



شركة جروب فايف السعودية للأنابيب
GROUP FIVE PIPE SAUDI
COMPANY

التقرير السنوي لعام ٢٠٢٥ م



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود



خادم الحرمين الشريفين الملك

سليمان بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس

7	الفصل الأول : مقدمة
8	— كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
9	— كلمة العضو المنتدب
10	الفصل الثاني : عن الشركة
11	— جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور.....
13	— أنشطة الشركة.....
14	— رؤية الشركة.....
14	— رسالة الشركة.....
14	— استراتيجية الشركة.....
15	— نقاط القوة و الميزات التنافسية للشركة.....
16	— مشاريع الشركة.....
18	— الهيكل التنظيمي للشركة.....
19	— الإدارة التنفيذية.....
20	— مكافآت الإدارة التنفيذية.....
21	الفصل الثالث : الحوكمة
22	— لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة.....
22	— سياسة توزيع الأرباح.....
24	— نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.....
24	— توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي بالشركة.....

25	الجمعيات العمومية للمساهمين وأنواعها و نصاب الحضور	—
25	'طلبات الشركة لسجل المساهمين	—
26	الإفصاح عن المكافآت	—
27	مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة	—
28	مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة	—
الفصل الرابع: مجلس إدلرة الشركة			
30	أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل عضو	—
30	عوارض الإستقلال	—
31	السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس	—
43	اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2025 م	—
الفصل الخامس : لجان الشركة			
45	لجنة المراجعة	—
45	اختصاصات لجنة المراجعة	—
46	أعضاء لجنة المراجعة	—
47	السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة	—
48	اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام 2025 م	—
الفصل السادس : عوامل المخاطر			
50	عوامل المخاطر	—
الفصل السابع : ملخص النتائج المالية			
56	الأداء المالي	—
56	تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية	—

56 عملة العرض والنشاط	—
57 أسس الأعداد	—
58 ملخص النتائج المالية للفترة من 2021 حتى 2025 م	—
59 تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص	—
59 قائمة المركز المالي – ملخص	—
60 قائمة المركز المالي – تفصيلي	—
61 قائمة التدفقات النقدية	—
61 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	—
62 معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة / الأطراف ذات العلاقة:	—
66 التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل	—
الفصل الثامن : الإفصاح و التعهدات		
70 وسائل تقييم أداء المجلس و أداء لجانته و أعضاءه و الإدارة التنفيذية	—
70 تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	—
70 توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	—
70 خطط و قرارات الشركة المهمة و التوقعات المستقبلية للشركة	—
71 إقرارات مجلس الإدارة	—
73 الإفصاح	—
73 ما طبق ومالم يطبق من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية	—

الفصل (1) : مقدمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المحترمين/ مساهمي شركة جروب فايف السعودية للأنايب، حفظهم الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أصالةً عن نفسي ونيابةً عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، يسعدني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة لعام 2025م، مستعرضين من خلاله أبرز ملامح أدائنا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وما تحقق من إنجازات تعكس التزامنا المستمر بالنمو المستدام وتعزيز القيمة لمساهميننا.

وقد واصلنا خلال هذا العام تنفيذ استراتيجيتنا بكفاءة وثبات، حيث شهدت مؤشرات الأداء الرئيسية ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة، سواء على مستوى الإنتاجية أو الكفاءة التشغيلية أو النتائج المالية. ويجسد هذا التحسن الجهود المبذولة في تحسين العمليات، وضبط التكاليف، وتعزيز الانضباط المالي، بما أسهم في دعم الربحية وترسيخ متانة مركزنا المالي.

وانسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، نؤكد استمرارنا في تبني أفضل ممارسات الحوكمة، والعمل على الإسهام بفاعلية في دعم التنمية الصناعية والاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، أتقدم بخالص الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، على دعمهما المتواصل للقطاع الخاص، كما أتوجه بجزيل الشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم الغالية، ولموظفينا المخلصين الذين كان لتفانيهم الأثر الأكبر فيما تحقق من إنجازات.

ختاماً، نتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق في عام 2025م، وتعزيز أدائنا بما يحقق طموحاتنا ويعود بالنفع على شركتنا ووطننا الغالي.

رئيس مجلس الإدارة

طارق بن عبدالهادي القحطاني

كلمة العضو المنتدب

السادة المحترمين/ مساهمو شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، حفظهم الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يعكس الأداء السنوي للشركة عن السنة المالية 2025م عامًا استثنائيًا، حيث شهدت كافة مؤشرات الأداء الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا على صعيد الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والربحية، ما يؤكد متانة نموذج أعمال الشركة وفاعلية استراتيجيتها في مواجهة التحديات وتعزيز تنافسيتها في سوق صناعة الأنابيب بالمملكة. خلال العام، تم التركيز على تحسين العمليات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الانضباط المالي، مع اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة ساهمت في تعزيز الاستدامة المالية وتوفير قاعدة متينة للنمو المستقبلي. وقد تميز هذا العام بالقدرة على التكيف مع متغيرات السوق والاستفادة من الفرص، بما يعكس الالتزام بالخطط التشغيلية والمالية الموضوعة. وتستمر الشركة في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام الفاعل في التنمية الصناعية وتعزيز المحتوى المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعكس دور القطاع الخاص في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة. الشكر والتقدير موصولان لقيادتنا الرشيدة على الدعم المستمر للقطاع الصناعي، وللمساهمين على ثقتهم الكبيرة، ولنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة التي كانت حجر الأساس في تحقيق هذه الإنجازات، مع التطلع لمواصلة مسيرة النمو والتميز وتعزيز القيمة لمساهميننا ووطننا الغالي.

العضو المنتدب – نائب رئيس مجلس الإدارة

صلاح بن عبد الهادي القحطاني

الفصل (2) : عن الشركة



جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور

تأسست شركة جروب فايف السعودية للأنابيب كشركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذلك بموجب الترخيص الصناعي رقم (216) وتاريخ 1420/11/02 هـ الموافق 2000/02/08 م وبموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 1421/11/09 هـ الموافق 2001/03/11 م والسجل التجاري رقم (2050037927) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1421/12/16 هـ الموافق 2001/03/11 م، وقد بلغ رأس مال الشركة (30,000,000) ثلاثين مليون ريال سعودي مقسم إلى (30,000) ثلاثين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (1,000) ألف ريال سعودي، وقامت الشركة فيما بعد بزيادة رأس مالها ليصبح (90,000,000) تسعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى (90,000) تسعين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها (1,000) ألف ريال سعودي.

