APICO
شركة صناعة البلاستيك العربية
ARABIAN PLASTIC INDUSTRIAL CO.

تقرير
مجلس الإدارة السنوي 2024

المحتويات

كلمة رئيس مجلس الإدارة ---- 3

كلمة الرئيس التنفيذي ---- 4

.1 نبذة عن الشركة ---- 5

1.1. نظرة عامة على الشركة ---- 5

1.2. نقاط القوة والمزايا التنافسية للشركة ---- 6

1.3. وصف خطوط الإنتاج ---- 7

.2 الطاقة الإنتاجية للآلات ---- 12

.3 أبرز النتائج المالية ---- 14

3.1. الإيرادات التشغيلية ---- 14

3.2. أصول وخصوم وحقوق الملكية ---- 15

3.3. تفاصيل القروض ---- 16

3.4. وصف أدوات الدين ---- 16

3.5. الزكاة والضريبة والمدفوعات النظامية ---- 16

3.6. المعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة ---- 17

.4 الإفصاحات المالية ---- 18

.5 آفاق الشركة المستقبلية ---- 20

.6 تقييم المخاطر وإدارتها ---- 22

.7 إدارة الموارد البشرية ---- 26

.8 مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية ---- 27

8.1. مجلس الإدارة ---- 28

8.2. مهام واختصاصات مجلس الإدارة ---- 29

8.3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه و بيان اجتماعاته ---- 29

8.4. أسماء الشركات والهيئات والكيانات القانونية التي يكون العضو عضوا فيها في مجالس إدارتها الحالية والسابقةأو مديريها ---- 30

8.5. لجان مجلس الإدارة ---- 34

8.6. الإدارة التنفيذية ---- 36

.9 سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ---- 38

.10 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية ---- 42

.11 سياسة توزيع الأرباح ---- 44

.12 الجمعيات العامة ---- 46

.13 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها ---- 46

.14 الإفصاحات ---- 47

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمو شركة صناعة البلاستيك العربية (ابيكو)

تحية طيبة،

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك العربية (ابيكو)، يسرني أن نقدم لكم تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024. يستعرض هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. ويسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوضح رؤى مجلس الإدارة ولجانه إلى جانب تحديد أهداف الشركة واستراتيجياتها.

وبناء على أدائنا المتميز في عام 2023م، واصلنا التركيز على النمو المستدام والتميز التشغيلي في عام 2024. من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المملكة لقطاع صناعي مزدهر، و عززنا مكانتنا في السوق مع الحفاظ على التزامنا بالجودة والابتكار. لقد مكننا نموذج عملنا والقوى العاملة المتفانية التي لدينا من التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واغتنام الفرص الجديدة.

وأعرب عن امتناننا للمساهمين الكرام في أبيكو على ثقتكم الراسخة ودعمكم المستمر. يساهم دعمكم في إلهامنا للوصول إلى آفاق جديدة من التميز و يقودنا للابتكار وتقديم قيمة استثنائية لجميع أصحاب المصلحة لدينا مع الحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات والتميز التشغيلي.

كما أود أن أعرب عن خالص امتناننا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي عهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على قيادتهما الحكيمة ودعمهما الدائم للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية.

ندعو الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار.

خالد عمر بن أبوبكر بالبيد
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

السادة/ مساهمو شركة صناعة البلاستيك العربية (ابيكو)

تحية طيبة،

عندما ننظر إلى السنة المالية 2024 ، أشعر مرة أخرى بالفخر والتقدير الكبيرين للتفاني والمرونة التي أظهرها فريقنا بأكمله في ابيكو. كان العام الماضي دليلا على قدرتنا على التنقل في مشهد الأعمال المتطور مع الحفاظ على وفائنا لقيمنا الأساسية المتمثلة في الابتكار والتميز والاستدامة.

كان السنة المالية 2024 عاما من النمو الاستراتيجي والتميز التشغيلي. على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الخاصة بالصناعة ، ظلت شركة (ابيكو) ثابتة في سعيها لتحقيق التقدم. من خلال الجهود الدؤوبة لموظفينا والدعم المستمر من أصحاب المصلحة لدينا، عززنا مكانتنا في السوق وقدمنا أداء جيدًا في جميع جوانب أعمالنا.

يظل الابتكار هو القوة الدافعة وراء نجاحنا. في محافظة الخرج ، استثمرنا في أحدث التقنيات لتقديم خدمة أفضل للعملاء في المناطق الوسطى والشرقية ، وتحسين مزيج منتجاتنا ، وتوسيع مبادرات تطوير الأعمال لضمان النمو المستدام. من خلال التحول الرقمي والأتمتة، قمنا بتعزيز كفاءتنا التشغيلية ، وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز ميزتنا التنافسية في القطاع الصناعي.

حققت أبيكو أداء ماليا قويا في السنة المالية 2024، حيث بلغت الإيرادات 183 مليون ريال سعودي ونمت صافي الأرباح بنسبة 2.7٪ لتصل إلى 13.4 مليون ريال سعودي. ينبع هذا النجاح من الاستثمارات الاستراتيجية و إدارة التكلفة والالتزام بتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة. بالإضافة إلى ذلك ، عززت ابيكو مسؤوليتها الاجتماعية من خلال تطوير الموظفين و تقديم مبادرات للاستدامة.

بينما نمضي قدما ، نقوم بذلك برؤية واضحة واستراتيجية محددة. يمثل العام المقبل تحديات جديدة، ولكنه يمثل أيضا فرصا هائلة للتوسع والتنويع. بوجود فريق عمل ذو كفاءة عالية و وجود الدعم المستمر من أعضاء مجلس الإدارة ، نحن واثقين من أن أبيكو جاهزة لاغتنام الفرص الجديدة والاعتماد على إرثنا من النجاح.

أتقدم بخالص امتناني لرئيس مجلس الإدارة وموظفينا المتفانين وأصحاب المصلحة الكرام. لقد كان لتوجيهكم وعملكم الجاد والتزامكم دور فعال في إنجازاتنا ، وأنا متحمس للمرحلة المقبلة بينما نسعى جاهدين لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

فينو جوبال
الرئيس التنفيذي

نبذة
عن الشركة

1.1 - نظرة عامة على الشركة

شركة صناعة البلاستيك العربية والمعروفة باسم (ابيكو) هي شركة مساهمة سعودية مدرجة وشركة رائدة في تصنيع البلاستيك ومقرها في جدة، المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة في عام 1996م، وتدير العديد من خطوط الإنتاج المتخصصة في التغليف البلاستيكي، مع مرافق تشغيلية في كل من مدينة جدة و محافظة الخرج.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي، مقسمة على خمسة ملايين (5,000,000) سهم عادي مدفوع بالكامل قيمة كل منها عشرة (10) ريالات سعودية، والعنوان الرئيسي للشركة كما هو مذكور في السجل التجاري – المدينة الصناعية 1، المرحلة 3، جدة، المملكة العربية السعودية.

رؤية الشركة

تهدف شركة صناعة البلاستيك العربية إلى أن تكون رائدة في السوق على مستوى المنطقة ولها اهتمامات عالمية. في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، تتجاوز توقعات العملاء و ذلك من خلال تظافر جهود فريق العمل.

رسالة الشركة

تهدف شركة صناعة البلاستيك العربية إلى تزويد العملاء بأفضل خيارات من المنتجات والخدمات والحلول لتلبية احتياجاتهم، ونوفر الازدهار لموظفينا ومساهمينا ونساهم بشكل إيجابي في المجتمع.

1.2 - نقاط القوة والمزايا التنافسية في ابيكو

- واحدة من الشركات الرائدة في صناعة البلاستيك، توفر أربعة خطوط بارزة من المنتجات البلاستيكية مثل التشكيل الحراري والأفلام والحقن والقولبة بالنفخ.
- تبلغ الطاقة الإنتاجية المركبة للشركة 26,710 طن متري.
- خبرة و تواجد في السوق لأكثر من 29 عاما.
- الإعتماد على أحدث الآلات التكنولوجية في العملية الإنتاجية ، من التصنيع إلى مراقبة الجودة.
- تمتلك ابيكو 400 قالب مختلف ، وتستثمر الشركة باستمرار في قوالب جديدة لتلبية الطلب على أنواع مختلفة من المنتجات للعملاء الجدد والحاليين.
- تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة مع نسبة استبقاء عالية من خلال الحفاظ على رضا العملاء والسعي لتلبية احتياجاتهم.
- تتمتع الشركة بإدارة ذات خبرة عالية مع أكثر من عقدين من الخبرة التشغيلية في صناعة البلاستيك ، والتي بدورها تبذل جهودا مستمرة لتلبية احتياجات العملاء مع الالتزام بمعايير الصناعة واللوائح ومراقبة الجودة.
- تتمتع الشركة بعلاقة جيدة مع كبار الموردين التي تم تطويرها على مر السنين ، لضمان الإمداد السلس للمواد الخام عالية الجودة.
- استثمرت ابيكو في آلات التكنولوجيا الجديدة لتحقيق ربحية أعلى ورفع الكفاءة التشغيلية.

