

# شركة صناعة البلاستيك العربية

تقرير مجلس الإدارة السنوي

# 2023





## المحتويات

5	1. نظرة عامة على سير الأعمال في أبيكو
10	2. الطاقة الانتاجية للمكائن
11	3. أبرز النتائج المالية
14	4. الإفصاحات المالية
14	5. أرصدة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة
15	6. الموارد البشرية
16	7. الافاق المستقبلية للشركة
17	8. إدارة المخاطر
19	9. نظرة عامة عن مجلس الإدارة
24	10. نظرة عامة عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
27	11. سياسة توزيع الأرباح
27	12. الجمعية العمومية
28	13. طلبات سجل المساهمين
28	14. إفصاحات عامة



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)

تحية طيبة وبعد ،،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو)، يسعدني أن أشارككم تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣م، يعطي التقرير لمحة عامة عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٣م ويسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة و بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم نظرة عامة عن مجلس الإدارة ولجانه وكذلك الأهداف والاستراتيجيات الموضوعية للشركة.

نحن نفخر بالنمو الاستثنائي الناتج في صافي الأرباح المحقق خلال عام ٢٠٢٣م والذي يقدر بنسبة ٤٠٪ ونسعى جاهدين على استمرار النمو وتعزيز أداء الشركة لتحقيق نتائج إيجابية لكافة أطراف ذوي العلاقة من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وتطوير قدرات موظفينا.

تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة لعام ٢٠٣٠ ، نحن ملتزمون بتوسيع خدماتنا لتغطية التوجهات الجديدة في الأسواق و نود أن نعرب عن خالص شكرنا لمساهمي أبيكو على ثقتهم في فريق الإدارة وقدراته، إن ثقتهم بنا هي مصدر دائم للتحفيز ويدفعنا للوصول إلى آفاق جديدة من النجاح.

و أود أيضاً أن أتقدم بالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعمهم المستمر للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.

وندعو الله عز وجل أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.

خالد عمر أبوبكر بالبيد  
رئيس مجلس الإدارة

## رسالة الرئيس التنفيذي

بينما نتأمل الرحلة التي مررنا بها معاً خلال العام 2023 م ، أشعر بالفخر بما أنجزناه والتفاؤل بالمستقبل الذي ينتظرنا.

لقد كان عام 2023 عاماً فارقاً في التحول والمرونة للشركة، أظهر فريق أبيكو قدرة واضحة على التكيف والعزم والاتحاد في مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة، حيث كان التزامنا الثابت بالابتكار والتميز سبب أساسي في نجاحنا. و على مدار العام، واصلنا العمل على تجاوز حدود الإمكانيات، مواملين المضي قدماً نحو مشاريع ومبادرات طموحة لتعزيز منتجاتنا التي ساعدت أبيكو على تحسين الأداء. من تبني تقنيات متقدمة إلى فرص تطوير الأعمال المبتكرة، ودائماً ما كان التفاني في الابتكار عنصر أساسي في ميزتنا التنافسية.

كما كانت نتائجنا المالية ممتازة من خلال تحسين الإيرادات وتحقيق ربحية كبيرة. سجلت أبيكو في السنة المالية 2023 م إيرادات بقيمة 157 مليون ريال سعودي وصافي ربح قدره 13 مليون ريال، وهو أعلى بنسبة 40% من العام المنصرم. هذا الإنجاز يعد شهادة على العمل الجاد والتفاني لإدارة وموظفي أبيكو، حيث أن التزامهم الثابت بالتميز قد قاد نموًا ونجاحًا وشجعنا على الخوض في استثمارات مدروسة في المستقبل.

وفضلاً عن حرصنا على تنمية ودعم المؤشرات المالية، فنحن ملتزمون بشدة بمسؤولياتنا الأوسع اتجاه موظفي الشركة ، حيث قمنا بمضاعفة جهودنا لتعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة، تقدر و تحترم كل رأي . بالإضافة إلى ذلك، عززنا تركيزنا على الاستدامة وتطوير ثروتنا البشرية، من خلال تنفيذ مبادرات تهدف للحد من التأثيرات البيئية والمساهمة بشكل إيجابي في خدمة المجتمع.

وبينما نتطلع في أبيكو إلى المستقبل، نعمل ذلك بإحساس كبير بالتفاؤل. قد تكون التحديات كبيرة، ولكن الفرص كذلك كبيرة، ومع وجود رؤية استراتيجية واضحة وفريق قادر ومؤهل، ودعم ثابت من أعضاء مجلس الإدارة الموقر، أتقّ تمام الثقة من أننا في موقع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة.

و في الختام، أود أن أتقدم بخالص شكري لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم الثمينة ودعمهم اللامحدود، لقد حققنا معاً نجاحاً ملفتاً، وأنا متحمس للفرص التي تنتظرنا بينما نواصل هذه الرحلة معاً.

فينوغوبال ت. ك  
لرئيس التنفيذي

## 1. نظرة عامة على سير الأعمال في أبيكو

## 1.1 - مقدمة موجزة

تعد شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) شركة مساهمة سعودية مدرجة. تمتلك الشركة أربعة خطوط إنتاج مختلفة تشمل الحقن والنفخ، والأفلام، والتشكيل الحراري، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 22,510 طن متري. قامت أبيكو بتطوير وحدة التصنيع تحت مظلة مجموعة شركات بالبيد في عام 1998م، وقد شهدت أبيكو توسعاً كبيراً بسبب الطلب الكبير من العملاء.

يبلغ رأسمال الشركة الحالي خمسون مليون (50,000,000) ريال سعودي، مقسماً إلى خمسة ملايين (5,000,000) سهم عادي مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم عشرة (10) ريالات سعودية، والعنوان الرئيسي للشركة المدينة الصناعية 1، المرحلة 3، جدة، المملكة العربية السعودية.

## • رؤية الشركة

تسعى شركة صناعة البلاستيك العربية لتكون المورد الرائد والموثوق للمنتجات البلاستيكية لعملائها من خلال الحفاظ على علاقة طويلة الأمد مع العملاء واستخدام تقنيات صديقة للبيئة.

## • مهمة الشركة

تهدف شركة صناعة البلاستيك العربية إلى تحقيق مهمتها من خلال تلبية احتياجات العملاء عبر الحفاظ على جودة منتجاتها، وزيادة حصة الشركة في السوق، وتبني أحدث التقنيات، وتحفيز الموظفين، والتركيز على أهداف الاستدامة وحماية البيئة.

## 1.2 قوة أبيكو ومزاياها التنافسية

• واحدة من الشركات الرائدة في صناعة البلاستيك مع أربعة خطوط مختلفة لمنتجات البلاستيك وهي التشكيل الحراري، والأفلام، والحقن، والنفخ.

• الطاقة الإنتاجية المركبة للشركة بلغت 22,510 طن متري.

• خبرة وتواجد في السوق لأكثر من 27 عامًا.

• تبني أحدث التقنيات في جميع مراحل عملية الإنتاج، من التصنيع إلى مراقبة الجودة.

• تمتلك أبيكو أكثر من 400 قالبًا مختلفًا، حيث تستثمر الشركة باستمرار في قوالب جديدة لتلبية الطلب على أنواع مختلفة من المنتجات للعملاء الجدد والحاليين.

• تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة وذلك من خلال الحفاظ على رضا العملاء والسعي لتلبية احتياجاتهم.

• تمتلك الشركة إدارة ذات خبرة كبيرة بأكثر من عقدين من الخبرة التشغيلية في صناعة البلاستيك، مما يمكن من تلبية احتياجات العملاء والالتزام بالمعايير الصناعية ومراقبة الجودة.

• تتمتع الشركة بعلاقة جيدة مع الموردين الرئيسيين والتي تطورت على مر السنين، لضمان توريد سلس للمواد الخام عالية الجودة.

• تقوم الشركة بالاستثمار في أحدث الماكينات والالات وذلك بهدف تحقيق ربحية أعلى ورفع الكفاءة التشغيلية.

