



التقرير السنوي

للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2022-12-31م



اصدر بتاريخ
29-03-2023م

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



“بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا وموردًا إضافيًا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا الثاني”



“هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.”

الفهرس

05	كلمة رئيس مجلس الإدارة
06	كلمة الرئيس التنفيذي
07	مستهدفات عام 2023م
08	قطاعات أعمال الشركة الخمسة
14	أنشطة وبرامج محلية ومسؤولية اجتماعية
15	الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
16	الأداء المالي
21	تقرير الحوكمة
23	تصنيف أعضاء مجلس الإدارة
26	لجان مجلس الإدارة
32	إقرارات المجلس
34	حقوق المساهمين
36	الخاتمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة



السادة مساهمي كير الدولية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المحترمين

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي الخاص بشركة كير الدولية والذي يحتوي نبذه عن موقف الشركة المالي والتشغيلي بالإضافة إلى القوائم المالية عن عام 2022م وكذلك معلومات تهم المستثمرين والملاك، تتعلق بدخل الشركة وإيراداتها ومبيعاتها.

نبدأ بالحمد والثناء لله على ما حبانا الله في هذا الوطن الطيب من قيادة حكيمة ونعم كثيرة تُشجع المستثمرين والمواطنين على العمل في القطاع الخاص وبذلك ليعم الأمن الاجتماعي والرخاء الاقتصادي. كما أود أيضاً أن اشكر مساهمي وملاك الشركة وموظفيها على صبرهم ومثابرتهم ودعم إدارة الشركة ومجلسها للوصول للأهداف المرسومة مسبقاً، وعلى رأسها الخطوة الهامة بانضمام الشركة لسوق المال السعودي (نمو) في شهر يوليو من عام 2022، كما أشيد أيضاً بالداعمين للشركة بالاستمرار بمبدأ الدعم المعنوي والإداري حتى تحقق الشركة أهدافها المُعلنة سابقاً والمصادق عليها من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ومن هنا تأتي أهمية تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاستثمار بالطاقات والخبرات السعودية والأجنبية لمواكبة تطلعات الشركة كما أننا في هذه الأيام المباركة نتذكر تأسيس الشركة في عام 2008 م وبدأ أعمالها. حيث أن الشركة تطورت من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة وبنفس الوقت تطورت من شركة تقنية الاتصالات والمعلومات إلى شركة تهتم أيضاً بالطاقة والكهرباء والأمن السيبراني، وبناء الشبكات الداخلية والخدمات المضافة وانترنت الأشياء، ومؤخراً تطورت للعمل في مجال الإنشاء والتشييد كمطور عقاري يستخدم اخر ما توصل إليه العلم في مجال البناء السريع والاقتصادي الآمن، وستستمر الشركة في النمو في مجالات الأخرى.

و كل هذا وأكثر سيكون موضع لديكم في الملف لحالي والقادم بإذن الله وبمجهود الإدارة والموظفين ودعم مجلس الإدارة وملاك الشركة بعد توفيق الله. الشكر للموظفين وأسريهم والعملاء وموظفيهم لدعمهم المستمر لنا وللشركة وإلى القمة نسعى.

جزيل الشكر والتقدير،
نيابة عن مجلس إدارة شركة كير الدولية
محمد بن علي الصلعان

كلمة الرئيس التنفيذي



السادة الكرام مساهمي شركة كير الدولية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

اليوم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وعن طريق المشاريع التنموية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن ضمن الإنجازات التي حققتها الشركة: ادراج الشركة في السوق المالية وهذا الأمر ساعد الشركة في تحقيق رؤية مجلس الادارة بالنمو المتسارع ومنح فرص أكبر في التوسع في قطاعات مختلفة وجديدة .

ومن ثم كان لابد من توسعة نطاقات أعمال الشركة حتى تواكب متطلبات هذه المشاريع الحديثة ولنعمل بدأب للإسهام في تنفيذ هذه الرؤية حتى نكون عنصراً فعالاً في هذه النقلة النوعية لهذا الوطن المعطاء. وكان لابد من توسيع قطاعات أعمال الشركة للدخول في مجالات جديدة مثل مقاولات البناء الحديث الذي يواكب المبادرة الحكومية لتحفيز وتطوير وتمكين صناعة تقنية البناء في المملكة العربية السعودية بدعم من خطة تحفيز القطاع الخاص. وذلك حتى يتم بناء مُدُنَّ جديدة بوقت سريع، وكذلك تقنية البرمجيات حيث أن المملكة العربية السعودية خلال ازمة الكورونا قامت وما زالت تقوم بتحول رقمي لكل قطاعات الدولة وهذا القطاع سيساهم في مواكبة هذا التحول. كما أن المملكة العربية السعودية تهتم برفع جودة الحياة وكذلك حلول انترنت الأشياء الدارج بجعل المدن ذكية وربط شبكات المياه وغيرها من القطاعات الحيوية.

وبحمد الله تم رفع الكفاءة التشغيلية لتنفيذ المشاريع واستطعنا أن نضيف عملاء جدد الى قائمة العملاء المتميزين. فمثلاً في قطاع الاتصالات فُزنا بعدة مشاريع مثل : المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والهيئة العامة للمواني والهيئة العامة للمساحة. كذلك حصلنا مع شركة النقل للكهرباء على تأهيل العمل في مشاريع الجهد المرتفع. وفي قطاع البناء ساهمنا في الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع روشن وطورنا تصميماً خاصاً مع الشركة الوطنية للإسكان " فيلا لونا" ويمكن الحصول عليها عن طريق بوابة سكني، وفي قطاع البرمجيات تم عمل منصة المدفوعات لمركز سلامة (الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات).

م. وسيم بن عبد الله المرزوقي
الرئيس التنفيذي

تسعى شركة كير الدولية في أهدافها وخططها المستقبلية تنفيذ أحدث التقنيات الجديدة في كافة قطاعاتها (الاتصالات، الطاقة، الإنشاءات، البرمجيات وإنترنت الأشياء) لكي ينعم مجتمعنا بحياة رغيدة مواكبة لعصر الذكاء الاصطناعي وتماشيا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2023.



الخطى المستقبلية للشركة

التوسع في أعمال الكهرباء في الجهد المرتفع High Volitage وبناء محطات الكهرباء والطاقة البديلة.

التوسع في أعمال التقنيات في قطاع الأمن السبراني وامن المعلومات.

التوسع في قطاع الاتصالات والشبكات الذكية والبرمجيات والمدن الأمنة.



أولاً: الاتصالات:-

تتضمن الأعمال الخاصة في توريد وتركيب أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وموادها وملحقاتها بما في ذلك كابلات الألياف البصرية والنحاسية، وأعمال التمديدات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية المرافقة لها وصيانتها وتنفيذ عقود مقاولات وتركيب وتشغيل وصيانة شبكات وأنظمة وأجهزة برامج الحاسب الآلي. بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة في مواد الاتصالات السلكية واللاسلكية وشرائح البيانات . كما تتخصص الشركة بتقديم حلول كاملة للعملاء سواء للشركات الخاصة أو الجهات حكومية وتشمل هذه الحلول المتكاملة الأعمال المدنية بما فيها الشبكة التحتية الداخلية الخاصة بأعمال الاتصالات. كما أن لدى الشركة القدرة الذاتية للتوريد والتركيب وأداء أعمال الصيانة والتشغيل للعميل بوقت واحد. كما تتخصص الشركة بتقديم وتوريد الحلول بما يخص الشرائح الذكية للهاتف الجوال .

