



اجتماع الجمعية العامة غير العادية
الاجتماع الأول لعام ٢٠٢٦

**EXTRAORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING**
FIRST MEETING 2026

VIA MODERN TECHNOLOGY MEANS
SUNDAY 10 MAY 2026

عبر وسائل التقنية الحديثة
الأحد ٢٠٢٦/٠٥/١٠

GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA

جدول أعمال الجمعية

- 1) To review and discuss the Board of Directors' report on the fiscal year up to 31 December 2025. (١) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ ومناقشته.
- 2) Voting on the auditor's report for the financial year up to 31 December 2025. (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ بعد مناقشته.
- 3) Review and discuss the financial statements for the fiscal year up to 31 December 2025. (٣) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ ومناقشتها.
- 4) Voting on the Board of Directors' recommendation to distribute dividends of (336,864,375) million to shareholders for the second half of the period ending on 31/12/2025 at the rate of SAR 2.25 per share, representing (22.5%) of the nominal share value. Provided that the eligibility shall be for the shareholders who own the shares and who are registered in the company's shareholders register at the Securities Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the date of the General Assembly, and that the distribution of profits to the shareholders shall be within (15) working days from the date of the Assembly. (٤) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٣٣٦,٨٦٤,٣٧٥) ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ بمواقع ٢,٢٥ ريال للسهم الواحد والتي تمثل ٢٢,٥٪ من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية.
- 5) Vote on amending Article IV of the Company's Articles of Association related to the Company's purposes in accordance with the Company's actual purposes (٥) التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة بما يتناسب مع أغراض الشركة الفعلية.
- 6) Vote on the Board of Directors' recommendation on 12/3/2026 to purchase the Company's shares not exceeding 300 thousand shares (three hundred thousand shares) to be allocated to the Company's employees within the long-term employee share incentive program, provided that the purchase is financed from the Company's own resources using its cash balances or credit facilities, and authorizes the Board of Directors to complete the purchase at the time and price it deems necessary within a maximum period of 12 months (twelve months) from the date of the Extraordinary General Assembly resolution. The Company shall retain the purchased shares for a maximum period of five (5) years from the date of the approval of the General Assembly until it is allocated to the eligible employees, and after the expiry of that period, the Company will follow the procedures and controls stipulated in the relevant laws and regulations. (٦) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/٣/٢٠٢٦م على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد عن ٣٠٠ ألف سهم (ثلاثمائة ألف سهم) يتم تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج حوافز أسهم الموظفين طويلة الأمد على أن يتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة باستخدام أرصدها النقدية أو التسهيلات الائتمانية وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء في الوقت والسعر الذي يراه خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها (٥) خمس سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء تلك المدة ستتابع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- 7) Voting on the business and contracts concluded between the company and Masdar Materials Construction, which is for the members of the Board of Directors Eng. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem (Non-Executive Member) and Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (Non-Executive Member) has an indirect interest, which are purchase orders - without preferential conditions and benefits - as the value of transactions for the year 2024 amounted to 1,263,174 Saudi riyals. [Attached] (٧) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة (المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم) (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ١,٢٦٣,١٧٤ ريال. (مرفق)
- 8) Voting on the business and contracts concluded between the company and Masdar Building Materials Company, in which the members of the Board of Directors, Eng. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem (non-executive member) and Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (non-executive member) have an indirect interest, which are sales requests - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2025 amounted to 110,423,359 Saudi riyals. [Attached] (٨) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء، والتي لأعضاء مجلس الإدارة (المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم) (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ١١٠,٤٢٣,٣٥٩ ريال سعودي. (مرفق)
- 9) Voting on the business and contracts concluded between the company and Thabet Construction Company Ltd., in which the member of the Board of Directors, Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (٩) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة ثبات للمقاولات المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو

GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA

جدول أعمال الجمعية

- (non-executive member) has an indirect interest, which are sales requests - without conditions and preferential benefits - where the value of transactions for the year 2025 amounted to 107,400 Saudi riyals. [Attached]
- 10) Voting on the works and contracts concluded between the company and Masdar Technical Equipment Company, in which the members of the Board of Directors, Eng. Raed bin Ibrahim Al-Mudaiheem (non-executive member) and Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (non-executive member), have an indirect interest that are purchase orders - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2025 amounted to SAR 32,674. [attached]
- 11) Voting on the business and contracts concluded between the company and Al-Jadeer Logistics Services, in which the member of the Board of Directors, Mr. Ziad bin Fouad Al-Saleh (non-executive member), has an indirect interest, which are transportation services- without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2025 amounted to 12,468,992 SR. [Attached]
- 12) Voting on the business and contracts concluded between the company and Gulf International Contracting and Real Estate Investment Company Ltd., in which the member of the Board of Directors, Mr. Ahmed Samer bin Hamdi Al-Zaim (non-executive member), has an indirect interest, which are sales requests - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2025 amounted to 367,537 SR. [Attached]
- 13) Voting on the business and contracts concluded between the company and Rabou Al-Yasmeen Agriculture Company, in which the member of the Board of Directors, Eng. Mohammed bin Hikmat Al-Zaim (non-executive member), has an indirect interest, which are sales requests - without conditions and preferential benefits - where the value of transactions for the year 2025 reached 39,985 SR. [Attached]
- 14) Voting on the business and contracts concluded between Future Ceramics and Porcelain Company, in which the member of the Board of Directors, Eng. Mohammed bin Hikmat Al-Zaim (non-executive member), has an indirect interest, which are sales requests - without conditions and preferential benefits - where the value of transactions for the year 2025 reached 20,791 SR. [Attached]
- 15) Voting on the business and contracts concluded between the company and Afaq Al-Hikma Investment Company, in which the member of the Board of Directors, Eng. Mohammed bin Hikmat Al-Zaim (non-executive member), has an indirect interest, which are sales requests - without preferential conditions and benefits - where the value of transactions for the year 2025 amounted to 24,287 SR. [Attached]
- 16) Voting on the discharge of the Chairman and members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2025.
- 17) Voting on the recommendation of the Board of Directors on 12/03/2026G to disburse (2,400,000) SR remuneration and
- (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ١٠٧,٤٠٠ ريال سعودي. (مرفق)
- ١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس/ راند بن إبراهيم المديهم (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن طلبات شراء - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ٣٢,٦٧٤ ريال سعودي. (مرفق)
- ١١) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة الجدير للخدمات اللوجستية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زياد بن فؤاد الصالح (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات نقل - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ١٢,٤٦٨,٩٩٢ ريال سعودي. (مرفق)
- ١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ٣٦٧,٥٣٧ ريال سعودي. (مرفق)
- ١٣) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة ربوع الياصمين الزراعية والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ٣٩,٩٨٥ ريال سعودي. (مرفق)
- ١٤) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة المستقبل للسيراميك والبورسلان والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ٢٠,٧٩١ ريال سعودي. (مرفق)
- ١٥) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م بين الشركة وشركة أفاق الحكمة للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن حكمت الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن طلبات بيع - بدون شروط ومزايا تفضيلية - بمبلغ ٢٤,٢٨٧ ريال سعودي. (مرفق)
- ١٦) التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
- ١٧) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٦م بصرف مبلغ (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافآت وتعويضات

GENERAL ASSEMBLY MEETING AGENDA

compensation to the members of the Board of Directors for the period from 1 January 2025 to 31 December 2025. [Attached]

- 18) Voting on authorizing the Board of Directors to distribute semi-annual or quarterly interim dividends to shareholders for the fiscal year 2026
- 19) Voting on the delegation of the Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly with the license mentioned in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the Board session, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the Executive Bylaws of the Companies Law for Joint Stock Companies listed in the Capital Market.

جدول أعمال الجمعية

لاعضاء مجلس الإدارة للفترة من ١ يناير ٢٠٢٥م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. (مرفق)

- ١٨) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥م.
- ١٩) تصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير مجلس الإدارة
للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٥م

BOARD OF DIRECTORS' REPORT
ON THE FISCAL YEAR UP TO 31 DECEMBER 2025

شركة مجموعة كابلات الرياض

التقرير السنوي لمجلس الإدارة 2025



مجموعة كابلات الرياض
Riyadh Cables Group

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

يُسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض أن أُعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على دعمكم المتواصل وثقتكم التي نعتز بها والتي كانت ولا تزال أحد أهم المحفزات وراء ما تحقّقه الشركة من نجاحات نوعية وتوسع مستمر في أعمالها.

لقد شهد عام 2025م تحولًا نوعيًّا في أداء الشركة سواء على المستوى المالي أو التشغيلي. حيث تمكّنا – بفضل الله أولاً ثم بفضل كفاءة فرق العمل واستراتيجيات النمو المدروسة – من تحقيق نتائج مالية إيجابية تعكس متانة مركزنا المالي، وتوسع قاعدة عملاتنا داخل وخارج المملكة. وقد أسهمت هذه النتائج في تعزيز قدرة الشركة على خلق قيمة مضافة لمساهميها وتحقيق عوائد مستدامة.

وعلى الصعيد التشغيلي؛ واصلت الشركة تنفيذ خططها التوسعية لرفع الطاقة الإنتاجية عبر افتتاح خطوط إنتاج جديدة وتوسعة مرافق التصنيع، مع التركيز على تطوير المنتجات عالية التقنية التي تلبّي احتياجات مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة تماشيًا مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي، ودعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز المحتوى المحلي والصناعات الوطنية. كما واصلت الشركة استثماراتها في تحسين جودة المنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية عبر التحول الرقمي وتبني أحدث تقنيات الصناعة، إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويأتي هذا التقرير السنوي ليُلخّص أداء الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م متضمّنًا القوائم المالية بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات الخارجي، بالإضافة إلى عرض مفصل لأنشطة الشركة وتطوراتها المهمة، وقد حرصنا على إعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات، ولوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بالإفصاح والحوكمة، إيمانًا منا بأهمية الشفافية وضمان حقوق جميع المساهمين، وتزويدهم بكافة البيانات التي تمكنهم من تقييم أداء الشركة بشكل موضوعي وموثوق.

وفي الختام، نوّكد التزام مجلس الإدارة بمواصلة العمل لتحقيق أهداف الشركة وتطلعات مساهميها، ونسأل الله أن يُديم على وطننا الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله.

رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالرحمن الفويرز

نبذة عن شركة مجموعة كابلات الرياض

تأسست شركة مجموعة كابلات الرياض في عام 1984م كشركة ذات مسؤُولية 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 مغلقة 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 جوهرية بنسبة ملكية مباشرة 100 %, وثمان (8) شركات تابعة غير جوهرية 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 كلٍ من هذه الشركات التابعة:

الشركات التابعة الجوهريّة

- الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك (الرياض للكابلات والمعادن): وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010081709، ويبلغ رأس مالها (215,100,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة المعادن بشكل مباشر.
- الشركة السعودية الحديثة لصناع الأسلاك والكابلات المتخصصة (أسلاك الرياض الكهربائية): وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010106953، ويبلغ رأس مالها (25,100,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة الأسلاك المتخصصة بشكل مباشر.
- الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية (الرياض للكابلات الهاتفية): وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010107248، ويبلغ رأس مالها (40,100,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة الكابلات الهاتفية بشكل مباشر.
- شركة كابلات الرياض: وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010146019، ويبلغ رأسمالها (120,125,000) ريال سعودي، وتمتلك الشركة كامل الأسهم في شركة كابلات الرياض بشكل مباشر.
- الشركة الوطنية لصناعة الكابلات (شركة الشخص الواحد ذ.م.م): وهي شركة إماراتية ذات مسؤُولية محدودة مقيدة 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.
- شركة الرواد لإنتاج الأسلاك والقابولات الكهربائية المحدودة: وهي شركة عراقية ذات مسؤُولية 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

- الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة: وهي شركة سعودية ذات مسؤُولية 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.
- الشركة العربية الخليجية للكابلات الكهربائية: وهي شركة كويتية ذات مسؤُولية 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 الكهربائية بشكل غير مباشر.
- شركة قطر للكابلات: وهي شركة قطرية ذات مسؤُولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة الدوحة بالرقم 26703، ويبلغ رأس مالها (200,000) ريال قطري، وتمتلك الشركة كامل الحصص في شركة قطر للكابلات بشكل غير مباشر.
- الشركة الخليجية للأعمال الكهربائية: وهي شركة عُمانية ذات مسؤُولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة مسقط بالرقم 1229581، ويبلغ رأس مالها (20,000) ريال عُماني، وتمتلك الشركة كامل الحصص في الشركة الخليجيةللأعمال الكهربائية بشكل غير مباشر.
- شركة كابلات الرياض المصرية للأعمال الكهربائية: 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 الكهربائية بشكل غير مباشر.
- شركة الخليج والرياض لصناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية: وهي شركة كويتية ذات مسؤُولية 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 الكهربائية والالكترونية بشكل غير مباشر.
- الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابولات: وهي شركة عراقية ذات مسؤُولية محدودة مؤسسة 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.
- شركة أرتيكول أسيا كيبل: وهي شركة أوزبكستانية ذات مسؤُولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة طشقند بالرقم 2013433، ويبلغ رأس مالها (30,504,778,387.64) سوم أوزبكستاني، وتمتلك الشركة 51 % من حصص شركة أرتيكول أسيا كيبل بشكل غير مباشر.

