

تقرير مجلس إدارة

شركة معيار

للعام المالي | 2022



إدارة المراجعة الداخلية	16	من نحن	3
سجل حضور الجمعيات خلال السنة	18	كلمة رئيس مجلس الإدارة	4
إستعراض نتائج الشركة للخمس سنوات الأخيرة	20	نبذة تاريخية عن الشركة	5
سياسة توزيع الأرباح	22	الرؤية – الرسالة - الهدف	6
أنشطة الأسهم وأدوات الدين	23	حوكمة الشركة	7
بيان بالقروض على الشركة	24	السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	8
الصفقات والإتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة	25	عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الأخرى	9
إقرار أعضاء مجلس الإدارة	26	أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	10
الكلمة الختامية	27	سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية	13

منذ عام ١٩٦٠ تأسست مؤسسة ناصر التركي في عهد الشيخ/ ناصر محمد التركي رحمه الله تعمل في مجال المقاولات ومعمل صغير لإنتاج الطوب ثم تحولت إلى شركة ابناء ناصر التركي المحدودة واخيرا إلى شركة معيار شركة مساهمة سعودية مقفلة تعمل في نشاط المقاولات والصناعات التحويلية.

وهي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الخرسانة الجاهزة والبلوك والانتروك والكتل الاسمنتية من خلال مصنع تيمكس للمنتجات الاسمنتية ، كما أنها توفر فرص لا مثيل لها للتنوع والتوسع من خلال التواجد المستمر في جميع قطاعاتها ، وهو ما يرجع بقدر كبير إلى توفيق الله عز وجل وإلى إدارة الشركة ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال. وتعتبر الشركة في هذا الوقت تكتلاً حيويًا رائدًا في مجال الصناعات الإسمنتية في منطقة الرياض. ولعبت دوراً فاعلاً في تطور البنية التحتية للمنطقة خلال الخمسة عقود الماضية ، ولا تزال مستمرة في دعم عجلة التطور والنمو في وطننا الغالي.

MTR
Meyar Company
شركة معيار



السادة المساهمين

يسرني أن أقدم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م لمساهمي شركة معيار، حيث يحتوي تقريرنا هذا على أداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها الشركة خلال العام كما يوضح أيضاً الأداء المالي لعام 2022م.

يسرني أن أوضح لكم جزء من الإنجازات والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام 2022 وهي كالآتي:
تسعى شركة معيار لتحقيق رؤيتها وأهدافها المستقبلية وذلك لكي تكون رائدة في مجال صناعة المنتجات الأسمنتية، وذلك من خلال تنوع أنشطتها في مختلف المنتجات، كما أن شركتنا مستمرة في السعي وراء تطلعات مساهميها وتحقيقها والاستمرار في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات بفضلته تعالى ثم بجهود فريق العمل اللذين لا يألون جهداً في خدمة العملاء والعمل على تطوير الخدمة والرقى بها.

كما أود أن أختتم بالمزيد من الشكر والامتنان لمساهميننا على ثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة، ساعين ومتمنين جميعاً للشركة المزيد من التقدم والتوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب

تأسست شركة معيار في البداية كشركة ذات مسئولية محدودة بإسم "شركة ناصر محمد التركي وشركاه للمقاولات المحدودة" بموجب السجل التجاري رقم (1122002308) وتاريخ 23/07/1420 هـ (الموافق 01/11/1999) وبرأس مال وقدره خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي مقسم إلى (500) خمسمائة حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي، وتاريخ 14/09/1434 هـ (الموافق 22/07/2013 م تم تعديل هيكل الملكية نتيجة وفاة الشريك/ناصر محمد سليمان التركي وتاريخ 23/07/1435 هـ الموافق 22/05/2014 م قرر الشركاء تعديل إسم الشركة من شركة ناصر محمد التركي وشركاه للمقاولات المحدودة ليصبح شركة أبناء ناصر محمد التركي للمقاولات المحدودة

1

وتاريخ 07/03/1443 هـ) الموافق 13/10/2021 م قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال قدره عشرة ملايين وستمائة وستة عشرة ألف (10,616,000) ريال سعودي مقسم إلى مليون وواحد وستين ألف وستمائة (1,061,600) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريال سعودي، وقد تم تحويل الشركة بموجب القرار الوزاري رقم (666) وتاريخ 28/03/1443 هـ) الموافق 03/11/2021 م، والقرار الوزاري رقم (689) وتاريخ 06/04/1443 هـ) الموافق 11/11/2021 م.

