

# التقرير السنوي 2024

أبومعطي  
AboMoati



شركة عبد الله سعد  
أبومعطي للمكتبات



التقرير  
السنوي  
2024

# المحتويات

## 01 أبومعطي للمكتبات

04 كلمة رئيس مجلس الإدارة

05 نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة

05 النشاط الرئيسي للشركة

06 نشاط الشركات التابعة

06 نبذة عن الشركات التابعة

## 02 الأداء المالي

08 نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للشركة

10 تحليل جغرافي للشركة

10 إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية للشركة

11 المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة

12 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

12 العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية الحكومية

## 03 رأس المال والمستثمرين

14 سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح

## 04 المخاطر والنظرة المستقبلية

16 المخاطر التي تواجهها الشركة

17 خطط وقرارات الشركات وتوقعاتها المستقبلية

## 05 الحوكمة

19 تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

21 تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

22 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة

عضوا في مجالس إدارتها

24 سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

25 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه

وأداء لجان وأعضائه

26 المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار

التنفيذيين في أسهم الشركة

27 اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة

29 الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها

33 طلبات الشركة لسجل المساهمين

34 مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية

34 قرارات مجلس الإدارة

34 تقرير المحاسب القانوني للشركة

35 ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

36 بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة

## 06 حقوق المساهمين

38 الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه

بمقترحات المساهمين

39 الكلمة الختامية

01

---

أبو معطي  
للمكتبات

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترمين

السادة مساهمين شركة عبدالله سعد أبو معطي للمكتبات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة.

يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء في تنمية حقوق مساهميها، والجهود التي تحققت بفضل الله ثم بفضل العاملين وبتوجيهات زملائي أعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها. وتؤكد إدارة الشركة انها تسعى نحو الارتقاء بإداء الشركة وصولاً إلى الهدف المنشود بخطط الشركة وإستراتيجيتها والتي ترمي إلى نمو مستديم ولتعود بالنتائج الطيبة والمرضية بإذن الله.

رئيس مجلس الإدارة  
د. سعد عبد الله أبو معطي

## القسم الأول: نشاط الشركة ومعلومات عن شركاتها التابعة: أولاً: يتمثل النشاط الرئيسي لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة والتجزئة للقرطاسية واللوازم المكتبية والكماليات.
2. قطاع الاستثمارات العقارية.

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
%96	258.7	القرطاسية والادوات المكتبية والكماليات

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الاستثمار العقاري
%1.7	4.6	قطاع العقارات الاستثمارية بالصافي

## ثانياً: يتمثل نشاط الشركات التابعة لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات:

1. قطاع البيع بالجملة للأحبار والطابعات والأدوات المكتبية منتجات HP - Canon - Samsung - Schneider وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

القيمة بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	نشاط الشركات التابعة
%2.3	6.1	الاحبار والطابعات

## ثالثاً: الشركات التابعة:

دولة التأسيس	الدولة التي تمارس فيها نشاطها	النشاط الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	الاسم
المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	استيراد وتصدير وتجارة الجملة في الأدوات المدرسية والمكتبية والوسائل التعليمية والأحبار	100%	40,000,000	شركة الموجة للتجارة

## رابعاً: نبذة عن الشركات التابعة:

## أولاً: شركة الموجة للتجارة ذات مسؤولية محدودة:

تأسست كمؤسسة فردية في (11/04/1996م) في مدينة الرياض، وفي 22/12/2013م، تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال (40,000,000) ريال، وبتاريخ: 29/07/2019 تنازلت شركة محمد راشد الدويش (شركة تابعة) عن حصتها (1%) المملوكة لها في شركة الموجة لصالح شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات، وأصبحت شركة الموجة مملوكة 100% لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات.

