

تقرير مجلس الإدارة السنوي

2025

خَادِمُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ

الْمَلِكِ سَيْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ السَّعُودِ

-حفظه الله-



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

-حفظه الله-





ماربل ديزاين
MARBLE DESIGN

A New Day...New Project

ماربل ديزاين
MARBLE DESIGN

المحتويات

28	مجلس الإدارة	03	حول هذا التقرير
	تكوين مجلس الإدارة	04	نطاق التقرير
	السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة		الفترة المشمولة بالتقرير
	اجتماعات مجلس الإدارة		الالتزام
	إقرارات مجلس الإدارة وإقرارات أخرى		اللغة
			الاستفسارات
		05	ماريل ديزاين في لمحة
37	الإدارة التنفيذية	07	رسالة رئيس مجلس الإدارة
	السيرة الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية	08	رسالة الرئيس التنفيذي
40	لجان الشركة	09	عن ماريل ديزاين
	مقدمة	10	مقدمة
	لجنة المراجعة	13	المصنع
	المراجعة الداخلية للشركة	14	المخزون
	الحوكمة والالتزام		الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة
	لجنة المكافآت والترشيدات	15	مستهدفات عام 2026م
	المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين	17	عوامل المخاطرة
49	بيان بمعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة	18	الأداء المالي
53	ما طبق من أحكام اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك	20	بيان المدفوعات النظامية المسجلة على الشركة
54	ملخص القوائم المالية	23	قروض الشركة
			حقوق المساهمين والجمعيات العامة
		25	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
			توزيع الأرباح



حول هذا التقرير

يقدم التقرير السنوي لشركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) نظرة شاملة ودقيقة على إنجازات وأداء الشركة ضمن الحدود المسموح الإعلان عنها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، نهدف من خلال هذا التقرير إلى توفير تلخيص مفصل وموجز يشمل تحليلًا لأدائنا، أنشطتنا، ونظامنا الإداري للسنة المالية 2025، بالإضافة إلى تقديم القوائم السنوية الموحدة.

نطاق التقرير

يشمل هذا التقرير أداء شركة مصنع تصميم الرخام ويشار إليها لأغراض هذا التقرير بـ "ماربل ديزاين" أو "الشركة" وإنجازاتها وحوكمتها "ما لم يذكر خلاف ذلك" وبياناتها المالية.

الفترة المشمولة بالتقرير

يغطي التقرير السنوي فترة الـ 12 شهراً من 1 يناير 2025 م إلى 31 ديسمبر 2025 م وذلك وفقاً لدورة إعداد التقارير المالية السنوية المعتمدة في شركة مصنع تصميم الرخام.

الالتزام

أعد التقرير السنوي لمجلس الإدارة لشركة مصنع تصميم الرخام وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، كما تتوافق البيانات المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمُعتمدة في المملكة العربية السعودية وكذلك المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)، واللوائح المنظمة لعمل الشركات في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة.

اللغة

تم إصدار هذا التقرير باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسختين العربية والإنجليزية، فيؤخذ بالنسخة العربية.

الاستفسارات

نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم عن التقرير السنوي لشركة مصنع تصميم الرخام لعام 2025م من خلال البريد الإلكتروني IR@md.sa

ماربل ديزاين في لمحة

خطط وقرارات الشركة المهمة وأهم الإنجازات لعام 2025 م

بدء دورة جديدة لمجلس إدارة الشركة

قامت ماربل ديزاين ببدء دورة جديدة لمجلس الإدارة، والتي تمتد من تاريخ 2025-02-06 وحتى 2029-02-05، وذلك في إطار تعزيز استمرارية القيادة وتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية. وشملت قرارات مجلس الإدارة في بداية الدورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين رئيس ونائب رئيس المجلس، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي، إلى جانب تعيين أمين سر المجلس، وتشكيل لجان المجلس، واعتماد ممثلي الشركة في مجلس الإدارة للدورة الحالية. ويأتي هذا التشكيل دعمًا لتوجهات الشركة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيزًا لكفاءة اتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وحماية مصالح المساهمين.

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارًا من 06 فبراير 2025م، ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير منظومة الحوكمة وتعزيز فاعلية ممارسات مجلس الإدارة. ويهدف هذا التشكيل إلى تنظيم عمليات الترشيح وضمان عدالة وشفافية سياسات المكافآت وربطها بالأداء والاستراتيجية طويلة المدى. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بأفضل الممارسات النظامية والمؤسسية. كما تسهم في تعزيز ثقة المساهمين ودعم استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل.

الموافقة على تجزئة أسهم الشركة وتعديل النظام الأساسي

وافقت الشركة على تجزئة أسهمها من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 ريال سعودي إلى ريال سعودي واحد، وزيادة عدد الأسهم من 6,000,000 سهم إلى 60,000,000 سهم، دون أي تغيير في رأس مال الشركة. كما شملت الموافقة تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع عملية التجزئة، وذلك دعمًا لتحسين قابلية تداول السهم وتعزيز مرونة هيكل رأس المال، بما يخدم مصالح المساهمين ويتماشى مع أفضل ممارسات السوق المالية.

تنظيم فعالية مستقبل الرخام وإطلاق السنتردستون

نظمت ماربل ديزاين بالتعاون مع شركة Levantina الإسبانية فعالية بعنوان «مستقبل الرخام: بين التحديات والحلول»، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين نخبة من المختصين في قطاع التشييد والبناء. وشهدت الفعالية تدشين منتج السنتردستون، وهو ألواح خام مصنعة من مواد طبيعية بتقنيات متقدمة، مخصصة للتطبيقات المعمارية الداخلية والخارجية.

إضافة خطوط إنتاج متقدمة لمصنع الرخام الطبيعي

تم إضافة حزمة من خطوط الإنتاج المتخصصة في تشكيل الرخام باستخدام أحدث التقنيات وما توصل إليه السوق العالمي، مع تقديم معالجات رخامية مبتكرة وغير تقليدية، بما يواكب متطلبات السوق المحلي واحتياجات المشاريع الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.

اكتمال مشروع معارض ومستودعات الشركة التابعة وبدء التشغيل في المنطقة الصناعية (سدوس)

تم اكتمال أعمال بناء المعارض والمستودعات الخاصة (بمساحة إجمالية 7315 متر مربع) بشركتها التابعة شركة طريق المسكن للتطوير العقاري والمملوكة لها بنسبة 100%، والانتهاؤ من استخراج التراخيص الحكومية اللازمة، وبدء التشغيل الفعلي للمشروع. ويهدف هذا التوسع إلى دعم تنوع منتجات الشركة من خلال إضافة منتج ألواح سنتردستون، المصنّعة من مواد طبيعية باستخدام تقنيات حديثة، والمخصصة للتطبيقات المعمارية الداخلية والخارجية، وذلك بالتعاون مع علامة Techlam التابعة لشركة Levantina الإسبانية. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا المشروع خلال النصف الأول من العام المالي 2026م، في إطار دعم النمو التشغيلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركة.

زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية

استكملت الشركة إجراءات زيادة رأس مالها بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، حيث تم رفع رأس المال من 60 مليون ريال سعودي إلى 75 مليون ريال سعودي من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك دعمًا لخطط النمو والتوسع المستقبلية وتعزيزًا لمتانة المركز المالي.

إطلاق أول معرض متخصص للسنتردستون

تم افتتاح معرض السنتردستون في مدينة الرياض ضمن التوجهات الاستراتيجية لتنوع منتجات الشركة وتعزيز حضورها في قطاع الحلول المعمارية المتقدمة. ويعرض المعرض حلول سنتردستون عالية الأداء للتطبيقات الداخلية والخارجية بالتعاون مع Techlam التابعة لشركة Levantina الإسبانية. وتعكس هذه الخطوة توجه الشركة نحو تقديم حلول معمارية متكاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للمواد.

تجديد معرض الرخام الطبيعي

تم تجديد معرض الرخام الطبيعي بالكامل بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة في قطاع صناعة الرخام، وبما يعزز تجربة العرض ويواكب تطورات السوق واحتياجات العملاء.

البدء بتوسعة معرض الرخام الطبيعي

تم التعاقد واستئجار معارض إضافية لتوسعة معرض الرخام الطبيعي ليصل إلى نحو 1,000 متر مربع مقارنةً بحوالي 365 مترًا مربعًا سابقًا، وذلك لاستيعاب مخرجات خطوط الإنتاج الحديثة ودعم الجاهزية لمواكبة الطلب المتزايد.

السادة مساهمي شركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة لعام 2025م، والذي يعكس استمرار الشركة في نهجها المؤسسي القائم على الانضباط، وتعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة الأداء، في ظل بيئة أعمال تتسم بتغيرات وتحديات متسارعة.

وخلال العام، واصل مجلس الإدارة دوره في الإشراف على أعمال الشركة، ودعم الإدارة التنفيذية في تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة، مع التركيز على ترسيخ ممارسات الحوكمة، وتعزيز فاعلية اتخاذ القرار، ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي بما يحقق التوازن بين النمو والاستدامة.

كما عمل المجلس على تطوير أطر العمل التنظيمية، وتفعيل دور اللجان المنبثقة عنه، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية وحماية مصالح المساهمين، ويعزز من قدرة الشركة على التعامل مع متغيرات السوق بكفاءة ومرونة.

وإننا إذ نتطلع إلى المرحلة المقبلة، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل وفق رؤية واضحة، ونهج مؤسسي منضبط، يدعم استمرارية الشركة ونموها المتدرج، ويعزز مكانتها على المدى المتوسط والطويل.

وفي الختام، أتقدم بالشكر لمساهمي الشركة على ثقتهم، ولأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الشركة على جهودهم وتفانيهم خلال العام.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير،

أحمد بن عبد الله الخراشي
المؤسس ورئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يمثل عام 2025 استمرارًا لمسار التطوير المؤسسي الذي انتهجته شركة ماربل ديزاين خلال السنوات الماضية، حيث واصلت الشركة العمل على تعزيز بنيتها التشغيلية، وتطبيق ممارسات جوكمة أكثر كفاءة، وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ بما يدعم أهدافها طويلة المدى

وخلال هذا العام، ركزت الشركة على تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع منتجاتها وتطوير حلولها المعمارية، إلى جانب تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء، وذلك استجابة لمتطلبات السوق وتغييراته، وبما يتوافق مع الاستراتيجية المعتمدة.

كما أولت الإدارة اهتمامًا خاصًا بإدارة الموارد المالية بشكل متوازن، من خلال الحفاظ على متانة المركز المالي، ودعم التوسع التشغيلي ضمن إطار منضبط لإدارة المخاطر، بما يحقق الاستدامة ويعزز قدرة الشركة على النمو المتدرج.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة على دعمه وتوجيهه، ولمساهمينا على ثقتهم المستمرة، ولجميع منسوبي الشركة على التزامهم ومساهماتهم في تحقيق أهدافها.

