



حكاية مصدر  
منذ ١٤٠٢ هـ

Source Story  
SINCE 1982

## تقرير مجلس الإدارة

2 0 2 2

## المحتويات

م	البيان	الصفحة	م	البيان	الصفحة
١	كلمة رئيس مجلس الإدارة	3	١٦	مجلس الإدارة	36 – 50
٢	نشاط الشركة	4 – 6	١٧	كبار التنفيذيين	51 – 57
٣	رسالة الشركة	7 – 8	١٨	الجمعيات العامة	58
٤	الإنتاج والمبيعات	9 – 14	١٩	مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة	59
٥	خطط الشركة والتوقعات المستقبلية	15		والتنفيذيين	
٦	النتائج المالية	16 – 17	٢٠	المدفوعات النظامية	60
٧	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	18			
٨	الموارد البشرية	19	٢١	سياسة توزيع الأرباح	60
٩	تقنية المعلومات	20	٢٢	توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢١	62
١٠	المسؤولية الاجتماعية	21	٢٣	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	63
١١	الزكاة	22	٢٤	تقرير المحاسب القانوني	64
١٢	القروض	23 – 27	٢٥	حقوق المساهمين	65
١٣	المخاطر	28 – 33	٢٦	العقوبات والجزاءات من هيئة سوق المال	66
١٤	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	34	٢٧	إقرارات الشركة	67
١٥	حوكمة الشركات	35	٢٨	تأكيدات مجلس الإدارة	68
			٢٩	الخاتمة	69

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسرني ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن نرحب بكم ونشكركم على تلبية الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ويطيب لنا تقديم التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

حيث تمكنت الشركة من تنفيذ الخطط المستهدفة بشكل كبير لعام ٢٠٢٢ م وذلك بعد توفيق الله بالمحافظة على أدائها بفاعلية حيث استطاعت الشركة أن تواصل نتائجها الإيجابية من حيث عمليات الإنتاج والتسويق. ان الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الاقتصادية الحديثة وما تسعى اليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة

رئيس مجلس الإدارة

عشري بن سعد العشري

## نشاط الشركة

### نشاط الشركة:

وقد أنشئت الشركة تحت اسم شركة مصنع مياه الجوف الصحية "حلوة" على مساحة تزايدت الي ٢٥٠,٠٤٨ م<sup>٢</sup>، حيث مجال عمل الشركة في استخراج وتعبئه مياه الشرب المعدنية المعبأة وكذلك صناعة العبوات الخاصة بمنتجاتها حيث بدأت عملها في مصنع الشركة الأول منذ عام ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م ومقره دومة الجندل بامارة الجوف بالمملكة العربية السعودية حيث بدأت الشركة نشاطها حيث تتميز المنطقة بخلوها من الملوثات وبجودة المياه المستخرجة منها ولها شهرة كبيرة في كل منطقة الخليج العربي.

كما نجد أن شركة مصنع مياه الجوف الصحية كان لها السبق في تحقيق الجودة بالمملكة حيث انها تقع ضمن واحة خصبة تتمتع بكم هائل من المياه الجوفية العذبة النقية والتي تتغذى من عدة عيون وينابيع وقد اختير هذا الموقع لصلاح بيئته من حيث نقاء المياه وخصائصها الطبيعية وعدم تلوثها وجودتها العالية بالإضافة للأسباب التالية :-

- تتمتع المياه بثبات خصائصها الطبيعية والكيميائية فهي طبيعية ١٠٠%.
- التعادل الطبيعي لمكونات المياه المعدنية حيث أنها لا تحتاج لعمليات تحليه أو معالجة أو اى إضافات كيميائية.
- المحتوى المعدني للمياه يتفق مع المواصفات القياسية السعودية والخليجية والمنظمات العالمية التالية :-
- المنظمة العالمية لمياه الشرب المعبأة ( IBWA ) والأسويوية (ABWA).

## نشاط الشركة

### نشاط الشركة:

- حاصلة على شهادتي أيزو ٢٢٠٠٠ والهسب ( تطبيق نظم سلامة الغذاء )
- الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ( SASO )
- نالت اعلي درجة جودة من جامعة الرياض سابقا (جامعة الملك سعود حاليا) بعد تحليلها ومقارنة النتائج مع مياه شركات تعبئة أخرى محلية وعالمية وذلك.
- صالحة لتحضير غذاء الأطفال لخلوها من النترات
- لا تخضع للمعالجة الكيميائية لاحتوائها على الأملاح المعدنية المثالية لخضوعها للمراقبة المستمرة والتي تحكم جودة المياه وجد إنها من أفضل أنواع المياه المعبأة بالمملكة .
- سهلة الهضم والامتصاص وتعتبر مثالية لاستعمال الإنسان في كافة الأعمار لا توجد اي إضافات كيميائية ، فقط عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية
- لا تعقم بالأوزون فهي خالية تماما من عنصر البرومات الضار بصحة الإنسان وذلك من نتائج الاختبارات الدورية التي تجرى بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO.

## نشاط الشركة

- لا يتم طرح المنتج بالأسواق السعودية والخليجية إلا بعد إصدار شهادة المطابقة من قسم مراقبة الجودة بالشركة إن مصنع مياه الجوف الصحية يمتلك أفضل نوعية مياه شرب معبأة من ناحية الجودة والمذاق بحيث أن شرب عدد ٤ أكواب صافية من مياه يومياً يمد الجسم بالمعادن اللازمة وهناك عدة شهادات صادرة تؤكد على المواصفات العالية والمثالية لجودة مياه هذا بالإضافة لعضويتها في المنظمة العالمية لمياه الشرب المعبأة (ABWA) وشهادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO).
- وقد سعت الشركة كذلك إلي تخفيض تكاليف الإنتاج والتوزيع بتخفيض تكلفة النقل من خلال مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية في الرياض وذلك لتغطية المنطقة الوسطي والمنطقة الشرقية.

## رسالة الشركة:

الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة للوصول الى الجودة التي تجعل من منتجاتنا الاختيار الاول لكل المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، والحفاظ على صحتكم هي غايتنا الفعلية، فنقدم أفضل منتج يمكننا الوثوق به. كما توفر الشركة جميع الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية الحديثة اللازمة لضمان سلامة منتجاتها والمحافظة على جودتها المتميزة بما في ذلك الخصائص الطبيعية الخاصة بمياه الجوف الصحية.