02

---

الأداء المالي

## القسم الثاني: الأداء المالي

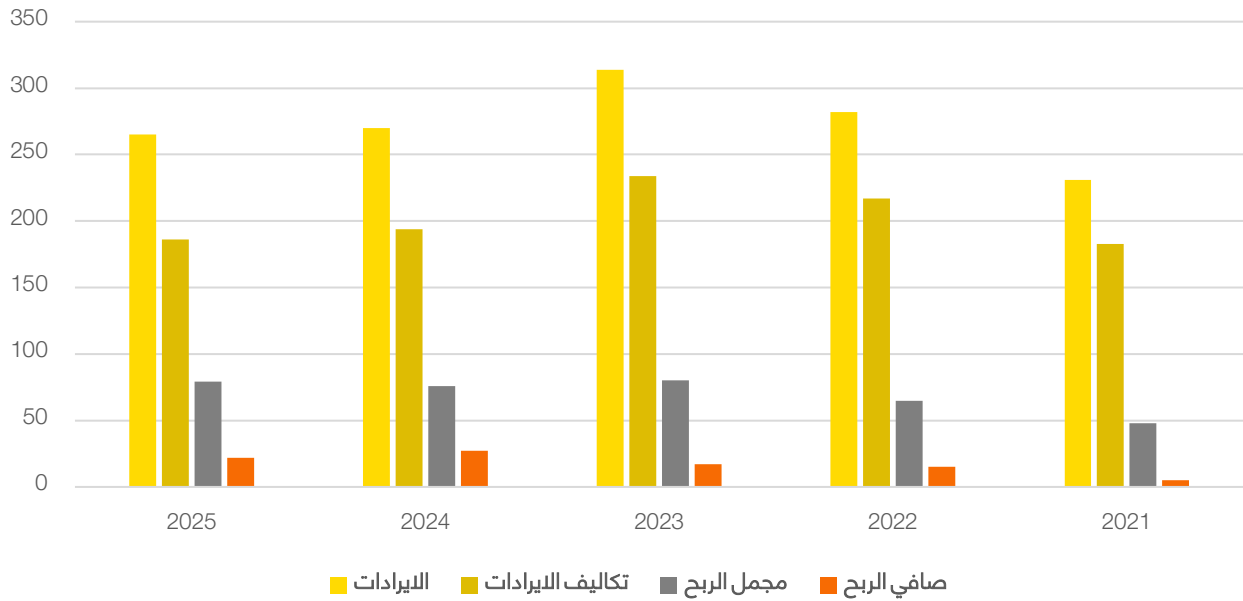
## أولاً: نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس

القيمة بملايين الريالات

2021	2022	2023	2024	2025	البيان
231	282	314	270	265	الإيرادات
183	217	234	194	186	تكاليف الإيرادات
48	65	80	76	79	مجموع الربح
5	15	17	27	22	صافي الربح

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:

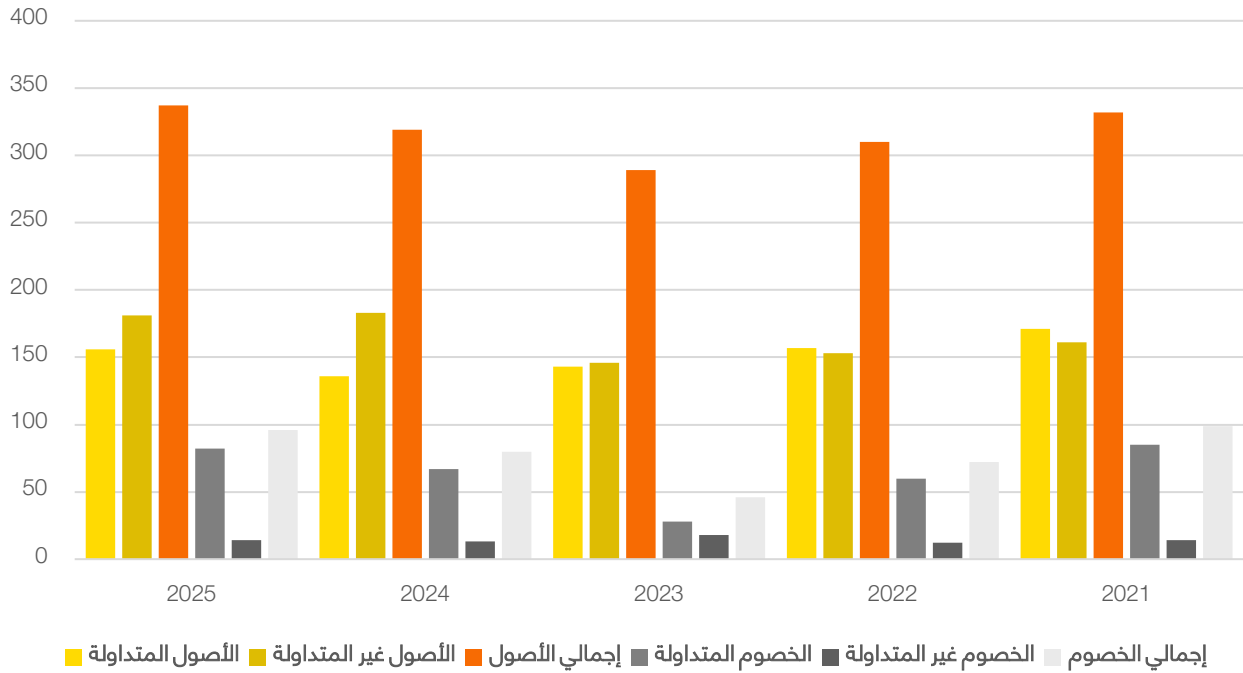


## مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة

القيمة بملايين الريالات

2021	2022	2023	2024	2025	البيان
171	157	143	136	156	الأصول المتداولة
161	153	146	183	181	الأصول غير المتداولة
332	310	289	319	337	إجمالي الأصول
85	60	28	67	82	الخصوم المتداولة
14	12	18	13	14	الخصوم غير المتداولة
99	72	46	80	96	إجمالي الخصوم

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة في شكل رسم بياني:



**ثانياً: تحليل جغرافي للشركة:**

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية في المملكة للعام المالي المنتهي في

31/03/2025

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
172	27	46	18

القيمة بملايين الريالات

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة التابعة			
المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية
3.4	0.58	2	0.16

**ثالثاً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس:**

القيمة بملايين الريالات

البيان	2025	2024	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات	265	270	- 5	- 2%
تكلفة المبيعات	186	194	- 8	- 4%
مجمّل الربح	79	76	+ 3	+ 4%
إيرادات تشغيلية أخرى	5	4	+ 1	+ 15%
مصروفات تشغيلية	56	51	+ 5	+ 9%
الربح (الخسارة التشغيلية)	28	29	- 1	- 4%

أسباب الفروقات خلال العام الحالي: انخفضت المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة 2 % ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات قطاع البيع بالتجزئة.

**رابعاً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية:**

تم اعداد القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2025م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإجراءات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

**خامساً: المعلومات المتعلقة بالقروض التي على الشركة:****(أ) القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الأجل**

القيمة بملايين الريالات

البيان	البنك السعودي للاستثمار	البنك الأهلي	بنك الرياض	بنك الجزيرة	بنك ساب	مصرف الراجحي
حد التسهيلات قصيرة الأجل	30	40	32	50	30	25
تاريخ انتهاء الاتفاقية	2025/08/31	2026/04/30	2026/08/27	2025/10/22	2026/03/25	2026/03/31
نوع التسهيلات	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل	قصيرة الأجل
مدة القرض	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم	180 يوم
الغرض من القرض	تمويل رأس المال العامل					
الضمانات	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر	سند لأمر

\* لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية.

**(ب) حركة القروض البنكية خلال العام المالي المنتهي في 2025/03/31م**

البيان	جميع البنوك (ريال سعودي)
اجمالي رصيد القروض في 2024/04/01	28,384,788
المستخدم خلال العام 2025/2024	121,322,806
المسدد خلال العام 2025/2024	(103,455,298)
رصيد القرض في 31 / 03 / 2025	46,252,296

**(ج) قروض ومرابحات طويلة الأجل**

لا يوجد

**سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:**

المسدد خلال السنة (ريال سعودي)	البيان
2,689,204	الزكاة المدفوعة
1,947,777	الزكاة المستحقة عن العام المالي المنتهي في 2025/03/31
1,584,468	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1,602,455	مكتب العمل والجوازات

**سابعاً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:**

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام المالي المنتهي في 2025/03/31م.

03

---

رأس المال  
والمستثمرين

## القسم الثالث: رأس المال والمستثمرين

### أولاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي 2024:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة.

ونصت المادة 39 من النظام الأساسي للشركة على أن يجوز للشركة ان توزع في أي وقت ارباحاً على مساهميها سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للقوائم المالية المدققة او المفحوصة وبحسب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي 2024م وفقاً للجدول التالي:

البيان	تاريخ التوزيع	النسبة	اجمالي التوزيع
النصف الثاني من العام المالي 2024	10/09/2024	%5	10,000,000
النصف الاول من العام المالي 2025	22/12/2024	%5	10,000,000
<b>الإجمالي</b>			<b>20,000,000</b>

### ثانياً: تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2025م.

04

---

المخاطر والنظرة  
المستقبلية

## القسم الرابع: المخاطر والنظرة المستقبلية

### أولاً: المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

#### - مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجه الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية، تقوم الشركة بإدارة المخاطر وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية، وأن تتضمن شروط تحصيل قيمة المبيعات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ البيع وأن يتم سداد قيمة المشتريات خلال فترة 30 إلى 60 يوماً من تاريخ الشراء.