1.3 - وصف خطوط الإنتاج

فيما يلي وصف مفصل لكل فئة من منتجات الشركة

i. 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 جزءًا كبيرًا في مجال معالجة البلاستيك. مما يساعد على انتاج المنتجات البلاستيكية ذات الجودة العالية.

المنتجات:

في قسم التشكيل بالحقن، تنتج أبيكو صناديق الألبان، سلة المخابز، صواني الدواجن، حاويات الألبان والأجبان، أغطية 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

يتكون قسم التشكيل الحراري من ثلاث عمليات فرعية: البثق ، والتشكيل الحراري ، والطباعة. فيما يخص البثق ، تنتج ابيكو صفائح بلاستيكية من مادة PET و PS و PP للتشكيل الحراري لاحقا. و يتضمن التشكيل الحراري تسخين وتشكيل ألواح اللدائن الحرارية على الأشكال المرغوبة مثل الأكواب والصواني ، باستخدام الضغط العالي والتشكيل بالفراغ ، متبوعا بالتشذيب والتكديس التلقائي. أخيرا ، في الطباعة ، تستخدم ابيكو تقنية الأوفست الجاف للأشعة فوق البنفسجية المتقدمة لتزيين الأكواب البلاستيكية بسرعات عالية تصل إلى 650 كوبا في الدقيقة لتلبية متطلبات الإنتاج الضخم.

المنتجات:

تنتج أبيكو أكواب اللبن المطبوعة وأكواب العصير المطبوعة وأكواب الآيس كريم المطبوعة وصواني البسكويت وحوامل/صواني الألبان وأطباق الاستعمال الواحد ومنتجات متنوعة أخرى.

iii. القولبة 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 نصفي القالب الأنثوي. يحتوي نصفا القالب الأنثوي 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 الزجاجة أو الحاوية المجوفة أو الجزء المراد تشكيله. بعد تبريد البلاستيك بشكل كافٍ، يفتح القالب ويتم إخراج الجزء الذي تم تشكيله.

المنتجات:

في قسم النفخ الصب، تنتج أبيكو عبوات لمنتجات الزيوت و الشحوم و المواد الغذائية وعبوات المنظفات مع الأغطية حسب طلب العميل.

iv. قسم الفيلم

يتألف قسم الأفلام في شركة ابيكو من ثلاث عمليات فرعية: البثق، والطباعة، وقطع الأكياس. في عملية البثق، تُستخدم تقنية نفخ الأفلام لإنتاج أنواع مختلفة من أفلام البوليمر لتطبيقات التغليف، مثل التغليف بالانكماش، والأفلام المطاطية، والأفلام العازلة، وأكياس التسوق. تُجرى الطباعة باستخدام تقنيات الفليكسوغرافيا عالية الجودة، مما يضمن جودة طباعة ممتازة على ركائز الأفلام البلاستيكية لمنتجات مثل أكياس التسوق، ولفائف الانكماش، ولفائف التقطيع. وأخيرًا، في عملية قطع الأكياس، تُضغط الأفلام البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة، وتُقطع، وتُشكل إلى أنواع مختلفة من الأكياس، بما في ذلك الأكياس ذات الفتحات، والأكياس ذات المقابض الحلقية، وأكياس الخبز، وتُصمم خصيصًا لتلبية متطلبات المستخدم النهائي.

المنتجات:

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

الطاقة الإنتاجية للآلآت

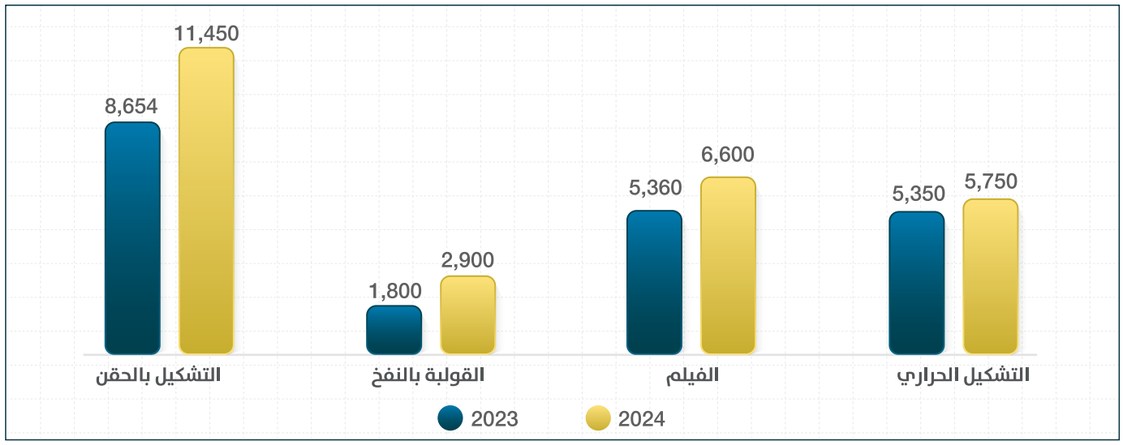
2. الطاقة الإنتاجية للآلآت

تمتلك ابيكو منشأت تصنيع حديثة بطاقة إنتاجية مركبة تبلغ 26,710 طن متري. تم تجهيز منشأت إنتاج ابيكو بأحدث الآلات والتقنيات ، بما في ذلك آلات التشكيل بالحقن ، وآلات البثق ، وآلات التشكيل بالنفخ ، وآلات التشكيل الحراري. تتيح مرافق الإنتاج الحالية إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات البلاستيكية بكفاءة ودقة. تم تصميم مرافق إنتاج ابيكو لتكون مرنة وقابلة للتطوير وقابلة للتكيف مع تقلبات الطلبات في السوق والاتجاهات الناشئة في صناعة البلاستيك.

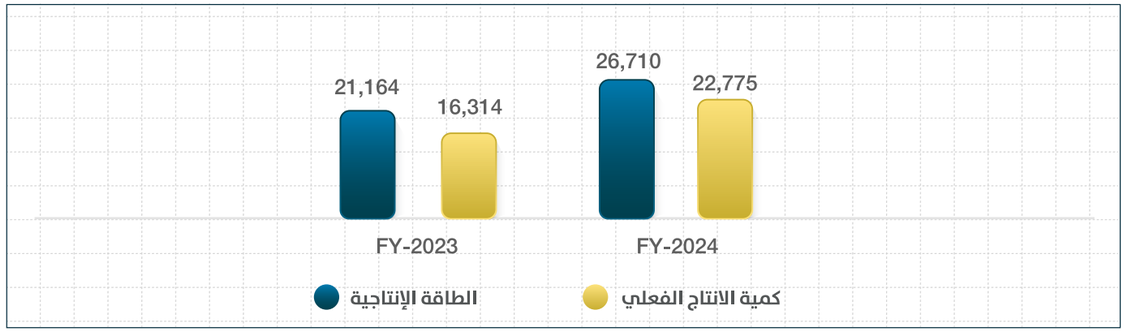
في السنة المالية 2024م ، زادت أبيكو من السعة المركبة بشكل رئيسي في قسم القولبة بالحقن بنسبة 32٪ بسبب زيادة الطلب بالإضافة إلى توسع المبيعات إلى مناطق مختلفة من المملكة. كجانب اساسي من الاستراتيجية التشغيلية، كما تم تحسين الطاقة الإنتاجية للشركة بعناية لزيادة الإنتاج مع التركيز على تقليل المدة الزمنية والتكاليف التشغيلية. تستثمر ابيكو باستمرار في ترقية المعدات والعمليات لتعزيز الكفاءة وتوسيع القدرات. بالإضافة إلى ذلك ، نجحت ابيكو في تحسين استخدام المعدات بشكل عام وفي جميع الفئات تقريبا.