## رسالتنا وأهدافنا

### ● اهدافنا:

- الاستمرار تحقيق أعلى معدلات الجودة لكافة منتجاتنا بما ذلك منتجنا مياه "حلوة".
- تطوير خدماتنا لضمان حصول المستهلك على افضل منتج.
- المحافظة على ريادتنا في السوق السعودي والخليجي.
- الوصول بمنتجاتنا الى كل المواطنين.
- التطوير المستمر.
- تحقيق رضى العملاء.
- تطبيق كافة القوانين والتشريعات ذات الصلة.



## الإنتاج والمبيعات

- بدأ النشاط منذ التأسيس في عام ١٤٠٢ هـ ، واستمرت مراحل تطوره حتى نهاية ٢٠٢٢ م.
- بدأ ترخيص المصنع بطاقة انتاجية ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ (سبعة وعشرون مليون) لتر، ثم تدرج إلي ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وخمسة وستون مليون) لتر حتى وصل الى ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثمائة مليون) لتر في الوقت الحالي وجاري مضاعفة الانتاج وذلك تلبية لاحتياجات السوق من الانتاج.

## الإنتاج والمبيعات

## الكميات المنتجة:

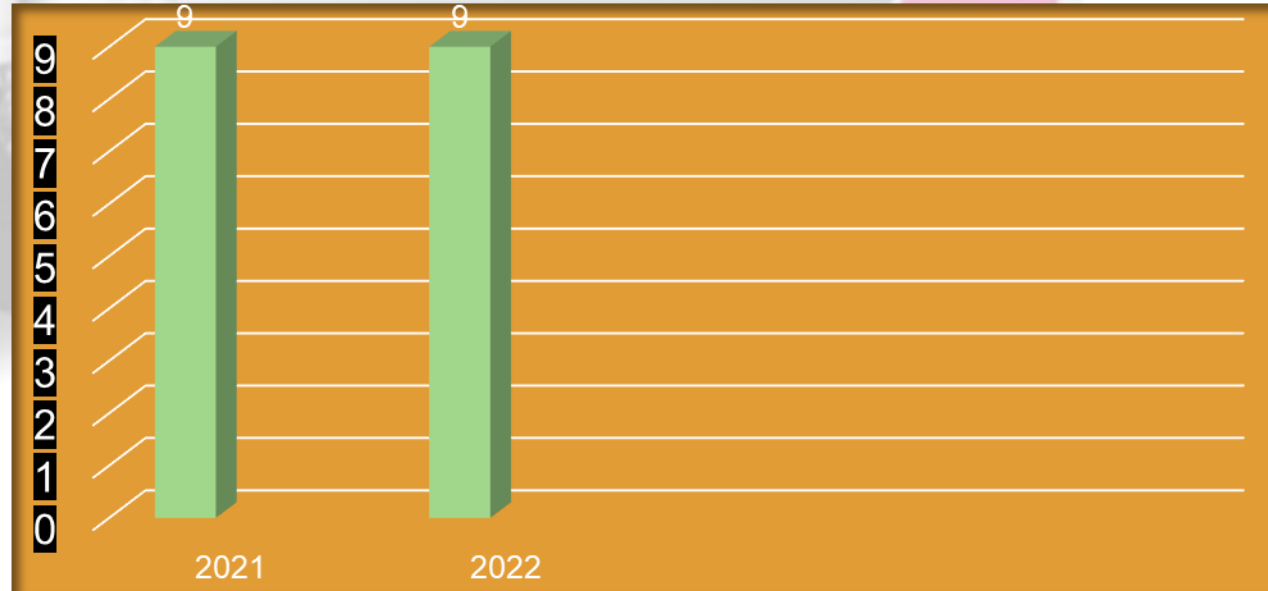
ITEM	UOM	2021	2022
Hilwa 0.2 Ltr X 40 Bottles	CRTN	438,807	295,638
Hilwa 0.2 Ltr X 48 Bottles	CRTN	466,858	463,716
Hilwa 0.2 Ltr X 20 Bottles	PKT	200,156	57,683
0.33 Ltr X20 Bottles Shrink	PKT	909,966	814,172
Hilwa 0.33 Ltr X 30 Bottles	CRTN	363,745	392,707
Hilwa 0.33 Ltr X 40 Bottles	CRTN	1,117,396	1,247,740
Hilwa 6 Ltr X 4 Bottles	CRTN	135,444	205,542
Hilwa 0.6 Ltr X 24 Bottles	CRTN	35,420	53,176
Hilwa 0.6 Ltr X 30 Bottles	CRTN	186,557	184,997
Hilwa 0.6 Ltr X 40 Bottles	CRTN	-	-
Hilwa 1.5 Ltr X 12 Bottles	CRTN	47,625	37,501
Hallel 0.33 Ltr X 40 Bottles	CRTN	1,608,314	3,360,078
Hallel 0.33 Ltr X 20 Bottles	PKT	1,392,416	1,458,449
Hallel 0.33 Ltr X 30 Bottles	CRTN	-	-
Hallel 0.2 Ltr X 48 Bottles	CRTN	960,516	786,078
Hallel 0.2 Ltr X 40 Bottles	CRTN	-	-
Hallel 0.2 Ltr X 20 Bottles	PKT	10,332	73,961
Hallel 0.6 Ltr X 24 Bottles	CRTN	14,611	6,473
Hallel 0.6 Ltr X 30 Bottles	CRTN	136,819	163,940
Hallel 1.5 Ltr X 12 Bottles	CRTN	-	-
<b>TOTAL CARTON &amp; PACK</b>		<b>8,024,982</b>	<b>9,601,851</b>
Hilwa 15 Ltr Bottled Bottle	BTLE	116,146	117,245
Hilwa 18 Ltr Bottled Bottle	BTLE	585,093	672,439
<b>TOTAL GALLON</b>		<b>701,239</b>	<b>789,684</b>

# الإنتاج والمبيعات

عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (9) فرع في عام ٢٠٢٢ م مقابل (9) فرع لعام ٢٠٢١ م