#### - مخاطر الائتمان:

مخاطر الائتمان تتمثل مخاطر الائتمان في عدم قدرة الطرف الأخر في الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. وتسعى الشركة إلى إدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالبنوك بعدم التعامل إلا مع بنوك تتمتع بسمعة حسنة، والمتعلقة بالعملاء بوضع حد ائتماني لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة غير المسددة والتأكد من متابعتها عن كثب. ولم تحدد الإدارة أي تأثيرات مهمة ناجمة عن تركيز مخاطر الائتمان بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة.

#### - المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية، ولذلك فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية، تواصل الشركة تطوير ودعم برامجها التقنية.

#### - مخاطر العملات:

تؤثر مخاطر أسعار صرف العملات على الشركة حيث تربطها علاقات تجارية مع أطراف خارج المملكة (الصين، وإيطاليا) يتطلب منها التعامل معهم بعمليتهم عند القيام بعمليات البيع والشراء، نظراً لطبيعة التغيير في سعر صرف العملات. والجدير بالذكر أن معظم تعاملت الشركة بالريال السعودي ولا يوجد لدى الشركة أي سياسة للتحوط ضد تقلب أسعار الصرف في الوقت الحالي.

#### - مخاطر قانونية:

المخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء كانت متعلقة بالضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها. تتابع الشركة باستمرار لإدارة مثل هذه المخاطر والإجراءات المعمول بها واتخاذ الاحتياطات التي تسهم في تحسين مستوى الوعي لتقليل مخاطرها.

## ثانياً: الخطط والتوقعات:

تم إعداد خطط واستراتيجيات الشركة بالاعتماد على توجهات مجلس الإدارة التي تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير عالية المستوى والتي تحقق أهداف الهيكل التنظيمي للشركة، طمح الشركة إلى المحافظة على نمو المعدل السنوي لإيراداتها بنسبة جيدة في استثماراتها الأساسية، ويمكن إيجاز الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة في الآتي:

- العمل على تمويل توسعات الشركة وتعزيز اسم الشركة في السوق وزيادة التسويق والبيع.
- تنويع الاستثمارات لتخفيض المخاطر.
- التوسع في مجال التجزئة والتوكيلات التجارية.
- التوسع وفتح أسواق جديدة وتغطية كامل مناطق المملكة الرئيسية بفتح فروع جديدة أو بإيجاد موزعين ووكلاء.
- تطوير الهيكلة والتنظيم الإداري ورفع مستوى الأداء والإنتاجية.
- تحديث نظام تخطيط موارد الشركة ERP الذي يساعد في ربط الإدارات المختلفة والشركات التابعة والفروع ولإحكام الرقابة وزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير المعلومات لعملية اتخاذ القرار.
- ترشيد التكاليف واستبعاد التكاليف الغير ضرورية والتي لا تضيف قيمة للشركة.
- المحافظة على الخبرات والعمل على بناء فريق إداري مؤهل من ذوي الخبرات العالية.
- تحسين وتطوير نظم الرقابة الداخلية لإحكام الرقابة على عمليات الشركة.
- العمل على إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشركة وتطويرها وذلك لتعزيز مكانتها في عالم التجارة الإلكترونية والتي بدورها تساعد على زيادة مستوى الاستدامة في أعمالها ونموها في المستقبل.

05

---

الحكومة

## القسم الخامس: الحوكمة

## أولاً: تكوين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتكون مجلس الإدارة من ستة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة (16) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
<b>د. سعد عبد الله سعد أبو معطي</b>	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكثبات	- العضو المنتدب لشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكثبات. - خبرة 22 عاماً في إدارة الأعمال في القطاع المكتبي. - مدير عام مؤسسة عبد الله سعد أبو معطي للمكثبات.	- دكتوراه علم النفس الإداري جامعة طنطا. - ماجستير علم النفس الإداري-جامعة الملك سعود- - بكالوريوس علم نفس-جامعة الملك سعود-
<b>عبدالله سعود الرشود</b>	- الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للاستثمار السعودية - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة بوابة الأظعمة التجارية ورئيس لجنة المكافآت وترشيحات	- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار. - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية. - عضو اللجنة التنفيذية لجائزة الملك سلمان لرواد الأعمال. - تولى منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات والصناديق الاستثمارية. - صندوق التنمية الصناعي. - هيئة السوق المالية.	- ماجستير إدارة أعمال مسار المالية -جامعة نوتنجهام- - بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية.
<b>محمد عبد الله سعد أبو معطي</b>	الرئيس التنفيذي في شركة عبد الله سعد أبو معطي.	- المدير العام للتسويق في شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكثبات. - خبرة 14 سنة في إدارة العمليات وسلاسل الإمداد والتمويل وتطوير الأعمال.	- دبلوم في شبكات الحاسب الآلي من كلية الاتصالات.

