



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY



“
تقرير مجلس إدارة
شركة الكثيري القابضة
عن أداء وانشطة الشركة
للعام المالي 2020 م

”



صاحب السمو الملكي
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

03	المحتويات
04	كلمة رئيس مجلس الإدارة
05	كلمة الرئيس التنفيذي
06	الفصل الأول: من نحن
19	الفصل الثاني: مجلس الإدارة واللجان التابعة له
42	الفصل الثالث: التخطيط والأداء
55	الفصل الرابع: الحوكمة
62	الفصل الخامس: توزيع الأرباح وتوصيات مجلس الإدارة
66	الفصل السادس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام 2020م وإيضاحاتها
68	الكلمة الختامية

السادة / مساهمي شركة الكثيري القابضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة، يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والذي تم إعداده بما يتوافق مع نظام الشركة الأساس ونظام الشركات السعودي ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، والذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها وفقا لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

لقد واجه العالم أجمع أصعب الظروف الاقتصادية في شتوي المجالات خلال العام 2020م وذلك بسبب جائحة فايروس كورونا والتي أدت إلى التأثير على كل القطاعات الأساسية، ومع وجود هذه التحديات الخارجية عن سيطرتنا فقد قامت الشركة بوضع العديد من الخطط والإجراءات لتقييم جميع الاحتمالات المتوقعة للحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس بشكل أو بآخر على نتائج أعمالنا الحالية والمستقبلية، كما أننا نحدد التزامنا ببذل جميع الجهود الممكنة التي تهدف الى تحقيق غاياتنا واستراتيجيتنا وذلك للوصول إلي رضا المساهمين والمستثمرين.

كما يطيب لنا أن نوجه شكرنا الجزيل لعملائنا على ولائهم للشركة ولمساهميننا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، وإلى جميع منسوبي الشركة على إخلاصهم وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، وإن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أية استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أية استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة القادم بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.



إن النجاح الذي حققناه على مدار الأعوام العشر الماضية يحفزنا لتحقيق المزيد من النجاحات- لم يكن هذا النجاح ممكناً لولا إسهامات موظفي الشركة الذين يبذلون أقصى الجهود من أجل تحقيق رؤية الشركة ورسالتها في جميع الأعمال التي ننجزها. يجب أن ندرك الدور الهام لهيئة السوق المالية في تسهيل إجراءات دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتوفير المزيد من الفرص لهذه الشركات، تهدف شركة الكثيري إلى تحقيق نمو مستمر وتسعى إلى تعزيز أعمالها من خلال عقد شراكات جديدة والاستفادة من التقنيات الحديثة. كما تركز الشركة بشكل أساسي على التنمية المستدامة من أجل الحد من أثر أعمالها على البيئة في مختلف القطاعات بما فيها التطوير العقاري وإنتاج الخرسانة وأعمال تشييد المباني. وفي إطار الجهود التي نبذلها لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية والمسؤوليات الاجتماعية، نسعى إلى اعتماد تقنيات جديدة تساعد على الحد من انبعاثات الكربون هدفنا هو تطوير التقنيات التقليدية إلى تقنيات حديثة وعصرية والاعتماد عليها في أنظمة الإنتاج من أجل تحقيق أهدافنا في الحد من التلوث.

الاستدامة هي مقياس النجاح الرئيسي في شركة الكثيري، وقد اتخذت الشركة العديد من الإجراءات لدعم جهودها في تنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية بما في ذلك استخدام الخرسانة الجاهزة، مما ساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصانع الكثيري. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بالاستغناء عن الأوراق في أعمالها المكتبية بحلول عام 2025. وفيما يتعلق بتقنيات البناء، نسعى إلى اعتماد أحدث التقنيات في مجال البناء في عام 2021 والتي ستتيح للعملاء إدارة أعمال البناء دون الحاجة إلى التواجد في موقع العمل». ودعماً لرؤية المملكة 2030، تلتزم شركة الكثيري القابضة بتوفير فرص عمل إضافية ورعاية المواهب وخفض معدلات البطالة. وثق الشركة بأن تعزيز ودعم المواهب السعودية المحلية أمر أساسي من أجل بناء اقتصاد غني ومتنوع. وباعتبارها شركة تسعى إلى اعتماد التقنيات الحديثة، تنظم الشركة دورات تدريبية وورش عمل لرعاية الشباب السعوديين الموهوبين وتعليمهم كيفية تشغيل التقنيات الحديثة. وتفتخر شركة الكثيري بالعمل الجماعي مع إدراكها أن كل موظف لديها هو قائد في مجال عمله. أما بالنسبة للأهداف المستقبلية، فقد حددت الكثيري القابضة أهدافاً كبرى لدعم عمليات التطوير وتعزيز أعمالها في جميع أنحاء البلاد. حيث ما زلنا في بداية الطريق ولم نحقق سوى 30% من أهدافنا حتى الآن. وعلى الرغم من ذلك، فإن إدراجنا في السوق الرئيسية لتداول ساهم في تعزيز إنتاجنا وتوسيع قاعدة عملائنا ونمو مبيعاتنا وأعمالنا التجارية وإتاحة الفرصة لتحقيق المزيد من الإنجاز، ونتطلع قدماً لاغتنام الفرص التي ستتاح لنا عندما تصبح تداول سوقاً جذاباً على المستوى العالمي. وتهدف شركة الكثيري القابضة إلى عقد شراكات مع العملاء على المدى الطويل لتعزيز النجاح المشترك. ونجحت الشركة في بناء علاقات وثيقة مع عملائها من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة وأحدث معدات التصنيع والإنتاج لضمان جودة منتجاتها وخدماتها. وتواصل الشركة كذلك تحسين أعمالها لإدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وسعياً منها إلى توفير أفضل حلول التجارة والنقل من أجل ضمان تسليم منتجاتها بشكل آمن وكفاءة عالية في الوقت المحدد، كما توفر الشركة أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع من أجل تلبية متطلبات العملاء على أكمل وجه.





الفصل الأول

من نحن

أولاً: عن الشركة

شركة الكثيري القابضة هي شركة سعودية مساهمة تأسست في عام 2008 بعدد قليل من الموظفين والشاححات ونمت مع زيادة الطلب في السوق خلال النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة حيث نمت الشركة بشكل متسارع خلال الخمس الاعوام الماضية. حيث قامت الشركة بتوقيع عدة عقود مع مصانع الاسمنت لتلبية طلب مصانع الخرسانة الجاهزة خلال السنوات القادمة وتقوم الشركة بتوريد الإسمنت لائتلاف باكس وائتلاف الرياض نيوموبيليتي المنفذة لمشروع (قطار الرياض). كما شاركت الشركة في عدة مشاريع أخرى ومنها مشروع مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الاميرة نوره بنت عبد الرحمن. كما شاركنا في إنشاء بعض الجسور والطرق من خلال توريد الاسمنت لشركات الانشاءات والمقاولات

وتكللت جهودنا بإنشاء مصنع للخرسانة الجاهزة بشمال مدينة الرياض، كما حصلت الشركة مؤخراً على موافقة وزارة الإسكان على تقنية البناء الحديث المقدمة من شركتها التابعة - شركة اليان للصناعة - وعليه قامت الشركة بإنشاء مصنعها الجديد بمدينة سدير للصناعة والأعمال لإنتاج الألواح الخرسانية الجاهزة والتي سيتم استخدامها لإنشاء المباني الجاهزة وفق التقنية المعتمدة.



ثانياً: نبذة تاريخية عن تحول الشركة



2018 مارس

تم تأسيس شركة مساندة الامداد، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة برأس مال 100,000 ريال وذلك لغرض تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة

2018 أغسطس

تم تحويل فرع الشركة الى شركة اليان للصناعة (شركة شخص واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس مال 500,000 ريال سعودي مدفوعة بالكامل من موارد الشركة الذاتية لدعم خططها المستقبلية

2018 أغسطس

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 37,674,000 ريال

2019 أبريل

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ليصبح 45,208,800 ريال

2019 أكتوبر

وافقت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بانتقال الشركة للسوق الرئيسي (تاسي)، لتصبح أول شركة تنتقل من السوق الموازي للسوق الرئيسي.