عدد الفروع

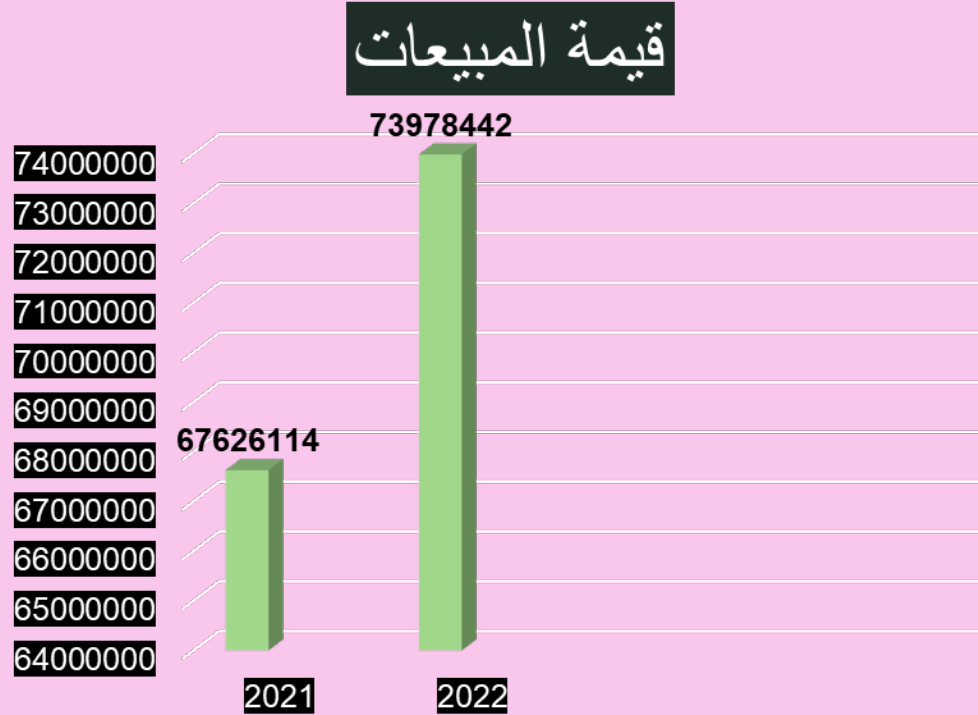


Axis Title

# الإنتاج والمبيعات

## المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠٢٢ م ٧٣,٩٧٨,٤٤٢ ريال مقابل ٦٧,٦٢٦,١١٤ ريال لعام ٢٠٢١ م زيادة قدرة ٩,٣٩ % ويرجع السبب في ذلك إلي الاعتماد بشكل كبير جدا على قطاع التجزئة والمنازل