3

وتاريخ (16/12/1442 هـ) الموافق 25/07/2021 م قرر الشركاء تعديل إسم الشركة من "شركة أبناء ناصر محمد التركي للمقاولات المحدودة" إلى "شركة معيار المحدودة". وتاريخ (04/03/1443 هـ) الموافق 10/10/2021 م قرر الشركاء زيادة رأس المال من خمسمائة ألف (500,000) ريال سعودي إلى عشرة ملايين وستمائة وستة عشرة ألف (10,616,000) ريال سعودي مقسم إلى مليون وواحد وستين ألف وستمائة (1,061,600) حصة نقدية، متساوية في القيمة وقيمة كل حصة منها عشرة (10) عشرة رياللات سعودية.

2

وتاريخ 07/03/1443 هـ) الموافق 13/10/2021 م وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من عشرة ملايين وستمائة وستة عشرة ألف (10,616,000) ريال سعودي مقسم إلى مليون وواحد وستين ألف وستمائة (1,061,600) حصة نقدية، متساوية القيمة وقيمة كل حصة منها عشرة (10) عشرة رياللات سعودية إلى ثلاثة عشرة مليون ومائتان وسبعون ألف (13,270,000) ريال سعودي مقسم إلى مليون وثلاثمائة وسبعة وعشرين ألف (1,327,000) سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريال سعودي من خلال إصدار عدد مائتان وخمسة وستون ألف وأربعمائة (265,400) سهم عادي جديد (والتي تمثل نسبة 20.00%) من رأس مال الشركة بعد الزيادة) وطرح الأسهم العادية الجديدة للإكتتاب العام في السوق الموازية.

4

رؤية الشركة

أن تكون شركة معيار من خلال مصانع تيمكس إحدى أفضل مقدمي المنتجات الأسمنتية والخرسانة الجاهزة في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

رسالة الشركة

الإلتزام بحتمية الاستمرار في تطوير معايير الجودة للمنتجات والوفاء بمتطلبات عملائنا من خلال إدارة فعالة وموظفين أكفاء وتجهيزات ذات تقنية عالية.

أهداف الشركة

العملاء:

- رضا العميل أسمى غاياتنا.
- توفير أفضل المنتجات والخدمات بجودة عالية.

الموظفين:

- توفير بيئة عمل صحية ومستدامة وتوفير بدلات وحوافز.
- زيادة العائد على الإستثمار لتمكين الشركة من النمو والتوسع.

المجتمع المحلي:

- في مجال خدمته والمحافظة على بيئته خالية من التلوث بشتى أنواعه.
- المبادرات الإجتماعية والتوعوية.

وسنعمل جاهدين للحفاظ على تلك الأسس والمعايير التي وضعناها لأنفسنا والمتمثلة في تقديم أفضل المنتجات وأرقى الخدمات من شركة معيار شركة مساهمة سعودية مقللة.