- الأعمال المدنية وتوريد وتمديد الألياف البصرية OSP وملحقاتها لكي تصل خدمة الاتصالات النطاق العريض للمنازل وقطاع الأعمال لمشغلي الاتصالات FIBER TO THE HOME FTTH.
- تركيب وتشغيل الكاميرات CCTV بما يلحق ذلك من أعمال مدنية والبطاريات والخلايا الشمسية.
- بناء مراكز التحكم وما يلحقها من شاشات كبيرة وانظمة مرافقة للمركز.
- تصميم وتركيب وتشغيل الشبكات ISP .
- شبكة البنية الألياف البصرية الجوية AERIAL FTTH
- بناء وتركيب ابراج الاتصالات اللاسلكية.
- أعمال الصيانة لشبكات الاتصالات.
- مراكز البيانات DATA CENTER
- توريد شرائح الاتصالات SIM CARDS .

ثانياً: الطاقة:-

تتضمن أعمال التمديدات الكهربائية وتوريد وتركيب المفاتيح الكهربائية الخاصة والمحولات والمفاتيح الكهربائية الملازمة لها. كما أن لدى الشركة فريق عمل لأداء أعمال الصيانة والتشغيل لشركة الكهرباء السعودية .

1. الجهد المنخفض LOW VOLTAGE
- التمديدات الكهربائية وايصال الخدمة للمنازل وقطاع الأعمال بما يلحق ذلك القاطع الرئيسي.
- تركيب العدادات الكهربائية الذكية.
 - صيانة عدادات المنازل واستبدالها.
 - الصيانة الطارئة لأعمال الكهرباء.

2. الجهد المتوسط MEDIUM VOLTAGE

- التمديدات الكهربائية وايصال الخدمة بين محطات الجهد المتوسط وقطاع الأعمال بما يلحق ذلك محولات ومفاتيح جهد متوسط.
- استبدال واحلال مفاتيح الجهد المتوسط القديمة بمفاتيح جديدة ذكية.
- الأعمال الهندسية الموجودة في داخل محطات التوسيع من اجهزة حماية PROTECTION وكذلك التحكم عن بعد SCADA.

3. الجهد المرتفع HIGH VOLTAGE

- التمديدات الكهربائية وايصال الخدمة بين محطات الجهد العالي بما يتبع ذلك من كوابل للجهد العالي ووصلات الربط واللحام الخاصة بها.
- ايصال كابلات الألياف البصرية الخاصة بين محطات الجهد المرتفع.

ثالثاً: مقاولات البناء الحديث:-

يقوم قطاع البناء باستخدام نظام تكنولوجيا حديثة بحيث يتم استخدامها للإسكان ومراكز التسوق والمستشفيات والمدارس.

قامت كير الدولية بدمج تقنية البناء لأنظمة QUADRATICS لبناء نظام إنشاء سريع وموثوق وفعال من حيث التكلفة وصديق للبيئة. كما سيمكّن الشركة من الوصول الى المشاريع التي تمت الموافقة فيها على نظام التكنولوجيا الحديثة مع الوزارات ومشاريع الرؤية الكبرى 2030 المملكة العربية السعودية. تمت الموافقة على هذه التكنولوجيا من قبل BTSI (حوافز نظام تكنولوجيا البناء).

BTSI أهم اعتماد للنظام، ثم تمت الموافقة عليها أيضاً من قبل جميع البلديات وسلطات المدن الاقتصادية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة. فنظام كير للإنشاءات هو نظام صديق للبيئة، موفر للطاقة، ويقلل إنتاج ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى تصميمه ومواده وطرق إنتاجه، مما يسمح بالحصول على شهادة فورية مع ليدز لأي مشروع في المملكة العربية السعودية.

فيما يلي بعض مجالات الأنشطة التي تستهدفها شركة كير في الإنشاءات بعد أن تم تسجيلها كمطور عقاري:

. هندسة العمارة والبناء:

تستخدم كير الدولية LIGHT GAUGE STEEL كهيكل للمباني، وتتطلب هذه التقنية عملية بناء هندسية محددة ودقيقة كما أنك تقوم بالتصنيع على خط إنتاج، وهذه التقنية تقلل من هدر المواد، وهي طريقة فعالة للبناء فعند تصميم أي هيكل يتم النظر في جميع التفاصيل الجغرافية، مثل القرب من البحر، والأنشطة الزلزالية وأي تفاصيل أخرى خاصة بهذه المنطقة، فيقوم المهندس بتكييف التصميم لتقوية وتقديم تصميم دقيق للهيكل.

. تكنولوجيا البناء:

تستخدم كير الدولية أحدث التقنيات والمواد للبناء بمشاريعها كالفولاذ الخفيف باعتباره هيكلًا للمباني وخرسانة خفيفة الوزن لتوفير عزلًا حراريًا ومضادًا للحريق وعازلاً للصوت كذلك، فذه التكنولوجيا أيضاً أسرع في التنفيذ وصديقة للبيئة ومعاد تدويرها بالكامل وأمنة بيئيًا، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويقلل من تكلفة الطاقة بنسبة لا تقل عن 46%.



فيلا لونا لشركة الأسكان الوطنية

. وحدات الإنتاج عن بعد:

بهذه الوحدات تستطيع كير الدولية استخدام وحدات التصنيع المتنقلة وذلك عن طريق نقل آلات التشكيل إلى الموقع لإنتاج الحديد، وكذلك لدينا شاحنات خرسانية كأنها مصنع أسمنت متنقل لإنتاج LIGHT WEIGHT CONCRETE ، دون هدر مع القدرة على الوصول إلى المناطق النائية حيث تعمل لمدة 8 ساعات دون توقف ويتم إنتاج أي كثافة مطلوبة من قبل الخرسانة ذاتيا. ويعد هذا طفرة في الإنتاج وكفاءة عالية، حيث يجمع بين المواد الخام والخلطات والمضخات في وحدة واحدة.

البناء الأخضر وصديق للبيئة (جاهز للحصول على شهادة ليدز)

رابعاً: البرمجيات:-

. المنتجات

لدى كير الدولية ملكية خاصة لمنتجات تم تطويرها على مدى سنوات عديدة و على أحدث التقنيات وهي :

هو نظام التكامل مع منصة الدفع الإلكتروني سداد، بحيث يمكن البنوك والجهات المفوترة من الوصول إلى جميع الوظائف والمميزات الأساسية الموجودة في نظام سداد.	سداد SADADPay	
تراسل هو نظام أتمتة عمل الاتصالات الإدارية والمراسلات والمهام اليومية الداخلية منها والخارجية لكافة أنواع المؤسسات في القطاع العام أو الخاص والمزود بنظام تخزين الوثائق واسترجاعها وتقارير مفصلة للأداء.	تراسل TRASUL	
إن الهدف من نظام إدارة اللجان والاجتماعات هو أتمتة عمل اللجان والفرق والاجتماعات والتخلص من الأعمال الورقية المتعلقة بها.	مكتب eMaktab	
تطبيق لإدارة عمليات الاستثمار الجماعي المخصصة للاستثمار العقاري ويشمل المستثمرين والصناديق العقارية	منصة الاستثمار الجماعي - Crowdfunding	

