

شركة مجموعة كابلات الرياض

# التقرير السنوي لمجلس الإدارة 2024



مجموعة كابلات الرياض  
Riyadh Cables Group

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

### السادة مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض أن أتقدم للسادة المساهمين بجزيل الشكر والامتنان على ثقتهم الكريمة والداعمة للمجلس لتطوير أداء الشركة مما يسهم في تحقيق المزيد من النمو المستدام، ويسعدني أن أقدم لكم تقرير مجلس الإدارة السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م مرفقاً به القوائم المالية للشركة بعد إتمام مراجعتها والتدقيق عليها من قبل مراجع الحسابات الخارجي، بالإضافة إلى أنشطة الشركة والتطورات التي تمت خلال العام ٢٠٢٤، والخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

ونؤكد أن هذا التقرير تم اعداده بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويؤكد المجلس التزامه بذل كافة الجهود للقيام بمسؤولياته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركة والمساهمين، ودعم صناعة الكابلات لدورها الفاعل في رفع المحتوى المحلي ومساهمتها في تنمية الإقتصاد الوطني والحفاظ على الاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الفعالة. وقد تضمن التقرير البيانات المتعلقة بالإفصاح ونشاطات وعمليات الشركة التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢٤م وذلك بهدف ضمان الحفاظ على حقوق المساهمين وتسهيل وصولهم لكافة المعلومات والبيانات بشكل واضح وتمكينهم من الاطلاع على الوضع المالي للشركة وتقييمه.

وفي الختام، نتطلع لتحقيق المزيد من النجاح والنمو في السنوات القادمة، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وأطال في عمره وولي عهده ورئيس مجلس الوزراء وعراب الرؤية والتنمية حفظه الله.

### رئيس مجلس الإدارة

### خالد بن عبدالرحمن القويز

### نبذة عن شركة مجموعة كابلات الرياض

تأسست شركة مجموعة كابلات الرياض في عام 1984م كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم "الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات المحدودة (كابلات الرياض)"، ويقع المركز الرئيسي لها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وبتاريخ 1435/02/27هـ (الموافق 2013/12/30م) صدر قرار مجلس الإدارة بتحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة واعتمد بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم ق/146 بتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/1م). وبتاريخ 1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م) تم تغيير اسم الشركة إلى "شركة مجموعة كابلات الرياض" وتم قيدها في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات وفي السجل التجاري بوزارة التجارة برقم 1010052927 وتاريخ 1435/6/24هـ، وبتاريخ 1444/03/21هـ (الموافق 2022/10/17م) وافقت هيئة السوق المالية على طلب إدراج شركة مجموعة كابلات الرياض في السوق المالية (تداول) كشركة مساهمة عامة، وبتاريخ 2022/12/19م تم طرح أسهم الشركة للتداول بالسوق المالية الرئيسية.

هذا وتمتلك شركة مجموعة كابلات الرياض ست (6) شركات تابعة جوهريه بنسبة ملكية مباشرة 100% وسبع (7) شركات تابعة غير جوهريه سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وبسيطرة كاملة على إدارتها، ويتمركز النشاط الرئيس لهذه الشركات التابعة في إنتاج وبيع وتوزيع الكابلات والأسلاك الكهربائية وكابلات الاتصالات بالإضافة إلى أعمال التصاميم وإنشاء شبكات التوزيع الكهربائية وأعمال مقاولات المشاريع الكهربائية المتنوعة، وفيما يلي تفاصيل كل من هذه الشركات التابعة:

### الشركات التابعة الجوهريه

- 1) الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (الرياض للكابلات والمعادن): وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة مقيده بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010081709 ، ويبلغ رأس مالها (215,100,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة المعادن بشكل مباشر.
- 2) الشركة السعودية الحديثة لصناع الأسلاك والكابلات المتخصصة (أسلاك الرياض الكهربائية): وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة مقيده بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010106953 ، ويبلغ رأس مالها (25,100,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة الأسلاك المتخصصة بشكل مباشر.
- 3) الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية (الرياض للكابلات الهاتفية): وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة مقيده بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010107248، ويبلغ رأس مالها (40,100,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة الكابلات الهاتفية بشكل مباشر.
- 4) شركة كابلات الرياض: وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيده بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010146019 ، ويبلغ رأسمالها (120,125,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة كابلات الرياض بشكل مباشر.
- 5) الشركة الوطنية لصناعة الكابلات (شركة الشخص الواحد ذ.م.م): وهي شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة مقيده في السجل الصناعي برقم 28588 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية – حكومة الشارقة ، ويبلغ رأس مالها (80,000,000) مليون درهم إماراتي، وتمتلك الشركة كامل الحصص في الشركة الوطنية لصناعة الكابلات بشكل غير مباشر.
- 6) شركة الرواد لإنتاج الأسلاك والقابولات الكهربائية المحدودة: وهي شركة عراقية ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في محافظة بغداد بشهادة التأسيس رقم (م.ش - 02 – 000079844) ويبلغ رأس مالها (15,000,000,000) دينار عراقي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة الرواد لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية المحدودة بشكل غير مباشر.

#### الشركات التابعة غير الجوهريّة

- 1) الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة: وهي شركة سعودية ذات مسؤوليّة محدودة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010143896 ويبلغ رأس مالها (5,000,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل حصص شركة الكابلات المحدودة بشكل مباشر.
- 2) الشركة العربية الخليجية للكابلات الكهربائيّة: وهي شركة كويتيّة ذات مسؤوليّة محدودة مقيدة في السجل التجاري الكويتي برقم م/ 1584 / 2003، ويبلغ رأس مالها (10,000) دينار كويتي، وتمتلك الشركة 49% من حصص الشركة العربية الخليجية للكابلات الكهربائيّة بشكل غير مباشر.
- 3) شركة قطر للكابلات: وهي شركة قطرية ذات مسؤوليّة محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة الدوحة بالرقم 26703 ، ويبلغ رأس مالها (200,000) ريال قطري، وتمتلك الشركة 50% من حصص شركة قطر للكابلات بشكل غير مباشر.
- 4) الشركة الخليجية للأعمال الكهربائيّة: وهي شركة عُمانية ذات مسؤوليّة محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة مسقط بالرقم 1229581، ويبلغ رأس مالها (20,000) ريال عُماني، وتمتلك الشركة كامل الحصص في الشركة الخليجية للأعمال الكهربائيّة بشكل غير مباشر.
- 5) شركة كابلات الرياض المصرية للأعمال الكهربائيّة: وهي شركة مصرية مساهمة مقيدة في السجل التجاري بمكتب استثمار مدينة القاهرة بالرقم 141356، ويبلغ رأس مالها (5,000,000) جنيه مصري، وتمتلك الشركة 49% من أسهم شركة الكابلات المصرية للأعمال الكهربائيّة بشكل غير مباشر.
- 6) شركة الخليج والرياض لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائيّة والالكترونيّة: وهي شركة كويتيّة ذات مسؤوليّة محدودة مقيدة في السجل التجاري الكويتي برقم 461039، ويبلغ رأس مالها (5,000,000) دينار كويتي، وتمتلك الشركة 50% من حصص شركة الخليج والرياض لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائيّة والالكترونيّة بشكل غير مباشر.
- 7) الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابولات: وهي شركة عراقية ذات مسؤوليّة محدودة مؤسّسة في محافظة بغداد بشهادة التأسيس رقم (م.ش.أ/ 02 - 8161)، ويبلغ رأس مالها (5,500,000,000) دينار عراقي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابولات بشكل غير مباشر.

وتصنف شركة مجموعة كابلات الرياض ضمن أكبر شركات تصنيع الكابلات في الشرق الأوسط، وهي أكبر منتج للكابلات في المملكة العربية السعودية. وتقدر حصتها السوقية بـ 37.5% في السوق السعودي، وتمثّل مبيعات السوق السعودي نسبة 72% من إجمالي مبيعات المجموعة في عام 2024 م. وتعتقد الشركة أن حجم السوق السعودي سيستمر في النمو وأن الطلب على منتجاتها سيتزايد لتأمين احتياجات مشاريع التنمية والمشاريع العملاقة والمشاريع الأخرى المستهدفة لرؤية المملكة 2030. وتتطلع الشركة إلى زيادة حصتها السوقية في المملكة وذلك من خلال:

- أ) المتابعة المستمرة لاتجاهات السوق ومتطلباته لتكون سبّاقة ورائدة في تزويد العملاء بحلول متكاملة من المنتجات والخدمات.
- ب) الاعتماد على شبكة المبيعات والتوزيع الواسعة الخاصة بالشركة (والتي تضم 18 فرعاً في مختلف أنحاء المملكة) حيث تسعى المجموعة من خلالها إلى زيادة حصتها في المشاريع العمرانية ومشاريع البنى التحتية الصغيرة والمتوسطة.
- ج) الحصول على الحصة الأكبر في المشاريع العملاقة القادمة نظراً لامتلاك المجموعة محفظة متنوعة من منتجات كابلات الطاقة مقارنة بالشركات المنافسة .
- د) تعزيز وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة حسب الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة الواردة بالتقرير تفصيلاً.

وستستمر المجموعة بمواصلة سبجلها الحافل في توسيع نفوذها الجغرافي وزيادة حضورها في الأسواق المجاورة مستفيدة من خبرتها الإقليمية وذلك عن طريق توسعة وإنشاء المصانع في تلك الأسواق كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت حسب ما يلي:

- أ) **دول مجلس التعاون الخليجي:** حيث تحظى المجموعة بحضور قوي في هذه الدول و تتمتع بعلاقات متينة مع عملائها وتقوم بتوريد منتجاتها المصنعة في المملكة ودولة الإمارات بشكل أساسي من خلال فروع المبيعات والتوزيع في تلك الدول.
- ب) تنفيذ مقاولات مشاريع الضغط العالي (تسليم مفتاح) في دولة الامارات العربية المتحدة كونها أحد الموردن والمقاولين الرئيسيين المعتمدين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي (ADWEA)، بالإضافة إلى أعمال توريد الكابلات والمقاولات الكهربائيّة في دولة الكويت.
- ج) **مصر:** توريد منتجات الشركة لمشاريع الضغط العالي عن طريق شركة كابلات الرياض المصرية للأعمال الكهربائيّة التي أسستها الشركة في عام 2019م.

وقد أولت المجموعة اهتماماً بأسواق التصدير العالمية وستواصل التوسع في أسواق التصدير الحالية عبر مكاتب التمثيل والعملاء والموزعين المعتمدين في دول مثل الأردن وليبيا والجزائر وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وأستراليا.

