

# شركة وجا تقرير مجلس الإدارة 2024

شركة مساهمة سعودية مدرجة





الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء



الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
خادم الحرمين الشريفين

# تقرير مجلس إدارة شركة وجا 2024

يسر مجلس إدارة شركة وجا "شركة مساهمة سعودية مدرجة" أن يقدم تقريرها عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، مصحوباً بالقوائم المالية المدققة وتتضمن أهم التطورات والنتائج للشركة خلال السنة المذكورة.

## كلمة رئيس مجلس الإدارة



م. إبراهيم بن عبدالله بن عبداللطيف  
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 عزما 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 – بأنا 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 تخطيطا، 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.

## كلمة الرئيس التنفيذي

يسرني في البداية أن نتشرف بتحمل المسؤولية للثقة التي أوليتموها لنا منذ تعييني في الربع الأخير للعام 2024م، وأود أن أعبر عن خالص امتناني لمجلس الإدارة على هذه الثقة، متطلعًا إلى العمل مع فريقنا لتحقيق أهدافنا الطموحة ودفء الشركة نحو مزيد من النمو والنجاح.

ستضع الإدارة التنفيذيّ نصب أعينها وكامل ثقلها في العام القادم لتحقيق إنجازات نوعية تسهم في تعزيز مكانة الشركة في السوق، وعلى رأسها الانتقال من سوق الموازي إلى السوق الرئيسي، وهو هدف استراتيجي يتطلب منا رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأداء المالي، وتعزيز الربحية لضمان استدامة النمو. كما نعمل على تطوير الشركة ونقلها إلى مركز تنافسي أقوى عبر الاستثمار في الموارد البشرية، وتحديث العمليات التشغيلية، وتبني أحدث التقنيات التي ترفع من مستوى الإنتاجية والجودة.

وفي إطار استراتيجيتنا للنمو، نحرص على عقد شراكات استراتيجية مع شركات محلية ودولية، مما يسهم في توسيع قاعدة أعمالنا، وفتح آفاق جديدة للنمو، وتعزيز قدرتنا التنافسية. كما نولي أهمية كبيرة لتنويع أنشطة الشركة، بما يحقق توازنًا في مصادر الدخل، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قطاع واحد.

إن التحديات التي نواجهها في بيئة الأعمال اليوم تتطلب منا العمل بروح الفريق، والتكيف مع المتغيرات، والابتكار المستمر. وبعون الله تعالى، وبجهود جميع العاملين في الشركة، ودعم مساهميننا وشركائنا، سنمضي قدمًا نحو تحقيق تطلعاتنا وتحقيق قيمة مستدامة للجميع، أشكركم على دعمكم وثقتكم، وأتطلع إلى عام مليء بالإنجازات والنجاحات.



م. عمار سالم النهدي  
الرئيس التنفيذي

## نبذة عن شركة وجا

**شركة وجا** هي شركة مساهمة سعودية برأس مال 35 مليون ريال، ومقرها الرياض تشارك في تنمية الاقتصاد المحلي والإقليمي وفق رؤية المملكة (2030)، وذلك من خلال أعمالها الرائدة والمتنوعة في تقديم أعلى مستويات الجودة والتعزيز المستمر لقيمة مساهميتها، تتمتع وجا بفريق من أصحاب الخبرات الطويلة وبشبكة قوية من الشركاء ومحفظة آخذة في التوسع.

**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 فرق عملنا وآلياتنا، لتوفير أجود الخدمات وكسب ثقة العملاء وتحقيق الربحية للمساهمين والملأك.

**قيم الشركة:** تنبع قيم الشركة من القواعد والمبادئ الأخلاقية لديها، وتسعى عبر أصالتها للحفاظ على سمعة طيبة مع عملائها وموردتها وشركائها والمجتمع الذي تعمل فيه عبر الأولويات التالية: الاهتمام بالعميل، النزاهة في جميع التعاملات، الاستمرار في التطوير والتدريب.

## أنشطة الشركة

- تمارس 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.
- 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 والحراثة 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 والتسلية.
  15. أنشطة الخدمات الأخرى.

## الميزة التنافسيّة

- تتضمن 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 أسواق جديدة وعملاء جدد سنوياً ويظهر ذلك من خلال تنوع العملاء والأسواق خلال السنوات الخمس الأخيرة.

# لائحة الحوكمة

## 1. ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والاحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك

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

رقم المادة / الفقرة	وصفها	أسباب عدم التطبيق
37	التدريب	مادة استرشادية
39	التقييم	مادة استرشادية
67	تشكيل لجنة مخاطر	مادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة المخاطر	مادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة المخاطر	مادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

## 2. أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

### أ. أعضاء مجلس الإدارة:



أ. سلطان بن احمد الموسى

#### الوظيفة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وجا (أغسطس 2024 حتى تاريخه)
- مدير مبيعات في شركة الاتصالات السعودية (من تاريخ 2015 حتى تاريخه)

#### الوظائف السابقة

- محلل أداء في شركة الاتصالات السعودية (2013 - 2015)
- محلل تكاليف محاسبية في شركة الاتصالات السعودية (2007 - 2012)
- أخصائي لوجستك في شركة الاتصالات السعودية (2003 - 2011)

#### الخبرات السابقة

- 26 سنة خبرة في مجال الإداري

#### المؤهلات:

- ماجستير العلوم في المحاسبة المهنية (جامعة الملك سعود - 2015)
- بكالوريوس محاسبه (جامعة القصيم 2002)



م. ناصر بن عبدالعزيز السهيل

#### الوظيفة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- عضو لجنة المراجعة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- مدير مبيعات المشاريع العقارية في شركة الاتصالات السعودية (2016 حتى تاريخه)

#### الوظائف السابقة

- مدير إدارة تمويل المشاريع في بنك التسليف والادخار (2014 - 2016)
- مدير شعبة التكلفة المخصصة بالكامل في شركة الاتصالات السعودية (2011 - 2014)
- مهندس تكاليف في شركة الاتصالات السعودية (2008 - 2011)
- رئيس قسم التحكم والمتابعة في شركة الاتصالات السعودية (2007 - 2008)
- مدير مشروع في شركة الاتصالات السعودية (2002 - 2008)

#### الخبرات السابقة

- 26 سنة خبرة في مجال الإداري

#### المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية (جامعة الملك سعود - 1998)



أ. محمد بن عبدالعزيز الشريف

#### الوظيفة الحالية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- رئيس لجنة المراجعة شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)