وفي عام 2015 م تم تحويل السجل التجاري الرئيسي للشركة إلى سجل تجاري فرعي باسم "مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب" كفرع تابع لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب، والتي تم تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (2050104647) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1436/04/12 هـ الموافق 2015/02/01 م ثم قامت الشركة بزيادة رأس مالها ليصبح (125,000,000) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى (125,000) مائة وخمسة وعشرين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (1,000) ألف ريال سعودي.

وفي عام 2020 م قام الشركاء بإدخال شركاء جُدد في الشركة وزيادة رأس مالها ليصبح (280,000,000) مائتين وثمانين مليون ريال سعودي، وتم تعديل القيمة الاسمية للحصص حيث بلغ عدد الحصص (28,000,000) ثمانية وعشرين مليون حصة عادية متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية للحصة الواحدة (10) عشرة ريالات سعودية، وقد تم إثبات ذلك إلكترونياً لدى وزارة التجارة برقم نسخة العقد (2) وتاريخ 1442/04/22 هـ الموافق 2020/12/07 م وقد تمت الزيادة في رأس المال البالغة (155,000,000) مائة وخمسة وخمسين مليون ريال من خلال تحويل مبلغ (125,195,769) مائة وخمسة وعشرين مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة وستين ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال، وتحويل مبلغ (29,804,231) تسعة وعشرين مليون وثمانمائة وأربعة آلاف ومائتين وواحد وثلاثين ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي إلى حساب رأس المال.

وتحولت الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة بموجب قرار وزارة التجارة رقم (217) بتاريخ 1442/07/03 هـ الموافق 2021/02/15 م وبموجب السجل التجاري رقم (2050104647) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1436/04/12 هـ الموافق 2015/02/01 م، وقد تم طرح ما يعادل 10% من أسهم الشركة للإكتتاب وتمت تغطية الإكتتاب بالكامل وإدراج الشركة في السوق الموازية -نمو- بتاريخ 29 نوفمبر 2021 م.



أنشطة الشركة

تعمل شركة جروب فايف السعودية للأنابيب على إنتاج وبيع وتسويق أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً، وتتمثل أنشطة الشركة بحسب سجلها التجاري في صناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب، تمديد أنابيب النفط والغاز، إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إصلاح وصيانة محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، البيع بالجملة للأنابيب المعدنية والحديدية، تجارة التجزئة لألات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة وصيانتها، وتتمثل أنشطة الشركة بحسب نظامها الأساسي فيما يلي:

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	التشييد	الصناعات التحويلية	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
<ul style="list-style-type: none"> – الاختبارات والت – حالي التقنية. 	<ul style="list-style-type: none"> – تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع 	<ul style="list-style-type: none"> – صنع الحديد القاعدي والصلب. – صنع المنتجات المعدنية الإنشائية. – صنع هياكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات، وصناعة المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة. 	<ul style="list-style-type: none"> – البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد. – بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة. – بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.

رؤية الشركة

أن تكون شركة جروب فايف السعودية للأنابيب من أكبر الشركات المنتجة للأنابيب الصلب في الشرق الأوسط، ومطابقة لمختلف المعايير الدولية.

رسالة الشركة

تلتزم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب بتقديم رعاية متميزة للمجتمع من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزيز القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة سلسلة التوريدات والامدادات بأعلى مستويات الجودة.

استراتيجية الشركة

من أولويات الشركة السعي إلى زيادة معدلات النجاح، وذلك من خلال التركيز على استثماراتها من ناحية وعلى تطوير موظفيها من ناحية أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الأعمال ونمو ونجاح الشركة. وتتمحور استراتيجيتها فيما يلي:

- أ. الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء من خلال تسويق العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، والتسجيل في مواقع ريادة الأعمال المنظمة للموردين المحتملين، بالإضافة إلى التسجيل في أكبر بوابات خدمات النفط في العالم.
- ب. الحفاظ على الالتزام بالتحسين والتطوير المستمر على المدى الطويل والحفاظ على الحدثة التصنيعية والتكنولوجية لزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها.
- ت. زيادة الإنتاج وتخفيض معدلات مخلفات التصنيع من خلال تحسين هيكلية الإنتاج، وزيادة كفاءة المصنع.
- ث. اتباع سياسة تطوير الموظفين العاملين في الشركة واستقطاب حديثي التخرج وأصحاب المواهب والكفاءة لتوظيف مواهبهم في دفع عجلة التقدم في مجال الهندسة، حيث أن نجاح الشركة في الماضي والمستقبل يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الموظف وعمل الفريق.

نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة

- يُعتبر مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب من المصانع المتقدمة في إنتاج أنابيب الصلب في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .
- لدى المصنع طاقة إنتاجية كبيرة تخدم حجم كبير من طلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية (550.000) خمسمائة وخمسون ألف طن متري سنوياً .
- تمتلك الشركة الخبرة والتقنيات والرسومات التفصيلية اللازمة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة ذاتياً دون الاعتماد على الموردين الأجانب.
- شركة جروب فايف هي شركة سعودية بالكامل، ولديها فريق عمل فني وإداري متكامل، وهي لا تعتمد على المشاريع المشتركة مع شركاء أجنبية أو على الخبرة الفنية للشركاء الأجانب.
- تتعامل الشركة مع أطراف ذوي علاقة في تقديم خدمات تغليف الأنابيب، والتخليص الجمركي، وخدمات نقل الأنابيب، مما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة لعملائها.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو رقم (ISO 9001:2015) لتطبيقها نظام تأكيد الجودة في الشركة من خلال تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة لقياس جودة منتجاتها، حيث تسعى دائماً للحفاظ على رضا عملائها من خلال تقديم منتجاتها ضمن أعلى معايير الجودة.
- تمتلك الشركة المعدات اللوجستية اللازمة وساحات للتخزين.
- لدى الشركة الخبرة الكافية والقدرة على تدريب المهندسين والفنيين السعوديين لزيادة نسبة التوطين والسعودة لديها.