. الخدمات

1. توفر الشركة مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والخدمات المدارة (MANAGED SERVICES) كما توفر خدمات في مجال التحول الرقمي والتطوير للجهات في القطاعين العام والخاص.
2. الخدمات الإلكترونية والربط بين الأنظمة (INTEGRATION & E-SERVICES) فالخدمات الإلكترونية جزء من خدمات شركة كير الدولية المقدمة للقطاعين العام والخاص لتوفير منصة خدمات متكاملة مع الأنظمة والبوابات الإلكترونية الداخلية والخارجية لتخدم الموظفين والعملاء، ولتوفير أحدث أدوات الربط.
3. حلول ذكاء الأعمال (BUSINESS INTELLIGENCE - BI) فشركة كير الدولية تستطيع أن تقوم بتحليل البيانات المتناثرة داخل الأنظمة في مؤسسات القطاع العام والخاص وتعمل أيضاً على تدقيق هذه البيانات لتوفير المعلومات التي تساعد الإدارة العليا والوسطى على اتخاذ القرارات الصائبة من خلال التقارير المفصلة ومجموعة لوحات المعلومات (DASHBOARDS) المبنية على أحدث أدوات ذكاء الأعمال.
4. حلول الشيربوينت (SHAREPOINT)، تستخدم شركة كير الدولية أحدث التقنيات العالمية لتصميم وتطوير وصيانة وتشغيل بيئة عمل العملاء عن طريق بوابات إلكترونية خاصة بالموظفين والزبائن والشركاء وغيرها لتبلي متطلبات العمل المتعددة من خلال استخدام نظام مايكروسوفت شيربوينت (MICROSOFT SHAREPOINT).

خامساً: إنترنت الأشياء IoT:-

توسعت شركة كير الدولية لتقديم حلولاً مبتكرة في مجال إنترنت الأشياء، حيث يوفر قسم إنترنت الأشياء حلولاً تقنية متطورة تساعد الشركات والأفراد على تحسين عملياتهم وتقليل التكاليف التشغيلية. ذلك لأننا نفهم أهمية التنمية المستدامة والحاجة إلى حلول ذكية لمواجهة التحديات البيئية. لهذا السبب يقدم قسم إنترنت الأشياء لدينا مجموعة من الخدمات التي تلبى احتياجات مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعة الذكية والإدارة الذكية للمياه ومراقبة جودة الهواء وإدارة النفايات ومواقف السيارات الذكية.

1- الزراعة الذكية

تم تصميم حل الزراعة الذكية الخاص بنا لمساعدة المزارعين على تحسين غلة محاصيلهم مع تقليل استخدام المياه واستهلاك الطاقة. نحن نستخدم أحدث التقنيات في منصة إنترنت الأشياء الخاصة بنا، بما في ذلك أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمعلوماتية الحيوية جنباً إلى جنب مع أكثر من 100 جهاز استشعار وتحليلات بيانات لمراقبة مستويات رطوبة التربة ودرجة الحرارة والرطوبة والعوامل البيئية الأخرى التي تؤثر على نمو المحاصيل. تساعد هذه المعلومات المزارعين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن جداول الري والتسميد ومكافحة الآفات.

2- الإدارة الذكية للمياه

ندرة المياه هي مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم. يساعد حل إدارة المياه الذكي الخاص بنا الشركات والبلديات على إدارة مواردها المائية بشكل أكثر كفاءة. نحن نستخدم منصة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار الخاصة بنا لمراقبة المعلمات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه، مستوى المياه في الخزانات وخطوط الأنابيب. تساعدنا هذه المعلومات في تحديد التسريبات أو المشكلات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الهدر أو التلوث.

3- مراقبة جودة الهواء

يعد تلوث الهواء خطراً صحياً كبيراً في العديد من المدن حول العالم. يستخدم حل مراقبة جودة الهواء لدينا أجهزة استشعار لقياس معايير جودة الهواء مثل الجسيمات وأكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون والأوزون. تساعدنا هذه المعلومات في تحديد المناطق ذات مستويات التلوث العالية بحيث يمكن اتخاذ التدابير المناسبة لتقليل الانبعاثات.

4- إدارة النفايات

إدارة النفايات هي قضية حاسمة تؤثر على كل مجتمع في جميع أنحاء العالم. توفر حلول إدارة النفايات القائمة على إنترنت الأشياء طريقة أكثر ذكاءً وفعالية لإدارة النفايات. تستخدم هذه الحلول أجهزة الاستشعار وتحليلات البيانات وخوارزميات التعلم الآلي لتحسين عملية جمع النفايات ونقلها والتخلص منها. تتمثل إحدى الفوائد الأساسية لحلول إدارة النفايات القائمة على إنترنت الأشياء في أنها تساعد في تقليل التكاليف. باستخدام أجهزة الاستشعار لمراقبة مستوى ملء صناديق القمامة، يمكن لشركات جمع النفايات تحسين مساراتها وجدولها الزمنية (عدد أقل من الشاحنات). وهذا يعني أنها يمكن أن تجمع فقط عند الضرورة، والحد من استهلاك الوقود، والحد من مخاطر الصحة العامة، والتلوث، وانبعاثات الكربون، وتكاليف العمالة و رصدها في الوقت الحقيقي.

أنشطة وبرامج محلية ومسؤولية اجتماعية

01. منتدى المشاريع المستقبلية.



02. الإدراج بسوق المال السعودي (نمو)



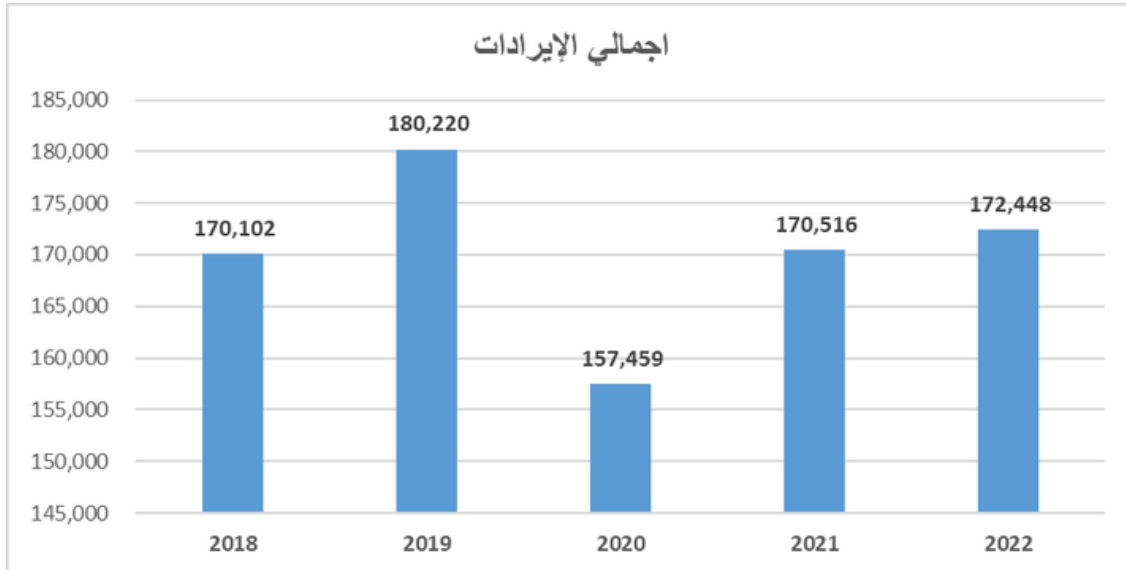
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