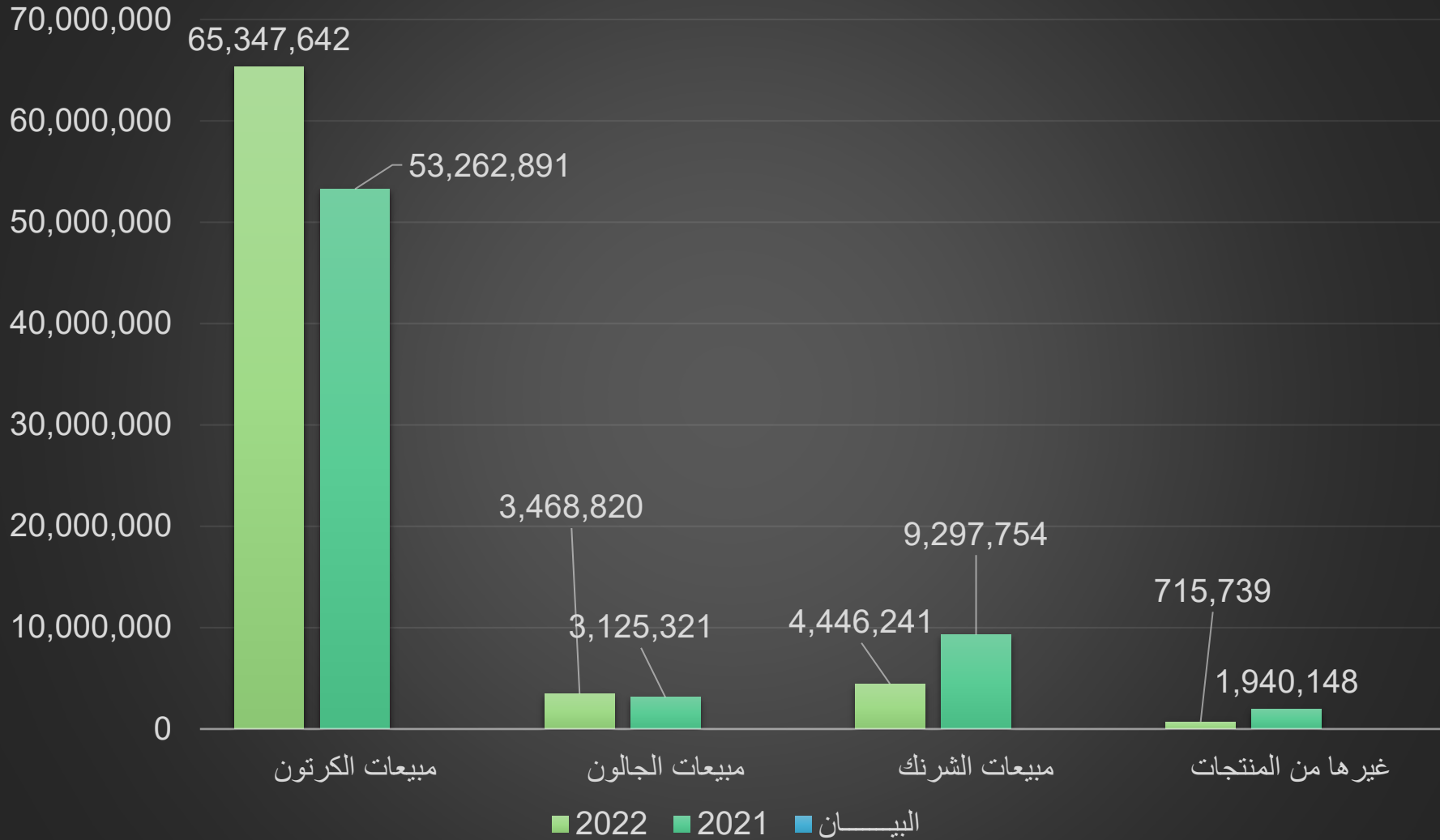
## الإنتاج والمبيعات

تفاصيل المبيعات كما يلي:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٢
مبيعات الكرتون	٥٣,٢٦٢,٨٩١	٦٥,٣٤٧,٦٤٢
مبيعات الجالون	٣,١٢٥,٣٢١	٣,٤٦٨,٨٢٠
مبيعات الشرنك	٩,٢٩٧,٧٥٤	٤,٤٤٦,٢٤١
غيرها من المنتجات	١,٩٤٠,١٤٨	٧١,٥٧٣٩
<u>الإجمالي</u>	٦٧,٦٢٦,١١٤	٧٣,٩٧٨,٤٤٢

# الإنتاج والمبيعات

تفاصيل المبيعات



### خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

- تم عمل موازنة تقديرية للشركة لعام ٢٠٢٣ م حيث ان المتوقع ان تصل المبيعات الي 103,998,876 ريال ومن المتوقع أن تصل الارباح الي 6,520,650 ريال
- تم اعادة هيكله قطاع المبيعات بشكل كامل من خلال تغيير العديد من مندوبي المبيعات بمندوبين جدد مؤهلين نتيجة استخدام البرامج المتطورة (الهندهيلد) علماً بأنه يجري حالياً وصول المندوبين تباعاً.

ملف ١٤٠٢ هـ

# ملخص النتائج المالية

قائمة الدخل: (ريال)

Particulars	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	73,978,442	67,626,114	71,632,078	78,479,714	74,011,855
Cost of Sales	(43,392,188)	(33,386,660)	(34,868,419)	(41,208,758)	(41,518,064)
<b>Gross Income</b>	<b>30,586,254</b>	<b>34,239,454</b>	<b>36,763,659</b>	<b>37,270,956</b>	<b>32,493,791</b>
Administrative, Marketing & Other Expenses	(24,689,338)	(29,525,921)	(32,600,675)	(35,438,516)	(32,578,157)
Net Income main business	5,896,916	4,713,533	4,162,984	1,832,440	(84,366)
Other Income	3,583	163,244	511,124	715,532	662,390
Net Profit before Zakat	5,900,498	4,876,777	4,674,108	2,547,972	578,024
Provision for Zakat	(160,143)	(173,772)	(105,615)	(95,548)	(36,085)
Net Profit after Zakat	5,740,355	4,703,004	4,568,493	2,452,424	541,939
(Loss) Re-measurement of employee end-of-service benefits obligations	(209,440)	0	0	0	0
<b>Comprehensive income</b>	<b>5,530,915</b>	<b>4,703,004</b>	<b>4,568,493</b>	<b>2,452,424</b>	<b>541,939</b>



## ملخص النتائج المالية

## قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
موجودات متداولة	41,241,930	39,698,092	44,094,223	39,272,450	39,835,967
الأصول الثابتة والأصول الأخرى	157,394,713	142,584,953	134,070,029	138,665,533	128,621,051
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b><u>198,636,644</u></b>	<b><u>182,283,045</u></b>	<b><u>178,164,251</u></b>	<b><u>177,937,983</u></b>	<b><u>168,457,018</u></b>
مطلوبات متداولة	80,284,831	77,558,454	68,157,633	54,580,980	56,958,654
مطلوبات غير متداولة	12,585,467	16,209,229	14,712,127	29,154,304	24,724,397
قروض طويلة الأجل	22,607,209	30,564,279	42,046,412	45,523,113	32,500,000
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b><u>115,477,507</u></b>	<b><u>124,331,962</u></b>	<b><u>124,916,172</u></b>	<b><u>129,258,397</u></b>	<b><u>114,183,051</u></b>
رأس المال المدفوع	31,250,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
الاحتياطيات والأرباح وعلاوة الإصدار	51,909,136	32,951,083	28,248,079	23,679,586	29,273,976
<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>	<b><u>83,159,136</u></b>	<b><u>57,951,083</u></b>	<b><u>53,248,079</u></b>	<b><u>48,679,586</u></b>	<b><u>54,273,976</u></b>
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b><u>198,636,644</u></b>	<b><u>182,283,045</u></b>	<b><u>178,164,251</u></b>	<b><u>177,937,983</u></b>	<b><u>168,457,018</u></b>

# الفروقات الجوهرية

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2022	2021	التغير	نسبة التغير
إجمالي الربح	30,586,254	34,239,454	-3,653,200	-11.9 %
الربح التشغيلي	6,474,709	5,147,385	1,327,324	20.5%
<u>صافي الربح (الخسارة)</u>	<u>5,530,915</u>	<u>4,703,004</u>	<u>829,303</u>	14.99%

### الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية بجعل العاملين لديها قادرين على تحقيق أهداف الموارد البشرية بشكل خاص وتحقيق أهداف الشركة بشكل عام، وتعمل الموارد البشرية في نفس الوقت على تحقيق أهداف العاملين المشروعة والوصول بهم الى الأداء المتميز من خلال حسن الاختيار وتنمية وتطوير المهارات، ورفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الانتماء والولاء من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخيه وبيئة عمل مناسبة إضافة الى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية، مما يساعد على توظيف واستثمار الموارد البشرية كمدخل فعال لإدارة الموارد الأخرى والحفاظ عليها، وكان من جراء ذلك ان قفزت الشركة بفضل الله الي مكانة عالية تتناسب وحجم الجهد المبذول حتى أصبح عدد العاملين بنهاية العام ٢٠٢٢ بحدود الـ 498 منهم (381) موظف على الكفالة وعدد السعوديين (117) موظف