#### 1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تماشياً مع ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات التي توجب على الشركة ذكر ما تم تطبيقه من أحكام لائحة الحوكمة وما لم يتم تطبيقه مع بيان أسباب عدم التطبيق في تقرير مجلس إدارتها؛ فقد حرصت شركة مجموعة كابلات الرياض على الالتزام بكافة المتطلبات النظامية التي اشتملت عليها لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة رقم 37 / الفقرة (2)	2) وضع الآليات اللازمة للحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	<b>(المادة استرشادية)</b> المادة مطبقة جزئياً حيث حصل أعضاء مجلس الإدارة على الدورات التالية خلال العام: <ul style="list-style-type: none"><li>- دورة تدريبية شاملة لحوكمة الشركات</li><li>- دورة حول التعامل مع منصة مجلس الإدارة الإلكترونية الخاصة بالمحاضر والتواقيع الالكترونية والاجتماعات.</li><li>- دورة بعنوان علاقات المستثمرين.</li></ul> وننوه بأنه لم يطرأ أي تعيين حديث في أي من مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية خلال العام 2024، وأن جميعهم يتمتعون بالمهارات اللازمة والدراية الكاملة بأنشطة الشركة.
المادة رقم 39 / الفقرة (هـ)	هـ) يتخذمجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	<b>(المادة استرشادية)</b> تقوم لجنة المكافآت والترشيدات بتقييم مجلس الإدارة سنوياً.
المواد رقم 67 و68 و69	<b>تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها:</b> تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	<b>(المادة استرشادية)</b> أعمال مراقبة المخاطر بالشركة مسندة إلى لجنة المراجعة وضمن اختصاصاتها ومسئولياتها، وقد نفذت الشركة أعمال تقييم المخاطر عبر التعاقد مع مستشار خارجي يقدم تقاريره بصفة دورية إلى اللجنة.
المادة 82	<b>تحفيز العاملين:</b> تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: <ol style="list-style-type: none"><li>1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.</li><li>2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.</li><li>3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</li></ol>	<b>(المادة استرشادية)</b> المادة مطبقة جزئياً حيث تم تطبيق الفقرات (1) و(2).
المادة رقم 85 / الفقرة (أ)	<b>مبادرات العمل الاجتماعي:</b> (أ) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه .	<b>(المادة استرشادية)</b> التزمت الشركة بتقديم مبادرات في المسؤولية الاجتماعية وهي مذكورة ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي.
المادة رقم 92	<b>تشكيل لجنة حوكمة الشركات:</b> في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	<b>(المادة استرشادية)</b> أسنأت الشركة إدارة للالتزام والحوكمة تقوم بالاختصاصات المقررة بموجب الأنظمة وتطبيقات الحوكمة.

**(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:**  
**(أ) أعضاء مجلس الإدارة:**

م	الاسم	العضوية في شركة مجموعة كابلات الرياض	الوظائف الحالية الأخرى	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
1	خالد عبدالرحمن عبدالله القويز	- رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات		- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة - العضو المنتدب لشركة أكوا القابضة (تعرف حالياً بشركة رؤيا للإستثمار) - الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية. - المدير العام لمجموعة الشركات للمنطقة الوسطى في مجموعة سامبا المالية - المدير العام للمجموعة الائتمانية في البنك العربي الوطني. - مدير قطاع الشؤون المالية والإدارية في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (تعرف حالياً بالشركة الوطنية للتأمين).	- زمالة، المعهد البريطاني للتأمين، المملكة المتحدة – عام 1992 م. - البكالوريوس في التخطيط العمراني من جامعة واشنطن في سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية - عام 1980 م.	45 سنة
2	محمد حكمت سعدالدين الزعيم	- نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات		- مدير مفوض في شركة مجموعة كابلات الرياض - مدير مفوض في شركة الرياض للكابلات والمعادن - مدير مفوض في شركة أسلاك الرياض الكهربائية - مدير مفوض في شركة الرياض للكابلات الهاتفية - مدير مفوض في شركة كابلات الرياض	- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك سعود، المملكة - عام 2002 م.	23 سنة
3	أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	- عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات		- مدير مفوض في شركة مجموعة كابلات الرياض - مدير مفوض في شركة الرياض للكابلات والمعادن - مدير مفوض في شركة أسلاك الرياض الكهربائية - مدير مفوض في شركة الرياض للكابلات الهاتفية - مدير مفوض في شركة كابلات الرياض	- بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية – عام 1992 م. - بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة اللبنانية الأمريكية، بيروت، الجمهورية اللبنانية – عام 1987 م.	38 سنة

م	الاسم	العضوية في شركة مجموعة كابلات الرياض	الوظائف الحالية الأخرى	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
4	زياد فؤاد فهد الصالح	- عضو مجلس الإدارة	- الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المهيدب	- مدير أول – الأسهم الخاصة والعامه في مجموعة المهيدب - العضو المنتدب لشركة أراب جولف للاستثمار العقاري	- بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية – عام 2002م - ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة العالمية جنيف، سويسرا عام 2004م.	23 سنة
5	عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	- الرئيس التنفيذي لشركة القمة الأولى للاستثمار	- العضو المنتدب لمدارس أكاديمية الخبراء	- بكالوريوس في المالية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة – عام 1999م. - ماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة – عام 2010م.	26 سنة
6	فهد محمود زهدي ملحس	- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	- مستشار لمجلس إدارة شركة مكلين سكوير شوبنق سنتر - والرئيس التنفيذي في شركة ريلام للتطوير العقاري		- بكالوريوس في إدارة الأعمال، الجامعة الأمريكية في بيروت - عام 2000م.	25 سنة
7	رائد إبراهيم سليمان المديهم	- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة			- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك سعود، المملكة – عام 1986م. - ماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك سعود، المملكة – عام 1992م.	39 سنة

**(ب) أسماء أعضاء اللجان من خارج المجلس، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:**

م	الاسم	اسم اللجنة وصفة العضوية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
1	خلود عبدالعزيز الدخيل	- عضو لجنة المراجعة	- الرئيس التنفيذي لشركة الارتقاء المالية	- رئيس اللجنة الوطنية للإحصاء، اتحاد الغرف التجارية السعودية - العضو المنتدب، مجموعة الدخيل المالية	- بكالوريوس في علوم التمويل والتجارة الدولية من جامعة جورج تاون - الماجستير في أعمال إدارة التمويل من جامعة واشنطن	28 سنة
2	فراس سمير البيات	- عضو اللجنة التنفيذية		- مستشار إداري في شركة بوز وشركاؤه للاستشارات الإدارية - مدير مشاريع في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)	- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو للمعادن، - ماجستير إدارة الاعمال مدرسة لندن للأعمال	15 سنة
3	محمد سليمان موسى السليم	- عضو اللجنة التنفيذية	- المستشار التنفيذي لشركة مجموعة كابلات الرياض	- شغل العديد من المناصب بشركة مجموعة كابلات الرياض على النحو التالي: • نائب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة كابلات الرياض - منذ عام 2018 م حتى 2021 م. • المدير المفوض المشرف على الشؤون الإدارية خلال الفترة من عام 2007 م حتى عام 2017 م. • مستشار مجلس المديرين للشؤون الإدارية لشركة مجموعة كابلات الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابلات والأسلاك – منذ عام 2002 م حتى عام 2007 م. • مدير عام الشؤون الإدارية لشركة مجموعة كابلات الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابلات والأسلاك – منذ عام 1996 م حتى عام 2002.	- البكالوريوس في الاقتصاد، جامعة الامام محمد بن سعود، المملكة – عام 1985 م.	40 سنة

## التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024

### ج) أسماء كبار التنفيذيين، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
1	برجان ميلوراد بوروسيهوفاك	- الرئيس التنفيذي	- الرئيس التنفيذي لشركة برزمان لصناعة الكابلات - شركة ذات مسؤولية محدودة فنلندية تعمل في مجال صناعة الكابلات.	- بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة بوليتيكنيكو، الجمهورية الإيطالية - عام 2003 م. - ماجستير الهندسة الكهروتقنية من جامعة بوليتيكنيكو، الجمهورية الإيطالية - عام 2006 م.	22 سنة
2	بهاء أحمد بكر عيسى	- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	- الرئيس التنفيذي لشركة هابسبيرغ للاستشارات المالية - شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة في المملكة المتحدة وتعمل في مجال الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة. - نائب العضو المنتدب للشركة السعودية للأبحاث والنشر - شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة في المملكة المتحدة تعمل في مجال النشر والإعلام. - رئيس الخزينة والاستثمار في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - شركة سعودية مساهمة عامة تعمل في مجال النشر والإعلام والدعاية. - نائب الرئيس في بنك ميريل لينش الدولي بلندن - شركة مساهمة مدرجة مؤسسة في المملكة المتحدة وتعمل في مجال خدمات الاستثمار الدولي وإدارة الأصول . - نائب الرئيس في مجموعة سامبا المالية - لندن -شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في مجال الخدمات المصرفية .	- بكالوريوس في الإدارة الدولية، الجامعة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1985 م. - حاصل على ترخيص ( Certified Financial Analyst ) من هيئة الأوراق المالية في المملكة المتحدة، عام 1994م. - حاصل على ترخيص سيريس 7 (Series 7) من هيئة السوق المالية الأمريكية (U.S Securities and Exchange Commission)، عام 1994م . - دورة في القيادة الاستراتيجية للأعمال من معهد إنسياد، عام 2003م.	40 سنة
3	محمد سليمان موسى السليم	- مستشار تنفيذي - أمين سر مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية	- (سبق تعريفه)	- البكالوريوس في الاقتصاد، جامعة الامام محمد بن سعود، المملكة - عام 1985 م.	40 سنة
4	معاذ مروان بدرالدين اليونس	- الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية	- تدرج في المناصب بشركة مجموعة كابلات الرياض منذ عام 2015 بداية من مدير مشروع الضغط الفائق ثم مديراً لقسم التطوير ثم مديراً عاماً لإدارة المشروعات الاستراتيجية. - مدير عام في وحدة الأعمال الخاصة في شركة بروماك - شركة ذات الشخص الواحد أمريكية تعمل في مجال تصنيع خطوط لإنتاج ونظم التصنيع التكميلية. - مدير عام المشاريع الخاصة في شركة أوسيد المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية تعمل في مجال تصنيع الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. - مدير مشاريع التحكم الكهربائي والأتمتة الصناعية في شركة ليفينجستون - شركة مساهمة مقفلة أمريكية تعمل في مجال التحكم الإلكتروني والأتمتة الصناعية.	- البكالوريوس في الهندسة الكهربائيّة، جامعة ولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية - عام 2001م.	24 سنة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
5	عبدالمحسن عبدالرحمن إبراهيم الهريش	- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	- أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود - جامعة حكومية سعودية.	- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود - عام 1985 م. - الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية - عام 1989 م. - الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ستراثكلويد - اسكتلندا - عام 2000 م.	40 سنة
6	رائد أيوب إبراهيم أيوب	- الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات	- الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في الشركة السعودية للعدد والأدوات(ساكو) شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال تجزئة السلع الاستهلاكية . - محلل ومطور برامج في الشركة العربية لمشاريع الكمبيوتر - شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال تقنية المعلومات . - مطور برامج في شركة تنتش لنظم المعلومات - شركة ذات مسؤولية محدودة أردنية تعمل في مجال تقنية المعلومات.	- البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من جامعة المنصور، جمهورية العراق - عام 1997م. - الماجستير في إدارة الأعمال - المملكة المتحدة - عام 2024م.	28 سنة
7	خالد عمر عبدالحميم الترك	- نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية	- المدير العام لعمليات التشغيل في شركة مجموعة كابلات السعودي - شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابلات. - المدير العام للمصانع في شركة مجموعة كابلات الخليج - شركة مساهمة مقفلة أردنية تابعة لشركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة المساهمة العامة الكويتية وتعمل في مجال صناعة الكابلات.	- بكالوريوس هندسة إلكتروميائية، من جامعة البلقاء التطبيقية - عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية- عام 1995م.	30 سنة
8	محمد مصطفى محمد الشموري	- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية ومراقبة الجودة	- تدرج في المناصب في شركة مجموعة كابلات الرياض منذ عام 1999 بداية من مهندس تقني ثم مساعد المدير العام لإدارة الشؤون التقنية ثم نائب المدير العام لإدارة الشؤون التقنية وصولاً لمنصب المدير العام لإدارة الشؤون التقنية في الشركة.	- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان - عام 1997م.	28 سنة
9	يوسف محمد أحمد الحنوي	- نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية	- مدير عام إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة - الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) - مدير عام الموارد البشرية لمجموعة شركات الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبيكو) - مدير الموارد البشرية - شركة إمكور السعودية - رئيس قسم التوظيف - مركز الملك فهد للتوظيف - رئيس قسم التدريب - صندوق تنمية الموارد البشرية - مدير شؤون الموظفين - مستشفى حي الجامعة بجدة	- البكالوريوس في العلوم من جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية - عام 2002م. - ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا - عام 2007م. - ماجستير في الموارد البشرية الدولية من جامعة بورتسموث - إنجلترا - عام 2010م	22 سنة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض  
للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024