تركز الشركة على الجودة طوال عملية الإنتاج لضمان أن كل منتج يلبي معايير الجودة المطلوبة. تشمل إجراءات مراقبة الجودة، فحص المواد الخام ، ومراقبة العملية الإنتاجية، واختبار المنتج النهائي لتحديد وتصحيح أي عيوب أو انحرافات في الجودة عن المواصفات.

الطاقة الإنتاجية لكل خط الإنتاج (طن متري)



مقارنة الطاقة الإنتاجية و كمية الانتاج الفعلي (طن متري)



أبرز النتائج المالية

*الأرقام بالملايين ريال سعودي

3. أبرز النتائج المالية

3.1 - الإيرادات التشغيلية

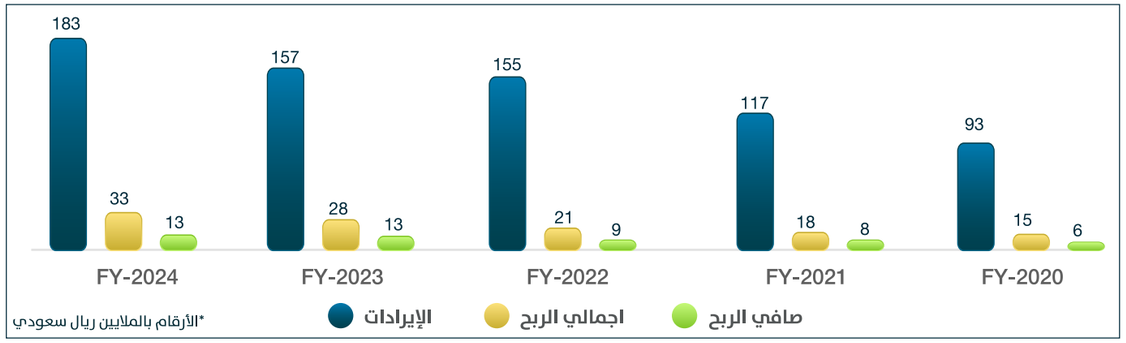
سجلت أبيكو إيرادات بقيمة 183 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 بزيادة قدرها 17.1٪ عن السنة المالية 2023م. ترجع الزيادة في الإيرادات بشكل أساسي إلى التوسع المستمر في محفظة المنتجات، من خلال الحملات التسويقية المستهدفة ، وتطورات الأعمال ، وقنوات التوزيع الفعالة. عززت أبيكو وجودها في السوق في كل من الأسواق / المناطق الحالية والجديدة في المملكة.

سجلت أبيكو إجمالي ربح قدره 32.6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2024 بزيادة قدرها16.4٪ عن العام السابق. ترجع هذه الزيادة في إجمالي الربح إلى مزيج من تنوع المنتجات والمبادرات التشغيلية المتميزة.

تبيع أبيكو منتجاتها بشكل رئيسي في الأسواق المحلية للمملكة بمساهمة طفيفة في التصدير ، أي 1٪ إلى اليمن والأردن. بلغت المبيعات إلى المنطقة الغربية للسنة المالية 2024م 55٪ بينما كانت 35٪ من المبيعات من المنطقة الوسطى و 8٪ من المنطقة الشرقية.

اجمالي الايرادات

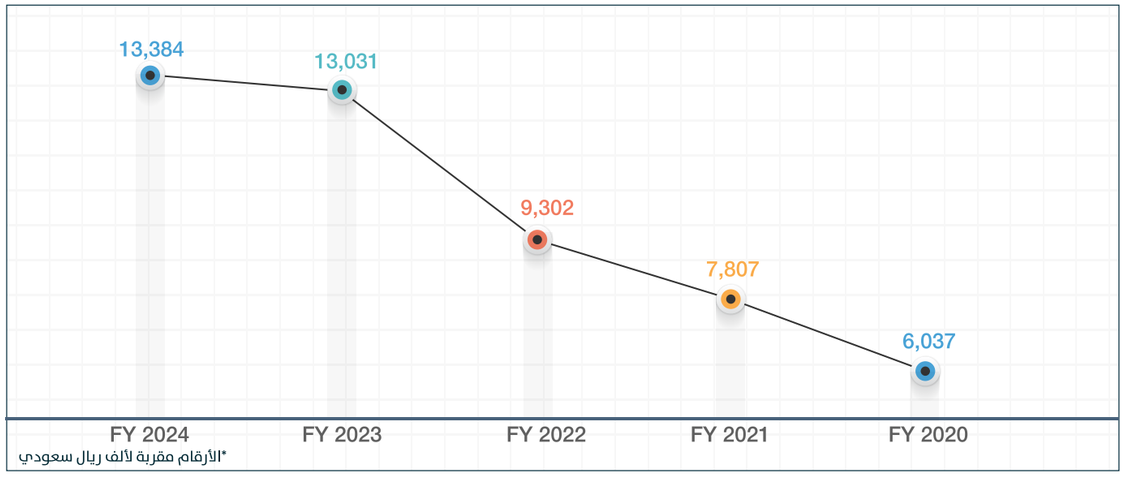
معدلات الأرباح والخسائر خلال الأعوام الماضية



الوصف	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024
الأيرادات	93,392	116,683	154,571	156,647	183,410
مجمل الأرباح	15,279	17,683	21,337	28,038	32,626
صافي الأرباح	6,037	7,807	9,302	13,031	13,384

*الأرقام مقربة لألف ريال سعودي

صافي الربح



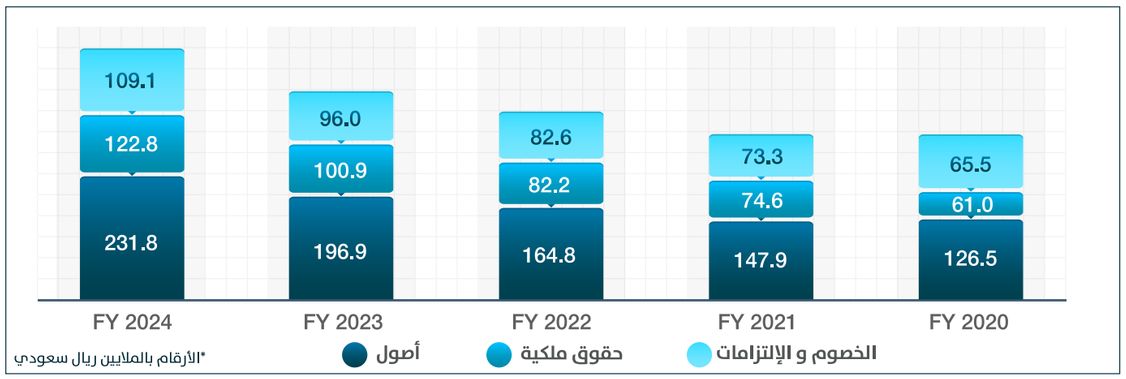
نجحت أبيكو في تحقيق صافي ربح بلغ 13.4 مليون ريال سعودي، بنمو بنسبة 3٪ مقارنة بالعام السابق. ويؤكد ذلك على قدرة الشركة على تحقيق الربحية المستدامة مع الحفاظ على التركيز على فعالية التكلفة والاستثمار الموجهه.

3.2 - أصول ومطلوبات وحقوق الملكية في أبيكو

زادت أصول أبيكو بنسبة 17.8٪ في السنة المالية 2024 ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استثمار 32 مليون ريال سعودي - زيادة بنسبة 38٪ في الآلات والقوالب والمعدات لتحسين الإنتاج في المستقبل.

ارتفعت حقوق المساهمين للسنة المالية 2024 بنسبة 13.6٪ لتصل إلى 109 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأداء المتميز المستمر وتحقيق صافي ربح قدره 13.4 مليون ريال سعودي.

