إنتاج جديدة بأحدث ما توصلت إليه الصناعة التقنية، لرفع الطاقة الانتاجية بشكل تدريجي حيث وصلت إلى (300,000) طن في نهاية السنة، بالإضافة إلى زيادة حصتها السوقية مما يعزز استدامة الشركة ونموها وسوف تستثمر الشركة في رفع الطاقة الانتاجية وصولاً إلى 400.000 طن في منتصف 2025.

في الختام لا يسعني إلا ان اتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمتابعة ولكافة منسوبي الشركة على ما يقومون به من جهد مميز للنهوض بأداء الشركة وتحقيق الأهداف.

والله ولي التوفيق،،

في كل يوم تزداد الحاجة لصناعة « إعادة التدوير » نتيجة لتراكم النفايات الناتجة من زيادة استهلاك المنتجات، محدثة تهديداً للبيئة والانسان، وقد سبقت الدول المتقدمة إلى هذا المجال منذ عقود، وتعتبر شركة تدوير من الشركات الرائدة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط.

واصلت الشركة مسيرتها خلال العام المالي 2023م في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة في خطتها واستراتيجيتها مستخدمة عبر كوارها المؤهلة والكفؤة، وعبر الاستثمار في أحدث التقنيات لخطوط الإنتاج متبعة أعلى معايير الجودة، للحصول على منتج منافس في السوق الداخلي والخارجي.

رغم وجود بعض التحديات خلال العام المالي 2023م إلا أنه تم التغلب عليها بفضل الله ثم بجهد العاملين الأكفاء وما تجده الشركة من دعم ورعاية من الدولة حفظها الله ممثلة في الجهات الراعية للقطاع، حيث بلغت الإيرادات لهذا العام

إنجازات الشركة خلال العام 2023م

حققت الشركة العديد من الإنجازات الحقيقية خلال العام المالي 2023م، بالاعتماد على قوة الشركة المالية ومزاياها التنافسية لتضيف ركائز متينة لتنفيذ استراتيجيتها، وخططها في التوسع والنمو بكل ثقة، وحرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في كافة أنشطتها، ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2023م، ما يلي (على سبيل المثال لا الحصر):

بلغت الكميات المستلمة من مشروع "شركة تدوير" مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة حتى نهاية العام المالي 2023م (22,043) مكيف، وذلك ضمن مبادرة "استبدال" والتي تهدف إلى استبدال المكيفات القديمة ذات الاستهلاك العالي للطاقة بأخرى ذات استهلاك معتدل.

بلغت الكميات التي تمت إعادة تدويرها خلال العام المالي 2023م إجمالي (551,944) متر من مشروع الكابلات النحاسية مع شركة البوابة الأساسية والذي بلغت قيمتها (500) مليون ريال سعودي خلال (5) سنوات.

تدشين المواقع التالية:

1. وحدة إنتاج الحديد
2. المنطقة المركزية الأولى، في مصنع الشركة الجديد بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لـ "شركة تدوير".

زيادة الطاقة الاستيعابية لخطوط الانتاج بنسبة (650%) عن السنة المالية 2022م، من مقدار أربعون ألف (40,000) طن سنويًا إلى ثلاثمائة وعشرون ألف (300,000) طن سنويًا في العام المالي 2023م.

زيادة أصول شركة "تدوير" بنسبة (50%) عن السنة المالية 2022م، من (215,963,852) ريال سعودي إلى (324,666,663) ريال سعودي في العام المالي 2023م

إنجازات
الشركة

عن شركة تدوير

لمحة عن الشركة

وترتكز العمليات الرئيسية لشركة «تدوير» في إعادة تدوير النفايات من الأجهزة الالكترونية والكهربائية، والسيارات، والأسلاك، والكابيل وفق المعايير البيئية المعتمدة في المملكة وتحت اشراف الجهات الرقابية مثل «المركز الوطني لإدارة النفايات» «موان» وكذلك «المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي»، وتعمل الشركة على إنتاج مختلف أنواع المعادن الخام من نفايات الأجهزة الالكترونية والكهربائية، وخردة المعدات والسيارات، وفق نموذج عمل متقدم متوافق مع أنظمة حماية البيئة في المملكة العربية السعودية، يقوم على فصل أنواع المعادن عن بعضها وصولاً للمنتج النهائي وهو عبارة عن معادن متنوعة وذات جودة ونقاوة عالية، ومنها:

تأسست شركة تدوير البيئة الأهلية كشركة مساهمة مغلقة في عام 2015م وقامت بتشغيل أول مصنع لها في نهاية العام المالي 2017م، وشركة تدوير هي شركة متخصصة في إنتاج المعادن من تدوير مخلفات الأجهزة الالكترونية والكهربائية، السيارات، الأسلاك والكابيل، وتبلغ الطاقة الانتاجية قرابة الـ (300,000) طن سنوياً، كما أن الشركة تعمل في مجال الـ (Information Technology Asset Disposition ITAD) وهو ما يعرف بـ «إتلاف البيانات لتقنية المعلومات» وفق أحدث التقنيات في هذا المجال.



النيكل والكروم



الستانليس
ستيل بأنواعه



معادن الألمنيوم بأنواعه



معادن النحاس بأنواعه



وغيرها من الأنواع
المتنوعة من
المعادن الصلبة



البلاستيك الناتج من
الأجهزة الالكترونية
والكهربائية



الحديد الخفيف
والثقيل



ألواح الكترونية تحتوي
على معادن ثمينة
كالذهب والفضة

تقوم الشركة ببيع تلك المعادن التي تتنوع في نفاوتها بين 80% إلى 99% إلى الأسواق المحلية والعالمية، ومن أبرز هذه الدول:

دولة استراليا



دولة اليابان



المملكة العربية
السعودية



جمهورية كوريا الجنوبية



جمهورية المانيا الاتحادية



جمهورية الهند



جمهورية الصين الشعبية



دولة ماليزيا



الامارات العربية المتحدة



سياسة الشركة

تؤمن شركة تدوير بمبادئ أساسية لا يمكن للأعمال الصناعية الكبرى إسقاطها أو تحقيق الأهداف والنمو والتطوير دون الالتزام بها، ومن هذه المبادئ:

الصحة والسلامة البيئية

الالتزام بالممارسات القياسية بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة والبيئة ومواكبة أي تطورات وتحديثات على المستوي المحلي والعالمي وإجراء التحسين والتطوير المستمر.

رأس المال البشري

اتباع أفضل المنهجيات في استقطاب الكوادر البشرية والعمل على تطوير وتدريب وتحفيز الكفاءات وذلك لخلق بيئة ايجابية بما ينعكس على أداء الشركة.

أصحاب المصلحة

الحفاظ على علاقة متوازنة مع العملاء والموردين وأصحاب المصالح تحفظ حقوق الجميع وترتقي بأساليب العمل.



الجودة

الالتزام بأعلى معايير جودة المنتج وجودة الممارسات الفنية والإدارية لعمليات الشركة وأنشطتها وتسعى في سبيل ذلك لاستقطاب الخبرات والمبادرات التي تدعم هذا التوجه.

الالتزام

الالتزام بالإطار النظامي والقانوني وكل ضوابط الحوكمة ومرجعياتها ووثائقها النظامية وتعمل على كل الوسائل الموصي بها للحفاظ على جودة الأداء النظامي.

الشفافية

إلتزام مبدأ الشفافية وبناء جسور التواصل مع المستثمرين وشركاء النجاح بما يحفظ لهم حقوق المشاركة في تدعيم مسيرة الشركة نحو أفاق أفضل.



رؤية الشركة

أن تكون الشركة رائدة في مجال إنتاج المعادن من تدوير مخلفات الأجهزة الالكترونية والكهربائية والسيارات والأسلاك والكيابل في منطقة في الشرق الأوسط ومن بين أفضل 10 شركات تدوير في العالم.



رسالة الشركة

تقوم الشركة بتطوير حلول مواد إعادة التدوير التي تتجاوز رضا عملائها، فيما يتعلق بتقليل التأثير السلبي على البيئة، لضمان سلامة المجتمع، بالإضافة إلى زيادة قيمة المساهمين، ورعاية أفراد طاقم الشركة بشكل احترافي، وتقديم مساهمة تعمل على تحسين المجتمع والمساهمة في رؤية المملكة في الحد من الانبعاث الكربوني والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م.



استراتيجية الشركة

تكمن استراتيجية شركة تدوير على أربعة ركائز رئيسية:

- 1 القدرة على إعادة تدوير جميع المواد المتوفرة في السوق (حسب نطاق عمل الشركة).
- 2 الوصول إلى النقاوة العليا الممكنة في المنتجات النهائية.
- 3 الفصل التام للمنتجات النهائية.
- 4 التخفيض من سلسلة الإمدادات واستهداف المشتريات من المصدر والبيع للمصاهر.



الميزة التنافسية للشركة

- المصنع الأكثر كفاءةً بمجال إعادة تدوير مخلفات الأجهزة الالكترونية والكهربائية والسيارات والأسلاك والكيابل.
- الخبرات الفنية العالية لفريق العمل.
- حصول "شركة تدوير" على العديد من شهادات الجودة (ISO9001، ISO14001، ISO45001).
- التطور المتسارع لطاقة الإنتاج ونوعية المواد المنتجة.
- المرونة في طبيعة عمليات الإنتاج.
- القدرة على الدخول في أسواق يبيعه جديدة ومتنوعة.



خط الشركة المستقبلية

تسعى الشركة إلى التوسع في أعمالها والارتقاء بجودة المخرجات النهائية، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها وخططها الاستراتيجية والتنفيذية، وفي إطار ذلك فإن خطة التوسع للشركة تركز على أمرين:

الاستثمار في شراء معدات وخطوط إنتاج ذات تقنيات متطورة بقيمة إجمالية تصل إلى مائة وثلاثون مليون ريال سعودي.



130,000,000
ريال سعودي

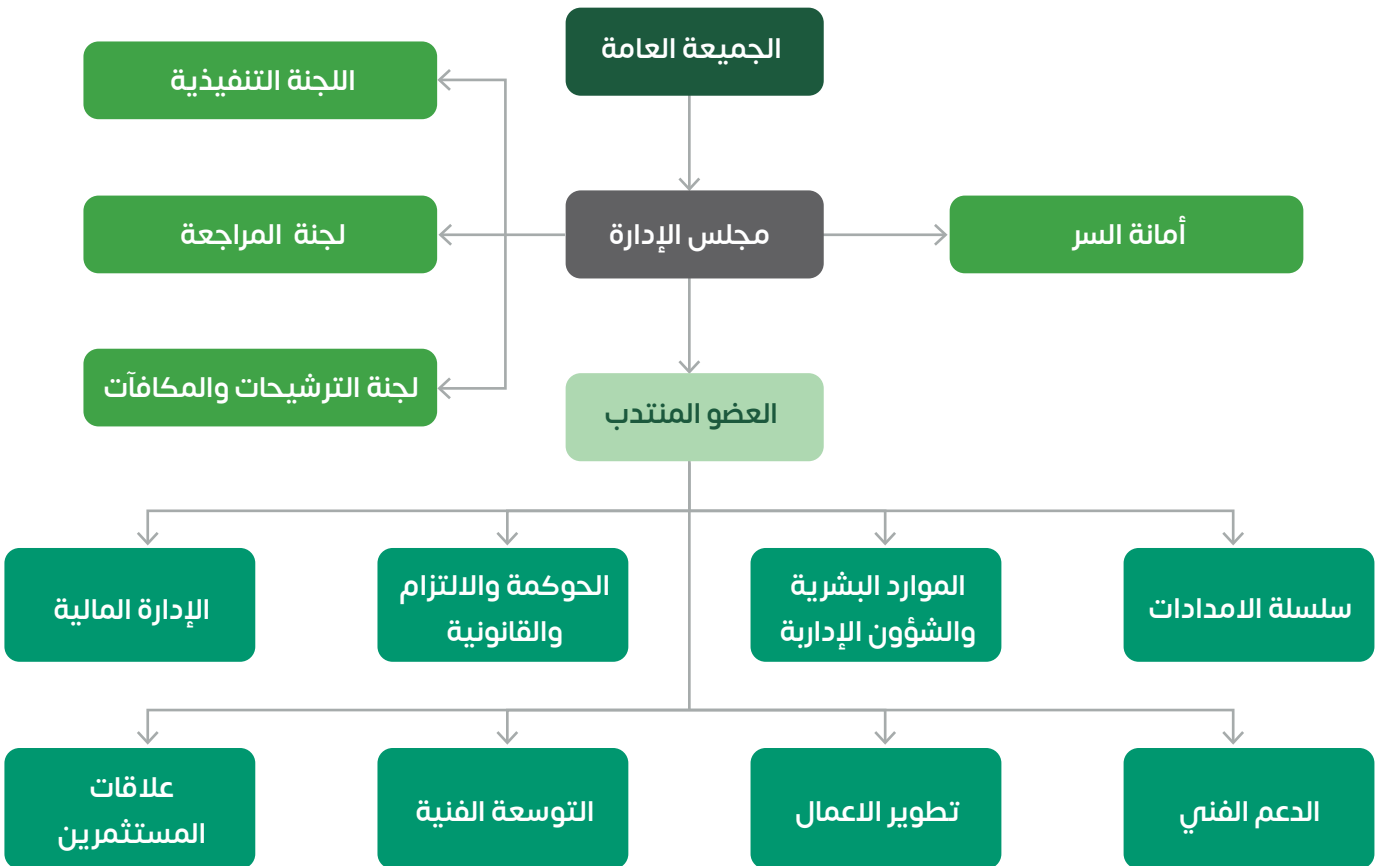
زيادة الطاقة الإنتاجية للوصول إلى إنتاج ما يقارب إلى (400,000) طن في منتصف 2025م.