3) أسماء الشركات داخل المملكة أواخرها 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 المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
كالد عبدالرحمن عبدالله القوير	(1) مصرف الراجحي	داخل المملكة	(1) مدرجة	(1) شركة مجموعة بن لادن العالمية القايزة	داخل المملكة	(1) مغلقة
	(2) شركة بوان القايزة	داخل المملكة	(2) مدرجة	(2) شركة سويكوبر المالية	داخل المملكة	(2) محدودة (3) مغلقة
	(3) الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سيماكو)	داخل المملكة	(3) مدرجة	(3) شركة أكوا القايزة (الرؤية العالمية)	داخل المملكة	(3) محدودة
	(4) شركة سدكو كابتال	داخل المملكة	(4) مغلقة	(4) شركة إمكور السعودية	داخل المملكة	(4) مغلقة
	(5) شركة محاليل المميزة للصناعات الكيماوية	داخل المملكة	(5) محدودة			
	(6) شركة إتحاد الدولي للإنشاءات EastNets	داخل المملكة	(6) محدودة (7) محدودة			
	(7) شركة محاليل المميزة للصناعات الكيماوية	داخل المملكة	(7) مغلقة			
	(8) شركة إتحاد الدولي للإنشاءات EastNets	داخل المملكة	(8) محدودة (9) محدودة			
	(9) شركة محاليل المميزة للصناعات الكيماوية	داخل المملكة	(9) مغلقة			
	(10) شركة إتحاد الدولي للإنشاءات EastNets	داخل المملكة	(10) محدودة (11) محدودة			
محمد حكمت سعدالدين الزعيم	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(1) مغلقة	(1) شركة الآفاق للتنمية (2) شركة ربوع الياسمين (3) الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات	داخل المملكة	(1) محدودة (2) محدودة
	(2) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(2) مغلقة			
	(3) الرياض للكابلات والمعادن	داخل المملكة	(3) مغلقة			
	(4) الرياض للكابلات الهاتفية (5) الشركة السعودية الحديثة للكابلات (6) الوطنية لصناعة الكابلات (7) شركة أسمنت المدينة (8) شركة المستقبل للسيراميك (9) شركة ديرة عكل العقارية (10) شركة آفاق الحكمة (11) شركة أجيال الحكمة للاستثمارات (12) شركة روابي الوسام المحدودة	داخل المملكة	(4) مغلقة (5) مغلقة (6) مغلقة (7) مغلقة (8) مغلقة (9) مغلقة (10) مغلقة (11) مغلقة (12) مغلقة			
	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(1) مغلقة			
	(2) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(2) مغلقة			
	(3) الرياض للكابلات والمعادن	داخل المملكة	(3) مغلقة			
	(4) الرياض للكابلات الهاتفية (5) الشركة السعودية الحديثة للكابلات (6) الوطنية لصناعة الكابلات (7) شركة أسمنت المدينة (8) شركة المستقبل للسيراميك (9) شركة ديرة عكل العقارية (10) شركة آفاق الحكمة (11) شركة أجيال الحكمة للاستثمارات (12) شركة روابي الوسام المحدودة	داخل المملكة	(4) مغلقة (5) مغلقة (6) مغلقة (7) مغلقة (8) مغلقة (9) مغلقة (10) مغلقة (11) مغلقة (12) مغلقة			
	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(1) مغلقة			
	(2) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(2) مغلقة			
أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	(1) مجموعة سيرا القايزة	داخل المملكة	(1) مدرجة	(1) مجموعة الطيار للسياحة والسفر (2) الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري (3) أسلاك الرياض الكهربائية (4) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(1) مدرجة (2) محدودة (3) مغلقة (4) مغلقة
	(2) شركة الراجحي للتأمين التعاوني	داخل المملكة	(2) مدرجة			
	(3) شركة لومي للتأجير	داخل المملكة	(3) مغلقة			
	(4) الرياض للكابلات الهاتفية (5) الرياض للكابلات الهاتفية (6) الشركة السعودية الحديثة للكابلات (7) الوطنية لصناعة الكابلات (8) الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري (9) شركة تقنيات الإنارة (10) شركة الكروان الفضي للتجارة	داخل المملكة	(4) مغلقة (5) مغلقة (6) محدودة (7) محدودة (8) محدودة (9) محدودة (10) محدودة			
	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(1) مغلقة			
	(2) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(2) مغلقة			
	(3) الرياض للكابلات والمعادن	داخل المملكة	(3) مغلقة			
	(4) الرياض للكابلات الهاتفية (5) الشركة السعودية الحديثة للكابلات (6) الوطنية لصناعة الكابلات (7) شركة أسمنت المدينة (8) شركة المستقبل للسيراميك (9) شركة ديرة عكل العقارية (10) شركة آفاق الحكمة (11) شركة أجيال الحكمة للاستثمارات (12) شركة روابي الوسام المحدودة	داخل المملكة	(4) مغلقة (5) مغلقة (6) مغلقة (7) مغلقة (8) مغلقة (9) مغلقة (10) مغلقة (11) مغلقة (12) مغلقة			
	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(1) مغلقة			
	(2) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(2) مغلقة			
فهد محمود زهدي ملحد	(1) شركة فاليو قروب يوروب	خارج المملكة	(1) مغلقة	(1) شركة فاليو قروب يوروب	خارج المملكة	(1) محدودة
	(2) شركة المحمودية	خارج المملكة	(2) محدودة			
	(3) شركة ريلام للتطوير العقاري	داخل المملكة	(3) محدودة			
	(4) شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية	خارج المملكة	(4) محدودة			
	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(1) مغلقة			
	(2) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(2) مغلقة			
	(3) الرياض للكابلات والمعادن	داخل المملكة	(3) مغلقة			
	(4) الرياض للكابلات الهاتفية (5) الشركة السعودية الحديثة للكابلات (6) الوطنية لصناعة الكابلات (7) شركة أسمنت المدينة (8) شركة المستقبل للسيراميك (9) شركة ديرة عكل العقارية (10) شركة آفاق الحكمة (11) شركة أجيال الحكمة للاستثمارات (12) شركة روابي الوسام المحدودة	داخل المملكة	(4) مغلقة (5) مغلقة (6) مغلقة (7) مغلقة (8) مغلقة (9) مغلقة (10) مغلقة (11) مغلقة (12) مغلقة			
	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(1) مغلقة			
	(2) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(2) مغلقة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني
زياد مؤاد فهد الصالح	(1) شركة كابلات الرياض	داخل المملكة	(1) مغلقة	(1) شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (2) شركة يابونيير العقارية للتنمية العمرانية (3) شركة الزهراوي للتجهيزات الطبية (4) شركة أراب جولف للاستثمار العقاري	داخل المملكة	(1) مغلقة (2) مدرجة (3) محدودة (4) مغلقة
(2) الرياض للكابلات الهاتفية	داخل المملكة	(2) مغلقة				
(3) أسلاك الرياض الكهربائية	داخل المملكة	(3) مغلقة				
(4) الرياض للكابلات الهاتفية (5) الوطنية لصناعة الكابلات (6) الشركة السعودية الحديثة للكابلات (7) شركة ينال للتمويل (8) شركة جي بي مورقان العربية السعودية (9) شركة ميار للأغذية (10) شركة يابونيير العقارية للتنمية العمرانية (11) شركة الهوشان (12) شركة الرومانسية للأغذية (13) شركة عبدالقادر المهديب وأولاده (14) شركة الخليج للأنظمة (15) شركة الهمة اللوجستية (16) شركة إمداد الموارد البشرية للإستقدام (17) شركة ثبات المسكن العقارية (18) شركة بيت الحرفيون لتقنية المعلومات (19) شركة ثبات للتطوير العقاري (20) شركة مركز الأركان المتخصصة للتدريب (21) شركة مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري (22) شركة ثبات العمران للعقارات (23) شركة سما الإبتكار القايزة (24) شركة أنعام السعودية للتجارة	داخل المملكة	(4) مغلقة (5) محدودة (6) محدودة (7) مغلقة (8) مغلقة (9) محدودة (10) مدرجة (11) محدودة (12) محدودة (13) مغلقة (14) مغلقة (15) محدودة (16) مغلقة (17) محدودة (18) مساهمة (19) محدودة (20) محدودة (21) مساهمة (22) محدودة (23) محدودة (24) محدودة				
عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	(1) بنك الجزيرة	داخل المملكة	(1) مدرجة	(1) شركة أسطورة اللعبة للترفيه (2) شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (3) شركة أصول وبخيت الاستثمارية (4) شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات (5) شركة أملاك الدرعية القايزة	داخل المملكة	(1) محدودة (2) مدرجة (3) مغلقة (4) محدودة (5) محدودة
(2) شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين	داخل المملكة	(2) محدودة				
(3) شركة تضامن الهمة المحدودة	داخل المملكة	(3) محدودة				
(4) شركة اللجين	داخل المملكة	(4) مدرجة				
(5) شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة)	داخل المملكة	(5) مغلقة				
(6) الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (7) شركة الخطوط السعودية للتمويل (8) شركة ترابط (9) شركة مجموعة الهوشان (10) الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) (11) الشركة السعودية للاستثمار (12) شركة وتر الأعمال للتجارة	داخل المملكة	(6) مغلقة (7) مغلقة (8) محدودة (9) محدودة (10) مدرجة (11) حكومية (12) محدودة				
فهد محمود زهدي ملحد	(1) شركة فاليو قروب يوروب	خارج المملكة	(1) مغلقة	(1) بنك الاتحاد (2) البنك التجاري الفلسطيني (3) إتس إس بي سي العربية السعودية	خارج المملكة	(1) محدودة (2) محدودة (3) مغلقة
(2) شركة المحمودية	خارج المملكة	(2) محدودة				
(3) شركة ريلام للتطوير العقاري	داخل المملكة	(3) محدودة				
(4) شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية	خارج المملكة	(4) محدودة				

## التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2024 / 12 / 31

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
رائد إبراهيم سليمان المديهم	(1) شركة مصدر لمواد البناء	(1) داخل المملكة	(1) مغلقة	(1) شركة إسمنت المنطقة الشمالية	(1) داخل المملكة	(1) مدرجة
	(2) الشركة المتحدة للصناعات التعدينية	(2) داخل المملكة	(2) مغلقة	(2) شركة اليمامة للصناعات الحديدية	(2) داخل المملكة	(2) مدرجة
	(3) شركة إسمنت الشمالية	(3) خارج المملكة	(3) مدرجة	(3) شركة الخطوط السعودية للتموين	(3) خارج المملكة	(3) مدرجة
	(4) شركة بوان	(4) داخل المملكة	(4) مدرجة	(4) شركة ثبات للمقاولات	(4) داخل المملكة	(4) محدودة
	(5) شركة كاتريون للتموين المحدودة	(5) داخل المملكة	(5) مدرجة			
	(6) شركة مطارات جدة	(6) داخل المملكة	(6) محدودة			

### 4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه واللجان المنبثقة عنه:

يدير شركة مجموعة كابلات الرياض مجلس إدارة مكون من سبعة (7) أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 1443/07/14هـ. (الموافق 2022/02/15م)، وبدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 1443/07/28هـ (الموافق 2022/03/01م) وتنتهي في 1446/08/29هـ. (الموافق 2025/02/28م). ويوضح الجدول التالي أسماء وتصنيف أعضاء مجلس إدارة الشركة:

#### أ) تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	اللجنة التنفيذية والترشيحات	لجنة المراجعة
1	خالد عبدالرحمن عبدالله القوير	رئيس مجلس الإدارة	مستقل / غير تنفيذي	رئيس	-
2	محمد حكمت سعدالدين الزعيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل / غير تنفيذي	عضو	-
3	أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل / غير تنفيذي	عضو	-
4	زياد فؤاد فهد الصالح	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل / غير تنفيذي	-	-
5	عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	عضو مجلس الإدارة	مستقل / غير تنفيذي	-	رئيس
6	فهد محمود زهدي ملحس	عضو مجلس الإدارة	مستقل / غير تنفيذي	-	رئيس
7	رائد إبراهيم سليمان المديهم	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل / غير تنفيذي	-	عضو

#### ب) تصنيف أعضاء اللجان من خارج المجلس:

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	اللجنة التنفيذية والترشيحات	لجنة المراجعة
1	محمد سليمان موسى السليم	عضو اللجنة التنفيذية	غير مستقل / تنفيذي	عضو	-
2	فراس سمير البيات	عضو اللجنة التنفيذية	غير مستقل / غير تنفيذي	عضو	-
3	خلود عبدالعزيز الدخيل	عضو لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي	-	عضو

### 5) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يقوم رئيس مجلس الإدارة من خلال اجتماعاته بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها والتي تصل إلى الشركة من خلال لقاء المساهمين بالإدارة التنفيذية أو جمعيات المساهمين العامة أو عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين في الشركة : ir@riyadh-cables.com والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين مع الشركة .