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

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 38% في السوق السعودي، وتمثل مبيعات السوق السعودي نسبة 73% من إجمالي مبيعات المجموعة في عام 2025م. 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:

- 1) المتابعة المستمرة لاتجاهات السوق ومتطلباته لتكون سباقة ورائدة في تزويد العملاء بحلول متكاملة من المنتجات والخدمات.
- 2) 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.
- 3) الحصول على الحصة الأكبر في المشاريع العملاقة القادمة نظراً لامتلاك المجموعة محفظة متنوعة من منتجات كابلات الطاقة مقارنة بالشركات المنافسة.
- 4) تعزيز وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجموعة حسب الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة الواردة بالتقرير تفصيلاً.

وستستمر المجموعة بمواصلة سجلها 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 وأربكستان حسب ما يلي:

- 1) **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.
- 2) تنفيذ مقاولات مشاريع الضغط العالي (تسليم مفتاح) في دولة الامارات العربية المتحدة كونها أحد الموردين والمقاولين الرئيسيين المعتمدين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) وهيئة كهرباء ومياه أبوظبي (ADWEA)، بالإضافة إلى أعمال توريد الكابلات والمقاولات الكهربائية في دولة الكويت.
- 3) **مصر:** توريد منتجات الشركة لمشاريع الضغط العالي عن طريق شركة كابلات الرياض المصرية للعمليات الكهربائية التي أسستها الشركة في عام 2019م.
- 4) **أربكستان:** في إطار التوسع الدولي للمجموعة ويهدف حضورنا في أسواق آسيا الوسطى؛ قامت إحدى شركائنا التابعة وهي شركة كابلات الرياض بالاستحواذ على 51% من حصص شركة أرتيكول آسيا كيبيل في أربكستان، وتُعد شركة أرتيكول من الشركات الرائدة في تصنيع كابلات وأسلاك الطاقة وكابلات محطات الطاقة الشمسية وأنظمة الكابلات.

وقد أولت المجموعة اهتماماً بأسواق التصدير العالمية وستواصل التوسع في أسواق التصدير الحالية عبر مكاتب التمثيل والعملاء والموزعين المعتمدين في دول مثل الأردن، سوريا، ليبيا، الجزائر، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ 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 لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر؛ بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	(المادة استرشادية)
المادة رقم 39 / الفقرة (هـ)	التقييم: هـ) يتخذمجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	(المادة استرشادية) تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم مجلس الإدارة سنوياً.
المواد رقم 67 و 68 و 69	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها: تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) كون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	(المادة استرشادية) 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	تحفيز العاملين: تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. 3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة..	(المادة استرشادية) المادة مطبقة جزئياً حيث تم تطبيق الفقرات (1) و(2).
المادة رقم 85 / الفقرة (أ)	مبادرات العمل الاجتماعي: 1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	(المادة استرشادية) التزمت الشركة بتقديم مبادرات في المسؤولية الاجتماعية وهي مذكورة ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي.
المادة رقم 92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات: 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.	(المادة استرشادية) أنشأت 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:

(1) 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 القوير	- رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة المكافآت والترشيحات		- الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة - العضو المنتدب لشركة أكوا القابضة (تعرف حاليًا 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 حاليًا بالشركة الوطنية للتأمين) .		46 سنة
2	محمد حكمت سعدالدين الزعيم	- نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت والترشيحات	- المدير التنفيذي في شركة الآفاق للتنمية - المدير التنفيذي في الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات - مدير عام شركة ربوع الياسمين	- 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		24 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		39 سنة
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		24 سنة

م	الاسم	العضوية في شركة مجموعة كابلات الرياض	الوظائف الحالية الأخرى	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
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.	27 سنة
6	فهد محمود زهدي ملحس	- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات		- مستشار لمجلس إدارة شركة مكلابن سكوير شوبنق سنتر - والرئيس التنفيذي في شركة ريلام للتطوير العقاري	- بكالوريوس في إدارة الأعمال، الجامعة الأمريكية في بيروت - عام 2000م.	26 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.	40 سنة

(2) 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	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 مغلقة 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 مغلقة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابلات والأسلاك – منذ عام 1996 م حتى عام 2002.	- البكالوريوس في الاقتصاد، جامعة الامام محمد بن سعود، المملكة – عام 1985م. - 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 مغلقة 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 مغلقة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابلات والأسلاك – منذ عام 1996 م حتى عام 2002.	41 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	16 سنة
3	حمدي سعد الزعيم	- عضو اللجنة التنفيذية	- الرئيس التنفيذي لشركة ألى المحدودة	- رئيس تطوير الأعمال في الشركة الدولية الخليجية - مدير علاقات إدارة الشركات – بنك ساب	- بكالوريوس هندسة – كينجز كولج لندن - ماجستير إدارة – لندن برنيس سكول	18 سنة
4	نبيل علي حسن شعيب	- عضو لجنة المراجعة		- أمين سر بنك ساب - الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب الرئيس التنفيذي لبنك HSBC - مدير عام المراجعة الداخلية بنك ساب	- حاصل على مستوى O Level للمؤهل الأكاديمي GCE – المملكة المتحدة	40 سنة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

م	الاسم	اسم اللجنة وصفة العضوية	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
5	عبيد سالم القرشي	- عضو لجنة المراجعة	- رئيس المراجعة الداخلية لشركة القدية للاستثمار	- مراجع حسابات شركة أرامكو آسيا اليابان - مراجع داخلي ومسئول الخزينة – شركة أرامكو	- بكالوريوس محاسبة – جامعة إلينوي - أمريكا - الماجستير في المحاسبة وماجستير التمويل التطبيقي - جامعة كوينزلاند – استراليا	20 سنة

(3 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.	23 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 سيريس7 (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.	41 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 1985م.	41 سنة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
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 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 مقلدة أمريكية تعمل في مجال التحكم الإلكتروني والأتمتة الصناعية.	- البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة ولاية كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية – عام 2001م.	25 سنة
5	عبدالمحسن عبدالرحمن إبراهيم الهريش	- الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية	- أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود – جامعة حكومية سعودية.	- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود – عام 1985م. - الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية – عام 1989م. - الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ستراثكلايد – اسكتلندا – عام 2000م.	41 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.	29 سنة
7	خالد عمر عبدالحليم الترك	- نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية	- المدير العام لعمليات التشغيل في شركة مجموعة كابلات السعودي – شركة مساهمة مقلدة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابلات. - المدير العام للمصانع في شركة مجموعة كابلات الخليج – شركة مساهمة مقلدة أردنية تابعة لشركة الخليج للكابلات والصناعات المتعددة المساهمة العامة الكويتية وتعمل في مجال صناعة الكابلات.	- بكالوريوس هندسة إلكترومياينية، من جامعة البلقاء التطبيقية - عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية – عام 1995م.	31 سنة

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
خالد عبدالرحمن عبدالله الفويرز	(1) مصرف الراجحي	(1) داخل المملكة	(1) مدرجة	(1) مجموعة بن لادن العالمية القابضة	(1) داخل المملكة	(1) مقفلة
	(2) شركة بوان القابضة	(2) داخل المملكة	(2) مدرجة	(2) شركة أكوا القابضة (حالياً باسم: رؤية للإستثمار)	(2) داخل المملكة	(2) مقفلة
	(3) الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سيماكو)	(3) داخل المملكة	(3) مدرجة	(3) مجموعة أسترا الصناعية	(3) داخل المملكة	(3) مدرجة
	(4) شركة سدكو كابيتال	(4) داخل المملكة	(4) مقفلة	(4) مجموعة سامبا المالية	(4) داخل المملكة	(4) مدرجة
	(5) شركة محاليل المميزة للصناعات الكيميائية	(5) داخل المملكة	(5) محدودة	(5) البنك العربي الوطني	(5) داخل المملكة	(5) مدرجة
	(6) شركة إتحاد الدولي للإنشاءات	(6) داخل المملكة	(6) محدودة	(6) التعاونية للتأمين	(6) داخل المملكة	(6) مدرجة
	(7) شركة EastNets	(7) خارج المملكة	(7) محدودة			
محمد حكمت سعدالدين الزعيم	(1) أسلاك الرياض الكهربائية	(1) داخل المملكة	(1) مقفلة	(1) شركة الحلول الخضراء	(1) داخل المملكة	(1) محدودة
	(2) شركة كابلات الرياض	(2) داخل المملكة	(2) مقفلة	(2) شركة آفاق الحكمة	(2) داخل المملكة	(2) مقفلة
	(3) الرياض للكابلات والمعادن	(3) داخل المملكة	(3) مقفلة			
	(4) الرياض للكابلات الهاتفية	(4) داخل المملكة	(4) مقفلة			
	(5) الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	(5) داخل المملكة	(5) مقفلة			
	(6) الوطنية لصناعة الكابلات	(6) خارج المملكة	(6) محدودة			
	(7) شركة أسمنت المدينة	(7) داخل المملكة	(7) مدرجة			
	(8) شركة المستقبل للسيراميك	(8) داخل المملكة	(8) مقفلة			
	(9) شركة ديرة عكل العقارية	(9) داخل المملكة	(9) محدودة			
	(10) شركة أجيال الحكمة للاستثمارات	(10) داخل المملكة	(10) مقفلة			
	(11) شركة روابي الوسام المحدودة	(11) داخل المملكة	(11) محدودة			
	(12) شركة الآفاق للتنمية	(12) داخل المملكة	(12) محدودة			
	(13) شركة ربوع الياسمين					
	(14) الشركة الدولية للأعمال التجارية والمقاولات					
أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	(1) مجموعة سيرا القابضة	(1) داخل المملكة	(1) مدرجة	(1) مجموعة الطيار للسياحة والسفر	(1) داخل المملكة	(1) مدرجة
	(2) شركة الراجحي للتأمين التعاوني	(2) داخل المملكة	(2) مدرجة	(2) الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري	(2) داخل المملكة	(2) محدودة
	(3) شركة لومي للتأجير	(3) داخل المملكة	(3) مقفلة	(3) أسلاك الرياض الكهربائية	(3) داخل المملكة	(3) مقفلة
	(4) الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	(4) داخل المملكة	(4) مقفلة	(4) الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	(4) داخل المملكة	(4) مقفلة
	(5) الرياض للكابلات الهاتفية					
	(6) الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	(5) داخل المملكة	(5) مقفلة			
	(7) الوطنية لصناعة الكابلات					
	(8) شركة تقنيات الإنارة	(6) داخل المملكة	(6) محدودة			
	(9) شركة الكروان الفضي للتجارة	(7) خارج المملكة	(7) محدودة			
	(10) الشركة الدولية الخليجية للتجارة والاستثمار العقاري	(8) داخل المملكة	(8) محدودة			
		(9) داخل المملكة	(9) محدودة			
		(10) داخل المملكة	(10) محدودة			