400,000
طن

استناداً على الخطة التوسعية للشركة فإن تدوير ستعمل على الاستثمار في تقنيات متقدمة جداً تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي، وهذه التقنيات تعد من التقنيات النادرة على مستوى العالم حيث لا توجد إلا في خمس دول فقط حتى الآن، هذا سيمكننا من التعامل والاستفادة من جميع المدخلات التي تندرج تحت قطاع النفايات الإلكترونية والكهربائية.

الهيكل التنظيمي للشركة



يجدر التنويه بأن الهيكل التنظيمي أعلاه للعام المالي 2023م، وأنه تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد من قبل مجلس الإدارة بعد أن تم التوصية به من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت في الربع الأول من العام المالي 2024م.

ملخص الأداء التشغيلي

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع (300,000) طن سنوياً لمنتجات إعادة تدوير المعادن والإلكترونيات. يوضح الجدول التالي مقارنة كميات الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية منذ بدأ تشغيل المصنع في عام 2019م:

2019	2020	2021	2022	2023	المنتج (طن)
608	2,507	3,678	10,297	15,214	النحاس
593	997	3,654	11,244	15,496	الألمنيوم
66	81	158	319	152	الألواح الإلكترونية والمواد الثمينة
5,236	7,769	10,057	13,556	67,707	الحديد
1,308	1,557	3,395	7,176	12,374	المواد الأخرى



ملخص الأداء المالي

مبيعات المنتجات على أساس ربعي

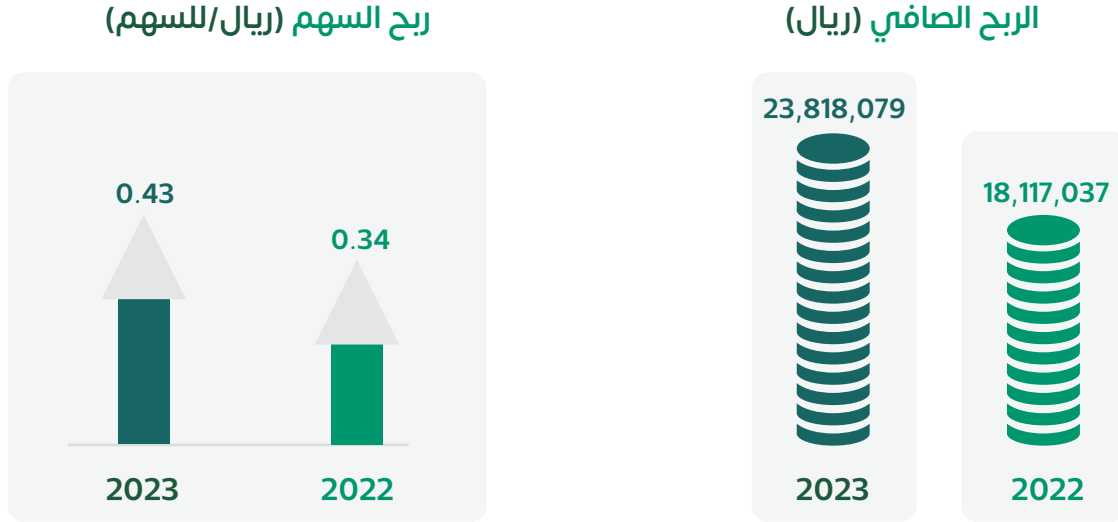
2022				2023				المنتج (ر.س)
Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	
76,889,298	71,910,715	67,840,880	66,313,560	114,058,635	100,217,696	111,246,992	70,985,329	النحاس
23,922,932	17,470,701	19,219,395	21,077,973	37,397,901	28,936,359	22,004,094	23,821,075	الألمونيوم
3,042,822	2,992,329	1,918,881	3,666,974	1,138,968	1,387,845	421,732	1,496,479	الألواح الإلكترونية والمواد الثمينة
7,072,469	5,093,843	4,409,451	6,085,038	54,369,322	27,540,872	19,064,619	6,211,170	الحديد
655,434	1,575,441	440,771	851,111	5,501,918	3,365,561	2,391,069	351,292	المواد الأخرى

مبيعات المنتجات على أساس سنوي

2019	2020	2021	2022	2023	المنتج (ر.س)
8,577,343	49,067,131	100,267,594	282,954,453	396,508,653	النحاس
2,275,836	4,491,100	27,907,193	81,691,002	112,159,428	الألمونيوم
1,743,119	2,483,494	3,922,512	11,621,006	4,445,024	الألواح الإلكترونية والمواد الثمينة
6,633,803	9,267,180	16,324,595	22,660,800	107,185,983	الحديد
2,663,673	3,545,501	5,181,106	3,522,756	11,609,840	المواد الأخرى

الأرباح الصافية وربحية السهم

حققت شركة تدوير أرباح صافية قدرها 23,818,079 ريال بنهاية العام المالي 2023م، مقارنة بأرباح قدرها 18,117,037 ريال خلال العام المالي 2022م، كما هو موضح أدناه:

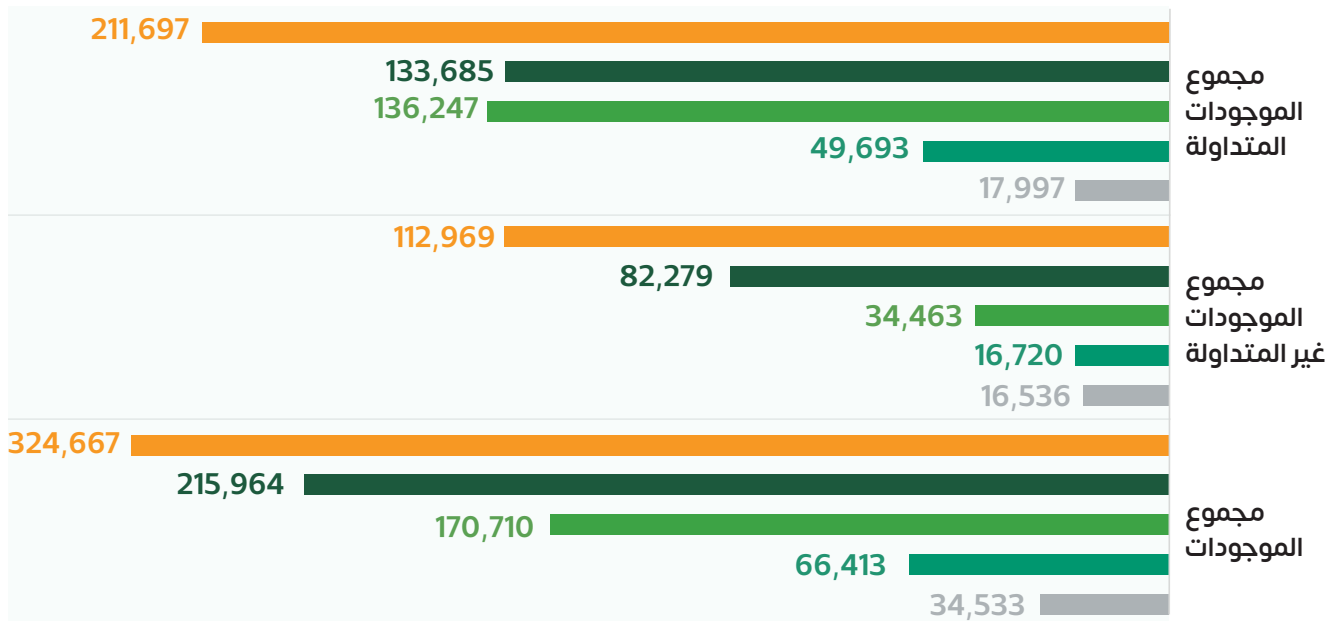


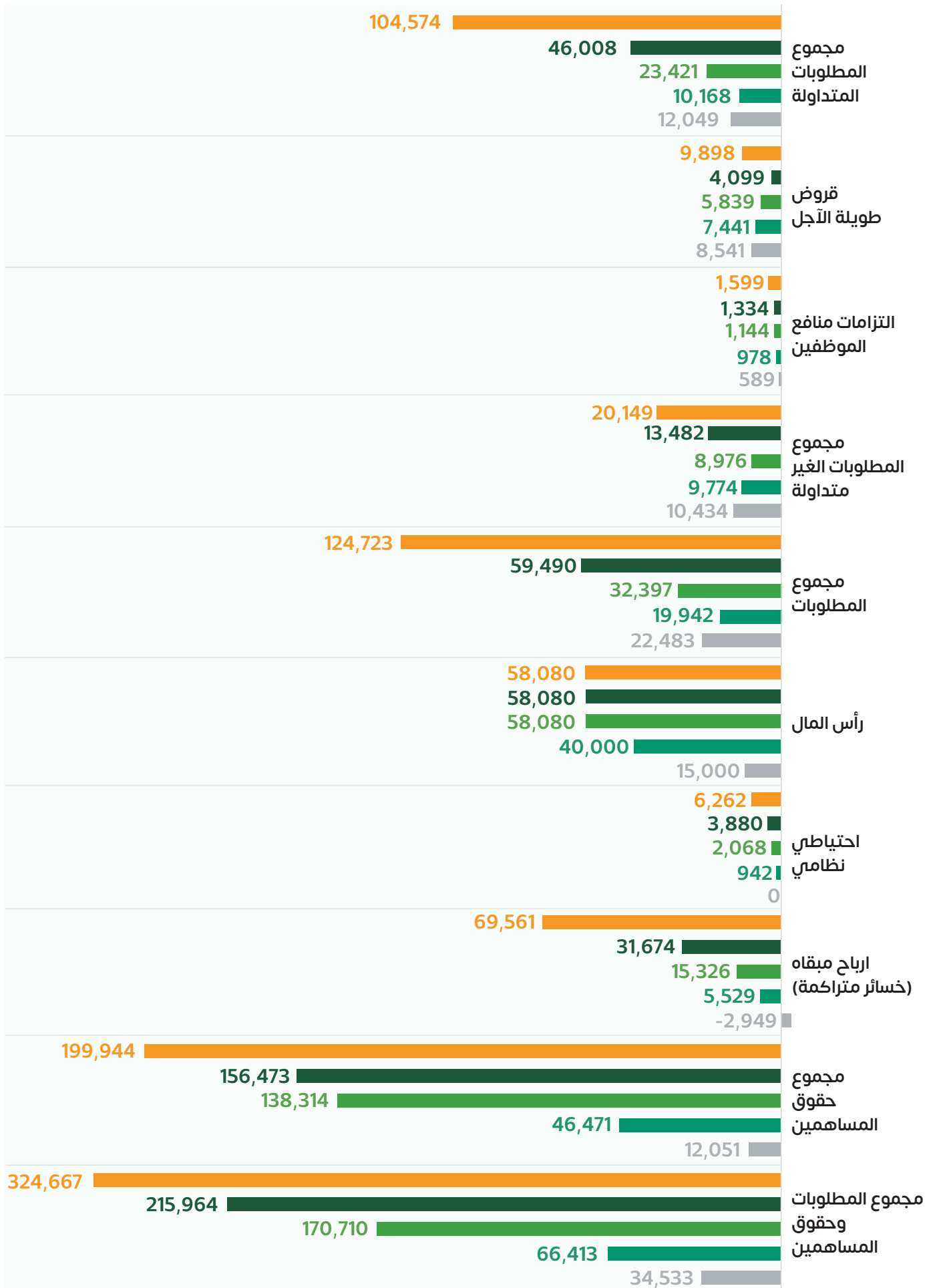
يعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للسنة المالية الحالية مقارنة بالسنة المالية السابقة إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.

