

تقرير مجلس إدارة

الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المقدم للجمعية العمومية العادية لعام 2024

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة:

تأسست الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عام 1397 هـ الموافق 1977 م بغرض إنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تحولت في عام 2007 م إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 150 مليون ريال.

المنتجات:

تنتج الشركة مجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي احتياجات قطاعي الجملة ومشاريع المياه والصرف الصحي، في جميع أنحاء المملكة وخارجها. وتشمل هذه المنتجات الأنابيب الفخارية، القوالب الخرسانية.

قنوات البيع:

تمتلك الشركة قنوات بيع متعددة على نطاق واسع، بما في ذلك، المشاريع، مبيعات الجملة والتصدير إلى العديد من دول العالم.

التقنيات الحديثة

تلتزم الشركة باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال التصنيع، مما يضمن لها استمرار الريادة والحصول على المزيد من شهادات الجودة.

سياسة الشركة:

- إنتاج وتوفير الأنابيب الفخارية بجودة ونوعية عالية وثابتة حسب المواصفات الدولية ومتطلبات العميل.
- التطبيق والمحافظة على نظام الجودة ايزو 9001:2015
- العمل على التطور المستمر في جميع المناطق الفعالة في الشركة.
- المحافظة على المركز القيادي لإنتاج وتوزيع منتجات الأنابيب الفخارية في منطقة الشرق الأوسط.

استراتيجية الشركة:

تسعى الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية إلى أن تصبح الرائدة في صناعة الأنابيب الفخارية المزججة وتوصيلاتها، الأنابيب الأسمنتية والعبارات الصندوقية الأسمنتية وغرف التفقيش الاسمنتية، وأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وتوصيلاتها، سواء في السوق المحلي أو الدولي. من خلال التوسع المستمر في الإنتاج والتطوير المستمر للعمليات، تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات المشاريع المختلفة في قطاع الصرف الصحي وتصريف مياه السيول والأمطار بكفاءة عالية، مع التركيز على الجودة والابتكار.

أنشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط شركة الفخارية انتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وبيع الانابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متمات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 1200 ملم، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع الشركة المختلفة وذلك لجميع خدمات إنشاء خطوط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية سواء داخل المملكة أو خارجها.

الشركات التابعة

- شركة مصنع أرض السعودية (ذات مسؤولية المحدودة)

استحوذت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بتاريخ 2024/02/06م على شركة مصنع أرض السعودية (سجل تجاري رقم 1011022606) بنسبة 100%. الجدير بالذكر ان الشركة تمارس انتاج وتصنيع وتصدير وبيع الأنابيب الأسمنتية والعبوات الصندوقية الأسمنتية وغرف التفنيش الاسمنتية وخلافها بمقاسات مختلفة من 300 ملم الى 3500 ملم. يبلغ راس مال الشركة 14,700,00 ريال سعودي كما بلغت إيرادات الشركة 8,292,000 ريال سعودي منذ تاريخ الاستحواذ حتى تاريخ 2024/12/31م

- شركة لفان للأنابيب (ذات مسؤولية المحدودة)

تأسست شركة لفان للأنابيب بتاريخ 1445/11/26هـ (سجل تجاري رقم 1009047290) برأس مال 500,000 ريال سعودي . يشمل نشاط شركة لفان انتاج وتصنيع وتصدير وبيع أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وملحقاتها وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 3000 ملم. بدأت اعمال الإنشاءات للمصنع مع بداية عام 2025م ومن المتوقع ان يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الرابع من عام 2025م.

وتحرص الشركة على ضمان الوفاء بجميع متطلبات المشاريع المختلفة في جميع الاوقات وذلك بضمان توريد المتطلبات من أنابيب وتوصيلات وخلافه بصورة سريعة وفورية ايًا كانت الظروف والاسباب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانع الشركة الفخارية والشركات التابعة كالتالي:

الطاقة الإنتاجية الكلية (طن/سنويا)	المصنع	أسم الشركة
100,000	المصنع الأول	الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
100,000	المصنع الثاني	الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
45,000	الانابيب الخرسانية	شركة مصنع أرض السعودية
45,000	المناهل الخرسانية	شركة مصنع أرض السعودية

الإنتاج

بلغ إنتاج الشركة الفخارية 24,389.6 طن لعام 2024م مقارنة بـ 56,162 طن لعام 2023م
(انخفاض) بنسبة قدرها 56.6%.

بلغ إنتاج الشركة أرض السعودية 20,152 طن لعام 2024م منذ الاستحواذ على الشركة
بتاريخ 2024/02/06م.