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
- ثانوية عامة.	- المؤسس والمدير العام لمؤسسة الموجة. - خبرة 40 عاماً في قطاع الأحبار والطابعات. - الشريك والمؤسس في مؤسسة الدبوس للأدوات المكتبية والقرطاسية. - عمل في الخطوط السعودية والمؤسسة العامة للتجارة والملاحة.	رجل أعمال	<b>سعيد عمر سعيد باسعيد</b>
- بكالوريوس - محاسبة - جامعة الملك سعود.	- مؤسس شركة سلطان احمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون - شريك ورئيس اللجنة الفنية ولجنة التدريب PKF البسام. - قائد فريق المحاسبة - شركة ثقة لخدمات الاعمال. - مراجع رئيسي - شركة إنست وسونغ EY.	شركة سلطان بن احمد الشبيلي محاسبون ومراجعون قانونيون	<b>سلطان بن احمد الشبيلي</b>
- بكالوريوس قانون - جامعة دار العلوم.	- عود كابتال - الشركة السعودية للصناعات المتطورة. - بنك التمويل السعودي الكويتي.	بيت التمويل السعودي الكويتي	<b>محمد بن شبيب شافى المطلق</b>

- بتاريخ 2024/12/31، وافقت الجمعية العامة غير العادية بتعديل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للشركة، حيث ينص التعديل على تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى ستة أعضاء.

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
		ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.	محمد عبد الله أبو معطي	1
بكالوريوس محاسبة	خبرة 35 سنة في مجال المحاسبة والمالية والإدارة	نائب الرئيس التنفيذي	محمد احمد مصطفى	2
ثانوية عامة.	خبرة 20 سنة في إدارة العمليات وإدارة الأفراد.	مدير عام قطاع المكتبات بشركة عبد الله سعد أبو معطي	عبد العزيز محمد الدويش	3
بكالوريوس علوم مالية/ محاسبة	مراقب مالي في شركة أسواق عبد الله العثيم	المدير المالي في شركة عبد الله سعد أبو معطي	كامل أبو رجب	4

ثانياً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	1
غير تنفيذي	عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	2
غير تنفيذي	سعيد عمر سعيد باسعيد	3
مستقل	محمد شبيب شافي المطلق	4
مستقل	سلطان احمد محمد الشبيلي	5
تنفيذي	محمد عبد الله سعد أبو معطي	6

ثالثاً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من

مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضوا في مجالس اداراتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو			
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة				
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة بروج للتأمين	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة استدامة الاعمال المالية	د. سعد عبد الله سعد أبو معطي			
				مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات		عبد الله سعود الرشود		
					شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات				
					شركة بوابة الأطفمة التجارية				
				مساهمة غير مدرجة	شركة بلوم انفست	محمد شبيب المطلق			
					شركة الوزن المثالي				
					شركة موطن العقارية				
				مساهمة مدرجة			داخل المملكة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	سعيد عمر باسعيد
								شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			اسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركة	
داخل المملكة			داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الاطباق العالمية للتجارة	سلطان احمد الشبيلي
				مساهمة مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	
				مساهمة غير مدرجة	شركة عبد الله سعد أبو معطي للمكتبات	محمد عبد الله سعد أبو معطي
				مساهمة غير مدرجة	شركة الوزن المثالي	

**رابعاً: سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2024:**

عقد مجلس الإدارة خمس اجتماعات خلال عام 2024، ويبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

**اجتماعات المجلس خلال عام 2024 – 2025م**

الاسم	الاجتماع الأول 24-07-2024	الاجتماع الثاني 28-08-2024	الاجتماع الثالث 27-11-2024	الاجتماع الرابع 13-01-2025	الاجتماع الخامس 26-02-2025	اجمالي الحضور
1. د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	√	√	5
2. مشاري عبد الرحمن النشمي*	√	√	√	-	-	3
3. عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	√	√	√	√	√	5
4. د. عمر محمد الرئيس*	√	√	×	-	-	2
5. سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√	√	×	√	4
6. محمد عبد الله سعد أبو معطي	√	√	√	√	√	5
7. يوسف محمد ناصر القفاري*	×	√	√	-	-	2
8. محمد بن عمير العتيبي*	√	√	√	-	-	3
9. احمد بن نجا الذيابي*	√	√	√	-	-	3
10. سلطان احمد الشبيلي*	-	-	-	√	√	2
11. محمد شبيب المطلق*	-	-	-	√	√	2