قائمة المركز المالي

2019 ● 2020 ● 2021 ● 2022 ● 2023 ●

ملخص المركز المالي (x 1000)

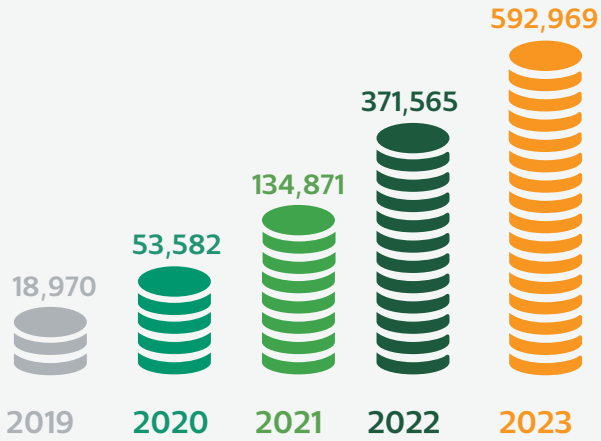




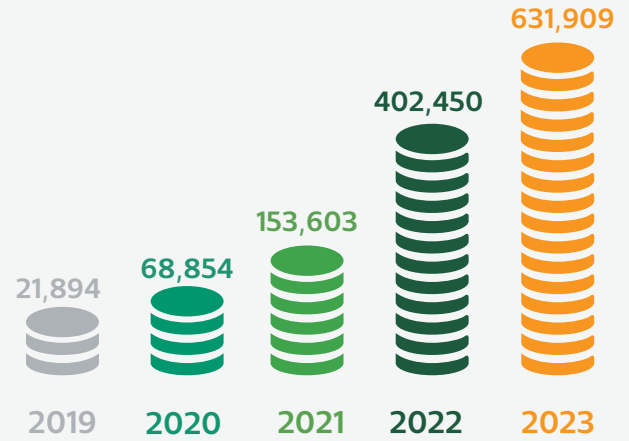
قائمة الدخل (مستقلة)

ملخص قائمة الدخل (x 1000)

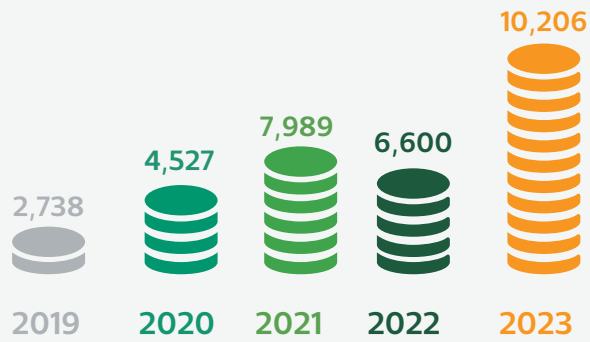
تكلفة الإيرادات



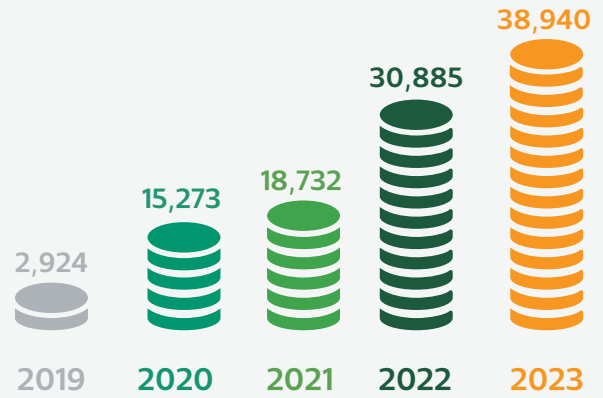
الإيرادات



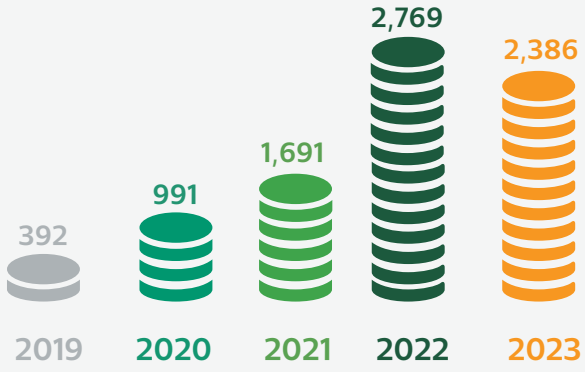
مصاريف عمومية وإدارية



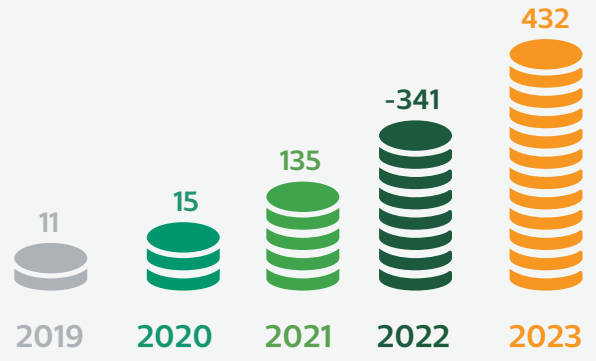
اجمالي الدخل



زكاة



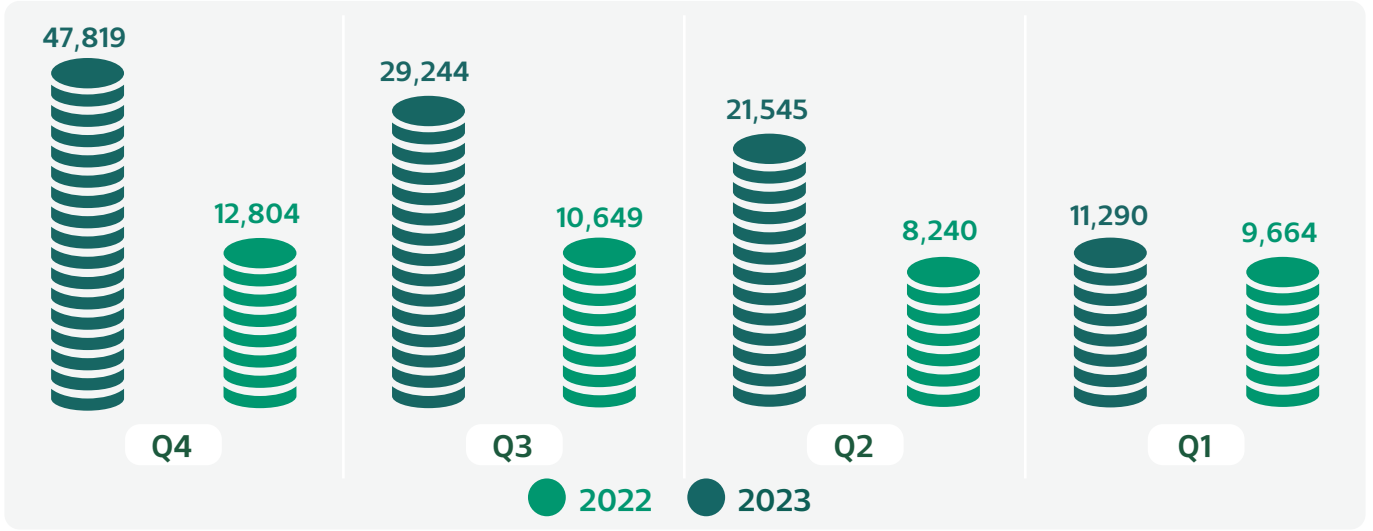
(خسائر) إيرادات أخرى



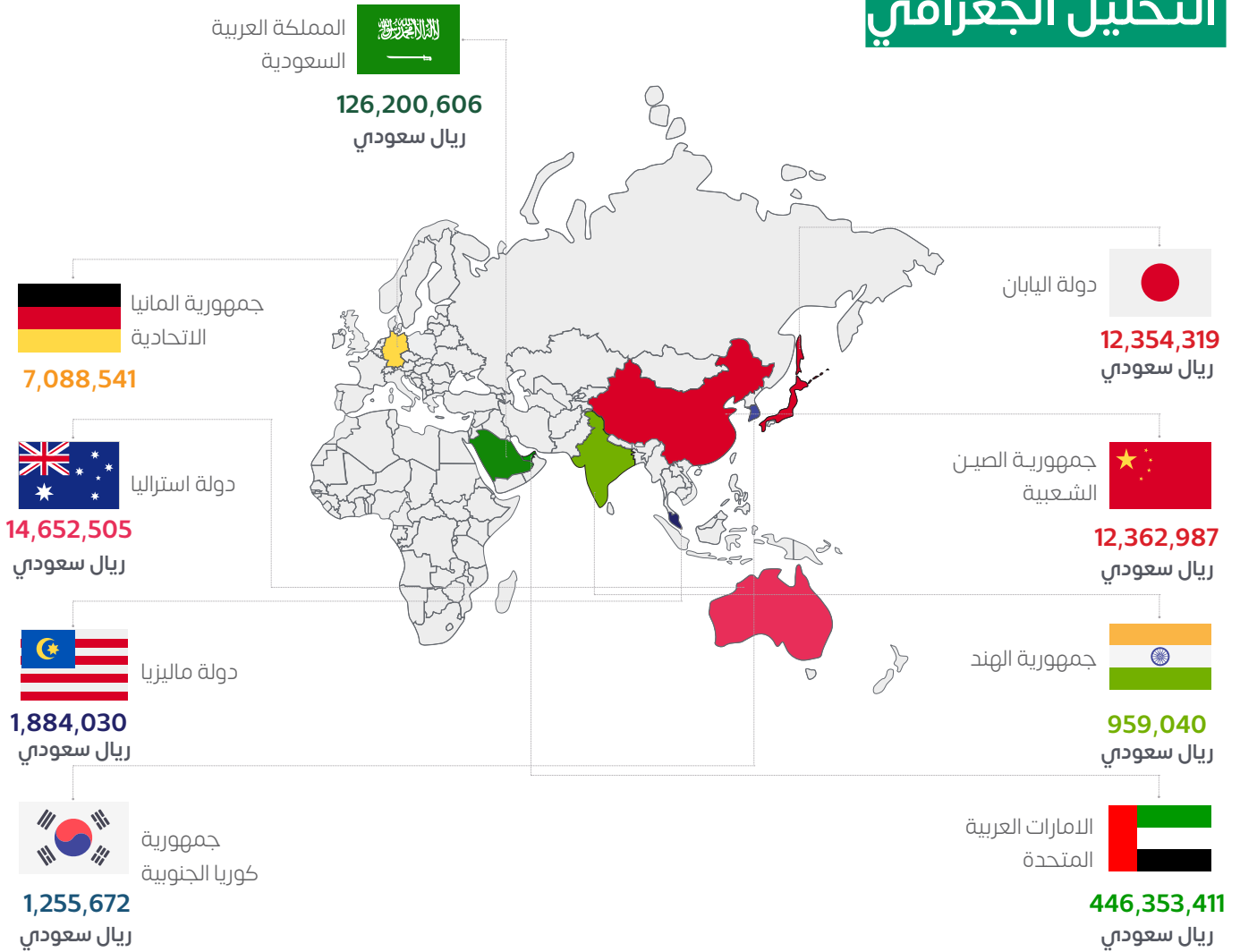
صافي ربح السنة



المبيعات (طن)



التحليل الجغرافي



إيضاح الفروقات في النتائج التشغيلية

23,404,077

النتائج التشغيلية
لعام 2022 م

28,615,760

النتائج التشغيلية
لعام 2023 م

ترجع الزيادة في المقام الأول إلى النمو السنوي في المبيعات بنسبة 57%، وفتح أسواق جديدة لبيع منتجات الشركة وزيادة قاعدة العملاء لشراء المواد الخام.

إيضاح الاختلاف عن المعايير المحاسبية

تلك المعايير، كما لا يوجد أي ملاحظات جوهرية أو تحفظات من قبل مراجعي الحسابات على القوائم المالية النصف سنوية والسنوية لشركة تدوير خلال العام المالي 2023 م.

تم إعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي انحراف في تطبيق

القروض طويلة الاجل

#	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض
1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	13,800,000	ثمانية سنوات	2,000,000	4,028,458
2	بنك الرياض	5,000,000	سبعة سنوات	714,286	4,285,714
3	بنك الرياض	5,581,513	سبعة سنوات		5,581,513
4	بنك الرياض	1,227,000	سبعة سنوات		1,227,000

المدفوعات النظامية (ر.س)

بيان أسبابها	المستحق بنهاية العام	المسدد خلال العام	الجهة
تخضع الشركة لأنظمة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، ويتم احتساب مخصص الزكاة على أساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر.	2,386,479	2,756,191	الزكاة الشرعية
تخضع الشركة لأنظمة الجمارك ويتم دفع قيمة الجمارك المستحقة مقدماً عند دخول أي معدات أو مواد تستوردها شركة تدوير.		1,244,879	رسوم جمركية
متطلب نظامي مقابل الحصول على دخول أو خروج العاملين الشركة.		15,287	رسوم تأشيرات
تخضع الشركة لأنظمة المركز الوطني لإدارة النفايات والجهات الحكومية الراعية الأخرى ويتم سداد هذه الرسوم عند استحقاقها.		27,040	رسوم حكومية أخرى
يخضع موظفو تدوير لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم سداد الاشتراكات على أساس الاستحقاق.	49,256	514,411	اشتراكات التأمينات الاجتماعية
يخضع موظفو تدوير غير السعوديين لأنظمة الإقامة بالمملكة ويتم سداد رسوم الإصدار والتجديد عند استحقاقها.		1,176,408	رسوم تجديد الاقامات ورخص العمل

ضريبة القيمة المضافة

جزء كبير من مبيعات "شركة تدوير" (حوالي 80%) يتم من خلال الصادرات، وهي معفاة من ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ونتيجة لذلك لا تدفع "شركة تدوير" ضريبة القيمة المضافة على أساس صافي، ولكنها بدلاً من ذلك تسترد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة (أي ضريبة المدخلات) على مشتريات المواد الأولية و/أو العناصر والخدمات الأخرى.