## تقنية المعلومات

- عمدت ادارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية عبر ادارة تقنية المعلومات بالشركة للنهوض بمستوى الشركة تقنيا بما يخدم ادارة الشركة الداخلية وكل الجهات ذات العلاقة بالشركة من عملاء ومساهمين وموردين بتطبيق احدث انظمة تكنولوجيا المعلومات. ويعد ذلك استكمالاً لما بدأته من التطبيقات سعياً لمواكبة احدث التقنيات بما يخدم الشركة والنهوض بمستواها بين الشركات العالمية والمحلية
- قامت الشركة بتحديث تطبيق الجوال لبيع وعرض منتجات الشركة من خلاله .
- قامت الشركة بإطلاق تطبيق خاص للمبيعات من خلال التبرعات للمساجد والجمعيات الخيرية وبيع منتجات الشركة من خلاله .
- قامت الشركة بتحديث مركز خدمة العملاء وربطه بمنصات السوشيال ميديا وربط الرقم الموحد بالواتس اب .
- قامت الشركة بتحديث اتفاقية الشراكة مع شركه مايكروسوفت .
- قامت الشركة بتحديث البرامج والأدوات الخاصة بالحماية من الهجمات الإلكترونية .
- قامت الشركة لبدء في تنفيذ مشروع تنظيم وتخطيط الموارد(- الفا - ERP) لما لهذا المشروع من اهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة واستخدام برامج الحاسب الآلي المناسبة .
- قامت الشركة بتحديث نظام المبيعات ميرا والعمل على ربطه ببرنامج الفا .
- قامت الشركة بربط الافرع مع المركز الرئيسي .
- قامت الشركة بإنشاء موقع الكتروني جديد وجاري العمل على انشاء متجر الكتروني يتم بيع منتجات الشركة من خلاله

# المسئولية الإجتماعية

- تولى الشركة اهتماماً خاصاً بالأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية إلى جانب دورها الاقتصادي والتنموي، كما تحرص الشركة على بناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الموظفين، حيث ساهمت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية داخل منطقة الجوف وكذلك في الرياضة والفاعليات التي قامت بها الشركة. وادناه أمثلة منها
- معرض التمور و الشيوكلاته لعام ٢٠٢٢.
  - معرض الطب التجميلي لعام ٢٠٢٢.
  - معرض الطب التجميلي لعام ٢٠٢٢ لعام ٢٠٢٢.
  - حفل تخرج جامعة تبوك لعام ٢٠٢٢.

## الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ ١٤٣,١٦٠ ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٢  
وحصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠٢١ تنتهي في ٣٠ أبريل ٢٠٢٣

## صندوق التنمية الصناعي:

وقعت الشركة في عام ٢٠١٤ م اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لتمويل إنتاج مياه معبأة في عبوات بموجب تمويل بمبلغ ٤١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي يسدد على ١٧ قسط بداية من ٢٠ يوليو ٢٠١٧ م. بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠ م وافق الصندوق على تعديل جدول سداد القروض ليصبح ٩ أقساط نصف سنوية تبدأ في ٢٦ مايو ٢٠٢١ م، القرض بضمان رهن كافة المباني المقامة على قطعتي أرض بصك رقم ١/٤ بتاريخ ١٩ محرم ١٤٣١ هـ والصك رقم ٥٨ بتاريخ ٩ رجب ١٤٠٣ هـ بقرية دومة الجندل، وتوقيع على سند لأمر ضمانا لقيمة الأرض.

## شركة أجل للخدمات التمويلية:

- وقعت الشركة في عام ٢٠١٩م اتفاقية مرابحة مع شركة أجل للخدمات التمويلية بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بضمان الشركة وسند لأمر من أحد الشركاء تسدد على ٣٦ شهراً بداية من شهر سبتمبر ٢٠١٩م وحتى أغسطس ٢٠٢٢م
- وفي ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م، تم الاتفاق على عقد مرابحة بقيمة ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وفي ٢ أبريل ٢٠٢٠م، قامت شركة أجل بتأجيل الأقساط لمدة سنة تبدأ من تاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠م،
- وقعت الشركة في عام ٢٠٢٢م اتفاقية مرابحة مع شركة أجل للخدمات التمويلية بقيمة ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بضمان الشركة وسند لأمر من أحد الشركاء تسدد على ٢٤ شهراً بداية من شهر يناير ٢٠٢٣م وحتى نوفمبر ٢٠٢٤م.



Bank	Opening Balance	Payment	Used	Balance
	01/01/2022	2022		31/12/2022
Loan Ajil 1	3,236,120.00	1,941,671.00	3,236,120.00	<u>1,294,449.00</u>
Loan Ajil 2	4,106,674.00	2,053,337.00	4,106,674.00	<u>2,053,337.00</u>
Loan Ajil 3	-	-	2,699,993.00	<u>2,699,993.00</u>
Total Loan Ajil 1&2&3	7,342,794.00	3,995,008.00	10,042,787.00	<u>6,047,779.00</u>

## ● مصرف الراجحي:

وقعت الشركة عقود تسهيلات بنكية مع بنوك محلية مع البنك الراجحي خلال العام المالي ٢٠٢٢م حد التسهيلات البنكية ١٦ مليون ريال سعودي

## ● البنك العربي الوطني:

وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات بنكية مع البنك العربي في حدود ٧,٥ مليون ريال سعودي

## ● البنك السعودي للإستثمار:

وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك الاستثمار بمبلغ ١٠ مليون ريال سعودي

## ● البنك الفرنسي:

كما وقعت الشركة اتفاقية تسهيلات بنكية مع البنك الفرنسي بقيمة ٥ مليون ريال سعودي

# القروض

#	Bank	Opening Balance	Payment	Used	Balance
		01/01/2022	2022		31/12/2022
1	Loan Bank Rajhi	17,673,167.39	26,176,601.51	42,037,440.65	<u>15,860,839.14</u>
2	Loan Bank Investment	7,707,504.88	17,625,872.63	26,659,621.63	<u>9,033,749.00</u>
3	Loan Bank Arab	5,432,500.00	9,880,500.00	14,841,000.00	<u>4,960,500.00</u>
4	Loan Bank fransi	-	6,692,344.00	11,146,267.50	<u>4,453,923.50</u>

# المخاطر

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية متمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء.

أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً و بهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء المبيعات الأجلية تكون لكبار العملاء، والعملاء الموثقين، لم تحدد الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

### مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، و تكمن أهمية الإعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة و توثيق العمليات الشرائية و تفاصيلها التي تتم بشكل يومي و ربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، و لذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات و تطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة و نتائجها.