المشاريع المنفذة والمشاريع تحت التنفيذ خلال العام 2025 م

جدول (1): مشاريع الشركة المنفذة

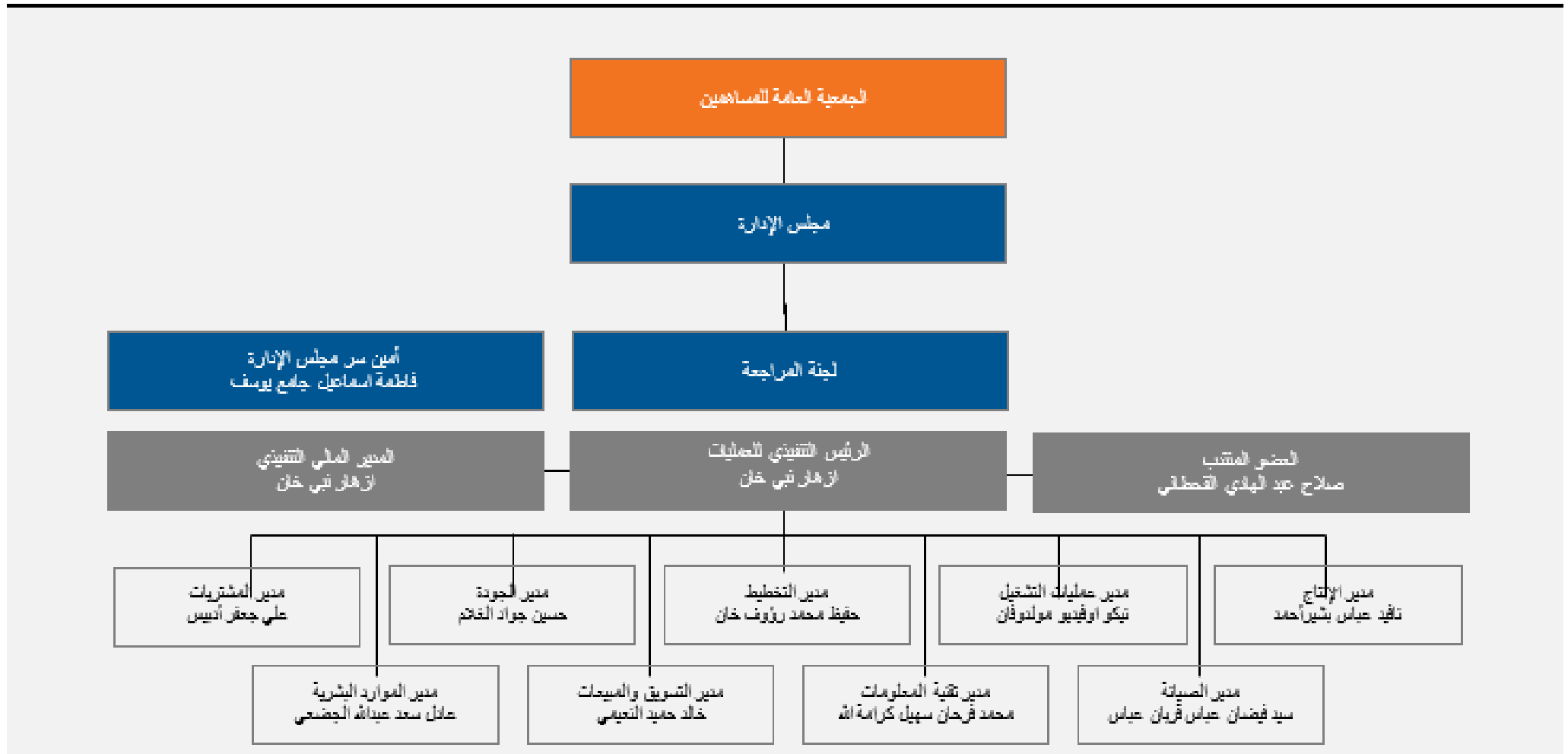
م	إسم المشروع	مالك المشروع	قيمة المشروع (بالريال السعودي)
1	ماسر غاز 3 الجزء 1	شركة أرامكو السعودية	847 مليون
المجموع			847 مليون

جدول (2): مشاريع مازالت تحت التنفيذ

م	إسم المشروع	مالك المشروع	قيمة المشروع (بالريال السعودي)
1	ماسر غاز 3 الجزء 2	شركة أرامكو السعودية	1.37 مليار
2	إعادة تأهيل خطوط الأنابيب	شركة أرامكو السعودية	186 مليون
3	رأس الخير – الرياض	الهيئة السعودية للمياه	1.79 مليار
المجموع			3.35 مليار



الهيكل التنظيمي للشركة



الإدارة التنفيذية

لدى شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عدد من الإدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها، ويتعين على كل إدارة تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل الأداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على المدى القصير والطويل. ويوضح الجدول التالي أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة :

جدول (2): الإدارة التنفيذية للشركة

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ الانضمام	تاريخ التعيين في المنصب الحالي	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
1	صلاح عبد الهادي القحطاني	العضو المنتدب	سعودي	51	2015/01/19 م	2021/02/10 م	8.02%	8.02%
2	ازهار ني خان	المدير المالي التنفيذي	استراليا	52	2022/11/13 م	2022/11/13 م	-	-
3	ناقيد عباس بشير أحمد	مدير الإنتاج	باكستاني	50	2006/08/26 م	2019/11/19 م	-	-
4	حفيظ محمد رؤوف خان	مدير التخطيط	باكستاني	38	2024/09/18 م	2024/09/18 م	-	-
5	حسين جواد الغلام	مدير الجودة	سعودي	43	2020/12/29 م	2020/12/29 م	-	-
6	علي جعفر أديس	مدير المشتريات	سعودي	45	2009/08/01 م	2009/08/01 م	-	-
7	سيد فيضان عباس قربان عباس	مدير الصيانة	هندي	39	2025/11/25 م	2025/11/25 م	-	-
8	خالد حميد سالم النعيمي	مدير التسويق والمبيعات	سعودي	41	2023/11/13 م	2023/11/13 م	-	-
9	عادل سعد عبدالله الجضي	مدير الموارد البشرية	سعودي	48	2025/12/21 م	2025/12/21 م	-	-
10	محمد فرحان سهيل كرامة الله	مدير تقنية المعلومات	باكستاني	28	2022/09/01 م	2022/09/01 م	-	-

الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين

تفاصيل مكافآت خمسة (5) من كبار التنفيذيين من شركة جروب فايف السعودية للأنابيب		البيان
3,015,660		الرواتب
839,124		البدلات (شامله بدل السكن + بدل المواصلات)
3,854,784		مجموع المكافآت الثابته
747,408		مجموع المكافآت المتغيرة
4,602,192		المجموع الكلي

