



شركة ملان لمنتجات الحديد  
Molan Steel Company

**تقرير مجلس الإدارة**  
**شركة ملان لمنتجات الحديد (شركة مساهمة)**

2022/12/31

يسر مجلس إدارة شركة ملان لمنتجات الحديد تقديم تقريره عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 م إلى مساهمين الشركة. لقد أعدّ التقرير بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات ونظام السوق المالية، والتعليمات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية. ولضمان الإفصاح الكامل عن تلك المتطلبات، فقد جاء هذا التقرير مليئاً لمتطلبات الإفصاح النظامية. وتنشر شركة ملان لمنتجات الحديد معلومات مفصلة عن الأنشطة والأعمال ذات الصلة بأداء العام المالي 2022 م في تقريرها السنوي، الذي يحتوي على البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م؛ لتعزيز صلة (ملان) بمساهميها وأصحاب المصالح، والجهات المعنية.

## 1 - نشاط الشركة:

تعتبر شركة ملان مورد رائد وشامل لمنتجات الحديد المطلوبة في الإنشاءات والتصنيع وتجارة الحديد في داخل المملكة وخارجها، وتتمثل أهم منتجات الشركة فيما يلي:

- كويلات صاج أسود.
- كويلات صاج مزيت.
- كويلات صاج مجلفن.
- كويلات صاج مبرز.
- جسور الإنشاءات بجميع أنواعها وأحجامها.
- زوايا ومقاطع انشائية.
- تيوبات ومواسير مفرغة.

## 2 - حوكمة الشركة:

تسعى الشركة إلى تطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تعدّ لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازي نمو، وتعمل الشركة على وضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين؛ لضمان الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة، وبما يضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.



### 3- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

المؤهلات	الخبرات	الوظائف الأخرى	الوظائف الحالية	الاسم
حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية عام 2009م.	الرئيس التنفيذي لشركة فذ العقارية	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تترا للمشتريات - عضو مجلس الإدارة لشركة دار التكامل القابضة	رئيس مجلس الإدارة	عبد الرحمن بن إبراهيم سليمان العضيبي
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية عام 2013م.	_____	- المدير العام لشركة تلد - عضو مجلس الإدارة لشركة دار التكامل القابضة	نائب رئيس مجلس الإدارة	بندر بن إبراهيم سليمان العضيبي
حاصل على درجة الثانوية من المعهد الملكي السعودي في المملكة العربية السعودية عام 1416هـ.	- المدير التنفيذي لشركة أبناء إبراهيم سليمان العضيبي للمقاولات	- المدير التنفيذي شركة سيادة العمار - عضو مجلس الإدارة شركة دار التكامل القابضة	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز بن إبراهيم سليمان العضيبي
حاصل على درجة الماجستير في التسويق من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة عام 2016م.	- مدير عام لقطاع العماثر في شركة المراعي - مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة المراعي - رئيس الشؤون الإدارية في شركة المراعي	- نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي - رئيس مجلس المديرين لشركة تأصيل الدواجن	عضو مجلس الإدارة	فيصل بن مرزوق مانع الفهادي
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية ملواكي للهندسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004م.	مهندس في شركة أرامكو السعودية	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة الرقطان	عضو مجلس الإدارة	مثنى بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان

### 3.2 لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف الاخرى	الخبرات	المؤهلات
بندر بن إبراهيم سليمان العضيبي	رئيس لجنة المراجعة	- المدير العام لشركة تلد - عضو مجلس الإدارة لشركة دار التكامل القابضة	_____	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية عام 2013م.
مقرن بن إبراهيم سليمان العضيبي	عضو لجنة المراجعة	- مدير عام لشركة تغذية للألبان - مدير عام لمؤسسة صحة للدواجن - مدير عام لشركة تواد للاستثمار العقاري	- رئيس مجلس إدارة دار التكامل	حاصل على شهادة الثانوية العامة من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 1422هـ.
ريان بن عمر المفدى	عضو لجنة المراجعة	- مقيم منشآت اقتصادية معتمد ومحاسب قانوني شغل منصب شريك في مجموعة الفا الاستشارية	- المدير الفني لشركة المفدى محاسبون قانونيون ومستشارون - عضو في عدد من مجالس الادارات ولجان المراجعة	- حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة أنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018م. - حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2013م. - حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين في عام 2021م. - حاصل على الزمالة السعودية لتقييم المنشآت الاقتصادية عام 2022م.