## 1.3 وصف خطوط الإنتاج

فيما يلي وصف مفصل لكل فئة من منتجات الشركة

## أ. التشكيل بالحقن:

التشكيل بالحقن هو طريقة للحصول على منتجات مصبوبة عن طريق حقن مواد بلاستيكية تذوب بالحرارة في قوالب، و من ثم يتم تبريدها للحصول على الشكل النهائي. تعد هذه الطريقة مناسبة لإنتاج الكميات الكبيرة من المنتجات ذات الأشكال المعقدة، وتشكل جزءاً كبيراً في مجال معالجة البلاستيك. مما يساعد على إنتاج المنتجات البلاستيكية ذات الجودة العالية.

**المكائن:** تمتلك أبيكو مكائن مصنعة في النمسا وتايوان والهند. تتراوح حمولة المكائن من 120T إلى 1200T، لدى أبيكو آلة حقن صب سريعة تصل إلى 500T لإنتاج منتجات الحقن الرقيقة.

**المنتجات:** في قسم التشكيل بالحقن، تنتج أبيكو صناديق الألبان، سلة المخازن، صواني الدواجن، حاويات الألبان والأجبان، أغذية الزجاجات، حاويات الطعام ذات الجدار الرفيع، حاويات الطعام محفورة بالعلامات التجارية للعملاء و المصبوبة داخل القالب، عبوات البويات بالتسميات المصبوبة داخل القالب، عبوات طبية ومنتجات متنوعة حسب طلب العملاء.



**ii. التشكيل الحراري**

يوجد في هذا القسم ثلاث عمليات فرعية

**البثق:** بثق الورق أو الرقاقة هو العملية التي تنتج أوراقاً يمكن تشكيلها حرارياً في وقت لاحق. بثق الأوراق هي تقنية لصنع أوراق بلاستيكية مسطحة من مجموعة متنوعة من الراتنجات. في أيبكو تتم عملية بثق الأوراق من المواد PET و PS.

**التشكيل الحراري:** عملية تسخين مادة ترموبلاستيكية وتشكيلها من القالب المعروفة بالتشكيل الحراري. يتم إجراء عملية التشكيل الحراري بضغط عالٍ وطاقات فراغ للحصول على الشكل المطلوب مثل الأكواب والصواني البلاستيكية. يتم فيما بعد قص النفايات المصممة للحصول على منتجات صالحة للاستخدام مع التقطيع الآلي والتكديس على نفس الآلة.

**الطباعة:** تقوم أيبكو بتزيين الأكواب البلاستيكية باستخدام تقنية الطباعة الأوفست بالأشعة فوق البنفسجية. لدى أيبكو واحدة من أشهر آلات الطباعة السريعة في العالم بسرعات تصل إلى 650 كوباً في الدقيقة لتلبية الطلب على الإنتاج الضخم.

**المكائن:** لدى أيبكو مكائن من ألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والقارة الآسيوية. تمتلك أيبكو مرافق داخلية لإنتاج أوراق البثق PS و PP و PET للتشكيل الحراري ومجهزة لتزيين الأكواب المطبوعة حتى 8 ألوان.

**المنتجات:** تنتج أيبكو أكواب اللبن المطبوعة وأكواب العصير المطبوعة وأكواب الأيس كريم المطبوعة وصواني البسكويت وحوامل/صواني الألبان وأطباق الاستعمال الواحد ومنتجات متنوعة أخرى.

**iii. القولية بالنفخ:**

الصب بالنفخ هو تكوين جسم مجوف عن طريق نفخ أو تضخيم أنبوب بلاستيكي حراري مذاب يسمى "الباريسون" في شكل تجويف القالب. تتكون العملية من بثق أو "إسقاط" باريسون تُغلق عليه نصف القالب الأثووي. يحتوي نصف القالب الأثووي على شكل المنتج المراد إنتاجه. في عملية الصب بالنفخ بالبثق (EBM)، يتم إذابة البلاستيك وبثقه في أنبوب مجوف (باريسون). ثم يتم نفخ الهواء في الباريسون، مما يؤدي إلى تضخيمه على شكل الزجاج أو الحاوية المجوفة أو الجزء المراد تشكيله. بعد تبريد البلاستيك بشكل كافٍ، يفتح القالب ويتم إخراج الجزء الذي تم تشكيله.

**المكائن:** لدى أيبكو مكائن من إيطاليا والقارة الآسيوية. يمكن إنتاج الزجاجات من 250 مل إلى 30 لتر. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك أيبكو آلة طباعة حريرية أوتوماتيكية بالأشعة فوق البنفسجية وآلة تطبيق اللصقات لتزيين الزجاجات حسب متطلبات العميل.

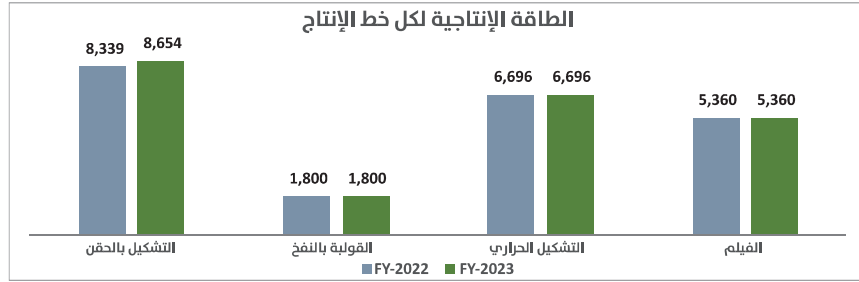
**المنتجات:** في قسم النفخ الصب، تنتج أيبكو عبوات لمنتجات الزيوت و الشحوم و المواد الغذائية وعبوات المنظفات مع الأغذية حسب طلب العميل.



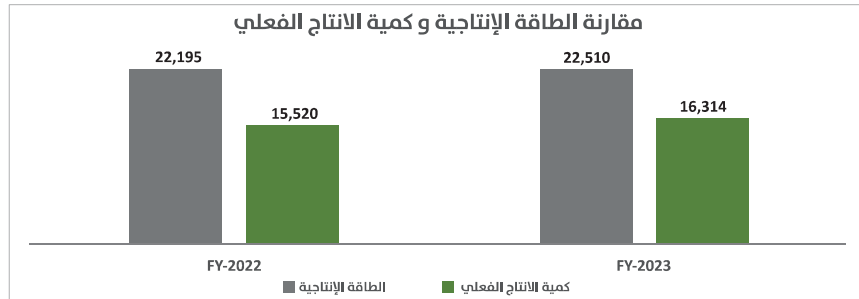
## 2. الطاقة الإنتاجية للمكائن

تمتلك أبيكو منشأة تصنيع حديثة تكنولوجياً بطاقة إنتاجية مركبة تبلغ 22,510 طن متري. تم تجهيز منشأة الإنتاج في أبيكو بأحدث المكائن والتقنيات، بما في ذلك آلات الحقن المصب، وآلات البثق، وآلات النفخ المصب، وآلات التشكيل الحراري. تتيح منشآت الإنتاج الحالية إنتاج مجموعة واسعة من منتجات البلاستيك بكفاءة ودقة. تم تصميم منشآت إنتاج أبيكو لتكون مرنة وقابلة للتوسع والتكيف مع التقلبات في الطلب في السوق والاتجاهات الناشئة في صناعة البلاستيك.

في السنة المالية 2023، زادت أبيكو الطاقة الإنتاجية المركبة بشكل أساسي في قسم الحقن المصب بنسبة 4% نظرًا لزيادة الطلب وكذلك توسيع المبيعات إلى مناطق متعددة من المملكة. بجانب أساسي في الاستراتيجية التشغيلية، يتم تحسين الطاقة الإنتاجية في الشركة بعناية لزيادة الإنتاج مع تقليل أوقات التسليم وتكاليف التشغيل. تستثمر أبيكو باستمرار في تحديث المكائن والعمليات لتعزيز الكفاءة و توسيع القدرات.



بالإضافة إلى ذلك، نجحت أبيكو أيضًا في تحسين استخدام مكائنها بشكل عام وفي جميع الفئات تقريبًا.



تضع الشركة الأولوية لضمان الجودة طوال عملية الإنتاج وذلك لضمان أن يلبي كل منتج المعايير المطلوبة. تشمل إجراءات مراقبة الجودة المطبقة حاليًا فحص المواد الخام، والمراقبة أثناء العملية، واختبار المنتج النهائي لتحديد وتصحيح أي عيوب أو انحرافات عن المواصفات.