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
32/ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	هذه الفقرة استرشادية تعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة (22) من النظام الأساسي للشركة
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه المواد استرشادية
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة . كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
72	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
74/أ	انشاء وحدة او إدارة مستقلة لتقييم وإدارة المخاطر	تقوم الشركة حالياً بالبحث عن الكفاءات اللازمة بالتكلفة المناسبة لإنشاء هذه الوحدة في أسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار التعليق المذكور علي المواد أعلاه
89/3	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	هذه الفقرة استرشادية تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه المادة إسترشادية تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركة ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب	رئيس مجلس الإدارة	-	بكالوريوس هندسة صناعية	الرئيس التنفيذي لشركة حصيل التجارية
2	بدر ناصر محمد التركي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	بكالوريوس فهندسة معمارية	مدير الإنشاءات لشركة الإسكان المتحدة
3	عبد الرحمن ناصر محمد التركي	العضو المنتدب - الرئيس التنفيذي	-	دبلوم صيدلة	الرئيس التنفيذي لشركة معيار
4	في عبد العزيز ابراهيم المنيع	عضو مجلس الإدارة	-	بكالوريوس محاسبة	مراجع خارجي لشركة ديلويت اند توش
5	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	عضو مجلس الإدارة	-	بكالوريوس محاسبة	منصب إدارة في وزارة الدفاع السعودية

أعضاء لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	في عبد العزيز ابراهيم المنيع	رئيس اللجنة	-	بكالوريوس محاسبة	مراجع خارجي لشركة ديلويت اند توش
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	عضو اللجنة	-	بكالوريوس محاسبة	منصب إدارة في وزارة الدفاع السعودية
3	رنا عبد الناصر عبد الله الماضي	عضو اللجنة	-	بكالوريوس محاسبة	محاسب أول لشركة ماكسيموس الخليج المتحدة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	رئيس اللجنة	-	بكالوريوس محاسبة	منصب إدارة في وزارة الدفاع السعودية
2	خالد ناصر محمد التركي	عضو اللجنة	-	بكالوريوس علوم أمنية	ضابط في الأمن العام
3	عبد الله ناصر محمد التركي	عضو اللجنة	-	بكالوريوس علوم عسكرية	ضابط في قوات الدفاع الجوية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد الرحمن ناصر محمد التركي	الرئيس التنفيذي	-	دبلوم صيدلة	الرئيس التنفيذي لشركة معيار
2	وليد فتحي مصطفى جامع	مدير الإدارة المالية	-	بكالوريوس تجارة	مدير الإدارة المالية لشركة معيار
3	رنا فهد راشد العيسى	مدير إدارة الموارد البشرية	-	بكالوريوس الموارد البشرية	مدير إدارة الموارد البشرية لشركة معيار
4	أحمد حامد عبد الرحمن الزمخشري	مدير إدارة الشؤون الفنية	-	دبلوم هندسة مدنية	مدير إدارة الشؤون الفنية لشركة معيار
5	وليد أحمد حفي حسن	مدير إدارة المبيعات	-	بكالوريوس تجارة	مدير إدارة المبيعات لشركة معيار

عضوية أعضاء مجلس الإدارة بالشركات الأخرى

إسم العضو	شركات عضواً في مجالس ادارتها أو من مديريها	مقرها	الكيان القانوني	شركات عضواً في مجالس ادارتها أو من مديريها	مقرها	الكيان القانوني	مجالس ادارتها أو من مديريها	مقرها	الكيان القانوني
سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب	الرئيس التنفيذي لشركة حصيل التجارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	المدير العام لمؤسسة الشاشة الجميلة	داخل المملكة	مؤسسة فردية	شريك وعضو مجلس المديرين في شركة مصنع حصيل للصناعة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عبد الرحمن ناصر محمد التركي	المدير العام لشركة همة القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	المدير العام لشركة حجر الأساس المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	المدير العام لشركة المساكن المتحدة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	المدير العام لمؤسسة عبد الرحمن ناصر التركي للمقاولات	داخل المملكة	مؤسسة فردية						

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

مجلس إدارة شركة معيار يتكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء مستقلين وواحد تنفيذي والباقي أعضاء غير تنفيذيين، ويتمتع هؤلاء الأعضاء بالكفاءة والخبرة العالية، وقد إبتدأت الدورة الحالية لمجلس الإدارة ومدتها ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 07/11/2021 وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم بالمجلس في دورته الحالية

م	إسم العضو	تصنيف العضوية
1	سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب	مستقل
2	بدر ناصر محمد التركي	غير تنفيذي
3	عبد الرحمن ناصر محمد التركي	تنفيذي
4	في عبد العزيز ابراهيم المنيع	مستقل
5	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	مستقل

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

- تواصل مجلس الإدارة مع جميع أعضاء المجلس عن طريق وسائل التواصل الحديثة والبريد الإلكتروني.