0
ريال سعودي

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لم تفرض أي جهة عقوبات أو جزاءات على الشركة خلال العام المالي 2023م.



رأس المال

رأس المال



رأس المال المدفوع

58,080,000
ريال سعودي



رأس المال المصرح به

58,080,000
ريال سعودي



القيمة الاسمية للسهم

1
ريال سعودي



عدد الأسهم المصدرة*

58,080,000
ريال سعودي



السوق المالية التي
يتداول فيها

السوق الموازية - نمو
(الخدمات التجارية والمهنية)



القيمة المدفوعة للسهم

1
ريال سعودي



الرمز الدولي

SA15IH0KL210



رمز السهم

9540

*جميع أسهم الشركة عادية ولا توجد أسهم ممتازة
يجدر التنويه بأن الشركة (الجمعية العمومية) قامت بتجزئة سعر السهم الواحد من عشرة (10) ريالاً إلى واحد (1) ريال

أسهم الخزينة

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها

2,000,000



قيمتها

2,000,000



تاريخ الاحتفاظ بها

9/2021



سبب الإحتفاظ

1. الإحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين.
2. لغرض الاستحواذ على أصول أو شركات.

قيود رأس المال

لا توجد قيود على أسهم الشركة وفقا لنظامها لأساس ووفقا للنظم واللوائح الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية.



إدارة المخاطر

مفهوم إدارة المخاطر

الأصول ورصد المخاطر التي تواجهها بشكل استباقي وفهمها، وتقويم مدى تأثيرها على الأداء واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة عليها، فيما تتكاتف الجهود في الوقت نفسه لاغتنام الفرص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

تعمل شركة تدوير البيئة الأهلية على حماية مصالح عملائها وموظفيها وجميع الأطراف ذات العلاقة بأعمالها، ما يمكنها من إدارة المخاطر المحتملة بطريقة تعزز استراتيجيتها الرامية إلى جعلها (الشركة الرائدة في صناعة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والكهربائية في الشرق الأوسط) وتهدف إدارة المخاطر تحديد

لماذا تهتم تدوير بالمخاطر

توفير الثقة المناسبة لكافة أصحاب المصالح في شركة تدوير، وخصوصاً المساهمين والدائنين والعملاء والموردين وذلك لحماية القدرة على توليد الأرباح رغم أي خسائر عارضة التي قد تؤدي إلى تقلص الأرباح أو عدم تحقيقها.

- إحكام الرقابة والسيطرة على المخاطر المحيطة بأنشطة وأعمال شركة تدوير البيئة الأهلية.
- تحديد العلاج النوعي لكل نوع من أنواع المخاطر.
- العمل على الحد من الخسائر وتقليلها إلى أدنى حد ممكن.
- تسهيل التخصيص الفعال للموارد من خلال تحليل المخاطر / المكافآت، والقضاء على أنشطة إدارة المخاطر الزائدة عن الحاجة، وتحديد فرص تحسين العملية.

طبيعة المخاطر وسياسة شركة تدوير بالتعامل معها

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى (تدوير) إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالبنوك من خلال التعامل فقط مع البنوك ذات السمعة الطيبة وفيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه (تدوير) صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. كما تقوم (تدوير) بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية. بالإضافة إلى شروط مبيعات والتي تتطلب دفع المبالغ خلال 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع. مما يؤدي إلى سداد الذمم الدائنة خلال 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير

تمتلك (تدوير) عددًا من المشاريع الرأسمالية المهمة قيد التطوير أو في مراحل التخطيط (مثل مصانع الإنتاج الجديدة، وتوسيع المصانع القائمة وتحديثها)، وتحتوي كل من هذه المشاريع على عددٍ من المخاطر أثناء الإنشاء مثل مخاطر تجاوز تكلفة الاستثمار، أو مخاطر تأخير بدء المشروع أو عدم اكتماله، أو مخاطر التقصير من جانب أي مقاول معين أو مقاول من الباطن أو قدرته على الامتثال للالتزامات التعاقدية، أو العجز في تكاليف المعدات أو زيادتها، أو تعطل المعدات أو العمليات أو الوسائل التقنية أو تلفها، أو الصعوبات في ربط منشآت المراحل الأولية أو منشآت الصناعات التحويلية ذات الصلة، أو عدم توافر المواد الخام المطلوبة في الوقت المناسب عند بدء العمليات التجارية، أو مشكلات بدء التشغيل أو الجاهزية، أو مشكلات التكامل الفعال للعمليات، أو زيادة تكاليف التشغيل،

ونشوء التزامات غير متوقعة، أو التغيير في الضرائب أو الرسوم، والصعوبات في تحقيق الكفاية المتوقعة والتعاون والتوفير في التكاليف، وتغييرات ظروف السوق. وفي حال وقوع أي من هذه المخاطر تتأثر الأرباح الإجمالية للمشروع المعني سلبًا بشكل جوهري، وإذا لم يحقق أي مشروع جديد المستويات المتوقعة للأداء أو الربحية، فقد يؤثر ذلك تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمال (تدوير) أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح

تخضع (تدوير) لأنظمة ولوائح مختلفة، وقد تتعلق هذه الأنظمة واللوائح بمتطلبات استخراج التراخيص والتصاريح والشهادات وتجديدها، كما أن قطاع إعادة التدوير يعد من القطاعات الحديثة في المملكة من الناحية التنظيمية والتشريعية والتي قد تطرأ عليها تغييرات من ناحية استخراج التراخيص ومتطلباتها وتنظيماتها.



حوكمة تدوير

عن الحوكمة والالتزام في تدوير

في استدامة الأعمال وتعظيم الفائدة المستحقة للمساهمين على المدى الطويل، مما ينسجم مع التزامها بالجودة في كافة عملياتها ومنتجاتها.

تمثل تدوير لأنظمة ولوائح الحوكمة وتلتزم بمعايير التقارير المالية وغير المالية بما يفعل دور مجلس الإدارة الرقابي وعملية اتخاذ القرار، كما تعتبر حوكمة الشركات السليمة أداة جوهرية

الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

ونظام الشركات والنظام الأساسي، وتؤكد الشركة بأنها تطبق جميع مواد وأحكام لائحة حوكمة الشركات باستثناء ما يلي:

تلتزم تدوير بما ورد في أنظمة ولوائح السوق المالية وكافة النظم المتعلقة بحقوق المساهمين ومجلس الإدارة ولجانه ونظام الإفصاح والشفافية وتعارض المصالح ولائحة حوكمة الشركات

م	رقم المادة / الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
1	المادة (21) الفقرة - 2	إلزامية	وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين.	بحكم أن شركة تدوير مدرجة في السوق الموازية فإن أحكام لائحة حوكمة الشركات لا تعتبر إلزامية في حقها
2	المادة (21) الفقرة الرابعة	إلزامية	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة.	وتعتبر استرشادية، وانطلاقاً من حرص تدوير على تطبيق كافة ممارسة الحوكمة فإنها شرعت في تنفيذ الأحكام الإلزامية وهي في طور الإعتماد
3	المادة (22) الفقرة الثانية	إلزامية	اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات.	
4	المادة (39)	استرشادية	وضع الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً	تعمل الشركة على إعداد آلية للتقييم مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة منه
5	المادة (41)	إلزامية	وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين.	بحكم أن شركة تدوير مدرجة في السوق الموازية فإن أحكام لائحة حوكمة الشركات لا تعتبر إلزامية في حقها وتعتبر استرشادية، وانطلاقاً من حرص تدوير على تطبيق كافة ممارسة الحوكمة فإنها شرعت في تنفيذ الأحكام الإلزامية وهي في طور الإعتماد
6	المادة (41) الفقرة الثالثة	إلزامية	وضع معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - لضوابط الأعمال المنافسة .	بحكم أن شركة تدوير مدرجة في السوق الموازية فإن أحكام لائحة حوكمة الشركات لا تعتبر إلزامية في حقها وتعتبر استرشادية، وانطلاقاً من حرص تدوير على تطبيق كافة ممارسة الحوكمة فإنها شرعت في تنفيذ الأحكام الإلزامية وهي في طور الإعتماد

م	رقم المادة/ الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
7	المادة (67)	استرشادية	تشكيل لجنة المخاطر	تقوم لجنة المراجعة بمهام واختصاصات لجنة المخاطر
8	المادة 80	استرشادية	وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم	بحكم أن شركة تدوير مدرجة في السوق الموازية فإن أحكام لائحة حوكمة الشركات لا تعتبر إلزامية في حقها وتعتبر استرشادية، وانطلاقاً من حرص تدوير على تطبيق كافة ممارسة الحوكمة فإنها شرعت في تنفيذ الأحكام الإلزامية وهي في طور الإعتماد
9	المادة 81	إلزامية	وضع ما يلزم من سياسات أو إجراءات يتبناها أصحاب المصالح في تقديم شكاوهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة	
10	المادة 82	استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة،	
11	المادة (84)	إلزامية	يضع مجلس الإدارة سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة	
12	المادة (84)	استرشادية	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها.	
13	المادة (86)	إلزامية	يضع مجلس الإدارة سياسة الإفصاح والشفافية	
14	المادة (92)	استرشادية	تشكيل لجنة حوكمة الشركات.	

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها أو فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو الإدارة التنفيذية بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك خلال العام المالي 2023م.

تسعى تدوير إلى دراسة أي حالات محتملة للتعارض في المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبما أن الشركة تتعامل مع أطراف ذات علاقة فقد تمت هذه التعاملات وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان بالأعمال

الشركة	طبيعة العلاقة واسم العضو ذو العلاقة	طبيعة التعامل	قيمة التعامل (ريال)
شركة مصنع مقاييس الدقة	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إباد عبد العزيز النافع. (رئيس مجلس الإدارة بشركة مقاييس الدقة)	صيانة حاويات	16,100
شركة مصانع النافع لمواد البناء	رئيس مجلس الإدارة الأستاذ إباد عبد العزيز النافع. (نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة مصانع النافع لمواد البناء)	شراء مواد خام	116,358.31

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

مجلس الإدارة

يتولى إدارة شركة تدوير مجلس إدارة مؤلف من (6) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهم لمدة مماثلة.

مسؤوليات مجلس الإدارة

الشركة التنفيذيين والتصديق على جميع الاحتياطات المالية والميزانيات مضافاً إليها ما نص عليه النظام الأساسي للشركة. إضافة إلى ذلك، يقوم مجلس الإدارة بحماية مصالح المساهمين بضمان الالتزام التام بجميع القوانين والأنظمة السارية في المملكة بحسب النظام الأساس وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على إدارة وتنفيذ أعمالها وتصريف أمورها. ويتمثل دور مجلس إدارة الشركة بشكل مختصر في وضع الاستراتيجيات العامة والسياسات والخطط الرئيسية والأهداف المالية لأعمال الشركة وتعيين مدراء


السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة


الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى	الأستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع	
	رئيس مجلس الإدارة	
	عضو غير تنفيذي	
	الوظيفة الحالية نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مصانع النافع لمواد البناء	
الخبرة واسعة في المجال المال والأعمال وإدارة الشركات الصناعية ★ نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع النافع لمواد البناء ★ رئيس مجلس إدارة شركة مصنع مقاييس الدقة	الوظيفة السابقة مساعد المدير العام لشركة مصانع النافع لمواد البناء	
	المؤهلات بكالوريوس في تخصص البحوث والعمليات	
	الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز فارس الفارس*	
	نائب رئيس مجلس الإدارة	
الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى	عضو غير تنفيذي	
	الوظيفة الحالية متقاعد	
	الوظيفة السابقة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف الإنماء	
	المؤهلات ماجستير في تخصص المحاسبة	
الخبرة واسعة في مجال المحاسبة ومراجعة الحسابات ومجال التدقيق الداخلي، تولى العديد من المناصب القيادية في البنك المركزي وهيئة الزكاة والدخل والضريبة. ★ عضو مجلس إدارة الإنماء للاستثمار ★ عضو مجلس إدارة الإنماء طوكيو مارين		

*بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 17 سبتمبر 2023م.