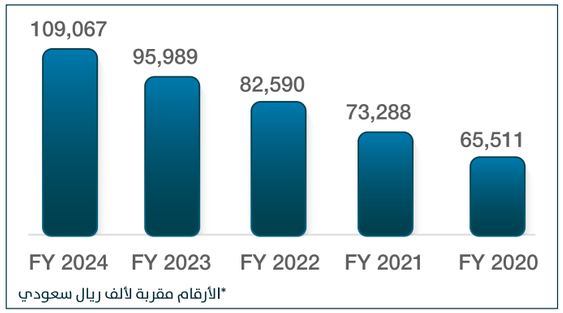
المعدلات الرئيسية لبنود الميزانية عن خمس سنوات



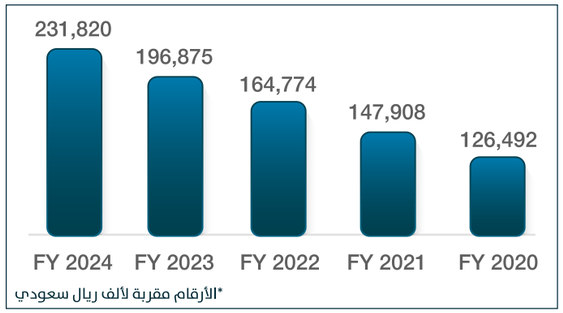
الوصف	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024
الأصول	126,492	147,908	164,774	196,875	231,820
الخصوم	60,981	74,621	82,184	100,884	122,754
حقوق الملكية	65,511	73,288	82,590	95,989	109,067

*الأرقام مقربة لألف ريال سعودي

إجمالي حقوق الملكية



إجمالي أصول



التدفقات النقدية

التدفقات النقدية	العمليات التشغيلية	من الاستثمار	من التمويل CF
FY 2020	-33,356	-3,921	39,006
FY 2021	4,752	-8,737	1,409
FY 2022	30,310	-10,771	-18,912
FY 2023	4,906	-27,214	21,280
FY 2024	14,603	-42,153	32,762

*الأرقام مقربة لألف ريال سعودي

3.3 - تفاصيل القروض

اسم البنك	مدة الخدمة	رصيد القرض ديسمبر-23	تم سدادها خلال العام	رصيد القرض ديسمبر-24
البنك السعودي للاستثمار	قصيرة الأجل	55,246,507	0	57,512,387
البنك الأهلي التجاري	متجددة	0	13,477,513	0
البنك الأهلي التجاري	قصيرة الأجل	0	0	9,914,295
صندوق التنمية الصناعية السعودي	طويلة الأجل	0	0	22,195,000

3.4 - وصف أدوات الدين

في عام 2024 ، لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي خيارات أو مذكرة اكتتاب أو أي حقوق مماثلة.

3.5 - الزكاة والضريبة والمدفوعات النظامية

الوصف	تم الدفع (المبلغ)	المستحقات غير المدفوعة حتى نهاية الفترة المالية السنوية (المبلغ)	الأسباب
هيئة الزكاة والضرائب والجمارك	3,300,002	1,570,114	في انتظار المراجعة النهائية من الهيئة
التأمينات الاجتماعية	1,157,153	0	-

3.6 - المعاملات المتعلقة بالأطراف ذات العلاقة

فيما يلي أرصدة معاملات الأطراف ذات الصلة. تشير الأرصدة الإيجابية إلى التزامات ابيكو تجاه الشركات المعنية، بينما تشير الأرصدة السلبية إلى مستحقات من الشركات المعنية.

شركات	FY 2023	FY 2024
شركة بالبيد القابضة	(141)	(141)
المصنع العربي للزيوت والشحوم (APLG)	0	381
شركة أسواق الحجاز التجارية	81	242
شركة بيت التمويل السعودي (SFH)	148	148
شركة عمر أبو بكر بالبيد المحدودة (OABC)	15,742	99
شركة أوتاد الصناعية	(35)	(35)

*الأرقام مقربة لألف ريال سعودي

• شركة بالبيد القابضة

تتمثل طبيعة المعاملات مع شركة بالبيد القابضة في دفعات نيابةً عن بعض النفقات التشغيلية.

• المصنع العربي للزيوت والشحوم (APLG)

تُعدّ APLG موردًا وعميلًا في آنٍ واحد (1) المورد: تُزوّد APLG شركة APICO بمنتجات الزيوت والشحوم (2) العميل: تشتري APLG من APICO جالون زيت كمنتج نهائي.

• شركة أسواق الحجاز التجارية

تتمثل هذه المعاملات في تسوية النفقات التشغيلية بين الشركات.

• شركة بيت التمويل السعودي (SFH)

تتمثل هذه المعاملات في تسوية النفقات التشغيلية بين الشركات.

• شركة عمر أبو بكر بالبيد (OABC)

تتمثل طبيعة المعاملات مع OABC أيضًا في دفعات نيابةً عن الشركة، بالإضافة إلى تمويلها أحيانًا.

• شركة أوتاد الصناعية

تتمثل هذه المعاملات في تسوية النفقات التشغيلية بين الشركات.

الإفصاحات المالية

4. الإفصاحات المالية

- تم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة بشكل صحيح.
- لا توجد أحداث جوهرية تؤثر على المركز المالي للشركة للسنة المالية 2024 ، والتي تتطلب الإفصاح، بخلاف المعلومات المتاحة والمفصح عنها بالفعل.
- لا يحتوي تقرير مراجع الحسابات الخارجي على تحفظات على القوائم المالية السنوية
- لا توجد شكوك تذكر حول قدرة أبيكو على مواصلة أنشطتها.
- تم تطوير نظام الرقابة الداخلية في ابيكو وتنفيذه بشكل فعال على أسس سليمة.

آفاق الشركة المستقبلية

5. آفاق الشركة المستقبلية

ابيكو هي شركة مصنعة متميزة للتغليف البلاستيكي ، وتقدم حلولا متطورة في مختلف القطاعات بما في ذلك البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمنتجات الهندسية وزيوت التشحيم. مع التركيز على الابتكار ورضا العملاء ، أثبتت ابيكو نفسها كمصنع بارز في صناعة التعبئة والتغليف والتحويل البلاستيكي.

الخطط والقرارات الرئيسية

1. إعادة الهيكلة التنظيمية: لتحسين الكفاءة التشغيلية، خضعت ابيكو مؤخرا لإعادة هيكلة طفيفة. وشمل ذلك تعيين رئيس جديد للعمليات والمبيعات ، وإعادة تخصيص الموارد ، وتحسين سير العمل لتتماشى بشكل أفضل مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

2. التوسع في أسواق جديدة: المنشأة التي تم افتتاحها حديثا في الخرج تعمل الآن بكامل طاقتها، ومجهزة بأحدث الآلات من كبار الموردين العالميين. بالإضافة إلى ذلك ، أبرمت ابيكو اتفاقيات تصنيع مع شركة بدائل، مما يعزز وجودها في السوق.

التوقعات المستقبلية

1. التوسع في السوق:

- **النمو الجغرافي:** تعزيز حصتنا في السوق المحلي والتوسع في الأسواق الدولية ، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل إفريقيا والشرق الأوسط.
- تنويع قاعدة العملاء: إقامة شراكات مع الصناعات الناشئة ، بما في ذلك السيارات وسلسلة التوريد والتجارة الإلكترونية ، لتوسيع نطاق تطبيق حلولها البلاستيكية.

2. تنويع المنتج:

- **التغليف المستدام:** ينصب اهتمام أبيكو على الاستثمار في الحلول البلاستيكية القابلة للتحلل وإعادة التدوير والصديقة للبيئة لتلبية الطلب المتزايد على الحلول المستدامة.
- منتجات البوليمر المتقدمة: تطوير حلول بلاستيكية عالية الأداء للصناعات المتخصصة مثل السيارات والعناية الشخصية والتطبيقات الطبية.
- التخصيص والابتكار: تقديم حلول تغليف مخصصة مع ميزات ذكية مثل رموز QR وعلامات RFID للتتبع والمصادقة.

3. الشراكات الاستراتيجية :

- **المشاريع المشتركة:** التعاون مع شركات البلاستيك والتعبئة العالمية للاستفادة من التكنولوجيا والخبرة والوصول إلى السوق.

من خلال الاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي هذه ، تتمتع ابيكو بوضع جيد لتعزيز ريادتها في السوق ، والتكيف مع اتجاهات الصناعة المتطورة ، ودفع الابتكار من خلال التقنيات المتقدمة.

تقييم المخاطر وإدارتها

6. تقييم المخاطر وإدارتها

تؤكد إدارة شركة أبيكو باستمرار على تقييم المخاطر (التشغيلية أو المالية أو المتعلقة بالسوق) وتطبق تدابير الاحترازية للتحكم الفعال في هذه المخاطر. فيما يلي المخاطر التي قد تواجهها الشركة:

6.1 - المخاطر المتعلقة بتوسع الشركة

سيعتمد الأداء المستقبلي للشركة على التنفيذ الناجح لخطط عملها واستراتيجيات النمو ، والتي تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع خطوط إنتاجها من خلال إنشاء وإعداد وتطوير خطوط الإنتاج في مصنع أبيكو الخرج. يمكن أن يؤثر عدم تنفيذ هذه الخطط أو إهمال إنشاء خطوط الإنتاج اللازمة بشكل كبير وسلبي على عمليات الشركة ووضعها المالي. على الرغم من ذلك ، فإن الشركة لديها خطط مفصلة جيدا لضمان التنفيذ السلس لهذا التوسع. مع قاعدة عملاء متنامية ، تثق الشركة في قدرتها على بيع المنتجات بفعالية وتلبية طلب السوق.