لجان المجلس

من أجل ضمان الأداء الأمثل لإدارة الشركة شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وحدد قواعد معتمدة تحدد المهام والمسؤوليات المنوطة لكل منها، ومدة عملها وفق المادة (39) من النظام الأساسي لمدة ثلاث سنوات وانتهاء العضوية بها حسب المادة (18)، وترفع اللجان التقارير والاقتراحات إلى مجلس الإدارة ويقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لقواعد اللجان بناءً على التوصيات وذلك ضمن لائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، ويمكن لأي مساهم الاطلاع عليهم بمقر الشركة.

تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء والجدول التالي يوضح تصنيف الأعضاء باللجنة وتتكون اللجنة من عضو خارج المجلس وعضوين مستقلين كما يلي:

الوظائف الحالية	الاسم	م
رئيس اللجنة	في عبد العزيز ابراهيم المنيع	1
عضو اللجنة	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	2
عضو اللجنة	رنا عبد الناصر عبد الله الماضي	3

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاليته وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء والجدول التالي يوضح تصنيف الأعضاء باللجنة وتتكون اللجنة من عضوين خارج المجلس وعضو مستقل كما يلي:

الوظائف الحالية	الاسم	م
رئيس اللجنة	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	1
عضو اللجنة	خالد ناصر محمد التركي	2
عضو اللجنة	عبد الله ناصر محمد التركي	3

مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- اقترح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

- يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة المراجعة عن عام 2022 م وعقدت اللجنة عدد (3) اجتماعات كما يلي:

م	الإسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 20/7/2022م	الاجتماع الثاني 1/9/2022م	الاجتماع الثالث 19/12/2022م
1	في عبد العزيز ابراهيم المنيع	رئيس اللجنة	-	✓	✓
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	عضو اللجنة	✓	✓	✓
3	رنا عبد الناصر عبد الله الماضي	عضو اللجنة	-	-	✓

- يوضح الجدول التالي سجل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عن عام 2022 م وعقدت اللجنة عدد (1) اجتماعات كما يلي:

م	الإسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 29/12/2022م
1	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر	رئيس اللجنة	✓
2	خالد ناصر محمد التركي	عضو اللجنة	✓
3	عبد الله ناصر محمد التركي	عضو اللجنة	✓

آلية تقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجائه والإدارة التنفيذية

- يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجائه 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 تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة ويفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.
- يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، ومعالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، وأيضاً يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.
- يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجائه وتخصيص الوقت اللازم لها.
- يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض وتحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

- وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما تقدرها الجمعية العامة العادية بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة بهذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكتملة لها، وقدمت إعداد لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجائه والإدارة التنفيذية، وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
- 1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزاي عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزاي وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
 - 2- بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس وقدره 3,000 ريال سعودي (ثلاثة آلاف ريال سعودي) للرئيس ولكل عضو من الأعضاء، وأمين السر.
 - 3- مكافأة سنوية وقدرها 20,000 ريال سعودي (عشرون ألف ريال سعودي) لكل عضو من الأعضاء، وأمين السر.
 - 4- بدل إضافي (سفر وانتقال) وقدره 1,000 ريال سعودي (ألف ريال سعودي) لمن هم من خارج مدينة إنعقاد الاجتماع.
 - 5- مكافأة خاصة وقدرها 20,000 ريال سعودي (عشرون ألف ريال سعودي) لرئيس مجلس الإدارة.
 - 6- مكافأة مرتبطة بالأرباح: نسبة 1% من صافي الأرباح السنوية للرئيس التنفيذي تقرر بموجب توصية من لجنة المكافآت والترشيحات في حال تحقيق الشركة لأرباح بعد استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية مع مراعاة الفقرة (2) من المادة السادسة والسبعون، والفقرة (1) من المادة الحادية والثمانون من نظام الشركات، والفقرة (2) من المادة التاسعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات، والفقرة (4) من المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة.
 - 7- يتم صرف بدل حضور الاجتماعات وبدل الحضور الإضافي بصفة ربع سنوية، بينما يتم صرف المكافأة السنوية المقطوعة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المراجعة