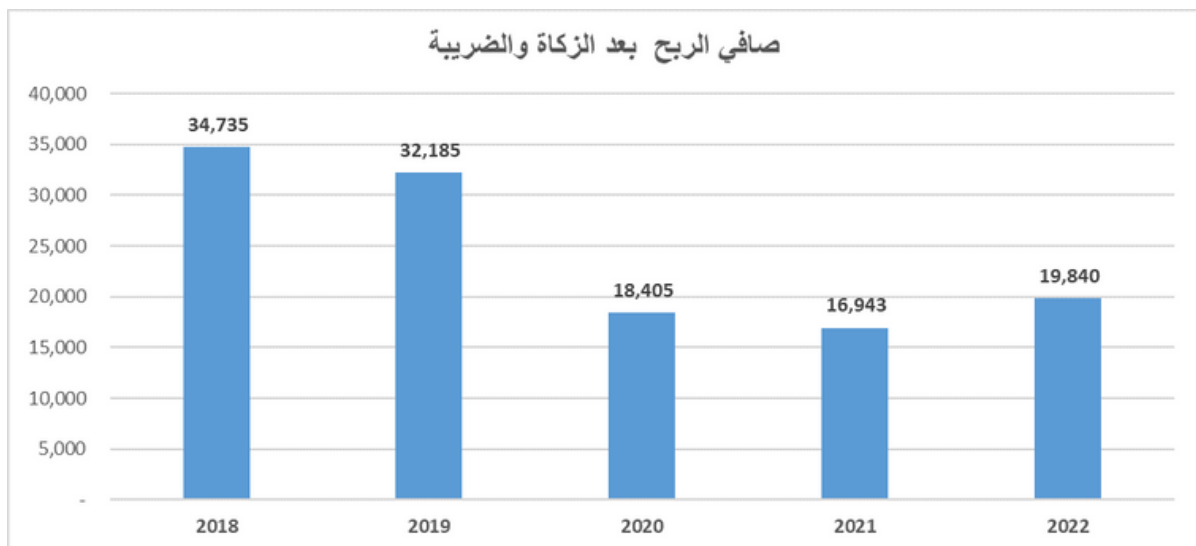
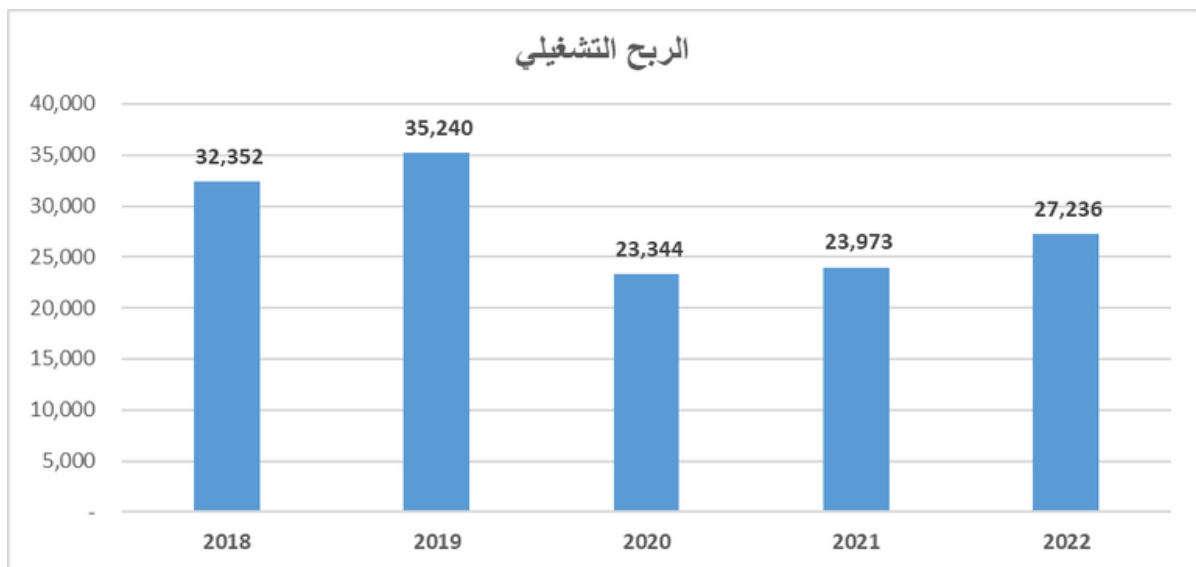
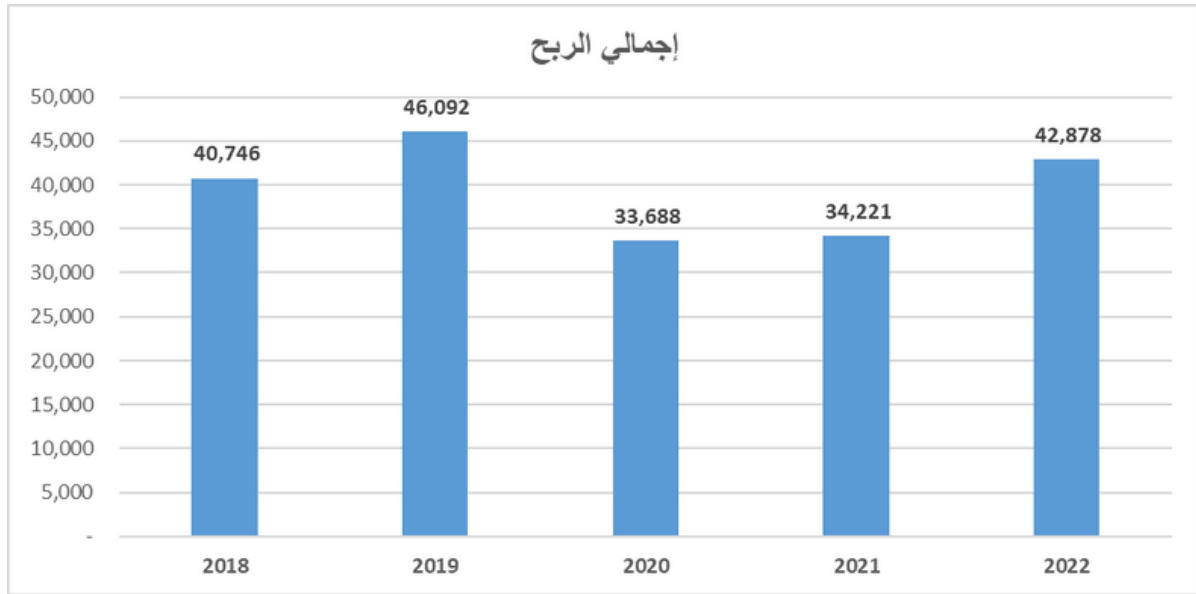
- إقامة ورشات تدريبية لموظفي القطاع الخاص والحكومي.
- المشاركة ببرنامج توظيف ومن خلاله تم توظيف 25 موظف وموظفة سعوديين.
- تدريب 116 موظف خلال العام الماضي ما بين مهندس وفني.
- التعاون مع المعاهد ووزارة الاتصالات والجامعات السعودية مثل جامعة القصيم.