6.2 - المخاطر المتعلقة تغير أسعار المواد الخام

في السنوات الأخيرة، لقد كانت هناك تقلبات في أسعار المواد الخام المختلفة ، بما في ذلك البتروكيماويات والبلاستيك. وضعت الشركة خطة استراتيجية لمواءمة مستويات المخزون مع حجم الإنتاج وعقود العملاء ، بهدف الحفاظ على قيمة المخزون أقرب إلى أسعار السوق الحالية. تهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار في السوق العالمية.

6.3 - المخاطر المتعلقة بالمعدات والآلات

يتكون هيكل الشركة من عدة خطوط إنتاج وآلات معقدة لتصنيع المواد البلاستيكية. في حالة حدوث أي عطل أو عطل أو توقف مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو الآلات ، يكون هناك تأثير سلبي على إنتاج الشركة طوال مدة الأعطال أو التعليق. للتخفيف من هذه المخاطر، تقوم الشركة بشكل دوري بالعمل على صيانة الآلات وخطوط الإنتاج بحيث يظل وقت الأعطال في أدنى مستوياته ويمكن تحسين كفاءة الإنتاج.

6.4 - مخاطر المتعلقة بالسيولة

الشركة لديها تمويل وافر متاح للوفاء بالالتزامات عند ظهورها. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة بشكل دوري مخاطر السيولة من خلال الحفاظ على مستويات كافية من النقد وما يعادله.

6.5 - المخاطر المتعلقة بالمنافسة

تعمل الشركة في سوق شديد التنافسية حيث قد تواجه منتجات بأسعار أرخص من منافسين خارجيين ، مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار والآثار السلبية على نتائج التشغيلية . للحفاظ على القدرة التنافسية ، تميز الشركة نفسها من خلال تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة ، مما يضع نفسها بشكل فعال في السوق.

6.6 - المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل

قـد تواجه الشـركة مخاطر مرتبطة باتفاقيات التمويل، حيـث يوجد احتمال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات السـداد. نجحت الشركة في سداد التزامات القروض المستحقة الدفع مع البنوك، وبالتالي تحتفظ بالقدرة المالية للوصول إلى تمويل إضافي حسب الحاجة.

6.7 - المخاطر المتعلقة بالذمم المدينة

قد تكون هناك مخاطر ائتمانية في عدة حالات مؤقتة أو دائمة، بما في ذلك وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل الأطـراف الأخـرى فـي الوفـاء بالتزاماتها تجاه الشـركة. تركـز الإدارة على سياسـة الائتمـان والتحصيـل الفعالة التي ساعدت على تقليل مخاطر الائتمان للعملاء. والإدارة واثقة جدا من ذمم القبض النشطة التي تحققها، وبالتالي تقل مخاطر التخلف عن السداد في الذمم المستحقة.

6.8 - المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على الامتثال لمتطلبات السعودة

فـي السـنوات الأخيرة، فرضت وزارة الموارد البشـرية والتنميـة الاجتماعية مبادرات التوطين لشـركات القطاع الخاص، والتي تتطلب توظيف نسـبة معينة من المواطنين السـعوديين ("التوطين"). الامتثال لمتطلبات التوطين هذه إلزامي حاليا. يتم تحديد نسبة السعودة بناء على نشاط الشركات بموجب نظام نطاقات الإلكتروني، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعليق الخدمات للشركات التي لا تحقق مستويات التوطين التي حددها نظام نطاقات.

وليس هناك ما يضمن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لن تفرض غرامات أكثر صرامة أو لوائح أكثر صرامة. علاوة على ذلك، ليس هناك ما يضمن اسـتقرار المحافظة على الموظفين السـعوديين المؤهلين في الشـركة ، مما قـد يؤثر على عمليات الشـركة وأدائهـا المالي وقدرتها على الوفـاء بالالتزامات والحصول علـى القروض الحكومية وجذب الموظفين الأجانب اللازمين. يمكن أن يؤثر عدم الالتزام بسياسـات السـعودة ونسـباتها على النحو المنصوص عليه من قبل وزارة العمل بشكل كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي وأدائها التشغيلي وقدرتها على توظيف المواهـب الأجنبية. يراقب قسـم الموارد البشـرية بالشـركة باسـتمرار نسـبة نطاقـات و لديه خطط توظيـف لمراعاة متطلبات التوطين

6.9 - المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية

قـد يكـون هناك خطر ناتج عن الحوادث غير المؤمن عليها، والمخاطر الأخـرى المرتبطة بالتعامل مع المواد الخطرة أو السـامة التي يمكن أن تشـكل مخاطر بيئية أو صحية للإنسان. تتمتع الشركة بتغطية تأمينية وتتخذ أيضا تدابير معقولة لتقليل أي مخاطر مستقبلية محتملة.

6.10 - المخاطر المتعلقة بالاعتماد على رأس المال البشري

تعتمد الشـركة على فعالية وخبرة فريق الإدارة التنفيذية والموظفين الرئيسـيين. في حين أن الشركة ملتزمة بوضع خطـط طويلـة الأجل للاحتفاظ بهؤلاء الموظفين أو اسـتبدالهم بسلاسـة عند الحاجة، لا يوجد ضمـان للاحتفاظ بهؤلاء الموظـفين المؤهـلين تأهـيلا عاليا أو إيجـاد بدائل مناسـبة ذات مؤهلات مماثلة. قـد يؤثر هذا الموقـف على ربحية الشركة.

6.11 - المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الأجنبية

تواجه الشـركة مخاطر التقلبات في أسـعار صرف العملات الأجنبية. بينما تتم معاملاتها الأساسـية بالريال السـعودي والدولار الأمريكي واليورو، تعمل الشركة بنشاط على تقليل هذه المخاطر إلى الحد الأدنى.

إدارة الموارد البشرية

7. إدارة الموارد البشرية

في عام 2024، حقق فريق الموارد البشرية بنجاح أهدافه في توظيف القوى العاملة، لا سيما في توظيف الفنيين والمتـدربين و خصوصا السـعوديين منهم . وقد أصبح ذلك ممكنا من خلال الشـراكة الاستراتيجيـة مع المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، والتي مكنت الشركة من جذب المواهب المحلية وإعدادها بما يتماشى مع خطة القوى العاملة. قام فريق الموارد البشرية بتطوير عملية التوظيف، مما يضمن الكفاءة في اختيار المرشحين وإعدادهم مع دمج الموظفين الجدد بسلاسة في الشركة.

بالإضافة إلى التوظيف، ركز فريق الموارد البشـرية على تعزيز ثقافة مكان العمل الإيجابية والشـاملة. قدموا العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الموظفين والعمل الجماعي والرضا الوظيفي بشكل عام. تضمنت هذه الجهود برامج تقدير الموظفين وأنشطة بناء الفريق التي شجعت التعاون عبر جميع الإدارات. من خلال إعطاء الأولوية لبيئة عمل داعمة ومحفزة، عززت الموارد البشرية التزام الشركة برفاهية الموظفين.

بالإضافة إلى ذلك، استثمر فريق الموارد البشرية في برامج التدريب والتطوير للموظفين على جميع المستويات. تم تصميـم مبـادرات التعلم الشـامل لتعزيـز الخبرة الفنية والمهـارات القيادية وفـرص النمو الشـخصي. من خلال ورش العمل والدورات التدريبية عبر الإنترنت و التدريب أثناء العمل، ضمنت الموارد البشـرية تطور الموظفين باسـتمرار مع توجهات الصناعة والاحتياجات التنظيمية.

ولتعزيز عمليات الموارد البشرية وكفاءتها، نجح الفريق في تنفيذ نظام جديد للموارد البشرية قام بتبسيط العمليات الرئيسـية، بما في ذلك التوظيف وكشـوف المرتبات وإدارة الأداء وسـجلات الموظفين. أدى هذا التحول الرقمي إلى تحـسين الدقـة وتقليل عبء العمل الإداري وتزويد الموظفين بتجربة موارد بشـرية أكثر سلاسـة وشـفافية. كما أتاح النظام تحليلا أفضل للبيانات، مما سمح للموارد البشرية باتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بإدارة المواهب وتخطيط القوى العاملة. من خلال اعتماد هذا النهج القائم على التكنولوجيا، عزز فريق الموارد البشـرية الكفاءة التشـغيلية وعزز التزام الشركة بالابتكار والتحسين المستمر.