نتطلع إلى مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة بروح مؤسسية، ورؤية واضحة، وتركيز مستمر على تحسين الأداء وتعزيز قيمة الشركة على المدى المتوسط والطويل.

والله ولي التوفيق،



د. نواف بن محمد الخراشي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

ماربل ديزاين MARBLE DESIGN



يقع المقر الرئيسي للشركة في
مدينة الرياض، منطقة سدوس
الصناعية، المملكة العربية السعودية



تأسست شركة مصنع تصميم الرخام
في عام 2007م.



يبلغ رأس مال الشركة
75 مليون ريال سعودي



رؤيتنا

تسعى الشركة أن تحقق الريادة في السوق من خلال تطوير صناعة الرخام لتواكب المتطلبات العصرية للهندسة المعمارية.

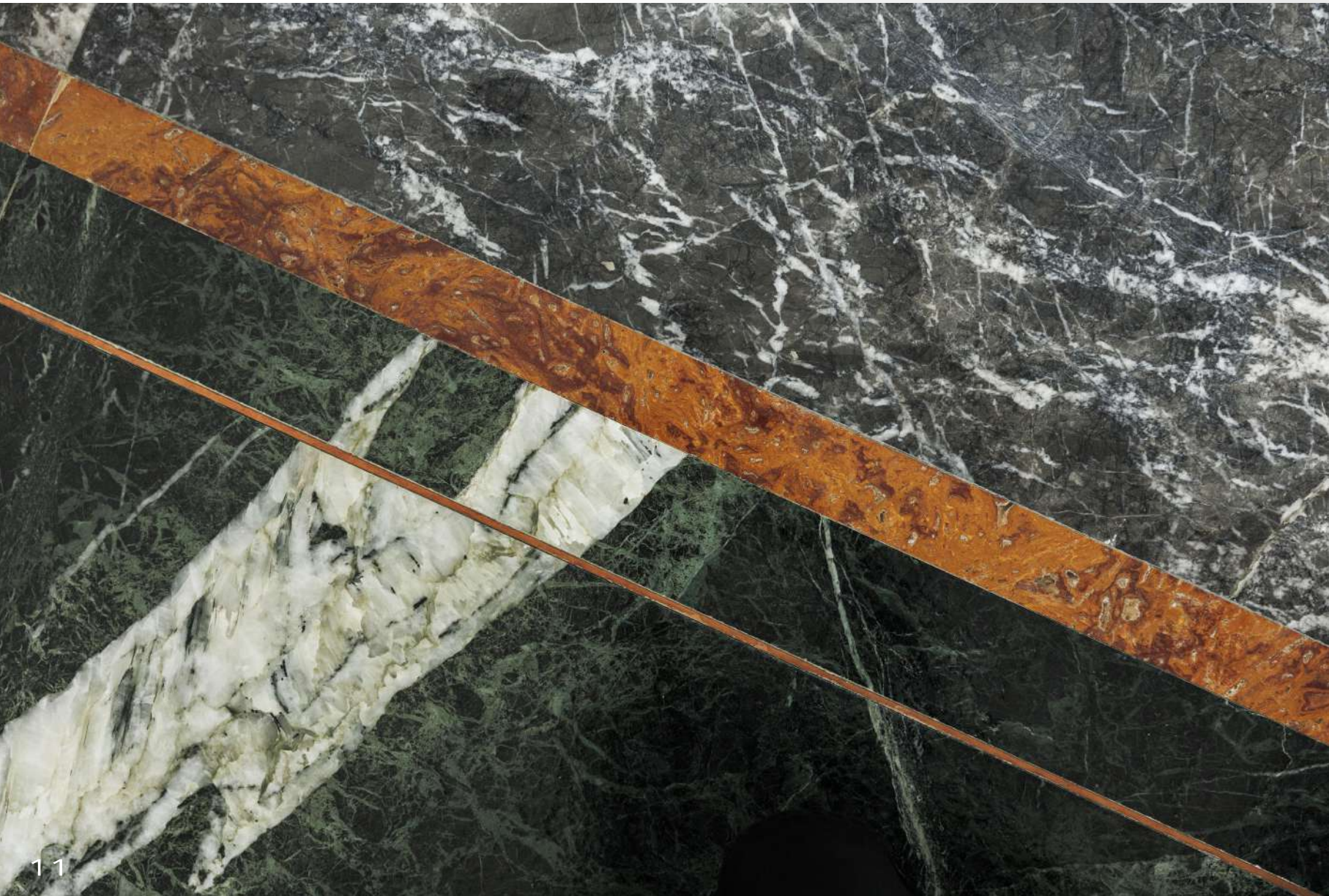


رسالتنا

البحث المستمر عن المصادر الموثوقة وجعلها متوفرة لعملائنا.

استراتيجيتنا

- اتباع أفضل المعايير العالمية المعمول بها واللوائح التنظيمية المحلية.
- المحافظة على توفير المخزون والتنوع المطلوب لتلبية طلبات العملاء وخطط التوسع والنمو.
- استخدام أفضل التقنيات العالمية للحصول على جودة عالية في التصنيع والسرعة في الإنتاج.
- التطوير المستمر والابتكار.
- الالتزام بأداء يفوق توقعات العملاء.
- الحفاظ على القدرة التنافسية.
- دعم وتطوير الكوادر.



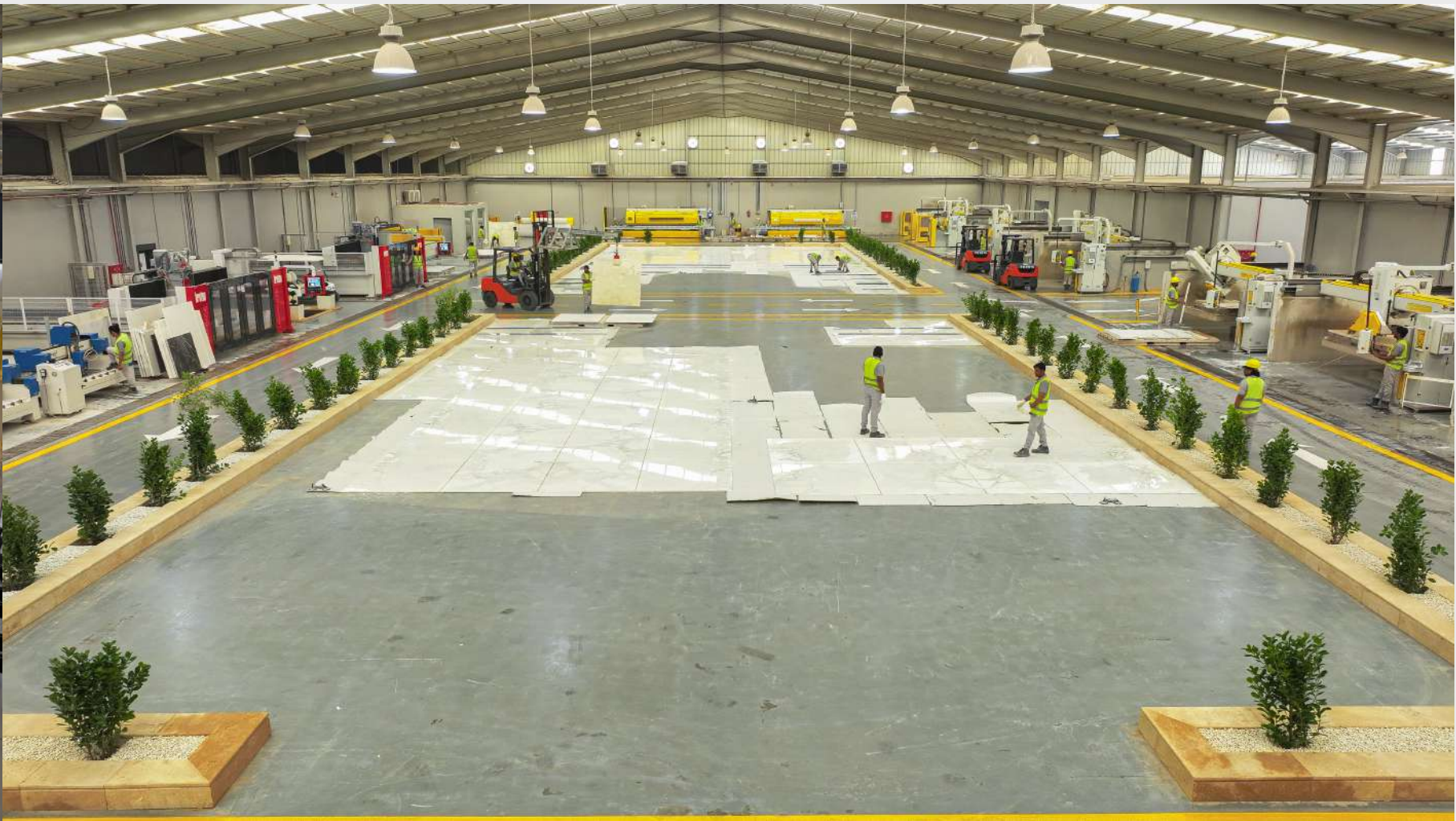
قيمنا

- التركيز على العناية بالعملاء.
- الالتزام بالجودة وفعالية التكلفة.
- العمل الجماعي.
- الشفافية والاستدامة.