الفصل (3) : الحوكمة



الحوكمة

تلتزم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المهنية في الحوكمة، مع الحرص على دمج مفهومي الإفصاح والشفافية في جميع فعاليات وأنشطة الشركة. كما تسعى الشركة إلى نشر ثقافة الالتزام بأعلى مستويات النزاهة والصدق في جميع ممارساتها الاحترافية، في مختلف بيئات عملها الرئيسية، بشكل مستدام. وتؤكد الشركة حرصها الدائم على الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بعملها، مما يحافظ على سمعتها ومصداقيتها، ويعزز ثقة المساهمين والشركاء في نهجها الناجح، وفقاً لكافة معايير الكفاءة والجودة والإتقان. وفي إطار هذا الالتزام، حرصت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب على تعزيز ممارسات الحوكمة السليمة والإدارة الفعالة خلال عام 2024، مما يعكس التزامها المستمر بالشفافية والامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة. وقد شهد هذا العام عدة تحديثات هامة في اللوائح والسياسات التي تعكس استعداد الشركة للنمو المستدام وتطوير عملياتها بما يتماشى مع معايير السوق المالية.

1. حرص الشركة على اعتماد قواعد الحوكمة

حرصت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب على إصدار قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات، وذلك ابتداءً من تاريخ انعقاد أول جمعية عمومية لمساهميها. حيث اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 2021/03/01م، وكما تم تحديثها اللائحة التالية:

1.1 لائحة عمل لجنة المراجعة

تم اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة التي تشمل مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لإعداد لائحة حوكمة خاصة بشركة جروب فايف السعودية للأنابيب، على أن يتم اعتمادها خلال عام 2024م. كما قامت الشركة بصياغة عدة لوائح وسياسات على أن يتم اعتمادها خلال عام 2024.

1.2 الالتزام بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

بالإضافة إلى اللوائح والسياسات المعتمدة ضمن مهام لجنة المراجعة، تطبق الشركة جزءاً من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تعد استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو). كما وضعت الشركة سياسات أخرى معتمدة من مجلس الإدارة لضمان الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وضمان جاهزية الشركة للنمو المستهدف.

2. سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية يجب أن يصدر من الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة. يتم أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند إصدار التوصية بما فيها الأرباح، الوضع المالي، القيود المرتبطة بالتمويل والدين، واحتياجات الشركة المستقبلية.

تخضع عملية توزيع الأرباح لقيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، حيث نصت المادة (46) على أن يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقاً لنظام محدد.

3. تحديث اللوائح والسياسات

استمراراً في تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، قامت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب بإجراء مجموعة من التعديلات الهامة على لوائحها وسياساتها خلال عام 2024. تم اعتماد بعض هذه التعديلات من قبل مجلس الإدارة، بينما تم اعتماد أخرى من قبل الجمعية العامة، وفقاً للمتطلبات المعتمدة في لوائح الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، تم صياغة لوائح وسياسات جديدة تهدف إلى تحسين الأداء وضمن الامتثال الكامل لأفضل ممارسات الحوكمة. ومن أبرز هذه التعديلات والصياغات الجديدة التي تم اعتمادها حسب جهة الاعتماد:

3.1 تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

تم تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة لتشمل توضيحات دقيقة حول مهام اللجنة وضوابط عملها، بالإضافة إلى تفاصيل مكافآت أعضائها، وذلك بهدف تعزيز الرقابة المالية وضمن الشفافية في إدارة الشركة.

3.2 تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

تم تعديل سياسة المكافآت بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لضمان العدالة بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية، بما يعزز من التزام الجميع بأهداف الشركة طويلة المدى.

3.3 الموافقة على لائحة سياسات وإجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة

تم اعتماد لائحة جديدة تحدد معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، لضمان أن يتم اختيار الأعضاء بناءً على مؤهلاتهم وكفاءتهم، مما يعزز من أداء المجلس ويعكس التزام الشركة بالشفافية والعدالة في عملية الاختيار.

3.4 الموافقة على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة

تم اعتماد لائحة جديدة لضوابط ومعايير المنافسة، بما يضمن تفعيل ممارسات المنافسة العادلة وفقاً للأنظمة المحلية والدولية. تهدف هذه اللائحة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز قدرة الشركة على التوسع والنمو في السوق.

تم اعتماد جميع هذه اللوائح والسياسات من قبل الجمعية العامة في 26 يونيو 2024م.

4. اللوائح والسياسات التي تم اعتمادها من قبل المجلس

بالإضافة إلى ما تم ذكره سابقاً، وفي إطار تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، قام مجلس الإدارة خلال عام 2024م باعتماد عدد من اللوائح والسياسات الداخلية التي تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بأعلى معايير الحوكمة. تعكس هذه التعديلات التزام الشركة بتطوير بيئة العمل الداخلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من الشفافية والمساءلة في جميع العمليات.

- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
- خلال العام المنصرم اجتمعت اللجنة مع إدارة المراجعة الداخلية والإدارة المالية والمراجع الخارجي والذي تم ترشيحة للمجلس وتعيينه من الجمعية، ووقفت اللجنة على بعض الملاحظات / التوصيات والتي تمت معالجة بعض منها خلال السنة وترى اللجنة الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية، وتشرف لجنة المراجعة على الجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية حالياً الخاصة بتطوير منظومة متكاملة للرقابة الداخلية بشقها اليدوي والآلي واعادة بناء الهيكل التنظيمي بما يحقق أفضل الممارسات الادارية.
- وعليه ترى اللجنة أنه بناءً على ماورد إليها من تأكيدات الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي خلال العام المالي 2025م أن نظام الرقابة الداخلية يوفر تأكيداً معقولاً عن كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة لتحقيق الأهداف المصممة من أجلها.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة في عام 2025م، حيث أنه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.

الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة وطلبات سجل المساهمين

الجدول التالي يوضح عدد الجمعيات العمومية للمساهمين وأنواعها ونصاب الحضور:

جدول (9): الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة في عام 2025

نصاب الحضور	تاريخها	نوع الجمعية
84.48% من أسهم الشركة	23/06/2025	عادية
84.36% من أسهم الشركة	26/11/2025	غير عادية

*علماً بأنه تم حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات العمومية. و أعتذر عن

طلبات الشركة لسجل المساهمين

جدول (10): طلبات الشركة لسجل المساهمين في عام 2025:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات	م
الجمعية العامة	2025-06-23	1	1
أخرى	2025-06-30	1	2
أخرى	2025-11-19	1	3
الجمعية العامة	2025-11-26	1	4

الإفصاح عن المكافآت

أصدر مجلس الإدارة قراره المؤرخ بتاريخ 16 ديسمبر 2021م المتعلق بسياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة. تتلخص سياسة المكافآت في النقاط التالية:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: يمنح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس مبلغ 100,000 ريال سنويًا نظير عضويتهم بالمجلس. كما يتم منحهم بدل حضور اجتماعات المجلس بمبلغ 3,000 ريال عن كل اجتماع، ويحد أقصى أربع اجتماعات سنويًا.

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة: يمنح أعضاء لجنة المراجعة والرئيس مبلغ 100,000 ريال سنويًا نظير عضويتهم باللجنة. كما يتم منحهم بدل حضور اجتماعات اللجنة بمبلغ 3,000 ريال عن كل اجتماع، ويحد أقصى أربع اجتماعات سنويًا.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المكافآت والبدلات تُصرف في إطار تلك السياسة ودون وجود أي انحراف جوهري عنها.

وفي هذا الصدد، وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة المنعقدة في 23 يونيو 2025م على صرف المكافآت الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وفقًا

تعديل سياسة المكافآت

تم تعديل سياسة المكافآت والموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية في 26 يونيو 2024م. هذا التعديل لا يؤثر على قيمة المكافآت الممنوحة وبدل حضور الجلسات، ولكن تم إضافة بعض التعديلات في البنود لتتماشى مع أفضل ممارسات الحوكمة.

أ. مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

جدول (7): مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025

أسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
طارق بن عبدالهادي القحطاني	100,000	12,000	112,000
صلاح بن عبدالهادي القحطاني	100,000	12,000	112,000
عبدالله بن عبدالهادي القحطاني	100,000	12,000	112,000
صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	100,000	12,000	112,000
عبدالله بن عبداللطيف الجبر	100,000	12,000	112,000
المجموع	500,000	54,000	560,000

ب. مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

جدول (8): مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام 2025

أسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
محمد مخلد نافع الحربي	100,000	12,000	112,000
عبدالله بن عبد اللطيف الجبر	100,000	12,000	112,000
صلاح بن عبد الرحمن الحزامي	100,000	12,000	112,000
المجموع	300,000	36,000	336,000

الفصل (4) : مجلس إدارة الشركة



أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية التحويلية لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب، المنعقدة بتاريخ 1442/06/28 هـ الموافق 2021/02/10م على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تعيينهم، وبيانات أعضاء ورئيس المجلس، بالإضافة إلى أمين السر، على النحو التالي:

جدول (3): أعضاء مجلس الإدارة و أمين سر المجلس

الاسم	المنصب	الصفة	الجنسية	العمر	نسبة الملكية المباشرة		نسبة الملكية غير المباشرة*		تاريخ التعيين
					قبل الطرح	بعد الطرح	قبل الطرح	بعد الطرح	
1. طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	سعودي	60	10.00%	9.00%	7.60%	6.84%	2021/02/10م
2. صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي / غير مستقل	سعودي	57	7.00%	6.30%	7.60%	6.84%	2021/02/10م
3. عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	سعودي	47	12.00%	10.80%	7.60%	6.84%	2021/02/10م
4. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	64	-	-	-	-	2021/02/10م
5. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	66	-	-	-	-	2021/02/10م
6. فاطمة إسماعيل جامع يوسف	أمين سر مجلس الإدارة	-	صومالية	32	-	-	-	-	2023/10/17م

* تبلغ الملكية غير المباشرة قبل الطرح لكل من رئيس مجلس الإدارة السيد/ طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد/ صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني نسبة 7.60% من أسهم الشركة، وهي ناتجة عن الملكية المباشرة لكل منهم بنسبة 19.00% في أسهم شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب والتي تملك نسبة 40.00% من شركة جروب فايف السعودية للأنابيب.

- تم تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة استناداً على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

السير الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس



طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة الخارجية من جامعة حلوان في مصر عام 2012م. - حاصل على عدة شهادات تدريب متخصصة في سياسات التسويق ودراسة الجدوى الاستثمارية وإعادة هيكلة الشركات من كلية ايكبرد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بين عام 1984 وعام 1986م. - دورة تدريبية في التلمذة الصناعية من شركة كوخ في شتوتغارت في ألمانيا من 1/1/1983م ولغاية 30/7/1983م | 
المؤهلات العلمية |
| <ul style="list-style-type: none"> - رئيس مجلس إدارة شركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده في مدينة الدمام منذ عام 1991م - رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م - مدير تنفيذي شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2022م - رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2013م وحتى 2022م - رئيس مجلس إدارة شركة ريال للاستثمار والتنمية م في مدينة الدمام منذ عام 2022م - رئيس مجلس إدارة شركة هضاب العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2014م - رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني للكيمياويات في مدينة الدمام منذ عام 2013م - مدير عام شركة تلال الظهران للخرسانة الجاهزة في مدينة الدمام منذ عام 2009م - رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني للتعليم والتدريب في مدينة الدمام منذ عام 2009م | 
الخبرات العملية |

- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة الصمامات في مدينة الدمام منذ عام 2004م
- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للخدمات التجارية في مدينة الدمام منذ عام 1991م
- رئيس مجلس المديرين الشركة العربية للمعادن والكيماويات المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 2025م
- رئيس مجلس المديرين لشركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده سينويك شنغهاي إنجنيرنج للمقاولات في مدينة الدمام منذ عام 2023م
- رئيس مجلس المديرين لشركة فالوريك العربية السعودية في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين لشركة فالوريك القحطاني في مدينة الدمام منذ عام 2010م