2019 نوفمبر

إدراج وبدء تداول أسهم شركة الكثيري القابضة في السوق الرئيسية بالرمز (٣٠٠٨) في قطاع المواد الأساسية، بنسبة تذبذب يومي 10 % لسعر السهم.

2020 أكتوبر

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح عدد 4,520,880 سهم عادي بقيمة 45,208,800 ريال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 90,417,600 ريال سعودي.

ثالثاً: رؤية الشركة

أن تصبح الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال
توريد مواد البناء بحلول مبتكرة، وأن تساهم في رفد السوق السعودي
بمنتجات عالية الجودة لمستقبل مستدام.



تطوير القوى العاملة
لتقديم منتجات وحلول
مبتكرة.

بناء ثقة متبادلة بين الشركة
وعملائها لتحقيق مجتمع
مستدام.

السعي لترك بصمة في نجاح
وتنمية المجتمع وأن ينعكس
ذلك على عملاء الشركة.

الاهتمام بالمعايير العالمية
والجودة وإرضاء المنتجين
والمستهلكين.

أن يكون لها الريادة في تقديم
حلول وتقنيات البناء المستقبلية
على كافة الأوجه والنمو بالشركة
من خلال تقديم ما يلزم لخدمه
العملاء.



خامساً: اهداف الشركة



البناء مستقبلينا والنماء
شعارنا ورؤية 2030 هدفنا.

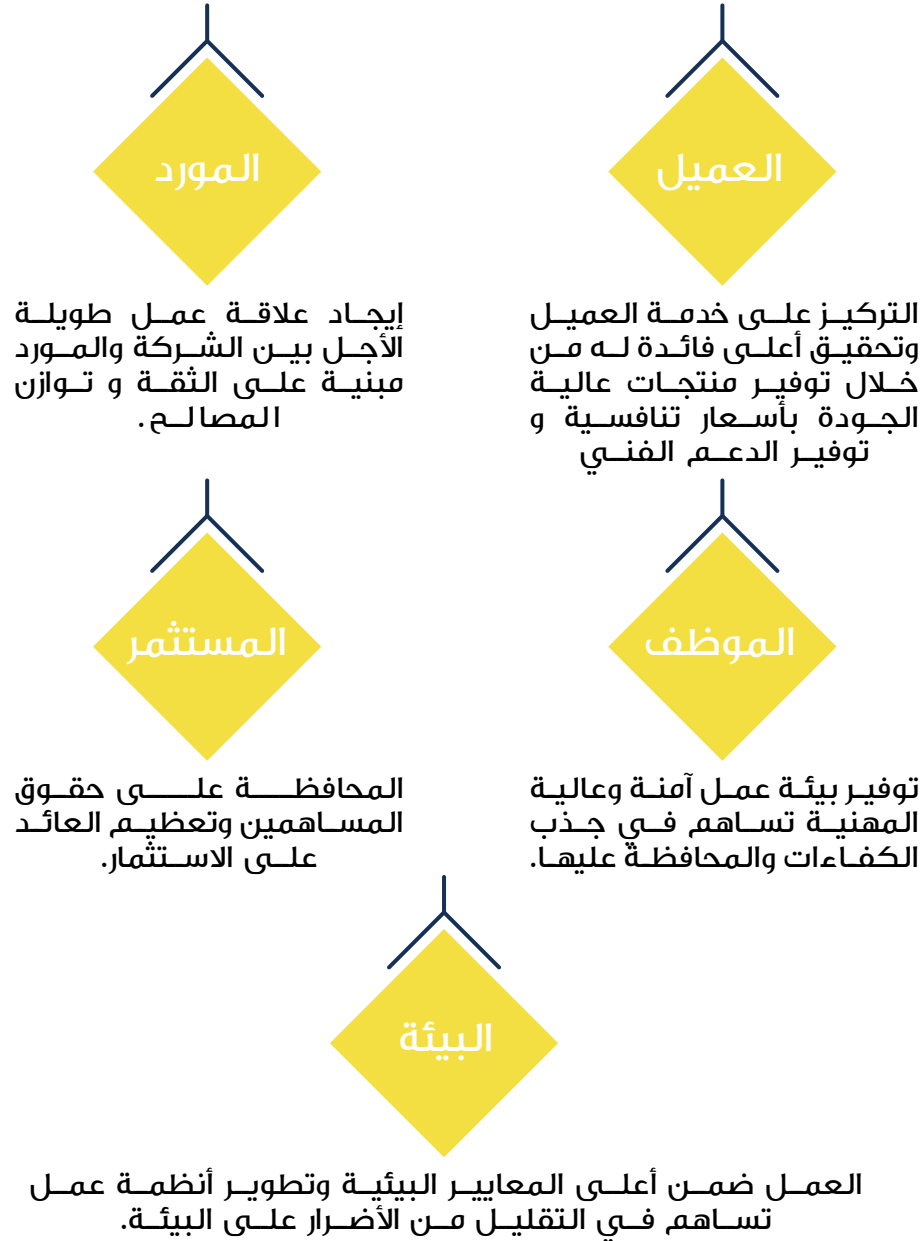


نستشرف ما بعد العام 2030
بخطه طموحة تغطي أرجاء
الوطن والدول المجاورة.



كسب عوائد الاستثمار
المناسبة التي تتيح
للشركة النمو والتوسع في
نشاطاتها الحالية وإضافة
أنشطة جديدة.





سابعاً: استراتيجية الشركة

السعي الدائم للوصول إلى
مرتبة تُضعها بين الشركات
القيادية في المملكة
العربية السعودية.

توثيق العلاقة مع العملاء
الحاليين بتلبية طلباتهم
والحفاظ في ذات الوقت
على أعلى معايير الجودة
من خلال السعي الدائم
لتطوير المنتجات.

زيادة الطاقات الإنتاجية
لمنتجات الشركة وإضافة
منتجات جديدة.

مواصلة تحسين العمليات
التشغيلية من خلال ترشيد
التكاليف ورفع كفاءة
العمليات.



ثامناً: النواحي التنافسية للشركة (المميزات)

توفير أفضل الحلول المناسبة لتلبية احتياجات التجارة والنقل لعملائها وذلك بمراعاة التسليم في الوقت والمكان المحددين بسلامة وكفاءة عالية.

وجود فريق وكادر فني كامل ومتخصص يعمل لتحقيق رغبات العملاء.

علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع عملائها، وتحقيق أعلى معايير النجاح المشترك.

خدمة ما بعد البيع، بالمتابعة الدقيقة والمستمرة مع العملاء والمرونة في التعامل معهم لنيل رضاهم.

البحث الدائم والمستمر عن أحدث تقنيات البناء التي تخدم قطاع البناء والتشييد واستخدام أحدث معدات التصنيع والإنتاج.

تعدد مصادر الأسمنت مما يتيح الكثير من الخيارات أمام العملاء.

مواصلة إرضاء العميل بتزويده بالمنتج بأسعار منافسة للحصول على حصة سوق طموحة.



تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو غيرها.