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة/الخبرات	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
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.	29 سنة
9	يوسف محمد أحمد الحرزوي	- 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	23 سنة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

(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 16/07/1446هـ (الموافق 2025/01/16م) ، وبدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 01/09/1446هـ (الموافق 2025/03/01م) ولمدة أربع سنوات تنتهي في 15/10/1450هـ (الموافق 2029/02/28م) . ويوضح الجدول التالي أسماء وتصنيف أعضاء مجلس إدارة الشركة:

(1) تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

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

(2) تصنيف أعضاء اللجان من خارج المجلس

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	اللجنة التنفيذية	لجنة المكافآت 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	حمدي سعد حمدي الزعيم	عضو اللجنة التنفيذية	غير مستقل / غير تنفيذي	عضو	-	-
4	نبيل علي حسن شعيب	عضو لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي	-	-	عضو
5	عبيد سالم عبيد القرشي	عضو لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي	-	-	عضو

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس 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 فؤاد فهد الصالح	(1) شركة كابلات الرياض	(1) داخل المملكة	(1) مقفلة	(1) شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية (2) شركة بايونير العقارية للتنمية العمرانية (3) شركة الزهراوي للتجهيزات الطبية (4) شركة أراب جولف للاستثمار العقاري	(1) داخل المملكة (2) خارج المملكة (3) داخل المملكة (4) داخل المملكة	(1) مقفلة (2) مقفلة (3) مقفلة (4) مقفلة
	(2) الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	(2) داخل المملكة	(2) مقفلة			
	(3) أسلاك الرياض الكهربائية	(3) داخل المملكة	(3) مقفلة			
	(4) الرياض للكابلات الهاتفية	(4) داخل المملكة	(4) مقفلة			
	(5) الوطنية لصناعة الكابلات (6) الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة (7) شركة عبدالقادر المهديب (8) شركة جي بي مورجان العربية السعودية (9) شركة ميار للأغذية (10) شركة الخليج للأنظمة (11) شركة الهوشان (12) شركة الرومانسية للأغذية (13) شركة بنال للتمويل (14) شركة الهمة اللوجستية (15) شركة إمداد الموارد البشرية للإستخدام (16) شركة ثبات المسكن العقارية Gasable (17) شركة ثبات للتطوير العقاري (18) شركة مركز الأركان المتخصصة للتدريب (19) شركة مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري (20) شركة ثبات العمران للعقارات (21) شركة سما للإبتكار القابضة (22) شركة أنعام السعودية للتجارة	(5) خارج المملكة (6) داخل المملكة (7) داخل المملكة (8) داخل المملكة (9) داخل المملكة (10) داخل المملكة (11) داخل المملكة (12) داخل المملكة (13) داخل المملكة (14) داخل المملكة (15) داخل المملكة (16) داخل المملكة (17) داخل المملكة (18) داخل المملكة (19) داخل المملكة (20) خارج المملكة (21) داخل المملكة (22) داخل المملكة (23) داخل المملكة	(5) محدودة (6) محدودة (7) مقفلة (8) مقفلة (9) محدودة (10) مقفلة (11) محدودة (12) محدودة (13) مقفلة (14) محدودة (15) مقفلة (16) محدودة (17) مساهمة (18) مساهمة (19) محدودة (20) مساهمة (21) محدودة (22) محدودة (23) محدودة			
عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	(1) بنك الجزيرة (2) شركة منافذ لسيارات الإسعاف والمعاقين	(1) داخل المملكة (2) داخل المملكة	(1) مدرجة (2) محدودة	(1) شركة أسطورة اللعبة للترفيه (2) شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (3) شركة أهول وبخيت الاستثمارية (4) شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات (5) شركة أملاك الدرعية القابضة	(1) داخل المملكة (2) داخل المملكة (3) داخل المملكة (4) داخل المملكة (5) داخل المملكة	(1) محدودة (2) مدرجة (3) مقفلة (4) محدودة (5) محدودة
	(3) شركة تضامن الهمة المحدودة	(3) داخل المملكة	(3) محدودة			
	(4) شركة اللجين	(4) داخل المملكة	(4) مدرجة			
	(5) شركة صناعات الأغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة) (6) الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (7) شركة الخطوط السعودية للتموين (8) شركة ترابيط (9) شركة مجموعة الهوشان (10) الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) (11) الشركة السعودية للاستثمار (12) شركة وتر الأعمال للتجارة	(5) داخل المملكة (6) داخل المملكة (7) داخل المملكة (8) داخل المملكة (9) داخل المملكة (10) داخل المملكة (11) داخل المملكة (12) داخل المملكة	(5) مقفلة (6) مقفلة (7) مدرجة (8) محدودة (9) محدودة (10) مدرجة (11) حكومية (12) محدودة			
فهد محمود زهدي ملحس	(1) شركة فاليو قروب يوروب (2) شركة المحمودية (3) شركة ريلام للتطوير العقاري (4) شركة البحر المتوسط للاستثمارات السياحية	(1) خارج المملكة (2) خارج المملكة (3) داخل المملكة (4) خارج المملكة	(1) مقفلة (2) محدودة (3) محدودة (4) مدرجة	(1) بنك الاتحاد (2) البنك التجاري الفلسطيني (3) إتش إس بي سي العربية السعودية	(1) خارج المملكة (2) خارج المملكة (3) داخل المملكة	(1) مدرجة (2) مدرجة (3) مقفلة
رائد إبراهيم سليمان المديهم	(1) شركة مصدر لمواد البناء (2) الشركة المتحدة للصناعات التعدينية (3) شركة إسمنت الشمالية (4) شركة بوان (5) شركة كاتريون للتموين المحدودة (6) شركة مطارات جدة	(1) داخل المملكة (2) داخل المملكة (3) خارج المملكة (4) داخل المملكة (5) داخل المملكة (6) داخل المملكة	(1) مقفلة (2) مقفلة (3) مدرجة (4) مدرجة (5) مدرجة (6) محدودة	(1) شركة إسمنت المنطقة الشمالية (2) شركة اليمامة للصناعات الحديدية (3) شركة الخطوط السعودية للتموين (4) شركة ثبات للمقاولات	(1) داخل المملكة (2) داخل المملكة (3) خارج المملكة (4) داخل المملكة (5) داخل المملكة (6) داخل المملكة	(1) مدرجة (2) مدرجة (3) مدرجة (4) محدودة (5) محدودة (6) محدودة

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:

1) 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 التنفيذية بموجب قرار المجلس بتاريخ 2025/02/16م للدورة الرابعة التي تبدأ من 2025/03/01م وتنتهي في 2029/02/28م، وتتكون اللجنة التنفيذية 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، ويدون 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 للضرورة 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.

أعضاء اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية من خمسة (5) أعضاء وهم:

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

اجتماعات اللجنة التنفيذية وبيانات الحضور

عقدت اللجنة التنفيذية خمسة (5) اجتماعات خلال عام 2025م، وفيما يلي جدول حضور اجتماع اللجنة التنفيذية:

أعضاء اللجنة التنفيذية	الاجتماع (1) 2025/03/04	الاجتماع (2) 2025/05/20	الاجتماع (3) 2025/08/26	الاجتماع (4) 2025/09/28	الاجتماع (5) 2025/12/11	عدد مرات الحضور
أحمد سامر حمدي الزعيم	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
محمد حكمت الزعيم	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
فراس سمير البيات	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
محمد سليمان موسى السليم	✓	✓	✓	✓	✓	5/5
حمدي سعد حمدي الزعيم	✓	✓	✓	✓	✓	5/5

2) لجنة المراجعة

هي 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، وبراى 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.

وتشكلت لجنة المراجعة بموجب قرار المجلس بتاريخ 2025/02/16م للدورة الرابعة التي تبدأ من 2025/03/01م وتنتهي في 2029/02/28م، وتتكون من أربعة (4) أعضاء وفق الجدول الموضح لأعضاء اللجنة في التقرير.

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 الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً 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.

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات 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 أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنثياتها 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 مرنثياتها 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 أربعة (4) أعضاء وهم:

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1.	عبدالوهاب عبدالكريم البتيري	رئيس لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي
2.	رائد إبراهيم المديهيـم	عضو لجنة المراجعة	غير مستقل / غير تنفيذي
3.	نبيل علي حسن شعيب	عضو لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي
4.	عبيد سالم القرشي	عضو لجنة المراجعة	مستقل / غير تنفيذي

اجتماعات لجنة المراجعة وبيانات الحضور

عقدت لجنة المراجعة المشكلة بتاريخ 2025/02/16م للدورة الرابعة للمجلس سبعة (7) اجتماعات خلال عام 2025م، وفيما يلي جدول حضور اجتماع لجنة المراجعة:

أعضاء لجنة المراجعة	الاجتماع (1) 2025/03/10	الاجتماع(2) 2025/04/06	الاجتماع(3) 2025/05/06	الاجتماع(4) 2025/07/06	الاجتماع(5) 2025/07/31	الاجتماع(6) 2025/10/05	الاجتماع(7) 2025/11/02	عدد مرات الحضور
عبدالوهاب عبدالكريم البتيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
رائد إبراهيم المديهيـم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
نبيل علي حسن شعيب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
عبيد سالم القرشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7

(3) 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.

وتشكلت لجنة المكافآت والترشيحات بموجب قرار المجلس بتاريخ 2025/02/16م للدورة الرابعة التي تبدأ من 2025/03/01م وتنتهي في 2029/02/28م، وتتكون من أربعة (4) أعضاء وفق الجدول الموضح لأعضاء اللجنة في التقرير.

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 جوهرى 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 سبقت 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 أُخرى.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

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 القويـز	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 اجتماعين (2) خلال عام 2025م، وفيما يلي جدول حضور اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات:

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات	الاجتماع (1) 2025/03/06	الاجتماع (2) 2025/03/06	عدد مرات الحضور
فهد محمود ملحس	✓	✓	2/2
خالد بن عبدالرحمن القويـز	✓	✓	2/2
أحمد سامر حمدي الزعيم	✓	✓	2/2
محمد حكمت الزعيم	✓	✓	2/2

9) 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 مستقبلاً:

لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو تدابير احترازية أو قيد احتياطي مفروض على الشركة

10) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

نظراً لأهمية الرقابة الداخلية يقوم مجلس الإدارة بشكل مستمر - من خلال التقارير الدورية - التأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية ونظم السياسات والإجراءات المطبقة والإشراف على تحديثها دورياً ووفقاً للسياسات واللوائح المعتمدة من قبل الجمعية العامة، وقد قدمت لجنة المراجعة رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية حسب التالي:

رأي لجنة المراجعة:

بناءً على الأعمال التي قام بها المراجع الداخلي (المعين) في الشركة وتنفيذ خطة المراجعة الداخلية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة خلال العام المالي 2025م، ومع الأخذ بالاعتبار أن أي نظام رقابة داخلي – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وتطبيق إجراءاته – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها، وفي ضوء ما توفر للجنة من معلومات: ترى اللجنة أن نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة كافية وفعالة بصورة عامة ولم يتبين ل اللجنة وجود أي ضعف جوهري أو قصور مؤثر في تلك النظم يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. مع توصية لجنة المراجعة لإدارة الشركة بالاستمرار في تحسين وتطوير كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية المعمول بها وتحديثها بما يتلاءم مع حجم أعمال الشركة وتطور أنشطتها.

11) توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

أوصت لجنة المراجعة بعام 2022م مجلس الإدارة بتعيين مراجع داخلي في الشركة وقد وافق المجلس على طلب اللجنة وتم إنشاء إدارة المراجعة الداخلية وتعيين مديراً عاماً لها فضلاً عن توظيف عددآ من الكوادر بهذه الإدارة، علاوة على استمرار تعاقد الشركة مع شركة استشارية خارجية متخصصة في أعمال المراجعة الداخلية تعمل جنباً إلى جنب مع المراجع الداخلي لإضافة المزيد من الاحترافية والاستقلالية في أداء أعمال المراجعة الداخلية في الشركة.