### 3.3 الإدارة التنفيذية

تتكون الإدارة التنفيذية من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

المؤهلات	الشركة	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2008م.</p> <p>حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة انجليا روسكن - بريطانيا 2022م.</p>	<p>- شركة تكامل القابضة</p> <p>- شركة صناعات الخريف</p>	<p>- مدير مشروع سلامة</p> <p>- مدير عام قطاع الأنابيب</p>	<p>الرئيس التنفيذي شركة ملان لمنتجات الحديد (شركة مساهمة تعمل في مجال تجارة الحديد).</p>	<p>م. عبد العزيز عبد الرحمن محمد الذياب</p>
<p>حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بوردو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992م.</p>	<p>- شركة عقاب فريج</p> <p>- شركة الأمين للتجارة والاستثمارات التجارية والصناعية</p> <p>- شركة الأمين للتجارة والاستثمارات التجارية والصناعية</p>	<p>- المدير الإقليمي</p> <p>- مدير المبيعات والتسويق</p> <p>- مدير الإنتاج</p>	<p>مدير إدارة الفروع شركة ملان لمنتجات الحديد</p>	<p>م. سائد عبد الرحمن عقاب فريج</p>
<p>- حاصل علي دبلومة الدراسات العليا في المحاسبة الآلية والحاسب الآلي باستخدام التطبيقات المحاسبية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية عام 1999م.</p> <p>- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية عام 1996م.</p>	<p>- شركة نهضة الأعمار</p> <p>- شركة فوكس للصناعات البترولية</p>	<p>- المدير المالي</p> <p>- مدير الحسابات</p>	<p>أمين سر مجلس الإدارة ومدير الإدارة المالية شركة ملان لمنتجات الحديد</p>	<p>أ. محمد أحمد محمد السيد</p>

## 4- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وسجل الحضور للاجتماعات

### 4.1 تكوين مجلس الإدارة

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	عبد الرحمن بن إبراهيم سليمان العضيبي		✓	
2	بندر بن إبراهيم سليمان العضيبي		✓	
3	عبد العزيز بن إبراهيم سليمان العضيبي		✓	
4	فيصل بن مرزوق الفهادي			✓
5	مثنى بن عبد العزيز الرقطان			✓

### 4.2 سجل الحضور للاجتماعات مجلس الإدارة

م	اسم العضو	سجل الحضور			
		الاجتماع الأول 2022/03/10	الاجتماع الثاني 2022/05/26	الاجتماع الثالث 28/07/2022	الاجتماع الرابع 28/11/2022
1	عبد الرحمن بن إبراهيم سليمان العضيبي	✓	✓	✓	✓
2	بندر بن إبراهيم سليمان العضيبي	✓	✓	✓	✓
3	عبد العزيز بن إبراهيم سليمان العضيبي	✓	✓	✓	✓
4	فيصل بن مرزوق الفهادي	✓	✓	✓	✗
5	مثنى بن عبد العزيز الرقطان	✓	✓	✓	✓

## 5. مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور

### 5.1 لجنة المراجعة:

اختصاص لجنة المراجعة ومهام عملها تتلخص فيما يلي :

#### 1- التقارير المالية:

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وإبداء الرأي الفني بشأنها، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.

#### 2- المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي.

#### 3- مراجع الحسابات:

التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاليته وموضوعيته ومناقشة تقريره بعد دراسته، وكذلك الإجابة عن استفسارات المراجع الخارجي إن وجدت.