### 6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

#### أ) اللجنة التنفيذية:

هي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، تُعنى بالمشاركة في وضع الخطط والأهداف الاستراتيجية الجديدة للشركة من خلال الصلاحيات التي منحها مجلس الإدارة، وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة، ومراجعة وتقييم الخطة السنوية والموازنة التقديرية، ووضع التوصيات بخصوصها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة ومراجعة أعمال مجموعة الشركات على ضوء الأهداف المرسومة والميزانية التقديرية، وبحث أي تطورات أو مستجدات طارئة، ومراجعة المواضيع الرئيسية المزمع طرحها في جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، والتقدم بالتوصيات للمجلس. وتشكلت اللجنة بموجب قرار المجلس بتاريخ 2022/02/21م وتتكون من خمسة (5) أعضاء وفق الجدول الموضح لأعضاء اللجنة في التقرير.

#### مسؤوليات اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة بالأعمال الواردة أدناه:

#### أولاً: الأعمال المتعلقة باستراتيجية الشركة

- القيام بالمهام التي يوكلها إليها مجلس الإدارة بناءً على قرار يصدره المجلس في هذا الخصوص، وبدون ذلك في محضر اجتماع المجلس.
- اتخاذ القرارات المناسبة سواء فيما يتعلق بشراء آلات ومعدات أو بشراء أراضي أو مستودعات لفروع الشركة وفقاً لجدول المعتمد من مجلس الإدارة، وتقديم تقرير يطلع عليه المجلس في أول اجتماع له.
- أي أعمال أو مسؤوليات أو صلاحيات تسند لها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
- التأكد من إتمام الخطط الاستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة.
- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية والأهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة للتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
- إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الشركة الجديدة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بناء على تفويض مجلس الإدارة.
- تقوم اللجنة بإعداد التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية والاستراتيجيات المتبعة لذلك.

#### ثانياً: الأعمال المتعلقة بالتخطيط المالي للشركة

- إعداد ومراجعة الأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.
- مراجعة الجوانب المالية للشركة، بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية والحسابات الختامية والتقارير الشهرية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
- متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة الأداء الفعلي ومتابعة الانحرافات إن وجدت والطلب من المدراء المختصين الإجابة عليها وتقديم التوصيات بشأنها.
- إعداد ومراجعة سياسات توزيع الأرباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية لمطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بإنتاجية الشركة ومدى تأثيرها على مستقبل الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة لتحسين جودة المنتجات والخدمات.

## التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2024 /12 /31

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1.	خالد عبدالرحمن عبدالله القويز	رئيس اللجنة التنفيذية	مستقل / غير تنفيذي
2.	أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	عضو اللجنة التنفيذية	غير مستقل / غير تنفيذي
3.	محمد حكمت سعدالدين الزعيم	عضو اللجنة التنفيذية	غير مستقل / غير تنفيذي
4.	فراس سمير البيات	عضو اللجنة التنفيذية	غير مستقل / غير تنفيذي
5.	محمد سليمان موسى السليم	عضو اللجنة التنفيذية	غير مستقل / تنفيذي

### اجتماعات اللجنة التنفيذية وبيانات الحضور:

عقدت اللجنة التنفيذية أربعة (4) اجتماعات خلال عام 2024م، وفيما يلي جدول حضور اجتماع اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية	الاجتماع (1) 2024/02/15	الاجتماع (2) 2024/05/28	الاجتماع (3) 2024/08/25	الاجتماع (4) 2024/11/24	عدد مرات الحضور
خالد بن عبدالرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	4/4
أحمد سامر حمدي الزعيم	✓	✓	✓	✓	4/4
محمد حكمت الزعيم	✓	✓	✓	✓	4/4
فراس سمير البيات	✓	✓	✓	✓	4/4
محمد سليمان السليم	✓	✓	✓	✓	4/4

#### ب) لجنة المراجعة

هى لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، تُعنى بدراسة القوائم المالية السنوية، والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها، ومتابعة أعمال المراجع الداخلي في شركات المجموعة من أجل التحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، ودراسة نظام الرقابة الداخلة، ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملاحظات المحاسبين القانونيين على القوائم المالية، ومتابعة ما تم بشأنها، ودراسة السياسات والإجراءات المحاسبية المتبعة بالشركة، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها. بتاريخ 2022/02/21م قدم مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للمساهمين لإعادة تشكيل لجنة المراجعة للدورة الثالثة التي تبدأ من 2022/03/01م وتنتهي في 2025/02/28 م ووافقت الجمعية العامة عليها بتاريخ 2022/04/04 م ، كما تم اعتماد لائحة عمل اللجنة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2022/05/31م.

#### مسؤوليات لجنة المراجعة

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي:

#### التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية التّولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

#### المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للمحوظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

#### المراجعة الخارجية

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالًا فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة، ودراسة تقاريره وملاحظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

#### ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجربها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

#### أعضاء لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة (3) أعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1.	عبدالوهاب عبدالكريم البتيري	رئيس لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي
2.	رائد إبراهيم المدهيم	عضو لجنة المراجعة	غير مستقل / غير تنفيذي
3.	خلود عبدالعزيز الدخيل	عضو لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي

#### اجتماعات لجنة المراجعة وبيانات الحضور:

عقدت لجنة المراجعة سبعة (7) اجتماعات خلال عام 2024م، وفيما يلي جدول حضور اجتماع لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة	الاجتماع (1) 2024/03/06	الاجتماع (2) 2024/04/04	الاجتماع (3) 2024/12/05	الاجتماع (4) 2024/04/07	الاجتماع (5) 2024/04/08	الاجتماع (6) 2024/06/10	الاجتماع (7) 2024/10/31	عدد مرات الحضور
عبدالوهاب عبدالكريم البتيري	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	7/6
رائد إبراهيم المدهيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
خلود عبدالعزيز الدخيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	7/6

#### ج) لجنة المكافآت والترشيحات:

وهي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة، تُعنى بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضو مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، والتأكد سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تم إعادة تكوين لجنة المكافآت والترشيحات بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/08/09 م ، كما تم اعتماد لائحة عمل اللجنة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2022/05/31م

#### مسؤوليات لجنة المكافآت والترشيحات

تشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسات المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والادارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يُمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

#### أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

تتألف لجنة المكافآت والترشيحات من أربعة (4) أعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1.	فهد محمود ملحس	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	مستقل / غير تنفيذي
2.	خالد بن عبدالرحمن القوير	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	مستقل / غير تنفيذي
3.	أحمد سامر حمدي الزعيم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	غير مستقل / غير تنفيذي
4.	محمد حكمت الزعيم	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	غير مستقل / غير تنفيذي

#### اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات وبيانات الحضور:

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات أربعة (4) اجتماعات خلال عام 2024م، وفيما يلي جدول حضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات:

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	الاجتماع (1) 2024/10/03	الاجتماع (2) 2024/12/03	الاجتماع (3) 2024/04/11	الاجتماع (4) 2024/12/12	عدد مرات الحضور
فهد محمود ملحس	✓	✓	✓	✓	4/4
خالد بن عبدالرحمن القوير	✓	✓	✓	✓	4/4
أحمد سامر حمدي الزعيم	✓	✓	✓	✓	4/4
محمد حكمت الزعيم	✓	✓	✓	✓	4/4

#### 7) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه:

تم تقييم مجلس الإدارة من قبل لجنة المكافآت والترشيحات وفق نماذج تقييم خاصة ومعتمدة بالشركة توضح نقاط القوة والضعف وأيضاً التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين.

#### 8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات:

تطبيقاً للمادة (90) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية؛ نوضح مايلي:

#### أ. الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

يُبيّن النظام الأساسي للشركة ولائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والمعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 2022/04/28م المُحددات والمعايير المتبعة في حساب المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء أكانت مبالغ أم بدلات أم مزايا، وذلك بغرض ضمان الإفصاح بدقة وشفافية ودون إخفاء أو تضليل.

#### ب. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها:

اتبعت شركة مجموعة كابلات الرياض في المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ما جاء في الفقرة الواردة في المادة رقم (22) من النظام الأساس للشركة والمتوافقة مع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين، ويؤكد المجلس بأن العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها لا يوجد بينهما أي انحراف أو اختلاف .

#### أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريال السعودي)

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور 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 المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت الثابتة							المجموع
							نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>														
600,000	15,000	24,000		خالد عبدالرحمن عبدالله القوير	639,000	639,000								
300,000	15,000	21,000		عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البشري	336,000	336,000								
300,000	15,000	12,000		فهد محمود زهدي ملحس	327,000	327,000								
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>														
300,000	15,000	24,000		محمد حكمت سعدالدين الزعيم	339,000	339,000								
300,000	15,000	24,000		أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	339,000	339,000								
300,000	15,000			زياد فؤاد فهد الصالح	315,000	315,000								
300,000	15,000	24,000		رائد إبراهيم سليمان المدهيم	339,000	339,000								
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>														
2,400,000	105,000	129,000		المجموع	2,634,000	2,634,000								



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

سجل حضور أعضاء المجلس	جمعية عامة عادية 2024/04/02	جمعية عامة عادية 2024/04/21
خالد عبدالرحمن عبدالله القوير	✓	✓
محمد حكمت سعدالدين الزعيم	✓	✓
أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	✓	✓
زياد فؤاد فهد الصالح	✓	✓
عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	✓	✓
فهد محمود زهدي ملحس	✓	✓
رائد إبراهيم سليمان المدهيم	✓	✓

## 15) وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة:

تنقسم أنشطة الشركة وشركاتها التابعة إلى أربعة (4) أقسام رئيسية هي:

### أنشطة التصنيع

تقوم المجموعة بإنتاج الكابلات والأسلاك والكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والفائق، والتي يتم تصنيعها من النحاس أو الألمنيوم، بالإضافة إلى الكابلات والأسلاك الكهربائية المنزلية، وكابلات الاتصالات النحاسية ، وكابلات الألياف البصرية، والكابلات والموصلات (النواقل) الهوائية. كما تقوم المجموعة بإنتاج المواد الأولية التي تدخل في تصنيع منتجاتها والتي تشمل قضبان النحاس والألمنيوم، والمواد المشتقة من البلاستيك واللازمة في صناعة الكابلات كالمواد المصنعة من حبيبات عديد الإيثيلين متوسط الكثافة، والحبيبات المؤخرة للاشتعال، خفيفة الدخان، الخالية من الهالوجين، وحبيبات عديد فينيل الكلورايد (بي في سي)، وحبيبات عديد الإيثيلين المتشابك (إكس إل بي إي) ، وخيوط عديد البروبيلين. كما تقوم المجموعة أيضاً بتصنيع البكرات الخشبية والحديدية المستخدمة في لف الكابلات والأسلاك الكهربائية.