12) 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 أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، كما أن المجلس لم يرفض أي توصية عرضت عليه من لجنة المراجعة.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

إن مسؤولية المجموعة تجاه المجتمع تأتي دائماً في طليعة اهتماماتها، وهي أحد الأهداف التي تسعى لتحقيقها من خلال المساهمة المباشرة في دعم عددٍ من الجمعيات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية ومنها:

- جمعية المسؤولية المجتمعية
- جمعية الإعاقة الحركية بالرياض
- جمعية بلسم لتأهيل مرضى السرطان

كما تقدم المجموعة الدعم إلى الأفراد والمجتمعات من خلال الاستثمار في كفاءات الخريجين عبر توظيف الشباب وتدريبهم من خلال مركز التدريب التابع للمجموعة عن طريق تقديم دورات تدريبية وتعليمية في مجالات صناعة الكابلات ومشاريع الكهرباء، والمشاركة في رعاية يوم المهنة جنباً إلى جنب مع الجامعات والمعاهد الصناعية في المملكة، كما تقوم المجموعة بتقديم الدعم والرعاية لعدد من البرامج المخصصة للشباب.

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 2025/01/16	جمعية عامة عادية 2025/04/17	جمعية عامة عادية 2025/12/18
خالد عبدالرحمن عبدالله القويرز	✓	✓	✓
محمد حكمت سعدالدين الزعيم	✓	✓	✓
أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم	✓	✓	✓
زياد فؤاد فهد الصالح	✓	✓	✓
عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	✓	✓	✓
فهد محمود زهدي ملحس	✓	✓	✓
رائد إبراهيم سليمان المديويم	✓	✓	✓

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسية 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 والفاائق، 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 الإيثلين المتشابك (إكس إل بي إي) ، وخبوط 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 للعملاء 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	10,442,765,081	97.84%
مشاريع المقاولات الكهربائية	230,839,181	2.16%
المجموع	10,673,604,262	100%

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

مقدمة الإدارة

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 مواممة النظام الأساس للشركات التابعة التالية ليتوافق مع نظام الشركات الجديد:
 - الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك.
 - الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة
 - الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية.
 - شركة كابلات الرياض.
 - الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة
- بتاريخ 16 سبتمبر 2024م 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 وتم نقل الحصص فعلياً بتاريخ 27 أبريل 2025م.
- بتاريخ 19 يناير 2025م تم شراء مصنع مجموعة عبدالله شمسان الصناعية الملائق لمصنع شركة مجموعة كابلات الرياض بكامل معداته ومنقولاته بقيمة إجمالية بلغت 65,447,500 ريال، وتم نقل العقد الإيجاري لكامل أرض المصنع مع هيئة المدن الصناعية (مدن) لاسم مجموعة كابلات الرياض. تبلغ مساحة الأرض 53,350 م٢ ويتم حالياً نقل بعض خطوط الإنتاج إليها فضلاً عن استقطاع جزءاً منها لاستغلاله في تخزين المواد منتهية الصنع.
- بتاريخ 25 يونيو 2025م قرر مجلس إدارة شركة الرياض للكابلات والمعادن – إحدى الشركات التابعة الجوهريّة – فتح مكتب تمثيلي للشركة في الجمهورية العربية السورية.
- بتاريخ 27 أكتوبر 2025م استحوذت شركة كابلات الرياض – إحدى الشركات التابعة والمملوكة بنسبة 100% – على 51 % من حصص شركة أرتيكول آسيا كيلب في جمهورية أوزبكستان وبقيمة تبلغ 147,697,586 ريال، وتم الإعلان عن شراء الأسهم وتوقيع الاتفاقية بموقع تداول السعودية. وتُعد شركة أرتيكول آسيا كيلب إحدى أبرز شركات تصنيع الكابلات في أوزبكستان، ويمثل هذا الحدث خطوة محورية في مسيرة توسعنا نحو آسيا الوسطى، ومن خلال هذه الشراكة؛ نهدف إلى تعزيز المكانة السوقية ورفع القدرة التصديرية، والمساهمة في تنمية قطاعي الطاقة والبنية التحتية في أوزبكستان.

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 قاربت المائة وتسعة وثمانون 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 وبالتركيز على محاور رئيسية مثل ما يلي:

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

د. المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG):

يصدر مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في إطار إشرافه على استدامة أعمال الشركة وحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة. ويستعرض التقرير أداء المجموعة في مجالات الاستدامة والمخاطر المرتبطة بها وممارساتها الأخلاقية، بما يمكّن المستثمرين والعلماء من تقييم المسؤولية المؤسسية وأماق النمو على المدى الطويل ويعزز التوازن بين الأهداف الاقتصادية والمسؤوليات البيئية والاجتماعية.

نهج المجموعة في تطبيق المعايير البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG):

تعتمد المجموعة نهجًا مؤسسيًا منظمًا لدمج اعتبارات (ESG) ضمن استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية، حيث يتم تضمين هذه الاعتبارات في عمليات التخطيط واتخاذ القرار على مستوى الإدارات المختلفة، بما يضمن مواءمة مبادرات (ESG) مع الأهداف الاستراتيجية، ورفع مستوى الوعي المؤسسي بالقضايا ذات الأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة وتطبيق ممارسات إفصاح منتظمة تتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات النظامية متى ما أمكن ذلك.

الإدارة البيئية:

في إطار التزامها بالامتثال للأنظمة البيئية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، تطبق المجموعة نظام إدارة الطاقة وفق معيار ISO 50001 والحصول على شهادة الاعتماد، إلى جانب قياس ومتابعة الانبعاثات البيئية الرئيسية. كما حققت تحسناً ملموساً في كثافة الانبعاثات الكربونية خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، سيتم نشر تفاصيل ذلك في تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2025، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وفصل النمو التشغيلي عن زيادة الانبعاثات.

وشملت المبادرات البيئية تقليل الانبعاثات المرتبطة بالخدمات اللوجستية عبر تبني بدائل نقل أقل أثراً بيئياً، ومراقبة استهلاك المياه، وتطبيق سياسات لإدارة النفايات وخطط استجابة للطوارئ، إلى جانب دعم التحول الرقمي للحد من استهلاك الورق ورفع كفاءة العمليات.

المسؤولية الاجتماعية:

تلتزم المجموعة بمسؤولياتها تجاه موظفيها والمجتمع من خلال تطبيق سياسات معتمدة للجودة والصحة والسلامة والبيئة، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري عبر برامج تدريب منتظمة داخلية وخارجية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء واستدامته.

كما تركز المجموعة على دعم التوطين وتنمية الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة عمل قائمة على التنوع والشمول، إلى جانب الإسهام في خدمة المجتمع عبر شراكات ومبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام.

الحوكمة والامتثال:

يخضع إطار الحوكمة في المجموعة لإشراف مجلس الإدارة ولجانه المختصة، ويشمل ذلك الالتزام بسياسات وإجراءات معتمدة للمشتريات، وسلوك الموردين، ومكافحة الرشوة، ومدونة قواعد السلوك المهني، إضافة إلى تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال.

كما تقوم المجموعة بتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية بشكل دوري، ومتابعة ملاحظات عدم الامتثال، واعتماد وتنفيذ خطط الإجراءات التصحيحية، إلى جانب إعداد ونشر تقارير الاستدامة وفق معايير الإفصاح المعتمدة.

دور الإدارة التنفيذية:

تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ سياسات ومبادرات (ESG) المعتمدة من مجلس الإدارة وإعداد التقارير ذات الصلة، ومتابعة مؤشرات الأداء الجوهريّة، ورسد المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة، وتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، ورفع التوصيات اللازمة بما يدعم تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وبعكس هذا النهج التزام مجموعة كابلات الرياض بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية وتعزيز الامتثال وتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى الطويل.

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

قد تتأثر أعمال الشركة ووضعهـا المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت – أو أصبحت جوهريّة – أي من المخاطر المشار إليها أدناه، أو التي تعتبر غير جوهريّة 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 جوهريّة 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 الكهربائية وكابلات الاتصالات على عددٍ من المواد الخام الرئيسية، أهمها معدنا النحاس والألمنيوم، حيث يتم استخدامهم في تصنيع الكابلات والأسلاك الكهربائية وكابلات الاتصالات، كما تعتمد على مشتقات البلاستيك التي تستخدم في تغليف الكابلات والأسلاك الكهربائية وعزلها. ونظراً لضامة حجم إنتاج المجموعة؛ فإنها تستهلك كميات كبيرة من المواد الخام والمعادن الأساسية، وعليه، تعتمد عمليات المجموعة التصنيعية بصورة جوهريّة على توافر هذه المواد الخام والمعادن الأساسية بشكلٍ مستمر وبكميات 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 سببٍ من الأسباب، سواء بصورة مؤقتة أو دائمة، أوحدوث أي عوائق

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

صورة من مبنى المقر الجديد

مبنى المقر الجديد

مبنى المقر الجديد

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 ووضعا 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.

1-2) المخاطر المتعلقة بتركز الإيرادات

تعتمد إيرادات المجموعة بشكل رئيسي على بيع ثلاثة من منتجاتها وهي الكابلات ذات الجهد المنخفض والكابلات ذات الجهد المتوسط والأسلاك الكهربائية 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 ووضعا المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

1-3) المخاطر المتعلقة بتجنب 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 الكهربائية وهي النحاس والألمنيوم واليرصاص، ويتم الدخول في عمليات التحوط وفقاً للاتفاقيات المذكورة مقابل عقود الشراء أو البيع التي تلقاها 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 الكهربائية كمشتقات البلاستيك حيث لا يعمل بهذا النظام في الأسواق العالمية لتلك المواد.

مبنى المقر الجديد

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 ووضعا 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 ووضعا 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 جوهريه على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

مبنى المقر الجديد

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 ووضعا 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 2مليون 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 سواءً بصورة مؤقتة أو دائمة وعدم قدرة المجموعة على توفير مصادر بديلة في الوقت المناسب وبتكلفةٍ معقولة، أو في حال حدوث زيادة جوهريه 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 ووضعا المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

1-7) المخاطر المتعلقة بوقوع بعض مصانع المجموعة على أراضٍ 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 بطبيعتها 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 ووضعا 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. فضلًا عن النفقات الرأسمالية الطارئة وتكاليف الإصلاح وإعادة البناء والتأهيل التي قد تتكبدها 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 الانتهاكات 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 ووضعا المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

1-10) 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 وعمالئها 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 وعمالء 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 وتطبيقها الإلكتروني، أو عند وقوع أي من المخاطر المذكورة أعلاه أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعا المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

2. مخاطر التمويل الخاصة بالمجموعة:

حصلت بعض شركات المجموعة على عددٍ 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 اندهنوحة 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 المصنّعة 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 ووضعا المالي وتوقعاتها المستقبلية.

4. المخاطر الناجمة عن الابتكار التكنولوجي:

تُجري إدارتنا الصيانة والإنتاج تقييمات دورية للسوق لتحديد أحدث الابتكارات في صناعة تصنيع الكابلات، وضمان التحديث في الوقت المناسب لخطوط الإنتاج.

5. المخاطر المرتبطة بالامتثال للوائح والمعايير والشهادات المعمول بها:

1-5 تدير وتراقب باستمرار الإدارات المعنية (الاستراتيجية، الموارد البشرية، المالية، المبيعات، الصحة والسلامة والبيئة، وإدارة المرافق) مدى الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعمول بها.
2-5 تُطوّر إدارة ضمان الجودة الإجراءات ذات الصلة، وتُجري عمليات تدقيق ومراقبة مستمرة للعمليات، وتُدير عمليات تدقيق العملاء ومعايير ISO لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية ومعايير الشهادات.