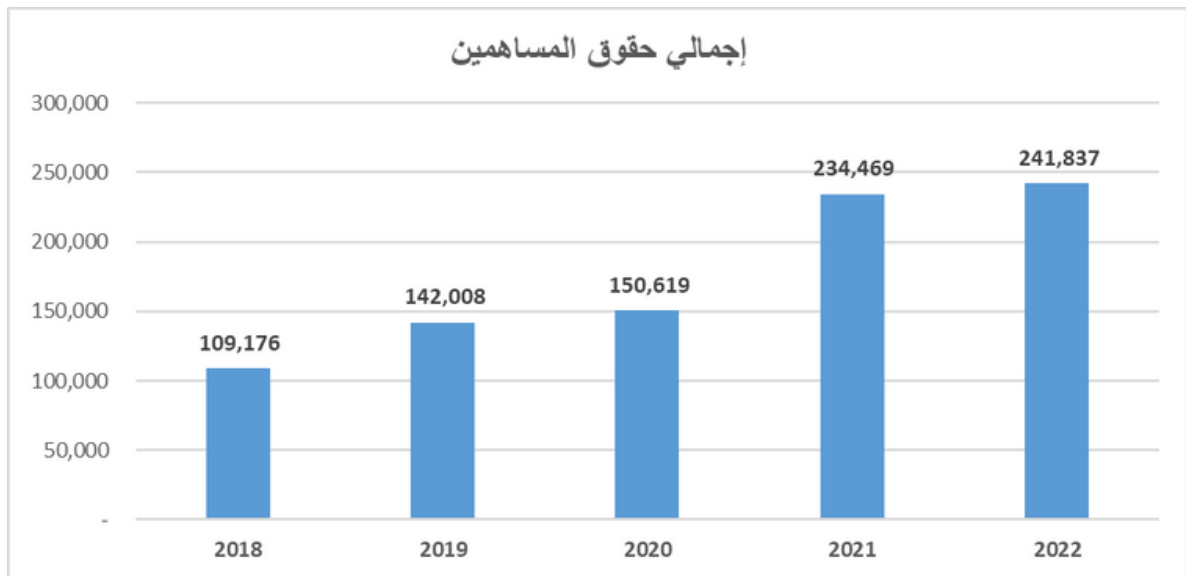
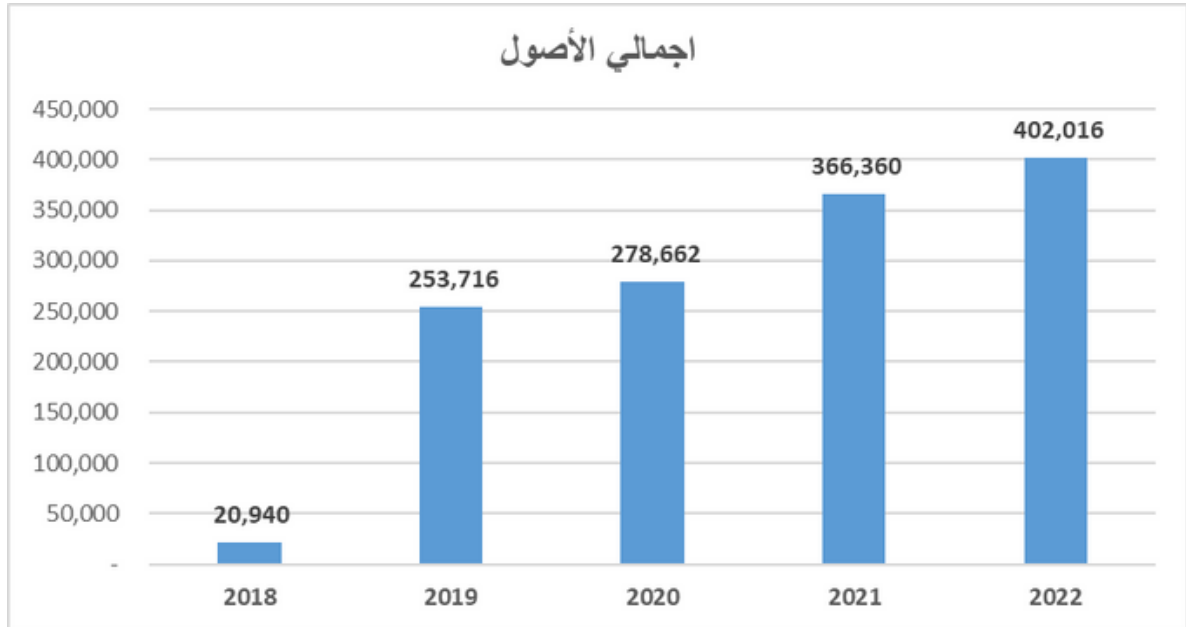


ملخص النتائج المالية لأعمال الشركة:
استعراض ملخص للنتائج برسوم بيانية.

البيان	2022	2021	% نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	171,410,631	169,374,119	▲ 1.20%
إجمالي الربح (الخسارة)	42,878,393	34,220,573	▲ 25.30%
الربح (الخسارة) التشغيلي	27,236,354	23,973,136	▲ 13.61%
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	19,840,242	16,942,958	▲ 17.10%
إجمالي الدخل الشامل	19,794,732	17,150,085	▲ 15.42%
إجمالي (حقوق المساهمين) بعد استيفاء حقوق الاقلية	241,836,891	234,469,176	▲ 3.14%







بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة: تلتزم شركة كير الدولية بدفع الرسوم النظامية للجهات الحكومية وفقا للوائح

الوصف	ريال سعودي	البيان
تمثل ما تم سداه للرسوم الحكومية	2,829,493.38	رسوم حكومية (مكتب العمل والتأشيرات شراء كراسات المناقصات)
ما يتم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقا لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية.	1,121,732.14	التأمينات الاجتماعية
ما يتم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقا لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام ضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة.	20,375,092.20	ضريبة القيمة المضافة للمشتريات
	24,230,629.52	ضريبة القيمة المضافة للمبيعات
	3,643.61	ضريبة الخدمة المستوردة
	5,445,867	الزكاة
	13,256,273.44	الإجمالي

قروض الشركة:

#	الجهة المناحة	نوع القرض	قيمة القرض	تاريخ الحصول على القرض	تاريخ الاستحقاق	السداد	الميلغ المتبقي
1	البنك الأهلي السعودي	تسهيلات	14,286,875.14	29-Jun-22	29-Jun-27	1,906,057.40	12,380,817.74
2	مصرف الراجحي	تسهيلات	5,779,535.52	19-Jun-22	19-Jun-23		5,779,535.52
3	مصرف الراجحي	تسهيلات	3197189.01	22-Aug-22	22-Aug-23		3197189.01
4	مصرف الراجحي	تسهيلات	3,186,327.39	28-Aug-22	28-Aug-23		3,186,327.39
5	مصرف الراجحي	تسهيلات	165,726.69	28-Aug-22	28-Aug-23		165,726.69