- 1- مكافأة سنوية قدرها (15,000) ريال سعودي للرئيس ولكل عضو من الأعضاء.
- 2- بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (2000) ريال سعودي للرئيس ولكل عضو من الأعضاء.
- 3- يصرف بدل حضور الاجتماعات بصفة ربع سنوية، بينما تصرف المكافأة السنوية بصفة سنوية.
- 4- تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر لأعضاء المجلس واللجان المقيمين خارج مدينة المجمعة.

سياسة مكافآت وبدلات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

- 1- مكافأة سنوية قدرها (15,000) ريال سعودي للرئيس ولكل عضو من الأعضاء.
- 2- بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة وقدره (2000) ريال سعودي للرئيس ولكل عضو من الأعضاء.
- 3- يصرف بدل حضور الاجتماعات بصفة ربع سنوية، بينما تصرف المكافأة السنوية بصفة سنوية.
- 4- تتحمل الشركة تكاليف تذاكر السفر لأعضاء المجلس واللجان المقيمين خارج مدينة المجمعة.

سياسة مكافآت وبدلات الإدارة التنفيذية

- 1- راتب أساسي يصرف شهرياً.
- 2- بدلات تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
- 3- مزايا تأمين طبي له ولعائلته.
- 4- سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل).
- 5- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- 6- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
- 7- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- 8- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة مكافآت والترشيحات.
- 9- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						الإسم		
			المجموع	الأسهام الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	مجموع بدل حضور	جلسات اللجان		بدل حضور	جلسات المجلس
الأعضاء المستقلين																	
-	32000	-	-	-	-	-	-	-	32000	-	-	-	-	-	12000	20000	سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب
-	14333	-	-	-	-	-	-	-	14333	-	-	-	-	-	6000	8333	في عبد العزيز ابراهيم المنيع
-	32000	-	-	-	-	-	-	-	32000	-	-	-	-	-	12000	20000	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر
الأعضاء غير التنفيذيين																	
-	32000	-	-	-	-	-	-	-	32000	-	-	-	-	-	12000	20000	بدر ناصر محمد التركي
الأعضاء التنفيذيين																	
-	32000	-	-	-	-	-	-	-	32000	-	-	-	-	-	12000	20000	عبد الرحمن ناصر محمد التركي

مكافآت كبار التنفيذيين

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				الإسم	
			المجموع	الأسهام الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب		
-	537448	-	537448	-	-	-	-	-	-	537448	-	-	537448	خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	الإسم
أعضاء لجنة المراجعة			
10250	4000	6250	في عبد العزيز ابراهيم المنيع
16000	6000	10000	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر
7333	2000	5333	رنا عبد الناصر عبد الله الماضي
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
-	-	-	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر
-	-	-	خالد ناصر محمد التركي
-	-	-	عبد الله ناصر محمد التركي
توضيح: قرر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت التنازل عن المكافأة الثابتة وبدل حضور عدد (1) إجتماع.			

العقوبات والجزاءات والقيود الإحتياطية والتدابير الإحترازية

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2022م.