### أنشطة البيع

تقوم المجموعة ببيع منتجاتها من خلال قنوات بيع متعددة، والتي تشمل البيع المباشر للعلاء المتعاقدين مع المجموعة، بالإضافة إلى البيع عن طريق ثمانية عشر مركز بيع وتوزيع تابع لشركة الأسلاك المتخصصة في مدن مختلفة داخل المملكة.

### مشاريع المقاولات الكهربائية

تقوم المجموعة بأعمال مقاولات المشاريع الكهربائية الخاصة بكابلات الجهد العالي داخل وخارج المملكة (تسليم مفتاح)، وتشمل مشاريع المقاولات الكهربائية تصميم وإنشاء شبكات توزيع الكهرباء وأعمال الحفر والتركيب والتوصيل المتعلقة بالكابلات والأسلاك الكهربائية.

### أنشطة الصيانة

تمارس إحدى الشركات التابعة نشاط صيانة المباني الصناعية وخطوط الإنتاج مستعينة بفريق متخصص من المهندسين. كما تقدم الشركة الخدمات الصناعية وتشمل صيانة وإصلاح وتشغيل الماكينات الصناعية والكهربائية والهاتفية والحاسب الآلي، ومعدات المختبرات، وتركيبها، وتشغيلها.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:

النشاط	إيراد النشاط (بالريال السعودي)	النسبة
أنشطة البيع	8,689,119,832	96.47%
مشاريع المقاولات الكهربائية	318,241,035	3.53%
<b>المجموع</b>	<b>9,007,360,867</b>	<b>100%</b>

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

### أ) التغييرات الهيكلية للشركة:

- تم مواومة النظام الأساس للشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة – إحدى شركائنا التابعة - ليتوافق مع نظام الشركات الجديد.
- بتاريخ 2024/09/16م قرر مجلس إدارة شركة الرياض للكابلات والمعادن – إحدى شركائنا التابعة - الموافقة بالإجماع على نقل ملكية جميع الحصص المسجلة للشريك القطري بشركة قطر للكابلات لصالح الشركة لتصبح شركة قطر للكابلات مملوكة بنسبة 100% لشركة الرياض للكابلات والمعادن.

### ب) توسعات أعمال الشركة - الأنشطة التشغيلية والقرارات الاستراتيجية:

- استمرار برنامج رفع كفاءة الأداء عن طريق توسعات المجموعة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وبحجم استثمارات يفوق المائة وخمسة وتسعون مليون ريال وتشمل شراء آلات ومعدات وأعمال مدنية وتطوير.
- المشاركة الوطنية الفاعلة لتحقيق رؤية 2030 وأثرها الكبير على المحتوى المحلي للصناعات الوطنية.

### ج) الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

استمرت الشركة في استراتيجيتها لحماية وزيادة حصتها السوقية عبر التركيز على زيادة بيع منتجاتها الرئيسية في السوق السعودية وغيره من الأسواق المستهدفة والتي تشكل أسواق واعدة لزيادة الطلب على الكابلات والخدمات المقدمة خلال السنوات القادمة.

وبغرض رفع الشركة لحصتها السوقية والتوسع في أسواق أخرى، فإننا نعمل حالياً على تطوير أصناف جديدة من الكابلات والمنتجات وابتكرتيز على محاور رئيسية مثل ما يلي:

- توسيع قاعدة المنتجات لتشمل الكابلات المستدامة والقابلة للتدوير.
- مشاريع توسعية بهدف خفض تكاليف مواد العزل المستخدمة في صناعة كابلات الضغط المتوسط.
- مشروع ملحقات الجهد المتوسط والعالي.
- دراسة مشروع الكابلات المعزولة بالمطاط.
- التركيز على مشاريع (تسليم مفتاح)، وخاصة في مجال المشاريع العملاقة إقليمياً.

### د) المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG):

استمرت مجموعة كابلات الرياض في العام 2024 بالاهتمام بالحوكمة الفعالة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية. وعملت على زيادة الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تهتم مجموعة كابلات الرياض بالإفصاح عن ممارساتها البيئية. وتسعى مجموعة كابلات الرياض بفعالية إلى دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل أكبر في استراتيجية أعمالها الأساسية، وتفعل ذلك من خلال التأكد من أن جميع العاملين في مجموعة كابلات الرياض لديهم فهم مشترك للتوجهات الكبرى التي ستؤثر على الشركة والمجتمع على مدى العقود القادمة بما يمكنها في النهاية من جعل ممارسات الإفصاح المُعززة جزءاً أساسياً من إجراءات عملها وأدواتها وأولوياتها سواء كانت اللوائح تتطلب ذلك أم لا وذلك لدمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع إدارات الشركة، مع ضمان الالتزام بمنهجية شاملة. ودعوتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقد فعلت مجموعة كابلات الرياض خلال 2024 نظام الازيو 50001 ENG/ الخاص بإدارة الطاقة وحصلت على شهادة الاعتماد من الجهات المعتمدة، وذلك للتأكيد على مدى أهمية الترشيد في استخدام الطاقة والموارد الطبيعية المتاحة وتخفيض معدلات الطاقة المفقودة والضائعة إلى أدنى مستوياتها، كما استعانت مجموعة كابلات الرياض بخبرات متخصصه لتقييم وضع المجموعة الحالي في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ورسم وصياغة استراتيجية لترسيخ الاهتمام بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما قامت الشركة بقطع مراحل متقدمة لتطوير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وكان أبرزها:

- أن لدى المجموعة نظام وسياسة واضحة للجودة والصحة والسلامة والبيئة متوافق مع ISO 14001 وISO 9001 وISO 45001.
- صممت المجموعة خطة طوارئ للتخلص من النفايات الصلبة، ولديها قسم مخصص للخردة للتعامل مع النفايات الصلبة الناتجة في منشآتها وإداراتها.
- تحافظ المجموعة على ضرورة تسجيل البيانات المتعلقة بأول أكسيد الكربون (CO)، والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs)، وأكاسيد النيتروجين (NOx)، وأكاسيد الكبريت (SOx) والجسيمات التي يبلغ قطرها 10 ميكرومتر (PM10).
- يتوفر لدى المجموعة قواعد صارمه لسلوك الموردين وتقييمهم.
- لدى المجموعة سياسات وإجراءات شاملة لتدفق العمل لإدارة المشتريات.
- تقوم المجموعة بتسجيل بيانات استهلاك المياه في جميع مرافقها مع توفير وتنفيذ خطط طوارئ لمعالجة تلك المياه.
- تقوم المجموعة بإجراء عمليات تدقيق دورية وتقديم تقرير عن عدم التوافق مع خطة العمل إلى الإدارة العليا.
- تتوافق إجراءات وسياسات المجموعة مع كلاً من متطلبات ISO 30405 (المبادئ التوجيهية اللازمة للمؤسسات للوصول إلى أفضل ممارسات التوظيف) ومتطلبات ISO 26000 (المبادئ التوجيهية للمسؤوليات الاجتماعية).

## التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2024 /12 /31

- 9) حرصت المجموعة على تطبيق معايير ISO 22301 (المعيار الدولي لإدارة استمرارية الأعمال) بالإضافة إلى إعداد سياسة لمكافحة الرشوة ومدونة قواعد سلوك العمل.
- 10) قامت المجموعة بإجراء تدريب منتظم لموظفيها على أهم الممارسات الخاصة بالحوكمة السليمة والفعالة والاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وتتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتأكد من تنفيذ المهمات التالية:

- وضع ميثاق واضح ومحدد لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشركة.
- فهم أداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتحديد الإفصاحات الخاصة بتلك الممارسات الأكثر صلة بالشركة.
- تحديد أولويات إعداد التقارير حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تقوم بإعدادها وحدات الأعمال والإدارات.
- رصد المتطلبات الحالية والناشئة والمتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي قد تؤثر على العمليات.
- عمل منصة قوية لإشراك الشركة وتعزيز فهمها لقضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- دعم تقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والبحث عن طرق لتحقيق الدخل منها.

### 17) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

قد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت – أو أصبحت جوهري – أي من المخاطر المشار إليها أدناه، أو التي تعتبر غير جوهري في الوقت الراهن. ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة، فإن الأحداث والظروف المتوقعة في المستقبل قد لا تحدث بالطريقة التي تتوقعها الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة، أو قد لا تحدث على الإطلاق. وبالتالي، ينبغي على السادة المساهمين النظر في جميع الإفادات المستقبلية التي تنشرها الشركة على موقعها الإلكتروني باستمرار.

ويؤكد مجلس الإدارة بأن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة. كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير معلومة أو تلك التي تعتبرها الشركة غير جوهري في الوقت الراهن ويكون لها نفس الآثار أو العواقب، وأن المخاطر المبينة في هذه الفقرة قد لا تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو الأسواق التي تعمل فيها.

#### 1. المخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة (المخاطر التشغيلية):

#### 1-1) المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة على توفر المواد الخام واستقرار أسعارها والعلاقة مع الموردين:

تعتمد المجموعة في عملية تصنيع الكابلات والأسلاك الكهربية وكابلات الاتصالات على عددٍ من المواد الخام الرئيسية، أهمها معدنا النحاس والألمنيوم، حيث يتم استخدامهم في تصنيع الكابلات والأسلاك الكهربية وكابلات الاتصالات، كما تعتمد على مشتقات البلاستيك التي تستخدم في تغليف الكابلات والأسلاك الكهربية وعزلها. ونظراً لخصامة حجم إنتاج المجموعة؛ فإنها تستهلك كميات كبيرة من المواد الخام والمعادن الأساسية. وعليه، تعتمد عمليات المجموعة التصنيعية بصورة جوهري على توافر هذه المواد الخام والمعادن الأساسية بكميات كافية لتغطية احتياجاتها التصنيعية. وعليه، فإن عدم توفر أي من هذه المواد الخام والمعادن الأساسية أو عدم تمكن المجموعة من الحصول عليها بالكميات الكافية نتيجة لزيادة حجم الطلب عليها من قبل الشركات المصنعة لها أو نتيجة لعدم قدرة موردي المواد الخام على توفير الكميات التي تطلبها المجموعة لأي سبب من الأسباب، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، أوحدوث أي عوائق تحد من قدرة الموردين على تلبية احتياجات المجموعة من المواد الخام والمعادن الأساسية، كصدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق باستيراد المواد الخام والمعادن الأساسية، أو بقدرة الموردين على توفير الكميات المطلوبة في الأوقات المتفق عليها مع المجموعة أو تذبذب أسعارها بصورة مطردة؛ قد يؤدي إلى إعاقة العمليات التصنيعية للمجموعة مما قد ينعكس بصورة سلبية على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية، علاوة على ضرورة المحافظة على استمرارية العلاقة مع أي من مورديها دون حدوث أي عوائق تحد من قدرة أيٍ منهم على تلبية احتياجات المجموعة.