المصنع

يعتبر مصنع ماربل ديزاين من أكبر مصانع الرخام في المنطقة من حيث القدرة الإنتاجية والنوعية، حيث تقوم بتشغيله كفاءات عالية الخبرة وباستخدام خطوط إنتاج حديثة ومتقدمة، كما أن المصنع حاصل على شهادة سيري للمصانع الحديثة والمتطورة وشهادة الآيزو، مما يعكس التزامنا بأعلى معايير الجودة العالمية



المخزون

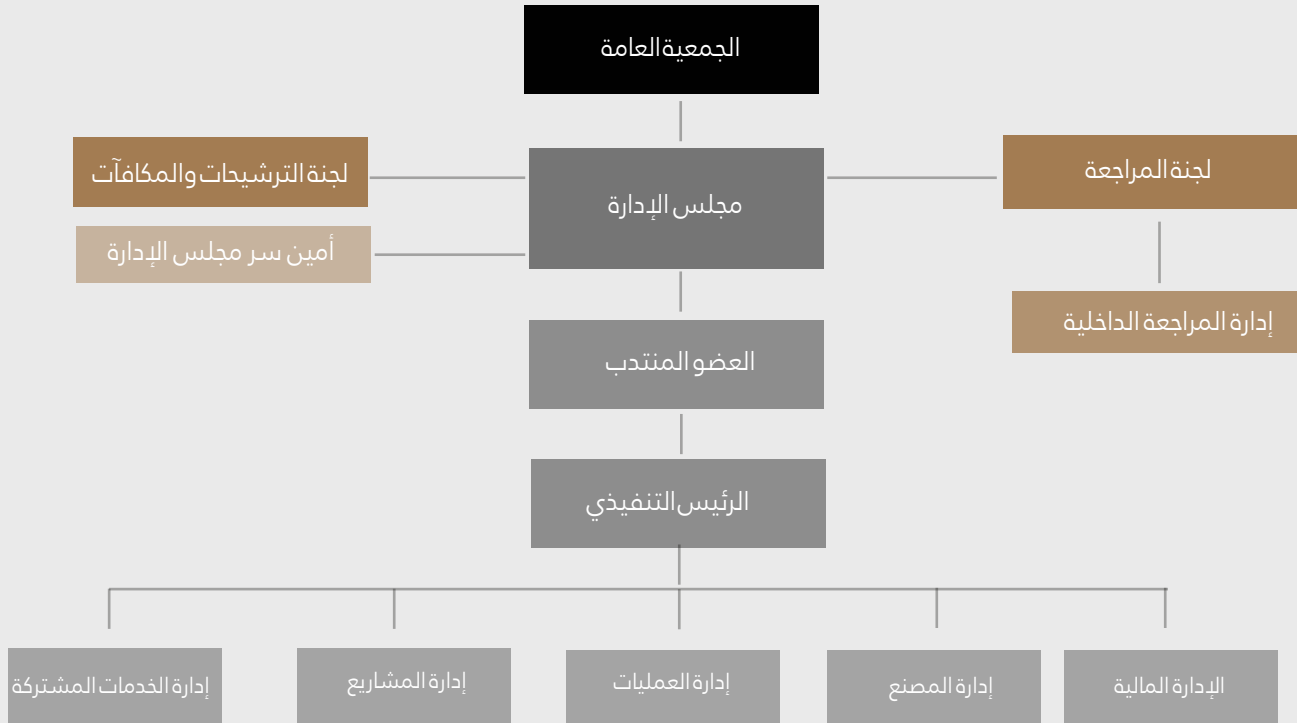
تمتلك ماربل ديزاين مخزون يعتبر هو الأكبر إقليمياً من حيث الكميات والتنوع ويساهم في تلبية المشاريع بشكل فوري مع المحافظة على معايير الجودة العالمية وتوجهات الشركة وتطلعات العملاء.



هيكل الشركة التنظيمي والشركات التابعة

التنظيم الإداري والهيكل التابع لشركة مصنع الرخام يوضح كيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأقسام. يشكل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية، الأساس للبنية التنظيمية للشركة. في قمة هذا الهيكل، يقف مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة، مدعومين بالإدارة التنفيذية، التي تحمل مسؤولية متابعة العمليات اليومية للشركة. كما يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة في التوجيه والإشراف عليها، ومراقبتها بشكل عام. لقد منح المجلس الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة له بإدارة الشؤون اليومية للشركة وتنفيذ الاستراتيجيات الموضوعة، والإشراف المباشر على تطبيق السياسات والإجراءات التي تضمن الكفاءة والفعالية في إدارة الشركة، وتتعاون لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامها بالرقابة الداخلية، والتقليل من المخاطر.

وفيما يلي رسم توضيحي يبين الهيكل التنظيمي للشركة:



الشركة التابعة:

لدى الشركة شركة تابعة وهي شركة طريق المسكن للتطوير العقاري وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية تقدم أنشطة البيع بالتجزئة للرخام الطبيعي والاصطناعي والسيراميك والبورسلان، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية، والسكن الجماعي للأفراد، والعمليات المنفذة على الأحجار الخشنة خارج المحاجر مثل النشر والصقل والطحن، وصناعة الأحجار (يشمل الأثاث والتمائيل واللوحات وأصناف الزينة وما شابهها)، وقطع ونشر الرخام، وصناعة منتجات من الرخام مثل المطابخ والمغاسل والتحف والأحواض والتمائيل والنحت والرسم وما شابهها، والبيع بالجملة للطابوق والبلك والبلاط والحجر والرخام والسيراميك والبورسلان. بموجب السجل التجاري رقم 1010250230 بتاريخ 1429/05/13 هـ (الموافق 18 مايو 2008م) برأس مال 21,300,000 ريال سعودي وهي مملوكة بالكامل.

تسهم الشركة بدور رئيسي في إضافة قيمة من خلال استيراد الصخور الطبيعية.

حجم إيرادات الشركة التابعة: جميع إيرادات الشركة التابعة ناتجة عن مبيعات للشركة الأم ولا توجد أي إيرادات ناتجة عن مبيعات لأي أطراف أخرى خلال عام 2025م.

تفاصيل الشركة التابعة

اسم الشركة التابعة	شركة طريق المسكن للتطوير العقاري
الكيان القانوني	شركة ذات مسؤولية محدودة
الدولة التي يقع فيها المحل الرئيسي لعملياتها	المملكة العربية السعودية
دولة التأسيس	المملكة العربية السعودية
رأس مال الشركة التابعة	21,300,000 ريال سعودي
نسبة ملكية الشركة فيها	100%
النشاط الرئيسي	استيراد الصخور الطبيعية

مؤشر السوق

مؤشر الأداء

السنة المالية 2025م



سعر إغلاق السهم في آخر يوم من ديسمبر 2025م

5.8 ريال سعودي



مستهدفات عام 2026م

تسعى شركة ماربل ديزاين خلال عام 2026م إلى مواصلة البناء على ما تحقق من تطوير مؤسسي وتشغيلي، والتركيز على تعزيز الاستدامة، ورفع جودة الأداء، وتكريس الحوكمة الفعالة، بما يدعم النمو المتوازن ويحافظ على متانة المركز المالي للشركة. وتتمثل أبرز مستهدفات الشركة خلال عام 2026م فيما يلي:

- تعزيز النمو المستدام من خلال تحسين جودة الإيرادات ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم متانة المركز المالي.
- ترسيخ نموذج الأعمال المتكامل عبر تطوير المنتجات والحلول المعمارية بما يعزز القيمة المقدمة للعملاء والتنافسية في السوق.
- رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تحسين العمليات وتعزيز التكامل التشغيلي والاستفادة من التقنيات الحديثة.
- تعزيز الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر عبر تطوير سياسات الرقابة ورفع فاعلية آليات اتخاذ القرار.
- دعم الاستدامة المؤسسية من خلال ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر وبناء بيئة عمل محفزة.

وتؤكد الشركة التزامها خلال عام 2026م بمواصلة التوازن بين النمو والتوسع من جهة، والاندباط المؤسسي وإدارة المخاطر من جهة أخرى، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للمساهمين ويعزز مكانة الشركة على المدى المتوسط والطويل.

عوامل المخاطرة في الشركة:

تحليل وإدارة المخاطر تشكل جزءاً حيوياً من استراتيجية شركة ماربل ديزاين، حيث تعمل الإدارة على رصد، تقييم، واستراتيجيات التحوط ضد المخاطر المتنوعة، تتضمن هذه العملية تقدير احتمالية حدوث كل مخاطرة وتأثيراتها المحتملة، بغرض تطبيق التدابير المناسبة للتخفيف من حدتها، والحيلولة دون وقوعها، أو تقليل أثرها المحتمل بأقصى قدر ممكن للحفاظ على استقرار وسلامة الشركة. فيما يلي نوضح الإطار الذي تنتهجه شركة ماربل ديزاين لمواجهة المخاطر التي قد تعترض مسار أعمالها والاستراتيجيات المتبعة لإدارة هذه المخاطر:

نوعية الخطر	التفاصيل	كيفية الاستجابة
المخاطر المتعلقة بالتشغيل	المخاطر الناجمة عن عدم ملائمة أو فشل الإجراءات الداخلية والموارد البشرية والأنظمة والأحداث الخارجية والتي قد تؤثر على عمليات الشركة. وتدار مخاطر التشغيل عن طريق إجراءات العمل الداخلية واليات المتابعة.	تعمل الشركة على الحد من المخاطر التشغيلية من خلال تطوير وتحديث إجراءات العمل الداخلية وتعزيز آليات المتابعة والرقابة المستمرة على العمليات. كما تحرص الشركة على رفع كفاءة الموارد البشرية من خلال برامج التدريب والتطوير المستمر، إلى جانب تعزيز كفاءة الأنظمة التشغيلية بما يساهم في دعم استقرار العمليات وتحسين مستوى الأداء.
مخاطر السيولة	هي مخاطر تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل الأموال للوفاء بالمطلوبات المتعلقة بالأدوات المالية قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال وتسهيلات مصرفية كافية للوفاء بالالتزامات المستقبلية للشركة.	تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة من خلال المتابعة الدورية للتدفقات النقدية والتأكد من توفر سيولة كافية لتغطية التزاماتها التشغيلية والمالية. كما تحرص الشركة على الحفاظ على مستويات مناسبة من النقد والتسهيلات المصرفية، إلى جانب التخطيط المالي المستمر لضمان القدرة على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في الوقت المناسب.
مخاطر تقلبات أسعار السوق	هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على ربح الشركة أو قيمة أصولها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة وإبقاء التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع تحسين العائد.	تعمل الشركة على إدارة مخاطر السوق من خلال المتابعة الدورية للتغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف والعوامل المؤثرة على قيمة الأدوات المالية، وتقييم أثرها على الأداء المالي. كما تعتمد الشركة سياسات مالية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وإدارة الالتزامات والأصول المالية بكفاءة، بما يساهم في إبقاء مستوى التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة وتحقيق توازن مناسب بين المخاطر والعوائد.
مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية	مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تنشأ مخاطر العملات عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها مقومة بعملة مختلفة عن عملة الشركة الوظيفية. إن تعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية يقتصر بالدرجة الأولى على المعاملات بالدولار الأمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي محدودة لأن سعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي. يتم مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى بشكل مستمر.	تعمل الشركة على الحد من مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية من خلال متابعة التغيرات في أسعار الصرف بشكل دوري وتقييم أثرها على المعاملات المالية المستقبلية. كما تركز الشركة على إدارة التزاماتها ومعاملاتها بالعملات الأجنبية ضمن حدود مدروسة، مع الاستفادة من استقرار ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، بما يساهم في تقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على أعمال الشركة.