#### الوظائف السابقة

- أخصائي حسابات تجارية في الشركة السعودية للكهرباء (من سبتمبر 2013 وحتى أغسطس 2018)
- محاسب في الشركة السعودية للكهرباء (يونيو 1999 وحتى سبتمبر 2013)

#### الخبرات السابقة

- 19 سنة خبرة في مجال المحاسبة وتأسيس وإدارة الشركات

#### المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود - 1999)



م. إبراهيم بن عبدالله العبد السلام

#### الوظيفة الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة في شركة وجا (من مارس 2024 وحتى تاريخه)
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وجا (من أغسطس 2024 وحتى تاريخه)

#### الوظائف السابقة

- المدير العام في شركة نافذة الرياض (من يونيو 2021 وحتى أبريل 2023)
- المدير العام في شركة وجا (من يونيو 2013 وحتى مايو 2021)
- مهندس كيميائي في شركة الالكترونيات المتقدمة (2008-2009)
- مهندس كيميائي في شركة السلام لصناعة الطيران (2002-2007)
- مهندس كيميائي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (1998-2002)

#### الخبرات السابقة

- 26 سنة خبرة في الإدارة العليا وتأسيس وإدارة الشركات والاستثمار

#### المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة كيميائية (جامعة الملك سعود - 1998)

## ب. أعضاء لجنة المراجعة:



أ. محمد عبدالله السبهان

### الوظيفة الحالية:

- عضو لجنة المراجعة في شركة وجا (لدورة السابقة التي انتهت في مارس 2024).
- مهندس أول مشتريات بشركة بسمة المعمار (2017 وحتى تاريخه).

### الوظائف السابقة

- مدير مشروع في شركة الأومير (2014 - 2017)

### الخبرات السابقة

- 10 سنة خبرة في مجال الإدارة

### المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود - 2014)



أ. عبد الله بن محمد الشريف

### الوظيفة الحالية:

- عضو لجنة المراجعة شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- الرئيس التنفيذي لشركة الحلفاء للمحامة والاستشارات القانونية (2024 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- المدير العام مكتب عبدالله الشريف للمحامة (2018 - 2024)
- محامي لدى مكتب فهد المناحي (2014 - 2018)

### الخبرات السابقة

- 16 سنة خبرة في مجال المحاماة والقانون والحوكمة.

### المؤهلات:

- بكالوريوس قانون (جامعة المجمعة - 2014)



م. ناصر بن عبدالعزيز السهيل

### الوظيفة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- عضو لجنة المراجعة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- مدير مبيعات المشاريع العقارية في شركة الاتصالات السعودية (2016 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- مدير إدارة تمويل المشاريع في بنك التسليف والادخار (2014 - 2016)
- مدير شعبة التكلفة المخصصة بالكامل في شركة الاتصالات السعودية (2011 - 2014)
- مهندس تكاليف في شركة الاتصالات السعودية (2008 - 2011)
- رئيس قسم التحكم والمتابعة في شركة الاتصالات السعودية (2007 - 2008)
- مدير مشروع في شركة الاتصالات السعودية (2002 - 2008)

### الخبرات السابقة

- 26 سنة خبرة في مجال الإداري

### المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية (جامعة الملك سعود - 1998)



أ. محمد بن عبدالعزيز الشريف

### الوظيفة الحالية:

- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- رئيس لجنة المراجعة شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- أخصائي حسابات تجارية في الشركة السعودية للكهرباء (من سبتمبر 2013 وحتى أغسطس 2018)
- محاسب في الشركة السعودية للكهرباء (يونيو 1999 وحتى سبتمبر 2013)

### الخبرات السابقة

- 19 سنة خبرة في مجال المحاسبة وتأسيس وإدارة الشركات

### المؤهلات:

- بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود - 1999)

## ج. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:



م. غازي نايف العكشان

### الوظيفة الحالية:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وجا (أغسطس 2024 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- مدير تنفيذ الخدمات الدولية في شركة الاتصالات السعودية (2022 - 2025)
- مدير حلول الأعمال في شركة الاتصالات السعودية (ديسمبر 2013 حتى مايو 2022)
- مدير تخطيط وأداء الشبكة في شركة الاتصالات السعودية (من مارس 2008 وحتى ديسمبر 2013)
- أخصائي تخطيط وحركة هاتفية في شركة الاتصالات السعودية (من مارس 2018 وحتى سبتمبر 2008)

### الخبرات السابقة

- 20 سنة خبرة في مجال الادارة

### المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة كيميائية - جامعة الملك سعود 1998



م. إبراهيم بن عبدالله العبد السلام

### الوظيفة الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة في شركة وجا (من مارس 2024 وحتى تاريخه)
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة وجا (من أغسطس 2024 وحتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- المدير العام في شركة نافذة الرياض (من يونيو 2021 وحتى أبريل 2023)
- المدير العام في شركة وجا (من يونيو 2013 وحتى مايو 2021)
- مهندس كيميائي في شركة الالكترونيات المتقدمة (2008-2009)
- مهندس كيميائي في شركة السلام لصناعة الطيران (2002-2007)
- مهندس كيميائي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (1998-2002)

### الخبرات السابقة

- 26 سنة خبرة في الإدارة العليا وتأسيس وإدارة الشركات والاستثمار

### المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة كيميائية (جامعة الملك سعود - 1998)



م. ناصر بن عبدالعزيز السهيل

### الوظيفة الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- عضو لجنة المراجعة في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)
- مدير مبيعات المشاريع العقارية في شركة الاتصالات السعودية (2016 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- مدير إدارة تمويل المشاريع في بنك التسليف والادخار (2014 - 2016)
- مدير شعبة التكلفة المخصصة بالكامل في شركة الاتصالات السعودية (2011 - 2014)
- مهندس تكليف في شركة الاتصالات السعودية (2008 - 2011)
- رئيس قسم التحكم والمتابعة في شركة الاتصالات السعودية (2007 - 2008)
- مدير مشروع في شركة الاتصالات السعودية (2002 - 2008)

### الخبرات السابقة

- 26 سنة خبرة في مجال الإداري

### المؤهلات:

- بكالوريوس هندسة ميكانيكية (جامعة الملك سعود - 1998)