## iv - قسم الفيلم

يوجد في قسم الفيلم ثلاث عمليات فرعية:

**البثق:** بثق الأفلام المنفوخة هو أحد العمليات الصناعية للبوليمرات. تستخدم هذه الطريقة لإنتاج أفلام بوليمر تجارية ومتخصصة تُستخدم عادةً في التغليف مثل أفلام الانكماش، وأفلام التمدد، والأفلام الحاجزة (المستخدمة لحماية لحوم الاطعمة المبردة)، وتغليف الاطعمة المجمدة، وأكياس التسوق.

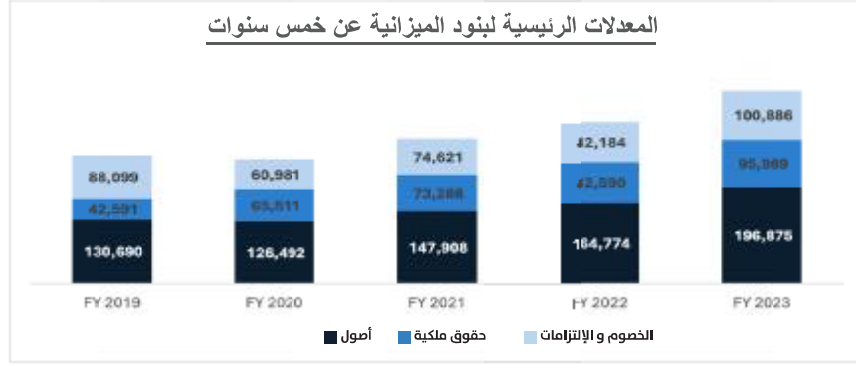
**الطباعة:** تستخدم أبيكو تقنية الطباعة الفليكسوغرافية في الطباعة. الفليكسوغرافيا هي واحدة من الطرق الأكثر موثوقية للطباعة على ركائز أفلام البلاستيك. تُطبع أكياس التسوق والرولات المباشرة وأكياس الجامبو والرولات المقصوفة والرولات المنكمشة وجميع منتجات الأفلام في هذا القسم، وبجودة هي الأفضل في صناعة أفلام البلاستيك.

**قص الأكياس:** قص الأكياس أو صناعة الأكياس هي الخطوة الثالثة التي تتضمن الضغط على ورقتين مطبوعتين أو غير مطبوعتين معًا لإنشاء جوانب الكيس. يمكن بعد ذلك لف الفيلم البلاستيكي وقصه إلى الحجم والشكل الأنسب بناءً على الاستخدام الفعلي أو التطبيق للكيس. يمكن تصنيع الأكياس ذات الثقوب المقبضة أو الأكياس ذات المقابض الطولية أو أكياس المخازن أو الرولات المقصوفة أو أي نوع آخر حسب الطلب من مجموعة متنوعة من آلات صناعة الأكياس حسب متطلبات المستخدم النهائي.

**المنتجات:** تنتج أبيكو أكياس التسوق وأفلام الانكماش والرولات المطبوعة وأكياس التجارة الإلكترونية وأكياس القمامة وغيرها.



## 3.3 أصول والتزامات وملكية أيبكو (ما بين العام المالي 2019 و2023)



الوصف	السنة المالية 2019	السنة المالية 2020	السنة المالية 2021	السنة المالية 2022	السنة المالية 2023
الأصول	130,690	126,492	147,908	164,774	196,875
حقوق الملكية	42,591	65,511	73,288	82,590	95,989
الخصوم و الإلتزامات	88,099	60,981	74,621	82,184	100,886

الأرقام مقربة للاف ريال سعودي

شهدت أصول أيبكو نمواً بلغت نسبته 19.5% في العام المالي 2023، ويرجع هذا النمو بالأساس إلى استثمار 27 مليون ريال بزيادة 28% عن العام 2022م في المكائن، والقوالب والتجهيزات اللازمة لتعزيز الإنتاج في المستقبل. و كما أن هنالك زيادة في المخزون بحوالي نسبة 27% عن عام 2022م

ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 16.2% لتبلغ 96 مليون ريال سعودي وذلك نتيجة للأداء الاستثنائي والمستمر والذي تحققت من خلاله أرباحاً بلغت قيمتها 13 مليون ريال سعودي.



## 3.4 تفاصيل القروض

اسم البنك	الحالة	الرصيد في ديسمبر 2023	ماتم إعادة دفعه على مدار العام
البنك السعودي للاستثمار	فيسر الأجل - متجدد	55,246,507	-
البنك السعودي للاستثمار	متوسط الأجل	-	3,700,000
صندوق التنمية الصناعية السعودي	طويل الأجل	-	3,890,000

قامت الشركة بسداد قيمة 7.6 مليون من القروض طويلة الأجل خلال العام المالي 2023 مما ساهم في الأعباء الإلتزامات.

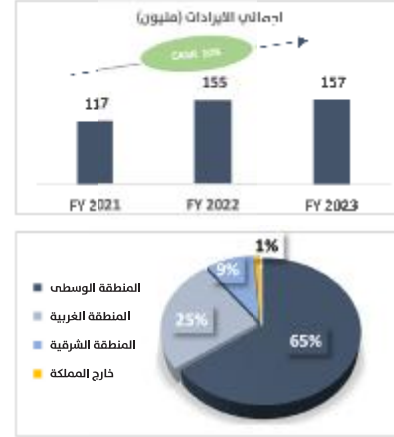
## 3. أبرز النتائج المالية

## 3.1 بيان الأرباح والخسائر

سجلت أيبكو إجمالي إيرادات تقدر بـ 157 مليون ريال خلال السنة المالية 2023، بزيادة 1.34% عن السنة المالية - 2022. وترجع زيادة إيرادات تشغيلية بالأساس إلى التوسع المستمر في تشكيلة المنتجات، عبر حملات تسويقية مركزة، والتطوير المستمر للأعمال، والعمل من خلال قنوات توزيع فعالة، لقد دعمت أيبكو حضورها في الأسواق سواء الأسواق القائمة فيها بالفعل أو الأسواق والمناطق الجديدة في المملكة التي سعت للدخول إليها.

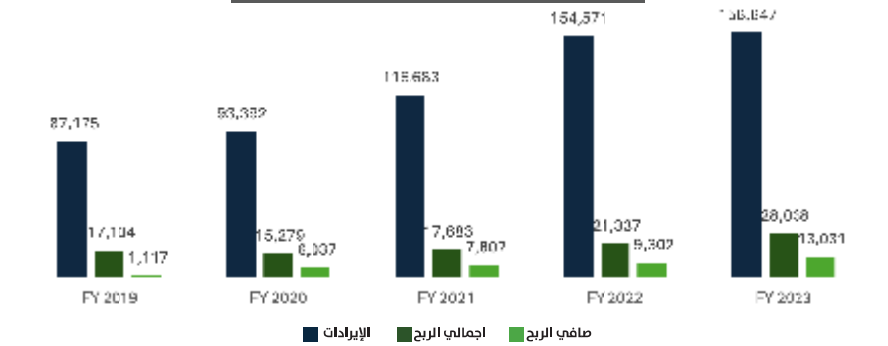
## 3.2 التحليل الجغرافي للمبيعات

يمثل البيع في السوق المحلي بالمملكة القسم الأكبر من مبيعات الشركة مع مساهمة محدودة من قطاع التصدير بنسبة 1% في اليمن والبحرين. خلال العام المالي 2023، بلغت نسبة مبيعات المنطقة الوسطى نحو 65% من إجمالي المبيعات، بينما بلغت نسبة مبيعات المنطقة الغربية 25%



سجلت أيبكو في العام المالي 2023 مجمل ربح بقيمة 28 مليون ريال، بزيادة 31.4% عن مجمل أرباح العام الماضي، وتعززت الزيادة في الأرباح إلى المبادرات الاستراتيجية في اختيار المنتجات والتميز في الأداء التشغيلي.