إدارة المراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل بغرض تحسين عمليات الشركة وإضافة القيمة لها. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير مدخل منتظم لتقويم وتحسين فعالية إدارة المخاطر، والرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت إدارة المراجعة الداخلية للشركة العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر المرتفعة للعمل على رفع كفاءة وفعالية عمليات الشركة، علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة معظم ما تضمنته تقارير المراجعة الداخلية من ملاحظات بغرض التحقق من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

يهدف نظام الرقابة الداخلية إلى ضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، كما يلعب النظام الرقابي دوراً هاماً في كشف ومنع الاحتيال وحماية موارد الشركة. وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وبقدر معقول من التكلفة، يعطي تأكيدات مقبولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها. وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناءً على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية، فإن النظام الرقابي في الشركة يحتاج إلى بعض التطوير والتحديث من حيث الأنظمة الألية والإجراءات الرقابية المتعلقة بالعمليات التشغيلية لتواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل بالإضافة إلى مواكبة الأنظمة المستحدثة في الهيئات الرقابية المنظمة لعمل الشركة، وستواصل الشركة تحت إشراف لجنة المراجعة التقييم والمراجعة الدورية للنظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية من تحسين كفاءة العمليات ورفع من فعاليتها مع الالتزام بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

تسعى الشركة جاهدة لأداء أعمالها في قطاع الصناعات التحويلية بطريقة لا تقتصر فقط على اتباع اللوائح وتحقيق التوقعات، وإنما إلى الوصول للأفضل. ونظراً لقناعتنا بأن النجاح لا يتحقق إلا بالمشاركة في خدمة المجتمع وهي كالتالي:

أولاً: تدريب طلبة وطالبات الكليات والمعاهد والجامعات.

ثانياً: المشاركة في الحملات التوعوية والتعليمية للدفاع المدني.

ثالثاً: المشاركة في الحملات التوعوية للمرور.

رابعاً: المشاركة في دعم برامج التعليم والتوظيف.

خامساً: المشاركة في حملات نادي الفروسية.

سجل حضور الجمعيات خلال السنة المالية 2022 م

سجل الحضور					المنصب	الإسم	م
الإجتماع الخامس 16/11/2022	الإجتماع الرابع 10/10/2022	الإجتماع الثالث 03/10/2022	الإجتماع الثاني 20/09/2022	الإجتماع الأول 30/07/2022			
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب	1
✓	✓	-	-	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	بدر ناصر محمد التركي	2
✓	✓	✓	✓	✓	العضو المنتدب	عبد الرحمن ناصر محمد التركي	3

نشاط الشركة الرئيسي

يتمثل النشاط الرئيسي في الشركة في مجال الصناعات الأسمنتية، وفيما يلي توضيح تأثير النشاط في حجم أعمال الشركة:

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط
100%	38,065,463	الصناعات الأسمنتية

الخطة الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

- زيادة خطوط الإنتاج.
- تمويل العمليات اللوجستية.
- تطوير الأصول والمعدات والأنظمة التقنية.
- تطوير بيئة العمل.
- إستقطاب الكفاءات الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجالات تخصصهم.
- العمل على توطيد العلاقة مع الشركات وكبار العملاء.
- الإلتزام التام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في كافة مجالات العمل بالشركة.
- دعم برنامج الإحلال للعمالة الوطنية وذلك في جميع التخصصات.
- الإستمرار في المحافظة على المركز المالي وإستقراره.

المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة

أ- المخاطر المتعلقة بالأنشطة والعمليات:

- المخاطر المتعلقة بتأثر النمو الإقتصادي.
- مخاطر ارتفاع تكاليف إستقطاب الكفاءات.
- مخاطر المنافسة السعرية والإحتفاظ بالعلاقة التعاقدية.
- المخاطر المتعلقة بالمشاريع الجديدة من حيث الموقع والتكلفة.