#### 2-1) المخاطر المتعلقة بتركز الإيرادات

تعتمد إيرادات المجموعة بشكل رئيسي على بيع ثلاثة من منتجاتها وهي الكابلات ذات الجهد المنخفض والكابلات ذات الجهد المتوسط والأسلاك الكهربية الداخلية. وفي حال انخفاض عمليات بيع هذه المنتجات لأي سبب بما في ذلك ظهور منتجات بديلة وعزوف العملاء عن استهلاك هذ المنتجات، وعدم قدرة المجموعة على مواكبة حاجات العملاء، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات المجموعة وسيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

#### 3-1) المخاطر المتعلقة بتجنيب مخصصات مقابل العقود المثقلة بالالتزامات

تجدر الإشارة أنه عند إبرام عقد مع عميل أو استلام أمر شراء/تأكيد منه فيما يتعلق بتصنيع أي من منتجاتها، تقوم المجموعة عادة بتثبيت أسعار المعادن التي تدخل في عملية التصنيع ذات العلاقة في مواجهة العميل، وذلك وفقاً للبنود المتفق عليها بين الأطراف. ونظراً لتقلب أسعار المعادن، في حال تأخر تاريخ التسليم لأي سبب واستعمال المعادن لتصنيع منتجات بموجب عقود أخرى لاحقة، تقوم الشركة بتكوين مخصصات مما تعتبره إيرادات فائضة من العقود اللاحقة المذكورة لتعويض ما تعتبره خسائر متحققة نتيجة العقود المتأخرة المذكورة التي تصنفها المجموعة كعقود مثقلة بالالتزامات، وفي هذه الحالة تتحقق أرباح من العقود اللاحقة على المدى القريب التي يتم موازنتها مع الخسائر المتحققة من العقود المثقلة بالالتزامات على المدى البعيد. وعدم تمكن الشركة من تكوين مخصصات كافية للعقود المثقلة بالالتزامات قد يؤثر في تذبذب نتائج الربح والخسارة على المدى القريب والمتوقع توازنها على المدى البعيد مما قد يؤثر على نتائج المجموعة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

#### 1-4) المخاطر المتعلقة باتفاقيات التحوط

أبرمت المجموعة اتفاقيات تحوط والتي تهدف من خلالها إلى تثبيت أسعار المعادن الأساسية الداخلة في عملية تصنيع الكابلات والأسلاك الكهربية وهي النحاس والألمنيوم والرقاص، ويتم الدخول في عمليات التحوط وفقاً للاتفاقيات المذكورة مقابل عقود الشراء أو البيع التي تلتفها المجموعة من عملائها والموردين، وقد تشمل عادةً هذه العمليات مشتريات الشركة من المعادن الأساسية المستخدمة في المنتجات التي يتم بيعها من خلال الفروع التابعة للمجموعة. كما أن اتفاقيات التحوط لا تغطي المواد الخام الأخرى المستخدمة في تصنيع الكابلات والأسلاك الكهربية كمشتقات البلاستيك حيث لا يعمل بهذا النظام في الأسواق العالمية لتلك المواد.

ولذلك، فإن المجموعة لا تضمن أن عمليات التحوط المذكورة سوف تغطي جميع الخسائر التي قد تتعرض لها نتيجة للتغيرات والتقلبات الحادة في أسعار المواد الخام والذي قد يؤثر بدوره على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ولا تضمن المجموعة القدرة على إبرام اتفاقيات تحوط لتثبيت أسعار المعادن التي تتطلبها عملياتها التصنيعية فقد تكون أحكام الاتفاقيات المذكورة غير مقبولة من قبل المجموعة، الأمر الذي من شأنه أن يعرض المجموعة إلى مخاطر التقلبات في أسعار هذه المعادن، وبالتالي ارتفاع تكلفة منتجاتها، مما سيؤثر سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

#### 1-5) المخاطر المتعلقة بإدارة مخزون المواد الخام وتصنيع المنتجات تامة الصنع وتخزينها ونقلها وتوزيعها

تقوم المجموعة بالاحتفاظ بمخزون من المواد الخام والمعادن الأساسية يكفي لتلبية احتياجاتها لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وذلك وفقاً لطلبات العملاء وخطط التصنيع المعدة مسبقاً. وفي حال وجود مخزون فائض عن احتياجات المجموعة، فإن إدارته ستؤدي إلى تكبد المجموعة لتكاليف إضافية، بالإضافة إلى استخدام جزء من سيولة الشركة لتمويل هذا الفائض. بالمقابل وفي حال وجود نقص في المخزون من المواد الخام فسيؤثر ذلك على مقدرة المجموعة على المحافظة على المستوى المطلوب من الإنتاج وتلبية احتياجات بعض العملاء بالسرعة المطلوبة، والذي من شأنه التأثير سلباً وبصورة جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وتجدر الإشارة أن عدم قدرة المجموعة على إدارة تخزين المنتجات النهائية بكفاءة وفعالية أو عدم كفاية مساحات التخزين لحاجات المجموعة، أو تعطل أنظمة التخزين، أو فشل السياسات المستخدمة من قبلها فيما يتعلق بذلك، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التكاليف المتعلقة بالتخزين والذي سيؤثر بدوره سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

#### 1-6) المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة على توفر الطاقة والمياه

تعتمد عمليات المجموعة التصنيعية على الكهرباء والمياه الصناعية والديزل والغاز والبنزين، حيث تستهلك مصانع المجموعة سنوياً ما يقارب 194 مليون كيلو واط من الكهرباء و 2 مليون لتر من الديزل و 772 ألف متر مكعب من المياه الصناعية و 191 ألف وحدة حرارية بريطانية من الغاز.

وتحتاج مصانع المجموعة لتلك الكميات من موارد الطاقة في مختلف عملياتها التصنيعية بصورة مستمرة. بالتالي، فإن حدوث أي نقص أو توقف لإمداد المجموعة من أي من موارد الطاقة هذه سواء بصورة مؤقتة أو دائمة وعدم قدرة المجموعة على توفير مصادر بديلة في الوقت المناسب وبتكلفة معقولة، أو في حال حدوث زيادة جوهري في تسعيرة الكهرباء أو ارتفاع أسعار الديزل أو الغاز أو البنزين، فإن ذلك سيؤدي إلى إعاقة العمليات الإنتاجية للمجموعة وزيادة التكاليف التي تكبدها، مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

#### 1-7) المخاطر المتعلقة بوقوع بعض مصانع المجموعة على أراض مستأجرة

إن بعض المرافق التصنيعية التابعة للمجموعة في المملكة مقامة على أراضٍ مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وحيث أن اتفاقيات الإيجار المبرمة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية محددة المدة طبيعتها ومن الممكن مراجعة شروطها، سواء خلال مدة سريانها أو عند تجديدها، فإن أي زيادة تفرضها (مدن) ستكبد المجموعة تكاليف إضافية غير متوقعة والذي سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبل.

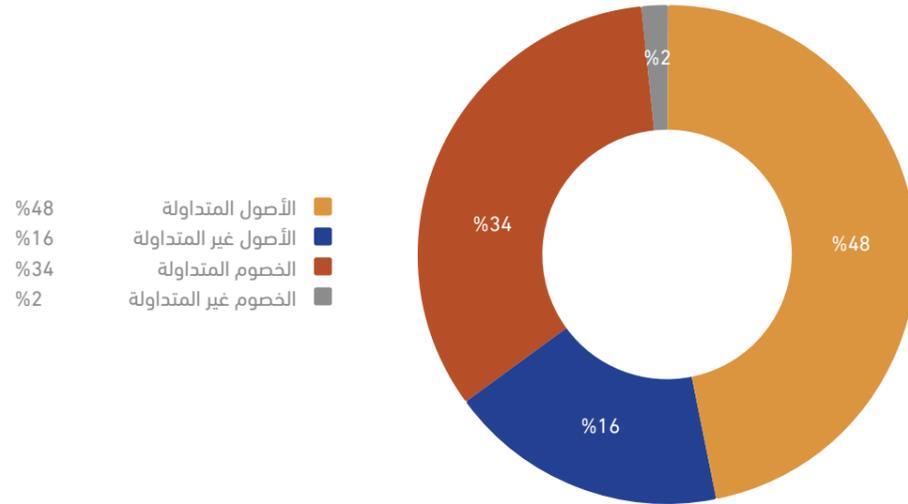
#### 1-8) المخاطر المتعلقة بالظواهر والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى

من الممكن أن تتعرض المجموعة أو أعمالها أو مرافقها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها بشكلٍ جوهري كحوادث الحريق والفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة أو أيا من مرافقها. إن وقوع مثل هذه الحوادث، قد يؤدي إلى تعليق العمل بمرافق المجموعة المتضررة لفترة من الزمن والتي يمكن أن تؤثر على إيرادات المجموعة خلال فترة توقف العمل فيها، فضلاً عن النفقات الرأسمالية الطارئة وتكاليف الإصلاح وإعادة البناء والتأهيل التي قد تكبدها المجموعة لإصلاح وإعادة تأهيل تلك المرافق المتضررة إلى ما كانت عليها. وبالتالي، فإن وقوع مثل هذه الحوادث من شأنه التأثير سلباً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

#### 1-9) المخاطر المتعلقة بالحماية لحقوق الملكية الفكرية للمجموعة

تم تسجيل خمسة (5) علامات تجارية للمجموعة، وتجدر الإشارة إلى أنه بشكل عام يصعب مراقبة الاستخدام غير المصرح للعلامات التجارية وغيرها من اللاتهاكات على حقوق الملكية الفكرية. كما أنه قد لا تستطيع المجموعة تسجيل علاماتها التجارية في جميع الدول التي ترغب بتسجيل علامتها التجارية فيها لسبق شركات أخرى في تلك الدول بتسجيل نفس العلامة التجارية العائدة للمجموعة تحت أسمائها واستخدامها على منتجاتها. وفي حال أخفقت المجموعة في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بنجاح – أو في حال قيام أي أطراف أخرى بسرقة أو خرق أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمجموعة – قد تتضرر قيمة العلامة التجارية للمجموعة، مما سيؤثر بشكلٍ سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

(18) خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:



10-1 المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات

تستخدم المجموعة عدداً كبيراً من أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها. على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بأعمال التصنيع والتخزين والتوزيع والإعلان والبيع والمتابعة والأمور المحاسبية والمالية وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تتحمل المجموعة تكاليف وتبعات تشغيلية كبيرة نتيجة لتحديث أنظمة تقنية المعلومات والشبكات الخاصة بها، أو لقيام المجموعة بتبني إجراءات إضافية لحماية بياناتها أو نظم تقنية المعلومات الخاصة بها، سواء كان ذلك نتيجة التوسع أو التحديث أو التقنيات الجديدة أو الأنظمة واللوائح أو غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي زيادة استخدام المجموعة واعتمادها على تطبيقات وأنظمة تستضاف على الشبكة (مثل الحوسبة السحابية) لتخزين ومعالجة ونقل المعلومات إلى تعرض المجموعة وموظفيها وعملائها لخطر فقدان تلك المعلومات أو إساءة استخدامها. وفي حال اختراق أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة لأي سبب كان، قد يؤدي ذلك إلى تسريب البيانات الخاصة بموظفي وعملاء ومستهلكي منتجات المجموعة مما قد يعرض المجموعة لخطر رفع دعاوى قضائية ضدها من قبل الأطراف المتضررة وتشويه سمعة المجموعة.

وسيترتب على أية أعطال في شبكة الإنترنت أو في البنية التحتية للمجموعة والخاصة بتقنية المعلومات، بما في ذلك تلك المرتبطة بنظم الحاسب الآلي لدى المجموعة وبموقعها وتطبيقاتها الإلكترونية، أو عند وقوع أي من المخاطر المذكورة أعلاه أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2. مخاطر التمويل الخاصة بالمجموعة:

حصلت بعض شركات المجموعة على عدد من التسهيلات المصرفية من عدد من البنوك التجارية داخل وخارج المملكة بموجب اتفاقيات تسهيلات ائتمانية تتضمن عدد من الشروط التي تخول المقرضين إنهاء أو إلغاء تلك التسهيلات بحسب تقديرهم وبدون أي سبب معين ودون موافقة الشركة المعنية المسبقة. وفي حال قرر أي دائن إلغاء أو إنهاء التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة ذات العلاقة، فقد يطالب ذلك المقرض بسداد كافة المبالغ المستحقة والذي سيكون له أثر سلبي وجوهري على التدفقات النقدية للمجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

كما تخول عقود التسهيلات المصرفية الجهة الممولة بتعديل نسب الفائدة وهوامش الأرباح بالصورة التي تراها مناسبة وبحسب الأسعار السائدة في السوق، وذلك دون منح المجموعة أي حق للاعتراض على ذلك. وعليه، فإنه في حالة ارتفاع نسب الفائدة السائدة بين البنوك السعودية أو تلك التي تفرضها جهات التمويل الخارجية، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل الذي حصلت عليه المجموعة، والذي سيكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية للمجموعة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

3. المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع وتقلبات العرض والطلب:

يتأثر حجم إنتاج قطاع صناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية - كغيره من القطاعات - بتقلبات العرض والطلب في الأسواق المحلية والإقليمية. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات الإنتاج الإقليمية مع الهبوط الحاد للطلب سيؤثر على إنتاجية الشركات المصنعة للكابلات والأسلاك الكهربائية ومستويات البيع لديها، والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكل عام، وبالتالي على توقعات أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تقلب العرض والطلب على الكابلات والأسلاك الكهربائية في الأسواق العالمية قد ينتج عنه ارتفاع مستمر في الطاقة الإنتاجية.