وتمتلك شركة الكثيري القابضة الشركات التابعة التالية:

اسم الشركة	الكيان القانوني	النشاط الرئيسي	تاريخ التأسيس	رأس المال	نسبة ملكية الشركة فيها	الدولة محل التأسيس والعمليات
شركة مساندة الإمداد المحدودة	ذات مسؤولية محدودة	تقديم الخدمات اللوجستية ومساندة قطاع النقل للشركة	2018/03/11م	1,000,000 ريال	100%	المملكة العربية السعودية
شركة اليان للصناعة	ذات مسؤولية محدودة	إنتاج وصنع وبيع الخرسانة الجاهزة والألواح الجاهزة	2018/08/06م	10,000,000 ريال	100%	المملكة العربية السعودية

تمارس الشركة أنشطتها من خلال مقرها الرئيس بمدينة الرياض وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية. وتتلخص أنشطة الشركة الرئيسية في القطاعات التالية:

قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت والمواد الأولية للبناء

نقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت والمواد الأولية للبناء (البحص والرمل المغسول) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، وذلك من خلال أسطول الشركة المكون من عدد (24) مركبة، ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 2,000 متر مكعب/يومياً من الخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد، حيث حصلت شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة على اعتماد تقنية إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد من وزارة الإسكان وذلك بتاريخ 1441/07/03 هـ (الموافق 2019/03/10 م) وتقوم الشركة حالياً وبالتعاون مع شركة أم دو أم ٢ (Emmedue M2) (شركة إيطالية) بإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد على أرض صناعية تبلغ مساحتها 12,308 متر مربع تقع بمدينة سدير للصناعة والأعمال ومستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن». بدأت عمليات إنشاء مصنع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد في الربع الرابع من عام 2019 م. حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية للمصنع واستلام الآلات والمعدات المستوردة من إيطاليا؛ إلا أن عملية تشغيل المصنع تتطلب قدوم ممثلي الشركة الإيطالية أم دو أم ٢ (Emmadue) إلى المملكة للإشراف على تركيب وتجميع المعدات والآلات وتدريب موظفي ومنسوبي المجموعة، الأمر الذي أصبح من الصعب حدوثه بسبب تفشي فيروس كورونا «كوفيد - 19»، وبالتالي لن تتمكن من تحديد تاريخ بدء التشغيل الفعلي للمصنع، مع العلم أنه كان من المتوقع بدء التشغيل في الربع الثالث من العام 2020 م.

تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد عند نسبة 100% تشغيل فعلي مليون وثلاثمائة ألف (1,300,000) متر مربع من الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد سنوياً، وستعمل الشركة خلال الثلاث سنوات التي تلي السنة الأولى التشغيلية للوصول إلى نسبة 80% تشغيل فعلي وهي الطاقة القصوى التي تسعى لها الشركة ليتم إنتاج ما يلزم من الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد لبناء 800 وحدة سكنية، وذلك تماشياً مع متطلبات وزارة الإسكان التي طلبت أن يكون المصنع لديه طاقة إنتاجية قصوى تمكنه من إنتاج ألواح خرسانية ثلاثية الأبعاد لبناء 800 وحدة سكنية سنوياً، وفيما يلي توضيح للطاقة الإنتاجية المستهدفة وعدد الوحدات السكنية المستهدفة إنشاؤها:

الطاقة الإنتاجية المستهدفة لمصنع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد :

عدد الوحدات السكنية المستهدف إنشاؤها	نسبة التشغيل	الطاقة الإنتاجية متر مربع	السنة التشغيلية
400 – 240	%50 – %30	650,000 – 390,000	السنة الأولى
560 – 400	%70 – %50	910,000 – 650,000	السنة الثانية
800 – 560	%80 – %70	1,040,000 – 910,000	السنة الثالثة
800	%80	1,040,000	السنة الرابعة

قطاع التطوير العقاري

دخلت الشركة مؤخراً في قطاع التطوير العقاري، حيث اجتازت شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافي التابع لوزارة الإسكان، وسعت للحصول على معايير الاجتياز لكي تقوم بتنفيذ المشاريع العقارية وفقاً لتقنية البناء الحديثة بالألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد والتي سيتم إنتاجها من قبل شركة اليان للصناعة (شركة تابعة).

الفصل الثاني

مجلس الإدارة
واللجان التابعة له



أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت في 2020/03/13م وتنتهي في 2023/03/12م من كلا من:

تصنيف العضوية			المنصب	الاسم	م
مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي			
	✓		رئيس مجلس الادارة	رايد محمد ناصر الكثيري	1
		✓	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مشعل محمد ناصر الكثيري	2
✓			عضو مستقل	عادل ابراهيم محمد الكثيري	3
✓			عضو مستقل	سعود محمد عبد الله آل شريم	4

(ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

(1) أعضاء مجلس الإدارة :



مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري

صفة العضوية:	تنفيذي
الوظيفة الحالية:	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
الوظيفة السابقة:	المدير العام لشركة الكثيري القابضة
المؤهل العلمي :	البكالوريوس في العلوم البحرية
الخبرات :	- شغل منصب المدير العام لشركة الكثيري القابضة من عام 2014م حتى عام 2017م. - العمل في قيادة القوات البحرية والترقي من درجة ضابط ارتباط حتى قائد فصيل بالكتيبة الخامسة بالأسطول الشرقي. - عضوية مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة وشركة المنصة الزراعية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة لين الخير للتجارة .



رايد بن محمد بن ناصر الكثيري

صفة العضوية:	غير تنفيذي
الوظيفة الحالية:	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة
الوظيفة السابقة:	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة
المؤهل العلمي :	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
الخبرات :	- المدير التجاري لشركة الكثيري من عام 2015م حتى عام 2017م . - العمل بالإدارة العامة للمهمات الأمنية وإدارة المشاريع والتطوير في وزارة الداخلية . - المشاركة في أعمال شركة نجمة الخيال في مشاريع إنشاء مدارس حكومية .



سعود بن محمد بن عبد الله آل الشريم

مستقل	صفة العضوية:
عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية:
المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	الوظيفة السابقة:
دبلوم تخصص كهرباء	المؤهل العلمي :

تأسس شركة تقدم العالمية بالشركة مع شركة ZKTeco الصينية

– تأسيس شركة الحماية المتكاملة للتجارة والأنظمة المالية ومؤسسة آل شريم لقطع الغيار

– رئيس مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة وشركة المنصة الزراعية

– المدير العام لشركة الغذاء المميز وشركة اتحاد الابتكار وشركة وعد التقدم للصناعة وشركة مساييف المحدودة

الخبرات :



عادل بن إبراهيم بن محمد الكثيري

مستقل	صفة العضوية:
عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية:
مدير قسم التخطيط والدعم لشركة الاتصالات السعودية	الوظيفة السابقة:
البكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات	المؤهل العلمي :

الخبرات : – المساعد التنفيذي ونائب الرئيس التنظيمي لقطاع شؤون الشركات لشركة STC

– مدير إدارة قسم المعرفة التنظيمية لشركة STC

– قائد فريق الدعم والعمال ومدير نظام الدعم والأعمال لشركة STC

– مشرف وحدة قروض الأسهم ومحلل ائتماني بمصرف الراجحي

– إداري مشارك في إدارة الائتمان للبنك السعودي الأمريكي

الخبرات :

(2) أعضاء لجنة المراجعة :

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
ماهر نظام البرغوثي	رئيس اللجنة	مدير عام شركة صروح للاستشارات المالية	مدير قطاع استشارات الشركات - دبي للاستشارات المالية	ماجستير محاسبة
أشواق محمد الكثيري	عضو اللجنة	مديره سلسلة التجارة العالمية والتمويل في مصرف الراجحي	- إخصائية أولية لخدمات الضمانات التجارية في مصرف الراجحي - مساعد مصرفي لخدمات التجارة والتوريد الصينية	- دبلوم عالي في التأمين - بكالوريوس الخدمة الاجتماعية
محمود حنفي مجلي عقيل	عضو اللجنة	المدير المالي لشركة تحالف الأخوة	رئيس حسابات شركة تحالف الأخوة	البكالوريوس في التجارة من قسم المحاسبة
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء

• قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/19م قبول استقالة الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل من عضوية لجنة المراجعة وتعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم بدلاً منه وعرض التعيين على أول جمعية عامة قادمة لاعتماد تعيينه.