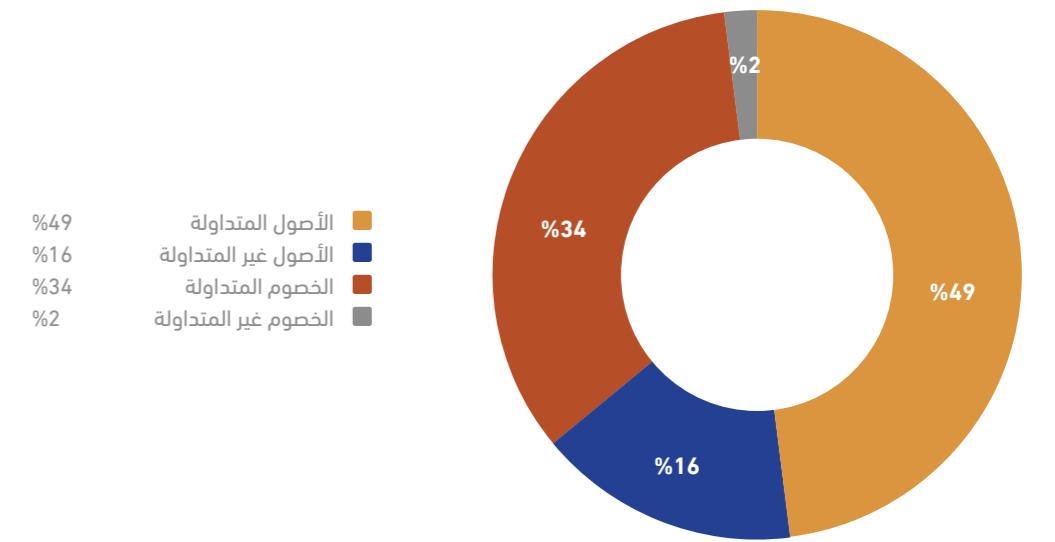
6. المخاطر المرتبطة بالصحة المهنية، وسلامة مكان العمل، والامتثال البيئي:

1-6 تلتزم إدارة الصحة والسلامة المهنية بتنفيذ أنظمة الإدارة البيئية وفقاً للمعيار ISO 14001 ؛ لضمان الإدارة البيئية الفعّالة والامتثال.
2-6 تتم عمليات تفتيش يومية لمراقبة استخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراءات السلامة من الحرائق، لضمان الامتثال للوائح والمعايير الصحية والسلامة والبيئية المعمول بها.
3-6 إجراء تدريبات إخلاء طارئة دورية في جميع مواقع العمل لضمان الجاهزية والامتثال لبروتوكولات السلامة.
4-6 تُجري جهات خارجية متخصصة تقييمات لمستويات الضوضاء في جميع المواقع لضمان الامتثال لمعايير الصحة والسلامة المهنية.

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 المبينة 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.

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



مقارنة نتائج الأعمال:

الوصف	2025 (بالريال السعودي)	2024 (بالريال السعودي)	2023 (بالريال السعودي)	2022 (بالريال السعودي)	2021 (بالريال السعودي)
الإيرادات	10,673,604,262	9,007,360,867	7,825,378,127	6,852,306,557	4,883,443,882
تكاليف الإيرادات	8,940,274,407	7,720,838,516	6,852,614,689	6,205,205,384	4,420,360,895
مجمل الربح	1,733,329,855	1,286,522,351	972,763,438	647,101,173	463,082,987
صافي الربح	1,084,801,061	816,881,157	518,492,623	351,863,147	239,996,967

مقارنة الأصول والخصوم:

الوصف	2025 (بالريال السعودي)	2024 (بالريال السعودي)	2023 (بالريال السعودي)	2022 (بالريال السعودي)	2021 (بالريال السعودي)
الأصول المتداولة	5,530,566,431	4,333,848,098	3,488,886,173	3,332,848,658	2,669,917,340
الأصول غير المتداولة	1,751,015,264	1,477,736,000	1,342,042,895	1,291,034,261	1,282,749,530
إجمالي الموجودات	7,281,581,695	5,811,584,098	4,830,929,068	4,623,882,919	3,952,666,870
الخصوم المتداولة	3,803,647,841	3,048,985,171	2,450,141,953	2,380,599,125	1,800,136,397
الخصوم غير المتداولة	169,059,763	138,722,031	134,588,657	122,741,094	116,463,689
إجمالي الخصوم	3,972,707,604	3,187,707,202	2,584,730,610	2,503,340,219	1,916,600,086

19 تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

المنطقة الجغرافية	إجمالي الإيرادات (بالريال السعودي)	النسبة
المملكة العربية السعودية	7,811,724,664	73%
الإمارات العربية المتحدة	2,201,477,881	21%
العراق	469,381,830	4%
أخرى	191,019,887	2%
المجموع	10,673,604,262	

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

الوصف	2025	2024	قيمة	التغيير
المبيعات/الإيرادات	10,673,604,262	9,007,360,867	1,666,243,395	18%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(8,940,274,407)	(7,720,838,516)	(1,219,435,891)	16%
مجمل الربح	1,733,329,855	1,286,522,351	446,807,504	35%

ب) الفروقات الجوهرية في (خسارة) / ربح التشغيل

الوصف	2025	2024	قيمة	التغيير
مجمل الربح	1,733,329,855	1,286,522,351	446,807,507	35%
مصروفات بيع وتوزيع	(138,379,688)	(127,902,473)	(10,477,215)	8%
مصروفات عمومية وإدارية	(169,347,972)	(156,466,439)	(12,881,533)	8%
مخصص/رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة	(150,810,027)	(23,425,991)	(127,384,036)	544%
إيرادات أخرى	(8,155,324)	(10,288,294)	2,132,970	-21%
ربح التشغيل/(خسارة)	1,266,636,844	968,439,154	298,197,690	31%

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

ج) الفروقات الجوهرية في صافي ربح العام

الوصف	التغيير		
	2025	2024	قيمة
ربح التشغيل/(خسارة)	1,266,636,844	968,439,154	298,197,690
تكاليف تمويل	(74,153,995)	(87,666,699)	13,512,704
الزكاة وضريبة الدخل	(104,534,707)	(71,884,690)	(32,650,017)
ضريبة مؤجلة	(3,147,081)	7,993,392	(11,140,473)
صافي ربح السنة	1,084,801,061	816,881,157	267,919,904

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

تم إعداد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م 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 وأسمائها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	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%	إنتاج وبيع الكابلات والأسلاك ذات الجهد المنخفض 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.	المملكة العربية	السعودية
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	25,100,000 ريال سعودي	100%	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
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	40,100,000 ريال سعودي	100%	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

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
شركة كابلات الرياض	120,125,000 ريال سعودي	100%	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	السعودية
الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	5,000,000 ريال سعودي	100%	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.	المملكة العربية السعودية	السعودية
الشركة الوطنية لصناعة الكابلات	80,000,000 درهم إماراتي	100%	صناعة الكابلات والشرائط المعدنية، صناعة معدات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها، صناعة أسلاك التوصيل الكهربائية، صناعة أسلاك الاتصالات السلكية	الإمارات العربية المتحدة	المتحدة
شركة الرواد لإنتاج الاسلاك والقابولات الكهربائية المحدودة	15 مليار دينار عراقي	100%	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.	جمهورية العراق	جمهورية العراق
الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابولات	5.5 مليار دينار عراقي	100%	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.	جمهورية العراق	جمهورية العراق
الشركة العربية الخليجية للكابلات الكهربائية	10.000 دينار كويتي	49%	المقاولات الكهربائية والإلكترونية	الكويت	الكويت
شركة قطر للكابلات	200,000 ريال قطري	50%	ممارسة أعمال التجارة في الكابلات الكهربائية	قطر	قطر
الشركة الخليجية للأعمال الكهربائية	20,000 ريال عُماني	100%	استيراد كابلات الكهرباء والاتصالات	سلطنة عُمان	سلطنة عُمان
شركة كابلات الرياض المصرية للأعمال الكهربائية	5,000,000 جنيه مصري	49%	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%	صناعة الأسلاك والكابلات الكهربائية والالكترونية	الكويت	الكويت
شركة أرتيكل آسيا كيبيل سوم أوزبكستاني	30,504,778,387.64 سوم أوزبكستاني	51%	صناعة كابلات الطاقة، وأسلاك التركيبات الكهربائية، والأسلاك المنزلية	أوزبكستان	أوزبكستان

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض للعام المالي المنتهي في 2025/12/31

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

اسم الشركة التابعة	رأسمالها	القيمة الاسمية للسهم / الحصة	عدد الأسهم/الحصص	أدوات الدين
الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابلات والبلاستيك	215,100,000 (ريال سعودي)	10 (ريال سعودي)	21,510,000	-
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الأسلاك والكابلات المتخصصة	25,100,000 (ريال سعودي)	10 (ريال سعودي)	2,510,000	-
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابلات الهاتفية	40,100,000 (ريال سعودي)	10 (ريال سعودي)	4,010,000	-
شركة كابلات الرياض	120,125,000 (ريال سعودي)	10 (ريال سعودي)	12,012,500	-
الشركة السعودية الحديثة للكابلات المحدودة	5,000,000 (ريال سعودي)	100 (ريال سعودي)	50,000	-
الشركة الوطنية لصناعة الكابلات	80,000,000 درهم إماراتي	80,000 درهم إماراتي	1,000	-
شركة الرواد لإنتاج الاسلاك والقابولات الكهربائية المحدودة	15 مليار دينار عراقي	1 دينار عراقي	15 مليار	-
الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابولات	5.5 مليار دينار 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	1,000 ريال قطري	200	-
الشركة الخليجية للأعمال الكهربائية	20,000 ريال عُماني	10 ريال عُماني	2,000	-
شركة كابلات الرياض المصرية للأعمال الكهربائية	5,000,000 جنيه مصري	1,000 جنيه مصري	5,000	-
شركة الخليج والرياض لصناعة الاسلاك والكابلات الكهربائية والإلكترونية	5.000.000 دينار كويتي	500 دينار كويتي	10,000	-
شركة أرتيכול آسيا كيبل	30,504,778,387.64 سوم أوزبكستاني			-

(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:

- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
- 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.
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، وبين 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.
- 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.

النسبة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام 2025 من القيمة الاسمية للسهم	
	2025/09/09	الأرباح المقترح توزيعها عن العام المالي 2025
20%	22.5%	إجمالي الأرباح
المجموع	299,435,000 (ريال سعودي)	336,864,375 (ريال سعودي)

توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م

أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2026/03/12م بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م قدرها 336,864,375 ريال سعودي بواقع 2.25 ريال/سهم والتي تمثل %22.5 من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأنه سبق توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2025م بواقع 2 ريال لكل سهم، وفي حال إقرار توصية مجلس الإدارة من الجمعية العمومية؛ ستكون حصة الأسهم المؤهلة من التوزيع عن كامل عام 2025م 4.25 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 وأقاربهم) 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 التغير	نسبة التغيير
1	شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده	28,577,500	28,577,500	0	0.0%
2	شركة الآفاق للتنمية المحدودة	20,000,000	20,000,000	0	0.0%
3	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 وأقاربهم 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 وأقاربهم 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	-	25,000	-
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	-	0	-
5	عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري	100	-	100	0
6	فهد محمود زهدي ملحس	150	-	15,000	+14,850
7	رائد إبراهيم سليمان المديهم	50	-	50	0

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	912,473		905,000	-7,473
2	برجان ميلوراد بوروسيهوفاك	13,764	-	14,194	+430
3	بهاء أحمد بكر عيسى	2,000		3,000	+1,000

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 2025/01/01	قروض جديدة في 2025	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال 2025	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة كما في 31/12/2025م	مدة القرض
البنك العربي الوطني	179,988,129	1,374,485,013	1,378,762,535	175,710,607	أقل من سنة
بنك الخليج الدولي	-	296,180,665	176,087,008	120,093,657	أقل من سنة
مصرف الراجحي	-	242,558,673	184,240,000	58,318,673	أقل من سنة
بنك ساب	-	-	-	-	-
بنك التصدير والاستيراد	215,253,537	504,270,278	634,523,815	85,000,000	أقل من سنة
البنك الأهلي السعودي	-	-	-	-	-
البنك السعودي الفرنسي	37,811,446	1,082,912,620	994,276,751	126,447,315	أقل من سنة
المجموع	433,053,112	3,500,407,249	3,367,890,109	565,570,252	

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 الشركةمقابل 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 2025م.