## د. أعضاء الإدارة التنفيذية:



أ. محمد محي عباس الهنداوي

### الوظيفة الحالية:

- المدير المالي في شركة وجا (2016 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- مدير الحسابات في شركة بدر الحماد إخوانه (2014 - 2016)
- محاسب أول في شركة الخزامي للأجهزة الطبية (2012 - 2014)
- محاسب اول شركة واستن للمقاولات (2009 - 2012)
- محاسب في مؤسسة مشاعل المستقبل للتجارة (2004 - 2008)

### الخبرات السابقة

- 20 سنة خبرة في مجال المحاسبة

### المؤهلات:

- بكالوريوس تجارة (جامعة طنطا - 2003)



أ. سلطان خلف احمد العنزي

### الوظيفة الحالية:

- مدير الموارد البشرية في شركة وجا (2018 وحتى تاريخه)
- أمين سر مجلس الإدارة ومدير علاقات المساهمين في شركة وجا (مارس 2024 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- مدير شؤون الموظفين شركة فرسان (2010 - 2017)

### الخبرات السابقة

- 16 سنة خبرة في مجال الادارة

### المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة اعمال (جامعة الملك فيصل - 2017)



م. عمار سالم محمد النهدي

### الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي في شركة وجا (أكتوبر 2024 حتى تاريخه)

### الوظائف السابقة

- مهندس ميكانيكي في شركة نطاق الهندسة (2019 - 2023)

### الخبرات السابقة

- 7 سنوات خبرة في مجال الادارة الهندسية

### المؤهلات:

- ماجستير هندسة ميكانيكية (جامعة الملك سعود - 2024)
- بكالوريوس هندسة ميكانيكية (جامعة الملك سعود - 2018)



أ. يوسف عبدالله الرسيني

**الوظيفة الحالية:**

- مدير المشتريات في شركة وجا (فبراير 2023 حتى تاريخه)

**الوظائف السابقة**

- مدير مبيعات في المصنع السعودي للمفارش (1997-2005)
- مدير مبيعات في مصنع الراجحي للبلاستيك والإسفنج المحدودة (2005 – 2013)

**الخبرات السابقة**

- 30 سنة خبرة في مجال المبيعات والتجارة

**المؤهلات:**

- الثانوية العامة.



أ. خالد عبدالرحمن السويلم

**الوظيفة الحالية:**

- مدير المشاريع في شركة وجا (أغسطس 2019 حتى تاريخه)

**الوظائف السابقة**

- وسيط أسهم محلية في البنك البريطاني (1991 - 1995)

**الخبرات السابقة**

- 17 سنة خبرة في مجال الادارة المشاريع.

**المؤهلات:**

- بكالوريوس إدارة اعمال (الاكاديمية العربية الدولية – 1999)

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

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة،...)	داخل / خارج المملكة
1	إبراهيم بن عبدالله بن عبدالسلام	عضو شركة الخليج المتطورة	لا يوجد	لا يوجد	داخل	لا يوجد	لا يوجد
2	محمد بن عبد العزيز محمد الشريف		لا يوجد				
3	ناصر بن عبد العزيز بن ناصر السهيل		لا يوجد				
4	سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز الموسى		لا يوجد				

4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي- عضو مجلس إدارة غير تنفيذي- عضو مجلس إدارة مستقل.

اسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
إبراهيم بن عبدالله بن عبد السلام	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
محمد بن عبد العزيز محمد الشريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
ناصر بن عبد العزيز بن ناصر السهيل	عضوا مجلس الإدارة	مستقل
سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز الموسى	عضوا مجلس الإدارة	مستقل

## 5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

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 والنقاشات في اجتماعات الجمعية العامة بالإضافة الى قنوات التواصل الموجودة على موقع الشركة الإلكتروني [www.waja.com.sa](http://www.waja.com.sa)

## 6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور للأعضاء لكل اجتماع:

### لجان مجلس الإدارة

لدى شركة وجا حالياً لجننتين اثنتين منبثقة عن مجلس الإدارة وهما: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تمارس لجان مجلس الإدارة مهامها ومسؤولياتها بناء على وثائق ولوائح وسياسات الحوكمة ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، والتي تحدد صلاحياتها وإجراءات عملها. وفيما يلي ملخص لاختصاصات اللجان ومهامهم ومسؤولياتهم:

## أولاً - لجنة المراجعة:

### اختصاصات لجنة المراجعة:

وفقاً للمادة (52) 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 :

#### 1. التقارير المالية

- أ. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأبها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ب. 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.
- ج. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- د. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات
- هـ. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- و. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

#### 2. المراجعة الداخلية

- أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ب. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- ج. 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.
- د. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقترح مكافآته.

#### 3. مراجع الحسابات

- أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ب. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعية وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الاخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمال، والتحقق من عدم تقدميه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مآبآتها حيال ذلك.
- د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- هـ. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

#### 4. ضمان الالتزام

- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مآبآتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- د. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

## اجتماعات لجنة المراجعة

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات وتاريخها وسجل الحضور					المنصب	الاسم
	الاجتماع الخامس 2024/12/05	الاجتماع الرابع 2024/11/07	الاجتماع الثالث 2024/08/25	الاجتماع الثاني 2024/05/02	الاجتماع الأول 2024/03/28		
%100	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس لجنة المراجعة	محمد عبد العزيز محمد الشريف
%100	✓	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	ناصر عبد العزيز ناصر السهيل
%100	✓	✓	✓	✓	✓	عضو لجنة المراجعة	عبد الله بن محمد الشريف

## ثانياً - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لقرار مجلس الإدارة الشركة الصادر بتاريخ: 2024/08/28م، تتولى اللجنة المهام والاختصاصات المتعلقة بالمكافآت والترشيحات، وفيما يلي مهام واختصاصات اللجنة:

## المهام والمسؤوليات المتعلقة بالترشيحات:

- 1) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- 2) التوصية للمجلس بترشيح أعضائه وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفقاً لقواعد عمل تلك اللجان والتوصية بإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 3) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 4) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 5) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية
- 6) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 7) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية.
- 8) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