العضويات في مجالس إدارة أخرى



- القنصل الفخري لسفارة روسيا الاتحادية بالملكة العربية السعودية في مدينة الدمام منذ عام 2022م
- رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الرياض من عام 2014م حتى تاريخه.
- رئيس مجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة الرياض من عام 2005م حتى تاريخه.
- رئيس مجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2012م إلى عام 2016م
- نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإسباني في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م
- نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2012م
- عضو مجلس الأعمال السعودي الأمريكي
- عضو مجلس الأعمال السعودي الكندي
- عضو مجلس الأعمال السعودي التركي
- عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني
- عضو في أمانة المجلس الصناعي السعودي سابقاً
- ممثلاً عن القطاع الخاص في المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة عسير
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة قمم السراة منذ عام 2022م
- عضو مجلس إدارة شركة الخدمات التعليمية (تعليم) جامعة الامير محمد بن فهد.
- عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب الأعمال - الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في جدة
- عضو الجمعية الدولية لمقاولي خطوط الأنابيب البرية (إبلوكا - IPLOCA)
- عضو الجمعية الأمريكية للاختبارات الغير متلفة للأنابيب (ASNT) منذ 1994م
- عضو الجمعية الدولية لمنتجي الأسلاك منذ عام 1987م
- عضو لجنة الصداقة العربية البولندية منذ عام 1998م

- عضو المنظمة العربية للسياحة منذ عام 1973م
- عضو فخري في لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية.
- عضو جمعية أصدقاء المرضى - المنطقة الشرقية.
- عضو مجلس إدارة التكافل الأسري بالمنطقة الشرقية.
- عضو رابطة العالم الاسلامي والهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته.
- عضو في جائزة الامير تركي بن محمد بن فهد للتميز وحاصل على الجائزة لدورتين متتاليتين.
- عضو لجنة إصلاح ذات البين في إمارة المنطقة الشرقية



صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995م

المؤهلات العلمية



– نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ومصانع عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده (طارق القحطاني وإخوانه)، ومقرها الرئيسي الدمام منذ عام 1993 وحتى تاريخه.

– نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة جروب نايف السعودية لصناعات الأنابيب منذ عام 2021 وحتى تاريخه.

– شريك وعضو مجلس إدارة شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة من عام 2016 إلى عام 2019.

– عضو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي في شركة جروب نايف السعودية للأنابيب في طيبة الدمام من عام 2015 إلى عام 2021.

– عضو مجلس إدارة شركة ميرشان بريدج المالية (مصرف) في المملكة المتحدة من عام 2026 حتى عام 2016.

– رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2018 حتى عام 2022م.

– رئيس مجلس إدارة البنك السعودي المالي السوري في مدينة الرياض من عام 2018 إلى عام 2022.

– نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام 2005 إلى عام 2012.

الخبرات العملية



العضويات في مجالس إدارة
أخرى



- رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول وسط وغرب أوروبا من عام 2022 وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية في مدينة الدمام منذ عام 2018 وحتى عام 2022م.
- عضو مجلس المديرين في شركة كي سي أي بيدوغ الخليج للحفر في مدينة الدمام منذ عام 2018م.
- رئيس مجلس إدارة القيادات العربية الشابة – فرع المملكة العربية السعودية سابقاً من 2010 ولغاية 2016م.
- عضو مجلس المديرين في شركة أزرار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م.
- المدير العام في شركة مصنع الحجاز للكرتين في مدينة الرياض منذ عام 2010م.
- عضو المنظمة الدولية لمنتجات الأسماك.
- عضو المنظمة العالمية للخيل العربية (واهو – WAHO).
- نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني لدورته الحالية 2021–2025م.
- رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي حتى عام 2013م.
- عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي سابقاً.
- عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي الياباني.
- عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي الصيني.
- نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي سابقاً.
- ممثل مجلس الغرف السعودية في الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية.
- عضو أصدقاء المرضى في المنطقة الشرقية.

- عضو اللجنة الوطنية لأصدقاء الهلال الأحمر.
- وسام نجمة التضامن الإيطالية لعام 2007م.
- عضو في جمعية الطعام الخيرية عام 2012م.
- عضو في جمعية عقال الشرقية عام 2014م.
- عضو مجلس إدارة ومؤسس شركة United Gas Technology – الإمارات العربية المتحدة.
- عضو مجلس إدارة إنفوننس كابتال – دبي، الإمارات العربية المتحدة سابقاً.
- عضو مجلس إدارة بنك Merchant Bridge – بريطانيا سابقاً.
- شريك في الشركة العربية للمعادن والكيماويات المحدودة.
- عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في بنك FFA، بيروت، لبنان.
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة دلم انيرجي- دبي.
- عضو مجلس مديرين شركة كي سي أي ديتوغ الخليج للحفر المحدودة.
- عضو مجلس إدارة شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب.
- عضو اللجنة الوطنية للصناعة.
- نائب رئيس مجلس الإدارة شركة القحطاني للاستثمارات المحدودة.



عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني
عضو مجلس الإدارة

— حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل في مدينة الهفوف عام 2012م

المؤهلات العلمية



— عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2012م

الخبرات العملية



— عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م

— عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الدمام منذ عام 2014م

العضويات في مجالس إدارة



— عضو مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م

أخرى

— عضو مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م



صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام 1986م
- حاصل على شهادة برنامج الماجستير الموجز (mini MBA) في إدارة الأعمال في البترول والغاز من معهد سي دبليو سي في المملكة المتحدة عام 2010م
- حاصل على شهادة برنامج الإستراتيجية التنفيذية للقياديين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م
- حاصل على شهادة برنامج إدارة المخاطر للقياديين التنفيذيين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م
- عضو مجلس الإدارة و عضو لجنة المكافآت والترشيحات في (شركة الخزف السعودية – مساهمة عامة) من 2025/04 حتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في (شركة تطوير وسط مدينة الرياض – تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) من 2023/12 حتى الآن.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في (شركة اسمنت الصفوة) من 2023/7 حتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في (شركة تطوير الوجهات – تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) من 2022/2 حتى الآن.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في (شركة جروب فايف السعودية للأنابيب) من 2021/2 حتى الآن .
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في (شركة اسمنت ينبع) من 2020/6 حتى 2023/6.
- عضو لجنة المراجعة (شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي – مجموعة كانو) من 2017/8، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت من 2023/11 حتى الآن.
- عضو لجنة المراجعة (شركة سعيد علي غدران وأولاده – مساهمة مغلقة) من 2017/7 حتى الآن.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في (شركة أرباح المالية) من 2012/4 – 2016/4، ثم عضو لجنة الترشيحات والمكافآت الى 2019/5.

