



تقرير مجلس الإدارة

عن العام 2022 م



تقرير مجلس الإدارة

مقدمه :

يسر مجلس إدارة شركة وجا " شركة مساهمة سعودية " أن يقدم تقريرها عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م , مصحوباً بالقوائم المالية المدققة وتتضمن أهم التطورات والنتائج للشركة خلال السنة المذكورة .

رؤية الشركة:

نتطلع لتحقيق الريادة والنمو في مجالات عملنا المختلفة، وبناء علاقات استراتيجية مع عملائنا وموردنا من خلال التطوير الدائم لنموذج عملنا لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي لأهداف الشركة البيعية والتوسعية.

رسالة الشركة:

تعزيز مساهمتنا في قطاعات عملنا المختلفة، عبر تمكين فريق عملنا وألياتنا، لتوفير أجود الخدمات وكسب ثقة العملاء وتحقيق الربحية للمساهمين والملاك.

استراتيجية الشركة:

تتبع قيم الشركة أساساً من حوكمتها ومن القواعد والمبادئ الأخلاقية لديها، وتسعى عبر أصالتها للحفاظ على سمعة طيبة مع عملائها وموردتها وشركائها والمجتمع الذي تعمل فيه عبر الأولويات التالية:

- 1- الاهتمام بالعميل.
- 2- النزاهة في جميع التعاملات.
- 3- الاستمرار في التطوير والتدريب.

كلمة رئيس مجلس الإدارة :

منذ انطلقنا اتسمت مسيرتنا بوضوح رؤيتها وطموح أهدافها، وها نحن اليوم نضع بصماتنا على العديد من المشاريع الحكومية وغير الحكومية في القطاعين العام والخاص التي يتم التخطيط لها ،وتنفيذها بكفاءة عالية وفق أحدث الأنظمة، ليكون جديرا بنا بعد ما تحقق لنا من نجاح على المستوى المحلي بفضل الله تعالى أن نضع العالمية نصب أعيننا.

إن (شركة وجا) وقد باتت اليوم تقدم مثالا يحتذى به في أنشطتها المختلفة ،سواء كان ذلك في مجال المقاولات أو تقنية المعلومات أو الإعلان والاتصال الأكثر عزمًا على تحقيق رسالتها وفق قيم النزاهة والتطوير والاهتمام بعملائها، التي رافقتها منذ انطلاقتها، كل ذلك في إطار الرؤية الشاملة والطموحة للمملكة العربية السعودية رؤية 2030 التي وضعتها القيادة الرشيدة لهذه البلاد حفظها الله.

لقد تميزنا – وسنستمر بإذن الله تعالى – بأننا قوة مصدرها التنوع وبفريق عملنا الوطني من ذوي الخبرات الطويلة والعلاقات الواسعة حاملين على عاتقنا ترجمة رؤية مملكتنا الحبيبة إلى واقع ملموس، من خلال دعم توظيف أبناء وطننا الغالي وتدريبهم وتأهيلهم للمناصب القيادية في الشركة مدركين أن العنصر البشري هو العنصر الأهم في بناء الحضارة وتحقيق التقدم والرفاه والازدهار.

ولما كانت مجالات عمل شركتنا من أهم المجالات في نمو الاقتصاد في وقتنا الراهن، ولما لها من تداخلات مع مجالات أخرى عديدة فقد حرصنا في شركة وجا دوما على تقديم الحلول الفعالة بجودة عالية ضمن منهجية إدارية وفق أحدث المعايير وأنظمة السلامة والبيئة العالمية لنضمن لعملائنا الجودة والإتقان تخطيط وإدارة وتنفيذا. ستبقى شركتنا قصة نجاح بإذن الله تعالى لا سيما في ظل ما تنعم به المملكة من رؤية طموحة ولما وضعناه نصب أعيننا من الاستثمار في الفرص الكبرى واستقطاب أفضل الكوادر والاستمرار في تطوير موظفينا ليكونوا في أعلى مستويات الكفاءة؛ لنتقي يوم بعد آخر ونستمر في المضي قدما بإذن الله تعالى.