أولاً: النتائج المالية وأداء الشركة

1- ملخص لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

أ- قائمة المركز المالي:

(بآلاف الريالات)

وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية					البيان
2020	2021	2022	2023	2024 (الموحدة)	
125,020	129,049	121,452	116,320	73,671	أصول متداولة
195,810	184,367	177,974	121,872	81,285	أصول غير متداولة
320,830	313,416	299,426	238,192	154,956	مجموع الأصول
20,292	18,470	14,652	12,056	30,588	إلتزامات متداولة
-	-	-	-	-	قروض طويلة الأجل
21,559	18,012	16,072	15,945	22,332	إلتزامات غير متداولة
41,851	36,482	30,724	28,001	52,919	مجموع الإلتزامات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	رأس المال
75,000	75,000	75,000	75,000	-	إحتياطيات
53,979	51,934	43,702	(14,809)	(47,963)	أرباح / خسائر متراكمة
278,979	276,934	268,702	210,191	102,037	مجموع حقوق المساهمين
320,830	313,416	299,426	238,192	154,956	مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين

ب- قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية					البيان
2020	2021	2022	2023	2024 (الموحدة)	
123,369	88,715	76,350	75,675	58,487	المبيعات
(83,396)	(67,215)	(71,935)	(68,337)	(62,699)	تكلفة المبيعات
39,973	21,500	4,415	7,338	(4,212)	مجمّل الربح
-	-	-	-	-	إيرادات أخرى
(6,634)	(5,097)	(6,251)	(5,034)	(3,078)	مصاريف بيعيه وتسويقية
(20,300)	(17,479)	(18,178)	(15,610)	(17,328)	مصاريف عمومية وإدارية
13,039	(1,076)	(20,014)	(13,306)	(24,618)	الربح التشغيلي
-	-	-	(46,414)	(80,238)	خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات
182	1,418	14,293	4,249	(2,144)	إيرادات (مصروفات) أخرى
13,221	342	(5,721)	(55,471)	(106,999)	صافي الربح قبل الزكاة
(2,547)	(2,397)	(3,042)	(3,519)	(1,446)	الزكاة
10,674	(2,055)	(8,763)	(58,990)	(108,445)	صافي الخسارة
0.71	(0.14)	(0.58)	(3.93)	(7.23)	نصيب السهم الأساسي من صافي الربح

ج- حساب توزيع الأرباح والخسائر المتراكمة

(بآلاف الريالات)

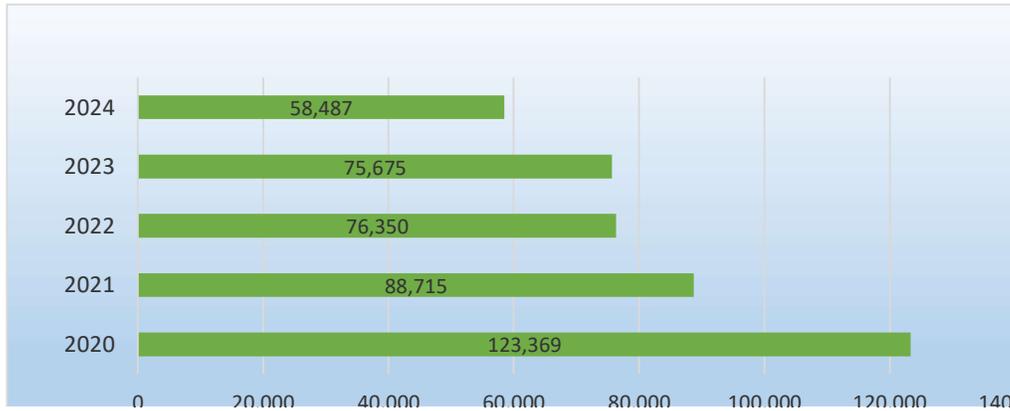
ريال	بيان
(15,126)	رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2024/01/01م
(108,445)	يضاف اليه صافي خسارة عام 2024م
75,000	يخصم منه قيمة الاحتياطي النظامي
608	يضاف بنود الأرباح الشاملة الأخرى لعام 2024م
(47,963)	رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2024/12/31م

د- الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الخسائر المتراكمة في 2024/12/31م مبلغاً وقدره 47,963,420 ريال.

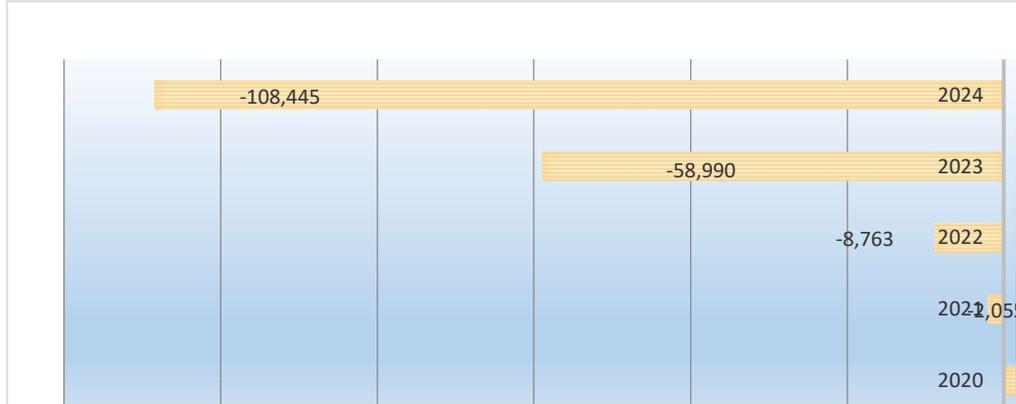
التغير في الإيرادات لخمس سنوات (2024-2020)

(بآلاف الريالات)