<p>الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ مؤسس ومالك لمجموعة من الشركات المساهمة المقفلة في مجال الصناعة والعقارات ★ عضو مجلس إدارة شركة ديار الخزامى ★ عضو مجلس إدارة شركة المسكن للعقارات ★ عضو مجلس إدارة شركة تفويض لصناعة مواد البناء ★ عضو مجلس إدارة شركة المحمل العقارية 	<p>الدكتور/ناصر عبد الرحمن ناصر الرشيد</p>	
	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	
	<p>عضو مستقل</p>	
	<p>الوظيفة الحالية المدير العام لشركة تفويض لصناعة مواد البناء</p>	
	<p>الوظيفة السابقة المدير العام لشركة المسكن للعقارات</p>	
	<p>المؤهلات دكتوراه وماجستير في الإحصاء والإدارة</p>	

<p>الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال إدارة المشاريع والمالية والتخطيط الاستراتيجي، رئيس تنفيذي لأكثر من 10 سنوات له إسهامات عديدة في صناعة التمويل المصغر للأفراد في الوطن العربي، الشريك المؤسس لشركة تدوير. 	<p>الأستاذ/ناصر محمد الذويب</p>	
	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	
	<p>عضو تنفيذي</p>	
	<p>الوظيفة الحالية العضو المنتدب لشركة تدوير البيئة الأهلية</p>	
	<p>الوظيفة السابقة عمل في وحدة التمويل متناهي الصغر في برنامج الخليج العربي للتنمية - أجنفد.</p>	
	<p>المؤهلات ماجستير إدارة أعمال (MBA) وبكالوريوس بحوث عمليات</p>	

<p>الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ مستشار وخبير في مجال المحاسبة والإدارة وعمل في شركة أرامكو قرابة 30 سنة، كما شغل منصب المدير المالي لشركة بترو رابغ سابقاً 	<p>الأستاذ/فوزي عبد الله راشد السويح</p>	
	<p>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة</p>	
	<p>عضو مستقل</p>	
	<p>الوظيفة الحالية مستشار إداري</p>	
	<p>الوظيفة السابقة شركة أرامكو السعودية - المالية</p>	
	<p>المؤهلات بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال</p>	

<p>الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء لمؤشر اسهم الاسواق الناشئة ★ رئيس صندوق الإنماء لطرح العام الأولي ★ رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء للأسهم السعودية ★ رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء المتوازن المتعدد الأصول 	<p>الأستاذ/خالد عبد الله عبد العزيز الرميح*</p>	
	<p>عضو مجلس الإدارة</p>	
	<p>عضو مستقل</p>	
	<p>الوظيفة الحالية متقاعد</p>	
	<p>الوظيفة السابقة مدير الشؤون الحكومية بالمنطقة الوسطى - أرامكو السعودية</p>	
	<p>المؤهلات بكالوريوس علم نفس</p>	

*بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 17 سبتمبر 2023م.

<p>الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى</p> <p>★ خبرة واسعة في مجال المراجعة الداخلية في القطاع المصرفي.</p> <p>★ عضو مجلس إدارة بنك البلاد</p>	<p>الأستاذ/عبد العزيز عبد الله العقل **</p>	
	<p>عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في</p>	
	<p>الدورة السابقة</p>	
	<p>عضو مستقل</p>	
	<p>الوظيفة الحالية</p> <p>متقاعد</p>	
	<p>الوظيفة السابقة</p> <p>نائب مدير المراجعة الداخلية - البنك العربي</p>	
	<p>المؤهلات</p> <p>بكالوريوس علوم الحاسب الآلي</p>	

**انتهت عضويته بتاريخ 16 ديسمبر 2023م.

<p>الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى</p> <p>★ عضو مجلس إدارة في شركة تفويض لصناعة مواد البناء.</p> <p>★ عضو مجلس إدارة في شركة ديار الخزامي للتنمية العقارية</p>	<p>الأستاذ/عبد الله عبد المحسن الفارس **</p>	
	<p>عضو مجلس الإدارة في الدورة السابقة</p>	
	<p>عضو غير تنفيذي</p>	
	<p>الوظيفة الحالية</p> <p>محلل أعمال في شركة Arthur D. Little</p>	
	<p>الوظيفة السابقة</p> <p>مهندس في شركة سابك للمغذيات الزراعية</p>	
	<p>المؤهلات</p> <p>بكالوريوس هندسة صناعية ونظم</p>	

**انتهت عضويته بتاريخ 16 ديسمبر 2023م.



السيرة الذاتية للأعضاء من خارج مجلس الإدارة

الدكتور/هشام محمد سعد البراك *	
عضو لجنة المراجعة	
الوظيفة الحالية أستاذ مساعد في قسم المحاسبة بجامعة الفيصل	
الوظيفة السابقة مستشار أكاديمي للتدريب والتطوير في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين	
المؤهلات دكتوراه في المحاسبة	
الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى	
★ خبرة واسعة في مجال المحاسبة والتدريب وعضو اللجنة الشرعية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك	
★ عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة لشركة الإنماء طوكيو.	
★ عضو مجلس إدارة شركة السحابة الآلية للاتصالات وتقنية المعلومات "قيود"	
★ عضو لجنة المراجعة في تجمع الرياض الصحي	
★ رئيس لجنة المراجعة لشركة أكاديمية الجزيرة العالمية	
★ عضو لجنة المراجعة شركة المحمل للتنمية.	



*بدأت عضويته بتاريخ 17 سبتمبر 2023م.

الأستاذ/سليمان عبد الله سليمان الصقير *	
عضو لجنة المراجعة	
الوظيفة الحالية مستشار مستقل في الشؤون التنفيذية والإدارية العليا.	
الوظيفة السابقة الرئيس التنفيذي للاتصالات وتقنية المعلومات في الشركة السعودية للكهرباء.	
المؤهلات بكالوريوس وماجستير علوم الحاسب.	
الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى	
خبرة تزيد عن ٣٢ سنة في القطاعات الحيوية والخدمات، وخبرات متعمقة في الإدارة التنفيذية العليا والاستراتيجيات والتميز التشغيلي والمؤسسي.	
★ عضو مجلس إدارة شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات (سابقًا).	
★ عضو لجنة المراجعة في شركة الانماء طوكيو (سابقًا).	



*بدأت عضويته بتاريخ 17 سبتمبر 2023م.

الأستاذ/سلطان عبد العزيز المعشوق **	
عضو لجنة المراجعة	
الوظيفة الحالية الرئيس التنفيذي لشركة Aces	
المؤهلات بكالوريوس تكنولوجيا وتقنية المعلومات	
الخبرات وعضويات مجالس الإدارة الأخرى	
★ أكثر من 15 عامًا خبرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قاد العديد من المشاريع الخاصة والحكومية. كما ساهم بالعديد من الإستراتيجيات وتطوير نماذج الأعمال المبتكرة.	



**انتهت عضويته بتاريخ 16 ديسمبر 2023م.

اجتماعات مجلس الإدارة وتصنيف العضوية

يبين الجدول التالي تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وعدد اجتماعات المجلس وبيان حضورهم:

اجتماعات مجلس الإدارة 📅				التصنيف	اسم العضو
الاجتماع الرابع 2023/09/17	الاجتماع الثالث 2023/08/13	الاجتماع الثاني 2023/05/15	الاجتماع الأول 2023/01/31		
✓	✓	✓	✓	غير تنفيذي	الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع
✓	-	-	-	غير تنفيذي	الأستاذ/ عبد المحسن عبد العزيز الفارس*
✓	✓	✓	✓	مستقل	الدكتور/ ناصر عبد الرحمن الرشيد
✓	-	-	-	مستقل	الأستاذ/ خالد عبد الله الرميح*
✓	✓	✓	✓	تنفيذي	الأستاذ/ ناصر محمد الذويب
✓	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ فوزي عبد الله السويح
-	✓	✓	✓	مستقل	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العقل**
-	✓	✓	✓	غير تنفيذي	المهندس/ عبد الله عبد المحسن الفارس**

* إلتحق بعضوية المجلس في دورته الجديدة في 17 سبتمبر 2023م

** انتهت عضويته بانتهاء الدورة السابقة في 16 سبتمبر 2023م

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا تزيد على خمسة أعضاء، وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال شركة تدوير والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ويشمل نطاق اللجنة ما يلي:

التقارير المالية

- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قد أعدت وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
- دراسة المسائل غير الاعتيادية التي تضمنتها القوائم المالية، والتوصية بخصوصها إذا لزم الأمر.

المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خلال التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية أو غيرها من مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات، ومدى فعالية أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير ذات الصلة.

ضمان الالتزام

- مراجعة لوائح وسياسات الشركة وتقديم المرئيات والتوصيات بشأنها وذلك قبل رفعها لمجلس الإدارة لغرض اعتمادها أو رفعها للجمعية العامة.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

- البحث في أي 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 المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

- دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لإدارة المراجعة الداخلية، والتأكد من استقلاليتها في الهيكل التنظيمي للشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

- مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات، والتحقق من التزامه بالمعايير النظامية المنظمة لأعماله.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- الرفع والتوصية لمجلس الإدارة بالإجراءات اللازمة اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنها.

إدارة المخاطر

دراسة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة لتطوير إطار لإدارة المخاطر ذي كفاءة وفعالية عالية، والتحقق من فاعلية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المهمة التي تتعرض لها الشركة بما في ذلك:

- الإجراءات التي تقوم بها الشركة للرقابة على المخاطر وإدارتها، ومنها دقة ومناسبة أساليب قياس المخاطر المتبعة أثناء عملية تحديد وتقييم المخاطر، وتحديد مستوي تحمل الشركة للمخاطر (Risk Appetite)، والعمل على الحد من الفجوة ما بين المخاطر الفعلية والمستوى المقبول منها (Actual Risk vs. Risk Appetite).
- الإشراف على وضع استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة أنشطة الشركة قبل اعتمادها من قبل المجلس، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- التحقق من استيعاب موظفي الإدارة المخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.

مكافحة الاحتيال والفساد

- الإشراف على فاعلية الإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي في أداء مسؤولياتهم فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال والفساد.
- الاستفسار من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي بشأن تقييمهم لمخاطر وجود أخطاء جوهرية متعلقة بالاحتيال والفساد، بما في ذلك طبيعة تلك التقييمات ومدى تكرارها.
- الاستفسار من الإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي عما إذا كانوا على علم بأي حالات احتيال أو فساد فعلي أو مشتبه به أو مزعوم يؤثر على أعمال الشركة.
- الحصول على تقرير من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي عن أي احتيال أو فساد سواء كان جوهرياً أم غير جوهري، وتقديم التوصيات المناسبة للمجلس.
- التأكد من وجود آلية لكل من الإبلاغ وإجراءات تحقيق مستقلة متعلقة بالاحتيال والفساد، وتقييم مدى فاعلية تلك الآليات ومراقبتها.

قد عقدت لجنة المراجعة خلال الفترة من 1 يناير 2023 م حتى 31 ديسمبر 2023 م أربع اجتماعات، فيما يلي بيان بأسماء الأعضاء وحضورهم:

اجتماعات لجنة المراجعة				الاجتماع الأول 2023/01/19	الاجتماع الثاني 2023/05/11	الاجتماع الثالث 2023/08/09	الاجتماع الرابع 2023/09/17	الصفة	اسم العضو
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ / فوزي عبد الله السويح				
✓	-	-	-	عضو اللجنة	الدكتور / هشام محمد البراك *				
✓	-	-	-	عضو اللجنة	الأستاذ / سليمان عبد الله الصقير *				
-	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / عبد العزيز عبد الله العقل **				
-	✓	✗	✓	عضو اللجنة	الأستاذ / سلطان عبد العزيز المعشوق **				

* إلتحق بعضوية اللجنة في دورة المجلس الجديدة في 17 سبتمبر 2023م
** انتهت عضويته باللجنة بانتهاء الدورة السابقة في 16 سبتمبر 2023م

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء على الأقل، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة، ويشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:

- ◉ إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - ◉ مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة، وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغيرات المقترحة عن هذه السياسة.
 - ◉ تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين وذلك وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - ◉ يجب على اللجنة التأكد من وجود خطة حوافز معتمدة من المجلس مرتبطة بالأداء لدعم تعزيز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل التي تم تحديدها من قبل مجلس الإدارة. ويجب ربط منح هذه الحوافز بتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة.
 - ◉ القيام بشكل دوري بإجراء دراسات مقارنة لنظام الأجور والمكافآت في القطاع التي تعمل فيه الشركة.
 - ◉ التطوير والمراجعة الدورية لسياسات المكافآت بما في ذلك الأجور الثابتة والمكافآت ووضع أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة، ومراقبة الامتثال بالتشريعات المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 - ◉ إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس الإدارة، والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
 - ◉ التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضائه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - ◉ مراجعة سياسة عضوية مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة، وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغيرات المقترحة على هذه السياسة.
 - ◉ تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة من أجل التحضير للاجتماعات ومراجعة الوثائق والتقارير المرسلة قبل وبعد انعقاد الاجتماع.
 - ◉ التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة ومساندة المجلس بالدورات التدريبية.
 - ◉ مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي قد تطرأ على هذا الهيكل.
 - ◉ التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح.
 - ◉ التحقق من منافسة عضو مجلس الإدارة لأي من أعمال الشركة أو منافستها في الأنشطة أو أحد فروع النشاط التي تزاوله والتوصية للمجلس في هذا الشأن، وذلك بعد تلقي بلاغ العضو بالأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها بناءً على مفهوم أعمال المنافسة وذلك وفقاً للمعايير التالية.
 - ▲ دراسة بلاغ عضو مجلس الإدارة بالعمل المنافس الذي يرغب في ممارسته من الناحية الفنية.
 - ▲ دراسة السوق أو الأسواق التي يتواجد فيها العمل المنافس أو أي من المنتجات المرتبطة به.
 - ▲ دراسة علاقة العمل المنافس بإستراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية.
- وللجنة في سبيل إجراء التحقق المشار إليه الحصول على المعلومات التي تحدها، كما لها أن تستعين بمن تراه لإجراء الدراسات أو التقديرات اللازمة.
- ◉ وضع الاجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الادارة أو كبار التنفيذيين.
 - ◉ وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
 - ◉ تحديد جوانب القوة والضعف الخاصة بمجلس الإدارة بالإضافة إلى اقتراح الحلول المناسبة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - ◉ التوصية لمجلس الإدارة بمعايير الأداء لتقييم أعمال مجلس الإدارة وأعضائه ولجانته المنبثقة.
 - ◉ التأكد من إعطاء أعضاء مجلس الإدارة دورة تدريبية تعريفية (للأعضاء الجدد) بالإضافة إلى دورات أخرى تراها مناسبة ومرتبطة بأعمال المجلس واللجان المنبثقة منه بما فيها أعمال تقييم الأداء.
 - ◉ بناء على طلب مجلس الإدارة، تقوم اللجنة بترشيح أعضاء اللجان الأخرى في الشركة.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 خمس اجتماعات، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت					الصفة	اسم العضو
الاجتماع الخامس 2023/11/07	الاجتماع الرابع 2023/09/17	الاجتماع الثالث 2023/08/03	الاجتماع الثاني 2023/07/30	الاجتماع الأول 2023/05/14		
✓	✓	-	-	-	رئيس اللجنة	الأستاذ/خالد عبد الله الرميح*
✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع
✓	✓	-	-	-	عضو اللجنة	الأستاذ/عبد المحسن عبد العزيز الفارس*
-	-	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/ فوزي عبد الله السويح**
-	-	✓	✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ ناصر محمد الذويب**