(3) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
رايد محمد ناصر الكثيري	عضو اللجنة	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو اللجنة	١ - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وأمين سر مجلس الإدارة شركة الكثيري القابضة ٢ - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة اسمنت المدينة ٣ - عضو مجلس إدارة شركة كابلات البحر الأحمر ٤ - عضو مجلس إدارة شركة عايد عبد الرحمن العايد للمقاولات ٥ - رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل	١ - عضو مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة ٢ - عضو مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ٣ - عضو لجنة المراجعة في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ٤ - مدير عام شركة أصول الوساطة للخدمات التجارية ٥ - رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل	ماجستير إدارة أعمال

(ج) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج الملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)
مشعل محمد ناصر الكثيري	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المنصة الزراعية مساهمة سعودية مقفلة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة مساندة الإمداد المحدودة شركة شخص واحد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اليان للصناعة شركة شخص واحد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج الملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)
سعود محمد عبد الله آل شريم	شركة الكثيري القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة لين الخير للتجارة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة المنصة الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
	شركة الغذاء المميز	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة اتحاد الابتكار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة وعد التقدم للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة مساييف المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الأنظمة المتحدة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

(د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة،
وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية عدد (4) اجتماعات خلال العام 2020م

اجتماعات مجلس الادارة خلال عام 2020م

م	الاسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور				الإجمالي
		الاجتماع الاول 2020/01/09م	الاجتماع الثاني 2020/02/08م	الاجتماع الثالث 2020/03/14م	الاجتماع الرابع 2020/12/15م	
1	رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
2	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
3	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	4
4	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	✓	✓	4

(هـ) بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

اجتماعات مجلس الادارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ (2020/10/05م)

م	الاسم	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور الاجتماع الاول 2020/12/15م	الإجمالي
1	رايد محمد ناصر الكثيري	✓	1
2	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	1
3	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	1
4	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	1

(و) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لاجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

(ز) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت

اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتباراً من عام ٢٠١٩م حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإداء بأرائهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسؤول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شئونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة. وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى إدارة الشركة لتحقيقها لما لها من أثر إيجابي للوصول إلى القرارات بشفافية مطلقة ويشكل مجلس الإدارة عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها ويتعين تعيين عدداً كافياً من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية لذا تم تشكيل اللجان التالية:

(أ) لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/07/16هـ (الموافق 2020/03/11م) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 1441/07/18هـ (الموافق 2020/03/13م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 1444/08/20هـ (الموافق 2023/03/12م). ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:

● ——— أعضاء لجنة المراجعة: ——— ●

الاسم	المنصب
ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي	رئيس
أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو
محمود حنفي مجلي عقيل *	عضو
سعود محمد عبد الله آل شريم **	عضو

قرر مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/19م قبول استقالة الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل من عضوية لجنة المراجعة وتعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم بدلا منه وعرض التعيين على أول جمعية عامة قادمة لاعتماد تعيينه.

● — * انتهت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م

● — ** بدأت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م

● مهمام ومسؤوليات لجنة المراجعة ●

- (1) - دراسة القوائم المالية الأولية وإبداء الرأي الفني بشأنها والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- (2) - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي .
- (3) - التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والاجابة عن استفساراته ودراسة تقرير المراجع الخارجي .
- (4) - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

● جدول حضور لجنة المراجعة ●

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2020 سبعة اجتماعات للفترة من 2020-01-01 ولغاية 2020-12-31 كما هو موضح بالجدول التالي:

الإجمالي	سجل الحضور						طبيعة العضوية	أسم العضو
	الاجتماع السابع 2020/12/15م	الاجتماع السادس 2020/10/08م	الاجتماع الخامس 2020/09/10م	الاجتماع الرابع 2020/08/10م	الاجتماع الثالث 2020/02/09م	الاجتماع الثاني 2020/02/04م	الاجتماع الأول 2020/01/29م	
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أ / أشواق محمد ناصر الكثيري
5	0	0	0	✓	✓	✓	✓	أ / محمود حنفي مجلي عقيل *
2	✓	✓	✓	0	0	0	0	أ/سعود محمد عبد الله آل شريم **

● * انتهت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م

● ** بدأت عضوية العضو في اللجنة بتاريخ 2020/09/19م

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1441/07/19هـ (الموافق 2020/03/14م) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 1441/07/18هـ (الموافق 2020/03/13م) ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 1444/08/20هـ (الموافق 2023/03/12م)، وفي ما يلي أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

● ——— أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ——— ●

الاسم	المنصب
سعود محمد عبد الله آل شريم	رئيس
رايد محمد ناصر الكثيري	عضو
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	عضو

● ——— مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت: ——— ●

- (1) - إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن يراعى اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- (2) - المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- (3) - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- (4) - مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- (5) - اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- (6) - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- (7) - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ووظائف الإدارة التنفيذية.

● جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت: ●

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (2) إجتماع خلال عام 2020م ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الإجمالي	سجل الحضور		طبيعة العضوية	أسم العضو
	الاجتماع الثاني 2020/08/10م	الاجتماع الأول 2020/01/09م		
2	✓	✓	رئيس اللجنة	أ / سعود محمد عبد الله آل شريم
2	✓	✓	عضو	أ / رايد محمد ناصر الكثيري
2	✓	✓	عضو	أ / خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

ثالثاً: الإدارة التنفيذية:

تتكون الادارة التنفيذية من:

● ——— ● تتكون الادارة التنفيذية من: ——— ●

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريوس في العلوم البحرية
أحمد عبد الستار زهير اسماعيل	المدير المالي	المدير المالي لشركة الكثيري القابضة	المدير المالي لشركة العربية للخرسانة	بكالوريوس في التجارة

● ——— ● مهام الإدارة التنفيذية: ——— ●

- (1) - وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين .
- (2) - متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الاجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر .
- (3) - توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
- (4) - الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتكاليف التشغيل والتدفق النقدي ككل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
- (5) - الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

رابعاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة.

(1) ملكية الأعضاء: -

صافي التغير		نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	أسم العضو
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم			
	6,014	0.1330	2,028	0.1330	6,014	أسهمه	رئيس المجلس	أ / رايد محمد ناصر الكثيري
% (4.5907)	,608,385	% 50.1674	4,536,022	% 64.7581	2,927,637	أسهمه	الرئيس التنفيذي - عضو المجلس	أ / مشعل محمد ناصر الكثيري

(2) ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة: -

صافي التغير		نهاية العام		بداية العام		صلة القريب	اسم القريب
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم		
% (0.0295)	(1,113)	% 0	0	% 0.0295	1,335	زوجة - رئيس المجلس	نورة ناصر محمد الهزاني
% 0	1,335	% 0.02953	2,670	% 0.0295	1,335	شقيقة - رئيس المجلس	اشواق محمد ناصر الكثيري
% (0.0028)	1,083	% 0.0267	2,418	% 0.0295	1,335	شقيقة - رئيس المجلس	حنان محمد ناصر الكثيري

(3) ملكية كبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر: -

صافي التغير		نهاية العام		بداية العام		ملاحظات	الوظيفة	أسم العضو
نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم	نسبة الملكية	عدد الأسهم			
% (14.5907)	1,608,385	% 50.1674	4,536,022	% 64.7581	2,927,637	أسهمه	الرئيس التنفيذي - عضو المجلس	أ / مشعل محمد ناصر الكثيري

خامساً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

(1) - وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت و سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

(2) - أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمجلس الادارة بمكافآت وبدلات أعضاء المجلس واللجان التابعة لرفعها للجمعية العامة لاعتمادها كما يلي:

الاسم	المنصب	مبلغ معين	رواتب	بدلات	إجمالي ما يتحصل عليه العضو	سجل الحضور خلال العام ٢٠٢٠م
رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	40,000	0	12,000	52,000	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات
عادل ابراهيم محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الادارة - عضو مجلس الادارة	40,000	0	8,000	48,000	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس ادارة
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	40,000	0	16,000	56,000	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات + عدد (٢) اجتماع لجنة مراجعة
ماهر نظام البرغوثي	رئيس لجنة المراجعة	0	0	14,000	14,000	حضور عدد (٧) اجتماعات لجنة المراجعة
أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو لجنة المراجعة	0	0	14,000	14,000	حضور عدد (٧) اجتماعات لجنة المراجعة
محمود حنفي مجلي عقيل	عضو لجنة المراجعة	0	0	10,000	10,000	حضور عدد (٥) اجتماعات لجنة المراجعة
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال	أمين سر مجلس الادارة	0	0	12,000	12,000	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس ادارة + عدد (٢) اجتماع لجنة ترشيحات
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الادارة	40,000	360,000	8,000	408,000	حضور عدد (٤) اجتماعات مجلس ادارة
الإجمالي		160,000	360,000	94,000	614,000	

● (أ) سياسة مكافأة مجلس الإدارة:

يبيّن نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

حيث تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي وأن لا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة.