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 2025

م	الوصف	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:

عدد الاجتماعات (6)							أعضاء مجلس الإدارة
الاجتماع الأول 16/02/2025	الاجتماع الثاني 10/03/2025	الاجتماع الثالث 16/03/2025	الاجتماع الرابع 27/05/2025	الاجتماع الخامس 09/09/2025	الاجتماع السادس 21/12/2025	المجموع (أصالة)	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	خالد عبد الرحمن القويز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	محمد حكمت الزعيم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	أحمد سامر حمدي الزعيم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	رائد ابراهيم المدهيم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	زياد فؤاد الصالح
✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	عبد الوهاب عبد الكريم البتيري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	6/6	فهد محمود ملحس

(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
	2025/02/10	ملف أرباح
	2025/03/02	إجراءات الشركة
	2025/03/03	إجراءات الشركة
	22/04/2025	الجمعية العامة
	2025/06/08	إجراءات الشركة
10 طلبات	2025/06/10	ملف أرباح
	2025/09/06	إجراءات الشركة
	2025/09/11	الجمعية العامة
	14/09/2025	إجراءات الشركة
	14/12/2025	إجراءات الشركة

33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	المدة	قيمتها
شركة مصدر لمواد البناء	مملوكة لأحد المساهمين	مشتريات	سنة	1,263,174
شركة مصدر لمواد البناء	مملوكة لأحد المساهمين	إجمالي المبيعات	سنة	110,423,359
شركة ثبات للمقاولات	مملوكة لأحد المساهمين	إجمالي المبيعات	سنة	107,400
شركة مصدر للتجهيزات الفنية	مملوكة لأحد المساهمين	مشتريات	سنة	32,674
شركة الجدير للخدمات اللوجستية	مملوكة لأحد المساهمين	مشتريات	سنتان	12,468,992
الشركة الدولية الخليجية للمقاولات	مملوكة لأحد المساهمين	إجمالي المبيعات	سنة	376,537
شركة ربوع الياسمين الزراعية	مملوكة لأحد المساهمين	إجمالي المبيعات	سنة	39,985
شركة المستقبل للسيايراميك والبورسلان	مملوكة لأحد المساهمين	إجمالي المبيعات	سنة	20,791
شركة آفاق الحكمة للتنمية	مملوكة لأحد المساهمين	إجمالي المبيعات	سنة	24,287

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	شركة مصدر لمواد البناء	طلبات شراء/ بيع	109,160,185	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤادالصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة
2	شركة ثبات للمقاولات	طلبات شراء	107,400	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤادالصالح – عضو مجلس الإدارة
3	شركة مصدر للتجهيزات الفنية	طلبات شراء	32,674	سنة	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤادالصالح – عضو مجلس الإدارة • رائد إبراهيم المديهييم – عضو مجلس الإدارة
4	شركة الجدير للخدمات اللوجستية	طلبات شراء	12,468,992	سنتان	لا توجد شروط خاصة	• زياد فؤادالصالح – عضو مجلس الإدارة
5	الشركة الدولية الخليجية للمقاولات	طلبات بيع	376,537	سنة	لا توجد شروط خاصة	• أحمدسامر الزعيم – عضو مجلس الإدارة
6	شركة ربوع الياسمين الزراعية	طلبات بيع	39,985	سنة	لا توجد شروط خاصة	• محمد حكمت الزعيم – عضو مجلس الإدارة
7	شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان	طلبات بيع	20,791	سنة	لا توجد شروط خاصة	• محمد حكمت الزعيم – عضو مجلس الإدارة
8	شركة آفاق الحكمة للتنمية	طلبات بيع	24,287	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:

الوصف	2025		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة وضريبة الدخل	73,300,355	104,534,707	رسوم إلزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	13,512,826	-	رسوم إلزامية
تكاليف تأشيرات وجوازات	1,536,203	-	رسوم خدمات حكومية
رسوم مكتب العمل	20,119,945	-	رسوم إلزامية

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 ويحد أقصى 500,000 سهم بهدف تخصيصها لبرنامج الحوافز طويلة المدى (LTI) لموظفي الشركة وبلغ عدد الأسهم المشتراة حتى 31 ديسمبر 282,500 سهماً.

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها	مدة الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
282,500	21,097,836	بحد 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 لخدام 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

هاتف علاقات

المساهمين: +966 11 265 0850 E: IR@Riyadh-Cables.com

Riyadh-Cables.com

تقرير لجنة المراجعة
عن أعمال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ م

AUDIT COMMITTEE REPORT
ON THE FISCAL YEAR UP TO 31 DECEMBER 2025



تقرير لجنة المراجعة عن أدائها واختصاصاتها ومهامها لعام 2025م مقدم إلى السادة مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

يسر لجنة المراجعة بشركة مجموعة كابلات الرياض أن تقدم لمساهمي الشركة هذا التقرير السنوي عن أعمالها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والذي يتضمن بياناً بأدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، ورأيها في مدى كفاية نُظم الرقابة الداخلية بالشركة، إضافةً إلى عرضٍ موجزٍ لما قامت به اللجنة من أعمال خلال العام المالي 2025 وذلك التزاماً بأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة وعلى المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

أولاً: تكوين لجنة المراجعة

تم تكوين لجنة المراجعة بقرار من مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2025م ولمدة أربع سنوات تنتهي بنهاية الدورة الرابعة للمجلس في 28 فبراير 2029م، وقد رُوعي عند تشكيلها أن يكون ترشيح الأعضاء متوافقاً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات فيما يخص الاستقلالية والخبرة والكفاءة. وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الصفة	طبيعة العضوية
الأستاذ / عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري	رئيس لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة - مستقل
المهندس / رائد بن إبراهيم المدهيم	عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس إدارة - مستقل
الأستاذ / نبيل بن علي شعيب	عضو لجنة المراجعة	من خارج مجلس الإدارة - مستقل
الأستاذ / عبيد بن سالم القرشي	عضو لجنة المراجعة	من خارج مجلس الإدارة - مستقل

اجتماعات اللجنة خلال عام 2025م:

عقدت لجنة المراجعة عدد (8) اجتماعات خلال العام 2025م حسب التالي:

— عدد (1) اجتماع بتاريخ 2025/01/05م وبحضور جميع أعضاء لجنة المراجعة المشكلة بالدورة الثالثة والمنتهية مدتها في 28 فبراير 2025م.

— عدد (7) اجتماعات للجنة المراجعة المشكلة بالدورة الرابعة والتي بدأت أعمالها بدءاً من أولى اجتماعاتها في 10 مارس 2025م، ناقشت خلالها الموضوعات المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية والخارجية ونظم الرقابة الداخلية وذلك بحضور مسؤولي المراجعة الداخلية، وممثلي مراجع الحسابات الخارجي، إضافة إلى عددٍ من مديري الإدارات التنفيذية عند الحاجة. وفيما يلي سجل حضور اجتماعات هذه اللجنة والتي عُقدت خلال العام 2025م وتواريخ انعقادها:

رقم وتاريخ الاجتماع	رئيس اللجنة أ. عبدالوهاب البتيري	عضو اللجنة م. رائد المدهيم	عضو اللجنة أ. نبيل شعيب	عضو اللجنة أ. عبيد القرشي
رقم (1-الدورة 4) تاريخ 2025/03/10	✓	✓	✓	✓
رقم (2-الدورة 4) تاريخ 2025/04/06	✓	✓	✓	✓
رقم (3-الدورة 4) تاريخ 2025/05/06	✓	✓	✓	✓
رقم (4-الدورة 4) تاريخ 2025/07/06	✓	✓	✓	✓
رقم (5-الدورة 4) تاريخ 2025/07/31	✓	✓	✓	✓
رقم (6-الدورة 4) تاريخ 2025/10/05	✓	✓	✓	✓
رقم (7-الدورة 4) تاريخ 2025/11/02	✓	✓	✓	✓
عدد مرات الحضور	7/7	7/7	7/7	7/7

(تم الالتزام بالنصاب القانوني لجميع اجتماعات لجنة المراجعة وفقاً لأحكام لائحة عمل اللجنة)



ثانياً: تفاصيل أداء لجنة المراجعة لاختصاصاتها ومهامها

تُمارس لجنة المراجعة مهامها وصلاحياتها وفق ما هو منصوص عليه في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات وبما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتمثل مسئوليات اللجنة في مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية. وتُمارس لجنة المراجعة مهامها من خلال الاجتماعات الدورية والمناقشات مع الإدارة التنفيذية والمراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي.

ومن أبرز مهام اللجنة:

- (1) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والممارسات المحاسبية ونظم المعلومات.
- (2) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها؛ لضمان دقتها وشفافيتها.
- (3) مراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (4) الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من توافر الموارد اللازمة لها وكفاءتها.
- (5) التوصية بترشيح أو عزل مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه بعد تقييم استقلاليته وأدائه.
- (6) دراسة تقارير الجهات الرقابية ذات العلاقة ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
- (7) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وإبداء الرأي بشأنها لمجلس الإدارة.

ثالثاً: أعمال لجنة المراجعة وتوصياتها خلال عام 2025م

📄 أعمال لجنة المراجعة المُشكلة بالدورة الثالثة والمنتية أعمالها بتاريخ 28 فبراير 2025م :

- (1) اعتماد خطة المراجعة الداخلية لعام 2025م والجدول الزمني لتنفيذها.
- (2) دراسة التقرير السنوي لإدارة المراجعة الداخلية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م والمتضمن رأي إدارة المراجعة الداخلية في نظم الرقابة الداخلية ونتائج أعمال المراجعة ورفعها إلى مجلس الإدارة.

📄 أبرز أعمال لجنة المراجعة المُشكلة بالدورة الرابعة والتي بدأت أعمالها بداية من أولى اجتماعاتها في 10 مارس 2025:

- (1) مراجعة العقود المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها إلى مجلس الإدارة
- (2) مراجعة القوائم المالية الربع سنوية وإبداء الملاحظات والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- (3) مراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 والتوصية باعتمادها ورفعها للجمعية العمومية للتصويت عليها.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بالرفع إلى الجمعية العمومية لتعيين مراجع حسابات من بين المرشحين لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027م، والربع الأول من العام المالي 2028م وتحديد أتعابه.
- (5) التحقق من استقلالية إدارة المراجعة الداخلية وعدم وجود أي قيود على أداء مهامها.
- (6) دراسة تقارير المراجعة الداخلية الربع سنوية ومتابعة الإجراءات التصحيحية المطبقة بشأن الملاحظات الواردة فيها.
- (7) تكليف شركة استشارية للقيام بتحديث سجل المخاطر وإجراءات تأكيد ضمان جودة إدارة المراجعة الداخلية، وتحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

DocuSigned by:

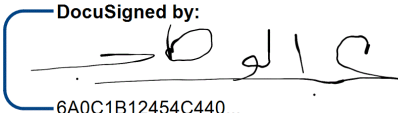
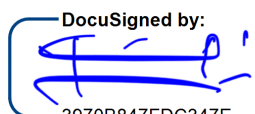
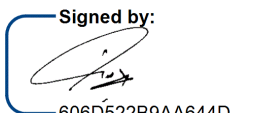

2A6D8BC52E44414



رابعاً: رأي اللجنة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة

استناداً إلى نتائج أعمال المراجعة الداخلية وتقارير مراجع الحسابات الخارجي والمناقشات مع الإدارة التنفيذية خلال عام 2025م، ومع الأخذ في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلي – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وتطبيق إجراءاته – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المعمول بها، وفي ضوء ما توفر لـ اللجنة من معلومات؛ ترى اللجنة أن نظم الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة كافية وفعالة بصورة عامة ولم يتبين لـ اللجنة وجود أي ضعف جوهري أو قصور مؤثر في تلك النظم يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. وتوصي اللجنة إدارة الشركة بالاستمرار في تحسين وتطوير كفاءة وفعالية السياسات والإجراءات الرقابية بشكل دوري بما يتناسب مع نمو حجم أعمال الشركة وتطور أنشطتها.