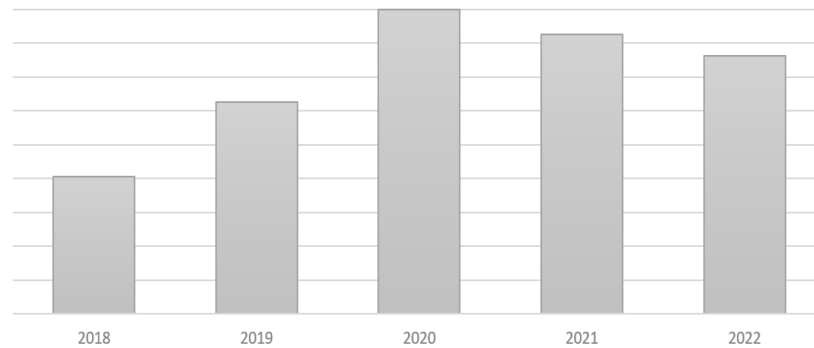
ب- المخاطر المتعلقة بقطاع الصناعات التحويلية:

- البيئة التنافسية من حيث المنتجات والخدمات المقدمة.
- التقدم السريع في خطوط الإنتاج والتقنيات وضرورة تحديثها بشكل دوري.
- التوطين حيث تبذل الشركة الكثير من الجهد لتطبيق النسبة المقررة من قبل وزارة العمل بالرغم من قلة الكوادر الوطنية في مجال الصناعات التحويلية.

ج- المخاطر المتعلقة بالأسهم العادية:

- توزيع الأرباح من عدمه والذي يعتمد على الموقف المالي للشركة وعوامل أخرى وقد لا تتوفر تل العوامل التي تساعد على قيام الشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين.

مقارنة نتائج الأعمال أو أصول وخصوم الشركة في شكل رسم بياني



مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الإيرادات	38,065,463	41,288,874	44,975,996	31,241,940	20,290,993
تكاليف الإيرادات	29,752,727	31,955,408	34,190,905	25,267,863	16,587,621
مجمّل الربح	8,312,736	9,333,466	10,785,091	5,974,077	3,703,372
صافي الربح	4,456,613	4,454,281	6,125,030	2,227,993	566,179

مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الأصول المتداولة	9,713,900	7,422,765	7,219,765	4,150,223	4,373,514
الأصول غير المتداولة	26,859,645	14,761,502	10,455,064	9,876,746	8,512,336
إجمالي الأصول	36,573,545	22,184,267	17,674,829	14,026,969	12,885,850
الخصوم المتداولة	8,341,943	5,008,332	4,481,018	4,010,334	2,192,097
الخصوم غير المتداولة	8,457,935	1,799,728	2,513,440	2,803,726	3,389,098
إجمالي الخصوم	16,799,878	6,808,060	6,994,458	6,814,060	5,581,195

تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة			السنة
المجموع	المنطقة الجغرافية (1)	إجمالي الإيرادات	
38,065,463	منطقة الرياض	38,065,463	2022م

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

البيان	2022م	2021م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	38,065,463	41,288,874	- 3,223,411	-8%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	29,752,727	31,955,408	- 2,202,681	-7%
مجمول الربح	8,312,736	9,333,466	- 1,020,730	-11%
إيرادات تشغيلية - أخرى	1,981,495	627,783	1,353,712	216%
مصروفات تشغيلية - أخرى	5,837,618	5,506,968	330,650	6%
الربح (الخسارة) التشغيلي	4,456,613	4,454,281	2,332	0%

رأي المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

وفقاً لما ورد بتقرير المراجع الخارجي للشركة السادة/ الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون والذي أفاد بنتيجة المراجعة بعد تدقيقه للقوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م كما يلي:

أن القوائم المالية للشركة تعرض بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022 م، وأدائها المالي وتدفعاتها 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.

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (23) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد جلسات العضو.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الباقي (إن وجد) من الأرباح الصافية أو جزءاً منه كحصص أخرى للمساهمين أو ترحيل ما تبقى من أرباح لحساب الأرباح المرحلة أو أي من الاحتياطات

إستحقاق الأرباح

المساهمين الذين يحق لهم استلام توزيع الأرباح هم المساهمون المسجلة أسماؤهم بقائمة المساهمين الذين يمتلكون الأسهم في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، حيث تعقد مساءً.

بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م

لم يتم توزيع أي أرباح خلال العام 2022م.

- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة. لا يوجد.

- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة.

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	الإسم	تسلسل
		عدد الأسهم	عدد الأسهم		
-	-	21232	21232	سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب	1
-	-	199581	199581	بدر ناصر محمد التركي	2
-	-	197458	197458	عبد الرحمن ناصر محمد التركي	3

- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك. لا يوجد.

- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. لا يوجد.

- وصف لأي 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 شركاتها التابعة. لا يوجد.

- يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(1)	بنك الجزيرة	2,622,902.86	5	516,926.88	689,235.84	
(2)	بنك أي سي او فيم	8,328,614.25	10	-	8,328,614.25	

عقد مجلس الإدارة عدد (10) اجتماعات خلال العام 2022 م، وكان سجل حضور الأعضاء كما بالجدول التالي:

عدد الاجتماعات (10)											إسم العضو
الإجمالي	العاشر 31/12/2022	التاسع 31/12/2022	الثامن 7/11/2022	السابع 8/10/2022	السادس 2/10/2022	الخامس 15/9/2022	الرابع 13/9/2022	الثالث 8/9/2022	الثاني 27/7/2022	الأول 1/1/2022	
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سلطان عبد الله عبد المحسن الهداب
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بدر ناصر محمد التركي
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن ناصر محمد التركي
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	في عبد العزيز ابراهيم المنيع
10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز إبراهيم عبد الله العمر

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة 16/11/2022م

توضيح: قرر مجلس الإدارة التنازل عن مكافأة بدل حضور عدد (6) اجتماعات.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
لا يوجد	لا يوجد	(1)

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا يوجد.

العقود والاتفاقيات المهمة مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد.

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

لا يوجد.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا يوجد.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2022 م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي	مدفوعات نظامية وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل	175,541	177,990.95	الزكاة
متطلب نظامي	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 654 وتاريخ 01/11/1438 هـ	42,844	867,936.41	الضريبة
متطلب نظامي	مدفوعات نظامية وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العام للتأمينات الإجتماعية	-	515,545.17	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
متطلب نظامي	مدفوعات نظامية وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية	-	149,514.44	تكاليف تأشيرات وجوازات
متطلب نظامي	مدفوعات نظامية وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية	-	74,625	رسوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد.

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

- 1- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- 2- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 3- لا يوجد أدنى شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة أنشطتها المختلفة.
- 4- لا توجد لدى لجنة المراجعة أية ملاحظة على المراجع الخارجي للشركة ولم ترفع توصية لمجلس الإدارة لاستبداله قبل نهاية المدة المتفق عليها بالعقد.

تحفظات المراجع الخارجي للشركة على القوائم المالية السنوية

- لا توجد لدى المراجع الخارجي السادة / الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2022م.

قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

- لا توجد توصيات من مجلس الإدارة حتى إعداد التقرير عن العام المالي 2022 م.

تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفصيل استخداماتها

لا يوجد.

يتقدم مجلس إدارة شركة معيار بخالص الشكر لعملائنا الكرام والسادة المساهمين نظير الثقة الممنوحة لشركتنا، ويؤكد المجلس سعي الشركة دائماً على تطوير أعمالها وتقديم أعلى المستويات من الخدمة بما يحقق تطلعات الجميع.

كما يتطلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة في الأعوام القادمة بمشيئة الله.

ويطيب للمجلس التقدم بالشكر لجميع موظفي الشركة على الجهد المتواصل الذي يقومون به لتطوير الأداء وتحسين الخدمة بجودة متميزة وذلك من اجل الحفاظ على مكانة الشركة الريادي في قطاع الصناعات الأسمنتية.

وأخيراً يتقدم المجلس بالشكر والتقدير لشركاء وصناع هذا النجاح من الجهات الحكومية وكل من ساهم وشارك في هذه المهمة.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

عبد الرحمن ناصر محمد التركي

رئيس مجلس الإدارة

سلطان عبد الله الهداب