* إلتحق بعضوية اللجنة في دورة المجلس الجديدة في 17 سبتمبر 2023م

** انتهت عضويته بانتهاء الدورة السابقة في 16 سبتمبر 2023م

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وتقوم اللجنة بتنفيذ المهام المناطة بها وفقاً للائحة الصلاحيات المعتمدة، ويشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:

- المشاركة والإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية المعنية برؤية ورسالة الشركة والمحاور والإستراتيجية والأهداف والمبادرات الاستراتيجية والمالية والرفع للمجلس للاعتماد.
- التأكد من تطبيق الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
- مراجعة تقارير الإدارة الدورية، وتقييم الأداء ومراجعة الاستثمارات الجديدة أو إعادة الاستثمارات والمصادقة عليها قبل تقديمها للمجلس للموافقة عليها.
- مراجعة الموازنات والخطط السنوية والتحقق في الفروقات الجوهرية المتعلقة بالموازنات (إن وجدت) قبل أن يتم عرضها على مجلس الإدارة.
- متابعة واستلام تقارير حول تنفيذ وإنجاز المشاريع الرئيسية أو أعمال التوسع الرئيسية للشركة.
- متابعة أداء الشركة والسعي وراء الحصول على تفسيرات لأي انحرافات عن الخطط والموازنة والتوقعات الموافق عليها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتأسيس شركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة أو تملك حصة تزيد على 50% بشركات جديدة أو قائمة بغض النظر عن راس مال الشركة.
- تقديم التوصيات بعمليات الاندماج والاستحواذ إلى مجلس الإدارة.
- استلام تقارير دورية من إدارة الشركة عن عمليات إدارة المخاطر في الشركة بما فيها تقييم المخاطر والإجراءات الموضوعية لمعالجة ومتابعة هذه المخاطر.
- استلام تقارير الإدارة بشكل دوري من خلال الرئيس التنفيذي حول أداء الشركة ليتم تقديمها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمناقشتها ومراجعتها قبل تقديمها للمجلس (إذا دعت الحاجة لذلك).

- مراجعة محاضر اجتماعات اللجنة ومتابعة القرارات المتخذة والموثقة في ورقة الإجراء التابعة الى اجتماعات اللجنة السابقة للتأكد من ان المسائل التي طرحت قد تم اتخاذ الإجراءات التصويبية بشأنها.
- مراجعة وإعادة تقييم كفاءة هذه اللائحة سنويا بالإضافة الى رفع توصيات بشأن أي تغييرات مقترحة الى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- القيام بأي أنشطة أخرى بالتوافق مع هذه اللائحة والنظام الأساسي للشركة والقوانين المنظمة، حسب ما يراه مجلس الإدارة ضروريا ومناسبا لضمان الامتثال للمبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات والقوانين والقواعد والتشريعات الصادرة من مختلف السلطات والهيئات التنظيمية.
- يجب على اللجنة رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة قبل موعد اجتماع مجلس الإدارة، بالإضافة الى كافة القرارات والتوصيات الصادرة عن تلك اللجنة على الأقل مرة واحدة بالسنة.

وقد عقدت اللجنة التنفيذية خلال الفترة من 17 سبتمبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 اجتماعين، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء اللجنة مع بيان حضورهم:

اجتماعات اللجنة التنفيذية 📅		الصفة	اسم العضو
الاجتماع الثاني 2023/11/13	الاجتماع الأول 2023/09/24		
✓	✓	رئيس اللجنة	الأستاذ/عبد المحسن عبد العزيز الفارس
✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ إيباد عبد العزيز النافع
✓	✓	عضو اللجنة	الدكتور/ ناصر عبد الرحمن الرشيد
✓	✓	عضو اللجنة	الأستاذ/ ناصر محمد الذويب

وظائف الإدارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الأستاذ/ ناصر محمد الذويب

الوظيفة الحالية
العضو المنتدب

الوظيفة السابقة

عمل في وحدة التمويل متناهي الصغر في برنامج الخليج العربي للتنمية - أجفند.

المؤهلات

ماجستير إدارة أعمال (MBA) وبكالوريوس بحوث عمليات.

الخبرات

خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال إدارة المشاريع والمالية والتخطيط الاستراتيجي، رئيس تنفيذي لأكثر من 10 سنوات له إسهامات عديدة في صناعة التمويل المصغر للأفراد في الوطن العربي، الشريك المؤسس لشركة تدوير.



الأستاذ/ بهارات بهاتنجر

الوظيفة الحالية
المدير المالي

الوظيفة السابقة

استشاري في PKC للاستشارات - الهند.

المؤهلات

ماجستير تمويل إسلامي وماجستير تجارة.

الخبرات

خبرة تزيد عن 22 سنة في مجال الخدمات المالية والاستشارات، مستشار لأكثر من 14 سنة له إسهامات عديدة عمليات استحوذات متعددة، لاستقطاب المستثمرين لعدد من الصناديق الاستثمارية.



الأستاذ/ عبد الله فهد المسعود

الوظيفة الحالية

مدير الحوكمة وأمين سر المجلس واللجان المنبثقة

الوظيفة السابقة

رئيس قسم الشركات في جمعية "انسان".

المؤهلات

بكالوريوس تمويل واستثمار.

الخبرات

خبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الخدمات المالية والجمعيات الخيرية، مؤسس ادارة للإقراض الحسن والمحافظ الاستثمارية وله من الإنجازات العديدة ومنها تنمية موارد الشركات بأكثر من 40 مليون ريال سعودي.



الأستاذ/ سبايريدون فافوتيس

الوظيفة الحالية
مدير إدارة التوسعة الفنية

الوظيفة السابقة
مستشار ومدير مشاريع في إيديزاك - اليونان -.

المؤهلات
ماجستير إدارة أعمال (MBA) ودبلوم تعدين ومعادن.

الخبرات

خبرة تزيد عن 29 سنة في مجال المعادن والتعدين والإنتاج وإدارة العمليات والاستشارات، له
عديد من الإنجازات في مجال إعادة التدوير ومنها تنفيذ وتحسين وتحديث العديد من مشاريع
إعادة التدوير في دولة اليونان.



الأستاذ/ هادي حسن حدادي

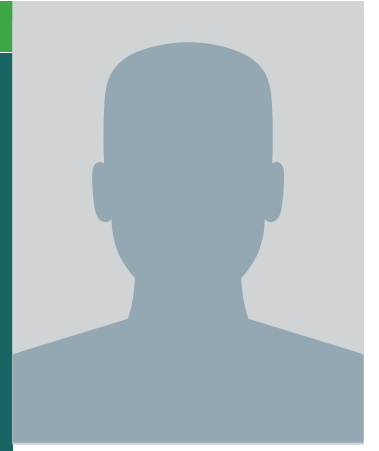
الوظيفة الحالية
مدير إدارة سلسلة الامدادات والعمليات

الوظيفة السابقة
مشرف إنتاج في شركة النفايات الأولى.

المؤهلات
دبلوم حاسب.

الخبرات

خبرة تزيد عن 13 سنة في مجال المعادن وإعادة التدوير، وتخطيط الإنتاج وكتابة التقارير الدورية
للإنتاج.



الأستاذ/ رؤوف بورني

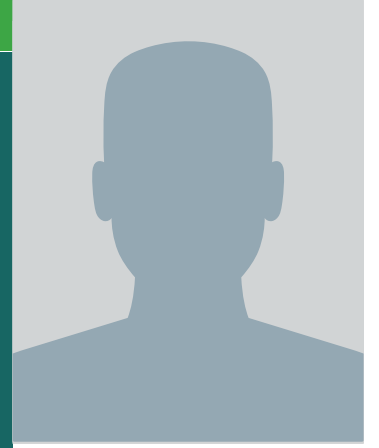
الوظيفة الحالية
مدير إدارة الدعم التقني

الوظيفة السابقة
مدير عمليات

المؤهلات
بكالوريوس التكنولوجيا الكهروميكانيكية

الخبرات

خبرة تزيد عن 16 سنة تتراوح في العديد من المجالات منها: المراجعة الداخلية والإدارة والاستشارة،
مسؤول عن الإنتاج وادارته وتحسينه.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه:

- تهدف سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة لتنظيم المكافآت من أجل استقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاية علمية وفنية وإدارية وخبرة مناسبة، بما يحفزهم على تأدية مهماتهم وواجباتهم بمهنية وكفاية عالية.
- تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بناءً على سياسة المكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة.
- تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها.
- تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها.
- تهدف المكافآت السنوية على حث أعضاء مجلس الإدارة على تنمية الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وترى الشركة أنه تم توزيع المكافآت خلال العام المالي 2023م ولا يوجد أي انحرافات جوهرية عن السياسة.



حقوق وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 المجموع	 بدل حضور جلسات	 المكافآت الثابتة
672,000	72,000	600,000

يتم توزيع المكافآت بناءً على سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والتي سيتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