م	الجهة المانحة	نوع القرض	قيمة القرض	تاريخ الحصول على القرض	تاريخ الاستحقاق	السداد	المبلغ المتبقي
6	مصرف الراجحي	تسهيلات	1,875,176.91	12-Sep-22	12-Sep-23		1,875,176.91
7	مصرف الراجحي	تسهيلات	347,718.57	20-Sep-22	20-Sep-23		347,718.57
8	مصرف الراجحي	تسهيلات	810,295.32	25-Oct-22	25-Oct-23		810,295.32
9	مصرف الراجحي	تسهيلات	262,823.40	02-Nov-22	02-Nov-23		262,823.40
10	مصرف الراجحي	تسهيلات	3,266,986.80	08-Nov-22	08-Nov-23		3,266,986.80
11	مصرف الراجحي	تسهيلات	654,518.88	13-Nov-22	13-Nov-23		654,518.88
12	مصرف الراجحي	تسهيلات	963,822.60	28-Nov-22	28-Nov-23		963,822.60
13	مصرف الراجحي	تسهيلات	834,708.16	21-Sep-22	17-Dec-23		834,708.16
14	مصرف الراجحي	تسهيلات	6,947,349.24	26-Dec-22	26-Dec-23		6,947,349.24
15	مصرف الراجحي	تسهيلات	1,619,019.60	26-Dec-22	26-Dec-23		1,619,019.60
16	شركة ينال للتمويل	تمويل	8,218,500.00	06-Jun-22	30-May-27	1,506,725.00	6,711,775.00
17	شركة ينال للتمويل	تمويل	1,593,468.00	25-Sep-22	25-Apr-25	531,156.00	1,062,312.00
18	شركة ينال للتمويل	تمويل	2,028,528.00	25-Sep-22	25-Apr-25	676,176.00	1,352,352.00

. مجلس الإدارة: -

يدير الشركة مجلس إدارة مُكوّن من ستة أعضاء حيث يتألف المجلس من نخبة من رجال الأعمال وشخصيات إدارية ومهنية ممن يمتلكون خبرات متنوعة ومتوائمة مع أعمال الشركة:

أ. محمد علي الضلعان - مؤسس ورئيس مجلس الإدارة:

مؤسس شركة كير الدولية والرئيس التنفيذي منذ التأسيس ولغاية نوفمبر عام 2017 ويملك أكثر من خمسة وعشرون عاماً من الخبرة في مجال إدارة وتطوير أعمال الاتصالات والكهرباء. واستطاع خلال عمله السابق مع شركة AT&T الأمريكية والتي تحولت إلى لوسنت ثم الكاتيل لوسنت أن يساهم وبقوة في تنفيذ أكبر عقد تفوز فيه الشركة خارج الولايات المتحدة بمبلغ 10 مليار دولار، كما ساهم في أعمال المبيعات والإدارة وتنفيذ المشاريع وغيرها خلال فترة عمله في الشركة البالغة 14 سنة. وبهذا الكم الهائل من التأهيل والخبرات اتجه محمد الضلعان لتأسيس شركة كير الدولية في عام 2008 وأصبح رئيسها التنفيذي الى ان أصبح رئيس لمجلس الإدارة نوفمبر 2017.

د. ممدوح فاروق غزاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة:

مرشح للدكتوراة في مجال الحاسب الالي من جامعة جورج واشنطن، حاصل على شهادة الماجستير في هندسة الحاسب الالي من جامعة كاليفورنيا، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الالكترونية من جامعة كاليفورنيا، كما شغل المناصب التالية منذ عام 1997م وحتى الآن: المدير التنفيذي لشركة إيراد القابضة وعضو مجلس إدارة الشركة، المدير التنفيذي لشركة إيراد للتجارة والمقاولات "يو بي اس" وعضو مجلس إدارة الشركة، المدير التنفيذي لشركة إيراد للتجارة العالمية وعضو مجلس إدارة الشركة، المدير التنفيذي لشركة إيراد للسفر والسياحة وعضو مجلس إدارة الشركة، المدير العام لشركة الجيل الحديث العربية لنظم العمليات وعضو مجلس إدارة الشركة. وعضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة منذ عام 2008م.

أ. إبراهيم محمد الحرابي - عضو مجلس إدارة مستقل:

حاصل على دبلوم عالي من معهد الإدارة العامة - الرياض في الرقابة المالية يعادل الماجستير شغل عدة مناصب من أهمها نائب أول للرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة التدقيق الداخلي لبنك الجزيرة سابقاً. تشمل مسؤوليات إبراهيم الحرابي بصفته كبير المراجعين إدارة أنشطة التدقيق الداخلي للبنك والشركات التابعة له. مشارك في عمليات المراجعة الداخلية للحسابات وهو أمين لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. ومن مهامه التنسيق مع المراجعين الخارجيين ومع الهيئات التنظيمية بما في ذلك البنك المركزي السعودي. كما عمل في هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية كمدير عام للشؤون المالية والإدارية. وشغل مناصب مختلفة في البنك المركزي السعودي آخرها مدير إدارة الخزينة والإصدار (إدارة العملة حالياً).

م. فهد محمد الجار الله - عضو مجلس إدارة مستقل:

يشغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني وهي أول شركة إدارة مشاريع تمتلكها الدولة أنشئت في عام 2012م، وعضو مجلس إدارة في العديد من الصناديق المصرفية، عمل مع مجموعة من الشركات العالمية في مختلف المجالات في الهندسة والتقييم الاستراتيجي، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود. أظهر خبرة قيادية واستراتيجية عالية في إدارة المؤسسات والشركات والتوسع الجغرافي لها من خلال تطوير هيكل المنظمة تطوير نموذج الحوكمة ومؤشرات الأداء وتخطيط موارد المؤسسات وتطوير وتعزيز السياسات والإجراءات، لدية خبرة واسعة في الإدارات المالية وجميع نماذجها وإجراء دراسات الجدوى وتخطيط التدفقات النقدية والاستثمار والوساطة وإدارة رأس المال الاستثماري والاكتاب العام أختير في العديد من المؤسسات والشركات ضمن الشخصيات القيادة المؤثرة.

أ. صالح عبد الله الحسن - عضو مجلس إدارة مستقل:

حاصل على شهادة الدبلوم في مجال صيانة وتشغيل المحطات الكهربائية، وتوليد ونقل الطاقة الكهربائية من جامعة ايرلندا الجنوبية عام 1980م، تركزت سيرته السابقة على إدارة مشاريع كهربائية تابعة للمؤسسة العامة للكهرباء وإدارة مكتب خدمات الكهرباء بمدينة الرياض.

أ. عبد الله عبد الرحمن الربدي - عضو مجلس إدارة مستقل :

يحمل السيد عبد الله الربدي خبرة تزيد عن عشرين عاما عمل فيها في عدة قطاعات، حيث عمل في القطاع المصرفي والاستثماري ما يزيد عن 14 سنة وعمل رئيسا تنفيذيا في قطاعات صناعية وخدمية واستثمارية.

حاليا هو المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، سابقا شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة. قبلها شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة كير الدولية. والمدير العام في الشركة السعودية لصناعة الورق، ونائب الرئيس للاستشارات المالية في سعودي سكوب للاستشارات. ولكونه مرخص ومعتمد من قبل هيئة السوق المالية السعودية، فقد كان أيضاً رئيساً لصناديق الاستثمار في ميفك كابيتال وشركة العربي للاستثمار كمدير صناديق. بدأ مسيرته المهنية في البنك العربي الوطني حيث عمل في ادارة الخزينة ثم في قسم الشركات ثم انتقل للعمل كمدير صناديق الأسهم ومحلل لدى شركة العربي للاستثمار. جعلت خلفيته وخبراته في القطاعين المصرفي والاستثماري محلا لماليا واقتصاديا في البرامج التلفزيونية.