## معدلات الأرباح والخسائر خلال الأعوام الماضية



الوصف	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
الإيرادات	87,175	93,392	116,683	154,571	156,647
مجمل الأرباح	17,104	15,279	17,683	21,337	28,038
صافي الأرباح	1,117	6,037	7,807	9,302	13,031

الأرقام مقربة للاف ريال سعودي

لقد حققت أيبكو صافي أرباح بلغت قيمته 13 مليون ريال، ينمو ملحوظ بلغت نسبته 40% عن العام الماضي، وهو ما عكس قدرة الشركة على تحقيق ربحية مستدامة مع التركيز على الفعالية في إدارة التكاليف والاستثمار الجيد.

## 4. الإفصاحات المالية

- تحتفظ الشركة بسجلات محاسبية نظامية جيد.
- لا توجد أحداث جوهرية تؤثر على الوضع المالي للشركة بعد نهاية السنة المالية 2023 تتطلب الإفصاح، غير المعلومات المتوفرة والمفصّل عنها بالفعل.
- لا يحتوي تقرير المدقق على تحفظات بشأن البيانات المالية السنوية.
- تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظم الرقابة الداخلية و زيادة فعاليتها.
- تعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير نظم الرقابة الداخلية و زيادة فعاليتها.

## 5. أرصدة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

فيما يلي أرصدة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، الرصيد الإيجابي يشير إلى الالتزامات المستحقة على أبيكو للشركات المعنية بينما الأرصدة السلبية تشير إلى المبالغ المستحقة من الشركات المعنية.

الشركات	السنة المالية م 2022	السنة المالية م 2023
شركة مجموعة بالبيد القابضة	(244)	(141)
المصنع العربي للزيوت والشحوم (APLG)	(302)	(520)
شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة (OABC) النقليات	55	0
شركة أسواق الحجاز التجارية	81	81
شركة بيت التمويل السعودي (SFH)	148	148
شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة (OABC)	18,941	15,742
شركة أوتاد الصناعية العربية	0	(35)

الأرقام مقربة للاف ريال سعودي

- شركة مجموعة بالبيد القابضة  
طبيعة التعاملات مع شركة بالبيد القابضة تتمثل في الدفع "نيابة عن" بعض نفقات التشغيل.

## • المصنع العربي لصناعة الزيوت والشحوم (APLG)

تعد APLG مورداً وعميلاً في نفس الوقت (1) كمورد: تزود APLG أبيكو بمنتجات الزيوت والشحوم (2) كعميل: تشتري APLG من أبيكو عيوبات الزيوت كمنتج نهائي.

## • شركة أسواق الحجاز التجارية

هذه تعاملات بين الشركات لتسوية نفقات التشغيل.

## • شركة بيت التمويل السعودي (SFH)

هذه تعاملات بين الشركات لتسوية نفقات التشغيل.

## • شركة عمر أبوبكر بالبيد (OABC)

طبيعة التعامل مع OABC - النقليات تتمثل في خدمة الشحن المقدمة إلى أبيكو. بالإضافة إلى ذلك، تتمثل طبيعة التعاملات مع OABC أيضاً في الدفع "نيابة عن" وتوفير الأموال بشكل عرضي.

## • شركة أوتاد الصناعية

هذه تعاملات بين الشركات لتسوية نفقات التشغيل.

## 3.5 وصف أدوات الدين

في عام 2023، لم تصدر الشركة أو تمنح أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو إلى أية سندات أو مذكرات ائتمان أو أية استحقاقات مماثلة.

زادت الالتزامات الإجمالية للشركة بنسبة 22.8% لتصل إلى 100.9 مليون ريال سعودي حيث تتألف الدفعات المستحقة، والأطراف ذات العلاقة، والقروض من 18.2%، و15.8%، و54.8% على التوالي من إجمالي الالتزامات.

## 3.6 بيان قيمة أية دفعات قانونية مدفوعة ومستحقة على حساب أي زكاة، ضرائب، رسوم أو أي رسوم أخرى لم يتم دفعها حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز وأسباب ذلك.

الوصف	القيمة المدفوعة	القيمة المستحقة غير المدفوعة حتى نهاية العام المالي
الزكاة والضرائب والجمارك	5,024,727	0
التأمينات الاجتماعية	929,562	58,894

الأرقام مقربة للاف ريال سعودي





## 6. الموارد البشرية

شهد عام 2023 إنجازات هامة في مجال الموارد البشرية. توفر هذه الفقرة لمحة عامة عن الأنشطة الرئيسية، والمبادرات، والمساهمات الاجتماعية، وبرامج التدريب، وبيئة العمل خلال العام.

## 6.1 التوظيف والاستقطاب:

في أبيكو، نفذنا عمليات توظيف مبسطة بهدف جذب أفضل المواهب لمنشأتنا الإنتاجية الجديدة في الخرج - الرياض، مع ضمان تجربة استقطاب سلسة للموظفين الجدد. نتيجة لهذه الجهود، نجحنا في جذب ثمان وعشرين موظفًا عبر تخصصات متنوعة في خلال شهرين.

كما نجحنا في جذب الكوادر الوطنية والمهنية لمنشأتنا الإنتاجية الجديدة في منطقة الخرج. من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة التوظيفية الاستراتيجية بشكل كبير في تطوير وتقديم مشروعنا في المنطقة، مما يعزز قدراتنا.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت إدارة الموارد البشرية مواردها لتعزيز عملية الاستقطاب، والتي شملت تطوير برنامج تقييم شامل. وفر هذا البرنامج للموظفين الجدد الفرصة لتقديم ملاحظات حول تجربتهم في الاستقطاب. ويسرنا الإبلاغ أن نتائج برنامج التقييم أظهرت معدل رضا يتجاوز 95%.

تلقي هذه الإنجازات الضوء على مدى التزامنا بأفضل ممارسات التوظيف والاستقطاب التي تعطي الأولوية لرضا ونجاح موظفينا، مما يسهم في نجاح منظماتنا بشكل عام.

## 6.2 البرامج التدريبية المقدمة للموظفين:

تعمل إدارة أبيكو على بناء بيئة إبداعية تسهم في التطوير المهني وتعزيز قدرات فريق القيادة العليا الذي يؤدي إلى البحث والابتكار لمنتجات وخدمات جديدة مع حلول إبداعية للتحديات من خلال برامج التدريب.

من أبرز إنجازات إدارة الموارد البشرية تنفيذ برامج تدريب مصممة خصيصًا للقيادة من الإدارة العليا. شملت هذه البرامج مجالات حيوية متنوعة مثل إدارة المالية وإدارة المشاريع.

علاوة على ذلك، أممنا شراكة جديدة مع المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية. تستهدف تدريب 25 متدربًا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF). الهدف تدريب وتعزيز المهارات المهنية للكوادر الوطنية في تخصصات متنوعة.

## 6.3 ثقافة وبيئة عمل أبيكو:

يعد تطوير ثقافة عمل إيجابية أمر حيوي لتحسين إنتاجية وكفاءة الموظفين حيث يكون الموظفون أكثر تحفيزًا في بيئة داعمة وإيجابية.

ننظم إدارة الموارد البشرية فعاليات متنوعة لتعزيز التواصل وتقوية العلاقات بين موظفينا من الأقسام المختلفة خلال العام مما ساهمت هذه المبادرات في تعزيز الروابط وتشجيع الوحدة داخل الشركة.

## 7. الأفق المستقبلية للشركة

أبيكو هي شركة رائدة في تصنيع تغليف البلاستيك، متخصصة في حلول التعبئة والتغليف لمختلف الصناعات، بما في ذلك التجزئة والسلع الاستهلاكية السريعة والرعاية الصحية ومواد التشحيم. مع التركيز القوي على الابتكار ورضا العملاء، دشنت أبيكو نفسها كلاعب رئيسي في قطاع تغليف البلاستيك.

## 7.1 خطط وقرارات مهمة:

**إعادة الهيكلة التنظيمية:** وضعت أبيكو مؤخرًا لإعادة هيكلة تنظيمية محدودة بهدف تبسيط العمليات وتعزيز الكفاءة. شملت هذه إعادة توحيد بعض الأقسام، وإعادة توزيع الموارد، وتحسين سير العمل لتتماشى بشكل أفضل مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

التوسع في أسواق جديدة: تماشيًا مع الطلب المتزايد على المنتجات المخصصة مثل الصناديق، اتخذت أبيكو قرارات استراتيجية لتوسيع عملياتها في أسواق جغرافية جديدة. يشمل هذا التوسع إنشاء (قيد التقدم) منشأة تصنيعية جديدة في الخرج، المنطقة الوسطى.