√ الحضور × عدم الحضور

-انتهت عضوية الأستاذ/ مشاري عبد الرحمن النشمي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.  
- انتهت عضوية الدكتور/ عمر محمد الرئيس بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.  
- انتهت عضوية الأستاذ/ يوسف بن محمد القفاري بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.  
-انتهت عضوية الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.  
-انتهت عضوية الأستاذ/ احمد بن نجا الذيابي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.  
-بدأت عضوية الأستاذ/ سلطان احمد الشبيلي بتاريخ 2025/01/01م.  
-بدأت عضوية الأستاذ / محمد شبيب المطلق بتاريخ 2025/01/01م.

**خامساً: سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين:**

انعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2024م مرتين، وفيما يلي تاريخ وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

**سجل الحضور**

الاسم	اجتماع الجمعية العادية 18/09/2024	اجتماع الجمعية غير العادية 31/12/2024
1 د. سعد عبد الله سعد أبو معطي	√	√
2 عبد الله سعود عبد العزيز الرشود	×	×
3 محمد بن عمير العتيبي	√	√
4 د. عمر بن محمد الرئيس	√	√
5 مشاري عبد الرحمن النشمي	×	√
6 سعيد عمر سعيد باسعيد	√	√
7 محمد عبد الله سعد أبو معطي	√	√
8 يوسف بن محمد القفاري	√	×
9 أحمد بن نجا الذيابي	√	√

√ الحضور × عدم الحضور

**سادساً: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:**

خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2025م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لا ينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

سابعاً: المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة  
1. نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم اقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2024:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-25.92%	-230,956		660,093		891,049	رئيس مجلس الإدارة	سعد بن عبد الله أبو معطي
-2.81%	-30,000		1,036,710		1,066,710	نائب رئيس المجلس	سعيد بن عمر باسعيد
%	0		0		0	عضو مجلس الإدارة	سلطان احمد الشبيلي
%	0		1,000		1,000	عضو مجلس الإدارة	محمد شبيب المطلق
100.00%	100		100		0	عضو مجلس الإدارة	عبد الله بن سعود الرشود
3.55%	10,003		292,003		282,000	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبد الله أبو معطي

2. نسبة ملكية كبار التنفيذيين واقربائهم في الشركة خلال العام المالي 2024:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
3.55%	10,003		292,003		282,000	الرئيس التنفيذي	محمد عبد الله أبو معطي

**ثامناً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة:****1. لجنة المكافآت والترشيحات****اختصاص لجنة المكافآت والترشيحات:**

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقاً للسياسات المعتمدة، ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكله المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

**أعضاء اللجنة:**

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 سلطان بن احمد الشبيلي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
3 سعيد عمر سعيد باسعيد	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			
4 محمد بن شبيب المطلق	ذكر في البند الأول من القسم الخامس من هذا التقرير.			

**اجتماعات اللجنة:**

اسم العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات		
		الاجتماع الأول 2024/07/17م	الاجتماع الثاني 2024/10/02م	الاجتماع الثالث 2024/10/30م
1 د. عمر بن محمد الرئيس*	رئيس	√	√	√
2 د. سعد بن عبد الله أبو معطي	عضو	√	√	√
3 سعيد بن عمر سعيد باسعيد	عضو	√	√	√
4 احمد بن نجا الذيابي*	عضو	√	√	√
5 سلطان احمد الشبيلي*	رئيس	-	-	-
6 محمد شبيب المطلق*	عضو	-	-	-

√ الحضور × عدم الحضور

- انتهت عضوية الدكتور / عمر محمد الرئيس بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

- انتهت عضوية الأستاذ / احمد بن نجا الذيابي بتاريخ 2024/12/31م لانتهاء دورة المجلس.

- بدأت عضوية ورئاسة الأستاذ / سلطان احمد الشبيلي بتاريخ 2025/01/13م.

- بدأت عضوية الأستاذ / محمد شبيب المطلق بتاريخ 2025/01/13م.