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية



- عضو مجلس الإدارة في (شركة دانة غاز - البحرين) من 2007 حتى 2011
- الرئيس التنفيذي في الشركة العربية لصناعة الورق منذ عام 2012م حتى عام 2013م.
- المدير العام في شركة دانة غاز - السعودية منذ عام 2006م حتى عام 2012م.
- نائب المدير العام - التسويق في شركة الإسمنت السعودية منذ عام 1996م حتى عام 2006م.
- مساعد المدير العام في شركة بيت الرياض في المنطقة الشرقية منذ عام 1993م حتى عام 1994م.
- مدير فرع البنك السعودي التجاري المتحد في الخبر منذ عام 1990م حتى عام 1993م.
- رئيس شعبة شبكة الفروع البنك السعودي الفرنسي في الإدارة الإقليمية في الخبر منذ عام 1986 حتى عام 1990م.



عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر
عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1983م
- حاصل على دبلوم في الدراسات التجارية من جامعة إنديانا في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر القابضة في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر للاستثمار في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة الجبر التجارية في مدينة الدمام منذ عام 2007م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005م
- عضو مجلس المديرين في شركة الشريحة الذهبية في مدينة الدمام منذ عام 2018م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر جلوبال في البحرين منذ عام 2018م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة موفتبيك وعد الشمال في مدينة وعد الشمال منذ عام 2020م
- رئيس مجلس الإدارة في شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة "بتروجيستيكس" في مدينة الدمام منذ عام 2013م
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اتحاد المقاولون الخليجية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 2011م
- رئيس مجلس الإدارة في شركة أجزال في مدينة الدمام منذ عام 2023
- عضو مجلس المديرين في شركة كران الشرق لإدارة وتشغيل الأجنحة الفندقية في مدينة الجبيل منذ عام 2007م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر التجارية في مدينة الدمام منذ عام 2007م
- عضو مجلس المديرين في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005م

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية





عضويات
سابقه

- عضو مجلس إدارة شركة الاتفاق للصناعات الحديدية في مدينة الدمام من عام 2009م إلى عام 2012م
- عضو مجلس المديرين في شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة في مدينة الجبيل من عام 2008م إلى عام 2014م
- عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2009م
- عضو لجنة الاتصالات الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في مدينة الدمام من عام 2001م إلى عام 2004م
- عضو مجلس المديرين في شركة الضمادات الطبية السعودية في مدينة الدمام من عام 1992م إلى عام 1996م
- عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية الزراعية في مدينة الدمام من عام 1990م إلى عام 1995م
- مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الجبر التجارية في مدينة الدمام من عام 1988م إلى عام 2008م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر للمقاولات في مدينة الدمام عام 2014-2020

اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2025م

عقد مجلس الإدارة بتشكيله الحالي أربعة اجتماعات خلال عام 2025م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الاجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (4): اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2025م

م	اسم العضو	الاجتماع الأول 2025/03/11م	الاجتماع الثاني 2025/08/13م	الاجتماع الثالث 2025/10/20م	الاجتماع الرابع 2025/12/29م
1	طارق بن عبدالهادي القحطاني	حضر	حضر	حضر	حضر
2	صلاح بن عبدالهادي القحطاني	حضر	حضر	حضر	حضر
3	عبدالله بن عبدالهادي القحطاني	حضر	حضر	حضر	حضر
4	عبدالله بن عبداللطيف الجبر	حضر	حضر	حضر	حضر
5	صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	حضر	حضر	حضر	حضر

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

- حضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان اجتماعات الجمعيات العامة للاطلاع مباشرة على ملاحظات ومقترحات المساهمين.
- تم إنشاء وحدة بريد إلكتروني ورقم تواصل لشؤون المساهمين، وذلك لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بملاحظات ومقترحات المساهمين.

الفصل (5) : لجان الشركة

لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (51) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد قرر مجلس ادارة الشركة بالتميرير فى 2024/2/29م بتعيين اعضاء لجنة المراجعة الواردة اسمائهم ادناة للدورة الجديدة التى تبدأ اعمالها من تاريخ 2024/3/1م وتنتهى بانتهاء دورة مجلس الادارة بتاريخ 2026/2/10م.

اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والاطلاع على سجلاتها ووثائقها والنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات إن وجدت، وتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ودقة التقارير المالية والإدارية، ومراجعة تقارير الإدارة والمعلومات التي تطلبها السلطات الإشرافية، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين، والتنسيق فيما بينهم، وضمان الالتزام بقواعد التعاملات المالية والإدارية والسلوك المهني، وإبداء الرأي حولها، وإعداد التقارير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

جدول (5): أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	الصفة
1. محمد مخلد نافع الحربي	رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي / خارج المجلس
2. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل
3. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل

السير الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة

السير الذاتية لرئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر كما وردت أعلاه والسير الذاتية لعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي كما وردت أعلاه.



محمد مخلد نافع الحربي
رئيس لجنة المراجعة

- حاصل على بكالوريوس علوم المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية عام 2006م
- حاصل على درجة ماجستير علوم المحاسبة والمالية من جامعة بانغور - ويلز - المملكة المتحدة عام 2010م
- حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عام 2011م
- حاصل على زمالة المحاسب القانوني المعتمد CPA من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين عام 2016م.

المؤهلات العلمية



- يشغل حالياً منصب رئيس إدارة المراجعة الداخلية بالشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار منذ عام 2023م.
- عمل كرئيس لإدارة المراجعة الداخلية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض لمكتب حي السفارات من عام 2020م إلى 2022م.
- شرف على تأسيس إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالهيئة العامة للترفيه للفترة ما بين 2018م و حتى 2020م.
- مدير قسم الاستشارات المحاسبية بشركة برايس وتر هاوس كوبرز PWC (دبي - الامارات العربية المتحدة) من عام 2016م إلى 2018م.
- مدير قسم المراجعة الخارجية بشركة برايس وتر هاوس كوبرز PWC (الخبر - المملكة العربية السعودية) عام 2012م إلى 2016م.
- مراجع داخلي بالشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) التابعة لشركة سابك من عام 2010م إلى 2012م.
- مراجع خارجي بشركة ارنست ويونغ من عام 2006م إلى عام 2010م

الخبرات العملية



- عضو لجنة المراجعة في شركة خطوة جمل منذ عام 2024م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الخالدي للإمدادات مساهمة مقللة منذ عام 2024م