# المخاطر

## المخاطر القانونية:

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية و القانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الإلتزامات أو الحد من عمليات التوسيع و غيرها.



### نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وإعداد خطه سنوية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة الشركة بإصدار تقارير دورية عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقيد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، و تقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، ومما يقدر ويشير وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

## الحوكمة

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الإلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والعاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات واللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخلياً بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، وعليه فقد كان من أولويات مجلس الإدارة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، لذا أتمت الشركة لائحته الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) واعتمدها رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٠١م، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

- يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٥) أعضاء تم تعيينه بالجمعية التحولية للشركة في ٥/٠٦/٢٠١٧ م وتم تشكيل مجلس الادارة للدورة الاولى لمدة (٥) سنوات.
- تم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية للفترة من ٣١/٠٨/٢٠٢٢ وحتى ٣٠/٠٨/٢٠٢٥ م وذلك في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٣١/٠٨/٢٠٢٢ م.
- بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٢ م (٦) اجتماعات، أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية.

# مجلس الإدارة الدورة الاولى

م	الاسم	المنصب	التصنيف	طبيعة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات	عضوية في شركات مساهمة أخرى
١	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصي	بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس الإدارة/ التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢٣ عاماً في مجال المال والاعمال.	التطويرية الغذائية، كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
٢	سعد صنيتان عشري هديب	نائب الرئيس	تنفيذي	بصفته الشخصي	بكالوريوس ادارة اعمال	رئيس مجلس الإدارة/ الاعمال التطويرية المحدودة	نائب رئيس مجلس الإدارة/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢١ عاماً في مجال ادارة الاعمال.	كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
٣	فهد محمد ابراهيم الهبدان	عضو	غير تنفيذي	بصفته الشخصي	بكالوريوس وماجستير ودكتوراة في الهندسة الكيميائية	عضو مجلس إدارة كسب المالية	عضو مجلس الإدارة/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢١ عاماً في مجال المال والاعمال.	كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
٤	صقر عبدالله صقر	عضو	غير تنفيذي	بصفته الشخصي	بكالوريوس محاسبة	عضو مجلس إدارة كسب المالية	المدير العام - شركة الاعمال التطويرية المحدودة	اكثر من ٢٣ عاماً في مجال المال والاعمال.	كسب المالية، التعفف للأعمال الكهربائية
٥	محمد سعد مزعل العشري	عضو	مستقل	بصفته الشخصي	دبلوم محاسبة / دبلوم موارد بشرية	نائب المدير العام/الاعمال التطويرية المحدودة	منسق/بنك ساب* مدير مبيعات/ مصرف الراجحي* مدير الموارد البشرية/ الاعمال التطويرية المحدودة	١٨ عاماً في مجال المبيعات والادارة	التعفف للأعمال الكهربائية

# مجلس الإدارة الدورة الثانية

م	الاسم	المنصب	التصنيف	طبيعة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات	عضوية في شركات مساهمة أخرى
١	عشري سعد مزعل العشري	الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس محاسبة	رئيس مجلس الادارة/ التطويرية الغذائية	العضو المنتدب/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢٣ عاماً في مجال المال والاعمال.	التطويرية الغذائية، كسب المالية، التعف للأعمال الكهربائية
٢	فهد محمد ابراهيم الهيدان	نائب الرئيس	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	بكالوريوس وماجستير ودكتوراة في الهندسة الكيميائية	عضو مجلس إدارة كسب المالية	عضو مجلس الادارة/ اسمنت الجوف	اكثر من ٢١ عاماً في مجال المال والاعمال.	كسب المالية، التعف للأعمال الكهربائية
٣	هشام عبدالرحمن محمد مقرن	عضو		بصفته الشخصية	ماجستير محاسبة	الرئيس التنفيذي شركة الاعمال التطويرية الغذائية	مستشار/ كسب المالية	اكثر من ٢٠ عاماً في مجال المال والاعمال.	
٤	موسى عبدالله علي الفوزان	عضو		بصفته الشخصية	دبلوم العلوم المالية و الإدارية /ماجستير العلوم الإدارية / بكالوريوس تجارة	نائب الرئيس / الأصالة للتعليم و التدريب	مدير مبيعات منطقة – نادك / مدير أعمال المشتريات – بنده / مدير التطوير – حديد الراجحي / رئيس تنفيذي – شركة اتحاد البناء / نائب الرئيس – العثيم / رئيس تنفيذي – مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية	٢٥ عاماً في مجال الأعمال المالية و الإدارية	الرأي للخدمات البيئية
٥	محمد حمدان سريع السريع	عضو		بصفته الشخصية	ماجستير في إدارة المالية ماجستير في إدارة الاعمال	مصرفية الشركات الكبرى والمؤسسية، البنك السعودي البريطاني	التحليل المالي/ دار الغربية للاستشارات المالية	اكثر من ٧ اعوام في مجال المال والاعمال	شركة اسمنت المدينة – شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي

## مجلس الإدارة

## بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢ م:

### الدورة الأولى:

### الدورة الثانية:

٧ ديسمبر	٥ سبتمبر	الاسم
√	√	عشري سعد مزعل العشري
√	√	فهد محمد ابراهيم الهبدان
√	√	هشام عبدالرحمن محمد مقرن
√	√	موسى عبدالله علي الفوزان
√	√	محمد حمدان سريع السريع

٤ يوليو	١٥ يونيو	١١ يونيو	٢٨ مارس	الاسم
√	√	√	√	عشري سعد مزعل العشري
√	√	√	√	سعد صنيان عشري هديب
√	√	√	√	فهد محمد ابراهيم الهبدان
√	√	√	√	صقر عبدالله صقر
√	√	√	√	محمد سعد مزعل العشري