**2. لجنة المراجعة:****اختصاصات لجنة المراجعة:**

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2025/01/13م ومن مهامها وفق اللائحة المعتمدة تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها والاشراف على سلامة وعدالة التقارير المالية.

**أعضاء اللجنة:**

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم	
			سلطان احمد الشبيبي	1
			عبد الله بن سعود الرشود	2
بكالوريوس إدارة نظم معلومات - جامعة الملك فهد للبترو والمعادن	عضو لجنة مراجعة في عدة شركات -رئيس تنفيذي لشركة الوكيل للوساطة الرقمية- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة لشركة مسارات الجامعة الطبية - رئيس مجلس إدارة لشركة منصة القيمة لتقييم -مدير شركة المرشد الذكي للاستشارات المالية- مدير في بنك الجزيرة	بنك أبو ظبي التجاري	عبد الله خلف اليوسف	3

**اجتماعات اللجنة:**

عدد الاجتماعات						اسم العضو	العضوية	العدد
عدد حضور الاجتماع	الاجتماع الرابع 2025/02/06	الاجتماع الثالث 2024/11/04	الاجتماع الثاني 2024/08/06	الاجتماع الأول 2024/06/5	العضوية			
3	-	√	√	√	رئيس	محمد بن عمير العتيبي*	1	
4	√	√	√	√	رئيس	عبد الله بن سعود الرشود*	2	
3	-	√	√	√	عضو	أحمد بن إبراهيم العجلة*	3	
1	√	-	-	-	عضو	سلطان احمد الشبيبي*	4	
1	√	-	-	-	عضو	عبدالله خلف اليوسف*	5	

√ الحضور × عدم الحضور

-انتهت رئاسة وعضوية الأستاذ/ محمد بن عمير العتيبي للجنة المراجعة بتاريخ 2024/12/31م.

-بدأت رئاسة الأستاذ/ عبد الله بن سعود الرشود بتاريخ 2025/01/13م.

-انتهت عضوية الأستاذ/ احمد إبراهيم العجلة بتاريخ 2024/12/31م.

-بدأت عضوية الأستاذ /سلطان احمد الشبيبي بتاريخ 2025/01/13م.

-بدأت عضوية الأستاذ / عبد الله بن خلف اليوسف بتاريخ 2025/01/13م.

**تاسعاً: الإفصاح عن المكافآت والتنازلات عنها:****1. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان:****مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة**

أعدت الشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية" إعمالاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (58) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وأقرتها الجمعية العامة 31/12/2024م وروعي بالمكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مطابقتها للسياسة المعتمدة.

**أولاً: المعايير العامة للمكافآت:**

1. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
2. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
4. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
5. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
6. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
7. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
8. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9. تنظيم منح اسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً لشارها الشركة.

**ثانياً: نصت السياسة على أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفق ما يلي:**

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة، وذلك على التفصيل التالي:  
-مكافأة سنوية تبلغ (150,000) مائة وخمسين ألف ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.  
-تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
2. تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافة حسب سياسة الشركة.
3. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة على تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها وما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك

من المزايا، والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لأي منهم مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (إن وجدت)، وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
5. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة.

### ثالثاً: نصت على أن تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفق ما يلي:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - باستثناء لجنة المراجعة - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
2. تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات وتشتمل لائحة عمل كل لجنة من اللجان على المكافآت الخاصة بأعضائها.
3. مكافأة عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
4. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

### رابعاً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمد في هذا الشأن، وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- راتب أساسي يتم دفعة في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية
- تأمين طبي له ولأسرته.
- بدل نقل
- بدل سكن

كما تؤكد الشركة على أنه لا يوجد أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة، وفيما يلي تفصيل للمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2024 (بصفتهم أعضاء بالمجلس)

## بالريالات

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهل الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة العمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
<b>أولاً: الأعضاء المستقلين</b>													
	103,000								3,000	100,000			د. عمر محمد الرئيس
	100,000											100,000	مشاري عبد الرحمن النشمي
	140,000								40,000	100,000			محمد بن عمير العتيبي
	103,000								3,000	100,00			احمد بن نجا الذيابي
	<b>446,000</b>								<b>46,000</b>	<b>400,00</b>			<b>المجموع</b>
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>													
	103,000								3,000	100,000			د. سعد بن عبد الله أبو معطي
	103,000								3,000	100,000			سعيد بن عمر با سعيد
	100,000									100,000			يوسف بن محمد القفاري
	140,000								40,000	100,000			عبد الله بن سعود الرشود
	<b>446,000</b>								<b>46,000</b>	<b>400,00</b>			<b>المجموع</b>
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>													
	100,000									100,000			محمد بن عبد الله أبو معطي
	<b>100,000</b>									<b>100,000</b>			<b>المجموع</b>