عوامل المخاطرة في الشركة:

نوعية الخطر	التفاصيل	كيفية الاستجابة
المخاطر القانونية والتشريعية	الالتزام بمتطلبات نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والأنظمة واللوائح ذات الصلة تتمثل مخاطر الالتزامات المحتملة في معوقات تعليق خدمات في وقت معين مثل إيقاف الخدمات الخاصة بأنشطة الشركة والتراخيص نتيجة عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الزكوية أو الضريبية أو الالتزامات الناتجة عن دعاوى قضائية، أو عدم الالتزام باستخراج وتجديد التراخيص والتصاريح والشهادات وأخذ الموافقات الرسمية فيما يتعلق بأنشطة الشركة ومثل هذه المخاطر قد تؤدي لإعاقة أعمال وأنشطة الشركة من خلال تأثيرها السلبي على الوضع المالي للشركة ونتائج أعمالها وسمعتها في السوق	تعمل الشركة على الحد من مخاطر الالتزام من خلال تطبيق إطار حوكمة فعال يضمن الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ومتابعة الالتزامات النظامية والضريبية والزكوية بشكل دوري. كما تحرص الشركة على تجديد التراخيص والتصاريح في مواعيدها النظامية، وإدارة الدعاوى والقضايا القانونية بكفاءة، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات التنظيمية والاستعانة بالمستشارين المختصين، بما يساهم في حماية استمرارية الأعمال والحفاظ على السمعة المؤسسية للشركة كما تقوم الشركة بتحديث لوائح وسياساتها الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات النظامية.
خطر تشغيلي (الاعتماد على الموظفين الرئيسيين)	تستند الشركة بشكل أساسي الى مهارات وتجارب موظفيها الرئيسيين. لذا، يكمن السر في نجاحها وتحقيق أهدافها في الحفاظ على هؤلاء الموظفين، بالإضافة الى جذب وتعيين افراد مؤهلين وذوي كفاءات عالية	تنفذ الشركة مبادرات تدريبية وبرامج تطوير مستمرة مع تركيز خاص على تأهيل القيادات المرتقية والمنضمين الجدد، لتزويدهم بالمهارات الضرورية لشغل المناصب الإدارية في المستقبل، بالإضافة الى ذلك تطبق الشركة استراتيجيات متعددة للحفاظ على قوتها العاملة وجذب الطاقات المتميزة من السوق
خطر استراتيجي (تركز عملاء الشركة)	تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العملاء الرئيسيين الذين تقوم العلاقة معهم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة	تعمل الشركة بفعالية على توسيع قاعدة عملائها من خلال استقطاب عملاء جدد، وإبرام عقود معهم. كما تسعى الشركة الى تعزيز وتطوير هذه العلاقات بهدف الشروع في مشاريع أكبر وأكثر طموحاً

سياسة إدارة المخاطر داخلياً:

تتبني الشركة منهجية متكاملة في إدارة المخاطر، بما يعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر المختلفة ويدعم استدامة أعمالها وتحقيق النمو على المدى الطويل. ويتم تطبيق هذا النهج من خلال تكامل الأدوار بين وحدة المراجعة الداخلية، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية. وتتولى وحدة المراجعة الداخلية متابعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، إضافة إلى تحديد المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة وتقييم آثارها المحتملة. كما تقوم بمراجعة الضوابط والإجراءات المعتمدة للحد من تلك المخاطر والتأكد من كفاءتها، بما يساهم في حماية مصالح الشركة واستمرارية عملياتها.

كما تقوم وحدة المراجعة الداخلية بإعداد تقارير دورية تُرفع إلى لجنة المراجعة و إلى مجلس الإدارة، تتضمن عرضاً لأبرز المخاطر والتحديات التي قد تواجه الشركة، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة لمعالجتها.

وتستند الشركة في سياسة إدارة المخاطر إلى مجموعة من المبادئ، من أبرزها:

- تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتحديد المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركة.
- تطوير سياسات الشركة وتطبيق سياسة عمل إدارة المخاطر.
- تحليل المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
- مراجعة كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بصورة دورية.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات الداخلية المعتمدة.
- إعداد تقارير المراجعة الداخلية ورفعها إلى لجنة المراجعة لمتابعة النتائج و التوصيات.

الأداء المالي:

قائمة المركز المالي لمدة خمس سنوات (بالريال السعودي)

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

2021	2022	2023	2024	2025	البيان
57,443,050	68,529,133	74,968,089	61,627,622	68,747,641	إجمالي الموجودات المتداولة
43,135,830	32,535,809	34,777,822	32,461,656	38,203,875	إجمالي الموجودات غير المتداولة
100,578,880	101,064,942	109,745,911	94,089,278	106,951,516	إجمالي الموجودات
12,578,281	11,924,150	7,620,284	7,305,866	9,401,305	إجمالي المطلوبات المتداولة
2,556,767	2,074,939	3,013,700	1,527,229	1,706,810	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
15,135,048	13,999,089	10,633,984	8,833,095	11,108,115	إجمالي المطلوبات
85,443,832	87,065,853	99,111,927	85,256,183	95,843,401	إجمالي حقوق المساهمين
100,578,880	101,064,942	109,745,911	94,089,278	106,951,516	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر لمدة خمس سنوات (بالريال السعودي):

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي

2021	2022	2023	2024	2025	البيان
59,074,335	55,169,465	51,182,558	44,534,983	41,412,412	المبيعات
(20,413,708)	(18,447,071)	(18,738,057)	(24,847,378)	(16,036,849)	تكلفة المبيعات
38,660,627	36,722,394	32,444,501	19,687,605	25,375,563	مجمّل الربح
26,102,027	24,500,967	22,495,111	7,462,119	11,801,764	ربح التشغيل
26,218,373	24,876,812	23,808,580	7,912,113	12,187,382	الربح قبل الزكاة
24,765,976	22,622,021	21,912,718	6,470,779	10,617,145	صافي الربح للعام
24,765,976	22,622,021	22,246,074	6,544,256	10,587,218	إجمالي الدخل الشامل للعام
--	3.77	3.65	0.09	0.14	ربحية السهم

وصف لأنواع النشاط الرئيسي للشركة:

نسبة التغير %	نسبة المساهمة %	المبيعات 2024	نسبة المساهمة %	المبيعات 2025	القطاع
6.06- %	93.00 %	41,417,534	93.95 %	38,906,811	صناعة الرخام
19.63- %	7.00 %	3,117,449	6.05 %	2,505,601	أعمال التركيب

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

المبيعات المحلية

2024		2025		المنطقة
القيمة بالريال السعودي	المنتج	القيمة بالريال السعودي	المنتج	
33,255,321.49	رخام طبيعي	35,020,493	رخام طبيعي	الرياض
3,117,449	أعمال التركيب	2,314,952	أعمال التركيب	
0	رخام طبيعي	2,784,583	رخام طبيعي	جدة
0	أعمال التركيب	155,534	أعمال التركيب	
0	رخام طبيعي	870,941	رخام طبيعي	القصيم
0	أعمال التركيب	35,115	أعمال التركيب	
6,624,555.06	رخام طبيعي	230,794	رخام طبيعي	المنطقة الشرقية
0	أعمال التركيب	0	أعمال التركيب	
1,537,657.45	رخام طبيعي	0	رخام طبيعي	البحر الأحمر
0	أعمال التركيب	0	أعمال التركيب	

المبيعات الدولية

2024		2025		المنطقة
القيمة بالريال السعودي	المنتج	القيمة بالريال السعودي	المنتج	
174,820	رخام طبيعي	0	رخام طبيعي	الإمارات العربية المتحدة
0	أعمال التركيب	0	أعمال التركيب	

بيان المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

الوصف	2024 م	2025 م	بيان
ما تم سداده خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة	1,895,862	1,441,334	زكاة وضريبة دخل مسددة
ما تم تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة	1,441,334	1,570,237	زكاة وضريبة دخل مستحقة
ما تم سداده خلال الفترة وفقاً لأحكام نظام العمل في المملكة العربية السعودية	477,885	421,714	تأمينات اجتماعية مسددة
لا يوجد مبالغ مستحقة	0	0	تأمينات اجتماعية مستحقة
تمثل ما تم سداده للرسوم الحكومية	311,244	461,340	رسوم حكومية (وهي: مكتب العمل والتأشيرات)
ما تم سداده خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة	3,754,183.61	4,555,049	ضريبة القيمة المضافة المسددة
ما تم تحمله خلال الفترة وفقاً لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة	423,095	676,392.47	ضريبة القيمة المضافة المستحقة

بيان بقيمة أي استثمارات واحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

تؤكد الشركة بعدم وجود بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة.

لا توجد على الشركة وشركتها التابعة أي قروض قائمة، سواءً كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، أو كانت واجبة السداد عند الطلب أو بأي شكل آخر. كما تؤكد الشركة بأنه لم يتم خلال السنة المالية (2025م) سداد أي مبالغ مقابل قروض، وذلك لعدم وجود أي التزامات تمويلية تجاه أي جهات مانحة خلال السنة المالية (2025م).

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

تقر الشركة بعدم وجود أسهم خزينة محتفظ بها.

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.

تؤكد الشركة بعدم وجود أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة.

تؤكد الشركة بعدم وجود أسهم وأدوات الدين صادرة للشركة التابعة.

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

تؤكد الشركة بعدم وجود أي وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب 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 خلال العام 2025

تؤكد الشركة بعدم وجود أي وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب 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 خلال السنة المالية الأخيرة.

الأعمال المنافسة:

لا يوجد لدى أعضاء المجلس أو اللجان المنبثقة أو الإدارة التنفيذية أي أعمال منافسة للشركة.

حقوق المساهمين:

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2025م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اسم العضو	جمعية عامة عادية 2025/01/29	جمعية عامة غير عادية 2025/06/02	جمعية عامة غير عادية 2025/10/06	جمعية عامة غير عادية 2025/12/02
أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي (رئيساً)	✓	✓	✓	✓
محمد عبدالرحمن راشد الرمضان (نائب الرئيس)	✓	✓	✓	✓
نواف محمد عبدالله الخراشي (عضو)	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالمحسن عبدالله الملحم (عضو)	✓	✓	✓	✓
عبدالله فهد عبدالعزيز الفارس (عضو)	✓	✓	✓	✓
عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف (عضو)	✓	✓	✓	✓

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

سبب الطلب	التاريخ
الجمعية العامة	2025/01/29
إجراءات الشركة	2025/05/05
إجراءات الشركة	2025/05/27
الجمعية العامة	2025/06/02
إجراءات الشركة	2025/09/28
الجمعية العامة	2025/10/06
الجمعية العامة	2025/12/02
ملف ارباح	2025/12/09

أنشطة علاقات المستثمرين:

توفر شركة مصنع تصميم الرخام، من خلال قسم علاقات المستثمرين، قناة اتصال مستمرة مع المساهمين والمستثمرين على مدار السنة، هذا القسم يعد جسراً يربط بين المستثمرين وكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، حيث يستقبل مجلس الإدارة بانتظام الآراء، الاقتراحات، والملاحظات من المساهمين بشأن الشركة وأدائها، مما يساهم في تعزيز التفاعل مع أصحاب المصلحة وضمان مشاركتهم الفعالة.