نبذة عن الشركة :

تأسست شركة وجا عام 2013م تحولت الى شركة مساهمة سعودية عام 2021م ، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسة وثلاثين مليون (35,000,000) ريال سعودي مقسم إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3,500,000) سهم مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية. تتمثل أنشطة الشركة وفقاً لبيانات السجل التجاري في (مؤسسات وكالات الدعاية والإعلانات، أنشطة تصميم الديكورات الداخلية، الانشاءات العامة للمباني السكنية، الانشاءات العامة للمباني الغير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.... الخ، انشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، صناعة الأثاث والموبيليا من الخشب، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، تقنيات الذكاء الاصطناعي).

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية :

1. الصناعات التحويلية.
2. التشييد.
3. المعلومات والاتصالات.
4. الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
5. الزراعة والحراجه وصيد الأسماك.
6. التعدين واستغلال المحاجر.
7. إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
8. إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
9. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.
10. النقل والتخزين.
11. أنشطة خدمات الإقامة والطعام.
12. الأنشطة العقارية.
13. الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
14. الفنون والترفيه والتسليه.
15. أنشطة الخدمات الأخرى.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

كما يتمثل نشاط الشركة الحالي في المقاولات. ويتركز نشاط الشركة الحالي على إعادة تهيئة المواقع وتجهيزها ثم توريد الأثاث والمفروشات إن تم التعاقد على ذلك. كما تقوم الشركة في عدد من المشروعات بتقديم خدمات البرمجة والتشغيل لها.

دورة الأعمال

تحرص الشركة على النمو والتقدم لذلك تعتمد التوسع في نطاق الأعمال على صعيد المملكة لتعزيز ريادتها في مجال تصنيع وتجارة أجهزة التكييف وتجارة الأجهزة المنزلية والكهربائية ، وقامت الشركة خلال العام المنصرم بوضع إستراتيجية تراعى إحتياجات وأوضاع الأسواق في كافة المناطق وتتماشى مع تطوراتها ونظرتها للمستقبل .

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة:

تتمثل أبرز نواحي القوة والميزات التنافسية التي تتمتع بها شركة وجا بما يلي:

- 1- حصول الشركة على تصنيف مباني من الدرجة الثانية يعكس جودة وقوة مشاريعها ومخرجاتها. وتصنيف تقنية المعلومات من الدرجة الرابعة وتصنيف أعمال المياه والأعمال الكهربائية والأعمال الالكترونية وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع من الدرجة الخامسة.
- 2- تنوع مجالات عمل الشركة، ما يضمن استقرار نتائجها وأسواقها، وما يساعد على التخطيط والتنمية لمختلف الأسواق والصناعات.
- 3- توظيف التقنية لإدارة علاقات العملاء والموردين في مختلف مدن المملكة ولمختلف المشاريع.
- 4- القدرة على استغلال الفرص والمتغيرات في الأسواق ويظهر ذلك جلياً في إنجازات الشركة في مراحل صعبة جداً ومتغيرات كبيرة في السوق.
- 5- المرونة العالية للإدارة، عندما يتطلب السوق ذلك وجودة ومهارات العاملين مع الحفاظ على التكلفة المنخفضة وفعالية فريق العمل برغم حجم المشاريع الكبيرة.
- 6- قدرة الشركة على فتح اسواق جديدة وعملاء جدد سنوياً ويظهر ذلك من خلال تنوع العملاء والأسواق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الأحداث الجوهرية وأهم الإنجازات لعام 2022م.

- صدور قرار مجلس الهيئة بتاريخ 1444/06/04هـ الموافق 2022/12/28م المتضمن الموافقة على طلب شركة وجا ("الشركة") تسجيل أسهمها وطرح (455,000) سهماً تمثل (13%) من أسهمها في السوق الموازية.
- استلام تعميم من وزارة الرياضة لمشروع تطوير غرف اللاعبين ودورات المياه وملحقاتها في نادي الشباب ونادي الهلال واستاد الأمير فيصل بن فهد (صالة الكاراتيه وصالة الجمباز) من أجل دورة الألعاب السعودية بمدينة الرياض
- توقيع عقد هيئة تنظيم المياه والكهرباء لمشروع تطوير وتهيئة الدور الأول بمبنى مقر الهيئة.