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق و أسباب ذلك

تحـرص شـركة صناعـة البلاسـتيك على تطبيق لائحـة حوكمة الشـركات الصادرة عن هيئة السـوق الماليـة، حيث تطبق الشركة المواد والفقرات الالزامية في لائحة حوكمة الشركات للشركات المدرجة في السوق الموازية. و تعمل على تطبيق المواد الاسترشادية بشكل تدريجي:

• المواد الاسترشادية التالية لم يتم تطبيقها حتى الان:

المادة (37) : التدريب	المادة (80): تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة	المادة (92) : تشكيل لجنة حوكمة الشركات
المادة (41) : سياسة تعارض المصالح	المادة (83) : سياسة السلوك المهني	
المادة (67): تشكيل لجنة إدارة المخاطرة	المادة (86): سياسات الإفصاح وإجراءاته	

وتؤكـد الشـركة التزامها بتطوير ممارسـات الحوكمـة وتطبيق المواد الـواردة في اللائحة إدراكًا لـدور الحوكمة في تعزيز الشفافية والاستدامة.

مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

8. مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

8.1 - مجلس الإدارة

خالد عمر ابوبكر بالبيد
رئيس مجلس الإدارة

أحمد عمر أبو بكر بالبيد
نائب رئيس مجلس الإدارة

سعيد عمر أبو بكر بالبيد
عضو مجلس الإدارة

وليد خالد عمر بالبيد
عضو مجلس الإدارة

محمد هاشم بكر الحاج
عضو مجلس الإدارة

أزهر ميدو محي الدين كينجي
عضو مجلس إدارة - مستقل

ناجي سوراتي
عضو مجلس إدارة - مستقل

السيد فينوجوبال ت.ك.
عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي

8.2 مهام واختصاصات مجلس الإدارة الرئيسية

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات و الأهداف الرئيسية للشركة و الاشراف على تنفيذها وضمان توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذهاو 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 واستراتيجاتيها 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 للهياكل التنظيمية 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 مجلي الإدارة و الإدارة التنفيذية و المساهمين و يشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة و مرافقها و إساة 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 الماخاطر و ذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة و إنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة و طرحها بشفافية 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.

8.3 تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته

وفقًا 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 2024 على النحو التالي:

#	اسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 25/03/2024	الاجتماع الثاني 15/08/2024	الاجتماع الثالث 03/11/2024	الاجتماع الرابع 26/12/2024
1	الأستاذ / خالد عمر أبوبكر بالبيد	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
2	الأستاذ / أحمد عمر أبوبكر بالبيد	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
3	الأستاذ / سعيد عمر أبوبكر بالبيد	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
4	الأستاذ / وليد خالد عمر بالبيد	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
5	الأستاذ / محمد هاشم بكر الحاج	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
6	الأستاذ / ناجى سوراتي	مستقل	✓	✓	✓	✓
7	الأستاذ / أزهر ميد محي الدين كنجي	مستقل	✓	✓	✓	✓
8	الأستاذ / فينوجوبال ت ك	تنفيذي	✓	✓	✓	✓

8.4 - أسماء الشركات والهيئات والكيانات القانونية التي يكون العضو عضوا فيها في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو مديريها

الأستاذ خالد عمر بالبيد	رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات:

دبلوم تكنولوجيا الأعمال من كلية ماونت واتش سيت بالولايات المتحدة عام 1974

الخبرات:

خبرة لأكثر من 35 عاما في مجموعة شركات بالبيد قطاع تجارة السيارات، العقارات، الصناعة والتمويل

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

الأستاذ أحمد عمر بالبيد	نائب الرئيس

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 1982

الخبرات:

خبرة لأكثر من 34 عاما في مجموعة شركات بالبيد قطاع السيارات، العقارات، الصناعة والتمويل

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة مجموعة بالبيد القابضة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة أسواق الحجاز التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة المصنع العربي للزيوت والشحوم	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة البيت التمويل السعودي	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة بالبيد للسيارات	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة البيت الاهلي للتمويل	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة ماب التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة واحة اليسر	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة مرسانا لتأجير السيارات	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة الات الصيانة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

الأستاذ سعيد عمر بالبيد | عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

شهادة المدرسة اثانوية من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989

الخبرات:

خبرة لأكثر من 34 عاما في مجموعة شركات بالبيد في قطاع السيارات، العقار

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى شركة مجموعة بالبيد القابضة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة عمر أبوبكر بالبيد المحدودة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة أسواق الحجاز التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة المصنع العربي للزيوت والشحوم	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة لدى شركة أعوان الخير التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية 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 مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة واحة اليسر	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى شركة رواد الأثاث للاثاث	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة أوتاد الصناعية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة جذور الأعمال التجارية	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

الأستاذ وليد خالد بالبيد | عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

- حاصل على ماجستير في تمويل الأعمال من جامعة بنتلي، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2012م.
- حاصل على بكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة فيرلي ديكنسون، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2005م.

الخبرات:

- أكثر من 16 عامًا من الخبرة المتنوعة في المالية والاستثمارات والحوكمة وتكنولوجيا المعلومات في مجموعة شركات بالبيد.
- 2012-2023 مدير عام الإدارة المالية لدى مجموعة شركات بالبيد.
- 2010-2011 مستشار مالي في جامعة بنتلي.
- 2006-2009 المدير المالي في شركة بيت التمويل السعودي.

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى شركة مجموعة بالبيد القابضة	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية 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 مسئولية محدودة

الأستاذ محمد هاشم الحاج | عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الهاشمية في الأردن في عام 2004.

الخبرات:

- منذ عام 2018 وحتى الآن الرئيس التنفيذي لدى مجموعة شركات بالبيد.
- 2017 - نائب الرئيس، التحول التنظيمي لدى مجموعة أسترا الصناعية.
- 2013-2017 - رئيس تطوير التنظيم وإدارة التغيير لدى شركة بن لادن القابضة.
- 2009-2013 - رئيس قسم تطوير الهيكلة التنظيمية لدى مجموعة المطلق.

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى البيت الأهلي للتمويل	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى شركة الآت الصيانة	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى شركة جوايكو	سابقاً	خارج المملكة	مساهمة مدرجة

الأستاذ ناجي سوراتي | عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

- ماجستير في إدارة الأعمال، التمويل والاستراتيجية، من جامعة شيكاغو.
- بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية والعمليات، جامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية.

الخبرات:

- منذ 2015 حتى الآن: شريك لدى شركة Advisors Co High Impact
- منذ 2014 حتى الآن: الشريك المؤسس لدى شركة رويال بيربل روستري
- 2007-2014 رئيس قسم الممارسات في مجال الاتصالات والتكنولوجيا لدى شركة بين & كومباني، الشرق الأوسط.
- 2004-2007 المدير الإداري لدى شركة بوز ألن وهاميلتون، جنوب شرق آسيا.

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
عضو مجلس إدارة لدى شركة رويال بيربل روستري	حاليا	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة صافولا للبلاستيك	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

الأستاذ أزهر ميدو كنجي | عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز في عام 1985.

الخبرات:

- 2018-2015 مستشار لدى شركة تكوين للصناعات المتقدمة.
- 2019-2018 مستشار لدى شركة صافولا للأغذية.
- 2015-2010 الرئيس التنفيذي لدى شركة صافولا لأنظمة التعبئة والتغليف.
- 2010-2005 رئيس تنفيذي لدى شركة صافولا لأنظمة التعبئة والتغليف.
- 2005-1985 شغل مناصب مختلفة لدى شركة صافولا.

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
رئيس مجلس الإدارة لدى مجموعة فوزي النهدي	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى الشركة السعودية للكابلات	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة لدى الشركة أحمد محمد صالح باعشن	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة ميدال للكابلات	سابقاً	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة في مشروع كسوة عائشة	حاليا	داخل المملكة	غير ربحية

الأستاذ فينوجوبال تي.ك. | المدير التنفيذي

المؤهلات:

- حاصل على درجة الدراسات العليا في اختبار البلاستيك وتكنولوجيا التحويل من المعهد المركزي لهندسة وتكنولوجيا البتروكيماويات في الهند في عام 1992.
- حاصل على بكالوريوس في الكيمياء من جامعة مدراس، الهند، في عام 1990.