و تم العمل بالمكافآت الممنوحة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

● (ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية:

تم توضيحها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

● (ج) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي مكافآت

● (د) بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات:

لا يوجد

● (هـ) وفيما يلي بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة وكبار التنفيذيين: —

(1) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: -

المكافآت الثابتة																	المكافآت المتغيرة						
أسم العضو	مبلغ معين	بدل حضور جلسات	مجموع بدل جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	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	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات							
أولاً: الأعضاء المستقلين																							
عادل ابراهيم محمد الكثيري	40,000	8,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0							
سعود محمد عبد الله آل شريم	40,000	8,000	8,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	56,000	0							
المجموع	80,000	16,000	4,000	0	0	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0							
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																							
رايد محمد ناصر الكثيري	40,000	8,000	4,000	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0							
المجموع	40,000	8,000	4,000	0	0	0	52,000	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0							
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																							
مشعل محمد ناصر الكثيري	40,000	8,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0							
المجموع	40,000	8,000	0	0	0	0	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0							

(2) مكافآت كبار التنفيذيين :-

مكافآت كبار التنفيذيين													
وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة				
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين إن وجدت	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	0	48,000	408,000
المدير المالي	180,000	135,066	0	0	0	0	0	0	0	315,066	0	0	315,066
المجموع	540,000	135,066	0	0	0	0	0	0	0	675,066	0	48,000	723,066

(3) مكافآت أعضاء اللجان :-

● — 1- أعضاء لجنة المراجعة — ●

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
ماهر نظام البرغوثي	0	14,000	14,000
أشواق محمد الكثيري	0	14,000	14,000
محمود حنفي عقيل	0	10,000	10,000
سعود محمد عبد الله آل شريم	0	4,000	4,000
المجموع	0	42,000	42,000

● — 2- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت — ●

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
سعود محمد عبد الله آل شريم	0	4,000	4,000
رايد محمد ناصر الكثيري	0	4,000	4,000
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الكيال	0	4,000	4,000
المجموع	0	12,000	12,000

سادساً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام 2020م بعقد عدد (2) اجتماع للجمعية العامة غير العادية وفيما يلي تواريخ هذه الجمعيات وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

الاسم	سجل الحضور		الاجمالي
	الاجتماع الأول 2020/03/11م	الاجتماع الثاني 2020/10/05م	
رايد محمد ناصر الكثيري	✓	✓	2
مشعل محمد ناصر الكثيري	✓	✓	2
عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓	✓	2
سعود محمد عبد الله آل شريم	✓	✓	2

سابعاً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

سجلات المساهمين

	رقم الشركة	تاريخ الطلب	تاريخ ملف ملكيات الاسهم	أسباب الطلب
1	3008	2020-01-29	2020-01-29	اجراءات الشركات
2	3008	2020-02-25	2020-03-11	الجمعية العامة
3	3008	2020-05-15	2020-05-14	اجراءات الشركات
4	3008	2020-09-14	2020-10-05	الجمعية العامة
5	3008	2020-10-12	2020-10-07	اجراءات الشركات
6	3008	2020-11-05	2020-11-04	اجراءات الشركات

يقر مجلس الادارة بما يلي: -

- 01 أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- 02 أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
- 03 أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تاسعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي: -

- ◆ تعمل الشركة دائماً على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- ◆ لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- ◆ لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.
- ◆ لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون 5% من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- ◆ لم يطلب مساهمون يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- ◆ لم يقيم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام 2020م.
- ◆ لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقه استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقوقه في التصويت.
- ◆ المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
- ◆ لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- ◆ لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- ◆ ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها)، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- ◆ لم يقيم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي 2020م.



الفصل الثالث

التخطيط والأداء

أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها. وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية فيما يلي:

01 قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع مادة الأسمنت:

نقل وتوزيع وبيع الأسمنت والمواد الأساسية للبناء (البحص والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق المحلية في جميع مناطق المملكة وأهمها أسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمنت. ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة شركة مساندة الإمداد المحدودة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

02 قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة:

إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة الجاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.

03 قطاع انتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد:

حيث حصلت شركة اليان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة على اعتماد تقنية إنتاج الألواح الخرسانية من وزارة الإسكان وتقوم الشركة حالياً بالتعاون مع شركة ام دو الإيطالية بإنشاء مصنع بمدينة سدير للصناعة والأعمال بطاقة إنتاجية مليون متر مربع من الألواح الخرسانية سنوياً.

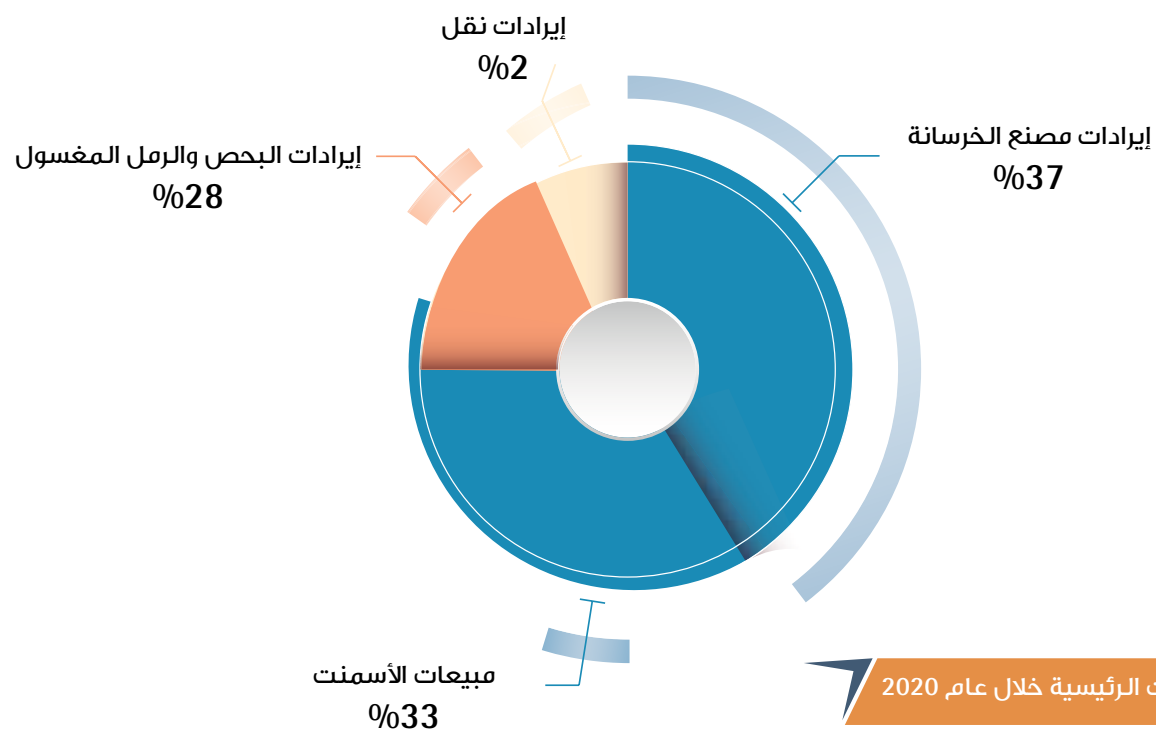
04 قطاع التطوير العقاري:

حيث اجتازت شركة مساندة الإمداد المحدودة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافي إحدى برامج وزارة الإسكان.