والله ولي التوفيق ،،،

Signature التوقيع	Position المنصب	Name الاسم
 6A0C1B12454C440...	رئيس لجنة المراجعة Chairman	الأستاذ/ عبدالوهاب البتيري Mr. Abdulwahab Al-Betari
 3970B847FDC347E...	عضو لجنة المراجعة AC Member	الأستاذ/ رائد المدهيم Mr. Raed Al-Mudaiheem
 606D522B9AA644D...	عضو لجنة المراجعة AC Member	الأستاذ / نبيل شعيب Mr. Nabil Shoaib
 B3B53974B72E48C...	عضو لجنة المراجعة AC Member	الأستاذ / عبيد القرشي Mr. Obaid Al-Kurashi

تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي

AMENDING ARTICLE IV OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

النظام الأساسي
شركة مجموعة كابلات الرياض
(شركة مساهمة عامة)

النص المعدل	النص الحالي
المادة الرابعة : أغراض الشركة	المادة الرابعة : أغراض الشركة
<ul style="list-style-type: none"> ▪ إنتاج المعادن نصف الخام من النيكل أو النحاس ▪ إصلاح وصيانة المحولات الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة أو توزيعها أو الأنواع المتخصصة ▪ تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية ▪ تركيب تجهيزات الآلات والمعدات ▪ تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية ▪ تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة ▪ سبك المعادن غير الحديدية (منتجات تامة الصنع) ، يشمل (الألمنيوم والزنك ... الخ) ▪ صناعة الأسلاك والكابلات المعزولة المصنوعة من الألمنيوم ▪ صناعة الأسلاك والكابلات المعزولة المصنوعة من النحاس ▪ صناعة الأعمدة وأجزائها ، يشمل (أعمدة وكبائن الإنارة وأعمدة إشارات المرور .. الخ) ▪ صناعة البلاستيك (اللدائن) في أشكالها الأولية ▪ صناعة البولي أنيلين ▪ صناعة المحركات والمولدات الكهربائية ▪ صناعة المحولات الكهربائية ▪ صناعة المخارج والمقابس الكهربائية ▪ صناعة المفاتيح الكهربائية بأنواعها (للمباني والأجهزة) ▪ صناعة الوصلات الكهربائية وقنوات تمديد الأسلاك من اللدائن ▪ صناعة الوصلات الكهربائية وقنوات تمديد الأسلاك من المعدن ▪ صناعة بكرات كابلات من الخشب ▪ صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسلاك ومقاطع بكافة أشكالها ▪ صناعة كابلات الألياف البصرية ▪ صناعة كابلات وشرائط معدنية من الألمنيوم ▪ صناعة كابلات وشرائط معدنية من الحديد ▪ صناعة كابلات وشرائط معدنية من النحاس ▪ صناعة لوازم الإنارة ▪ صناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط الطبيعي ▪ صناعة موصلات وكابلات الطابعات والشاشات ومنافذ الوصول للخدمة و الربط ▪ صناعة وصلات الإنارة ▪ صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الألمنيوم وخلائطه ▪ صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص والزنك والقصدير وخلائطها ▪ صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخلائطه ▪ النقل البري للبضائع ▪ نقل البضائع والمعدات (النقل الثقيل) ▪ إصلاح وصيانة محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار ▪ أنشطة خدمات صيانة المباني ▪ تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلاحها ▪ توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة ▪ توليد الطاقة الكهربائية ▪ نقل الطاقة الكهربائية ▪ إنشاء وإقامة محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار ▪ تركيب معدات الاتصالات 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة ▪ أنشطة تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة ▪ أنشطة تقديم خدمات القياس و التحقق من الطاقة ▪ أنشطة تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة ▪ شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ▪ البيع بالتجزئة للادوات الكهربائية وتمديداتها ▪ البيع بالجملة للمعدات وأدوات التحكم بالحواسيب ▪ بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية ▪ بيع كابلات كهربائية واتصالات ▪ بيع وتركيب الآلات ومعدات المصانع ▪ مراكز التدريب ▪ معاهد التدريب ▪ إنتاج المعادن نصف الخام من النيكل أو النحاس ▪ إصلاح وصيانة المحولات الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة أو توزيعها أو الأنواع المتخصصة ▪ تركيب الأجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية ▪ تركيب تجهيزات الآلات والمعدات ▪ تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية ▪ تفكيك كامل للآلات والمعدات الكبيرة ▪ سبك المعادن غير الحديدية (منتجات تامة الصنع) ، يشمل (الألمنيوم والزنك ... الخ) ▪ صناعة الأسلاك والكابلات المعزولة المصنوعة من الألمنيوم ▪ صناعة الأسلاك والكابلات المعزولة المصنوعة من النحاس ▪ صناعة الأعمدة وأجزائها ، يشمل (أعمدة وكبائن الإنارة وأعمدة إشارات المرور .. الخ) ▪ صناعة البلاستيك (اللدائن) في أشكالها الأولية ▪ صناعة البولي أنيلين ▪ صناعة المحركات والمولدات الكهربائية ▪ صناعة المحولات الكهربائية ▪ صناعة المخارج والمقابس الكهربائية ▪ صناعة المفاتيح الكهربائية بأنواعها (للمباني والأجهزة) ▪ صناعة الوصلات الكهربائية وقنوات تمديد الأسلاك من اللدائن ▪ صناعة الوصلات الكهربائية وقنوات تمديد الأسلاك من المعدن ▪ صناعة بكرات كابلات من الخشب ▪ صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسلاك ومقاطع بكافة أشكالها ▪ صناعة كابلات الألياف البصرية ▪ صناعة كابلات وشرائط معدنية من الألمنيوم ▪ صناعة كابلات وشرائط معدنية من الحديد ▪ صناعة كابلات وشرائط معدنية من النحاس ▪ صناعة لوازم الإنارة ▪ صناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط الطبيعي ▪ صناعة موصلات وكابلات الطابعات والشاشات ومنافذ الوصول للخدمة و الربط ▪ صناعة وصلات الإنارة ▪ صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الألمنيوم وخلائطه ▪ صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص والزنك والقصدير وخلائطها

النظام الأساسي
شركة مجموعة كابلات الرياض
(شركة مساهمة عامة)

<ul style="list-style-type: none">■ تمديد اسلاك الاتصالات■ تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات وغيرها■ الانشاءات العامة للمباني غير السكنية (مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.... الخ)■ الإنشاءات العامة للمباني الحكومية■ الإنشاءات العامة للمباني السكنية■ إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات■ تركيب وإصلاح وصيانة مانعه الصواعق■ تشطيب المباني■ تمديد الاسلاك الكهربائية■ إصلاح وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات■ تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات وغيرها■ إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات■ إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع■ ترميمات المباني السكنية والغير سكنية■	<ul style="list-style-type: none">■ صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالطه■ النقل البري للبضائع■ نقل البضائع والمعدات (النقل الثقيل)■ إصلاح وصيانة محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار■ أنشطة خدمات صيانة المباني■ تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصلاحها■ توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة■ توليد الطاقة الكهربائية■ نقل الطاقة الكهربائية■ إنشاء وإقامة محطات وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار■ تركيب معدات الاتصالات■ تمديد اسلاك الاتصالات■ تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات وغيرها■ الانشاءات العامة للمباني غير السكنية (مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.... الخ)■ الإنشاءات العامة للمباني الحكومية■ الإنشاءات العامة للمباني السكنية■ إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات■ تركيب وإصلاح وصيانة مانعه الصواعق■ تشطيب المباني■ تمديد الاسلاك الكهربائية■ إصلاح وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات■ تمديد الانابيب باختلاف انواعها للكهرباء والاتصالات وغيرها■ إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات■ إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع■ ترميمات المباني السكنية والغير سكنية
--	--

شراء الشركة لأسهمها

PURCHASE THE COMPANY'S SHARES

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلي مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض حول بيان الالتزام بالمادة ١٧، الباب ٦، الفصل ١ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

إلي مساهمي/ شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض ("الشركة") لإعداد تقرير تأكيد محدود حول بيان الالتزام بالمادة ١٧، الباب ٦، الفصل ١ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود حول متطلبات الملاءة المالية للشركة (بيان الملاءة المالية) وفقاً لمتطلبات المادة ١٧ من الباب ٦ من الفصل ١ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة من مجلس هيئة السوق المالية السعودية، كجزء من مرفقات الجمعية العامة إلى جانب المعلومات الأخرى الواردة فيها، لغرض معاملة إعادة شراء الأسهم التي تنوي الشركة تنفيذها خلال السنة المالية ٢٠٢٦م.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ١٧ من الباب ٦ من الفصل ١ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة من مجلس هيئة السوق المالية السعودية.

مسؤوليات إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالية من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد بيان الملاءة المالية المرفق (الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمان التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلي مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض حول بيان الالتزام بالمادة ١٧، الباب ٦، الفصل ١ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (يتبع)

إلي مساهمي / شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليات إدارة الشركة (يتبع)

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال الهامة.

مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١)، والذي يقتضي من مكتبنا تصميم وتطبيق وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الاخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزامنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك واداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية حول إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلي مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض حول بيان الالتزام بالمادة ١٧، الباب ٦، الفصل ١ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية (يتبع)

إلي مساهمي / شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على بيان الملاءة المالية المعتمد والمُعد من الإدارة ؛
- تقييم مدي الدقة الحسابية حول احتساب رأس المال العامل الموحد للشركة وعلي أن يكون كافياً لمدة اثني عشر شهراً تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم المتوقع بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٦م؛
- مطابقة صافي رصيد الموجودات الموحدة بعد خصم إجمالي المطلوبات الموحدة وإجمالي المطلوبات المحتملة الموحدة مع القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ؛
- تقييم مدي دقة احتساب صافي رصيد الموجودات الموحدة بعد خصم إجمالي المطلوبات والمطلوبات المحتملة كما هو مدرج في بيان الملاءة المالية ؛
- مطابقة رصيد الأرباح المبقاة مع الرصيد المقابل في القوائم المالية الموحدة المدققة للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م؛
- الحصول على سعر السوق لسهم الشركة كما في تاريخ ١١ شوال ١٤٤٧هـ (الموافق: ٣٠ مارس ٢٠٢٦م) من موقع "تداول" ومطابقته مع سعر السهم المستخدم من الإدارة لتقدير تكلفة الشراء لعملية إعادة شراء الأسهم ؛
- التحقق من الدقة الحسابية لاحتساب رصيد الأرباح المبقاة بعد خصم القيمة المتوقعة لأسهم الخزينة المتوقع شراؤها بناء على توقعات الإدارة كما هو مدرج في بيان الملاءة المالية.

الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها. ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا. بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

الأمور الأخرى

- لتفادي الشك، نورد النقاط المهمة التالية ذات الصلة بفهم نطاق عملنا، وإجراءاتنا، واستنتاجنا المتعلقة بعملية إعادة شراء الأسهم المقترحة:
- تم احتساب مبلغ رأس المال العامل المعروف في بيان الملاءة المالية بناءً على المعلومات المالية المتوقعة غير المراجعة للشركة للفترة القادمة.
 - تم إعداد بيان الملاءة المالية على أساس تصوري لتوضيح تأثير عملية إعادة شراء الأسهم المقترحة بناءً على التقديرات والافتراضات المذكورة فيه. ستأثر النتائج الفعلية بالأحداث والمعاملات المستقبلية، وقد تكون مختلفة.



شركة مجموعة كابلات الرياض
(شركة مساهمة سعودية)

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة المدرجة.

الفصل الأول: ضوابط عملية الشراء المادة (١٧) ضوابط شراء الشركة لأسهمها الباب السادس (٦)

i. أن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر (١٢) شهراً تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم المتوقع بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٦.