وسائل الاتصال مع المساهمين:

في شركة ماربل ديزاين، نؤكد على أهمية الاتصال المستمر والشفافية الكاملة مع جميع المساهمين، مع التزامنا بنشر المعلومات الإفصاحية بوضوح عبر صفحة الشركة على موقع تداول السعودية بانتظام، نشجع كافة المساهمين على المساهمة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة ونقدر مساهماتهم ونرحب باستقبال اقتراحاتهم وملاحظاتهم عبر قنوات التواصل المباشر مع قسم علاقات المستثمرين، عبر البريد الإلكتروني: IR@md.sa.

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

تؤكد الشركة بأن لم يتلق المجلس أي ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها. كما نحرص على إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال الإجراءات التالية:

- 1- عرض مقترحات المساهمين وملاحظاتهم على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.
- 2- حضور أعضاء المجلس لاجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خلال اجتماع الجمعية، ويقوم مجلس الإدارة بالرد عليها خلال الاجتماع. فضلاً عن ذلك، يقوم رئيس مجلس الإدارة بمناقشة بعض المواضيع والمقترحات الخاصة بالمساهمين وأداء الشركة.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تتبنى الشركة سياسة توزيع الأرباح، تحقق التوازن بين مصلحة المساهمين واستدامة نمو الشركة، وتتماشى مع نظام الشركة الأساس، ونظام الشركات واللائحة التنفيذية للشركات المساهمة المدرجة، ولائحة حوكمة الشركات، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

1- استحقاق الأرباح

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن أو في قرار مجلس الإدارة المفوض بتوزيع أرباح مرحلية، 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 ينقذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
- يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الأحوال
- لا يلزم المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو منيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

خصم أي احتياطات قررت الشركة تكوينها لتحديد نسبة الأرباح التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية من قبل الجمعية العامة بناءً توصية مجلس الإدارة.

تكوين الاحتياطات:

للجمعية العامة عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة. للجمعية العامة بناءً على اقتراح المجلس - أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

توزيع أرباح مرحلية:

- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية :
- 1- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً .
 - 2- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - 3- ان تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها.

الإفصاحات:

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

نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية إضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح.

تؤكد الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية لعام 2025م، ولا توجد توصية من مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لنهاية السنة المالية لعام 2025م.

مجلس الإدارة

ماربل ديزاين

MARBLE DESIGN

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي :

اسم العضو	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	تاريخ التعيين
أحمد عبد الله عبد الرحمن الخراشي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	1446/8/7 هـ الموافق 2025/2/6 م
محمد عبد الرحمن راشد الرميزان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1446/8/7 هـ الموافق 2025/2/6 م
نواف محمد عبد الله الخراشي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي	غير مستقل	1446/8/7 هـ الموافق 2025/2/6 م
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1446/8/7 هـ الموافق 2025/2/6 م
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1446/8/7 هـ الموافق 2025/2/6 م
عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	1446/8/7 هـ الموافق 2025/2/6 م

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (6) أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تتجاوز أربع سنوات. وقد شهد عام 2025 م انتهاء دورة المجلس السابقة بتاريخ (2025/02/05) ("الدورة السابقة")، وبداية دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ (2025/02/06) وتنتهي بتاريخ (2029/02/05) ("الدورة الحالية") ويُشار إلى أن تشكيل مجلس الإدارة في الدورة الحالية قد استمر بذات أعضاء الدورة السابقة، مع استثناء الأستاذ/ عبدالله عبدالكريم المنيف، الذي انضم إلى عضوية المجلس مع بداية الدورة الحالية، وترد سيرهم الذاتية أدناه:

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

أحمد عبد الله عبد الرحمن الخراشي



الجنسية: سعودي

المنصب: رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية: حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في اللغة الفرنسية عام 2001م.

الوظائف الحالية:

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

- يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب المدير العام في شركة طريق المسكن للتطوير العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال الإنشاءات العامة والبيع بالتجزئة للرخام) من عام 2019م وحتى الآن.
- شغل منصب المدير العام في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2007م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب المدير العام في مؤسسة تصميم الرخام (مؤسسة فردية وتعمل في مجال التشييد والبناء وتجارة الصخور الطبيعية) خلال العام 2007م.
- شغل منصب المدير العام في مؤسسة أحمد الخراشي التجارية (مؤسسة فردية وتعمل في مجال تجارة الصخور الطبيعية) من عام 2001م وحتى عام 2007م.

محمد عبد الرحمن راشد الرميضان



الجنسية: سعودي

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد المالي عام 2008م.
- حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد عام 2001م.
- حاصل كذلك على الشهادات المهنية التالية:
 - إخصائي معتمد في إدارة المخاطر التشغيلية من معهد (IABFM)
 - القيادة التنفيذية من معهد IMD
 - الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME 1)
 - شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME 2)
- كما شارك في عدد من البرامج للقيادة التنفيذية وبرامج مجالس الإدارة الفعالة وبرامج المالية والمخاطر

الوظائف الحالية:

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

- يشغل حالياً نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل عضو لجنة الالتزام والحوكمة في شركة البلاد المالية
- يشغل منصب كبير الإداريين والرئيس التنفيذي للحكومة في صندوق التنمية السياحي (صندوق تنمية حكومي ويعمل في مجال تمويل القطاع السياحي) من عام 2020م وحتى الآن.
- شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إدراج المالية (المبدعون المالية سابقاً) شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال إدارة الاستثمارات والترتيب والمشورة من عام 2022م وحتى 2023م.
- عضوية اللجنة الرئيسية للأشخاص المرخص لهم في السوق المالية من عام 2018 حتى عام 2020.
- رئيس مجلس إدارة شركة ادراج كايبتال من عام 2022 حتى عام 2023
- شغل منصب رئيس الالتزام والمخاطر في شركة الجزيرة للأسواق المالية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الخدمات المالية) من عام 2014م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مسؤول عمليات التفتيش والمراقبة في هيئة السوق المالية (هيئة حكومية وتعمل في مجال الرقابة وتنظيم القطاع المالي) من عام 2009م وحتى عام 2014م.
- شغل منصب مسؤول خزينة وعلاقات العملاء في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام 2002م وحتى عام 2009م.

نواف محمد عبد الله الخراشي



الجنسية: سعودي

المنصب: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

المؤهلات العلمية:

- حاصل على الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - مسار الاستراتيجية من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
- حاصل على شهادة الجاهزية في الأعمال من كلية هارفرد للأعمال في عام 2024
- حاصل على البورد السعودي في طب الطوارئ والإصابات الدرجة من مستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض عام 2022م.
- حاصل على شهادة الاختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2022م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية عام 2017م.

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى 2025م.
- شغل منصب نائب المدير العام في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2019م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب رئيس الأطباء المقيمين بالمحاضرات الأكاديمية في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2018م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب طبيب امتياز في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2017م وحتى عام 2018م.

عبد الله فهد عبد العزيز الفارس



الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة.

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية عام 2016م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة كهربائية (الاتصالات) من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2005م.
- حاصل على شهادة احترافية في الإدارة الاستراتيجية من جمعية التخطيط الاستراتيجي (ASP) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022م.

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً منصب وكيل وزارة للاستراتيجية والتطوير في وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة حكومية وتعمل في مجال الاشراف على القطاع الصناعي والتعدين) من عام 2022 م حتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن. يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022 م وحتى الآن.

- يشغل حالياً عضو مجلس إدارة في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024 م حتى الآن
- يشغل حالياً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024 م حتى الآن

- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة (الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2025 وحتى الآن.

- شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة (الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2022 وحتى 2025.

- شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العقاري (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال العقار) من عام 2021م وحتى عام 2022م.

- شغل منصب رئيس مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان (جهة حكومية وتعمل في مجال تحقيق أهداف الرؤية) من عام 2019م وحتى عام 2021م.

- شغل منصب نائب المحافظ لمكتب الإدارة الاستراتيجية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (هيئة حكومية وتعمل في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) من عام 2016م وحتى عام 2019م.

- شغل منصب مدير هندسي في تخطيط المشاريع في شركة إتحد الاتصالات (موبايلي) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2005م وحتى عام 2016م.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

عبد الله عبدالكريم عبد الله المنيف



الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت

المؤهلات العلمية:

- حاصل على ثانوي تجاري من عام 1995م
- رائد أعمال ومستثمر متسلسل يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قيادة وتنمية الأعمال في قطاعات الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة ثبات القابضة (تضم أكثر من 10 شركات في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والصحة واللياقة البدنية والتعليم والعقارات) من عام 1998م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة انوش التجارية (علامة تجارية رائدة في مجال الشوكولاتة) من عام 2003م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اقطاب الدولية للتجارة من عام 2015م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سدره للاستثمار (شركة رأس مال جريء واستوديو مشاريع ناشئة تركز على المراحل المبكرة) من عام 2019م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة وشريك شركة ناين راوند فيتنس (نادياً للياقة البدنية والتدريب) من عام 2015م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة وشريك شركة بدايات (مساحة رائدة للتدريب المشترك للمعلمين) من عام 2013م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس وشريك أسواق العربية (توزيع منتجات مجمدة لقطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي) من عام 2008م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مستثمر ملائكي ومستشار شركة جسر الموارد البشرية (منصة برمجيات موارد بشرية) من عام 2016م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مستثمر ملائكي ومستشار شركة سلة (أكبر شركة لتقديم خدمات تنفيذ الطلبات للتجارة الإلكترونية) من عام 2017م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ومستثمر ملائكي في شبكة ملاك أوكال من عام 2011م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من عام 2016م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة كرافيا (مملوكة لشركة فجر كابيتال) من عام 2021م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (أكبر شركة للاستزراع المائي لتربية الروبيان والأسماك في المملكة العربية السعودية (من عام 2020م حتى الآن
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار في مجموعة السدحان من عام 2020م حتى 2023م.
- شغل منصب مؤسس وشريك شركة أسواق مونه من عام 2017م حتى 2022م.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

فهد عبد المحسن عبد الله الملحم



الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2013م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2001م.

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتجربة العميل ومبيعات المطارات والشركات والمبيعات الحكومية في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024م وحتى الآن.
- عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية من عام 2024 وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2019م وحتى 2023م.
- شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2017م وحتى عام 2018م.
- شغل عدة مناصب إدارية وإشرافية في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2005م وحتى عام 2016م.
- شغل عدة مناصب إدارية في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 1994م وحتى عام 2004م.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

اجتماعات مجلس الإدارة:

وفقا للنظام الأساس للشركة يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات بالسنة أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة لمتابعة الأعمال والنتائج المالية والإشراف على الإدارة التنفيذية وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات مجلس إدارة شركة ماربل ديزاين التي عقدت خلال عام 2025م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

اسم العضو	2025/01/04 م	2025/02/06 م	2025/03/13 م	2025/03/26 م	2025/04/17 م	2025/07/26 م	2025/09/07 م	2025/09/28 م	2025/09/29 م	2025/12/02 م
أحمد عبد الله عبد الرحمن الخراشي (رئيساً)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عبد الرحمن راشد الرميزان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نواف محمد عبد الله الخراشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله عبدالكريم عبد الله المنيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*لا يوجد غياب والنصاب القانوني مكتمل.