### المهام والمسؤوليات المتعلقة بالمكافآت:

- 1) تحديد مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، بما يتفق مع الأنظمة ذات العلاقة، ورفع التوصيات اللازمة للمجلس وللجمعية العامة حيث ما ينطبق.
- 2) الرفع لمجلس الإدارة بالتوصية بأجور ومكافآت وتعويضات الرئيس التنفيذي.
- 3) التوصية للمجلس بالمكافآت السنوية لموظفي الشركة والإدارة التنفيذية.
- 4) الإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بمكافآت وأجور أعضاء المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية ووضع سياسة واضحة لمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي، ومراجعتها والتوصية بها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة، على أن يراعى في إتباعها معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- 5) مراجعة خطة التعويضات والتقاعد وسياسات وخطط الحوافز المتعلقة بالموظفين.
- 6) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات وتاريخها وسجل الحضور		المنصب	الاسم
	الاجتماع الثاني 2024/12/25	الاجتماع الأول 2024/10/01		
%100	✓	✓	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	أ. سلطان أحمد موسى
%100	✓	✓	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	م. إبراهيم عبدالله السلام
%100	✓	✓	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	م. غازي نايف العكشان

## 7. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

- تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ محدد سنوياً أو بدل حضور جلسات مبلغ عن كل جلسة أو نسبة معينة من أرباح الشركة أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر مما تقدم، وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت ويراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- يجوز تحديد لمكافأة إضافية لرئيس المجلس والعضو المنتدب، بالإضافة الى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من 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 أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

## 8. معايير المكافآت

- دون الاخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:
- 1- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
  - 2- ان تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
  - 3- أن تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
  - 4- انسجامها مع حجم طبيعة 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- ان تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
  - 8- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت اصدار جديد أم أسهما اشترتها الشركة.
  - 9- أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
  - 10- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
  - 11- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي يعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
  - 12- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي خبرة وكفاءة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
  - 13- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل مجلس الادارة، 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 الادارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي
  - 14- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وغيرها من الاعتبارات.

15- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب إعادتها للشركة ويحق للشركة مطالبته بردها

## 9. مكافأة الأعضاء واللجان

- 1- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - ان وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- 2- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- 3- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة عن (10%) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي على أن تكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
- 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- يتم تفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان كما يلي:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس	
بدل حضور جلسات المجلس	يصرف لرئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقداره (1,500) الف خمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس. ويصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقداره (1000) الف ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس واللجان
مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس المجلس مقدارها (25,000) فقط خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لا غير ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها رئيس مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية
مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لعضو مجلس الإدارة مقدارها (25,000) فقط خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لا غير، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مكافأة سنوية لأمين مجلس الإدارة	تصرف مكافأة سنوية لأمين المجلس مقدارها (20,000) فقط خمسة وعشرون ألف ريال سعودي لا غير
مواعيد صرف المكافآت لعضوية مجلس الإدارة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء ولأمين سر المجلس بشكل سنوي.

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة	
بدل حضور جلسات لجنة المراجعة	يصرف لرئيس اللجنة وعضو اللجنة أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره (1000) ألف ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة
مكافأة سنوية للجنة المراجعة	تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة مقدارها (10,000) فقط عشرة الاف ريال سعودي لا غير وتصرف مكافأة سنوية ثابتة مقدارها (10,000) عشرة الاف ريال لا غير لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو اللجنة من مجموع الجلسات التي عقدها اللجنة المعنية خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء للجنة جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مواعيد صرف المكافآت لعضوية لجنة المراجعة	تصرف المكافآت السنوية لعضوية لجنة المراجعة على الأعضاء بشكل سنوي.
مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	
بدل حضور جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت	يصرف لرئيس اللجنة وعضو اللجنة أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره (1000) ألف ريال عن كل جلسة من جلسات اللجنة
مكافأة سنوية للجنة الترشيحات والمكافآت	تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت مقدارها (10,000) فقط عشرة الاف ريال سعودي لا غير وتصرف مكافأة سنوية ثابتة مقدارها (10,000) عشرة الاف ريال لا غير لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو اللجنة من مجموع الجلسات التي عقدها اللجنة المعنية خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء للجنة جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.
مواعيد صرف المكافآت لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت	تصرف المكافآت السنوية لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت على الأعضاء بشكل سنوي.
موعد تطبيق السياسة	
موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه	تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه اعتبارات من تاريخ مكافآت العام المالي 2024م

## 10. عدم استحقاق المكافأة أو إعادتها

- 1- اذا قررت الجمعية العامة العادية انهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة لعدم حضوره (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة فلا يستحق هذا العضو أي مكافأة عن المدة التي تلي آخر اجتماع حضره , ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك المدة
- 2- اذا تبين ان المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة , يجب على عضو المجلس ردها الى الشركة ولها مطالبته بردها .
- 3- يطبق الحالات الواردة في الفقرة (1.2) أعلاه على أعضاء اللجان وفقاً لشروط كل لجنة

## 11. مكافآت الإدارة التنفيذية

- 1- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها – وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة – مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياستها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
  - أ- راتب أساسي شهرياً يصرف كل نهاية شهر ميلادي
  - ب- تأمين طبي له.
  - ت- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر " بدل سكن – بدل مواصلات – بدل هاتف " .
  - ث- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
  - ج- أي مكافأة أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024 م

بدل مصروف	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة						الاعضاء	
			الأسم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل الحضور	جلسات اللجان		بدل حضور جلسات
أولاً - الأعضاء التنفيذيين															
لا يوجد															
ثانياً - الأعضاء غير التنفيذيين															
0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	2,000	8000	25,000	إبراهيم عبدالله العبدالسلام*
ثالثاً - الأعضاء المستقلين															
0	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	5,000	8000	25,000	محمد عبدالعزيز الشريف
0	38,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	5,000	8000	25,000	ناصر عبدالعزيز السهيل
0	35,000	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	2,000	8000	25,000	سلطان احمد الموسى

\* لم يحصل رئيس مجلس الإدارة على أي مكافأة إضافية أو استثنائية متعلقة بكونه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

## مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن مجلس الإدارة	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب		
276,013.18	0	18,754.18	30,000	0	0	0	0	0	30,000	227,259	0	114,819	112,440	مدير المشتريات
251,392.48	0	27,514.48	0	0	0	0	0	0	0	223,878	37,903	91,151	94,824	مدير المشاريع
573,759.92	0	143,668.92	116,500	0	0	0	0	0	116,500	313,591	37,591	76,002	199,998	المدير المالي
488,830.26	0	107,242.26	50,000	0	0	0	0	0	50,000	331,588	42,132	123,523	165,933	مدير الموارد البشرية
62,297.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,297.55	5,104	14,828	42,365.55	الرئيس التنفيذي

## مكافآت أعضاء اللجان

أولاً - لجنة المراجعة:

المجموع	مجموع بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
15,000	5,000	10,000	محمد عبد العزيز محمد الشريف
15,000	5,000	10,000	ناصر عبد العزيز ناصر السهيل
12,753	5,000	7,753	عبد الله بن محمد الشريف*
2,247	0	2,247	محمد عبدالله السبهان**

\*تم تعيين أ. عبد الله محمد الشريف في لجنة المراجعة بتاريخ 2024/03/23 وتم احتساب المكافأة من تاريخ انضمامه الى نهاية السنة المالية .  
\*\*تم أ. محمد عبدالله السبهان عضو لجنة المراجعة سابق تم احتساب المكافأة لدورة اللجنة السابقة التي انتهت 2024/03/22م.