#### 4- ضمان الالتزام:

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية، ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م

وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام 2022 كما هو موضح بالجدول التالي:

سجل الحضور				طبيعة العضوية	اسم العضو	اسم اللجنة
الاجتماع الرابع 2022/08/25	الاجتماع الثالث 2022/06/30	الاجتماع الثاني 2022/03/01	الاجتماع الأول 2022/01/27			
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	بندر بن إبراهيم سليمان العضيبي	المراجعة
✓	✓	✗	✓	عضو اللجنة	مقرن بن إبراهيم سليمان العضيبي	المراجعة
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	ريان بن عمر المفدى	المراجعة

## 6- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع 60 ألف ريال في السنة للعضو كمكافأة عن عضوية المجلس، بالإضافة لبدل حضور جلسات مبلغ 3000 ريال للعضو عن الجلسة الواحدة، كما تم تحديد مكافأة أعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 20 ألف ريال عن السنة لكل عضو، بالإضافة لمبلغ 1500 ريال بدل حضور جلسات عن الجلسة الواحدة، بينما تتحدد مكافآت الإدارة التنفيذية من خلال لائحة المكافآت الداخلية بالشركة. المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية متوافقة مع سياسة المكافآت المعمول بها، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ويبين الجدول التالي مكافآت وبدلات ورواتب أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي استحققت عن العام المالي 2022م.

المجموع الكلي (الريال)	بدلات حضور جلسات (الريال)	المكافآت الدورية والسنوية (الريال)	
<b>أولا: الأعضاء المستقلين</b>			
69000	9000	60000	فيصل بن مرزوق الفهادي
72000	12000	60000	مثنى بن عبد العزيز الرقطان
<b>ثانيا: الأعضاء غير التنفيذيين</b>			
72000	12000	60000	عبد الرحمن بن إبراهيم سليمان العضيبي
72000	12000	60000	بندر بن إبراهيم سليمان العضيبي
72000	12000	60000	عبد العزيز بن إبراهيم سليمان العضيبي
<b>357.000</b>	<b>57.000</b>	<b>300.000</b>	<b>الإجمالي</b>







## 6.2 مكافأة أعضاء اللجان

الإجمالي (ريال)	بدل حضور الجلسات (ريال)	المكافآت الثابتة (ريال)	أعضاء لجنة المراجعة
26,000	6,000	20,000	بندر بن إبراهيم سليمان العضيبي
24,500	4,500	20,000	مقرن بن إبراهيم سليمان العضيبي
26,000	6,000	20,000	ريان بن عمر المفدى
76,500	16,500	60,000	(المجموع (ريال)

## 6.3 مكافآت كبار التنفيذيين

الإجمالي (ريال)	أخرى (ريال)	الرواتب والبدلات (ريال)	المنصب
460,500	75000	385500	الرئيس التنفيذي
634,188	211770	422418	مدير الفروع
238,848	44865	193,983	المدير المالي
1,333,536	331,635	1,001,901	المجموع

## 7- قرار التنازل عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين

لم يتم التنازل عن أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين.

## 8- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ليس هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

## 9- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الإجراءات ونظام الرقابة الداخلية

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراجع الداخلي وتم رفع تقريره للجنة المراجعة، للتحقق من مدى كفاءتها في حماية أصول الشركة، وتقييم مخاطر العمل، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

## 10- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي

قام السادة أعضاء لجنة المراجعة بمناقشة تعيين مُراجع داخلي بالشركة ، و تم التعاقد مع (شركة العوفي والحربي محاسبون ومراجعون قانونيين كمراجع داخلي للشركة).

## 11- مواعيد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين

نوع الجمعية	تاريخ انعقادها
عادية	14/04/2022

## 12- وصفٌ للأنشطة الرئيسية للشركة

- نشاط الصاجات الحديدية.
- نشاط الجسور الحديدية.
- نشاط الزوايا الحديدية.

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

نوع النشاط	إيرادات النشاط (ريال)	% النسبة
الصاجات الحديدية	74,673,776	88%
الجسور الحديدية	7,973,928	9.5%
الزوايا الحديدية	1,972,630	2.5%
الإجمالي	84,620,334	100%

## 13- المخاطر

وتمثل مخاطر السوق المحتملة والمخاطر التشغيلية والتمويلية أهم المخاطر التي تواجه الشركة وفيما يلي سياسة وإجراءات الشركة لمواجهة تلك المخاطر.

### 13.1 مخاطر السوق:

تعتبر مخاطر زيادة المنافسة ومخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام من أهم المخاطر السوقية التي تواجه الشركة، وتعمل إدارة الشركة على تقليل أثر المنافسة من خلال التركيز على الجودة ورضا العميل، وتطوير المنتجات، والحد من المخاطر السوقية للمنافسين وللأموال الخام؛ للتنبؤ باتجاهات الأسعار واعتماد سياسة شراء تمكن الشركة من مواجهة مخاطر تقلب أسعار الخامات.