الموارد البشرية

تضم شركة وجا كوادر بشرية ذو كفاءة وخبرة عالية ومستوى أداء عالي بالإضافة الى استقطاب وتعيين الكوادر المؤهلة لخدمة التوسع في أنشطة الشركة وخططها الاستراتيجية. تتركز سياسة الشركة على توفير بيئة عمل صحية و محفزة من خلال التدريب والتطوير والعمل بروح الفريق الواحد

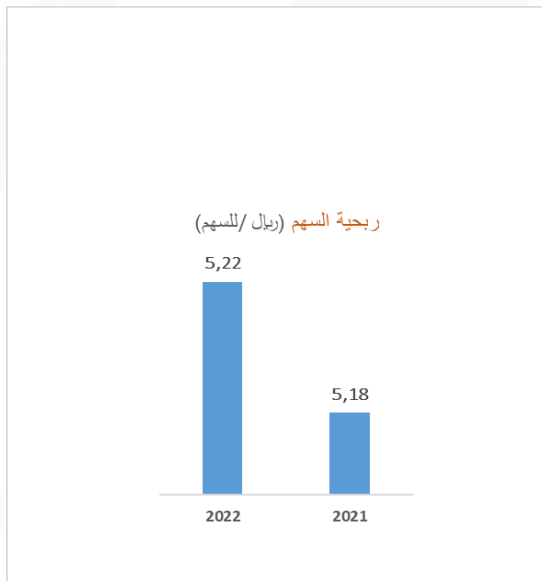
التقرير المالي

تم اعتماد شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه من قبل الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 18 أغسطس 2022م كمراجع حسابات خارجي للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام المالي 31 ديسمبر 2022م

ملخص النتائج المالية

المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والايضاحات المرفقة بها للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه ، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي .



• ملخص المعلومات المالية:

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م	البيان	
99,176,171	79,031,738	47,168,967	38,978,127	28,097,614	إيرادات النشاط	قائمة الدخل (ريال سعودي)
(73,153,117)	(55,871,223)	(27,658,071)	(24,782,071)	(23,712,122)	تكلفة النشاط	
26,023,054	23,160,515	19,510,896	14,196,056	4,385,492	إجمالي الربح	
20,262,928	16,895,484	16,723,305	12,145,887	3,315,856	الربح من الأعمال الرئيسية	
20,295,702	18,656,177	16,699,127	12,112,909	3,315,856	صافي الربح قبل الزكاة	
18,260,763	17,361,957	15,969,284	11,887,573	3,213,859	صافي ربح السنة	
19,701,424	17,236,136	16,124,956	11,875,833	3,213,859	إجمالي الدخل الشامل للسنة	
88,052,692	65,523,505	32,292,596	22,339,854	14,950,747	إجمالي الموجودات المتداولة	قائمة المركز المالي (ريال سعودي)
9,228,717	8,882,553	4,930,266	5,435,124	759,783	مجموع الموجودات غير المتداولة	
97,281,409	74,406,058	37,222,862	27,774,978	15,710,530	إجمالي الموجودات	
23,631,861	20,331,179	8,229,940	14,868,700	11,352,058	مجموع المطلوبات المتداولة	
1,355,790	1,482,545	411,947	450,259	564,428	مجموع المطلوبات غير المتداولة	
24,987,651	21,813,724	8,641,887	15,318,959	11,916,486	إجمالي المطلوبات	
72,293,758	52,592,334	28,580,975	12,456,019	3,794,044	إجمالي حقوق الملكية	
97,281,409	74,406,058	37,222,862	27,774,978	15,710,530	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات	

■ تفاصيل الإيرادات

■ التحليل الجغرافي للإيرادات

الدولة	المملكة العربية السعودية
المدينة	المنطقة الوسطى
عام 2022	
إجمالي الإيرادات	99,176,171
إجمالي الربح	26,023,054
عام 2021	
إجمالي الإيرادات	79,031,738
إجمالي الربح	23,160,515

■ أنشطة الرئيسية للشركة

31 ديسمبر 2022م	31 ديسمبر 2021م	القطاع
الإيرادات (ريال سعودي)	الإيرادات (ريال سعودي)	
90,225,802	71,647,225	قطاع أعمال المقاولات
8,950,369	7,384,513	قطاع الصيانة والتشغيل
99,176,171	79,031,738	الإجمالي

■ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة.