التركيز على العميل: تدرك أبيكو أهمية تعزيز علاقات قوية مع عملائها. وفي هذا الإطار، نفذت الشركة مبادرات لتعزيز ثقافة تعطي الأولوية لرضا العملاء على جميع مستويات المؤسسة.

## 7.2 التوقعات المستقبلية:

**النمو المستمر والتوسع:** مع المبادرات الاستراتيجية المطبقة، تتوقع أبيكو تحقيق نمو وتوسع مستمر في السنوات القادمة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من الفرص الناشئة وفقًا لرؤية 2030 كشركة رائدة في السوق في تطوير وحلول المواد المصبوبة بالحقن الثقيل.

**الابتكار وتطوير المنتجات:** تبقى أبيكو ملتزمة بتعزيز الابتكار وتقديم المنتجات التي تلبى احتياجات العملاء المتطورة واتجاهات السوق. لذلك، عرّفت أبيكو نطاقها خارج نطاق التغليف.

القيادة في السوق والميزة التنافسية: من خلال التركيز على الابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي، تهدف أبيكو إلى تعزيز موقعها كشركة رائدة في السوق والحفاظ على ميزة تنافسية في المشهد التكنولوجي الذي يتطور بسرعة. ستستمر الشركة في الاستثمار في استقطاب المواهب، والشراكات الاستراتيجية، والبنية التحتية التكنولوجية لدعم أهداف نموها.

ختامًا، تهدف خطط وقرارات أبيكو الكبيرة، بما في ذلك إعادة الهيكلة التنظيمية، والتوسع في أسواق جديدة، والاستثمار في التقنيات والتطوير المتواصل، وتعزيز التفاعل مع العملاء، إلى تحقيق توقعاتها المستقبلية للنمو المستدام، والابتكار، والريادة في السوق، ورضا العملاء.

## 8. إدارة المخاطر

تُولي إدارة أبيكو أهمية مستمرة لتقييم المخاطر (التشغيلية، المالية أو المتعلقة بالسوق) وتطبيق التدابير اللازمة للتحكم في هذه المخاطر بفعالية، فيما يلي المخاطر التي قد تواجهها الشركة:

## 8.1 مخاطر متعلقة بتوسع الشركة:

دائماً ما يعتمد أداء الشركة على تنفيذ خطط عملها واستراتيجيات نموها بنجاح، والتي تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع خطوط إنتاجها من خلال إعداد وتطوير خطوط الإنتاج. قد يؤدي فشل تنفيذ هذه الخطط أو الإهمال في إنشاء خطوط الإنتاج اللازمة إلى تأثير سلبي وكبير على عمليات ووضع الشركة المالي. على الرغم من ذلك، لدى الشركة خطط مفضلة لضمان تنفيذ هذا التوسع بسلاسة، مع نمو قاعدة العملاء، تثق الشركة في قدرتها على بيع المنتجات بفعالية وتلبية الطلب في السوق.

## 8.2 مخاطر تقلب أسعار المواد الخام

شهدت السنوات الأخيرة، تقلب في أسعار المواد الخام في فئات متعددة، بما في ذلك البتروكيماويات والبلاستيك. وضعت الشركة خطة استراتيجية لمواءمة مستويات المخزون مع أحجام الإنتاج وعقود العملاء، بهدف الحفاظ على قيم المخزون أقرب إلى أسعار السوق. هذه المبادرات أدت إلى التخفيف من مخاطر تقلبات الأسعار.

## 8.3 مخاطر متعلقة بالمعدات و الماكائن

تتكون هيكل الشركة من أربعة خطوط إنتاج رئيسية مع مكائن مختلفة التقنيات لتصنيع المواد البلاستيكية، و في حالة حدوث أي عطل أو تعطل مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو الآلات، قد يكون لذلك تأثير سلبي على إنتاج الشركة خلال فترة العطل أو التعطل. ونتيجة لذلك، قد يكون له تأثير سلبي على أنشطة الشركة وتوقعاتها ونتائج العمليات طوال فترة توقف الإنتاج. قد يكون هذا التأثير كبيراً إذا استمر لفترة طويلة أو إذا تم تعطل أكثر من خط إنتاج في نفس الوقت. للتخفيف من هذه المخاطر، تقوم الشركة بترتيب صيانة دورية للمكائن وخطوط الإنتاج بحيث يصبح وقت التعطل أقل في حال حدوثه مما ساعد على تحسين كفاءة الإنتاج.

## 8.4 مخاطر السيولة

تمتلك الشركة علاقات جيدة مع المؤسسات المالية ولديها تسهيلات إئتمانية متاحة لتلبية التزاماتها عند الحاجة. كما أن الشركة تدير مخاطر السيولة بفعالية من خلال الحفاظ على مستويات كافية من النقد وما يعادله.

## 8.5 مخاطر متعلقة بالمنافسة

تعمل الشركة في سوق تنافسي للغاية حيث قد تواجه منتجات رخيصة من المنافسين الخارجيين، مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار وتأثيرات سلبية على نتائج الأعمال. للحفاظ على التنافسية، تميز الشركة نفسها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، مع تحديد موقعها بفعالية في السوق.

## 8.6 مخاطر متعلقة باتفاقيات التمويل

قد تواجه الشركة مخاطر مرتبطة باتفاقيات التمويل، حيث قد تكون هناك إمكانية لعدم القدرة على الوفاء بالتزامات السداد. قامت الشركة بإدارة الأدوات المالية بحيث نجحت في سداد الفروض البنكية وتحافظ على علاقات جيدة معها وبالتالي أيضاً الاستفادة من تسهيلات الوصول إلى تمويل إضافي عند الحاجة.

## 8.7 مخاطر متعلقة بحسابات العملاء:

نظراً لطبيعة عمل الشركة وتوسع المبيعات، بلغت الحسابات المدينة للشركة 47 مليون ريال سعودي صافي كما في 31 ديسمبر 2023 وهي %24 من إجمالي الأصول. تركز الإدارة على سياستها الفعالة للائتمان والتحصيل والتي ساعدت على تقليل مخاطر ائتمان العملاء. تثق الإدارة بقوة في حسابات العملاء النشطة لذلك مخاطر تعثر الحسابات المدينة أقل.

## 8.8 مخاطر عدم الامتثال لمتطلبات السعودية

في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة نظام السعودية على الشركات الخاصة، تتطلب توظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين ("السعودية"). الامتثال لمتطلبات السعودية أمر إلزامي حالياً. يتم تحديد نسبة السعودية بناءً على تصنيف الشركة ضمن نظام نطاقات. تراقب إدارة الموارد البشرية في الشركة بشكل مستمر نسبة نطاقات وتخطط للتوظيف بما يتوافق مع متطلبات السعودية.

## 8.9 التغطية التأمينية

قد تنشأ مخاطر من الحوادث غير المؤمنة، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والمخاطر الأخرى المرتبطة بالتعامل مع المواد الخطرة أو السامة التي قد تشكل مخاطر بيئية أو صحية للإنسان. تمتلك الشركة تغطيات تأمينية وتتخذ أيضاً تدابير معقولة لتقليل أي مخاطر محتملة في المستقبل.

## 8.10 الاعتماد على الثروة البشرية

تعتمد الشركة على فعالية وخبرة فريق الإدارة التنفيذية و الموظفين الرئيسيين. بينما تلتزم الشركة بإنشاء خطط طويلة الأمد للاحتفاظ بالموظفين أو استبدالهم بسلاسة عند الحاجة. لدى أبيكو إدارة موارد بشرية فعالة بنهج استباقي تساعد في التخفيف من هذا المخاطر.

## 9. نظرة عامة عن مجلس الإدارة

فيما يلي تشكيل مجلس إدارة أيبكو.