### 13.2 المخاطر التشغيلية:

وتتمثل أهم هذه المخاطر في الاعتماد على مواد رئيسية، وهي الحديد، والاعتماد على موردين رئيسيين لهذه المواد مثل سابق، وتعمل الشركة على تنويع مورديها داخل وخارج المملكة، واعتماد سياسة شراء تضمن توافر المواد الرئيسية اللازمة للتشغيل في الوقت المناسب.

### 13.2 المخاطر التمويلية:

وتتمثل مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المالية، وتعمل الشركة على إدارة مخاطر الائتمان من خلال دراسة منح الائتمان وفقاً لشروط وضوابط محددة، تضمن حصول الشركة على مستحقاتها، وتعمل الشركة - أيضاً - على تكوين مخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها. كما تنطوي المخاطر التمويلية على مخاطر القروض والتسهيلات؛ حيث ترتبط الشركة باتفاقيات تسهيلات بنكية لتمويل عملياتها التشغيلية، وقد يمثل ذلك عبئاً على الشركة من حيث تكاليف التمويل، أو عدم القدرة على سداد الالتزامات، إلا أن إدارة الشركة تعمل على استخدام التسهيلات

## 14- النظرة المستقبلية

تسعى الشركة بخبراتها وقيمتها لترسيخ علامتها؛ لكي تصل إلى الريادة بمنتجاتها، وبتقديم أفضل الحلول؛ للوفاء باحتياجات عملائها في مجال توريد الحديد، وذلك من خلال توفير المنتجات بجودة عالية، وخلق طلب متزايد على منتجات الشركة، وتسعى إدارة الشركة إلى إضافة منتجات جديدة، والاستثمار في مجال المنتجات الحديدية وفقاً لخطة توسعية طموحة تعتمد على استراتيجية التوسع الجغرافي عن طريق افتتاح فروع في مناطق جديدة، وتنويع الشركة الاستثمار في هذه الاستراتيجية وتغطية مناطق لم يتم تغطيتها حيث إن تواجد الشركة مرتكز بشكل كبير على المنطقة الوسطى والغربية، وبالتالي فإن لدى فلان فرصة كبيرة لدخول مناطق جديدة، بالإضافة لتقوية حضورها في المناطق التي تتواجد فيها حالياً، وتحرص الشركة على تزويد الفروع بمستودعات مركزية و بالمنتجات المطلوبة من الحديد مما يسهل العمليات البيعية داخل الفروع الجديدة ويقلل تكاليفها الرأسمالية والتشغيلية. كما ستسعى الشركة لتطوير أنظمة التشغيل لتواكب التطور في مجالات التحول الرقمي مما سيكون له عائد في تخفيف التكاليف العامة ويعظم من أرباح الشركة، وبدورها ستسعى الشركة في سبيل تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية بجلب الكوادر المؤهلة للمساهمة في تحقيق مستهدفاتها وتحقيق الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف ذات العلاقة ضمن فريق عمل مميز قادر على تحقيق النجاحات. كما ستعزز الحوكمة داخل الشركة من تأكيد سلامة وجودة الإجراءات التي التزمت بها الشركة لتحافظ على ثقة المستثمرين والعملاء والمنتسبين لفلان كذلك.



## 15- الأصول والخصوم ونائج الاعمال

15.1 قائمة المركز  
المالي

2019 /12 /31	2020/12/31	2021/12/31	31/12/2022	وحدة القياس	البيان
20,763,676	22.562.484	33.448.871	50,112,889	ريال	الأصول المتداولة
1,713,412	1.200.673	3.270.142	3,182,872		الأصول غير المتداولة
22,477,088	23,763,157	36,719,013	53,295,761		اجمالي الأصول
1,895,122	5,943,553	7,634,212	16,802,533		الخصوم المتداولة
921,622	640.955	1,778,597	1,656,239		الخصوم غير المتداولة
2,816,744	6,584,508	9,412,809	18,458,772		اجمالي الخصوم
19,660,344	17,178,649	27,306,204	34,836,989		اجمالي حقوق المساهمين