الخبرات:

- منذ عام 2002 حتى الآن الرئيس التنفيذي لدى شركة صناعة البلاستيك العربية.
- 2002-1999 مدير الإنتاج لدى شركة السعودية لأكواب وحاويات الورق.
- 1999-1995 3D PACKAGING (VORA PACKAGING)

8.5 - لجان مجلس الإدارة

أ - لجنة المراجعة

تلعب 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 الأدارة و ابداء رأيها و التوصية في شأنها لضمان نزاهتها و شفافيتها
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الحوهرية الواردة في التقارير المالية
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة و إبداء 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 أتعابهم و تقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم و مراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله و التحقق من عدم تقديمه أعمالا فنية أو إدارية أو استشارية تخرج تخرج عن نطاق أعمال المراجعة و ابداء مرئياتها حيال ذلك
- دراسة تقرير مراجع الحسابات و ملاحظاته على القوائم المالية و متابعة ما اتخذ بشانها
- 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 التعلاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الاطراف ذوي العلاقة و تقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة و ابداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

8.5.1 - أبرز أنشطة اللجنة خلال عام 2024

- دراسة البيانات المالية المؤقتة والسنوية التي أعدتها إدارة الشركة.
- توصية الجمعية العمومية بتعيين المراجع الخارجي للشركة ومراجعة خطته وعمله.
- فحص تقرير المراج الخارجي وخطاب الإدارة، التي تتضمن أي ملاحظات على أنظمة الرقابة الداخلية.
- الإشراف على نشاط المراجعة الداخلية في الشركة.

8.5.2 - عقدت لجنة المراجعة ثمانية اجتماعات خلال العام 2024 لتنفيذ المهام الموكلة إليها على النحو التالي:

اسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 18/03/2024	الاجتماع الثاني 18/04/2024	الاجتماع الثالث 06/05/2024	الاجتماع الرابع 16/05/2024	الاجتماع الخامس 06/06/2024	الاجتماع السادس 14/08/2024	الاجتماع السابع 25/08/2024	الاجتماع الثامن 11/11/2024
وليد بالبيد	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
حسن الزهراني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن محمدي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

8.5.3 - أسماء أعضاء لجنة المراجعة ومناصبهم الحالية والسابقة، ومؤهلاتهم وخبراتهم

الأستاذ وليد خالد بالبيد	رئيس اللجنة

وقد تم عرض تفاصيل السيد وليد مسبقًا في البند 8.4.

الأستاذ حسن إبراهيم الزهراني	رئيس اللجنة

المؤهلات:

- عضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2009.
- حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، عام 2008.
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، عام 1999.

الخبرات:

- خبرة واسعة لمدة 20 عاما في الشئون المالية والتدقيق

عضوية في شركات اخرى:

- رئيس تنفيذي لدى مكتب عبود أبوبكر باعشن وشركاه منذ عام 2010

الأستاذ عبد الرحمن محمدي	عضو اللجنة

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2009

الخبرات:

- 2024 - الحالي مدير التخطيط المالي والتحليل والشراكة التجارية لدى شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
- 2023-2022 مدير المالية الإقليمي لدى شركة جونسون & جونسون.
- 2022 المراقب المالي لدى شركة تمر للرعاية الصحية.
- 2021 رئيس الشؤون المالية لدى شركة أبفي.
- 2020 مدير التخطيط والتسعير في شركة إيلي ليلي العالمية .
- 2019 مدير الميزانية والرقابة على التكاليف لدى شركة نوماك.

8.5.4 - نتائج المراجعة السنوي على فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

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

ب - لجنة الترشيحات والمكافآت

8.5.5 - المسؤوليات الرئيسية للجنة الترشيحات و المكافات:

- اقتراح سياسات و معايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية و تقديم التوصيات في ان التغييرات التي يمكن اجراؤها
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين و عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى
- وضع الأجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذين في الشركة
- إعداد سياسة واضحة لمكافات أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس و الإدارة التنفيذية
- المراجعة الدورية لسياسة المكافات و تقيمم مدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها

8.5.6 - عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة اجتماعًا واحدًا خلال عام 2024، لتنفيذ المهام الموكلة إليها، على النحو التالي:

اسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 06/06/2024	الاجتماع الثاني 31/12/2024
الأستاذ عبد الحميد محمد اليوسف	رئيس	✓	✓
الأستاذ محمد هاشم الحاج	عضو		✓
الأستاذ أبو بكر محمد بالبيد	عضو	✓	✓

8.5.7 - أسماء أعضاء لجنة المراجعة ومناصبهم الحالية والسابقة، ومؤهلاتهم وخبراتهم

الأستاذ عبد الحميد محمد اليوسف	رئيس اللجنة

المؤهلات:

- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم في عام 2011.

الخبرات:

- 2023-حاليا: الرئيس التنفيذي لدى شركة ساعد العالمية للاستقدام .
- 2023-2021: الرئيس التنفيذي لدى مكتب اليوسف للاستشارات.
- 2021-1996: شغل مناصب قيادية متعددة في شركة بن لادن السعودية.

أسماء الشركات	الفترة	المكان	الشكل القانوني
ضو مجلس إدارة لدى شركة سادن المدينة.	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة لدى شركة جولف إيست للمقاولات.	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة كادي باي.	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
عضو مجلس إدارة لدى شركة ساعد الدولية.	حاليا	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة لدى شركة الرضا للموارد البشرية.	حاليا	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة

الأستاذ محمد هاشم الحاج	عضو اللجنة

وقد تم عرض تفاصيل محمد الحاج سابقًا تحت البند 8.4.

الأستاذ أبو بكر محمد بالبيد	عضو اللجنة

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام 2009.

الخبرات:

- 2022- حاليا: مدير عام لدى شركة الركائز الثلاثة للاستشارات الإدارية.
- 2022-2013: مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية لدى مجموعة بالبيد.
- 2012-2011: مدير نظم معلومات إدارة الموارد البشرية لدى مجموعة أبو داود.

8.6 - الإدارة التنفيذية

الأستاذ فينوجوبال تي.ك.	المدير التنفيذي

وقد تم تقديم تفاصيل السيد فينو مسبقًا في إطار البند 8.4.

الأستاذ سلامة أ. القطارنة	مدير المالية

المؤهلات:

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الأردن.

الخبرات:

- 2023-2022 م المدير المالي المؤقت لدى Pi Pharma Intelligence
- 2021-2017 م مدير تمويل الشركات لدى شركة تبوك للصناعات الدوائية.
- 2016-2015 م مدير مالي لدى شركة بن لادن القابضة.
- 2009-2014 شغل عدة مناصب قيادية في شركة الحكمة للصناعات الدوائية.

سياسة مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

9. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تـم إعـداد "سياسـة مكافـآت مجلـس الإدارة ولجانـه والإدارة التنفيذيـة بشـركة صناعـة البلاسـتيك العربيـة "(الشركة")"بهدف التوافق مع الفقرة (1) من المادة (58) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليـة بموجـب القـرار رقـم (2017-16-8) وتاريـخ 16/5/1438هـ الموافـق 13/2/2017م والمعدلة بقـرار مجلس هيئة السـوق الماليـة رقـم (2023-5-8) و تاريخ 25/06/1444 هـ ، والتي نصت على أن تقوم لجنة المكافآت والترشـيحات بـ " إعداد سياسـة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، هذه السياسـة تم اعتمادها من الجمعية العمومية بتاريخ 04/06/2024

9.1 - الهدف

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين وفق متطلبات الانظمة واللوائح ذات العلاقة، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجـل العمـل في مجلـس الإدارة واللجـان والإدارة التنفيذية مـن خلال تبني خطـط وبرامج محفّزة للمكافـآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