ثانياً - لجنة الترشيحات والمكافآت\*:

المجموع	مجموع بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء الترشيحات والمكافآت
5,452	2,000	3,452	سلطان بن أحمد موسى
5,452	2,000	3,452	إبراهيم عبدالله العبد السلام
5,452	2,000	3,452	غازي نايف العكشان

\*تم تشكيل اللجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2024/08/28م، وتم احتساب المكافأة من تاريخ تشكيل اللجنة الى نهاية السنة المالية .

## 12. العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.

بناء على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية وفي ضوء ما تم دفعه من مكافآت للمجلس واللجان والإدارة التنفيذية لا يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت.

## 13. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدابير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

## 14. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تقوم لجنة المراجعة بالنظر فيما يتصل بفعالية الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي ومن إدارة المراجعة الداخلية للشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسنها ورفعها الى مجلس الإدارة بشكل دوري، ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وعدم وجود أية نتائج جوهرية ذات تأثير هام تتطلب الإفصاح عنها مع التوجيه الدائم للجنة المراجعة و الإدارة المالية بالالتزام بكافة الضوابط واللوائح النظامية، وترى لجنة المراجعة ان إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من اعمال لا توجد لديها اية ملاحظات جوهرية أو قصور في الإجراءات الرقابة الداخلية يقتضي الإفصاح عنه

### رأي اللجنة في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية:

- بناءً على ما قدمته إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي فإن لجنة المراجعة تؤكد على عدم وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وإنها أعدت على أسس سليمة ويتم بفاعلية تنفيذه.
- وبناءً على ما ورد لمجلس الإدارة من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة، يؤكد المجلس بأنه لم تظهر نتائج المراجعة أي ضعف او قصور جوهري لنظام الرقابة الداخلية في الشركة ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية ومدى كفايته، وسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية، كما يؤكد المجلس ان الإدارة التنفيذية للشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ومعالجة أي ملاحظات وتوصيات إن وجدت.

## 15. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

تم انشاء إدارة المراجعة الداخلية وتعيين مديرها بتوصية من لجنة المراجعة

## 16. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض او رفض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة

## 17. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي:

#	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	سجل الحضور	سجل الحضور
		الجمعية العامة العادية 2024/06/26 م	الجمعية العامة العادية 2024/03/10 م
1	إبراهيم بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالسلام	✓	✓
2	محمد بن عبد العزيز بن محمد الشريف	✓	✓
3	ناصر بن عبد العزيز بن ناصر السهيل	✓	✓
4	سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز الموسى	✓	✓

## 18. وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان كل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

### وصف عن أنشطة الشركة.

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

القطاع	2023/12/31 م	2024/12/31 م
قطاع أعمال المقاولات	129,116,709	195,792,302
قطاع الصيانة والتشغيل	5,530,911	3,021,213
الإجمالي	134,647,620	198,813,515

## 19. خطط وقرارات الشركة المهمة بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

تتبنى شركة وجا نهجًا استراتيجيًا متوازنًا يهدف إلى تعزيز موقعها الريادي في قطاعات المقاولات، وتقنية المعلومات، والإعلان والاتصال، والصيانة والتشغيل، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع نطاق أعمالها محليًا وإقليميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

### 19-1 الخطط والأهداف الاستراتيجية:

أ- تعزيز النمو والتوسع:

- تحقيق نمو مستدام عبر التوسع في الأعمال الحكومية والخاصة.
- الدخول في مشاريع نوعية ضمن برامج التنمية والبنية التحتية الوطنية.
- الانتقال إلى السوق الرئيسية بما يعزز مكانة الشركة المالية والمؤسسية ويدعم قدرتها على جذب المستثمرين وتنويع قاعدة مساهميها.

ب- التميز التشغيلي:

- تطوير منظومة إدارة المشاريع ورفع الكفاءة التشغيلية.
- تطبيق معايير الجودة والسلامة والحوكمة وفق أعلى الممارسات المحلية والعالمية.

ت- التحول الرقمي:

- الاستثمار في التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة التشغيل وإدارة المشروعات.
- دعم التحول المؤسسي من خلال الأنظمة الرقمية والبيانات الذكية لتعزيز سرعة اتخاذ القرار.

ث- رأس المال البشري:

- تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير القيادات الشابة عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة.
- بناء بيئة عمل مرنة وجاذبة تدعم الإبداع وتحقق الكفاءة والإنتاجية.

ج- الاستدامة والحوكمة:

- تعزيز ممارسات الحوكمة والإفصاح والشفافية بما يواكب متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.
- دمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن سياسات التشغيل والمشروعات.

## 2-19 المبادرات المستقبلية

تعتزم الشركة بعد انتقالها إلى السوق الرئيسية تطوير خطة استراتيجية تفصيلية تركز على النمو الأفقي والعمودي، من خلال تبني عدد من المسارات، من أبرزها:

- الاستحواذ على شركات قائمة في مجالات مكملة لأنشطتها الرئيسية لزيادة التكامل وتوسيع قاعدة الإيرادات.
- تأسيس قطاعات أعمال جديدة تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة في مجالات التقنية والخدمات المساندة.
- التوسع الجغرافي في مناطق المملكة المختلفة، وخاصة الشرقية والغربية التي شهدت نمواً في أعمال الشركة خلال عام 2024.
- تعزيز المركز المالي من خلال تحسين إدارة السيولة، وخفض التكاليف، ورفع العائد على رأس المال.
- التحول المؤسسي الشامل لتحقيق الجاهزية التشغيلية والتنظيمية للمرحلة التالية من النمو.