نسبة التغير %	التغيرات (+) أو (-)	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م	البيان
%25.49	20,144,433	79,031,738	99,176,171	إيرادات النشاط
%30.93	(17,281,894)	(55,871,223)	(73,153,117)	تكلفة النشاط
%12.36	2,862,539	23,160,515	26,023,054	إجمالي الربح
%19.93	3,367,444	16,895,484	20,262,928	الربح من الأعمال الرئيسية
%8.79	1,639,525	18,656,177	20,295,702	صافي الربح قبل الزكاة
%5.18	898,906	17,361,957	18,260,763	صافي ربح السنة
%14.30	2,465,288	17,236,136	19,701,424	إجمالي الدخل الشامل للسنة

■ قروض الشركة

■ التمويل

الرقم	الجهة المانحة	تاريخ الحصول على القرض	نوع القرض	قيمة القرض	مدة القرض	المبلغ المتبقي
1	شركة صكوك المالية	2022/9/19	تمويل	4,000,000	12 شهر	4,000,000

■ التسهيلات

حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق تخضع التسهيلات لنسبة مرابحه تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة وأن هذه التسهيلات مضمونه بسندات لأمر.

الرقم	الجهة المانحة	تاريخ الحصول على تسهيلات	مدة التسهيلات	قيمة حد التسهيلات	الجزء المغطى	الجزء الغير مغطى	إجمالي المستخدم
1	البنك الأهلي السعودي	2023/03/20	12 شهر	12,000,000 ريال	649,517 ريال	6,845,023 ريال	7,494,540 ريال
2	البنك العربي الوطني	2022/07/19	12 شهر	3,500,000 ريال	493,395 ريال	1,480,185 ريال	1,973,580 ريال
3	بنك الرياض	2022/10/12	12 شهر	17,658,000 ريال	1,857,455 ريال	11,393,635 ريال	13,251,090 ريال

● بيان بمعاملات مع أطراف ذات علاقة :

لدى الشركة عقود ومعاملات مع أطراف ذات علاقة وبين الجدول ادناه أبرز ما تضمنته عقود الشركة والمبرمة مع أطراف ذات علاقة

الرقم	طرف ذو علاقة	طبيعة العلاقة	قيمة رصيد التعاملات	اسم العضو/ كبار التنفيذيين/ أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم	ملاحظة
1	شركة نأفذة الرياض المحدودة	أعمال وخدمات	0	حصه محمد الصقير	مالك الشركة
2	شركة البعد الثامن المحدودة	مصاريف مدفوع بالإئابة	0	إبراهيم عبدالله عبدالسلام	مالك الشركة
3	إبراهيم عبدالله عبدالسلام	مصاريف مدفوع بالإئابة	116,986 ريال	إبراهيم عبدالله عبدالسلام	رئيس مجلس الادارة
4	شركة اعمال المعالجة للمياه	التمويل	501,000 ريال	شركة وجا	استثمار

● بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة

البيان	ريال سعودي	الوصف
التأمينات الاجتماعية	749,389	تمثل ما تم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام مكتب العمل في المملكة العربية السعودية
الزكاة والضريبة	3,069,799	ما تم سداه أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام الضريبة
الإجمالي	3,819,188	

أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة

● أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

م	الاسم	المنصب	الجنسية	صفة العضوية	تاريخ العضوية	الاستقلالية
1	ابراهيم عبد الله عبدالسلام	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	2021/03/23م	غير مستقل
2	محمد عبد العزيز الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	2021/03/23م	مستقل
3	ناصر بن عبد العزيز السهيل	عضو مجلس إدارة	سعودي	غير تنفيذي	2021/03/23م	مستقل
4	وائل أحمد بن كميان العنزي	عضو مجلس إدارة	سعودي	تنفيذي	2021/04/01م	غير مستقل
5	سلطان خلف العنزي	أمين سر مجلس الإدارة	سعودي	تنفيذي	2021/03/28م	غير مستقل

• الإدارة التنفيذية

م	الاسم	المنصب	الجنسية	تاريخ الانضمام
1	وائل أحمد بن كمهان العزي	الرئيس التنفيذي	سعودي	2021م
2	سلطان خلف العزي	مدير الموارد البشرية	سعودي	2018م
3	محمد محي الهنداوي	المدير المالي	مصري	2016م

• أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة وعضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