إقرارات مجلس الإدارة:

- تؤكد الشركة إن سجلات الحسابات قد أعدت بشكل صحيح.
- تؤكد الشركة إن نظام الرقابة الداخلية قد أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- تؤكد الشركة انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

إقرارات أخرى:

- تعتبر البيانات التي نشرتها الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات دقيقة وصحيحة حول حقائق جوهرية أو بيان رأي ولا تهدف إلى التأثير في سعر السهم.
- تؤكد الشركة الشركة بعدم وجود أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- تؤكد الشركة بعدم وجود أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.
- تؤكد الشركة بعدم وجود أي 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.
- تؤكد الشركة بعدم وجود أي وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
- تؤكد الشركة بأن لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- تؤكد الشركة بعدم وجود أي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة و/ أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد آتعا به وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، كما لم يتم رفض أي من قرارات اللجنة.
- تؤكد الشركة بأنه لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- تؤكد الشركة بعدم وجود بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- تقرر الشركة بتنازل رئيس مجلس الإدارة عن بدل حضور عشرة جلسات وأعضاء مجلس الإدارة عن بدل حضور ستة جلسات.
- تؤكد الشركة بأن تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للعام 2025/12/31م.
- تؤكد الشركة بعدم وجود أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2025م.
- يؤكد مجلس الإدارة بأن الشركة تقوم باقتراح توزيع الأرباح وذلك بناءً على النتائج المالية السنوية أو المرحلية للشركة، أن تتوفر لدى الشركة سيولة معقولة، وأن تتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع.

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

اسم العضو	عضوية مجالس الإدارة داخل المملكة	عضوية مجالس الإدارة خارج المملكة
أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي	لا يوجد	لا يوجد
محمد عبد الرحمن راشد الرميضان	<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إدراج المالية (المبدعون المالية سابقاً) شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال إدارة الاستثمارات والترتيب والمشورة) من عام 2022م وحتى 2023م. • يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة البلاد المالية (شركة مساهمة مغلقة) من عام 2020 وحتى الآن 	لا يوجد
نواف محمد عبدالله الخراشي	لا يوجد	لا يوجد
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2025م وحتى الآن. • يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات و المكافآت لشركة طيران ناس من 2024 حتى الآن 	لا يوجد
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	<ul style="list-style-type: none"> • عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية من عام ٢٠٢٤ وحتى الآن 	لا يوجد
عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة ثبات القابضة من عام 1998 وحتى الآن. • مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة انوش التجارية من عام 2003م وحتى الآن. • مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اقطاب الدولية للتجارة من عام 2015م وحتى الآن. • مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سدرة للاستثمار من عام 2019م وحتى الآن. • عضو مجلس إدارة وشريك شركة بدايات من عام 2013م وحتى الآن. • رئيس مجلس إدارة وشريك شركة ناين راوند فيتنس من عام 2015م وحتى الآن. • عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من عام 2016م وحتى الآن. • عضو مجلس الإدارة في شركة كرافيا من عام 2021م وحتى الآن. • عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي من عام 2020م وحتى الآن. 	لا يوجد

الإدارة التنفيذية

نواف محمد عبد الله الخراشي



الجنسية: سعودي

المنصب: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ومدير إدارة الخدمات المشتركة (المكلف)

- حاصل على الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال - مسار الاستراتيجية من كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال
- حاصل على البورد السعودي في طب الطوارئ والإصابات الحرجة من مستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض عام 2022م.
- حاصل على شهادة الاختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2022م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية عام 2017م.

المؤهلات العلمية:

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

- شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى 2025م.
- شغل منصب نائب المدير العام في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2019م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب رئيس الأطباء المقيمين بالمحاضرات الأكاديمية في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2018م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب طبيب امتياز في مستشفى الحرس الوطني (مستشفى حكومي تابع لوزارة الحرس الوطني ويعمل في مجال الشؤون الصحية) من عام 2017م وحتى عام 2018م.

هيفاء محمد عبد الرحمن الخراشي

الجنسية: سعودية

المنصب: مديرة الإدارة المالية وأمين سر المجلس.

- حاصلة على شهادة الاختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2022م.
- حاصلة على شهادة إخصائي ضريبة القيمة المضافة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام 2020م.
- عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية عام 2014م.
- حاصلة على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2011م.

المؤهلات العلمية:

الوظائف الحالية:

- تشغل حالياً منصب مدير الإدارة المالية في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

- شغلت منصب نائب المدير المالي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2021م وحتى عام 2022م.
- شغلت منصب محاسب في شركة سيررا (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال السفر و السياحة) من عام 2011م وحتى عام 2020م.

هاجر عبد الله صالح العزام

الجنسية: سعودية

المنصب: مديرة ادارة العمليات

المؤهلات العلمية: • حاصلة على درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في المملكة العربية السعودية عام 2018م.

الوظائف الحالية: • تشغل حالياً منصب مديرة إدارة العمليات في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2024م حتى الآن.

• شغلت منصب مديرة إدارة المشاريع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2021م وحتى 2023م.

• شغلت منصب مدير القسم الهندسي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2019م وحتى عام 2021م.

• شغلت منصب مصمم داخلي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2018م وحتى عام 2019م.

ربيع نبيل سليمان

الجنسية: لبناني

المنصب: مدير ادارة المشاريع

المؤهلات العلمية: • حاصل على شهادة أخصائي ضريبة القيمة المضافة من معهد ابوغزالة للتدريب في عام 2017م.

• حاصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA) من معهد المحاسبين الإداريين (IMA) في المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م.

• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بيروت العربية في لبنان عام 2003م.

الوظائف الحالية: • يشغل حالياً منصب مدير إدارة المشاريع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2024م وحتى الآن.

• شغل منصب مدير إدارة المصنع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2018م حتى 2023م.

• شغل منصب نائب المدير العام والمدير المالي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2013م وحتى عام 2018م.

• شغل منصب المدير المالي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2011م وحتى عام 2013م.

• شغل منصب محاسب في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2007م وحتى عام 2011م.

• شغل منصب محاسب في شركة ستونز أند رايت (شركة لبنانية وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2005م وحتى عام 2007م.

• شغل منصب محاسب في شركة ألترا للصناعة والتجارة (شركة لبنانية وتعمل في مجال الصناعة) من عام 2003م وحتى عام 2004م.



رهف خالد عبدالله موسى

الجنسية:	سعودية
المنصب:	مديرة إدارة المراجعة الداخلية
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • حاصلة على شهادة الاختبار المهني للإفصاح – السوق المالية السعودية (تداول السعودية) عام 2023م. • حاصلة على شهادة الاختبار المهني في أساسيات التأمين – البنك المركزي السعودي عام 2020م. • حاصلة على درجة البكالوريوس في التأمين وإدارة المخاطر من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية من عام 2019م.
الوظائف الحالية:	<ul style="list-style-type: none"> • تشغل حالياً منصب مديرة المراجعة الداخلية في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م حتى الآن.
الوظائف السابقة والخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • شغلت منصب مراجع داخلي أول في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2024م حتى 2025م. • شغلت منصب مراجع داخلي في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م حتى 2024م.

ليو يالنان



الجنسية:	فلبيني
المنصب:	مدير ادارة المصنع
المؤهلات العلمية:	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على دبلوم في تكنولوجيا الميكانيكا من مركز التكنولوجيا الصناعية وريادة الأعمال عام 2006. • حاصل على شهادة في نظام التدريب المزدوج في خط الإنتاج من شركة ماكوتو ميتال تكنولوجي عام 2006. • حاصل على شهادة في Autodesk Revit (الهندسة المعمارية، أنظمة الميكانيكا والكهرباء والسباكة، والهيكل) من MicroCAD Cebu عام 2016. • حاصل على شهادة مدقق داخلي (ISO 9001:2015) عام 2023.
الوظائف الحالية:	يعمل كمدير مصنع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة تعمل في صناعة الرخام) منذ عام 2024 م.
الوظائف السابقة والخبرات العملية:	<ul style="list-style-type: none"> • شغل سابقاً منصب نائب مدير المصنع في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة تعمل في صناعة الرخام) من 2020 إلى 2023. • عمل كمدير في القسم الفني في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة مغلقة تعمل في صناعة الرخام) من 2017 إلى 2019. • عمل كفني أوتوكاد / ريفيت في شركة MGCJV (شركة بناء تعمل على مشروع مطار) من 2016 إلى 2017. • عمل كفني CAD / Inventor في شركة SOC (شركة الشارقة للأوكسجين - شركة تعمل في صناعة الغاز) من 2014 إلى 2015. • عمل كقائد فريق / منسق MEP في شركة ECE (إيرام للاستشارات الهندسية - مكتب سيبو، شركة تقدم تصاميم واستشارات لصناعة البناء) من 2013 إلى 2014. • عمل كفني CAD (أنظمة ميكانيكية وكهربائية وسباكة) في شركة ANELKSA لتصميم وتنفيذ أنظمة MEP في البناء من 2011 إلى 2013. • عمل كفني CAD في شركة KKS A&I التي تقدم تصاميم واستشارات لمشاريع الفنادق في آسيا من 2008 إلى 2010. • عمل كفني CAD في شركة Berben Wood Industries Incorporated (شركة أثاث).

لجان الشركة:

مقدمة:

تضم الشركة لجنة المراجعة، المنشأة طبقاً للوائح حوكمة الشركات التي أصدرها مجلس هيئة السوق المالية، بهدف مساندة مجلس الإدارة؛ وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجنة وفقاً للأنظمة الداخلية والضوابط التنظيمية، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة أعضاء، وتقدم اللجنة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

مهام لجنة المراجعة:

ومن أبرز مهام لجنة المراجعة الآتي:

- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة؛ لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة. مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيين أو إنهاء خدمات مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال مراجعي الحسابات واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، ومراجعة ملاحظات مراجعي الحسابات على القوائم المالية.
- توضيح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، والمهام الموكلة إليها، ومدتها، وأسلوب عملها.

أعضاء لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواً من المساهمين أو غيرهم تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 08 / 07 / 1446 هـ الموافق 06 / 02 / 2025 م.