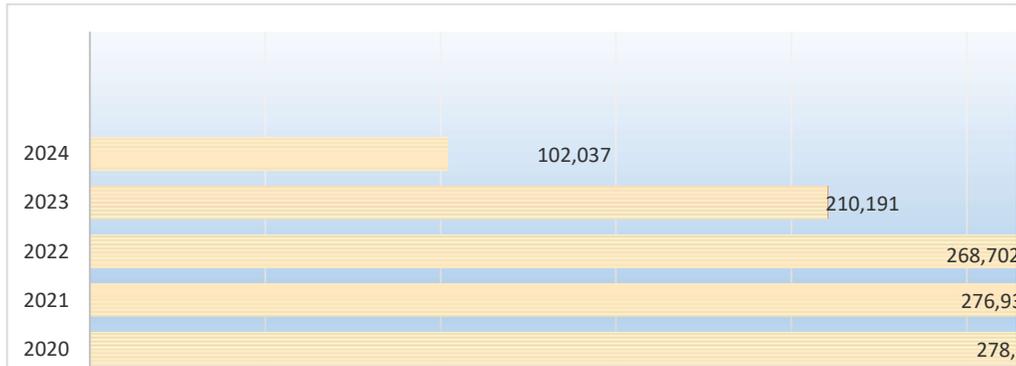
التغير في صافي الأرباح لخمس سنوات (2020-2024)

(بآلاف الريالات)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2020-2024)

(بآلاف الريالات)



2- تحليل جغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين 2023م و2024م

البيان	2024 (الموحدة)	2023	التغير
مبيعات المنطقة الوسطى	41,027,318	42,769,426	-4.1%
مبيعات المنطقة الشمالية	238,574	1,006,598	-76.3%
مبيعات المنطقة الجنوبية	3,061,028	5,592,589	-45.3%
مبيعات المنطقة الشرقية	1,194,528	557,160	114.4%
مبيعات المنطقة الغربية	8,067,779	17,962,020	-55.1%
مجموع المبيعات المحلية	53,589,227	67,887,793	-21.1%
المبيعات الخارجية (دول الخليج وأوروبا)	4,897,787	7,786,975	-37.1%
المجموع	58,487,014	75,674,768	-23%

3- تحليل لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البيان	2024 (الموحدة)	2023	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	58,487	75,675	-17,188	-22.71%
تكلفة المبيعات	(62,699)	(68,337)	5,638	-8.25%
مجموع الربح	(4,212)	7,338	-11,550	-157.40%
مصروفات تشغيلية اخرى	(20,406)	(20,644)	238	-1.15%
الإرباح/الخسائر التشغيلية	(24,618)	(13,306)	-11,312	85.01%

1-الأرباح والخسائر

- بلغ صافي خسائر الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره 106,999,242 ريال بينما كان صافي الخسائر قبل الزكاة للسنة السابقة 55,470,889 ريال ويرجع السبب في زيادة الخسائر الى انخفاض الإيرادات الأخرى وتكوين مخصص خسائر انخفاض في قيمة المعدات والآلات بمبلغ 80,237,609 ريال.
- بلغ مخصص الزكاة الشرعية عن العام 2024م مبلغ 2,597,427 ريال.
- حققت الشركة خسائر تشغيلية لسنة 2024م بمقدار 24,615,592 ريال بينما كانت الخسائر التشغيلية للسنة السابقة تساوي 13,305,951 ريال بارتفاع الخسائر بنسبة 85% وذلك بسبب إرتفاع تكلفة المبيعات.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

1. القروض قصيرة الأجل: حصلت الشركة على قرض قصير الأجل من البنك السعودي للاستثمار في عام 2024م بمبلغ 5 مليون ريال وذلك لدعم العمليات التشغيلية لمصنع ارض السعودية.
2. القروض طويلة الأجل: لم تحصل الشركة الفخارية على قروض طويلة الأجل في عام 2024م.
3. لدى شركة مصنع ارض السعودية (الشركة التابعة) قرض طويل الاجل بمبلغ 15.9 مليون ريال وتم سداد مبلغ 3.1 مليون ريال خلال العام 2024م بعد الاستحواذ على الشركة. كما تقرر الشركة بأنه ليس لديها أية قروض من المساهمين خلال العام 2024م.

مدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2024م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزكاة المسددة خلال 2024م، عن عام 2023	الزكاة المسددة خلال 2024م، عن عام 2023	-	2,821,234	الزكاة
مخصص لشهر ديسمبر 2024م	الضريبة المسددة لعام 2024م	90,127	4,031,551	الضريبة
مخصص لشهر ديسمبر 2024م	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأمينات الإجتماعية تماشياً مع القانون	134,281.80	1,979,517.91	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير	-	247,429.79	تكاليف تأشيرات وجوازات
تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير	-	25,650	رسوم مكتب العمل
تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى وزارة الثروة المعدنية	تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى وزارة الثروة المعدنية	-	145,140	رسوم المحاجر
تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج	تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج	-	354,028.27	الرسوم الجمركية

الاستثمارات والاحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها وتحقيق الأمان الوظيفي لهم وفيما يلي جدول يوضح قيمة المخصص المكون خلال عام 2024م لصالح موظفي الشركة

(بآلاف الريالات)

البند	الرصيد كما في 2024/01/01م	المكون خلال عام 2024م	مكافآت مدفوعة	أرباح /خسائر إعادة القياس الإكتواري	الرصيد كما في 2024/12/31م
مكافئة نهاية الخدمة	11,768	1,822	(1,435)	(612)	11,543

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام 2024م.

إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة

لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة انه لا توجد معاملات أو عقود توجد فيها أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو المدير العام، أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2024م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مراجعي حسابات الشركة

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في 1445/12/18 هـ الموافق 2024/06/24م على تعيين المحاسبين (الصالح والزومان والفهد) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.

إقرارات مجلس الإدارة

إنطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فان مجلس الإدارة وإسناداً على المعلومات المتوفرة لديه، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي: -

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

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض

المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو

تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى إدارة الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

نتوقع تحسن في مبيعات الانابيب الفخارية خلال العام 2025م مقارنة بالعام 2024م، وذلك نظراً لزيادة عدد المشاريع المطروحة عام 2024م -بمواصفات أنابيب فخارية- من شركة المياه الوطنية والشركة الوطنية للإسكان مقارنة بالعام 2023م، مما سينعكس على مبيعات 2025م.

متوقع كذلك تزايد في مبيعات مصنع أرض السعودية للمنتجات الاسمنتية (أنابيب-غرف تفتيش) مقارنة بالعام 2024م، وذلك لاكتمال المعدات والمكانن القادمة من الشريك القطري خلال سنة 2025م بالإضافة الى توريد خط انتاج جديد خلال العام 2025م.

كما أنه من المتوقع اكتمال الانشاءات وتركيب المعدات والمكانن -لمصنع لفان لأنابيب البولي ايثيلين عالي الكثافة- خلال الربع الأخير من عام 2025م.

ستدخل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات القطرية حيز التنفيذ خلال العام 2025م.

المعايير الدولية للتقارير المالية

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية من 2017/01/01م الذي أصبح إلزامياً على الشركات المدرجة بدءاً من 2017/01/01م. وقد أعدت الشركة قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2024م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة.

ضريبة القيمة المضافة

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية بدءاً من 2018/01/01م. وقد تم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها.

أ- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثراً على الاقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، ولا ترى الشركة في المستقبل المنظور ما يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة نظراً لما لدى الشركة من حجم طلبات غير منجزة.

ب- اعتمدت الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متمرس في الإدارة والتشغيل، واستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور واستمرار أداء الشركة.

مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق. تقوم الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. إلا أن مخاطر معدلات العمولة في هذا الخصوص لا تعتبر جوهرية. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض لأجل.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة باستثناء اليورو، نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الرئيسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي. كما تتعامل الشركة بعملة اليورو حسب أسعار الصرف السائدة في السوق، كما تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتقليل مخاطر أسعار الصرف.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركيز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وحسابات المدينين. تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية. ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر المديونية فيما يتعلق بحسابات المدينين نظرا لقاعدة عملائها المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة بعقود حكومية.

مخاطر السيولة

وتمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة لمقابلة أية التزامات مستقبلية. لا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهريّة متعلّقة بالسيولة.

سياسة توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، حيث تنص سياسة توزيع الأرباح للشركة على:

تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركة، بالشكل الذي يساهم في تحقيق توازن بين توزيع أرباح مستدامة للمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة لتحقيق أهدافها، وتنمية أعمالها على المدى البعيد من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية المقترحة. مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

في ضوء الأحكام المنظمة لتوزيعات الأرباح والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الشركة الأساس، كيف الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا طيب نظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، يكون توزيع الأرباح وفقا للمبادئ والقواعد التالية:

1. للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم من صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة، قدر

- الإمكان - على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة من الجهات المختصة، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
4. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

الحوكمة

وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 16/05/1438 هـ الموافق 13/02/2017م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 25/06/1444 هـ الموافق 08/05/2023م، اعتمدت الشركة نظام حوكمة داخلي يغطي جل مواد نظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما اعتمدت الجمعية العمومية للشركة و مجلس الإدارة جل اللوائح والسياسات المنبثقة من لائحة الحوكمة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية: تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون - التقييم	<p>(أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>(ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>(ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>(د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيص الوقت اللازم لها.</p>	<p>مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	<p>هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن حضور رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	
المادة السابعة والستون	<p>تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.</p>	<p>مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>
المادة الثامنة والستون - من رقم 2 - 12	<p>تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:</p> <p>(2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.</p> <p>(3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.</p>	<p>مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	<p>(4) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.</p> <p>(5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).</p> <p>(6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.</p> <p>(7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.</p> <p>(8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.</p> <p>(9) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>(10) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.</p> <p>(11) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.</p>	

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	(12) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	
المادة التاسعة والستون	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الثانية الثمانون	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الرابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الخامسة والثمانون	<p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <p>(1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p> <p>(2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.</p> <p>(3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</p> <p>(4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</p>	<p>مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>
المادة الثانية والثسعون	<p>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>	<p>مازلت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة: -