9.2 - المعايير العامة للمكافآت

تختـص لجنـة الترشـيحات و المكافـآت بالتوصيـة للمجلـس بمكافآت أعضـاء المجلـس وأعضاء اللجـان وكبـار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع استراتيجة الشركة وأهدافها و المهارات اللازمة لإدارتها.
2. أن تقدم المكافآت بغرض تشـجيع أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية على تطوير الشـركة وتنميتها على المدى البعيد، بحيث يراعى ربط الجزء المتغير منها بنتائج الأداء على المدى البعيد.
3. يجـوز أن تكـون مكافـآت أعضـاء المجلـس متفاوتة المقدار بحيـث تعكـس خبرة العضو و اختصاصتـه ومؤهلاته العلمية و المهام المنوطة بها، و عدد الجلسات التي يحضرها و غيرها من الاعتبارات.
4. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
5. تأخذ الشـركة في الاعتبار ممارسـات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. يتـم إعـداد سياسـة المكافـآت بالتنسـيق مع لجنـة المكافـآت والترشـيحات و رفـع التوصيـة لمجلـس الإدارة للموافقة عليها.
7. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسـبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسـؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضـاء مجلـس الإدارة أو اللجـان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلـس الادارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
8. يتـم إيقاف صرف المكافأة أو استردادهـا إذا تبين أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9. في حال استقال أحد الأعضاء خلال دورة المجلس وقبل نهاية السنة المالية، سيتم دفع المكافآة بعد الحصول على اعتماد أمر صرفها من قبل مجلس الإدارة

9.3 - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

1. يجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من يجب عند تحديد مكافأة أعضاء المجلس مراعاة الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

2. تصدر لجنة الترشيحات والمكافآت توصية بشكل سنوي عن مقدار المكافأة السنوية التي يستحقها أعضاء مجلس الإدارة ولجانه التابعة بحيث تتكون المكافأة من مبلغاً معيناً بالإضافة إلى بدل حضور عن الجلسات.

3. يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلّف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.

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

5. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبةً من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

6. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

7. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

8. يحدد و يعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضويه لجانه المنبثقة منه – وبدلات الحضور و غيرها من الاستحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت و الترشيحات.

9. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو من مكافآت عضويته في المجلس و اللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

10. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مم مكافأة سنوية و بدلات حضور الاجتماعات و غيرها من الاستحقاقات.

11. لا يشتمل مبلغ المكافآة السنوية على تكاليف السفر للاجتماعات لأعضاء المجلس و اللجان المقيمين خارج مدينة جدة و يتم التعويض عن هذه التكاليف ووفقا لما يلي :

- تتكفل الشركة بقيمة تذاكر درجة رجال الأعمال من المدينة المغادر منها إلى مدينة جدة
- يعوض أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان المنبثقة عن نفقات الإقامة الفندقية و النقل و المصاريف النثرية بما يصل إلى 700 ريال سعودي عن كل يوم داخل المملكة.

تتضمن مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة مكافأة سنوية، وبدلات حضور الاجتماعات، كما هو موضح في الجدول أدناه:

بند المكافأة	المبلغ (ريال سعودي)
الحد الأعلى للمكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة	120,000
الحد الأعلى للمكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة الغير مستقلين	60,000
الحد الأعلى للمكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين	120,000
بدل حضور / الجلسة الواحدة (الرئيس و الأعضاء)	5,000
مكافآة آمين سر المجلس	2,000

أعضاء لجنة المراجعة

بند المكافأة	المبلغ (ريال سعودي)
مكافأة سنوية لرئيس اللجنة	40,000
مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة	10,000
بدل حضور / الجلسة الواحدة	3,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

بند المكافأة	المبلغ (ريال سعودي)
مكافأة سنوية لرئيس اللجنة	50,000
مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة	10,000
بدل حضور / الجلسة الواحدة	3,000

9.4 - مكافآت الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي

- راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)؛
- إضافة إلى بدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف و تذاكر سنوية و أي بدلات أخرى تقترحها لجنة المكافات و الترشيحات و يعتمدها مجلس الإدارة
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته،
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.

مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

10. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

مكافآت مجلس الإدارة

	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة							
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلون																
أزهر كينجي	120,000	20,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0
ناجي سوراتي	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
الأعضاء غير التنفيذيين																
خالد عمر بالبيد	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
أحمد عمر بالبيد	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
سعيد عمر بالبيد	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
محمد هاشم الحاج	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
وليد خالد بالبيد	80,000	20,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
الأعضاء التنفيذيين																
فينو جوبال	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0
الاجمالي	**560,000**	**160,000**	0	0	0	0	**720,000**	0	0	0	0	0	0	0	**720,000**	0

مكافآت اللجان

	اسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة المراجعة	وليد خالد بالبيد	40,000	24,000	64,000
	حسن الزهراني	10,000	24,000	34,000
	عبدالرحمن المحمدي	10,000	24,000	34,000
لجنة الترشيحات والمكافآت	عبدالحميد اليوسف	50,000	6,000	56,000
	محمد هاشم الحاج	10,000	3,000	13,000
	أبو بكر محمد بالبيد	10,000	6,000	16,000
	الاجمالي	**130,000**	**87,000**	**217,000**

مكافآت المدراء التنفيذيين

	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	إجمالي المكافآت للمدير التنفيذي لمجلس الإدارة إن وجدت	المبلغ الإجمالي
الرئيس التنفيذي	518,400	70,000	00	588,400	175,000	00	00	00	175,000	967,600	00	1,731,000
المدير المالي	324,000	36,000	00	360,000	40,000	00	00	00	40,000	18,750	00	418,750
الاجمالي	**842,400**	**106,000**	00	**948,400**	**215,000**	00	00	00	**215,000**	**986,350**	00	**2,149,750**

سياسة توزيع الأرباح

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 على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت .
- يجوز للشركة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ، ويجوز لها وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطات ، وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة ، على أن يكون استخدام هذه الاحتياطات بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وفي الأوجه التي تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين .
- 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 الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة .
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك بعد استيفاء الضوابط والمتطلبات الموضوعة من الجهات المختصة في هذا الشأن .

الجمعيات العامة

12. الجمعيات العامة

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

#	اسم	اجتماع الجمعية العامة العادية 04/06/2024
1	الأستاذ خالد عمر أبو بكر بالبيد	✓
2	الأستاذ أحمد عمر أبو بكر بالبيد	✓
3	الأستاذ سعيد عمر أبو بكر بالبيد	✓
4	الأستاذ وليد خالد عمر بالبيد	✓
5	الأستاذ محمد هاشم بكر الحاج	✓
6	الأستاذ ناجي سوراتي	✓
7	الأستاذ أزهر ميدو محي الدين كينجي	✓
8	الأستاذ فينوجوبال ت. ك.	✓

13. عدد طلبات الشركة لتسجيل المساهمين وتواريخها وأسبابها

طلبات الشركة سجلات المساهمين اربعة مرات خلال السنة المالية 2024 على النحو التالي:

رقم طلب الشركة لسجلات المساهمين	تاريخ الطلب	سبب الطلب
1	04/06/2024	الجمعية العامة
2	04/06/2024	الجمعية العامة
3	26/08/2024	إجراءات الشركة
4	20/10/2024	أخرى

الإفصاحات

14. الإفصاحات

- توصية لجنة المراجعة بتعيين مدقق داخلي للشركة، إذا قامت بمثل هذه التوصية في السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد توصية. لقد تم تعيين المدقق الداخلي بالفعل

- بيان قيمة أية استثمارات تمت أو أية احتياطيات تم تخصيصها لمصلحة موظفي الشركة.

لم تتم أي استثمارات. ومع ذلك، يتم الحفاظ على احتياطي نهاية خدمة الموظفين كما ذُكر أيضًا في البيانات المالية المدققة.

- أية عقوبة أو جزاء أو إجراء احترازي أو تدبير وقائي فُرض 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.

الهيئة	المبلغ	المخالفة	الاجراء التصحيحي
هيئة مدن	5,000 ر.س	ملاحظات على اجراءات السلامة	توقيع عقد مع شركة متخصصة سلامة لمعالجة جميع الملاحظات ذات الصلة وتنفيذ خطة العمل المطلوبة

- توصية لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرار مجلس الإدارة أو التي تتجاهلها فيما يتعلق بتعيين أو إقالة أو تقييم أو تحديد أجر المدقق الخارجي، وكذلك المبررات لهذه التوصيات وأسباب تجاهلها.

لا يوجد تعارض.

- 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 وفقًا 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، المراجع 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 للفئة 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 طرفًا 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 ومدة 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.

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

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

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة.

- وصف لأي ترتيب أو اتفاقية تنازل بموجبها مدير أو مسؤول تنفيذي كبير في الشركة عن أي مكافآت.

لا يوجد

صندوق بريد 19437 جدة 21435 المملكة العربية السعودية
المنطقة الصناعية الأولى بجدة، المرحلة الثالثة، شارع 45
هاتف: 101 80 63 966+ www.apico.com.sa - info@apico.com.sa