\* تم صرف المكافآت بعد اقرارها من الجمعية العامة بتاريخ 2024/12/31م

**مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:**

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين تلقوا أعلى مكافآت ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال عام 2024:

بالريالات

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة			
			السهم الممنوحة (يتم ادخال الفئة)	خطط تحفيزية طويلة أجل	خطط تحفيزية قصيرة أجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	
3,187,000	100,000					60,000	3,027,000	795,000	2,232,000	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعلى خمسة تنفيذيين وهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ونائب الرئيس التنفيذي ومدير قطاع المكتبات
<b>3,187,000</b>	<b>100,000</b>					<b>60,000</b>	<b>3,027,000</b>	<b>795,000</b>	<b>2,232,000</b>	<b>المجموع</b>

**مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:**

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام المالي 2024:

بالريالات

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة	الإسم
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
40,000	15,000	25,000	محمد بن عمير العتيبي
40,000	15,000	25,000	عبد الله بن سعود الرشود
40,000	15,000	25,000	احمد بن إبراهيم العجلة
120,000	45,000	75,000	المجموع
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
3,000		3,000	د. عمر بن محمد الريس
3,000		3,000	د. سعد بن عبد الله أبو معطي
3,000		3,000	سعيد بن عمر باسعيد
3,000		3,000	احمد بن نجا الذيابي
12,000		12,000	المجموع

**عاشراً: طلبات الشركة لسجل المساهمين:**

بيان بعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال العام 2024:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	31/03/2024	1
إجراءات الشركات	02/09/2024	2
ملف أرباح	03/09/2024	3
جمعية عامة	18/09/2024	4
جمعية عامة	02/12/2024	5
ملف ارباح	12/12/2024	6
إجراءات الشركات	26/12/2024	7
جمعية عامة	31/12/2024	8
إجراءات الشركات	30/01/2025	9
إجراءات الشركات	04/03/2025	10

## الحادي عشر: مراجعي حسابات الشركة والمراجعة الداخلية:

### 1. توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ اعتماده في الجمعية العامة العادية.

### 2. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية

#### نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والتوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية و تعتقد اللجنة انه يوجد هناك مجال للتحسين والتطوير.

### 3. توصيات لجنة المراجعة بشأن مراجع حسابات الشركة:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

## الثاني عشر: قرارات مجلس الإدارة:

بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر المجلس بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## الثالث عشر: تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية لعامة العادية المنعقدة بتاريخ 20/09/2024 على تعيين مكتب المحاسبون المتحدون RSM كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/03/2025م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2025، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

**الرابع عشر: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:**

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، باستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(37)	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشاديه.
(39)	يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- التقييم لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنويا	استرشاديه، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
(67، 68، 69)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استرشاديه، وترى الشركة عدم حاجتها للجنة مستقلة لإدارة المخاطر، كما أن أعمالها مناهة بلجان وإدارات أخرى.
(82)	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استرشاديه
(84، 85)	(المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي).	استرشاديه
(86)	سياسات وإجراءات الإفصاح	تعمل الشركة حالياً على إعدادها
(92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استرشاديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

**الخامس عشر: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:**

1. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2025م.
2. لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2025م.
3. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2025م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة للشركة عبد الله سعد أبو معطي للمكاتب قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2025م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
8. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في 31/03/2025م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
9. لا توجد خلال السنة المالية أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
10. لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
11. لا توجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2024.
12. لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود مراجع داخلي في الشركة.
13. لا توجد أي أعمال تتعلق بأي منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

06

---

حقوق  
المساهمين

## القسم السادس: حقوق المساهمين

**أولاً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين**

**وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:**

يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

### الكلمة الختامية

يعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لعملائه الأعزاء على ثقتهم، ولجميع المساهمين الذين كانوا الدافع في نجاح الشركة واستمراريتها، كما يسجل تقديره لجميع منسوبي الشركة من إدارة وموظفين على جهودهم التي بذلوها لتحقيق الإنجازات والنتائج الجيدة خلال العام، ويتطلع المجلس النهوض بأداء الشركة خلال العام القادم والأعوام المقبلة بما يحقق متطلعاتنا بحول الله.