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
(%3.85)	(16,000)	-	400,000	-	416,000	الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
%0	0	-	50,000	-	50,000	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	2
%0	0	-	230,300	-	230,300	شركة الرياض للإستثمار	3
%0	0	-	1,000	-	1,000	عبد الله سليمان الضبعان	4
%0	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	5
%0	0	-	10	-	10	سليمان ناصر آل هتلان	6
(%5)	(10)	-	190	-	200	سليمان علي الدخيل	7
%0	0	-		-	0	الدكتور/ أحمد عثمان القصبي	8

ولا يوجد لكبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

الإفصاحات

1. جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو ضمان أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

مجلس الإدارة

(أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس:

تصنيف العضو	المنصب	اسماء اعضاء مجلس الادارة
غير تنفيذي	رئيساً	الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
تنفيذي	عضواً	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب
غير تنفيذي	عضواً	عبد الله سليمان الضبعان
غير تنفيذي	عضواً	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
مستقل	عضواً	سليمان ناصر جبران آل هتلان
مستقل	عضواً	سليمان علي الدخيل
مستقل	عضواً	الدكتور/ أحمد عثمان القصبي

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

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في اول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

(ب) تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2024 م كما يلي:

نسبة الحضور	2024/12/21	2024/11/05	2024/06/24	2024/03/30	أسماء اعضاء مجلس الادارة
%100	√	√	√	√	الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
%100	√	√	√	√	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب
%100	√	√	√	√	عبد الله سليمان الضبعان
%100	√	√	√	√	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
%100	√	√	√	√	سليمان ناصر جبران آل هتلان
%75	√	√	√	X	سليمان علي الدخيل
%75	√	√	X	√	الدكتور / أحمد عثمان القصبي

ج. الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	- رئيس مجلس إدارة شركة اليسر للمقاولات الصناعية - رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة السعودية المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة هيكت مليتسريف السعودية العربية المحدودة - رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع المياه العربية	- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة التصنيع الوطنية - عضو مجلس الإدارة البنك السعودي المتحد - رئيس مجلس الإدارة - شركة رامه للألمونيوم - وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبيعات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة المواصلات - رئيس مجلس إدارة شركة التيرف السعودية	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا) - ماجستير إدارة أعمال من جامعة ولاية ميتشجان (أمريكا)	- وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبيعات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة المواصلات
الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	العضو المنتدب للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام)	- دكتوراة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 38 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 9 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن

		<ul style="list-style-type: none"> - عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو - عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض 		
<ul style="list-style-type: none"> - المدير العام والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية - مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس احدى شركاتها - عضو الهيئة الاستشارية الاقتصادية / المجلس الاقتصادي الأعلى 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة بغداد - دكتوراة الإدارة من جامعة برادفورد بريطانيا 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي - عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية - رئيس مجلس إدارة شركة معدنية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لتاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل) - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للاوليفينات - عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبصريات - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات) - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص) - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات) - مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس احدى شركاتها - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس

		- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية		
- 54 سنة خبرة في العمل الحكومي والمقاولات والتجارة والتصنيع	- البكالوريوس في العلوم السياسية- جامعة واشنطن الولاية المتحدة الأمريكية - 1966 - الماجستير في السياسة الحكومية والادارية - جامعة ويسكنسن الولاية المتحدة الأمريكية - 1969	- مدير عام البرامج الاعدادية في معهد الادارة العامة بالرياض - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	- رئيس مجلس ادارة شركة الرياض للاستثمارات القابضة - رئيس مجلس ادارة شركة المكاتب - رئيس مجلس ادارة شركة مصنع رامة للالمنيوم - رئيس مجلس ادارة شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم - رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات المعدنية - رئيس مجلس ادارة شركة التيرف السعودية - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	عبد الله سليمان الضبعان
- المصرفية الاستثمارية - الاندماج والاستحواذ - وهيكلة الأعمال - تقييم الشركات - المراجعة الداخلية والحوكمة	- ماجستير في المحاسبة المهنية، جامعة كاليفورنيا الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية (1998م). - بكالوريوس المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية (1994م)	- الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني (2008-2020م). - مدير استشارات في شركة الحميد والنمر للاستشارات (2006-2008م). - عضو هيئة التدريب في قطاع البرامج المالية بمعهد الإدارة العامة (1994-2006م). - الرئيس التنفيذي لشركة مسار النمو للاستثمار - الذراع الاستثماري لشركة مهارة للموارد البشرية	- الرئيس التنفيذي للعمليات شركة نادي الهلال	سليمان ناصر جبران آل هتلان
- يتمتع المهندس سليمان الدخيل بسيرة عملية متميزة وخبرة طويلة تزيد على 33 عاماً في عدة مجالات أهمها المبيعات والتسويق	- بكالوريوس في الهندسة المدنية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1985	- المؤسس والعضو المنتدب للشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحلودة - المدير العام لشركة النمال القابضة	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - مستشار في مجال الأنابيب	سليمان علي الدخيل