## 15.2 قائمة الدخل

31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	وحدة القياس	البيان
33,111,303	42,773,840	48,152,978	84,620,334	ريال	الإيرادات
30,473,637	38,501,564	39,934,128	79,301,571		تكاليف الإيرادات
2,637,666	4,272,294	8,218,850	5,318,763		مجمّل الربح
248,576	1,989,445	4,170,796	(761,287)		صافي الربح / الخسارة

### رسم بياني لقائمة الدخل



## 16- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة 2022		م
الإيراد (ريال)	المنطقة	
62,037,885	المنطقة الوسطي	1
22.582.449	المنطقة الغربية	2
84,620,334	اجمالي الإيرادات (ريال)	

## 17- مقارنة الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

التغيرات %	2021 (ريال)	2022 (ريال)	البند
75.73%	48,152,978	84,620,334	المبيعات
(32%)	7,827,163	5,318,763	مجمّل الربح
(109.1 %)	4,474,791	(406.213)	صافي الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسيّة
(118.3 %)	4,170,796	(761.287)	صافي الربح (الخسارة)

## 18- إيضاح الاختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، ووفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها بالمعايير الدولية IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



## 19- سياسة توزيع الأرباح

توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة، حَسَب نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية والتمتطلبات النظامية؛ حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المادة (47) من نظامها الأساسي، التي تنص على توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجب 10% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي 30% من رأس المال المدفوع.

- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو على المساهمين، ويكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغاً لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة، أو لدعم ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5%. ويخصم من الباقي كذلك لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.

## 20- توصيات مجلس الإدارة للجمعية العمومية

وقد قام مجلس الإدارة بالتوصية في جلساته المنعقدة بتاريخ 21 مارس 2023م، بالتوصية للجمعية العمومية لمجلس الإدارة بالآتي:

1. اعتماد القوائم المالية 2022.	2. اعتماد مكافأة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
2. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.	4. اعتماد تقرير المجلس.
3. اعتماد تعيين المراجع الخارجي 2023.	6. تفويض مجلس بتعديل نشاط السجل.
4. تعديل النظام الأساسي للشركة.	

## 21- التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بتاريخ 26 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 20 ديسمبر 2022 م (أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية حيث تم طرح 532.41 ألف سهم تمثل 20.02 % من رأس المال. وحصلت الشركة على رمز التداول 9553 وبالرمز الدولي SA15LGC4L8H3، وتم تحديد سعر الطرح عند 24 ريال سعودي للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 1386.06 % من إجمالي الأسهم المطروحة.

## 22- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

خلال عام 2022م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم، وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	الصفة	عدد الاسهم	النسبة
1	عبد الرحمن إبراهيم العضيبي	رئيس مجلس الإدارة	55,366	2,08 %
2	بندر إبراهيم العضيبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	38,248	1,43 %
3	عبد العزيز إبراهيم العضيبي	عضو مجلس الإدارة	84,667	3,18 %

## 23- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية عام 2022م 11,422,163 (إحدى عشرة مليوناً، وأربعمائة، واثنان وعشرون ألف، ومائة وثلاثة وستون ريالاً لا غير)، تم توفيرها بالاتفاق مع مؤسسات مالية محلية، والجدول التالي يوضح القروض والتسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام 2022م.



م	الجهة المانحة	رصيد بداية العام (ريال)	رصيد إضافي خلال العام (ريال)	المبالغ المدفوعة ما تم سداه (ريال)	رصيد نهاية العام (ريال)
1	بنك البلاد	4,797,386	32,583,209	29,175,536	8,205,059
2	مصرف الإنماء	0.00	13,602,098	10,384,993	3,217,104
3	الإجمالي	4,797,386	46,185,307	39,560,530	11,422,163

## 24- التنازل عن الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق ليتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق له من الأرباح.

## 25- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات للجهات النظامية:

البيان 2022	المسدد (ريال)	المستحق (ريال)
مصلحة الزكاة والدخل	627,117	700,666
مكتب العمل والتأمينات الاجتماعية	400,531	
الرسوم الجمركية	4,882,110	
الإجمالي	5,909,758	700,666

## 26- إقرار عدم وجود أعمال مع أطراف ذات علاقة

لا يوجد أي أعمال أو عقود الشركة طرفاً فيها وفيها أو كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو كبار التنفيذيين فيها، أو لشخص ذي علاقة بأي منهم.