1	الأستاذ / خالد عمر أبويكر بالبيد	رئيس مجلس الإدارة
2	الأستاذ / أحمد عمر أبويكر بالبيد	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ / سعيد عمر أبويكر بالبيد	عضو مجلس إدارة
4	الأستاذ / وليد خالد عمر بالبيد	عضو مجلس إدارة
5	الأستاذ / محمد هاشم بكر الحاج	عضو مجلس إدارة
6	الأستاذ / ناجي سوراني	عضو مجلس إدارة مستقل
7	الأستاذ / أزهر ميد محيي الدين كجي	عضو مجلس إدارة مستقل
8	الأستاذ / فيتوجوبال ت ك	عضو مجلس إدارة -الرئيس التنفيذي

#	الإسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2023/03/22م	الاجتماع الثاني 2023/08/31م	الاجتماع الثالث 2023/10/19م	الاجتماع الرابع 2023/12/22م
1	الأستاذ / خالد عمر أبويكر بالبيد	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑
2	الأستاذ / أحمد عمر أبويكر بالبيد	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑
3	الأستاذ / سعيد عمر أبويكر بالبيد	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑
4	الأستاذ / وليد خالد عمر بالبيد	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑
5	الأستاذ / محمد هاشم بكر الحاج	غير تنفيذي	☑	☑	☑	☑
6	الأستاذ / ناجي سوراني	مستقل	☑	☑	☑	☑
7	الأستاذ / أزهر ميد محيي الدين كجي	مستقل	☑	☑	☑	☑
8	الأستاذ / فيتوجوبال ت ك	رئيس تنفيذي	☑	☑	☑	☑

## 9.3 بيان بأسماء الشركات الحالية والسابقة، والكيانات القانونية التي ينتمي العضو لعضوية مجالس إدارتها

إسم العضو	الأستاذ / خالد عمر بالبيد
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات	دبلوم تكنولوجيا إحصاءات من كلية ساوند وتكن ميبت بالولايات المتحدة عام 1974
الخبرات	خبرة لأكثر من 34 عاماً في مجالات أجهزة السيارات، الحافلات، تصنيع العود البلاستيكية والتعبئة

## العضويات في الشركات الأخرى :

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
رئيس مجلس إدارة ندى شركة مجموعة بالبيد القابضة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة ندى شركة عمر أبويكر بالبيد المحدودة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة ندى شركة أسواق الحجاز التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة ندى المصنع العربي للشحوم والزيوت	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة ندى شركة البيت التمويل السعودي	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة ندى شركة بالبيد للسيارات	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة ندى شركة البيت الأهلي للتمويل	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة ندى شركة وتين التميز التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة ندى شركة واحة اليسر	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

## 9.1 مهام واختصاصات مجلس الإدارة الرئيسية

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والاشراف على تنفيذها وضمان توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها و من ذلك ما يلي :
  - وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة و خطط العمل الرئيسية و سياسات و إجراءات إدارة المخاطر و مراجعتها و توجيهها
  - تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها و أهدافها المالية و و إقرار الموازنات التقديرية بأنواعها
  - الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة و تملك الأصول و التصرف بها
  - وضع أهداف الأداء و مراقبة التنفيذ و الأداء الشامل في الشركة
  - المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي و الوظيفية في الشركة واعتمادها
- وضع أنظمة و ضوابط للرقابة الداخلية و الاشراف العام عليها. و من ذلك
  - وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و المساهمين و يشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة و مراقبتها و إساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
  - التأكد من سلامة الأنظمة المالية و المحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية
  - التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر و ذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة و إنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة و طرحها بشفاافية مع أصحاب المصالح و الأطراف ذات الصلة بالشركة
  - المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة

- وضع سياسات واضحة ومعايير لعضوية مجلس الإدارة، وتنفيذها بعد موافقة الجمعية العامة.
- تطوير سياسة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
- تطوير نظام حوكمة للشركة، بما لا يتعارض مع نظام الشركات و النظام الأساسي للشركة.

## 9.2 تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته

وفقاً للمادة (19) من النظام الأساسي للشركة، يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء، كما هو محدد في الفقرة (أ) من المادة (17) من لائحة حوكمة الشركات. في الأول من يونيو 2021، انتخبت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة للدورة الحالية. أجرى مجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال عام 2023 على النحو التالي:

الإسم	الأستاذ / وليد خالد بالبيد
المنصب	عضو مجلس إدارة
المؤهلات	حاصل على ماجستير في تمويل الأعمال من جامعة بنسور، التوثيق لتسجده الأميركية في عام 2012 م - حاصل على بكالوريوس في علوم لكتيون من جامعة فيرلي ديكنسون، التوثيق لتسجده الأميركية في عام 2005م - أكثر من 16 عامًا من الخبرة المتنوعة في المالية والاستثمارات والحوكمة وتكنولوجيا المعلومات في مجموعة شركات بتبيد
الخبرات	- 2012-2023 مدير عام الإدارة المالية لدى مجموعة شركات بتبيد. - 2010-2011 مستشار مالي في جامعة بنسور. - 2006-2009 المنح المالي في شركة بيت التمويل السعودي.

## العضويات في الشركات الأخرى :

إسم الشركة	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى شركة مجموعة بالبيد القابضة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى شركة أسواق الحجاز التجارية	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الإسم	الأستاذ / محمد هاشم بكر الحاج
المنصب	عضو مجلس إدارة
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة مدني من جامعة الازدهرية في الأردن في عام 2004.
الخبرات	- منذ عام 2018 وحتى الآن الرئيس التنفيذي لدى مجموعة شركات بالبيد. - 2017 - نائب الرئيس، التحول التنظيمي لدى مجموعة أسرا لصناعية. - 2013-2017 - رئيس تطوير التنظيم وإدارة التعبير لدى شركة بن لادن القابضة. - 2009-2013 - رئيس قسم تطوير التنظيم لدى مجموعة العطار.

## العضويات في الشركات الأخرى :

إسم الشركة	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى البيت الأهلي للتمويل	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى شركة جوايكو	حاليا	خارج المملكة	مساهمة عامة

الإسم	الأستاذ / ناجي سوزاني
المنصب	عضو مجلس إدارة - مسجل
المؤهلات	ماجستير في إدارة الأعمال، تمويل والاستراتيجية، من جامعة شيكاغو. بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والعمليات، جامعة ميشيغان، ان لويون.
الخبرات	- منذ 2015 حتى الآن: شريك لدى شركة Advisors Co High Impact. - منذ 2014 حتى الآن: الشريك المؤسس لدى شركة رويال رويال روستري. - 2007-2014: رئيس قسم الممارسات في مجال لاتصالات والتكنولوجيا لدى شركة بن لادن القابضة، لشركى لأوسع. - 2004-2007: المدير الإداري لدى شركة بوز إن وهينغتون، جنوب شرق آسيا.

## العضويات في الشركات الأخرى :

إسم الشركة	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى شركة رويال رويال روستري	حاليا	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة صافولا للبلاستيك	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الإسم	الأستاذ / أحمد عمر بالبيد
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات	درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد نيويورك لتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 1982
الخبرة	خبرة لأكثر من 34 عامًا في مجالات السيارات، العمارت، تجميع البلاستيك والتمويل في مجموعة شركات بالبيد.

## العضويات في الشركات الأخرى :

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة مجموعة بالبيد القابضة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة عمر أوبكر بالبيد المحدودة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة أسواق الحجاز التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة المصنع العربي للزيوت والشحوم	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة البيت التمويل السعودي	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة بالبيد للسيارات.	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل.	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة ماب التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة واحة البصر	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة مرساتا لتأجير السيارات	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة الات الصيانة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الإسم	الأستاذ / سعيد عمر بالبيد
المنصب	عضو مجلس إدارة
المؤهلات	شهادة المدرسة العليا من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985
الخبرات	خبرة لأكثر من 34 عامًا في مجالات السيارات، العقارات، تصنيع البلاستيك والتمويل في مجموعة شركات بالبيد.