<p>إدارة الشركات وبناء المصانع وقد تولى مناصب قيادية في جميع الشركات التي عمل بها</p>		<p>- المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة أمبانتيت السعودية - نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة المستقبل لصناعة الأنابيب</p>		
<p>- عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود 1999-2006 - مدير شركة القصبي للمقاولات منذ 2006م - أعمال استشارية في الهندسة وإدارة المشاريع تتجاوز 10 سنوات - متحدث رئيس في منتدى الرياض الاقتصادي 2013 - مستشار - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - لدراسة مشاكل التربة والاساسات لمشروع مركز المعاقين الشامل في تبوك - مستشار - المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني - لدراسة مشاكل التربة والاساسات لمشروع مركز التدريب في القنفذة</p>	<p>- دكتوراه في الهندسة المدنية- جامعة كولورادو بولدر 1998 - ماجستير في الهندسة المدنية- جامعة ولاية اوهايو- 1988 - بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك سعود 1983</p>	<p>- عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير - رئيس لجنة المشاريع بشركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة بن لادن العالمية القابضة - عضو لجنة إعداد الكود السعودي في اللجنة الانشائية - نائب الرئيس لجنة إعداد كود التربة والاساسات السعودي - عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات في الهيئة السعودية للمقاولين - رئيس لجنة الإشراف في مركز الخرج بقياس - مشرف في مركز الاحصاء في التعليم العالي بوزارة التعليم - مدير عام شركة القصبي للمقاولات - عضو لجنة الإشراف بمشروع مسجد الأمير تركي السديري - الرئيس التنفيذي لشركة العقيق للاستثمار العقاري ذراع مجموعة طيبة القابضة - عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود - عضو لجنة الاختبارات بكلية الطب بجامعة الملك سعود - المشرف على التسجيل بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - عضو مجلس المديرين بشركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة - نائب رئيس مجلس المديرين ورئيس لجنة المراجعة بشركة مدر للاستثمار العقاري - نائب الرئيس التنفيذي بشركة القصبي للمقاولات - عضو مجلس المديرين بشركة جيوتك لما وراء البحار لهندسة المشاريع - عضو مجلس الأعمال الجزائري السعودي</p>	<p>الدكتور / أحمد عثمان القصبي</p>

		<ul style="list-style-type: none">- متحدث بمبنى الرياض الاقتصادي- عضو لجنة المراجعة المستقلة لمشروع المدينة الرقمية DC2- عضو فريق الاستشاري لمشروع مسجد الامير تركي السديري في الغاط- مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية لمشروع كلية القنفذة- مستشار جمعية المعاقين لمشروع مركز تبوك		
--	--	--	--	--

الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء اللجان ومؤهلاتهم وخبراتهم

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	لاسم
<ul style="list-style-type: none"> - الحوكمة - الاندماج والاستحواذ - إعداد الميزانيات التقديرية - تقييم الشركات - إعداد الاستراتيجيات - تنفيذ المبادرات - تطوير السياسات والإجراءات 	<ul style="list-style-type: none"> - بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الأمير سلطان شهادات أخرى: CME-1 FMVA 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير التخطيط المالي بشركة نادي الهلال (4 سنوات و 4 أشهر) - مساعد مستشار بشركة بيت الاستشارات الوطني (8 أشهر) 	<ul style="list-style-type: none"> - نائب كبير الإداريين بشركة نادي الهلال من يناير 2024م، حتى تاريخه - مدير في شركة المكنج للاستشارات المالية من نوفمبر 2021م، حتى تاريخه - أمين مجلس إدارة مؤسسة أعضاء نادي الهلال الرياضية، من يوليو 2023م، حتى تاريخه 	صالح بن بدر الصانع

الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	العضو المنتدب للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) - عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو - عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	- دكتوراة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 36 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 8 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن
المهندس/علي بن سعيد القحطاني	المدير العام	- مهندس معمل أرامكو السعودية - مهندس مشاريع أرامكو السعودية - مهندس تشغيل أرامكو السعودية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	6 سنوات مهندس شركة أرامكو السعودية 16 سنة مدير فني (الفخارية) ومن ثم المدير العام من يناير 2023 وحتى الآن

<p>- 3 سنوات خبرة في مجال الإئتمان المصرفي - 18 سنة خبرة في إدارة الشركات</p>	<p>- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود</p>	<p>- مسؤول في قسم الإئتمان المصرفي في بنك سامبا - نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية</p>	<p>نائب الرئيس التنفيذي</p>	<p>الأستاذ/ سعود سعد السيارى</p>
<p>- مدير الإنتاج والصيانة بخبرة 25 سنة</p>	<p>بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية</p>	<p>- مدير الصيانة والورش الشركة السعودية للأنابيب المتخصصة. - مدير الصيانة وتخطيط الإنتاج شركة بوند ستراند. - مخطط الصيانة ومشرف ورشة القوالب شركة أنابيب الحديد المطاوع السعودية. - قائد فريق إنتاج الصلب شركة أميرون العربية السعودية المحدودة - مهندس مبيعات شركة SMC</p>	<p>مدير الإنتاج والصيانة</p>	<p>المهندس/ وسيم عوض</p>
<p>- 18 عام في وظيفة مدير مالي - ستة سنوات في وظيفة محاسب ورئيس حسابات</p>	<p>- زمالة المحاسبين الإداريين الأمريكية CMA - بكالوريوس في المحاسبة الإدارية والتكاليف من جامعة أم درمان الأهلية السودان - دبلوم العلوم التجارية والمالية من مركز المدثر للدراسات التجارية السودان</p>	<p>- مدير مالي شركة غلوب مد السعودية - رئيس حسابات شركة الشرق الأوسط لإنتاج المكائن - محاسب ورئيس حسابات بشركة العليا للاستثمار</p>	<p>الرئيس المالي</p>	<p>الأستاذ/ عبد الخالق عبد الله بابكر</p>