حصل على ماجستير إدارة دولية من جامعة سالفورد وعلى درجة دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال من جامعة كمبريا البريطانية، وقبلها تخرج من الكلية التقنية من قسم هندسة الالكترونيات

تصنيف العضوية	الاسم
غير تنفيذي - غير مستقل	الأستاذ/ محمد بن علي الضلعان (رئيس المجلس)
غير تنفيذي - غير مستقل	الدكتور/ ممدوح بن فاروق غزاوي (نائب رئيس المجلس)
غير تنفيذي- مستقل	الأستاذ/ إبراهيم بن محمد الحرابي (عضو)
غير تنفيذي- مستقل	الأستاذ/ فهد بن محمد الجار الله (عضو)
غير تنفيذي- مستقل	الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الريدي (عضو)
غير تنفيذي- مستقل	الأستاذ/ صالح عبد الله الحسن (عضو)

وفي تاريخ 01-11-2022م انتهت دورة مجلس الإدارة وتم عقد اجتماع الجمعية غير العادية لمساهمين شركة كير الدولية في يوم الأربعاء 30-11-2022م الموافق 06-05-1444هـ، والتي تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30-11-2022/ الموافق 06-05-1444هـ، ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 01-11-2025م الموافق 10-05-1447هـ. الأعضاء التالية أسماؤهم:

- 1- يزيد بن عبد الله بن محمد المحمود.
- 2- ممدوح بن فاروق بن أمين غزاوي.
- 3- علي بن محمد بن علي الضلعان.
- 4- محمد بن علي بن صالح الضلعان.
- 5- سليمان بن ناصر بن محمد السلمي.
- 6- إبراهيم بن محمد الحسن الحرابي.

وفي اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي تم عقده في يوم الاثنين 05-12-2022م وافق المجلس على الآتي:

- الموافقة على تعيين الأستاذ/ محمد بن علي الضلعان رئيساً لمجلس الإدارة.
- الموافقة على تعيين الدكتور / ممدوح بن فاروق غزاوي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- الموافقة على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات على النحو التالي:

الاسم	المنصب
الأستاذ / يزيد بن عبدالله المحمود	رئيس
الدكتور/ ممدوح بن فاروق غزاوي	عضو
الأستاذ / علي بن محمد الضلعان	عضو
الأستاذ/ سيف المطيري	سكرتير اللجنة

الموافقة على تشكيل اللجنة التنفيذية على النحو الآتي:

الاسم	المنصب
الأستاذ / محمد بن علي الضلعان	رئيس
الدكتور / ممدوح بن أمين غزاوي	عضو
الأستاذ / سليمان بن ناصر السلمي	عضو
الأستاذ/ عمار إبراهيم	سكرتير اللجنة

أهم اختصاصات مجلس الإدارة:

1. تفعيل كافة اللوائح وأدلة الإجراءات التشغيلية وسياسات العمل من تاريخ اعتمادها وهي:
2. لوائح اللجان المنبثقة عن المجلس وخطة أعمالها.
3. برنامج الرقابة الداخلية.
4. دليل الصلاحيات والمسؤوليات.
5. خطة استمرارية الأعمال.
6. دليل سلوكيات ومعايير العمل.
7. اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة وفقاً لما ورد في وثيقة الدليل التنظيمي.
8. تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية.
9. اعتماد لائحة الحوكمة.
10. الموافقة على خطط طرح منتجات الشركة.
11. اعتماد التوجهات الاستراتيجية للشركة ووضع الخطط.

تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

ملخص اجتماعات مجلس الإدارة:

نسبة الحضور	الاجتماع العشريون	الاجتماع التاسع عشر	المنصب	الاسم
%99	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد بن علي الضلعان
%99	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	الدكتور / ممدوح بن أمين غزاوي
%100	✓	✓	عضو	الأستاذ صالح بن عبدالله الحسن
%100	✓	✓	عضو	الأستاذ/إبراهيم بن محمد الحرابي
%100	✓	✓	عضو	الأستاذ/ فهد بن محمد الجار الله
%99	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن الريدي

اللجنة التنفيذية:

اللجنة التنفيذية مسؤولة عن تقديم العون لعضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام في إدارة شؤون الشركة ويتم تخويل اللجنة التنفيذية بجميع صلاحيات مجلس الإدارة التي يمكن تفويضها لمثل هذه اللجنة وفقاً للنظام الأساسي للشركة والأنظمة المعمول بها شريطة أن تكون ممارسة اللجنة التنفيذية لتلك الصلاحيات المفوضة مطلوبة للالتزام بأية أنظمة أو لوائح يمكن فرضها عليها من قبل مجلس الإدارة، ومن مهام اللجنة:

1. التوصية لمجلس الإدارة لاعتماد خطة العمل السنوية.
2. الإشراف على تطبيق استراتيجية أعمال المجلس ومتابعة المشاريع المعتمدة من قبله.
3. الاعتماد الأولي للمشاريع التي تقدم وتتعاقد عليها الشركة.
4. إعطاء الموافقات الأولية للاعتمادات وقروض الشركة التي تتجاوز صلاحيات الرئيس التنفيذي وبما لا يتجاوز نصف رأس المال المدفوع.

يتولى الأستاذ / وسيم المرزوقي الرئيس التنفيذي مهام أمين سر اللجنة.

الاسم	المنصب	الاجتماع السابع	نسبة الحضور
الأستاذ / محمد بن علي الضلعان	رئيس مجلس الإدارة	✓	100%
الدكتور / ممدوح بن أمين غزاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	100%
الأستاذ / فهد بن محمد الجار الله	عضو	✓	100%

لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل من اختصاصها.

تتولى الأستاذة / سمر العنزي مسؤولية المطابقة والالتزام مهام أمينة سر اللجنة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الثامن عشر	الاجتماع التاسع عشر	نسبة الحضور
الأستاذ / إبراهيم محمد الحرابي	رئيس	✓	✓	100%
الأستاذ/ خالد الخويطر	عضو	✓	✓	100%
الأستاذ / إبراهيم المقحم	عضو	✓	✓	100%

وفي تاريخ 2022-11-30 الموافق 1444-05-06هـ تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2025-11-01م وهم كالاتي :

-الأستاذ/ ابراهيم الحرابي - رئيس اللجنة
-الأستاذ/خالد الخويطر - عضو اللجنة
-الأستاذ/ سلمان المزيد - عضو الجنة

من اختصاصات لجنة المراجعة:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لرفع معايير نزاهة وعدالة وشفافية القوائم المالية.
- إبداء الرأي الفني (بناءً على طلب مجلس الإدارة) حول إذا ما كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية واقتراح راتبه السنوي ومكافأته السنوية.
- الإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- الإشراف على استقلال مراجع الحسابات وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله واعتمادها، والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

أبرز أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2022م

- 1-مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية ورفع توصياتها للمجلس بشأنها.
- 2-مراجعة التقارير المقدمة من المراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة منها.
- 3-مراجعة ميثاق اللجنة وسياستها وإجراءاتها.
- 4-الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي.
- 5-تقييم العروض المقدمة من مراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية لمجلس الإدارة باختيار الأفضل

المراجعة الداخلية للشركة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال خلال عام 2022م فإن لجنة المراجعة ترى أنه لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بعد عرضها على الإدارة التنفيذية ما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية كما أن نظام الرقابة الداخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفعالية نظام الرقابة الداخلية، كما لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة.