## العضويات في الشركات الأخرى :

إسم الشركة	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى شركة مجموعة بالبيد القابضة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة عمر أوبكر بالبيد المحدودة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة أسواق الحجاز التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة المصنع العربي للزيوت والشحوم	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة أعوان الخير التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة البيت الأهلي للتمويل	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة سعيد عمر بالبيد المحدودة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة واحة البصر	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى شركة رواد الأثاث للآلات	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة بيتا تسديمية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة جاور الأعمال التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

## 10. نظرة عامة عن اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

## 10.1 لجنة المراجعة

تعمل لجنة المراجعة دورًا حاسمًا في مراقبة أنشطة الشركة وضمان نزاهة وفعالية التقارير والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. بعض المسؤوليات الرئيسية تشمل:

- دراسة القوائم المالية الأولية و السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة و ابداء رأيها و التوصية في شأنها لضمان نزاهتها و شفافيته
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة و ابداء الرأي و التوصية لمجلس الإدارة في شأنها
- دراسة و مراجعة نظم الرقابة الداخلية و المالية و إدارة المخاطر في الشركة
- الرقابة و الإشراف على أداء و أنشطة المراجع الداخلي و إدارة المراجعة الداخلية في الشركة
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات و عزلهم و تحديد أتعايبهم و تقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم و مراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة و أعماله و التحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة و ابداء مريئاتها حيال ذلك
- دراسة تقرير مراجع الحسابات و ملاحظاته على القوائم المالية و متابعة ما اتخذ بشأنها
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأنها
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة و اللوائح و السياسات و التعليمات ذات العلاقة
- مراجعة العقود و التعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة و تقديم مريئاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة
- رفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة و ابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

## 10.1.1 أبرز أنشطة اللجنة خلال عام 2023

- دراسة البيانات المالية المؤقتة و السنوية التي أعدها إدارة الشركة.
- تسمية الجمعية العمومية بتعيين المدقق الخارجي للشركة ومراجعة خطته وعمله.
- فحص تقرير المدقق الخارجي ورسالة الإدارة، التي تتضمن أي ملاحظات على أنظمة الرقابة الداخلية.
- الإشراف على نشاط التدقيق الداخلي في الشركة.

## 10.1.2 عقدت لجنة المراجعة 9 اجتماعات خلال العام 2023 لتنفيذ المهام الموكلة إليها على النحو التالي:

الإسم	حبيبة العميرة	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد	الأستاذ / أحمد
الأستاذ / وليد البعيد	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
الأستاذ / حسن الزهراني	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
الأستاذ / عبدالرحمن المحمدي	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

الإسم	الأستاذ / أزهري مينو محي الدين كنجي
المصنب	عضو مجلس إدارة - مستقل
المؤهلات	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبد العزيز في عام 1985، - 2015-2018: مستشار لدى شركة تكوين للصناعات تعقدية. - 2018-2019: مستشار لدى شركة صاهولا للأغذية.
الخبرات	- 2010-2015: الرئيس التنفيذي لدى شركة صاهولا لأنظمة تعبئه والتخليق. - 2005-2010: رئيس تنفيذي لدى شركة صاهولا لأنظمة تعبئة والتخليق. - 1985-2005: شغل منصب مدير عام لدى شركة صاهولا.

## العضويات في الشركات الأخرى:

إسم الشركة	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى الشركة السعودية للكيابلات	حاليا	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة لدى الشركة أحمد محمد صالح باعشن	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة ميال للكيابلات	حاليا	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في مشروعة كسوة عائشة	حاليا	داخل المملكة	غير ربحية
عضو مجلس إدارة مستقل في مجموعة بن يمان القابضة	سابقا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الإسم	الأستاذ / فينوجيوات ت ك
المصنب	الرئيس التنفيذي
المؤهلات	- حاصل على درجة الدراسات العليا في اختبار البلاستيك وتكنولوجيا تحويل من المعهد المركزي لعلومه وتكنولوجيا البترول والكيماويات في الهند في عام 1992. - حاصل على بكالوريوس في كيمياء من جامعة مدراس، الهند في عام 1980.
الخبرات	- منذ عام 2002 حتى الآن الرئيس التنفيذي لدى شركة صناعة البلاستيك العربية. - 1999-2002: مدير إنتاج لدى شركة السعودية لأكيابل وهاويرب الورق. - 1995-1999: 3D PACKAGING (VORA PACKAGING)

## 9.4 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

حصل أعضاء مجلس الإدارة المستقلون على بعض من المكافآت قدرها 42,500 ريال سعودي في السنة المالية 2023.

الإسم	إجمالي الرسوم (ريال سعودي)
الأستاذ / ناجي سوراتي	20,000
الأستاذ / أزهري كنجي	22,500

## 10.2.2 أبرز إنجازات اللجنة خلال عام 2023

- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- وضع سياسة واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وإدارة التنفيذية.

## 10.2.3 اجتماعات اللجنة

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة اجتماعاً واحداً خلال عام 2023، لتنفيذ المهام الموكلة إليها، على النحو التالي:

الإسم	العضوية	الاجتماع الأون 6/11/2023
الأستاذ / عبد الحميد محمد يوسف	رئيس اللجنة	<input checked="" type="checkbox"/>
الأستاذ / محمد هاشم الحاج	عضو لجنة	<input checked="" type="checkbox"/>
الأستاذ / أبو بكر محمد بالبيد	عضو لجنة	<input checked="" type="checkbox"/>

## 10.2.4 أسماء أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت، ومناصبهم الحالية والسابقة، ومؤهلاتهم وخبراتهم:

تم تقديم بيانات الأستاذ محمد الحاج عضو لجنة الترشيحات والمكافآت سابقاً تحت البند 9.3. أما بالنسبة لبيانات الأعضاء الآخرين فهي كالتالي:

الإسم	الأستاذ / عبد الحميد محمد يوسف
المنصب	رئيس اللجنة
المؤهلات	- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة تصديعة من جامعة الملك فهد. - حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية لعلوم في عام 2011.
الخبرات	- 2023-حاليا: الرئيس التنفيذي لدى شركة ساعد العالمية للاستثمار . - 2021-2023: الرئيس التنفيذي، لدى مكتب يوسف للاستشارات. - 1996-2021: شغل مناصب قيادية متعددة في شركة بن لادن السعودية.

عضوية في شركات أخرى

إسم الشركة	الفترة	المكان	الشكل القانوني
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة جولف ايست للمقاولات	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى كادي باي	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى ساعد العالمية للاستثمار	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى رضا للموارد البشرية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الإسم	الأستاذ / أبو بكر محمد بالبيد
المنصب	عضو لجنة
المؤهلات	- حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد في عام 2009.
الخبرات	- 2022- حاليا: مدير عام لدى شركة الزكاة الثلاثة للاستشارات الإدارية . - 2013-2022: مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية لدى مجموعة بالبيد. - 2011-2012: مدير نظم معلومات إدارة الموارد البشرية لدى مجموعة أبو دود.

عضوية في شركات أخرى

إسم الشركة	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لدى شركة البيت الاهلي للتمويل	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة

## 10.1.3 أسماء أعضاء لجنة المراجعة ومناصبهم الحالية والسابقة، ومؤهلاتهم وخبراتهم

قد تم عرض بيانات الأستاذ وليد بالبيد - رئيس لجنة المراجعة سابقاً تحت البند 9.3، فيما يلي بيانات بقية الأعضاء:

الإسم	الأستاذ / حسن إبراهيم الزهراني
المنصب	عضو لجنة
المؤهلات	عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2009. حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة نملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، عام 2008. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة نملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، عام 1998.
الخبرة	خبرة واسعة لمدة 20 عاماً في الشؤون المالية والادارية
عضوية في شركات أخرى	رئيس تنفيذي لدى مكتب عويد ابوبكر باعثن وشركاه منذ عام 2010

الإسم	الأستاذ / عبدالرحمن محمددي
المنصب	عضو لجنة
المؤهلات	درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة نملك فهد عام 2009 2024 - الحالي: مدير التخطيط المالي والتحليل والشراكة التجارية لدى شركة عمار المدينة الاقتصادية. 2023-2022: مدير المالية الإقليمي لدى شركة جونسون & جونسون. 2022: المراقب المالي لدى شركة تيم للريعاية الصحية. 2021: رئيس الشؤون المالية لدى شركة الجلي. 2020: مدير التخطيط والتسعير في شركة إيلي نبي العالمية . 2019: مدير الميزانية والرقابة على التكاليف لدى شركة نوماك.
الخبرات	

## 10.1.4 نتائج المراجعة السنوي على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

لم تكشف لجنة التدقيق عن أية نقاط ضعف أو نواقص كبيرة داخل نظام الرقابة الداخلية.