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
الأمرير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	- شركة اليسر للمقاولات الصناعية - شركة العاصمة - شركة هيكت مليتسريف السعودية العربية المحدودة - الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - شركة مشاريع المياه العربية السعودية المحدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- شركة التصنيع الوطنية - البنك السعودي المتحد - شركة رامه للألمونيوم - شركة التريف السعودية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة
الدكتور/ سعد سعود السيارى	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة	- شركة السلام للطائرات المحدودة - الشركة السعودية للصناعات المتطورة - الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة

- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- بنك القاهرة السعودي				
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- البنك السعودي للاستثمار	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة الرياض للاستثمارات	عبدالله سليمان الضبعان
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- شركة التصنيع الوطنية	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة المكاتب المحدودة	
			- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة مصنع رامة للالمنيوم	
			- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة التيرف السعودية	
			- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	
			- مساهمة مدرجة			
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر	الدكتور /أحمد عثمان القصبي
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة بن لادن العالمية القابضة	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة ذاخر للتطوير العقاري	
	- داخل المملكة	- عضو لجنة إعداد الكود السعودي في اللجنة الانتشائية	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- عضو مجلس ادارة شركة جيوتك لماوراء البحار لهندسة المشاريع	

- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات في الهيئة السعودية للمقاولين	- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو مجلس الأعمال الجزائري السعودي	
	- داخل المملكة	- عضو لجنة الإشراف بمشروع مسجد الأمير تركي السديري	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مدر للاستثمار	
- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود				
- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو لجنة الاختبارات بكلية الطب بجامعة الملك سعود				
	- داخل المملكة	- عضو لجنة المراجعة المستقلة لمشروع المدينة الرقمية DC2				
	- داخل المملكة	- عضو فريق الاستشاري لمشروع مسجد الأمير تركي السديري في الغاط				
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة تكايف الراجحي				
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة شركة معدنية				

- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للاوفقيات				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبصريات				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات)				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاصحاص المحدودة (رصاص)				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات)				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- شركة مجموعة كابلات الرياض				
		- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية				

سلیمان علی الدخیل	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- داخل المملكة	- مساهمة مدرجة	-	-	-
سلیمان بن ناصر الهتلان	عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية، شركة مساهمة مدرجة (2017 حتى الآن)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة
	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيدات والمكافآت في الشركة السعودية لصناعة الأنابيب الفخارية، شركة مساهمة مدرجة (2020م وحتى الآن).	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة معالم للتمويل	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة
	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للتعمير، شركة مساهمة مدرجة (2022م حتى الآن)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة شفاء العربية الطبية - ممثل لشركة مهارة	شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة لومي للتأجير، شركة مساهمة مغلقة (2022م حتى الآن)	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة ببنك البلاد (9 سنوات)	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة
	رئيس مجلس إدارة شركة النظم الصحية، شركة مساهمة مغلقة (2022م حتى الآن)	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	عضو لجنة المراجعة بشركة مركز ايداع الأوراق المالية (شركة مملوكة لتداول)	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة
	رئيس لجنة المراجعة في شركة كيمانول (من 2024م حتى الان)	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	عضو لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة

داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	عضو لجنة المراجعة بشركة محمد ابراهيم السبيعي وأولاده (ماسك)	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مستشفى المملكة، شركة مساهمة مغلقة (2022م حتى الآن)
داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة بشركة بوبا العربية للتأمين	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة تلاء للاستثمار ، شركة مساهمة مغلقة (2021م حتى الآن)
داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة بمجموعة سليمان الحبيب الطبية	جهة حكومية	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي - ممثلاً للقطاع الخاص - ورئيس لجنة المراجعة (2021م حتى الآن)
داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس إدارة شركة تي بي اتش للخدمات المساندة (دبي) - ممثل لشركة مهارة	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي ، شركة مساهمة مغلقة (2019م وحتى الآن).