م	الاسم	الوظائف الحالية	الدولة	الوظائف السابقة
1	إبراهيم عبدالله عبدالسلام	رئيس مجلس إدارة شركة وجا ، عضو مجلس إدارة جمعية مآذن ، مدير عام شركة البعد الثامن	المملكة العربية السعودية	لا ينطبق
2	محمد عبدالعزيز الشريف	المدير عام لمؤسسة المحاسب المتميز للخدمات التجارية	المملكة العربية السعودية	لا ينطبق
3	وائل احمد بن كمهان	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وجا	المملكة العربية السعودية	لا ينطبق

• اجتماعات مجلس الإدارة

م	اسم العضو	الاجتماع الاول 2022/01/04م	الاجتماع الثاني 2022/04/13م	الاجتماع الثالث 2022/07/13م	الاجتماع الرابع 2022/08/16م	الاجتماع الخامس 2022/09/03م	الاجتماع السادس 2022/09/15م
1	إبراهيم عبدالله عبدالسلام	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	محمد عبدالعزيز الشريف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	ناصر عبدالعزيز السهيل	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4	وائل احمد بن كمهان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

• السير الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس:

الاسم	إبراهيم بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد السلام
العمر	46
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود 1997م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من عام 1998 الى 2002م. شركة السلام لصناعة الطيران من عام 2002 الى 2007م. شركة الالكترونيات المتقدمة من عام 2008 الى 2009م. شركة وجا من 2013م-2021م.
العضويات في مجالس إدارات أخرى	عضو مجلس إدارة في جمعية العناية بالمساجد وخدماتها (مآذن) عام 2021م.
المؤهلات المهنية	<ul style="list-style-type: none"> التدريب على الادارة اليابانية -كايزن مركز تطوير الكفاءات للتدريب - 2015م صناعة الذات - مركز صناعة العبقرية للتدريب - 2019م ادارة المشاريع الاحترافية PMP - مركز بوابة الأفق للتدريب - 2020م قوة التحفيز المتكامل - مركز فكر الاعمال للتدريب - 2020م فن التأثير (الكاريزما) - مركز فكر الاعمال للتدريب - 2020م ترخيص استشارات إدارية - وزارة التجارة والاستثمار - 2021م

الاسم	محمد بن عبد العزيز بن محمد الشريف
العمر	48
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود 1999م.
الخبرات العملية	شركة السعودية الكهرياء من عام 1999م إلى 2018م 1- محاسب من عام 1999م إلى 2007م 2- أخصائي حسابات تجارية (كبار المشتركين) من عام 2007م إلى عام 2018م
المؤهلات المهنية	<ul style="list-style-type: none"> • (SAP (Billing) – نيراس – 2014م • القيادة في أوقات التغيير – بروجاكس الدولية -2016م • التخطيط والابتكار في العمل – الشركة السعودية لتنمية الكفاءات البشرية – 2007م

الاسم	ناصر بن عبد العزيز بن ناصر السهيل
العمر	48
الجنسية	سعودي
المنصب	عضوا مجلس إدارة
المؤهلات العلمية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك سعود – 1998م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شركة أي بي بي للمقاولات (مهندس تصميم من تاريخ 1998م – 2002م). • شركة الاتصالات السعودية (مدير مشروع من تاريخ 2002م – 2007م). • شركة الاتصالات السعودية (رئيس قسم التحكم والمتابعة من تاريخ 2007م – 2008م). • شركة الاتصالات السعودية (مهندس تكاليف من تاريخ 2008م – 2011م). • شركة الاتصالات السعودية (مدير شعبة التكلفة المخصصة بالكامل من تاريخ 2011م – 2014م). • البنك السعودي للتسليف والادخار (مدير إدارة تمويل المشاريع من تاريخ 2014 الى 2016م). • شركة الاتصالات السعودية (مدير مبيعات المشاريع العقارية من تاريخ 2016 الى تاريخ مستند التسجيل).
المؤهلات المهنية	<ul style="list-style-type: none"> • دعم مبيعات الاعمال- شركة الاتصالات السعودية -2016م • تقييم الأداء - صناعة الحياة للتدريب -2015م • الاشراف الفعال - صناعة الحياة للتدريب – 2015م • الإدارة بدون اعدار- صناعة الحياة للتدريب -2015م • التفكير التحليلي - كفاءات للتدريب والتوظيف والاستشارات – 2013م • إدارة الجودة الشاملة – صناعة الحياة للتدريب والاستشارات- 2011م • محاسبة التكاليف وتقويم الأداء – الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين -2009م • إعداد خطط عمل المشاريع الصغيرة – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – 2009م • مبادئ هندسة الشبكات الخارجية - شركة الاتصالات السعودية – 2005م • إنشاءات الشبكة الخارجية - شركة الاتصالات السعودية – 2007م • تحليل المشكلات اتخاذ القرارات – كفاءات للتدريب والتوظيف والاستشارات- 2005م • إدارة العمل الاستراتيجي والتعقب - شركة الاتصالات السعودية – 2003م • مقدمة الشبكة الهاتفية – شركة الاتصالات السعودية-2002م • كتابة التقارير الفنية – مركز الشرق الأوسط للإدارة والابحاث -2002م • إدارة المشاريع – جامعة جورج واشنطن – 2001م