اسم العضو	المنصب	الصفة	الاستقلالية
عبد الله ابراهيم سليمان العنقري	رئيس لجنة المراجعة	من خارج مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	عضو لجنة المراجعة	عضو من مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس	عضو لجنة المراجعة	عضو من مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل

السير الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:



عبد الله إبراهيم سليمان العنقري

الجنسية: سعودي

المنصب: رئيس لجنة المراجعة

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة الإمامة عام 2024م
- حاصل على دبلوم في القيادة الدولية من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2024م
- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة ميشيغان الغربية في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014م

المؤهلات العلمية:

- يشغل حالياً منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مدير اول قسم التعاملات بين البنوك وحدة أسواق المال ووحدة التعاملات الأجنبية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال المدفوعات الرقمية) من عام 2023م وحتى الآن.
- شغل منصب مدير وحدة العملات الأجنبية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال المدفوعات الرقمية) من عام 2021م وحتى 2023م.
- شغل منصب كبير متداولين العملات الأجنبية في بنك البلاد (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال المصارف) من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب متداول العملات الأجنبية في بنك البلاد (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال المصارف) من عام 2014م وحتى عام 2020م.

الوظائف الحالية:

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

فهد عبد المحسن عبد الله الملحم



الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2013م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2001م.

المؤهلات العلمية:

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتجربة العميل ومبيعات المطارات والشركات والمبيعات الحكومية في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024م وحتى الآن.
- عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية من عام 2024م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مقفلة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2019م وحتى 2023م.
- شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2017م وحتى عام 2018م.
- شغل عدة مناصب إدارية وإشرافية في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2005م وحتى عام 2016م.
- شغل عدة مناصب إدارية في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 1994م وحتى عام 2004م.

الوظائف الحالية:

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

عبد الله فهد عبد العزيز الفارس



الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة.

- المؤهلات العلمية:**
- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية عام 2016م.
 - حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة كهربائية (الاتصالات) من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2005م.
 - حاصل على شهادة احترافية في الإدارة الاستراتيجية من جمعية التخطيط الاستراتيجي (ASP) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2022م.

الوظائف الحالية:

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

- يشغل حالياً منصب وكيل وزارة للاستراتيجية والتطوير في وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة حكومية وتعمل في مجال الاشراف على القطاع الصناعي والتعدين) من عام 2022 م حتى الآن
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن. يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022 م وحتى الآن.
- يشغل حالياً عضو مجلس إدارة في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024 م حتى الآن
- يشغل حالياً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024 م حتى الآن
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة (الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2025م وحتى الآن.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة (الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2022م وحتى 2025.
- شغل منصب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العقاري (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال العقار) من عام 2021م وحتى عام 2022م.
- شغل منصب رئيس مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والسكان (جهة حكومية وتعمل في مجال تحقيق أهداف الرؤية) من عام 2019م وحتى عام 2021م.
- شغل منصب نائب المحافظ لمكتب الإدارة الاستراتيجية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (هيئة حكومية وتعمل في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) من عام 2016م وحتى عام 2019م.
- شغل منصب مدير هندسي في تخطيط المشاريع في شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) (شركة مساهمة مدرجة وتعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) من عام 2005م وحتى عام 2016م.

جدول اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2025م

اسم العضو	1446/09/09 هـ الموافق م 2025/03/09	1447/02/01 هـ الموافق م 2025/07/26	1447/04/05 هـ الموافق م 2025/09/27	1447/07/11 هـ الموافق م 2025/12/31
عبد الله ابراهيم سليمان العنقري (رئيساً)	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالمحسن عبد الله الملحم (عضو)	✓	✓	✓	✓
عبد الله فهد عبد العزيز الفارس (عضو)	✓	✓	✓	✓

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

تحرص الشركة على تطبيق نظام رقابة داخلية فعال يدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية، ويعزز سلامة التقارير المالية والالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. ويستند هذا النظام إلى عدد من المقومات الأساسية، من أبرزها السياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة، وجداول الصلاحيات المالية والإدارية، والهيكل التنظيمي، والنظم المحاسبية والرقابية، إضافة إلى آليات قياس الأداء، وموازنات معتمدة، ودليل أخلاقيات العمل، ونظام تفويض الصلاحيات، وتطبيق مبدأ الفصل بين المهام، وبرامج الالتزام والامتثال. نعرض أدناه موجزاً عن الأعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها خلال العام 2025م.

أولاً: موجز الأعمال التي قامت لجنة المراجعة بمتابعتها:

1. اعتماد ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م.
2. متابعة وإشراف سريان شهادة ISO 9001-2015.
3. متابعة وإشراف سريان SIRI (Smart Industries Readiness Index).
4. الحصول على تقرير ناجز يفيد بعدم وجود أي دعاوى قضائية من أو على الشركة.
5. تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2025 م.
6. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
7. دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر المهمة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
8. دراسة تقرير الخبير الإكتواري ورفع التوصيات بخصوصها.
9. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2025م ورفع التوصية للنظر باعتمادها من مجلس الإدارة.
10. دراسة وإقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي المنتهي في 2025 م.
11. النظر في تقرير مراجعة نظام موارد الشركة (IT Audit) المقدم من قبل مراجع الحسابات ورفع التوصيات اللازمة بشأنه لإدارة الشركة لتحسين البيئة الرقابية.
12. مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات ودراستها وقد تم ترشيح 3 مكاتب للإختيار من بينهما وهم (مكتب الزومان والفهد والحجاج – مكتب بيكرتيلي – مكتب بي كي اف البسام) وذلك للقيام بأعمال المراجعة للقوائم الربع سنوية لربع الثاني و الربع الثالث من سنة 2026م و الربع الأول من سنة 2027م والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026 م.
13. مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
14. فضلا عن المسؤوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس الإدارة وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصياتها في هذا الشأن.

ثانياً: نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية.
- 2- يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع الأهمية النسبية للمخاطر المالية وغيرها من المخاطر الكامنة في أنشطة الشركة ويقدر معقول من التكلفة والمنفعة لتفعيل ضوابط رقابية محدودة.
- 3- تم تصميم نظام الرقابة الداخلية بغرض إدارة مخاطر عدم تحقيق الأهداف وليس لتفاديها وبالتالي فإن نظام الرقابة الداخلية مصمم لإعطاء تأكيدات معقولة لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها .
- 4- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم مدى كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة:

بناءً على ما اطلعت عليه لجنة المراجعة من تقارير دورية خلال السنة المالية 2025م، ترى اللجنة أن نظام الرقابة الداخلية المعتمد في الشركة يعمل بكفاءة معقولة ويحقق مستوى مناسباً من الفاعلية في الجوانب المالية والتشغيلية والرقابية. ولم ترصد اللجنة خلال فترة المراجعة أي أوجه قصور جوهرية أو نقاط ضعف مؤثرة قد تنعكس سلباً على دقة وسلامة القوائم المالية للشركة. كما تحرص اللجنة على متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن إدارات الرقابة الداخلية، والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بمعالجتها، بما يدعم تطوير النظام الرقابي وتعزيز فعاليته. واستناداً إلى الإفادات والتقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية والمراجعين، فإن اللجنة لم تلاحظ وجود أي مسائل جوهرية من شأنها التأثير على موثوقية التقارير المالية للسنة 2025م.

المراجعة الداخلية للشركة:

يوجد لدى الشركة وحدة مراجعة داخلية تقوم بالمهام الرقابية والإشرافية على العمليات الداخلية.

لجان الشركة:

مقدمة:

تضم الشركة لجنة الترشيحات و المكافآت، المنشأة طبقاً للوائح حوكمة الشركات التي أصدرها مجلس هيئة السوق المالية، بهدف مساندة مجلس الإدارة؛ وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجنة وفقاً للأنظمة الداخلية والضوابط التنظيمية، على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة أعضاء، وتقدم اللجنة بتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 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.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية للسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين

حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

لا يستعين مجلس الإدارة بجهات خارجية وتعتمد آلية التقييم كنموذج تقييم الأداء وضعها مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت من خلال مؤشرات قياس أداء تتناسب مع طبيعة نشاط الشركة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواً من المساهمين أو غيرهم تم تعيينهم بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 08 / 07 / 1446 هـ الموافق 06 / 02 / 2025م

اسم العضو	المنصب	الصفة	الاستقلالية
محمد عبدالرحمن راشد الرميزان	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو من مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
فهد عبد المحسن عبد الله الملحم	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو من مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل
عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو من مجلس الإدارة - غير تنفيذي	مستقل

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

محمد عبد الرحمن راشد الرمزيان



الجنسية: سعودي

المنصب: نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

- المؤهلات العلمية:**
- حاصل على درجة الماجستير من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد المالي عام 2008م.
 - حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في الاقتصاد عام 2001م
 - حاصل كذلك على الشهادات المهنية التالية:
 - إخصائي معتمد في إدارة المخاطر التشغيلية من معهد (IABFM)
 - القيادة التنفيذية من معهد IMD
 - الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME 1)
 - شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME 2)
 - كما شارك في عدد من البرامج للقيادة التنفيذية وبرامج مجالس الإدارة الفعالة وبرامج المالية والمخاطر

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل عضو لجنة الإلتزام والحوكمة في شركة البلاد المالية
- يشغل منصب كبير الإداريين والرئيس التنفيذي للحوكمة في صندوق التنمية السياحي (صندوق تنمية حكومي ويعمل في مجال تمويل القطاع السياحي) من عام 2020م وحتى الآن.
- شغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إدراج المالية (المبدعون المالية سابقاً) شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال إدارة الاستثمارات والترتيب والمشورة من عام 2022م وحتى 2023م.
- عضوية اللجنة الرئيسية للأشخاص المرخص لهم في السوق المالية من عام 2018 حتى عام 2020.
- رئيس مجلس إدارة شركة ادراج كابيتال من عام 2022 حتى عام 2023
- شغل منصب رئيس الالتزام والمخاطر في شركة الجزيرة للأسواق المالية (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال الخدمات المالية) من عام 2014م وحتى عام 2020م.
- شغل منصب مسؤول عمليات التفتيش والمراقبة في هيئة السوق المالية (هيئة حكومية وتعمل في مجال الرقابة وتنظيم القطاع المالي) من عام 2009م وحتى عام 2014م.
- شغل منصب مسؤول خزينة وعلاقات العملاء في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال البنوك) من عام 2002م وحتى عام 2009م

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

عبد الله عبدالكريم عبد الله المنيف



الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات العلمية:

- حاصل على ثانوي تجاري من عام 1995م
- رائد أعمال ومستثمر متسلسل يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في قيادة وتنمية الأعمال في قطاعات الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة ثبات القابضة (تضم أكثر من 10 شركات في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية والصحة واللياقة البدنية والتعليم والعقارات) من عام 1998م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة انوش التجارية (علامة تجارية رائدة في مجال الشوكولاتة) من عام 2003م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اقطاب الدولية للتجارة من عام 2015م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة سدرة للاستثمار (شركة رأس مال جريء واستوديو مشاريع ناشئة تركز على المراحل المبكرة) من عام 2019م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة وشريك شركة ناين راوند فيتنس (نادياً للياقة البدنية والتدريب) من عام 2015م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة وشريك شركة بدايات (مساحة رائدة للتدريب المشترك للمعلمين) من عام 2013م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس وشريك أسواق العربية (توزيع منتجات مجمدة لقطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي) من عام 2008م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مستثمر ملائكي ومستشار شركة جسر الموارد البشرية (منصة برمجيات موارد بشرية) من عام 2016م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مستثمر ملائكي ومستشار شركة سلة (أكبر شركة لتقديم خدمات تنفيذ الطلبات للتجارة الإلكترونية) من عام 2017م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب مؤسس ومستثمر ملائكي في شبكة ملاك أوكال من عام 2011م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من عام 2016م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة في شركة كرافيا (مملوكة لشركة فجر كابيتال) من عام 2021م حتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في المجموعة الوطنية للاستزراع المائي (أكبر شركة للاستزراع المائي لتربية الروبيان والأسماك في المملكة العربية السعودية) من عام 2020م حتى الآن.
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار في مجموعة السدحان من عام 2020م حتى 2023م.
- شغل منصب مؤسس وشريك شركة أسواق مونه من عام 2017م حتى 2022م.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

السير الذاتية لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

فهد عبد المحسن عبد الله الملحم



الجنسية: سعودي

المنصب: عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهلات العلمية:

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2013م.
- حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الفرنسية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام 2001م.

الوظائف الحالية:

- يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتجربة العميل ومبيعات المطارات والشركات والمبيعات الحكومية في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2024م وحتى الآن.
- عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية من عام 2024م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة المراجعة في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2022م وحتى الآن.
- يشغل حالياً منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مصنع تصميم الرخام (شركة مساهمة وتعمل في مجال صناعة الرخام) من عام 2025م وحتى الآن.
- شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات في شركة طيران ناس (شركة مساهمة مغلقة وتعمل في مجال الطيران) من عام 2019م وحتى 2023م.
- شغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2017م وحتى عام 2018م.
- شغل عدة مناصب إدارية وإشرافية في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 2005م وحتى عام 2016م.
- شغل عدة مناصب إدارية في شركة الخطوط السعودية للتموين (شركة مساهمة عامة وتعمل في مجال التموين الغذائي وخدمات الضيافة) من عام 1994م وحتى عام 2004م.

الوظائف السابقة والخبرات العملية:

جدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025م

اسم العضو	1447/04/07 هـ 2025/09/29 م	1447/07/02 هـ 2025/12/22 م
محمد عبدالرحمن راشد الرميزان (رئيساً)	✓	✓
فهد عبدالمحسن عبد الله الملحم (عضو)	✓	✓
عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف (عضو)	✓	✓

الحوكمة والالتزام

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال السنة:

1 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال السنة:

- يبين نظام الشركة الأساسي طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والتي بنيت عليها سياسة المكافآت.
- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين الإثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- تنهج الشركة في تحديد هذه المكافأة إلى حجم الأعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة أن تكون هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسي .
- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت توصياتها المقترحة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الإدارة يرفع توصياته للجمعية العامة بشأن مكافآت أعضاء المجلس للموافقة عليها بشكل سنوي.

2

وافقت الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 2023/03/22م على سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية وذلك وفقاً لتفصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه كما يلي:

جدول مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

الموصي بها	نوع المكافأة
يصرف لرئيس المجلس وعضو مجلس الإدارة أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس. ويصرف لأمين سر المجلس بدل حضور مقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات المجلس.	بدل حضور جلسات المجلس
يصرف لرئيس اللجان وعضو اللجان أو من ينوب عنه بدل حضور مقدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال عن كل جلسة من جلسات اللجان.	بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
تصرف مكافأة سنوية لكل عضو مجلس الإدارة مبلغ مقطوع مقدره (90,000) فقط تسعون ألف ريال سعودي لا غير ، ويرتبط صرفها بعدد الجلسات التي حضرها عضو مجلس الإدارة من مجموع الجلسات التي عقدها مجلس الإدارة خلال السنة المالية المعنية وتقسم المكافأة السنوية بين الممثلين في حال تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وذلك بحسب تاريخ التعيين.	مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة
تصرف مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة مبلغ مقطوع مقدره (40,000) فقط أربعون ألف ريال سعودي لا غير.	مكافأة سنوية لرئيس لجنة المراجعة
تصرف مكافأة سنوية لرئيس مجلس الإدارة مبلغ مقطوع مقدره (490,000) فقط أربعمائة وتسعون ألف ريال سعودي لا غير .	مكافأة رئيس مجلس الإدارة
تصرف المكافآت السنوية لعضوية المجلس على الأعضاء بشكل نصف سنوي أو سنوي.	مواعيد صرف المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة
تطبق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء المجلس ولجانه إعتباراً من تاريخ مكافآت العام المالي 2023م.	موعد تطبيق سياسة التعويضات والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه

جدول مكافآت مجلس الإدارة

سيتم صرف المكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م (آلاف الريالات) وفقاً للجدول أدناه:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						أولاً الأعضاء المستقلون	
			المجموع	السهم الممنوحة	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	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا معينة	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
0	105	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	5	10*	90	محمد عبد الرحمن راشد الرمزيان
0	115	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	15	10*	90	فهد عبد المحسن عبد الله الملحم
0	110	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	10	10*	90	عبد الله فهد عبد العزيز الفارس
0	105	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	5	10*	90	عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف
0	435	0	0	0	0	0	0	0	435	0	0	0	35	40	360	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
0	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0*	490	أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي (رئيساً)
0	490	0	0	0	0	0	0	0	490	0	0	0	0	0*	490	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	10*	90	نواف محمد عبد الله الخراشي
0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	10*	90	المجموع

* تم تنازل رئيس مجلس الإدارة عن بدل حضور جميع جلسات المجلس وعددها عشر جلسات وتم تنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة عن بدل حضور ستة جلسات فيما يخص المكافآت التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة عن أداء السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024م عرضت في تقرير مجلس الإدارة لعام 2024م.

تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء اللجان المنبثقة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م (آلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
50	10	40	عبد الله إبراهيم سليمان العنقري (رئيساً)
10	10	0	فهد عبد المحسن عبد الله الملحم
10	10	0	عبد الله فهد عبدالعزيز الفارس
70	30	40	المجموع
المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
5	5	0	محمد عبدالرحمن راشد الرميزان (رئيساً)
5	5	0	فهد عبد المحسن عبد الله الملحم
5	5	0	عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف
15	15	0	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين:

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

تم احتساب وصرف المكافآت الممنوحة بناءً على سياسة المكافآت المعمول بها، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

يبين الجدول أدناه مجموع ما تلقاه ست من كبار التنفيذيين ضمن السياسات المعتمدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م (آلاف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية خدمة	مكافآت متغيرة						مكافآت ثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	السهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلت	رواتب	
180	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	120	60	الرئيس التنفيذي
280	0	0	100	0	0	0	0	100	180	0	120	60	المدير المالي
129.1	0	0	45.1	0	0	0	0	45.1	84	0	36	48	مدير إدارة المصنع
1,073.792	0	0	953.792	0	0	0	0	953.792	120	0	0	120	مدير إدارة المشاريع
140	0	0	20	0	0	0	0	20	120	0	72	48	مدير إدارة المراجعة الداخلية
431.755	0	0	311.755	0	0	0	0	311.755	120	0	66	54	مدير إدارة العمليات
2,234.647	0	0	1,430.647	0	0	0	0	1,430.647	804	0	414	390	المجموع

التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وخمسة من كبار التنفيذيين وفقاً لمتطلبات المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح الخاصة بالمكافآت الواردة في لائحة حوكمة الشركات.

ادناه الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة باي منهم

خلال عام 2025 ومن ضمن النشاط الإعتيادي للشركة فيما يلي وصف التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها

شروط العقد	المسدد خلال عام 2025م	قيمة العقد	مدة العقد	طبيعة المعاملة	الطرف ذو العلاقة	عضو المجلس
كافة التعاملات تمت على أسس تجارية وبدون مزايا تفضيلية	1,700,000 ₪	1,700,000 ₪	سنة واحدة	إيجار مكاتب ومعارض	أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي	أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي

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

حرصت الشركة على وضع وإعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق الأنظمة واللوائح الرسمية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعد مساهمي الشركة ومستثمريها في تقييم أداء الشركة.

وتطبق الشركة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة لاسيما في ما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية على نحو يكفل تطبيق معايير الإفصاح والشفافية وتقر الشركة بتطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء التالي:

رقم المادة	نص المادة/ الفقرة	اسباب عدم التطبيق
37	التدريب	مادة استرشادية , علماً بأن مجلس الإدارة يضم كوادر متميزة ومؤهلة لتحقيق أهداف الشركة في مجالها
39	التقييم	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
68	إختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
69	إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الإجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

القوائم المالية:

ملخص القوائم المالية

بند	السنة الحالية	السنة الماضية	التغير %
المبيعات/الإيرادات	41,412,412	44,534,983	-7.01%
اجمالي الربح (الخسارة)	25,375,563	19,687,605	28.89%
الربح (الخسارة) التشغيلي	11,801,764	7,462,119	58.16%
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة	10,617,145	6,470,779	64.08%
إجمالي الدخل الشامل	10,587,218	6,544,256	61.78%

بند	السنة الحالية	السنة الماضية	التغير %
إجمالي حقوق المساهمين	95,843,401	85,256,183	12.4%
ربحية (خسارة) السهم	0.14	0.09	

بند	توضيح
يعود سبب الارتفاع (الإنخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.	انخفضت المبيعات خلال هذا العام لتصل إلى 41,412,412 ريالاً سعودياً مقارنةً بـ 44,534,983 ريالاً سعودياً في العام السابق، أي بانخفاض قدره 7.0% نتيجة انخفاض الطلب.
يعود سبب الارتفاع (الإنخفاض) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق.	ارتفع صافي الربح خلال هذا العام ليصل إلى 10,617,145 ريالاً سعودياً مقارنةً بـ 6,470,779 ريالاً سعودياً في العام السابق، أي بارتفاع قدره 64.1% نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات.
طبيعة رأي مراجع الحسابات.	الرأي غير المعدل
ملاحظة أو تحفظ أو لفت إنتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي.	لا يوجد
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة.	تم تعديل ربحية السهم وذلك لتتماشى مع عدد الاسهم الجديدة.

A New Day...New Project