## مجلس الإدارة

### مصحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

### مصحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغير		في 31-12-2022 الأسهم المباشرة والغير مباشرة		في 01-01-2022 الأسهم المباشرة والغير مباشرة		الاسم
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
13.58%	99,000	23.33%	729,066	20.16%	630,066	عشري سعد مزعل العشري
0%	0	22.90%	715,866	22.90%	715,866	سعد صنيان عشري هديب
0%	0	-	-	-	-	فهد محمد إبراهيم الهيدان
0%	0	-	-	-	-	صقر عبدالله ناصر صقر
0%	-99,000	-	-	3.96%	99,000	محمد سعد مزعل العشري
0%	0	-	-	-	-	هشام عبدالرحمن محمد مقرن
0%	0	-	-	-	-	موسى عبدالله علي الفوزان
0%	0	-	-	-	-	محمد حمدان سريع السريع



# مجلس الإدارة

## حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

التغير		في نهاية العام		في بداية العام		صلة القرابه	اسم من تعود له المصلحة
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد		
%0	200-	0.000%	0	0.008%	200	زوجة عضو مجلس الإدارة السيد / محمد سعد مزعل العشري	فدوى حمد عبدالعزيز المناع
%0	100-	0.000%	0	0.004%	100	قريب لعضو مجلس الإدارة السيد صقر عبدالله ناصر صقر	إبراهيم صقر عبد الله صقر

المكافآت هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا و إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (٥%) من رأس مال الشركة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للشركة.

### معايير وضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس:

أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.

أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات.

يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. وان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (٤) أعلاه.

## مجلس الإدارة

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

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. وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافاتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.

٨- وفقا لما ورد في المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقا لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبيه والعضو المنتدب - ان وجد- لكل منهما بالإضافة المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.

٩- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

١٠- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

١١- إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهمها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

١٢- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

## مجلس الإدارة

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس:

يتم احتساب مكافآت واطعاب مجلس الإدارة كما يلي :

\*يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها ٧٥,٠٠٠ ريال وذلك مقابل عضويته في المجلس ولجانه (بما في ذلك لجنة المراجعة).

\*يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس الإدارة) المشارك في (لجنة المراجعة) مكافأة سنوية قدرها ٣٠,٠٠٠ ريال.

\*يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس الإدارة) المشارك في إحدى لجان المجلس عدا لجنة المراجعة مكافأة سنوية قدرها ١٥,٠٠٠ ريال.

\*يستحق العضو (من أعضاء مجلس الإدارة أو خارجه) بدل حضور جلسات بواقع ٢,٠٠٠ ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس أو اللجان.

\*يستحق أمين سر مجلس الإدارة مكافأة يحددها المجلس.

\*يستحق أمين سر مجلس الإدارة وأمين سر اللجنة المنبثقة من المجلس بدل حضور جلسات بواقع ٢,٠٠٠ ريال عن كل جلسة.

\*يحدد مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

\*يتم صرف المبالغ المستحقة من المكافآت وبدل حضور الجلسات بصفة دورية ربع سنوية

## مجلس الإدارة

### لجان مجلس الإدارة: لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة المراجعة من:

- أ- هشام عبدالرحمن مقرن (رئيساً).
- ب- فهد محمد الهبدان (عضواً).
- ت- محمد عبدالله المبارك (عضواً).
- ث- عوض مجذوب عبد الماجد (أميناً).

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
  - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
  - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  - التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
  - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  - التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
  - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
  - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
  - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
  - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٠ عدد خمسة ( ٥ ) اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

## مجلس الإدارة

## بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٢ م:

### الدورة الأولى:

الاسم	يناير	مارس	مايو
هشام عبدالرحمن مقرن	√	√	√
صقر عبدالله الصقر	√	√	√
محمد عبدالله المبارك	√	√	√
عوض مجذوب عبد الماجد	√	√	√

### الدورة الثانية:

الاسم	سبتمبر	ديسمبر
هشام عبدالرحمن مقرن	√	√
فهد محمد الهيدان	√	√
محمد عبدالله المبارك	√	√
عوض مجذوب عبد الماجد	√	√



الرصيد في ٢٠٢٢-١٢-٣١	نوع العلاقة	اسم الشركة
3,928,530	مصروفات بالانابة ومرتببات	الأعمال التطويرية المحدودة
952,001	مصروفات بالانابة ومرتببات	وشاح الوطن للحراسات الامنية
(17,425)	مصروفات بالانابة	كسب القابضة
(55,109)	مصروفات بالانابة	الرأي للخدمات البيئية
(1,440,000)	تمويل	الرأي للخدمات البيئية
(8,016,619)	تمويل	الأعمال التطويرية المحدودة

## مجلس الإدارة

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في اول اجتماع إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ونتائج اعمالها.

# إجمالي مدفوعات الشركة لخمسة من كبار التنفيذيين

## كبار التنفيذيين

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية خدمه خلال السنه	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين
				الاسهم المملوحة ( يتم ادخال قيمه )	خطط تحفيزية ارباح	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	مزايا عينية	رواتب وبدلات		
	687,500	0	27,500	660,000	0	0	0	0	660,000	0	660,000	المدير لتنفيذي
	246,563	0	9,863	236,700	0	0	0	0	236,700	0	236,700	المدير المالي
	242,500	0	9,700	232,800	0	0	0	0	232,800	0	232,800	مدير المبيعات
	300,000	0	12,000	288,000	0	0	0	0	288,000	0	288,000	مدير الشؤون الإدارية
	13,680	0	4,560	9,120	0	0	0	0	9,120	0	9,120	مدير تقنية المعلومات
	375,000	0	15,000	360,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000	مدير المصنع
	1,865,243	1,865,243	78,623	1,786,620	0	0	0	0	1,786,620	0	1,786,620	المجموع

رمضان محمد احمد أبو طالب	
العمر	46 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	الرئيس التنفيذي
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● حاصل على شهادة مهنية من معهد المحاسبين الإداريين IMA بالولايات المتحدة عام 2015 م</li> <li>● حاصل على ماجستير مهني من معهد المحاسبين المعتمدين لإدارة التكاليف بولاية ديلاوير الولايات المتحدة عام 2012</li> <li>● حاصل على شهادة مهنية من معهد المحاسبين الفنيين كندا عام 2010 م.</li> <li>● حاصل على شهادة مهنية من معهد الاستشاريين الماليين كندا عام 2010 م.</li> <li>● حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية عام 1997 م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع مياة الجوف الصحية (مجموعة شركات) بالرياض خلال الفترة من 2018 وحتى الان .</li> <li>● شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة شركة بدران للمشاريع المحدودة (مجموعة شركات) بالرياض خلال الفترة من 2007 وحتى عام 2017 م</li> <li>● شغل منصب مراقب مالي في شركة الاعمال التطويرية (مجموعة شركات) بالرياض خلال الفترة من 2006 وحتى عام 2006 م</li> <li>● شغل منصب مدير مالي في شركة مكتب الحبيب الطبي بالرياض خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2005</li> <li>● شغل منصب مدير حسابات في مؤسسة الديبكي بالقاهرة خلال الفترة من 1997 وحتى عام 2002</li> </ul>