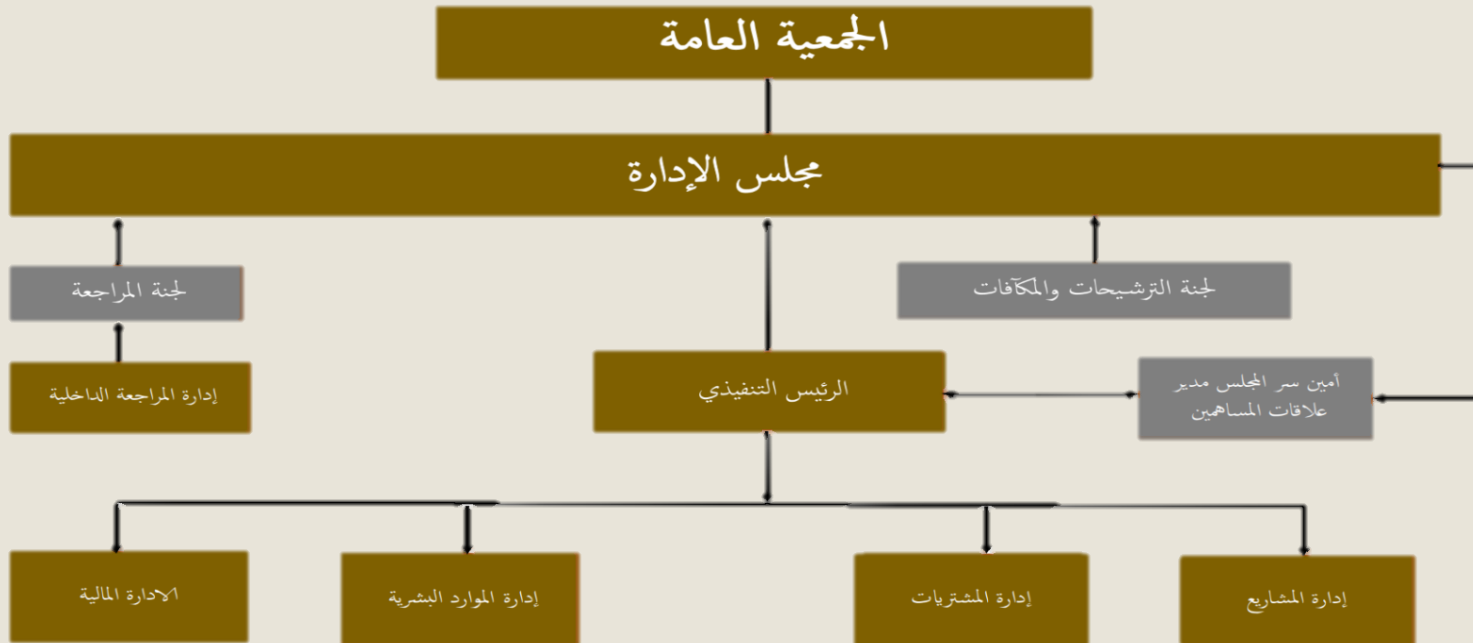
تتوقع الشركة أن يعزز تنفيذ المبادرات المستقبلية من كفاءتها التشغيلية وملاءمتها المالية.

### ومن اهم قرارات الشركة التالية:

- تجديد شهادة التصنيف بالدرجة الأولى من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- توقيع عقد مشروع مع جامعة شقراء بمبلغ (5,746,107.57) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.
- توقيع اتفاقية تعاونية إطارية مع الهيئة العربية للتصنيع في جمهورية مصر لإنشاء شركة مشتركة في جمهورية مصر العربية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
- تشكيل مجلس الإدارة ولجنة المراجعة وتعيين امين سر وتعيين ممثلين امام الهيئة السوق المالية للدورة المجلس الجديدة.
- تعيين الرئيس التنفيذي لشركة وجا.
- توقيع عقد مع وزارة المالية بقيمة تقديرية مخصصة للاتفاقية (49,450,759) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة
- توقيع عقد مع هيئة التقويم التعليم والتدريب بمبلغ (97,915,071) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة
- توقيع اتفاقية تعاون مع شركة SAP العالمية (ضمن جهود شركة وجا لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في عملياتها التشغيلية، تعتزم الشركة تنفيذ مشروع أتمتة شاملة للإجراءات باستخدام نظام **SAP S/4HANA Public Cloud**، الذي من المتوقع أن يساهم في تحسين كفاءة العمليات، ورفع مستوى التكامل بين الإدارات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار).
- توقيع اتفاقية لتجديد تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي الفرنسي.
- توقيع اتفاقية جديدة مع مصرف الإنماء لتمويل الاعتمادات المستندية وخطابات ضمان الإسلامية.

ولا توجد قرارات جوهرية أخرى ترى الإدارة أنه يجب الإفصاح عنها ولا يوجد وقف لأنشطة الشركة او عملياتها.

## الهيكل التنظيمي لشركة وجا:



## 20.المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة

يمكن أن تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج العمليات ماديا بأي من المخاطر التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليست شاملة إلا أنها تشير إلى أبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة. وتضع الشركة استراتيجية مجابهة المخاطر التي قد تتعرض لها في إطار ممارسة أعمال الشركة الاعتيادية والتي تشمل التعرف على المخاطر، تقييم المخاطر، تنفيذ الخطط للتخفيف من حدتها ومراقبتها، وذلك بالنسبة لجميع المنتجات القائمة والجديدة مما يساعد على تحديد المستوى الأمثل لنسبة المخاطر وتقييمها ومراقبتها. كما أن الشركة تتبع أسلوب تقييم فعال لتخطيط وإدارة رأسمال الشركة والذي يركز على تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة بحيث ينتج عنها القيمة المناسبة لرأس المال الذي يتم تخصيصه للمخاطر. كما استمرت الجهود التي تبذلها الشركة في إدارة المخاطر فيما يخص ضمان استمرارية الأعمال من خلال تحديد وتقييم المخاطر المحتمل حدوثها ووضع الخطط اللازمة للاستجابة لهذه المخاطر في حال حدوثها وتقليل المردود السلبي الذي قد ينجم واستعادة العمليات في أسرع وقت ممكن. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة من أهمها ما يلي:

**مخاطر الائتمان:** تتمثل في المخاطر المرتبطة بالأطراف النظيرة التي قد تنجم عن فشل الجهة المصدرة للمرابحة، الودائع أو الأدوات المالية الأخرى في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد. وتسعى إدارة الشركة لأن تكون مخاطر الائتمان متدنية من خلال التعامل فقط مع المؤسسات المالية التي تتمتع بمركز مالي قوي، حسب ما تحدده أي من إحدى ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني الدولية، والاستثمار في أوراق مالية عالية الجودة ومتوافقة مع الضوابط الشرعية للاستثمار.