مكافآت أعضاء اللجان

 المجموع	 بدل حضور جلسات	 المكافآت الثابتة
119,616	68,000	51,616

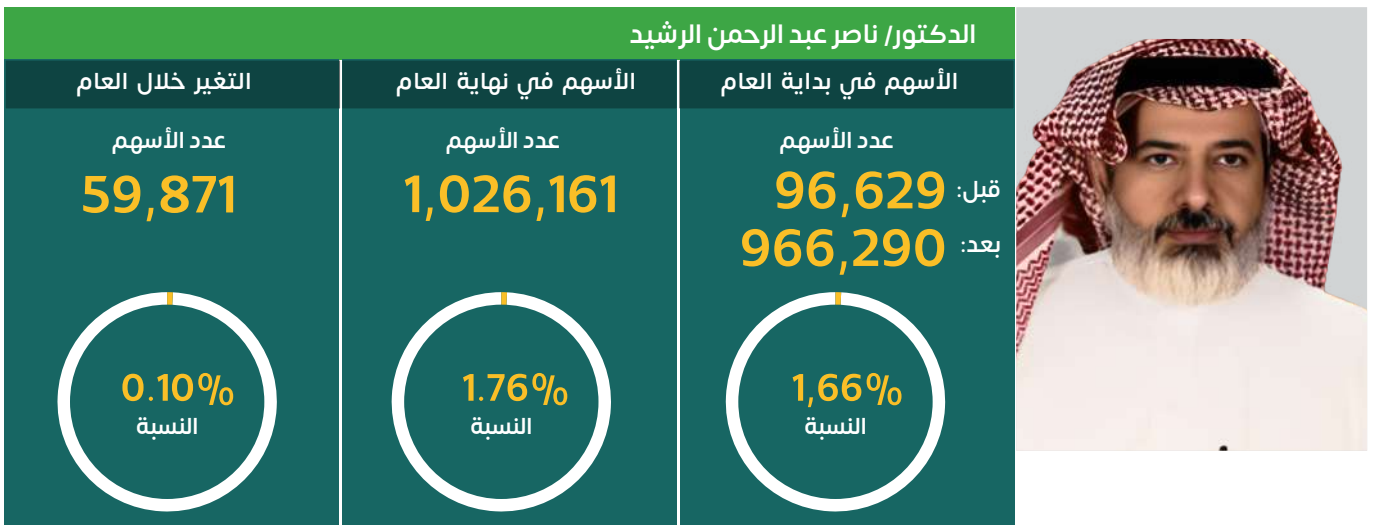
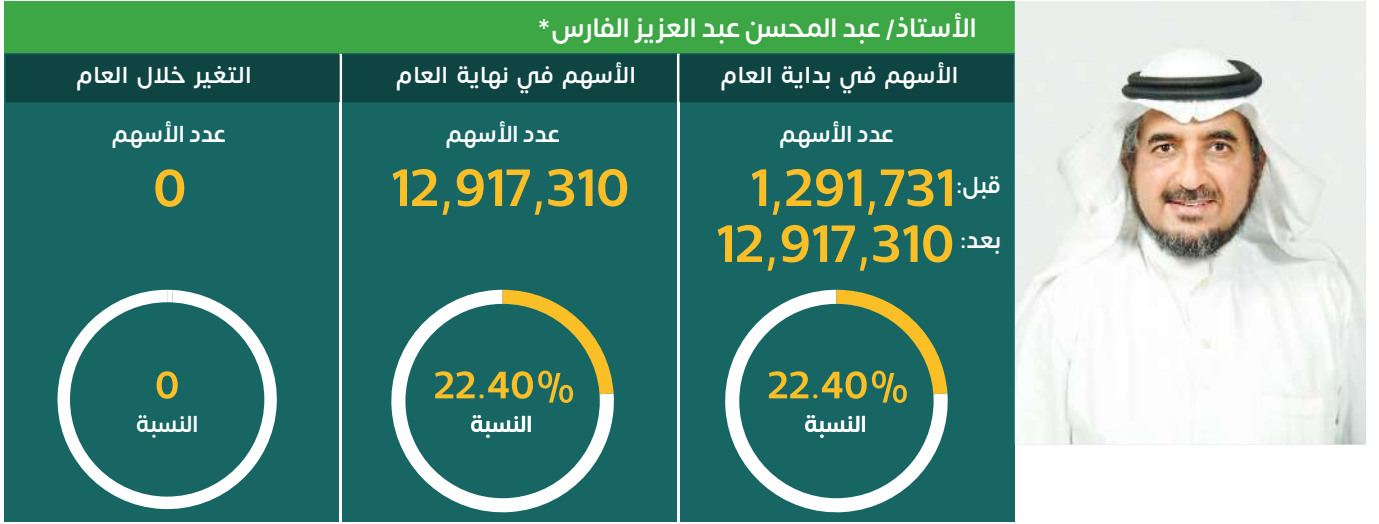
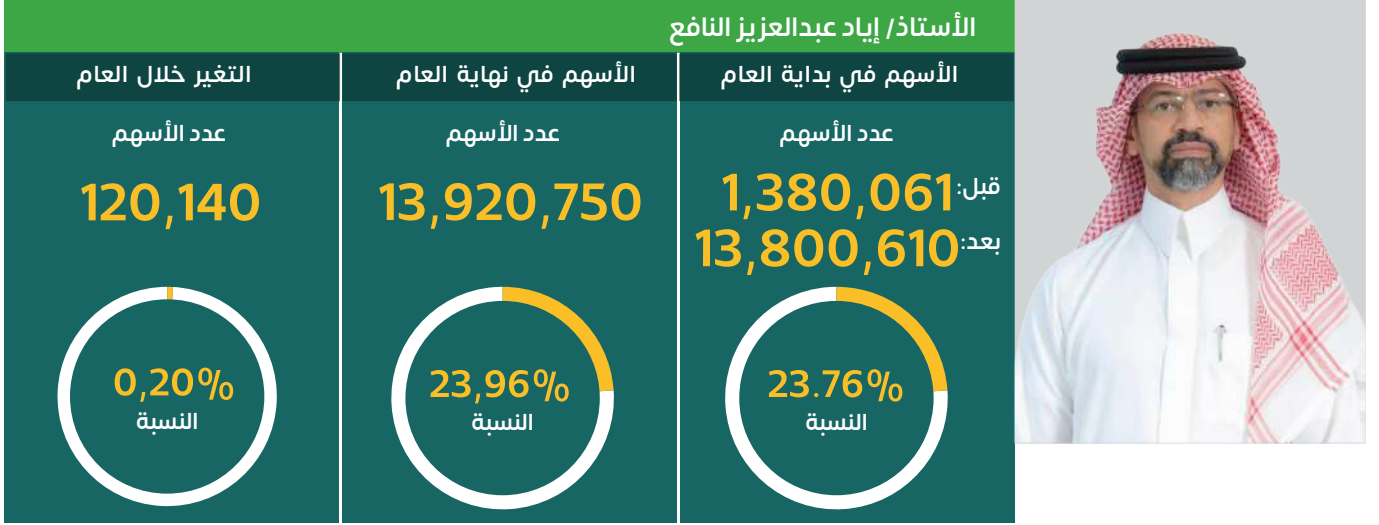
يتم توزيع المكافآت بناءً على سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والتي سيتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة.

مكافآت كبار التنفيذيين

يوضح الجدول التالي إجمالي المبالغ المكتسبة لكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات وبينهم العضو المنتدب والمدير المالي:

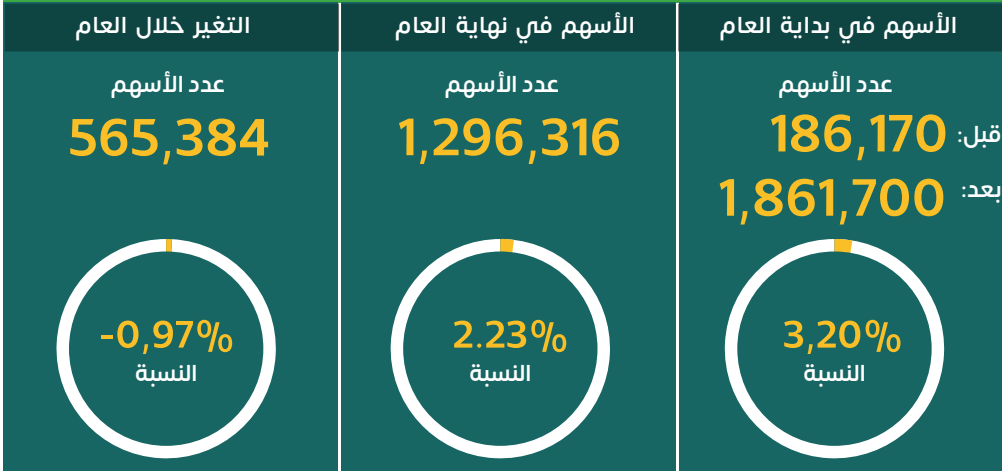
إثنين مليون وثلاثمائة وتسعة عشر وسبعمائة وسبعة وسبعون (2,319,777) ريال سعودي	الإدارة التنفيذية
	المجموع

ملكيات مجلس الإدارة وعائلاتهم في أسهم الشركة

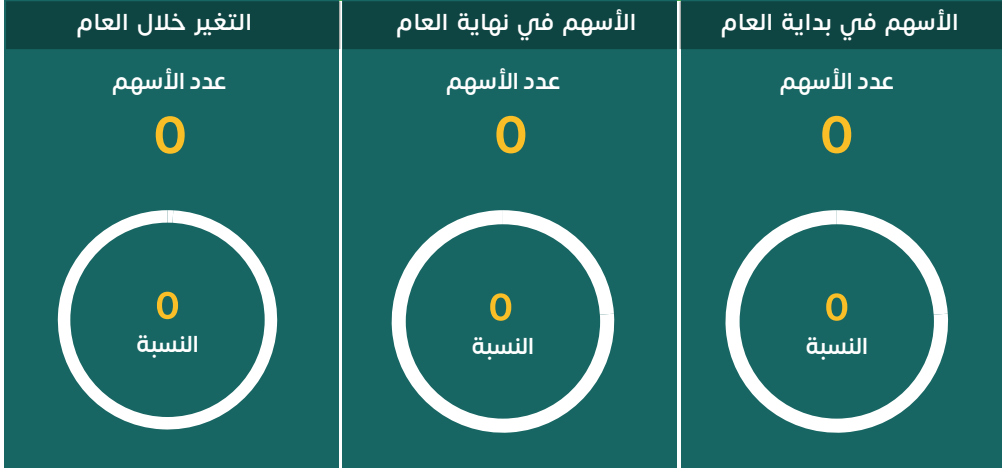


يصدر التنويه بأن الشركة (الجمعية العمومية) قامت بتجزئة سعر السهم الواحد من عشرة (10) ريالاً إلى واحد (1) ريال

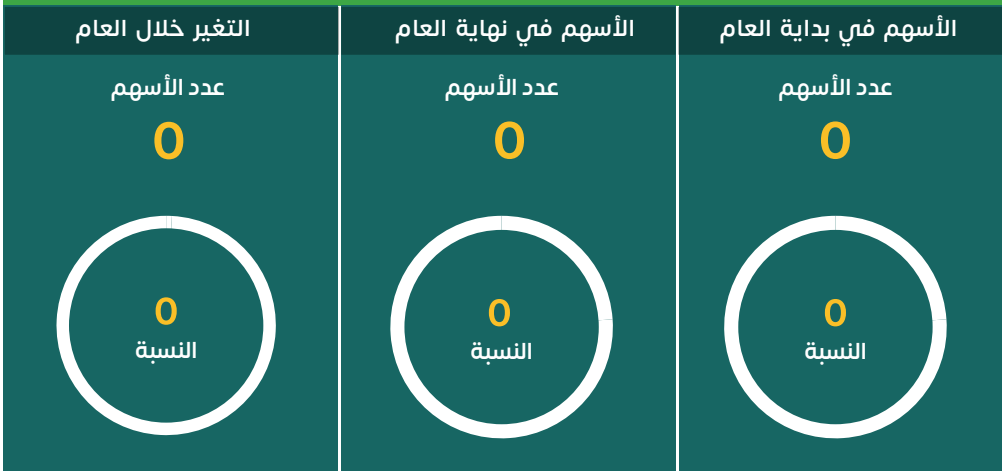
الأستاذ/ ناصر محمد الذويب



الأستاذ/ فوزي عبد الله السويح

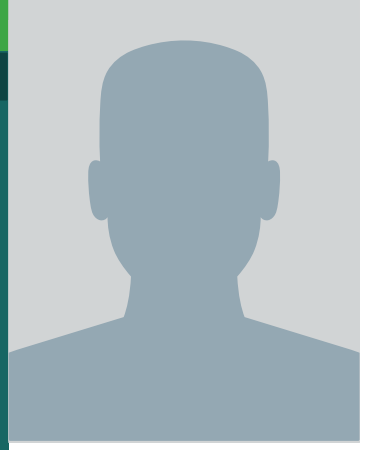
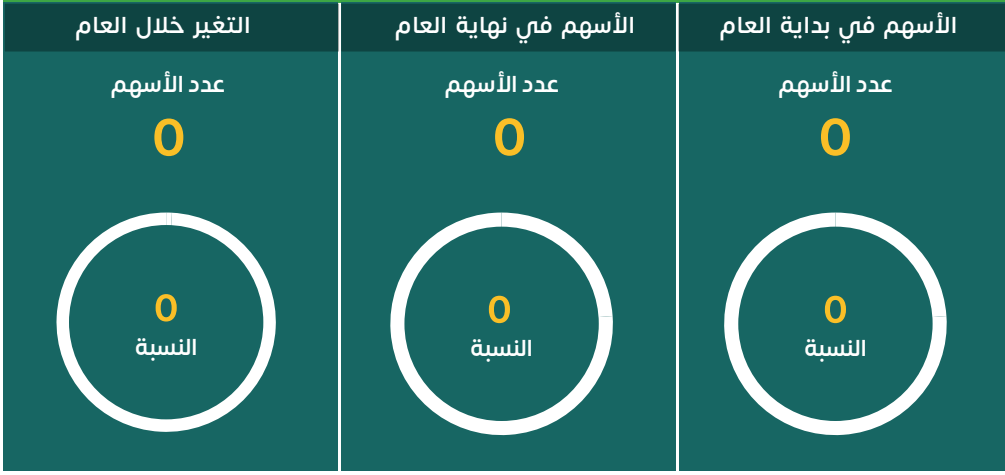


الأستاذ/ خالد عبد الله الرميح*

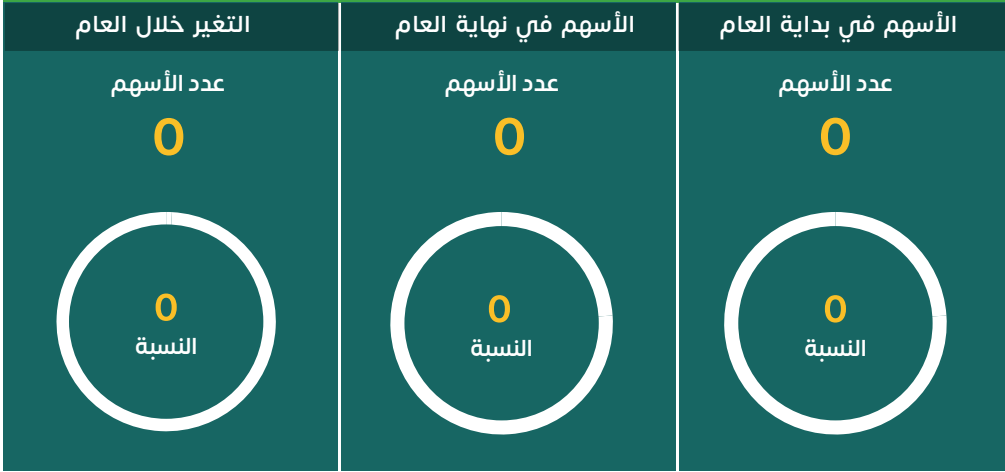


يجدر التنويه بأن الشركة (الجمعية العمومية) قامت بتجزئة سعر السهم الواحد من عشرة (10) ريالاً إلى واحد (1) ريال

الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العقل **

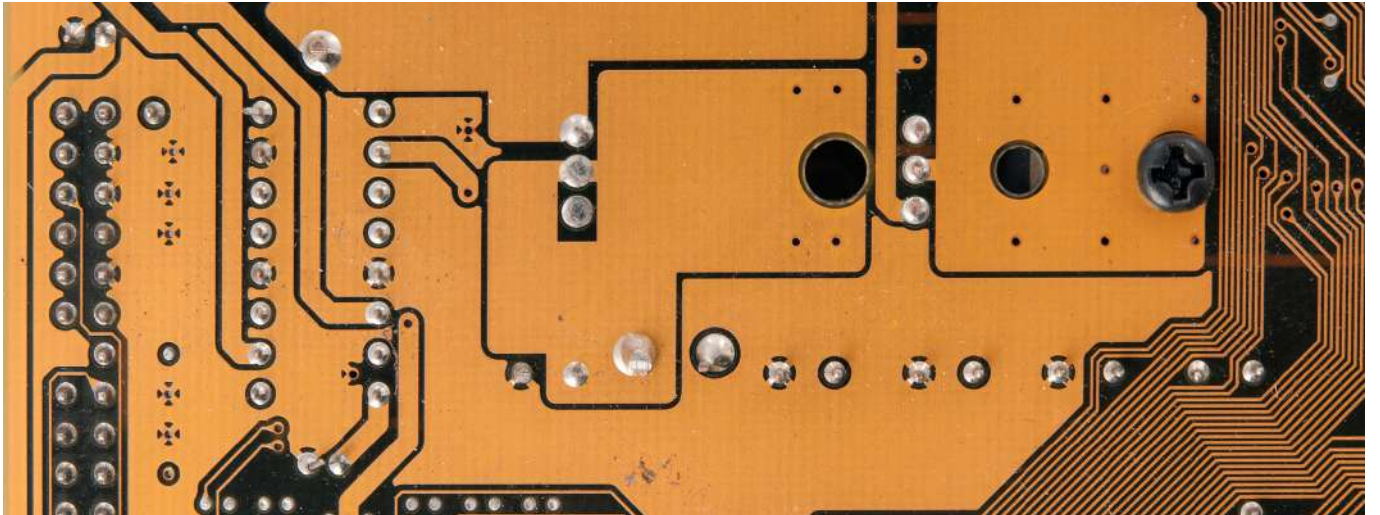


المهندس/ عبد الله عبد المحسن الفارس **



* إلتحق بعضوية المجلس في الدورة الجديدة في 17 سبتمبر 2023م
** انتهت عضويته بانتهاء الدورة السابقة في 16 سبتمبر 2023م

يجدر التنويه بأن الشركة (الجمعية العمومية) قامت بتجزئة سعر السهم الواحد من عشرة (10) ريالاً إلى واحد (1) ريال



المراجعة والرقابة الداخلية ونتائج لجنة المراجعة

وبناءً على ما تضمنته تقارير المراجع الخارجي للشركة والمراجع الداخلي، وحيث لم تظهر هذه التقارير أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، تعتقد لجنة المراجعة أن الإدارة التنفيذية بالشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة، ومناقشات لجنة المراجعة خلال اجتماعاتها الدورية، وفرت للجنة أساس معقولاً لهذا الرأي، آخذةً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعاليته تطبقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

لقد تم تعيين أحد المراجعين الداخليين المتخصصين للقيام بمهام وأعمال المراجعة الداخلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، ووفق لمعايير المراجعة الداخلية الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، قامت إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية وفق لخطة سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة اشتملت على مراقبة الضوابط المحاسبية العامة وحسابات المقبوضات والمدفوعات وحسابات الإيرادات والذمم المدينة وحسابات الموردين والتكاليف والأصول الثابتة والموجودات وغيرها، كما قامت برفع نتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة التي قامت بدورها برفع تقاريرها بذلك الشأن إلى مجلس الإدارة.

تقرير مراجع حسابات الشركة

تم اعتماد شركة « بيكر تيلي وشركاؤه محاسبون قانونيون » من قبل الجمعية العامة العادية في 13 يونيو 2023 م كمراجع حسابات خارجي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2023.



إقرارات مجلس الإدارة

استناداً على نظام شركة تحويل البيئة الأهلية وتقرير مراجع الحسابات يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا توجد أي أعمال منافسة لنشاط الشركة يمارسها أي عضو من أعضاء المجلس.
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل ولا أي أوراق مالية أو حقوق تعاقدية للاكتتاب أو حقوق مشابهة صادرة أو ممنوحة من قبل الشركة ولا يوجد أي تعويض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أوراق دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية أو حق اكتتاب أو حقوق مشابهة صادرة أو ممنوحة من قبل الشركة خلال العام 2023م.
- لا يوجد أي تعارض جوهري في المصالح خلال العام 2023م.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
- لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وبالتالي لا يوجد أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2023م.
- لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وبالتالي لا يجد أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2023م.

تأكيدات مجلس الإدارة

تماشياً مع لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركة، يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

- تلتزم الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وعدم حجب أي حق عنهم بشكل المعاملة العادلة لكل المساهمين.
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون %10 فأكثر طلب بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية ولم يتم انعقادها.
- لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون %10 فأكثر طلب بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول اجتماع الجمعية العامة عند إعداده.
- لم تتسلم الشركة طلباً من المراجع الخارجي للشركة لعقد الجمعية العامة خلال العام 2023م.
- لم تضع الشركة أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بملاحظات المساهمين

يقوم مجلس الإدارة من خلال اجتماعاته باطلاع كل أعضائه باستفسارات السادة المساهمين وملاحظاتهم على أداء الشركة.

تقييم أداء المجلس

ستعمل لجنة الترشيحات والمكافآت على تقييم أداء المجلس خلال العام القادم بإذن الله، وعن طريق التعاقد مع طرف خارجي (طرف محايد) بما يفي بمتطلبات الجهات الاشرافية.

توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الداخلي

بناءً على صلاحيات ومهام لجنة المراجعة قامت اللجنة باعتماد نطاق عمل واتعاب المراجعة الداخلية وبرفع توصيتها لتعيين مراجع داخلي الى مجلس الإدارة.

إعلانات تدوير

م	عنوان الإعلان	تاريخ الإعلان
1	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن بدء تشغيل وحدة الإنتاج الرئيسية	2023/11/2
2	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	2023/9/17
3	إعلان تصحيحي من شركة تدوير البيئة الأهلية بخصوص الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 (ستة أشهر)	2023/8/30
4	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن تعيين مستشار مالي لإدارة ملف الانتقال إلى السوق الرئيسية	2023/8/27
5	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن موافقة مجلس الإدارة على الانتقال إلى السوق الرئيسية.	2023/8/13
6	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-06-30 (ستة أشهر)	2023/8/13
7	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2023/6/14
8	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	2023/5/22
9	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن إطلاق خط إنتاج جديد	2023/4/30
10	إعلان تصحيحي من شركة تدوير البيئة الأهلية بخصوص النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31م	2023/4/25
11	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة	2023/4/13
12	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2023/4/6
13	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31	2023/3/29
14	إعلان تصحيحي من شركة تدوير البيئة الأهلية بخصوص إعلانها عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية.	2023/3/19
15	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)	2023/3/15
16	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.	2023/2/26
17	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	2023/1/17
18	إعلان شركة تدوير البيئة الأهلية عن توقيع عقد مع شركة تبارك للتجارة والمقاولات، وشركة مؤنس محمد الشايب وشركاه للأعمال المدنية "موبكو"	2023/1/4

الجمعيات العامة للمساهمين

تحرص شركة تدوير على اختيار الوقت والمكان المناسبين لعقد الجمعية مما يتيح لأكثر عدد من المساهمين للحضور، كما تبنت الشركة نظام التصويت الإلكتروني عن بعد لتسهيل ممارسة المساهمين لحقهم في التصويت إذا كانوا لا يستطيعون الحضور بصفة شخصية. وكما ينص النظام الأساس ونظام حوكمة الشركة على الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة للمساهمين، والتي تضمن الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة كافة المساهمين لحقوقهم النظامية.

تعتبر الجمعية العامة للمساهمين بمثابة السلطة الأعلى في الشركة، ولها صلاحيات حصرية تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإعفائهم وإقرار القوائم المالية الموحدة، وتعيين لجنة المراجعة والمراجع الخارجي وتحديد أتعابه وإقرار اللوائح المتعلقة بلجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت والتي يجب أن تتضمن الإجراءات الخاصة بها وواجباتها وقواعد اختيار أعضائها وطريقة ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم، وإقرار توزيع الأرباح وفقاً لتوصية مجلس الإدارة، وزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وتعديل النظام الأساس.

يبين الجدول التالي اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وبيان حضور الأعضاء للاجتماعات الجمعية:

اجتماع الجمعية العامة العادية 2023/06/13	اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 2023/04/05	الاسم
✓	✓	الأستاذ/ إياد عبد العزيز النافع
✓	✗	الدكتور/ ناصر عبد الرحمن الرشيد
✓	✓	المهندس/ عبد الله عبد المحسن الفارس
✗	✗	الأستاذ/ فوزي عبد الله السويح
✓	✗	الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله العقل
✓	✓	الأستاذ/ ناصر محمد الذويب

سياسة توزيع الأرباح

حسب ما ورد في النظام الأساس، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

4 كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4 تحدد الجمعية نسبة توزيع الأرباح للمساهمين - بناء على توصية مجلس الإدارة - وذلك بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

5 يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية.

1 يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2 للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص وفقاً لما تراه الجمعية العامة العادية من مصلحة للشركة في ذلك.

3 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة

الأرباح الموزعة خلال العام

لم يتم توزيع أرباح للمساهمين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

المسؤولية المجتمعية

تخصّصناهم ومن ذلك ما خصّصته الشركة من جهد لتدريب الشباب المقبل على الحياة العملية في إطار التدريب التعاوني مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الفنية الأخرى. بالإضافة إلى ما ذكر تعمل الشركة على إسناد مهام مساهمة الشركة في المسؤولية المجتمعية إلى قسم خاص داخل إدارة الشركة توضع له خطط عمل وميزانية تقديرية وإعداد سياسة تنظم علاقة الشركة بالمجتمع وبناء علاقات مع شركاء وبرامج مجتمعية لتحقيق أهداف مشتركة.

تولي شركة تدوير البيئة الأهلية اهتماماً خاصاً للأعمال التي تصب في خدمة وفائدة المجتمع حيث تقوم استراتيجية وفلسفة تدوير المادة الخام إلى منتجات أخرى مفيدة على فلسفة حماية المجتمع من مواد ضارة كثيرة وتحويلها إلى مواد آمنة ومفيدة، وتلتقي في هذه الجزئية مصلحة الشركة مع العائد المجتمعي لبناء مجتمع نقي وخالي من المواد الضارة. كما تقوم الشركة بأدوار مجتمعية أخرى بمشاركة مباشرة في تطوير قدرات الشباب ورفع مهاراتهم العملية في مجالات

طلبات سجل المساهمين

م	نوع الملف	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	ملكيات المساهمين	2023/03/05م	إجراءات الشركة
2	ملكيات المساهمين	2023/04/05م	الجمعية العامة
3	ملكيات المساهمين	2023/05/16م	أخرى
4	القيود	2023/05/17م	الجمعية العامة
5	ملكيات المساهمين	2023/06/11م	الجمعية العامة
6	ملكيات المساهمين	2023/09/03م	إجراءات الشركة
7	ملكيات المساهمين	2023/10/08م	أخرى
8	ملكيات المساهمين	2023/11/09م	إجراءات الشركة
9	ملكيات المساهمين	2023/11/16م	إجراءات الشركة

علاقات المساهمين

ولذلك تحرص شركة تدوير دوماً على توفير جميع المعلومات لجميع المساهمين بكل شفافية وحياد بالشكل الذي يمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه من خلال الجمعيات العامة وتبقيهم على اطلاع دائم بما يستجد في أعمال الشركة من خلال موقع الشركة الإلكتروني وموقع السوق المالية السعودية (تداول).

انطلاق من حرص الشركة واهتمامها بحقوق مساهميها، وإدراكاً من مجلس الإدارة في معرفة مسؤولياته تجاه مساهمي الشركة بما يحقق تواصل مبني على الفهم المشترك لأهداف الشركة الاستراتيجية ومصالحها، فقد تم تضمين كافة حقوق المساهمين في نظام الشركة الاساس ولائحة الحوكمة وما اشتمت من لوائح داخلية تتعلق بهذا الشأن.

مسؤول علاقات المساهمين

عبدالله فهد المسعود

مسؤول علاقات المساهمين

011-4856186

IR@tadweer.com