وعليه، فإن وجود فائض كبير من مخزون الكابلات والأسلاك الكهربائية على الصعيدين المحلي والإقليمي قد يدفع المجموعة إلى تخفيض إنتاجها أو تخفيض أسعار منتجاتها، والذي سيكون له أثر سلبي على هوامش ربح المجموعة، وبالتالي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

سياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

اعتمد مجلس الإدارة لائحة عمل المخاطر والاستدامة وأسند كافة أعمال مراقبة المخاطر إلى لجنة المراجعة لتكون ضمن اختصاصاتها ومسئولياتها، وقامت الشركة بأعمال تقييم المخاطر من خلال إدارة المراجعة الداخلية وكذلك من خلال التعاقد مع مستشار خارجي يقدم تقاريره بصفة دورية إلى لجنة المراجعة ومن ثم عرضها على المجلس، ويؤكد مجلس الإدارة بأن المخاطر المبيئة أعلاه لا تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها، كما يؤكد المجلس بأنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى - على حد علمه واعتقاده - بخلاف تلك المذكورة أعلاه والتي قد يؤثر عدم الإفصاح عنها على قرارات المساهمين.

مقارنة نتائج الأعمال:

البيان	2024 (بالريال السعودي)	2023 (بالريال السعودي)	2022 (بالريال السعودي)	2021 (بالريال السعودي)	2020 (بالريال السعودي)
الإيرادات	9,007,360,867	7,825,378,127	6,852,306,557	4,883,443,882	4,086,816,140
تكاليف الإيرادات	7,720,838,516	6,852,614,689	6,205,205,384	4,420,360,895	3,650,438,801
مجمل الربح	1,286,522,351	972,763,438	647,101,173	463,082,987	436,377,339
صافي الربح	816,881,157	518,492,623	351,863,147	239,996,967	218,123,115

مقارنة الأصول والخصوم:

البيان	2024 (بالريال السعودي)	2023 (بالريال السعودي)	2022 (بالريال السعودي)	2021 (بالريال السعودي)	2020 (بالريال السعودي)
الأصول المتداولة	4,333,848,098	3,488,886,173	3,332,848,658	2,669,917,340	2,068,699,250
الأصول غير المتداولة	1,477,736,000	1,342,042,895	1,291,034,261	1,282,749,530	1,233,430,703
إجمالي الأصول	5,811,584,098	4,830,929,068	4,623,882,919	3,952,666,870	3,302,129,953
الخصوم المتداولة	3,048,985,171	2,450,141,953	2,380,599,125	1,800,136,397	1,235,945,816
الخصوم غير المتداولة	138,722,031	134,588,657	122,741,094	116,463,689	106,858,590
إجمالي الخصوم	3,187,707,202	2,584,730,610	2,503,340,219	1,916,600,086	1,342,804,406

## 19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة		
2024		
المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات (بالريال السعودي)	النسبة
المملكة العربية السعودية	6,453,263,705	72%
الإمارات العربية المتحدة	1,660,062,743	18%
العراق	567,557,687	6%
أخرى	326,476,732	4%
<b>المجموع</b>	<b>9,007,360,867</b>	

## 20) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

ترجع الزيادة في صافي الربح بنسبة 57.5% بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 15.10%. مما أدى إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 32.25%. إضافة إلى زيادة كفاءة النفقات البيعية والإدارية مما أدى إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 50%.

## أ) استعراض الفروقات الجوهرية في الإيرادات ومجمل الربح

التغيير				
البيان	2024	2023	قيمة	%
المبيعات/الإيرادات	9,007,360,867	7,825,378,127	1,181,982,740	15%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(7,720,838,516)	(6,852,614,689)	(868,223,827)	13%
<b>مجمل الربح</b>	<b>1,286,522,351</b>	<b>972,763,438</b>	<b>313,758,913</b>	<b>32%</b>

## ب) الفروقات الجوهرية في (خسارة) / ربح التشغيل

التغيير				
البيان	2024	2023	قيمة	%
مجمل الربح	1,286,522,351	972,763,438	313,758,913	32%
مصروفات بيع وتوزيع	(127,902,473)	(111,938,018)	(15,964,455)	14%
مصروفات عمومية وإدارية	(156,466,439)	(148,988,000)	(7,478,439)	5%
مخصص/رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(23,425,991)	(42,914,189)	19,488,198	-45%
إيرادات أخرى	(10,288,294)	(21,316,449)	11,028,155	-52%
<b>ربح التشغيل/(خسارة)</b>	<b>968,439,154</b>	<b>647,606,782</b>	<b>320,832,372</b>	<b>50%</b>

## ج) الفروقات الجوهرية في صافي ربح العام

التغيير				
البيان	2024	2023	قيمة	%
ربح التشغيل/(خسارة)	968,439,154	647,606,782	320,832,372	50%
تكاليف تمويل	(87,666,699)	(89,014,334)	1,347,635	-2%
الزكاة وضريبة الدخل	(71,884,690)	(39,126,206)	(32,758,484)	84%
ضريبة مؤجلة	7,993,392	(973,619)	8,967,011	-921%
<b>صافي ربح السنة</b>	<b>816,881,157</b>	<b>518,492,623</b>	<b>298,388,534</b>	<b>58%</b>

## 21) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م وفق المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

## 22) اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:

اسم الشركة التابعة	رأسمالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	215,100,000 ريال سعودي	100% بشكل مباشر	إنتاج وبيع الكابلات والأسلاك ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وذات الجهد الفائق والموصلات الهوائية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإنتاج المواد الأولية المستخدمة في إنتاج وعزل الكابلات والأسلاك الكهربائية، والتي تشمل قضبان النحاس والألمنيوم والمشتقات البلاستيكية كحبيبات عديد الفينيل الكلورايد (PVC) وعديد الإيثيلين المتشابك (XLPE) وغيرها المستخدمة في عزل وحشو الكابلات والأسلاك الكهربائية وتغليفها. وتنتج الشركة البكرات الخشبية والحديدية وتقوم أيضاً بتنفيذ مشاريع الجهد العالي (تسليم مفتاح) خارج المملكة بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المصرحة لها القيام بها وفقاً لنظامها الأساس.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	25,100,000 ريال سعودي	100% بشكل مباشر	إنتاج وتوزيع الأسلاك الكهربائية والكابلات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى الموصلات (النواقل) الهوائية التي يتم توزيعها من خلال فروع بيع التجزئة التابعة للشركة المتواجدة في مختلف مناطق المملكة. بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المصرحة لها القيام بها وفقاً لنظامها الأساس.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	40,100,000 ريال سعودي	100% بشكل مباشر	إنتاج وبيع كابلات الاتصالات المصنعة من النحاس والألياف البصرية بقدرات ومواصفات مختلفة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المصرحة لها القيام بها وفقاً لنظامها الأساس.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة كابلات الرياض	120,125,000 ريال سعودي	100% بشكل مباشر	تزاوله الشركة أعمال تصميم وإنشاء شبكات التوزيع الكهربائية بالإضافة إلى أعمال مقاولات المشاريع الكهربائية التي تشمل عمليات الحفر والتركيب والتوصيل. كما تقوم الشركة بإنتاج كابلات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي من خلال مصانع الكابلات المملوكة لشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المصرحة لها القيام بها وفقاً لنظامها الأساس.	المملكة العربية السعودية	الإمارات العربية المتحدة جمهورية العراق

## التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2024

### 23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	القيمة الاسمية للسهم / عدد الأسهم/الحصص	أدوات الدين
الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	215,100,000 ريال سعودي	10 ريال سعودي	-
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	25,100,000 ريال سعودي	10 ريال سعودي	-
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	40,100,000 ريال سعودي	10 ريال سعودي	-
شركة كابلات الرياض	120,125,000 ريال سعودي	10 ريال سعودي	-
الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	5,000,000 ريال سعودي	100 ريال سعودي	-
الشركة الوطنية لصناعة الكابلات	80,000,000 درهم إماراتي	80,000 درهم إماراتي	1000
شركة الرواد لإنتاج الاسلاك والقابولات الكهربائية المحدودة	15 مليار عراقي	1 دينار عراقي	15 مليار
الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابولات	5.5 مليار عراقي	1 دينار عراقي	5.5 مليار
الشركة العربية الخليجية للكابلات الكهربائية	10.000 دينار كويتي	100 دينار كويتي	100
شركة قطر للكابلات	200,000 ريال قطري	1000 ريال قطري	200
الشركة الخليجية للأعمال الكهربائية	20,000 ريال عُماني	10 ريال عُماني	2000
شركة كابلات الرياض المصرية للأعمال الكهربائية	5,000,000 جنيه مصري	1000 جنيه مصري	5000
شركة الخليج والرياض لصناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية	5.000.000 دينار كويتي	500 دينار كويتي	10,000

### 24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

نصت المادة الثامنة والأربعين (48) من نظام الشركة الأساس على آلية توزيع أرباح الشركة الصافيّة السنويّة بعد خصم جميع المصروفات العموميّة والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

1. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
2. للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطات وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
3. 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. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
4. كما يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

الجدول التالي يوضح الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2024 من القيمة الاسمية للسهم	نسب الأرباح المقترح توزيعها عن العام المالي 2024	
	إجمالي الأرباح	إجمالي الأرباح
15%	20%	
<b>224,576,250</b>	<b>299,435,000</b>	<b>524,011,250</b>

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	5,000,000 ريال سعودي	100% بشكل مباشر	تزاول الشركة نشاط المقاولات الإنشائية والمعمارية العامة، إنشاء وصيانة المباني الصناعية وخطوط الإنتاج، الخدمات الصناعية مثل صيانة وإصلاح وتشغيل الماكينات الصناعية والكهربائية والهاتفية والحاسب الآلي ومعدات المختبرات وتركيبها وتشغيلها إضافة إلى خدمات التسويق والاستيراد والتصدير وخدمات الفحص والمعاينة (في غير أنشطة التأمين) وخدمات الدعاية والإعلان.	السعودية	السعودية
الشركة الوطنية لصناعة الكابلات	80,000,000 درهم إماراتي	100% بشكل غير مباشر	صناعة الكابلات والشرائط المعدنية، صناعة معدات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، صناعة أسلاك التوصيل الكهربائية، صناعة أسلاك الاتصالات السلكية	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة
شركة الرواد لإنتاج الاسلاك والقابولات الكهربائية المحدودة	15 مليار دينار عراقي	100% بشكل غير مباشر	إنتاج جميع أنواع وأحجام الأسلاك والقابولات الكهربائية من أسلاك الضغط المنخفض والمتوسط والضغط العالي وغيرها، وجميع الأعمال التي تدخل في دوائر الاختصاص المدني والميكانيكي والكهربائي.	العراق	جمهورية العراق
الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابولات	5.5 مليار دينار عراقي	100% بشكل غير مباشر	إنتاج جميع أنواع وأحجام الأسلاك والقابولات الكهربائية من أسلاك الضغط المنخفض والمتوسط والضغط العالي وغيرها، وجميع الأعمال التي تدخل في دوائر الاختصاص المدني والميكانيكي والكهربائي.	العراق	جمهورية العراق
الشركة العربية الخليجية للكابلات الكهربائية	10.000 دينار كويتي	49% بشكل غير مباشر	المقاولات الكهربائية والإلكترونية	الكويت	الكويت
شركة قطر للكابلات	200,000 ريال قطري	50% بشكل غير مباشر	ممارسة أعمال التجارة في الكابلات الكهربائية	قطر	قطر
الشركة الخليجية للأعمال الكهربائية	20,000 ريال عُماني	100% بشكل غير مباشر	استيراد كابلات الكهرباء والاتصالات	سلطنة عُمان	سلطنة عُمان
شركة كابلات الرياض المصرية للأعمال الكهربائية	5,000,000 جنيه مصري	49% بشكل غير مباشر	استيراد وتصدير جميع أنواع الكابلات الكهربائية	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية
شركة الخليج والرياض لصناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية	5,000,000 دينار كويتي	50% بشكل غير مباشر	صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية	الكويت	الكويت

## التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2024 /12 /31

### توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/03/10م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م قدرها 299,435,000 ريال سعودي بواقع 2 ريال/سهم والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأنه سبق توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2024م بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وفي حال إقرار توصية مجلس الإدارة من الجمعية العمومية؛ ستكون حصة الأسهم المؤهلة من التوزيع عن كامل عام 2024م 3.5 ريال لكل سهم.