الاسم	وائل بن احمد بن كميان العتزي
العمر	33
الجنسية	سعودي
المنصب	عضوا مجلس إدارة
المؤهلات العلمية	بكالوريوس إدارة مالية جامعة الأمير سلطان – 2012م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • بر ايس ووتر هاوس كوبرز (مستشار في إدارة المخاطر من تاريخ 2013 الى 2015م). • البنك العربي الوطني (دورة مدراء المستقبل – الخزينة – تمويل الشركات – التجزئة من تاريخ 2015 الى 2016م). • الخير كابيتال السعودية (مستشار مالي في إدارة الشركات والمصرفية الاستثمارية من تاريخ 2016 الى 2018م). • مجموعة شركات الظاهري (مستشار تنفيذي من تاريخ 2018م الى 2020م). • شركة وجا (المدير التنفيذي – 2021م حتى تاريخ مستند التسجيل)
المؤهلات المهنية	<ul style="list-style-type: none"> • CME-1 – هيئة السوق المالية – 2016م • إدارة المخاطر – بر ايس ووتر هاوس كوبرز-2014م • غسيل الأموال – بر ايس ووتر هاوس كوبرز-2014م • تطوير الاعمال – بر ايس ووتر هاوس كوبرز-2014م • التمويل البنكي والتدفقات النقدية – البنك العربي- 2015م

ملخص السيرة الذاتية لمدير الموارد البشرية

الاسم	سلطان بن خلف بن احمد العتزي
العمر	34
الجنسية	سعودي
المنصب	أمين سر المجلس ومدير الموارد البشرية
المؤهلات العلمية	بكالوريوس إدارة اعمال – جامعة الملك فيصل – 2017م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شركة فرسان للسفر والسياحة (أخصائي موارد بشرية 2010م-2014م). • شركة فرسان للسفر والسياحة (مدير شؤون الموظفين 2014م-2017م). • شركة وجا (مدير الموارد البشرية)
المؤهلات المهنية	<ul style="list-style-type: none"> • CME-1 – هيئة السوق المالية • شهادة الإفصاح المبني – السوق المالية السعودية (تداول) • دورة امين سر مجلس الإدارة • نظام التأمينات الاجتماعية -المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – 2018م. • التخطيط الاستراتيجي - محترفي الموارد البشرية للتدريب- 2017م. • حل المشكلات واتخاذ القرارات -محترفي الموارد البشرية للتدريب- 2017م. • الجوانب القانونية للإدارة الموارد البشرية – معهد نجد العالي للتدريب – 2016م. • دورة تطوير القادة - شركة فرسان للسفر – 2016م. • التعديلات الجديدة في نظام مكتب العمل – جامعة الفيصل- 2015م. • اساليب العمل في إدارة التوظيف – التنمية الفكرية للتدريب – 2014م. • نظام مكتب العمل – التنمية الفكرية للتدريب – 2014م. • تأهيل اخصائي الموارد البشرية- خطوات النجاح للتدريب والتعليم- 2011م. • الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالي- 2010م

ملخص السيرة الذاتية المدير المالي

الاسم : محمد محي الهنداوي

العمر	38
الجنسية	مصري
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تجارة - جامعة طنطا 2003م
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • محاسب في مؤسسة مشاعل المستقبل للتجارة 2004م - 2008م. • محاسب أول في شركة واستن للمقاولات 2009م - 2012م. • محاسب أول في شركة الخزامى للأجهزة الطبية 2012م - 2014م. • مدير حسابات في شركة بدر الحماد وإخواه القابضة 2014م - 2016م • المدير المالي في شركة وجا 2016م - حتى تاريخه

• سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

- تتكون مكافأة مجلس الإدارة، وفقا للمادة (٤٥) من هذا النظام نسبة معينة من أرباح الشركة الا تزيد على (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة، تطبيقا لأحكام النظام ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين ان لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، كما يصرف لكل عضو مبلغ محدد سنويا يحدده مجلس الإدارة، وبدل حضور جلسات مبلغ يحدده مجلس الإدارة عن كل جلسة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- في جميع الأحوال الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (5,00,000) خمسمائة ألف ريال سنويا ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

• بيان لأي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لم تصرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وتم التنازل عنها

• بيان لأي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد لدى إدارة الشركة أي معلومات عن أي ترتيبات أو اتفاقات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

● مكافأة كبار التنفيذيين :

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدالات	رواتب	
830,424	0	184,167	0	0	0	0	0	0	646,527	0	167,548	478,709	الاجمالي

اللجان

• لجنة المراجعة

الشركة ملتزمة بنظام الشركات ونظامها الأساسي لناحية تشكيل لجنة مراجعة وقد تم تخصيص المواد (37) حتى (40) حيث نصت على تشكيل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة (3) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم على أن يحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. كما خصصت الشركة دليل للجنة المراجعة ضمن دليل الحوكمة الخاص بها والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 1442/10/29هـ (الموافق 2021/06/10م).

وبتاريخ 1442/08/15هـ (الموافق 2021/03/28م) قرر المجلس التوصية إلى الجمعية العامة العادية بتشكيل لجنة مراجعة وقد تم اعتماده في اجتماع الجمعية العامة (العادية) بتاريخ 1442/08/19هـ (الموافق 2021/04/01م). وقد تم تشكيل اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين من المجلس وعضو من خارج المجلس

• اختصاصات لجنة المراجعة

وفقاً للمادة (55) من لائحة حوكمة الشركات، تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية، وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي :

أ - التقارير المالية

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

ب - المراجعة الداخلية

- 1- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت -؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج - مراجع الحسابات

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات و موضوعية وعدلته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال، والتحقق من عدم تقدميه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك.
- 4- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د - ضمان الالتزام

- 1- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - 2- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 - 3- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - 4- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- ووفق النظام الأساسي للشركة، تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

• تشكيل لجنة المراجعة

تم تعيين أعضائها الحاليين بموجب محضر الجمعية العامة (العادية) المنعقدة بتاريخ 1442/08/19 هـ الموافق 2021/04/01 م لمدة 3 سنوات، وهم:

لجنة المراجعة		
الاسم	المنصب	من داخل أو خارج مجلس الإدارة
محمد عبد العزيز محمد الشريف	رئيس لجنة المراجعة	من داخل المجلس (مستقل)
ناصر عبد العزيز ناصر السهيل	عضو لجنة المراجعة	من داخل المجلس (مستقل)
محمد عبد الله ناصر السهان	عضو لجنة المراجعة	من خارج المجلس

وردت السيرة الذاتية للسادة/ محمد عبدالعزيز الشريف ، ناصر عبدالعزيز السهيل ضمن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة.

ملخص السيرة الذاتية لمحمد بن عبد الله بن ناصر السهان

الاسم	محمد بن عبد الله بن ناصر السهان
العمر	31
الجنسية	سعودي
المنصب	عضوا
المؤهلات العلمية	بكالوريوس هندسه كهربائية – جامعة بريده 2014م.
الخبرات العملية	• شركة الاومير – مهندس مشروع: عام 2014م – عام 2017م • وزارة الحرس الوطني – مدير مشروع: عام 2018م – عام 2019م
المؤهلات المهنية	لا يوجد

• اجتماعات لجنة المراجعة

م	اسم العضو	الاجتماع الاول 2022/04/10م	الاجتماع الثاني 2022/08/14م
1	محمد عبد العزيز محمد الشريف	حضر	حضر
2	ناصر عبد العزيز ناصر السهيل	حضر	حضر
3	محمد عبد الله ناصر السهان	حضر	حضر

• نتائج لجنة المراجعة السنوية

تقوم المراجعة الداخلية بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقلالية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خلال تبني مدخل منظم لتقويم وتحسين فاعلية إدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وقد قامت المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة وفقا لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية

وإدارة المخاطر في الشركة، بالإضافة إلى الإسهام في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية. وتشير نتائج عمليات المراجعة إلى معقولية كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.