### فواز عبدالله المطيري

العمر	٤٠ سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير الموارد البشرية
المؤهلات العلمية	بكالوريوس في إدارة الاعمال
الخبرات العملية	مدير الموارد البشرية في شركة مصنع مياة الجوف الصحية خلال الفترة من ٢٠٢١ م وحتى الان .

### أسامة محمد يوسف حجاج

العمر	38 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير المبيعات والتسويق
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية عام 2002 م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● شغل منصب مدير المبيعات في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2019 م الى الان</li> <li>● شغل منصب مدير قطاع الكي اكونت في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2018 الى عام 2019 م</li> <li>● شغل منصب مدير مبيعات في شركة مصنع مياة الدار من عام 2017 الى عام 2018 م</li> <li>● شغل منصب مشرف مبيعات في شركة نسلة من عام 2011 الى عام 2017 م</li> <li>● شغل منصب مندوب مبيعات في شركة نسلة من عام 2007 الى عام 2010 م</li> </ul>

يجي العقلا أحمد	
العمر	54 سنة
الجنسية	سوري
المنصب	مدير المصنع
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● حاصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء من جامعة حلب عام 1992 .</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● شغل منصب مدير المصنع في شركة مصنع مياة الجوف الصحية خلال الفترة من 2019 م وحتى الان .</li> <li>● شغل منصب مدير فني في شركة مناهل القصيم للمياة خلال الفترة من 2017 م وحتى 2018 م .</li> <li>● شغل منصب مدير المصنع في شركة سالسبيل سوريا خلال الفترة من 2005 م وحتى 2013 م .</li> <li>● شغل منصب مدير التطوير في شركة هنا للمياة خلال الفترة من 1993 م وحتى 2005 م .</li> <li>● شغل منصب مدير الإنتاج في الشركة السعودية للمشروبات الغازية خلال الفترة من 1992 م وحتى 1993 م .</li> </ul>

حامد فهد عبد النبي متولي	
العمر	46 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية عام 1996 م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● شغل منصب المدير المالي في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2013 م الى الان .</li> <li>● شغل منصب رئيس حسابات في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2005 م الى عام 2013 م</li> <li>● شغل منصب كبير محاسبين في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2002 م الى عام 2005 م</li> <li>● شغل منصب رئيس حسابات في مجموعة الديوان التجارية من عام 2000 م الى عام 2002 م</li> <li>● شغل منصب محاسب عام في شركة المقاولون العرب في ليبيا من عام 1997 م الى عام 2000 م</li> </ul>



محمد طاهر محمد جلال

العمر	43 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	مدير إدارة تقنية المعلومات
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● حصل على شهادة في البرمجة وتحليل نظم معلومات من كلية العلوم بجمهورية مصر العربية عام 2002 م</li> <li>● حاصل على بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الاعمال جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية عام 2000 م</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● شغل منصب مدير قسم الدعم الفني في شركة مصنع مياة الجوف الصحية من عام 2008 م الى الان</li> <li>● شغل منصب مشرف دعم فني في شركة دودسل في جمهورية مصر العربية من عام 2004 م الى عام 2006 م</li> </ul>

# الجمعية العامة

## اجتماعات الجمعية العامة للعام ٢٠٢٢ م:

١- اجتماع بتاريخ ٠٤-٠٢-١٤٤٤ هـ الموافق ١٥-٠٦-٢٠٢٢ م - غير عادية

٢- اجتماع بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٣ هـ الموافق ٣١-٠٨-٢٠٢٢ م - عادية

## المشتريات والعقود

**مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :**

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام ٢٠٢١ بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة او كبار التنفيذيين فيها

Signature

## المدفوعات النظامية

### المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

2021	2022	بيان
2,291,648.27	1,727,607	صافي الزكاة وضريبة القيمة المضافة المسددة للهيئة بعد حسم ما يخص المشتريات
1,572,633.69	1,451,789.70	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3,864,281.96	3,161,772.27	الإجمالي

- يجب ١٠% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النضامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ هذا الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب ٢٠% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو اغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ٥% من رأس مال الشركة المدفوع
- مراعاة الاحكام المقررة في المادة العشرون من هذا النظام ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي لمكافأه مجلس الإدارة ، على ان يكون استحقاق هذه المكافأه متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

# توزيع الأرباح

توزيعات الأرباح خلال عام 2022:  
لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال العام 2022 م.

## معايير المحاسبة

### تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية واصدرت قوائمها المالية للعام ٢٠٢٢ وفق المعايير الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

قام مكتب الخراشي كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بمراجعة القوائم المالية للشركة، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، وقد صدر عن المكتب الرأي التالي:

"إن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م و نتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين"

الخراشي وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون



## حقوق المساهمين

### حقوق المساهمين:

يلتزم و يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وبعدهم حجب أي حق عنهم وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملاحظات المساهمين حيال الشركة و أدائها 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.

حكاية مصدر  
ملذ ١٤٠٢ هـ

# الجزاءات

## العقوبات والجزاءات:

لا يوجد هناك عقوبة او جزاء مفروض على الشركة من اي جهة اشرافية او قضائية.

## الإقرارات

### قرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة ونفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أعمال او عقود أبرمتها الشركة وكان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو اي شخص ذي علاقة باي منهم.



## التأكيدات

### تأكيدات مجلس الإدارة:

- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي .
- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠٢٢ م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و أحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة او التنفيذيين .

يتقدم رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وهيئة السوق المالية وتداول السعودية وكافة الوزارات المعنية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.

و الله الموفق،،،