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

تتفرع من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي:

- اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة، المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ولمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق، وبحث سبل تنشيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2024م

الإجتماع الثاني	الإجتماع الأول	طبيعة العضوية	الاسم	
2024/10/23	2024/09/17			
√	√	رئيس اللجنة	الامير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	1
√	√	عضو	الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب	2
√	√	عضو	الشيخ / عبدالله سليمان الضبعان	3

- لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافاتهم طبقاً للائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

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 مهامه 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 للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- (5) إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

(ج) مراجع الحسابات:

- (1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها 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.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2024م

الإجتماع (5) في تاريخ 10 نوفمبر 2024	الإجتماع (4) في تاريخ 25 سبتمبر 2024	الإجتماع (3) في تاريخ 10 أغسطس 2024	الإجتماع (2) في تاريخ 16 مايو 2024	الإجتماع (1) في تاريخ 29 ابريل 2024	إسم عضو اللجنة
√	√	√	√	√	الاستاذ / سليمان ناصر آل هتلان (مستقل)
√	√	√	√	√	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس (غير تنفيذي)
√	√	√	√	√	الاستاذ / صالح بدر الصانع (مستقل)

– لجنة المكافآت والترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

- 1) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- 2) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 7) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 8) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

- (9) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- (10) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (11) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (12) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- (13) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- (14) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جدول حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات لعام 2024م

الاجتماع الثالث	الإجتماع الثاني	الإجتماع الأول	طبيعة العضوية	الاسم	
2024/12/21	2024/10/05	2024/05/14			
√	√	√	عضو	الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
√	√	√	رئيس اللجنة	سليمان ناصر آل هتلان	2
√	√	√	عضو	عبد الله سليمان الضبعان	3

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تهدف سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزه للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- (1) أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- (2) مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- (3) تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجيتها وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- (4) تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- (5) يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- (6) تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- (7) أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- (8) الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

- (9) أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- (10) يتم الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً لللائحة حوكمة الشركات.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة:

- (1) يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها 200,000 ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس وبدل حضور لكل جلسة قدره 3,000 ريال سعودي.
- (2) يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- (3) يستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- (4) توصي لجنة المكافآت والترشيحات بمكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية سنوياً اعتماداً على الأداء، ويتم رفع التوصية لمجلس الإدارة لإعتمادها.
- (5) يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:
 - أ- ارتكاب العضو عمل مذل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في بلد آخر.
 - ب- عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 - ج- إنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة – بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي
- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر (بدل السكن وبدل المواصلات)
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته
- سياسة تأمين على الحياة
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة).

وفيما يلي الجداول التي توضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة						مبلغ تعين	مبلغ تعين	
	مجموع	نسبة الأرباح	مكافآت دورية	خطوط تخزين قصبوة الأجرل							
أولاد الأعضاء المستقلين											
سليمان ناصر الهتلان	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	200,000
سليمان علي الدخيل	209,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	200,000
الدكتور / أحمد عثمان القصبي	209,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	200,000
المجموع	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000	600,000
أولاد الأعضاء غير التنفيذيين											
الأخ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	200,000
عبدالله سليمان الضيفان	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	200,000
الدكتور / مؤيد عيسى الفطراس	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	200,000
المجموع	636,000	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000	600,000
أولاد الأعضاء التنفيذيين											
الدكتور / سعد سمود السيارى	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	200,000
المجموع	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	200,000

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة			
25,000	25,000	-	سليمان ناصر آل هتلان
25,000	25,000	-	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
25,000	25,000	-	صالح بدر الصانع
75,000	75,000	-	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
15,000	15,000	-	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
15,000	15,000	-	سليمان ناصر آل هتلان
15,000	15,000	-	عبدالله سليمان الضبعان
45,000	45,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
273,000	-	273,000	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
50,000	-	50,000	الدكتور/ سعد سعود السيارى
50,000	-	50,000	عبدالله سليمان الضبعان
373,000	-	373,000	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة			البيان
			المجموع	الأسهم الممنوحة (القيمة)	خطط تطويرية طويلة الأجل	خطط تطويرية قصيرة الأجل	إرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايأ عينية	بدلات	رواتب	
8,842,602	262,000	3,302,102	5,278,500	-	-	-	-	-	5,278,500	-	382,500	4,896,000	خمسة من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
8,842,602	262,000	3,302,102	5,278,500	0	0	0	0	0	5,278,500	0	382,500	4,896,000	المجموع

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء

مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

نسبة الحضور	2024/11/05	2024/06/24	أسماء اعضاء مجلس الادارة
%100	√	√	الامير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
%100	√	√	الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب
%100	√	√	سليمان ناصر جبران آل هتلان
%100	√	√	الشيخ/ عبد الله سليمان الضبعان
%100	√	√	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
%100	√	√	سليمان علي الدخيل
%100	√	√	الدكتور/ احمد عثمان القصبي

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	2024/01/02	1
إجراءات الشركات	2024/06/13	1
إجراءات الشركات	2024/10/03	1
إجراءات الشركات	2024/12/08	1

العقوبات والحزاءات المفروضة على الشركة:

تم فرض غرامة على الشركة خلال عام 2024م، كما هو موضح بالجدول التالي:

العقوبة/الحزاء/التدبير الاحترافي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
20,000	التحويل النقدي لموظف المشتريات	وزارة التجارة	تم اصدار بطاقة للمشتريات باسم الشركة

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتنفيذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، ولقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2024م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

يعد تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول، وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الإلتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الاحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2024م (445) موظف.

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
6. التصويت على لائحة لجنة المراجعة.
7. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله الموفق،،،