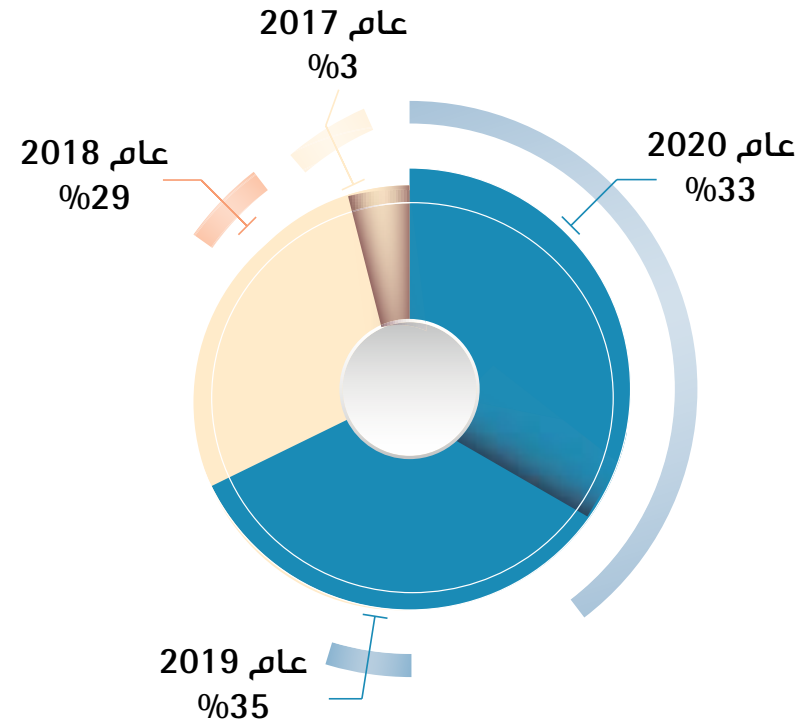
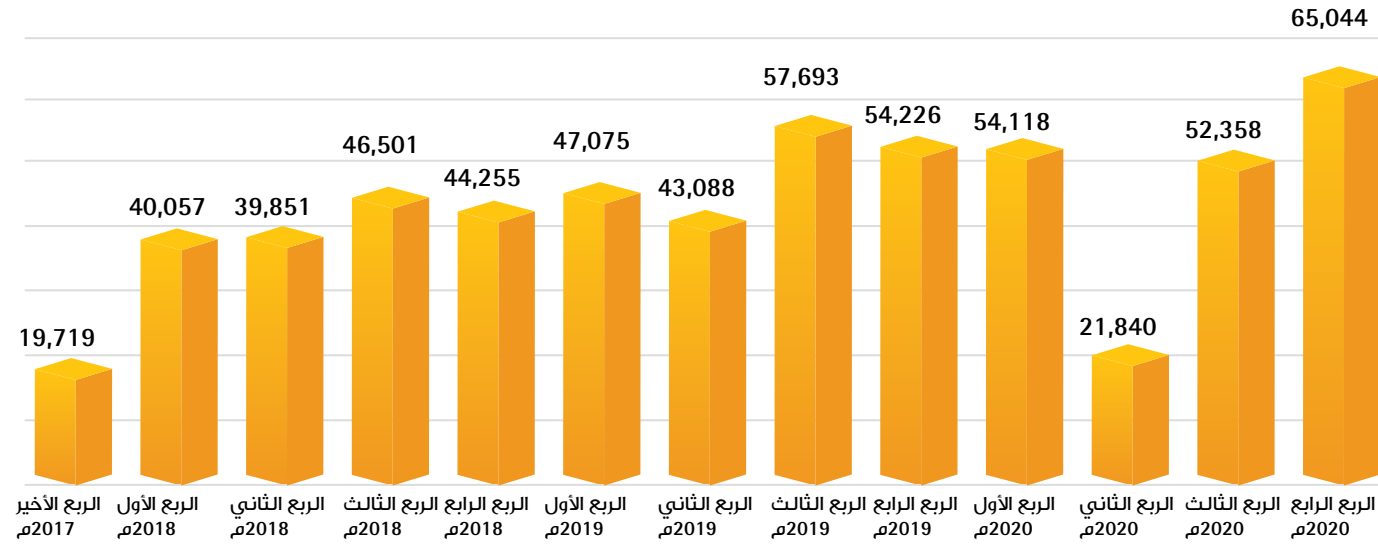
(أ) - تحليل لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية خلال عام 2020م

بيان	مبيعات الاسمنت	إيرادات مصنع الخرسانة	إيرادات نقل	إيرادات البحص والرمل المغسول	اجمالي مبيعات الشركة
الاجمالي	34,176,305	39,384,595	1,847,424	29,030,531	104,438,855



(ب) - تطور انتاج مصنع الخرسانة الجاهزة منذ التشغيل



ثانياً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.



في 2020/12/28م تـم زيادة رأس مال شركة مساندة الإمداد المحدودة من 100,000 ريال سعودي الي 1,000,000 ريال سعودي.



في 2020/12/21م تم زيادة رأس مال شركة اليان للصناعة من 500,000 ريال سعودي الي 10,000,000 ريال سعودي.



وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020/10/05م على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح عدد 4,520,880 سهم عادي بقيمة 45,208,800 ريال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 90,417,600 ريال سعودي.



من المتوقع التشغيل الفعلي لمصنع الشركة بمدينة سدير للصناعة والأعمال مع بداية الربع الثاني للعام 2021م



فـي 2020/11/02م تم اعتماد وتدشين العلامة التجارية لشركة مساندة الإمداد المحدودة.



في 2020/09/20م تـم اعتماد وتدشين العلامة التجارية لشركة إيان للصناعة.

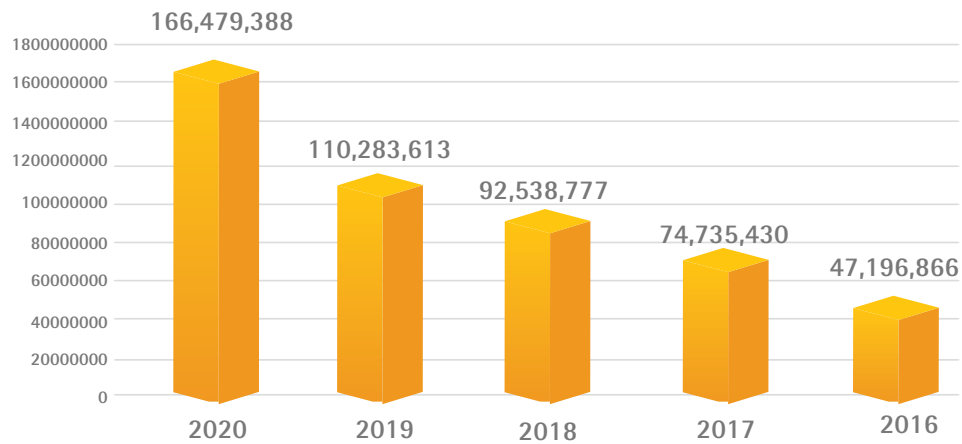
ثالثاً: الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 2020/12/31م والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة « الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون » يتضح ما يلي: -

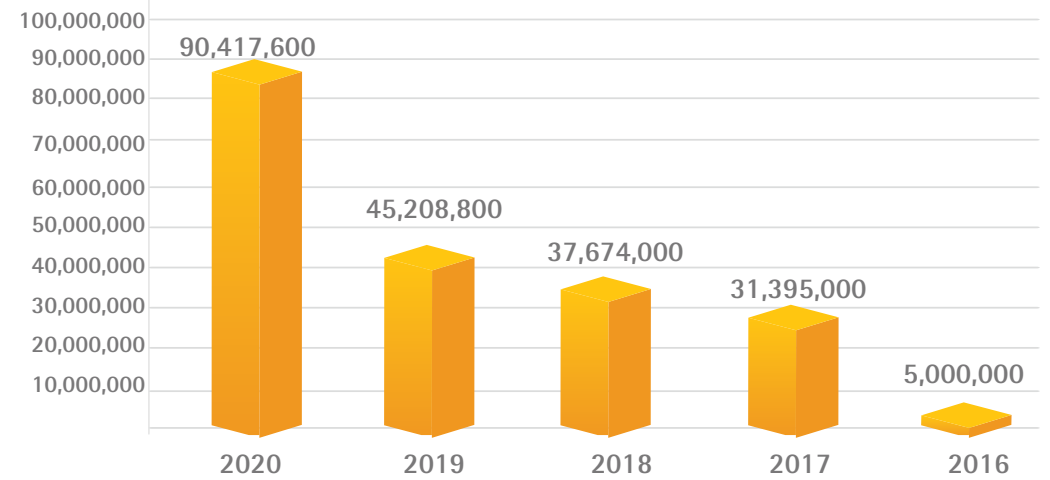
(1) الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	2020	2019	2018	2017	2016
موجودات متداولة	76,288,108	57,446,038	41,701,727	32,495,528	24,984,867
مطلوبات متداولة	35,604,496	34,244,475	22,805,616	18,101,198	16,448,605
رأس المال العامل	40,683,612	23,201,563	18,896,111	14,394,330	8,536,262
الأصول الثابتة	90,191,278	52,837,575	50,837,050	42,239,902	22,211,999
إجمالي الموجودات	166,479,386	110,283,613	92,538,777	74,735,430	47,196,866
المطلوبات الأخرى - غير المتداولة	5,374,650	4,842,228	14,552,226	10,757,545	3,425,696
إجمالي المطلوبات	40,979,146	39,086,703	37,357,842	28,858,743	19,874,301
رأس المال المدفوع	90,417,600	45,208,800	37,674,000	31,395,000	5,000,000
الاحتياطيّات والأرباح المدوّرة	27,271,721	18,177,189	9,696,014	6,670,766	22,322,565
حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية)	125,500,242	71,196,910	55,180,935	45,876,687	27,322,565
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	166,479,388	110,283,613	92,538,777	74,735,430	47,196,866