**مخاطر السيولة:** تنتج مخاطر السيولة عند عدم مقدرة الشركة على الالتزام بصافي التمويل وممكن أن تنشأ بسبب عدم القدرة على بيع أصل مالي اتفق عليه خلال مدة زمنية محددة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. ويتم إدارة مخاطر السيولة ومراقبتها بشكل منتظم للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للشركة. إن الشركة غير معرضة في الوقت الراهن لمخاطر سيولة هامة.

**المخاطر التشغيلية:** هي مخاطر الخسائر التي قد تنتج عن نقص أو خطأ من أحد الإجراءات الداخلية أو الموظفين أو الأنظمة التقنية للشركة، وكذلك التي قد تحدث نتيجة لأسباب خارجية. تتم إدارة المخاطر التشغيلية للشركة من خلال تحليل الأسباب الجذرية ومراقبة المؤشرات الرئيسية لقياس المخاطر تخطيط استمرارية الأعمال وأمن المعلومات.

**المخاطر النظامية:** هي المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام بالتشريعات واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص، على سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة السوق المالية وتعليمات وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للزكاة والدخل، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراجعة كافة الالتزامات ومتطلباتها وتقديم ما يلزم للجهات المعنية. ويتم العمل على تبني ثقافة ومفاهيم عمل قوامها الالتزام بالقوانين، واجتناب المخالفات المهنية للحيلولة دون حدوث أية تداعيات.

## 21. خلاصة على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

### أ. مقارنة نتائج الاعمال في شكل جدول:

2024	2023	2022	2021	2020	البيان
198,813,515	134,647,620	99,176,171	79,031,738	47,168,967	الإيرادات
(173,434,671)	(100,212,300)	(73,153,117)	(55,871,223)	(27,658,071)	تكلفة الإيرادات
25,378,844	34,435,320	26,023,054	23,160,515	19,510,896	الأرباح الإجمالية
5,696,460	22,862,043	18,260,763	17,361,957	15,969,284	الأرباح الصافية

### ب. مقارنة الأصول والخصوم

2024	2023	2022	2021	2020	البيان
الأصول					
145,266,768	123,619,450	88,052,692	65,523,505	32,292,596	الأصول المتداولة
11,203,795	8,995,107	9,228,717	8,882,553	4,930,266	الأصول الغير متداولة
156,470,563	132,614,557	97,281,409	74,406,058	37,222,862	إجمالي الأصول
الالتزامات					
52,074,552	35,996,174	23,631,861	20,331,179	8,229,940	الالتزامات المتداولة
3,237,343	1,371,377	1,355,790	1,482,545	411,947	الالتزامات الغير متداولة
55,311,895	37,367,551	24,987,651	21,813,724	8,641,887	إجمالي الالتزامات
حقوق الملكية					
35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	500,000	رأس المال
3,905,715	3,905,715	3,905,715	2,079,639	150,000	احتياطي نظامي
260,205	441,652	352,957	68,265	206,198	احتياطي اكتواري
1,567,240	1,170,591	1,168,081	12,112	0	ارباح إعادة تقييم أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الأخر
60,425,508	54,729,048	31,867,005	15,432,318	27,724,777	الأرباح المبقة
101,158,668	95,247,006	72,293,758	52,592,334	28,580,975	إجمالي حقوق الملكية
156,470,563	132,614,557	97,281,409	74,406,058	37,222,862	إجمالي حقوق الملكية والالتزامات

## 22. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

التغيير بالنسبة	التغيير بالقيمة	إجمالي الإيرادات		المناطق
		2023	2024	
-4%	129,863,227	134,647,620	198,813,515	المنطقة الوسطى
100%	86,201,743	0	86,201,743	المنطقة الشرقية
100%	748,544	0	748,544	المنطقة الغربية
0	0	0	0	المنطقة الشماليّة
0	0	0	0	المنطقة الجنوبيّة

## 23. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

نسبة التغيير	التغيرات (+/-)	2023	2024	البيان
47.65%	64,165,895	134,647,620	198,813,515	الإيرادات
78.44%	(78,604,653)	(100,212,300)	(178,816,953)	تكلفة الإيرادات
-26.30%	-9,056,476	34,435,320	25,378,844	اجمالي الربح (الخسارة)
-64.22%	-17,226,342	26,823,211	9,596,869	الربح التشغيلي
-75.08%	-17,165,583	22,862,043	5,696,460	صافي الربح بعد الزكاة والضريبة
6.21%	-17,041,586	22,953,248	5,911,662	اجمالي الدخل الشامل

## 24. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن المعايير المحاسبية المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح، حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل السادة / شركة السيد العيوطي وشركاؤه محاسبون قانونيين، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

25. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.  
لا يوجد شركات تابعة

26. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.  
لا يوجد أدوات دين صادرة للشركات التابعة

27. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

أ. سياسة توزيع الأرباح:

تم إعداد سياسة توزيع الأرباح وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، واسترشاداً لأحكام المادة (9) من لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي لشركة وجاء واعتمد السياسة بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ: 2024/05/26 م.

ب. توزيع الأرباح:

1) توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية - بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى - على الوجه الآتي:

- أ. خصم أي احتياطات قررت الشركة تكوينها
- ب. تحديد نسبة الأرباح التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية من قبل الجمعية العامة بناءً توصية مجلس الإدارة.
- ج. للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة
- د. لجمعية العامة - بناءً على اقتراح المجلس - أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- هـ. يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقاً لنظام الشركة ولوائحه.

2) توزيع أرباح مرحلية على الوجه الآتي:

- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:
- أ. أن نفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.
  - ب. ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
  - ج. ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه وسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
- 3) تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع.
- 4) يعد من قبيل الاحتياطات القابلة للتوزيع الاحتياطات المكونة من الأرباح ولم تخصص لأغراض معينة أو التي تقرر إلغاء الغرض التي كونت من أجله.

- (5) على مجلس الإدارة أن يضمن تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.
- (6) تلتزم الشركة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.

### 7) استحقاق الأرباح:

- (1) يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع ويكون احقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق
- (2) يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الاحوال.
- (3) لا يلزم المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو مُنيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

**28. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.**

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.

29. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

م	اسم من تعود له تسلسل المصلحة	المنصب	عدد الأسهم بداية العام	أدوات دين بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	أدوات دين نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
أعضاء مجلس الإدارة								
1	م. ابراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام	رئيس مجلس الادارة	35,700,000	0	35,700,000	0	0	%0
2	أ. محمد عبدالعزيز محمد الشريف	نائب رئيس مجلس الادارة	30,000	0	30,000	0	0	%0
أقارب أعضاء مجلس الإدارة								
1	حصه محمد بن عبدالله الصقير	زوجة رئيس مجلس الادارة	3,480,000	0	3,044,561	0	435,439	%12.51
2	ليان ابراهيم عبدالله بن عبدالسلام	ابنة رئيس مجلس الادارة	3,479,800	0	1,679,800	0	1,800,000	%51.72
كبار التنفيذيين								
1	أ. سلطان خلف احمد العنزي	مدير الموارد البشرية	12,000	0	10,000	0	2,000	%16.6
أقارب كبار التنفيذيين								
لا يوجد								

### 30. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة

#### أ. قروض الشركة

الرقم	الجهة المانحة	تاريخ الحصول على القرض	نوع القرض	قيمة القرض	مدة القرض	المبلغ المدفوع	المبلغ المتبقي
1	شركة صكوك المالية	06/10/2022	تمويل	10,000,000	20 شهر	10,000,000	0
2	شركة صكوك المالية	16/06/2023	تمويل	11,000,000	24 شهر	5,000,000	6,000,000

#### ب. التسهيلات

حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق تخضع التسهيلات لنسبة مرابحة 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	25/12/2023	12 شهر	12,000,000	9,754,959.58	502,489.35	10,257,448.93
2	بنك الرياض	13/12/2023	12 شهر	25,054,000	19,409,269.20	2,378,221.71	21,787,490.91
3	البنك العربي الوطني	20/1/2025	12 شهر	6,000,000	0	0	0
4	البنك السعودي الفرنسي	5/11/2024	12 شهر	20,000,000	93,194.85	16,446.15	109,641.00
5	مصرف الراجحي	31/12/2024	12 شهر	19,000,000	90,280.00	22,570.00	112,850.00
6	بنك البلاد	17/12/2023	12 شهر	15,000,000	11,015,445.86	1,224,211.43	12,239,384.29
7	مصرف الانماء	30/12/2024	12 شهر	16,000,000	0	0	0

### 31. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام 2024 ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

### 32. وصف لأي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، او مذكرات حق اكتتاب، او حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة

لا يوجد أي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، او مذكرات حق اكتتاب، او حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام 2024م.

### 33. وصف لاي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة.

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة.

### 34. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

عدد الاجتماعات (8)								اسم العضو
الاجتماع الثامن 2024/12/11	الاجتماع السابع 2024/10/15	الاجتماع السادس 2024/08/28	الاجتماع الخامس 2024/05/26	الاجتماع الرابع 2024/04/24	الاجتماع الثالث 2024/03/30	الاجتماع الثاني 2024/03/24	الاجتماع الأول 2024/02/08	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	إبراهيم عبدالله العبدالسلام
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالعزيز الشريف
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ناصر عبدالعزيز السهيل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سلطان احمد موسى

اصدر المجلس عدد 6 قرارات بالتمرير خلال العام 2024م.

### 35. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	الرقم
إجراءات الشركات	2024/01/14 م.	1
الجمعية العامة	2024/03/10 م.	2
الجمعية العامة	2024/06/26 م.	3
اخرى	2024/11/04 م.	4
إجراءات الشركات	2024/11/17 م.	5

### 36. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

#### أ. بيان أطراف ذات علاقة:

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

رقم	طرف ذو علاقة	طبيعة العلاقة	قيمة رصيد التعاملات	اسم العضو/ كبار التنفيذيين/ او أي شخص ذو علاقة بأي منهم	ملاحظة
1	م. إبراهيم عبدالله العبد السلام	رئيس مجلس الادارة	10,600,000	م. إبراهيم عبدالله العبد السلام	تمويل
2	شركة اعمال المعالجة المياه	شركة زميلة	501,000	-	تمويل

#### ب. بيان بمعاملات مع أطراف ذات علاقة:

رقم	طرف ذو علاقة	رصيد المعاملات اول العام	قيمة المعاملات المستلمة	قيمة المعاملات المسددة	رصيد آخر العام
1	م. إبراهيم عبدالله العبد السلام	0	47,314,000	36,714,000	10,600,000

### 37. معلومات تتعلق بأي اعمال منافسة للشركة او لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها او كان يزاولها عضو من أعضاء مجلس الإدارة

الرقم	الاسم	اسم الشركة	النشاط
1	م. إبراهيم عبدالله العبد السلام	شركة البعد الثامن	الدعاية والاعلان

38. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم  
تم ذكرها في الفقرة 36 وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

39. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

40. بيان لأي ترتيبات أو 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

#### 41. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة

الوصف	المبلغ بالريال سعودي	البيان
تمثل ما تم سداده أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام لأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية	822,262	التأمينات الاجتماعية
ما تم سداده أو تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة ونظام الضريبة	3,973,436	الزكاة والضريبة
الرسوم واجبة السداد حسب نظام العمل	1,276,447	رسوم مكتب العمل
	6,721,145	الإجمالي

#### 42. بيان بقيمة أي استثمار أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفين الشركة

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

#### 43. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات او ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م.

#### 44. توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين لأجلها مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها.

#### 45. تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

#### 46. إقرارات مجلس الإدارة:

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

## شكر وتقدير

يسر مجلس إدارة شركة وجا أن يشكر المولى عز وجل على ما تحقق من نتائج طيبة للشركة، كما يطيب للمجلس أن يرفع الى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما عظيم الشكر والتقدير لما يسهمان به من رفع شأن الوطن والمواطنين وتنمية الإنسان والمكان.

والشكر موصول للسادة مساهمي الشركة على ثقتهم وكريم دعمهم ولإدارة الشركة وشركائها ومنسوبيها لجهودهم المخلصة وأدائهم خلال العام المالي 2024 م.

داعين الله عز وجل ان يتوج هذه الثقة والدعم بتطور وازدهار الشركة.

والله ولي التوفيق

مجلس إدارة شركة وجا