### 25) 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 (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا ينطبق، حيث لا توجد مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم).

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده	35,977,500	28,577,500	- 7,400,000	-20.57%
2	شركة آفاق الحكمة	0	10,000,000	+ 10,000,000	100%
3	شركة الآفاق للتنمية المحدودة	0	20,000,000	+ 20,000,000	100%
4	شركة المى المحدودة	13,960,721	13,960,721	0	0.0%

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

#### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقرباهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
1	خالد عبدالرحمن عبدالله القوير	30,000	-	30,000	-
2	محمد حكمت سعدالدين الزعيم	5,850,000	-	5,850,000	-
3	أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	13,980,706	-	13,980,706	-
4	زياد فؤاد فهد الصالح	0	-	-	-
5	عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البيتيري	0	-	100	-
6	فهد محمود زهدي ملحس	0	-	150	-
7	رائد إبراهيم سليمان المديهم	0	-	50	-

#### ثانياً: كبار التنفيذيين

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
1	محمد سليمان موسى السليم	950,000	-	912,473	-37,527
2	برجان ميلوراد بوروسيهوفاك	13,764	-	13,764	0
3	بهاء أحمد بكر عيسى	0	-	2,000	+2,000

### 27) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قرض على الشركة؛ على الشركة تقديم إقرار بذلك:

أبرمت المجموعة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مع عدة بنوك محلية لدعم رأس المال العامل خلال السنة بمبلغ إجمالي قدره 3 مليار ريال سعودي بأسعار مرابحة إسلامية متفق عليها مع البنوك. أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل تستند على معدل الإقراض الداخلي في البنوك السعودية (سايبور) زائد نسبة متغيرة خلال السنة.

#### جدول تسهيلات التمويل الإسلامي قصيرة الأجل)

اسم الجهة المانحة	الرصيد الافتتاحي في 01/01/2024	قروض جديدة في 2024	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال 2024	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 31/12/2024م	مدة القرض
البنك العربي الوطني	163,185,502	1,445,056,633	1,428,254,006	179,988,129	أقل من سنة
بنك الخليج الدولي	55,000,000	38,890,202	93,890,202	-	أقل من سنة
مصرف الراجحي	40,000,000	77,784,201	117,784,201	-	أقل من سنة
بنك ساب	-	105,250,000	105,250,000	-	أقل من سنة
بنك التصدير والاستيراد	318,259,693	975,438,467	1,078,444,623	215,253,537	أقل من سنة
البنك الأهلي السعودي	52,351,141	103,763,912	156,115,054	-	أقل من سنة
البنك السعودي الفرنسي	93,326,841	825,276,856	880,792,252	37,811,446	أقل من سنة
<b>المجموع</b>	<b>722,123,178</b>	<b>3,571,460,272</b>	<b>3,860,530,338</b>	<b>433,053,112</b>	

### 28) 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:

تقر الشركة بأنها لم تقم بإصدار أو منح أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية 2024م.

### 29) 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:

تقر الشركة بأنها لم تقم بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

### 30) 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:

تقر الشركة بأنها لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد. كما يوضح الجدول التالي تفاصيل رأسمال الشركة ، علماً بأن الشركة لم تصدر أدوات دين خلال العام المالي 2024

م	البيان	رأس المال/ عدد الأسهم
1	رأس المال المصرح به والمدفوع	1,500,000,000 ريال سعودي
2	عدد الاسهم المصدرة (أسهم عادية)	150,000,000 سهم
3	القيمة الاسمية للسهم	10 ريال سعودي

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

م	طرف العقد	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	عدد الاجتماعات (5)					
							الاجتماع الأول 2024/06/03	الاجتماع الثاني 2024/03/24	الاجتماع الثالث 10/06/2024	الاجتماع الرابع 2024/09/03	الاجتماع الخامس 2024/12/14	الإجمالي (أصالة)
1.	مصدر لمواد البناء	طلبات شراء/ بيع	67,513,981	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
2.	شركة ثبات للمقاولات	طلبات بيع	160,530	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
3.	شركة مصدر للتجهيزات الفنية	طلبات شراء	75,250	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
4.	شركة الجدير للخدمات اللوجستية	طلبات شراء	7,661,626	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
5.	شركة تقنيات الإنارة	طلبات شراء/ بيع	780,850	سنة	لا توجد شروط خاصة	• أحمد سامر الزعيم – عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
6.	شركة آفاق الحكمة للتنمية	طلبات بيع	105,150	سنة	لا توجد شروط خاصة	• محمد حكمت الزعيم – عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
7.	شركة ربوع الياسمين الزراعية	طلبات بيع	368,284	سنة	لا توجد شروط خاصة	• محمد حكمت الزعيم – عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	5/5

(تم الالتزام بالنصاب القانوني لجميع اجتماعات مجلس الإدارة ووفقاً لما هو مطلوب بالنظام الأساس للشركة ولائحة حوكمة الشركات)

**(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:**

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
	2024/01/09	إجراءات الشركة
	2024/01/09	إجراءات الشركة
	2024/02/04	الجمعية العامة
	2024/03/03	إجراءات الشركة
	2024/03/06	إجراءات الشركة
	2024/04/08	الجمعية العامة
	2024/04/23	إجراءات الشركة
	2024/05/02	إجراءات الشركة
	2024/07/01	إجراءات الشركة
	2024/07/07	إجراءات الشركة
	2024/09/24	ملف أرباح
	2024/10/12	إجراءات الشركة

12 طلب

**(33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:**

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
مصدر لمواد البناء	مملوكة لأحد المساهمين	مشتريات	سنة	1,823,443
مصدر لمواد البناء	مملوكة لأحد المساهمين	مبيعات	سنة	65,690,538
شركة ثبات للمقاولات	مملوكة لأحد المساهمين	مبيعات	سنة	160,530
شركة مصدر للتجهيزات الفنية	مملوكة لأحد المساهمين	مشتريات	سنة	75,250
شركة الجدير للخدمات اللوجستية	مملوكة لأحد المساهمين	مشتريات	سنة	7,661,626
شركة تقنيات الإنارة	مملوكة لأحد المساهمين	مشتريات	سنة	300,150
شركة تقنيات الإنارة	مملوكة لأحد المساهمين	مبيعات	سنة	480,700
شركة آفاق الحكمة للتنمية	مملوكة لأحد المساهمين	مبيعات	سنة	105,150
شركة ربوع الياسمين الزراعية	مملوكة لأحد المساهمين	مبيعات	سنة	368,284

**(34) معلومات بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، 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 ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل؛ فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:**

م	طرف العقد	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
1.	مصدر لمواد البناء	طلبات شراء/ بيع	67,513,981	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة
2.	شركة ثبات للمقاولات	طلبات بيع	160,530	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة
3.	شركة مصدر للتجهيزات الفنية	طلبات شراء	75,250	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة
4.	شركة الجدير للخدمات اللوجستية	طلبات شراء	7,661,626	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤاد الصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة
5.	شركة تقنيات الإنارة	طلبات شراء/ بيع	780,850	سنة	لا توجد شروط خاصة	• أحمد سامر الزعيم – عضو مجلس الإدارة
6.	شركة آفاق الحكمة للتنمية	طلبات بيع	105,150	سنة	لا توجد شروط خاصة	• محمد حكمت الزعيم – عضو مجلس الإدارة
7.	شركة ربوع الياسمين الزراعية	طلبات بيع	368,284	سنة	لا توجد شروط خاصة	• محمد حكمت الزعيم – عضو مجلس الإدارة

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

لا توجد أي ترتيبات أو يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

**(36) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:**

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

**(37) 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	2024		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة وضريبة الدخل	44,558,936	71,884,690	يتم احتساب الزكاة وفقاً للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، بينما ضريبة الدخل يتم احتسابها بالمعدلات المحددة على الحصص المعدلة من دخل المساهمين الأجنبي المحددة وفقاً للوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ويتم إثباتها ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.	رسوم إلزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	11,598,699	-		
تكاليف تأشيرات وجوازات	(1,402,111)	-	رسوم خدمات حكومية	رسوم إلزامية
رسوم مكتب العمل	18,714,227	-		

### 38 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

تقر الشركة بشراء عدد (282,500) من أسهم الشركة خلال العام المالي 2023م بقيمة قدرها 21 مليون ريال من إجمالي عدد أسهم قدره 500,000 سهم وافقت الجمعية العامة على شرائها بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة المدى (LTI) لموظفي الشركة المرشحين لهذا البرنامج، علاوة على المخصص النظامي لنهاية الخدمة للموظفين.

### 39 الإقرارات:

يقر مجلس الإدارة للمساهمين والجهات الأخرى ذات العلاقة، وحسب معرفته التامة ومن كافة النواحي المادية بما يلي:

أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.

ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### 40 بيان ما إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

### 41 بيان ما إذا أوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير:

لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

### 42 بيان بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

تقر الشركة بأنه لا توجد أي أعمال منافسة للشركة – أول لأي من فروع النشاط التي تزاولها – يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

### 43 الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/06/20م على شراء الشركة لعدد من أسهما وبتد أقصى 500,000 سهم بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة المدى (LTI) لموظفي الشركة وبلغ عدد الأسهم المشتراة حتى 31 ديسمبر 282,000 سهماً.

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها	مدة الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
282,500	21,097,836	بتد أقصى خمس سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/06/20	تم تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين

### الخاتمة

وفي الختام يرفع مجلس الإدارة وجميع منسوبي الشركة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله على الخدمات الجليلة والجهود الكبيرة التي يقدمونها للوطن والمواطن، كما يشكر مجلس الإدارة مساهمي الشركة والجهات الإشرافية والرقابية على إسهامهم في تحقيق أهداف الشركة، والشكر موصول لكافة عملاء الشركة ومورديها على ثقتهم في منتجاتها وخدماتها.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة

شركة مجموعة كابلات الرياض

العنوان : المدينة الصناعية الثانية – طريق الخرج ص.ب 26862 – الرياض 11496  
المملكة العربية السعودية

علاقات المساهمين

هاتف: +966112650850 البريد الإلكتروني: IR@Riyadh-Cables.com

**Riyadh-Cables.com**