حقوق المساهمين



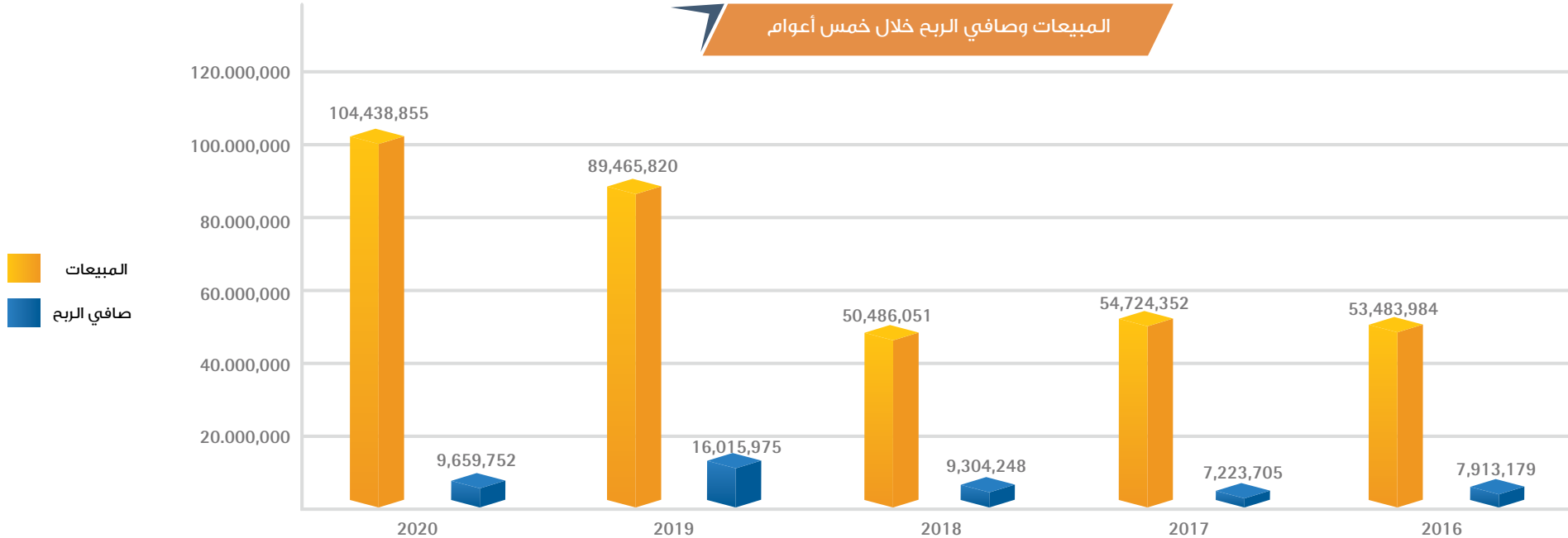
تطور رأس المال



(2) نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

2016	2017	2018	2019	2020	البيان
53,483,984	54,724,352	50,486,051	89,465,820	104,438,855	المبيعات
41,934,192	41,382,541	34,620,455	61,565,554	77,472,448	تكلفة المبيعات
11,549,792	13,341,811	15,865,596	27,900,266	26,966,407	مجمّل ربح النشاط
3,432,823	5,947,557	6,626,583	10,051,032	16,608,138	مصاريف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية البيع والتسويق والاستهلاكات
0	2,984	307,592	1,372,886-	127,233	الإيرادات الأخرى
203,790	173,533	242,357	460,373	825,750	الزكاة وضريبة الدخل
7,913,179	7,223,705	9,304,248	16,015,975	9,659,752	صافي الربح (لا توجد حقوق أقلية)

المبيعات وصافي الربح خلال خمس أعوام



البيان	2020	2019	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	104,438,855	89,465,820	14,973,035	%16.74
تكلفة الإيرادات	77,472,448-	61,565,554-	15,906,894-	%25.84
مجمّل الربح	26,966,407	27,900,266	933,859-	%3.35-
مصروفات البيع والتسويق	1,768,703-	1,295,013-	473,690-	%36.58
المصروفات العمومية والإدارية	9,637,238-	3,616,124-	6,021,114-	%166.51
إهلاك الموجودات الثابتة	5,202,197-	5,139,895-	62,302-	%1.21
صافي الربح من العمليات الرئيسية	10,358,269	17,849,234	7,490,965-	%41.97-
خسائر رأسمالية	73,121-	0	73,121-	-
أعباء تمويلية	103,320-	1,458,417-	1,355,097	%92.92-
الإيرادات الأخرى	303,674	85,531	218,143	%255.05
صافي الربح قبل الزكاة	10,485,502	16,476,348	5,990,846-	%36.36-
الزكاة الشرعية	825,750-	460,373-	365,377-	%79.37
صافي ربح العام	9,659,752	16,015,975	6,356,223-	%39.69-
إعادة تقييم مزايا الموظفين إكتواريّاً	113,840-	0	113,840-	-
إجمالي الدخل الشامل	9,545,912	16,015,975	6,470,063-	%40.40-
المتوسط المرجح لعدد الأسهم	5,237,304	4,287,611	949,693	%22.15
ربح السهم من العمليات الرئيسية	1.98	4.16	2-	%52.49-
ربح السهم من صافي الربح	1.84	3.74	2-	%50.62-

رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

البيان	2020م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	894,571	825,750	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
إعادة ربط زكوي	405,384		المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
الضريبة المضافة	15,231,355	241,776	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 1438/11/01هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية العام 2018م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحق من الشهر السابق	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	151,441,40	0	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية	متطلب نظامي
تكاليف تأشيرات وجوازات وإقامات	1,201,245	0	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية، ووزارة العمل	متطلب نظامي

خامساً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (825,750) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٠م وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م وتنتهي في 30/04/2021م، وجاري العمل للحصول على شهادة الزكاة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.

سادساً: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص مبلغ 922,329 ريال كمخصص مكافأة ترك الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيب أي استثمارات أو احتياطات أخرى لموظفيها.

سابعاً: يل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا يوجد

ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

01 أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنوك محلية تتضمن تسهيل حساب جاري وقرض قصير الأجل وتمويل عقود مشاركة ومراحة وتسهيلات اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خلال الفترة بأسعار مراحة إسلامية متغيرة متفق عليها مع البنك.

02 أبرمت شركة اليان للصناعة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة عقد قرض برقم ٢٠١٩ بتاريخ 2 أكتوبر 2019م مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، الحد الأقصى للقرض (23,200,000 ريال سعودي) وتصرف الدفعات حسب أقساط القرض وحسب الشروط واللوائح الموضحة بالعقد المبرم وذلك بهدف إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخرسانية المعزولة ثلاثية الأبعاد.

وفيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعها:

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أو حدود (التسهيلات - القروض)	مدة التسهيلات - القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
---	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--	-------------------------	---

(أ) التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل

1	بنك الرياض	25,071,000	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	5,605,289	16,138,819	16,138,819
2	البنك العربي	5,000,000	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	4,599,021	4,700,000	4,700,000
3	البنك الأهلي	5,000,000	تسهيلات تسدد كل ٤ شهور	0	5,000,000	5,000,000

(ب) قروض طويلة الأجل

1	صندوق التنمية الصناعية السعودي	23,200,000	أقساط تسدد لمدة ٧ سنوات	0	4,408,800	4,408,800
---	--------------------------------	------------	-------------------------	---	-----------	-----------

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية وفيما يلي بيانات موظفي الشركة وشركاتها التابعة

أسم الشركة	نطاق الشركة	نسبة التوطين	عدد الموظفين
شركة الكثيري القابضة	أخضر متوسط	11.8	78
شركة مساندة الامداد المحدودة	أخضر متوسط	22.22	54
شركة اليان للصناعة	بلاطيني	41.18	17
إجمالي عدد الموظفين للشركة وشركاتها التابعة			149

تسعى شركة الكثيري القابضة دوما الى تطبيق كل ما توصل اليه العلم الحديث استشعارا بحجم المسؤولية، فقامت الشركة باستبدال النظام المحاسبي المستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسب الالى المناسبة - كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الالكتروني بإضافة اخبار الشركة وتيسير عملية رفع السير الذاتية للمتقدمين.



الفصل الرابع

الحكومة

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف. وتتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة - الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
39	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
41	التقييم	المادة استرشادية
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
85	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
87	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
88	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

تتعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية

مخاطر الائتمان:

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية حدود الائتمان للعملاء الأفراد والحصول على ضمانات بنكية من عملاء مختارين ومراقبة الذمم المدينة القائمة وتأكيد المتابعة الدقيقة لتلك الذمم.

مخاطر أسعار العملات الخاصة: الائتمان:

تتعلق مخاطر أسعار العملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العملات السائدة في السوق، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات الخاصة بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولات خاصة المتمثلة بودائع المراجعة والتسهيلات الائتمانية.

مخاطر السيولة:

هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في جمع الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الأصل المالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خلال التأكد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة خلال 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

مخاطر العملات:

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع الشركة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معاملات هامة بعمولات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو خلال الفترة.

ثالثاً: أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2020م

رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

وتري لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي 2020م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهريّة أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

تاسعاً: وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد

عاشراً: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا يوجد

حادي عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

ثاني عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها – إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

لا يوجد أي أعمال أو عقود أو مشتريات الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

لا ينطبق: حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٩م، وما زالت تقوم هذه الإدارة بعملها خلال عام 2020م.

رابع عشر: إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2020م (رمز الشركة 3008)

م	تاريخ الإعلان	تفاصيل الإعلان
1	2020-01-07	إعلان شركة الكثيري القابضة عن الحصول على موافقة البنك الأهلي التجاري على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
2	2020-02-09	إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2019
3	2020-02-17	إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
4	2020-03-12	إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
5	2020-03-15	تعلن شركة الكثيري القابضة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل لجان المجلس
6	2020-04-08	تعلن شركة الكثيري القابضة عن تأثير القرارات الصادرة مؤخراً بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
7	2020-04-28	إعلان شركة الكثيري القابضة عن عودة العمل بقطاع الخرسانة الجاهزة
8	2020-05-17	إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2020 (ثلاثة أشهر)
9	2020-05-19	إعلان شركة الكثيري القابضة عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية
10	2020-08-05	إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (شركة اليان للصناعة) عقد مع شركة التميمي للخدمات والصيانة العالمية
11	2020-08-16	إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2020 (ستة أشهر)
12	2020-09-06	إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
13	2020-09-14	تعلن شركة الكثيري القابضة عن نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية
14	2020-09-20	إعلان شركة الكثيري القابضة عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة
15	2020-10-01	تعلن شركة الكثيري القابضة عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (إعلان تذكيري)
16	2020-10-06	إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
17	2020-10-06	إعلان إلحاق من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
18	2020-10-06	إعلان شركة الكثيري القابضة عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتمال في الأسهم الجديدة
19	2020-10-12	إعلان شركة الكثيري القابضة عن بدء فترة تداول حقوق الأولوية والاكتمال في الأسهم الجديدة (تذكيري)
20	2020-10-19	إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكتمال في الأسهم الجديدة (تذكيري)
21	2020-10-25	إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتمال في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتمل فيها
22	2020-11-01	إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية
23	2020-11-05	إعلان شركة الكثيري القابضة عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتمال في الأسهم الجديدة
24	2020-11-09	إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 (تسعة أشهر)
25	2020-11-10	إعلان تصحيحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2020 (تسعة أشهر)
26	2020-11-16	إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات لإنشاء مصنع شركة اليان للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال
27	2020-12-07	إعلان شركة الكثيري القابضة عن حصول مصنع الخرسانة الجاهزة على التصنيف (أ) من أمانة منطقة الرياض
28	2020-12-22	إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة اتفاقية عضوية المقاول مع الشركة الوطنية للإسكان

الفصل الخامس

توزيع الأرباح وتوصيات
مجلس الإدارة



وفقاً للمادة 46 من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 01 > يجنب (10 %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 02 > للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5 %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 03 > للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي 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 لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 04 > يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5 %) من رأس مال الشركة المدفوع.
- 05 > مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10 %) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ثانياً: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام 2021م

أوصي مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل حامل أربعة أسهم مملوكة ، وبذلك تكون الزيادة (25 %) إلى عدد الأسهم قبل الإصدار حيث يبلغ رأس المال قبل الزيادة (90,417,600 ريال سعودي) وبعد الزيادة سيبلغ رأس المال (113,022,000 ريال سعودي) ، وبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة قبل الزيادة (9,041,760 سهم) وعدد أسهمها المصدرة بعد الزيادة (11,302,200 سهم) ، وستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (22,604,400 ريال سعودي) من حساب الأرباح المبقاة.

رابعاً: بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خامساً: توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م

وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح عدد 4,520,880 سهم عادي كأسهم حقوق أولوية بقيمة 45,208,800 ريال ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 90,417,600 ريال سعودي.

سادساً: توصيات مجلس الادارة الى الجمعية العامة

طبقاً للمادة 45 من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي: -

- 01 > التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 02 > التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 03 > التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 04 > التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام الحالي 2021م والربع الأول من عام 2022م، وتحديد أتعابهم.
- 05 > التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 06 > التصويت على صرف مبلغ (160,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
- 07 > التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعود محمد عبد الله آل شريم عضواً في لجنة المراجعة (مستقل) اعتباراً من تاريخ 19 سبتمبر 2020م حتى انتهاء الدورة الحالية في 12 مارس 2023م؛ وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقل الأستاذ / محمود حنفي مجلي عقيل (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ 19 سبتمبر 2020م ويأتي هذا التعيين وفقاً للاتحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
- 08 > التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل قيمة مبلغ رأس المال الإضافي والبالغة (251,838 ريال سعودي) الي حساب الأرباح المبقة.
- 09 > التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بواقع عدد 1 سهم مجاني لكل مساهم يمتلك عدد 4 سهم.

الفصل السادس

تقرير المحاسب القانوني
والقوائم المالية لعام 2020م
وإيضاحاتها



أولاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

ثانياً: إضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

قامت الشركة بإعادة تبويب وتصنيف الحسابات المدققة كما في تاريخ 01-01-2017م للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للتقارير الدولية والتي لم ينتج عنها أي تغييرات جوهرية أو غير جوهرية على تقارير الشركة المالية

وبذلك أكملت الشركة خططها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والتي قامت بإصدار قوائمها المالية للأعوام (2018,2019,2020) بموجب المعايير الدولية المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية.

وقد تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب الإفصاح.

ثالثاً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2020م.

رابعاً: في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها



الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة، مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.