## 27- المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة كما في 31 /12 /2022

المبلغ (ريال)	البند
250,521	مكافأة نهاية الخدمة

## 28- إقرارات مجلس الإدارة

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدَّ على أُسس سليمة ونقذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

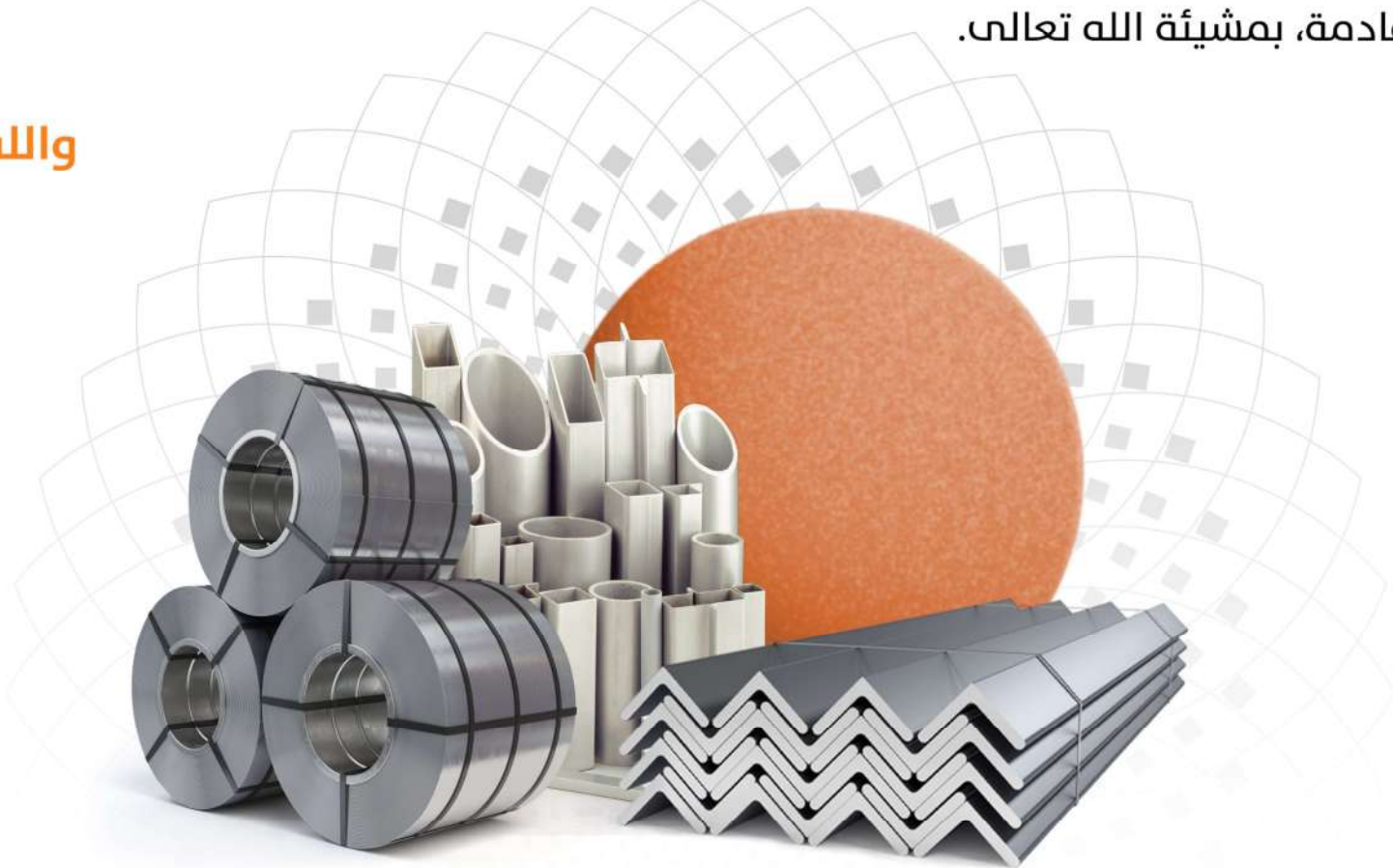
## 29- تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

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

## ختاماً

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

والله ولي التوفيق



رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

شركة ملان لمنتجات الحديد  
Molan Steel Company