لجنة المكافآت والترشيحات:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين والإشراف على سياسات وحفظ مكافآت مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بالإضافة إلى المهام والمسؤوليات في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية ولائحة الحوكمة الخاصة بالشركة ولائحة عمل اللجنة.

يتولى الأستاذ / وسيم المرزوقي الرئيس التنفيذي مهام أمين سر اللجنة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الثامن	الاجتماع التاسع	نسبة الحضور
الأستاذ / فهد الجار الله	رئيس	✓	✓	100%
الدكتور / ممدوح غزاوي	عضو	✓	✓	100%
الأستاذ / صالح الحسن	عضو	✓	✓	100%

من اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات:

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

الإفصاح عن المكافآت:

أعدت شركة كير الدولية سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارته واللجان المنبثقة عنه، تنفيذاً لأحكام الفقرة (1) للمادة 61 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وفيما يلي نورد آلية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وفقاً لما ورد في السياسة:

المعايير العامة للمكافآت:

- الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
 - تقديم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة واللجان على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
 - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
 - التنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة عند التعيينات الجديدة.
 - إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 - تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
 - كما نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفق ما يلي:
1. يكون الحد الأدنى لبدل حضور جلسات المجلس واللجان 2000 ريال والحد الأعلى 10.000 ريال عن كل جلسة.
 2. يصرف لعضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة المقيم خارج مدينة الرياض مصاريف السفر والإقامة التي يتكبدها لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان.
 3. يجوز للجنة المكافآت والترشيحات التوصية بصرف بدلات عينية أو مالية أو حوافز إضافية لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته.
 4. في نهاية كل سنة توصي لجنة المكافآت والترشيحات لمجلس الإدارة بمبالغ البدلات.
- فيا يلي تفصيل لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان عن العام المالي 2022م.

الإفصاح عن المكافآت:

أعضاء مجلس الإدارة:-

الاسم	المنصب	بدل حضور الجلسات	البدل السنوي
الأستاذ / محمد بن علي الضلعان (رئيس المجلس)	غير تنفيذي-غير مستقل		250,000
الدكتور / ممدوح بن أمين غزاوي (نائب رئيس المجلس)	غير تنفيذي-غير مستقل	3,000	100,000
الأستاذ/إبراهيم بن محمد الحرابي (عضو)	غير تنفيذي-مستقل	6,000	25,000
الأستاذ صالح بن عبدالله الحسن (عضو)	غير تنفيذي-مستقل	6,000	25,000
الأستاذ/ فهد بن محمد الجار الله (عضو)	غير تنفيذي-مستقل	6,000	25,000
الأستاذ/ عبدالله عبدالرحمن الريدي (عضو)	غير تنفيذي-مستقل	3,000	25,000

المجموع	(بدل حضور الجلسات)	(عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
29,000	4,000	25,000	الأستاذ/إبراهيم بن محمد الحرابي
29,000	4,000	25,000	الأستاذ/ خالد الخويطر
29,000	4,000	25,000	الأستاذ / إبراهيم المقحم
87,000	12,000	75,000	المجموع الفرعي
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
29,000	4,000	25,000	الأستاذ / فهد الجار الله
29,000	4,000	25,000	الدكتور / ممدوح غزاوي
29,000	4,000	25,000	الأستاذ / صالح الحسن
87,000	12,000	75,000	المجموع الفرعي
أعضاء اللجنة التنفيذية			
الأستاذ / محمد الضلعان			
8,000	2,000	6,000	الدكتور / ممدوح غزاوي
8,000	2,000	6,000	الأستاذ / فهد الجار الله
16,000	4,000	12,000	المجموع الفرعي

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
3. ألا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

إقرارات أخرى:

1. تعتبر جميع المعلومات التي نشرتها الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
2. لم يكن هناك أي أحداث مهمة تؤثر في سلامة المركز المالي للشركة تتطلب الإفصاح عنها بخلاف المعلومات المتاحة والمعلن عنها.
3. تم اعداد القوائم المالية السنوية خلال العام 2022م وفقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
4. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-30م.
5. لا يوجد تحفظات في تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-30م.
6. لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعينة من أجلها خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-30م.
7. لم تستلم الشركة من المحاسب القانوني طلباً لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 2022-12-30م.
8. لم تستلم الشركة طلباً من المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال السنة المنتهية في 2022-12-30م.
9. لا توجد أي إجراءات قد تؤدي إلى عرقلة حقوق المساهمين في التصويت.
10. لا يوجد تعارض جوهري في المصالح خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-30م.
11. لا توجد أي عقود تكون الشركة طرفاً فيها او لها مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو لأقربائهم.
12. لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لشخص عدا أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغو الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.
13. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة عن حقه في الأرباح.
14. لم يتم إصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق من قبل الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-30م.

15. لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في 2022-12-30م.
16. لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية سوى ما ذكر في هذا التقرير.
17. لم يكن هناك أي توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها.
18. لم تقدم الشركة قروضاً أو تسهيلات ائتمانية لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية.

الجمعيات العامة للمساهمين

عقدت الجمعية العامة للمساهمين اجتماعين خلال عام 2022م ونورد أيضاً فيما يلي بياناً بتاريخ هذه الاجتماعات.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية	اجتماع الجمعية العامة العادية
2022/11/30م	2022/02/28م

حقوق المساهمين والجمعيات العامة:

في إطار حرص الشركة كير الدولية ممثلة بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على حماية وحفظ حقوق مساهميها بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وبعدم حجب أي حق عنهم وخاصة حقهم بالحصول على الأرباح التي يقرر توزيعها نقداً أو إصدار أسهم وحقهم بالحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحقهم في حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق التصرف في أسهمهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، والاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل تلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

وتختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتؤدي دورها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساسي وتحرص شركة كير الدولية على اختيار المكان والزمان اللذين يتيحان المشاركة الكاملة للمساهمين ولمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وطرح الأسئلة والمقترحات.

وسائل الاتصال مع المساهمين:

تتيح شركة كير الدولية من خلال علاقات المستثمرين التواصل الدائم مع المساهمين والمستثمرين طوال العام من خلال الهاتف على الرقم 920011085 تحويلة رقم: 201.

والبريد الإلكتروني investors@keir.com.sa

سياسة توزيع الأرباح:

1. يجب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص له.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الربح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
5. مراعاة الأحكام المقررة في المادة (التاسعة عشر) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ختاماً

إننا في كير الدولية نفخر بثقة مساهمينا وعملائنا من المستثمرين الذين يبحثون عن الحلول الاستثمارية الناجحة. ونستطيع القول بأن هذه الثقة هي من العوامل الرئيسية التي تدفعنا للعمل بمثابرة للمحافظة عليها وتعزيزها بشكلٍ دائم. نعدكم بأن نجتهد دائماً لتلبية تطلعاتكم.



KEIR International



www.keir.com.sa



920011085