٣١ ديسمبر ٢٠٢٧	٣١ ديسمبر ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
"متوقع"	"متوقع"	"مدقق"	الأصول المتداولة
٥,٦٣٤,٥٦٦,٣٦٤	٥,٥٨٢,٣٢٤,٢١٠	٥,٥٣٠,٥٦٦,٤٣١	المطلوبات المتداولة
٣,٦٠٨,٤٦٧,٨٩٨	٣,٧٠٤,٧٧٢,٧٥٠	٣,٨٠٣,٦٤٧,٨٤١	زيادة/ (عجز) الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة قبل صفقة إعادة الشراء المقترحة
٢,٠٢٦,٠٩٨,٤٦٦	١,٨٧٧,٥٥١,٤٦٠	١,٧٢٦,٩١٨,٥٩٠	زيادة/ (عجز) الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة بعد صفقة إعادة الشراء المقترحة
١,٩٩٠,٨٤٨,٤٦٦	١,٨٤٢,٣٠١,٤٦٠	١,٦٩١,٦٦٨,٥٩٠	

ii. أن لا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها (بما فيها الالتزامات المحتملة) قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مدققة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٧	٣١ ديسمبر ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
"متوقع"	"متوقع"	"مدقق"	فائض إجمالي الأصول على إجمالي المطلوبات والالتزامات المحتملة
٢,٩٨٣,٣٦٣,٦٠٧	٢,٦٤٣,٩١٩,٤٩٥	٢,٣٠٨,٨٧٤,٠٩١	


الرئيس التنفيذي المالي


الرئيس التنفيذي


رئيس مجلس الإدارة





شركة مجموعة كابلات الرياض
(شركة مساهمة سعودية)

(جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خلاف ذلك)

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة المدرجة.

الفصل الأول: ضوابط عملية الشراء المادة (١٧) ضوابط شراء الشركة لأسهمها الباب السادس (٦)

iii. ان لا يتجاوز قيمة أسهم الخزينة المتوقع شرائها رصيد الأرباح المبقاة للشركة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٧	٣١ ديسمبر ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
"متوقع"	"متوقع"	"مدقق"	
٢,٧٢١,٥٦٩,٤٧٣	١,٨٥٢,٩٣١,٩٠٩	١,٢٥٧,٩٩٠,٦١٩	فائض الأرباح المبقاة على قيمة شراء أسهم الخزينة المقترحة



الرئيس التنفيذي المالي



الرئيس التنفيذي



رئيس مجلس الإدارة

يجب أن يُقرأ هذا البيان مع تقرير الإجراءات المتفق عليها المصدر وفقاً لخطاب الارتباط بين كي بي إم جي للاستشارات المهنية و شركة مجموعة كابلات الرياض .





ملحق رقم (١) (ببيان الملاءة): - كما هو موضح بالجدول التفصيلية أدناه:

أن يكون لدى الشركة قبل قيامها بشراء أسهمها رأس مال عامل يكفي لمدة إثني عشر (١٢) شهراً تلي مباشرة تاريخ إتمام شراء الأسهم المتوقع بتاريخ ١ مايو ٢٠٢٦.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٧	٣١ ديسمبر ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
"متوقع"	"متوقع"	"مدقق"	
٥,٦٣٤,٥٦٦,٣٦٤	٥,٥٨٢,٣٢٤,٢١٠	٥,٥٣٠,٥٦٦,٤٣١	الاصول المتداولة
(٣,٦٠٨,٤٦٧,٨٩٨)	(٣,٧٠٤,٧٧٢,٧٥٠)	(٣,٨٠٣,٦٤٧,٨٤١)	المطلوبات المتداولة
٢,٠٢٦,٠٩٨,٤٦٦	١,٨٧٧,٥٥١,٤٦٠	١,٧٢٦,٩١٨,٥٩٠	زيادة / (عجز) رأس المال العامل قبل صفقة إعادة شراء الأسهم المقترحة
١١٧,٥٠	١١٧,٥٠	١١٧,٥٠	المحتسب بناء على سعر السهم في السوق الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	عدد الأسهم المتوقعة للشراء
(٣٥,٢٥٠,٠٠٠)	(٣٥,٢٥٠,٠٠٠)	(٣٥,٢٥٠,٠٠٠)	إجمالي التكلفة المتوقعة لعدد الأسهم
١,٩٩٠,٨٤٨,٤٦٦	١,٨٤٢,٣٠١,٤٦٠	١,٦٩١,٦٦٨,٥٩٠	زيادة / (عجز) رأس المال العامل بعد صفقة إعادة شراء الأسهم المقترحة

أن لا تقل قيمة أصول الشركة عن قيمة التزاماتها قبل وفور قيامها بسداد ثمن شراء هذه الأسهم، وذلك وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مدققة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٧	٣١ مارس ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
"متوقع"	"متوقع"	"مدقق"	
٧,٩٨٩,٣٢٨,٧٥٣	٧,٦٢٧,٢٥٠,٤٨٨	٧,٢٨١,٥٨١,٦٩٥	إجمالي الأصول
(٣,٧٩٥,٩٦٥,١٤٦)	(٣,٨٨٣,٣٣٠,٩٩٣)	(٣,٩٧٢,٧٠٧,٦٠٤)	إجمالي الألتزامات
(١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	(١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)	الألتزامات المحتملة
٢,٩٨٣,٣٦٣,٦٠٧	٢,٦٤٣,٩١٩,٤٩٥	٢,٣٠٨,٨٧٤,٠٩١	فائض إجمالي الأصول على إجمالي المطلوبات والالتزامات المحتملة

أن لا يتجاوز قيمة أسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة للشركة.

٣١ ديسمبر ٢٠٢٧	٣١ مارس ٢٠٢٦	٣١ ديسمبر ٢٠٢٥	
"متوقع"	"متوقع"	"مدقق"	
٢,٧٥٦,٨١٩,٤٧٣	١,٨٨٨,١٨١,٩٠٩	١,٢٩٣,٢٤٠,٦١٩	الأرباح المرحلة
(٣٥,٢٥٠,٠٠٠)	(٣٥,٢٥٠,٠٠٠)	(٣٥,٢٥٠,٠٠٠)	إجمالي التكلفة المتوقعة لعدد الأسهم
٢,٧٢١,٥٦٩,٤٧٣	١,٨٥٢,٩٣١,٩٠٩	١,٢٥٧,٩٩٠,٦١٩	فائض الأرباح المبقاة على قيمة شراء أسهم الخزينة المقترحة




الرئيس التنفيذي المالي


الرئيس التنفيذي


رئيس مجلس الإدارة

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى مساهمي شركة
مجموعة كابلات الرياض

حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١
من نظام الشركات

**INDEPENDENT LIMITED ASSURANCE REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF RIYADH CABLES
GROUP COMPANY**

**ON THE BOARD OF DIRECTORS' DECLARATION ON THE
REQUIREMENTS OF ARTICLE 71 OF COMPANIES LAW**

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة وفق متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي

إلى مساهمي/ شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة والبيان المرفق المعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر بتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م. والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي تم عرضه من قبل مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض. يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١ ذو الحجة ١٤٤٣ هـ الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ م.

مسؤوليات إدارة الشركة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالية من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد بيان الإدارة المرفق (الملحق رقم (١)).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمان التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلي مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة وفق متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي (يتبع)

إلي مساهمي / شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليات إدارة الشركة (يتبع)

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال الهامة.

مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) ، والذي يقتضي من مكتبنا تصميم وتطبيق وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك واداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية حول إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلي مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي (يتبع)

إلي مساهمي / شركة مجموعة كابلات الرياض (شركة مساهمة سعودية)

الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ المقدم من مجلس الإدارة والذي يتضمن المعاملات و/ أو العقود المنفذة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م؛
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و/أو العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- الحصول على مايفيد أن أعضاء مجلس الإدارة المعنيين الذين أبلغوا مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوتوا على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملة و/ أو العقد ذات العلاقة؛
- الحصول على عينة من الموافقات اللازمة بالإضافة إلى المستندات المؤيدة للمعاملات و/أو العقود المذكورة في التبليغ؛
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المدرجة في التبليغ حيثما ينطبق مطابقة لإجمالي مبالغ المعاملات المدرجة في إيضاح (٤٢) للقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها. ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا. بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيود على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية لأي غرض أو في أي سياق. إن حصول أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) سيكون على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي التزام تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية عن عملنا، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

كي بي ام جي للاستشارات المهنية



فهد مبارك الدوسري
ترخيص رقم ٤٦٩



التاريخ : ١٨ شوال ١٤٤٧ هـ
الموافق : ٦ إبريل ٢٠٢٦ م



شركة مجموعة كابلات الرياض

(شركة مساهمة عامة)

رأس مال 1500 مليون ريال سعودي - السجل التجاري 1010052927 رقم العضوية 27815

التاريخ : 2026/03/12 م

الموافق : 1447/09/23 هـ

السادة / مساهمي شركة مجموعة كابلات الرياض المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: تبليغ الجمعية العامة عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بصورة مباشرة وغير مباشرة

إشارة الى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات ونظام السوق المالية بالإفصاح عن التعاملات التجارية والعقود الخاصة بشركة مجموعة كابلات الرياض والتي يكون لرئيس أو لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ، نود إبلاغ السادة المساهمين بتلك المعاملات والعقود المبرمة خلال عام 2025 م لترخيصها وفقاً للتفصيل الواردة أدناه :

الجهة ذات العلاقة بالشركة	الطرف ذو المصلحة المباشرة / غير المباشرة	طبيعة العلاقة في الشركة	طبيعة العلاقة بين الشركة والجهة	مدة العقد	قيمة التعامل لعام 2025
شركة مصدر لمواد البناء	م/ راند إبراهيم سليمان المديهم	عضو مجلس الإدارة	مشتريات خشب للبكر الفارغ	طلبات شراء	1,263,174.00
شركة ثبات للمقاولات	أ. زياد بن فؤاد الصالح	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	110,423,359.00
شركة مصدر للتجهيزات الفنية	م/ راند إبراهيم سليمان المديهم أ. زياد بن فؤاد الصالح	عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	مشتريات	طلبات شراء	32,674.00
شركة الجدير للخدمات اللوجستية	أ. زياد بن فؤاد الصالح	عضو مجلس الإدارة	خدمات نقل	سنتان ويجدد	12,468,992.00
الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة	أ / أحمد سامر بن حمدي الزعيم	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	376,537.00
شركة ربوع الياسمين الزراعية	م / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	39,985.00
شركة المستقبل للسيراميك والبورسلان	م / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	20,791.00
شركة افاق الحكمة للتنمية	م / محمد بن حكمت الزعيم	عضو مجلس الإدارة	مبيعات كابلات وأسلاك	طلبات شراء	24,287.00

وهذه التعاملات قد تمت بنفس الشروط المطبقة على المعاملات ذات الأطراف الأخرى ، ولا توجد شروط ومزايا تفضيلية .

مع التحية والتقدير

توقيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

DocuSigned by: 3FFC1D9798344DC...	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/خالد بن عبد الرحمن القويز
DocuSigned by: 246F7ADF885E415...	نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس/محمد بن حكمت الزعيم
DocuSigned by: 6DCE760056FC4CC...	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/أحمد سامر بن حمدي الزعيم
DocuSigned by: 3970B847FDC347E...	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ رائد بن إبراهيم المديهم
DocuSigned by: 7AA3B04D1732416...	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ زياد بن فؤاد فهد الصالح
DocuSigned by: 6A0C1B12454C440...	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري
DocuSigned by: falid al-mellies 27C75C1CF1954C2...	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فهد محمود الملحس

Dear Shareholders,

السادة المساهمين الكرام

The Proxy form is not available. Ordinary General Assembly will only be conducted through modern technology. using TADAWULATY system.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك باستخدام منظومة تداولاتي.

If there are any enquiries, please contact the shareholder's relations department at:

ولمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى التواصل مع إدارة علاقة المساهمين عبر وسائل التواصل الآتية:

Phone:
+966 11 2650 850 (ext 1336)
Email:
ir@riyadh-cables.com

هاتف:
(٠١١٢٦٥٠٨٥٠) تحويلة: ١٣٣٦
البريد الإلكتروني:
ir@riyadh-cables.com