## 10.1.5 مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

حصل أعضاء لجنة المراجعة على بعض من المكافآت قدرها 56,000 ريال سعودي في السنة المالية 2023.

الاسم	إجمالي الرسوم (ريال سعودي)
الأستاذ / حسن إبراهيم الزهراني	28,000
الأستاذ / عبدالرحمن الخمدي	28,000
الإجمالي	56,000

## 10.2 لجنة الترشيحات والمكافآت:

## 10.2.1 المسؤوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و تقديم التوصيات في ان التغييرات التي يمكن اجرائها
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
- وضع الاجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنتبحة عن المجلس و الإدارة التنفيذية
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت و تقييم مدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها

## 10.3 الإدارة التنفيذية

تم تقديم تفاصيل الأستاذ فينو جوبال سابقًا تحت البند 9.3، أما بالنسبة لتفاصيل الأعضاء الآخرين فهي كالتالي:

الإسم	الأستاذ / سلامة عبدالرحمن القطارنة
المنصب	المدير المالي
المؤهلات	- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الأردن.
الخبرات	- 2023-2022 م المدير المالي المؤقت لدى PI Pharma Intelligence. - 2017-2021 م مدير تمويل الشركات لدى شركة توك للمصناعات المتواجدة. - 2015-2016 م مدير مالي لدى شركة بن لادن القابضة. - 2009-2014: شغل عدة مناصب فيدييه في شركة الحكمة للصناعات الدوائية.

## 10.3.1 مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية العليا

تم دفع مبلغ 542,510 ريال سعودي للإدارة العليا في السنة المالية 2023

## 13. طلبات سجل المساهمين:

طلبات الشركة سجلات المساهمين مرتين خلال السنة المالية 2023 على النحو التالي:

رقم الطلب	تاريخه	سببه
1	2023/07/16 م	إجراءات الشركات
2	2023/12/13 م	جمعية عامة

## 14. إفصاحات عامة

- توصية لجنة المراجعة بتعيين مدقق داخلي للشركة، إذا قامت بمثل هذه التوصية في السنة المالية الأخيرة.
- أوصت لجنة المراجعة بتعيين مدقق داخلي من بين المرشحين المختارين، بتاريخ 2023/12/14
- بيان قيمة أية استثمارات تمت أو أية احتياطات تم تخصيصها لمصلحة موظفي الشركة.
- لم تتم أي استثمارات. ومع ذلك، يتم الحفاظ على احتياطي نهاية خدمة الموظفين كما ذكر أيضًا في البيانات المالية المدققة.
- أية عقوبة أو جزاء أو إجراء احترازي أو تدبير وقائي مُرض على الشركة من قبل الهيئة أو أية سلطة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع وصف أسباب عدم الامتثال، الجهة المفروضة والإجراءات المتخذة لتصحيح وتجنب عدم الامتثال في المستقبل.
- لم تُفرض أية عقوبة على الشركة.
- توصية لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرار مجلس الإدارة أو التي تتجاهلها فيما يتعلق بتعيين أوقالة أو تقييم أو تحديد أجر المدقق الخارجي، وكذلك المبررات لهذه التوصيات وأسباب تجاهلها.
- لا يوجد تعارض.

## 11. سياسة توزيع الأرباح

تناولت المادة 45 من النظام الأساسي للشركة توزيع صافي أرباح الشركة على النحو التالي:

- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات، إن وجدت.
- قد تخصص الشركة نسبة من صافي الأرباح لتشكيل احتياطي قانوني للشركة، وقد توقف هذا الخصم عندما يصل الاحتياطي إلى 30% من رأس المال المدفوع.
- قد تخصص الجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، نسبة من صافي الأرباح لتشكيل احتياطات، وتخصيصها لغرض أو أغراض محددة، بشرط أن يكون استخدام هذه الاحتياطات بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة ويطرق تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
- قد تقرر الجمعية العامة العادية تشكيل احتياطات أخرى، بما يخدم مصلحة الشركة أو يضمن توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان للمساهمين. كما يجوز للجمعية خصم مبالغ من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لموظفي الشركة.
- قد توزع الشركة أرباحاً مؤقتة لمساهميها على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي حدتها الجهات المختصة في هذا الشأن.

## 12. الجمعية العمومية

بيان بتاريخ الجمعية العامة للمساهمين التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا هذه الجمعيات:

• أي تعارض مع المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمهنيين.

لا يوجد.

• اسم كل شركة تابعة، ورأس مالها، ونسبة ملكية الشركة فيها، والنطاق الرئيسي للعمل، وبلد التشغيل وبلد التأسيس.

لا توجد شركة تابعة.

• وصف أي مصلحة في فئة من الأسهم القابلة للتصويت يمتلكها أشخاص (غير مديري الشركة والمدراء التنفيذيين وأقاربهم) الذين أبلغوا الشركة بحيازاتهم وفقاً للمادة 85 من القواعد المتعلقة بعرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مع أي تغيير في هذه المصالح خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد.

• وصف أية مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة، المدراء التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة، وأي تغيير على هذه المصالح أو الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد.

• وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب تحت أي أدوات دين قابلة للتحويل، أوراق مالية تعاقدية، خيارات أو حقوق مماثلة صادرة أو منحت من قبل الشركة.

لا يوجد.

• إذا أوصى مجلس الإدارة بتغيير المدقق الخارجي قبل نهاية فترة ولايته، يجب أن يشير التقرير إلى ذلك مع ذكر الأسباب لتوصية الاستبدال.

لا يوجد، المدقق الخارجي ظل كما هو.

• معلومات تتعلق بأي عمل تجاري ينافس الشركة أو أي من أنشطتها يمارسه أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كان يمارسه في أعمال تجارية منافسة، بما في ذلك أسماء الأشخاص ذوي الصلة، وطبيعة وشروط هذه الأعمال التجارية المنافسة، إذا لم تكن هناك مثل هذه الأعمال التجارية المنافسة، يجب على الشركة تقديم بيان بذلك.

لا يوجد.

• وصف للفتة وعدد أي أدوات دين قابلة للتحويل، أوراق مالية تعاقدية، حقوق اكتتاب، أو حقوق مماثلة صادرة أو منحت من قبل الشركة خلال السنة المالية، وكذلك بيان أي تعويض حصلت عليه الشركة في هذا الصدد.

لا يوجد.

• وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من قبل الشركة لأي أدوات دين قابلة للتداول وقيمة هذه الأوراق المالية القائمة، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد.

• معلومات تتعلق بأي عمل تجاري أو عقد تكون الشركة طرفاً فيه وكان مدير الشركة، أو أحد المدراء التنفيذيين أو أي شخص ذو صلة بهم يشارك أو كان يشارك في هذه الأعمال أو العقود، بما في ذلك أسماء الأشخاص ذوي الصلة، وطبيعة وشروط ومدى وقيمة العمل التجاري أو العقد، إذا لم تكن هناك مثل هذه الأعمال أو العقود، يجب على الشركة تقديم بيان بذلك.

لا يوجد.

• وصف لأي ترتيب أو اتفاقية يتنازل فيها مساهم من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد.

• الإجراء المتخذ من قبل المجلس لإعلام أعضائه، وبشكل خاص الأعضاء غير التنفيذيين، بملاحظات واقتراحات المساهمين حول الشركة وأدائها.

وفقاً لقواعد الحوكمة لهيئة السوق المالية، يشارك أعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة التي تعد منصة للمساهمين لتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة.

• الوسائل التي يستخدمها المجلس لتقييم أدائه، وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي أجرت التقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت؛

كانت لجنة الترشيحات والمكافآت تعمل بعد الجمعية العامة التي عُقدت في ديسمبر 2023، والتي ستقوم بتقييم أداء أعضاء المجلس.