• توصيات لجنة المراجعة :

- توصية لجنة المراجعة على تعيين السادة / شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م.
- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لم يتم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
- الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهات الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.
- يقوم مجلس الإدارة بتقييم داخلي لمجلس الإدارة وأعضائه واللجان التابعة للمجلس ، وذلك بهدف تقييم أداء المجلس ولجانته خلال العام ومراجعة فعاليتها.

المساهمين:

• اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

م	اسم العضو	الاجتماع الاول 2022/01/10 م	الاجتماع الثاني 2022/06/13 م	الاجتماع الثالث 2022/08/18 م
1	إبراهيم عبدالله عبدالسلام	حضر	حضر	حضر
2	محمد عبدالعزيز الشريف	لم يحضر	لم يحضر	حضر
3	ناصر عبدالعزيز السهيل	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
4	وائل احمد بن كميهان	لم يحضر	لم يحضر	حضر

• الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم

يحق للمساهمين في الشركة بتوجيه استفساراتهم وملاحظاتهم وطلب المعلومات التي لا تتعارض مع مصالح الشركة وإفصاحات التي تقرها الأنظمة واللوائح الخاصة بالشركات عن طريق الاشتراك في المداولات و النقاشات في اجتماعات الجمعية العامة بالإضافة إلى قنوات التواصل الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني www.waja.com.sa

سياسة توزيع الأرباح:

تخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً للنظام الأساسي للشركة، حيث تنص المادة الخامسة والأربعون (45) من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (١٩) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو
- يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية.

وتنص المادة السادسة والأربعون (46) على أن يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

هذا مع الإشارة إلى أن الشركة ليس لديها أسهم ممتازة ولم تقم بإصدار أي منها منذ تأسيسها وحتى تاريخ نشر مستند التسجيل هذا. وعلى الرغم من رغبة الشركة في توزيع أرباح الأسهم لمساهميها وذلك بهدف تعزيز قيمة استثماراتهم، إلا أنها لا تقدم أي ضمانات بتوزيع الأرباح، وكذلك لا تقدم أي ضمان بقيمة هذه الأرباح التي يمكن توزيعها خلال أي سنة بعينها، وإنما يعتمد ذلك على دخل الشركة ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وغيرها من العوامل،

بما في ذلك تحليل الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة وحاجتها لإعادة الاستثمار والاحتياجات النقدية والمتطلبات الرأسمالية والتوقعات المستقبلية، وكذلك اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر المحتمل توجيهها الشركة :

- زيادة رسوم الإقامات والتأشيرات للمقيمين وتأثير على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الامر تقوم الشركة بإعادة هيكلة الموارد البشرية
- المنافسة سواء داخلية أو خارجية
- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة
- مخاطر السيولة
- مخاطر الائتمان

الحوكمة :

تطبق شركة وجا جميع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء ما يلي:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم الالتزام
37	التدريب	المادة لا تزال استرشادية وسيعمل مجلس الإدارة على اعداد السياسات الخاصة بذلك.
39	التقييم	
57	تشكيل لجنة المكافآت	قرر مجلس الإدارة عقد اجتماعها القادم خلال شهر ابريل 2023 حيث سيكون أحد بنوده تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات ودمج اللجنتين لجنة المكافآت و لجنة الترشيحات لتصبح لجنة واحدة تقوم بمهام اللجنتين. واعتماد المهام والسياسات والإجراءات بعد مراجعتها في الاجتماع القادم.
61	تشكيل لجنة الترشيحات	
67	تشكيل لجنة المخاطر	المادة لا تزال استرشادية وستطبق من قبل الشركة فور الإلزام بها.
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	
69	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
82	تحفيز العاملين	
84	المسؤولية الاجتماعية	
85	مبادرات العمل الاجتماعي	
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	

• إقرارات مجلس الإدارة

- 1- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- 2- ان نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
- 3- انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

• الخاتمة :

يتقدم مجلس إدارة شركة وجا نيابة عنكم بخالص الشكر والتقدير لعملاء الشركة والإدارة ومنسوبي الشركة في كافة فروعها على جهودهم وعطائهم ويدعوهم لمواصلة العطاء لمواجهة التحديات .

والله ولي التوفيق



تقرير مجلس الإدارة عن العام 2022 م