العضويات في مجالس إدارة أخرى



- عضو لجنة المراجعة في شركة البحر الاحمر للسفن السياحية (كروز السعودية) مساهمة مقللة منذ عام 2021م
- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار للدورة من عام 2019م الى عام 2022م
- رئيس لجنة المخاطر في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار للدورة من عام 2019م الى عام 2022م
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار للدورة من عام 2019م الى عام 2022م

اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام 2025م

عقدت لجنة المراجعة بتشكيلها الحالي عدد أربعة اجتماعات خلال عام 2025م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الاجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (6): اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2025

م	اسم العضو	الاجتماع الأول 2025/03/10م	الاجتماع الثاني 2025/04/30م	الاجتماع الثالث 2025/08/06م	الاجتماع الرابع 2025/10/26م
1	محمد مغلد نافع الجربي	حضر	حضر	حضر	حضر
2	عبدالله بن عبد اللطيف الجبر	حضر	حضر	حضر	حضر
3	صلاح بن عبد الرحمن الحزامي	حضر	حضر	حضر	حضر

الفصل (6) : عوامل المخاطر

عوامل المخاطر

إن الاستثمار في أسهم الشركة المطروحة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه.

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في أسهم الشركة دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا الفصل -عوامل المخاطر- بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة في هذا القسم قبل اتخاذ قرار الاستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد لا تشتمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية أخرى ليست معلومة للشركة أو لا تعتبرها جوهرية في الوقت الراهن والتي من شأنها التأثير على عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية.

لا يكون الاستثمار في الأسهم ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك الاستثمار، والذين يمتلكون موارد مالية كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن هذا الاستثمار، وينبغي على المستثمر (الذي يحق له التداول في الأسهم المطروحة بالسوق الموازية) الذي ينتابه أي شك بشأن القرار الذي عليه اتخاذه بخصوص ملاءمة الاستثمار له من عدمه، أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له للحصول على المشورة بشأن الاستثمار في أسهم الشركة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد الإدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للإدارة أن تحددتها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، ولكن عند حدوثها تبين أنها جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يخسر المستثمرون المحتملون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو جزء منها.

ويُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم، بأنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا التقرير بخلاف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين بالاستثمار في أسهم الشركة.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعبر عن مدى أهميتها، كما أن هنالك مخاطر وشكوك واحتمالات إضافية أخرى، بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعلاه:

1. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة:

يفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المحددة والمطلوبة لضمان التزامها بمثل هذه المتطلبات والتي قد تؤثر على أعمال الشركة وتستغرق وقت طويل، كما أن نظام الشركات الحالي قد فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية، وبحسب المادة رقم (213) من نظام الشركات الحالي، تصل الغرامات عند مخالفة أي من أحكامه إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي، وتتضاعف في حال إعادة مخالفة أحكامه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بحسب المادة رقم (214) من نظام الشركات الحالي. وبالتالي، وفي حال تعرضت الشركة إلى إحدى هذه العقوبات نتيجة عدم التزامها بتلك الأحكام، أو في حال عدم التزامها بأحكام النظام الأساسي للشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

2. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:

تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية لنظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفي حال عدم قدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها، فإنها ستكون عرضة لغرامات مالية وعقوبات مثل الإيقاف المؤقت لتداول الأسهم أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

3. مخاطر قرارات الإدارة:

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها وفي الوقت المناسب، وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها بشكل عام مثل توظيف الكوادر غير المؤهلة أو وضع خطط أعمال غير فعالة أو وضع سياسات تشغيلية غير مناسبة أو غيرها، فسوف ينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

4. المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم:

قد تواجه الشركة سوء سلوك أو أخطاء من الموظفين لا تستطيع تلافئها كالحش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير، بالإضافة إلى سوء استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابةً عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة، وقد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية، مما سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

5. المخاطر المتعلقة بالائتمان:

مخاطر الائتمان هي مخاطر تنشأ عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر، وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة، منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العملاء غير مسددة، أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، أو غيرها.

وتقوم الشركة بتطبيق سياسة معتمدة من الإدارة التنفيذية للحد من تعرضها لمخاطر الائتمان، وذلك بفرض حدود ائتمانية لكافة العملاء بمتوسط فترة ائتمان تتراوح بين 60 يوماً إلى 120 يوماً ومتابعة أداء التحصيلات، وقد تمكنت الشركة خلال السنوات الماضية بتوريد الأنايب لعدد من المشاريع الاستراتيجية مع عدة جهات لتنفيذ خطوط الأنايب داخل المملكة وفي دول الخليج العربية، منها شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وشركة نفط الكويت، ويتمثل

معظم عملاء الشركة بمؤسسات سعودية تابعة لجهات حكومية أو مقاولين في مشاريع حكومية، وتضع الشركة مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها من عملائها وفق نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة التي تعتمد على التجربة التاريخية.

6. المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية:

قد تتعرض الشركة لأي من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى التي تؤدي إلى إصابة مرافق الشركة ومصانعها بضرر كبير، وفي حال عدم توفر تغطية تأمينية كافية، فقد يعود ذلك بتكاليف مرتفعة وطائلة على الشركة، والذي سيؤثر بصورة كبيرة على قدرة الشركة على أداء وممارسة نشاطها، وبالتالي سيؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية، كما أن حدوث أي كارثة من هذه الكوارث الطبيعية سيكون له أثر سلبي وجوهري على الأداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

7. المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال:

تعتمد الشركة على فعالية خطوط إنتاجها وأنظمة العمل المتعلقة بها لاستمرار عملياتها، وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات لأي سبب كان على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية والأعطال المفاجئة أو الحرائق أو أي قصور يصيب خطوط الإنتاج أو أجهزة الحاسب الآلي أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، قد يؤدي إلى انقطاع هذه العمليات، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

8. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء:

حصلت الشركة على شهادة الأيزو رقم (ISO9001:2015) والتي تدل على تطبيق نظام تأكيد الجودة في الشركة من خلال تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة لقياس جودة منتجاتها، وهي تسعى دائماً للحفاظ على رضا عملائها من خلال تقديم منتجاتها ضمن أعلى معايير الجودة، وفي حال عدم قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم منتجاتها بنفس المستوى الذي يطابق المعايير والمواصفات والجودة المطلوبة لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عملائها وعلى استمراريتهم بالتعامل معها، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.

9. المخاطر المتعلقة بالمواد الخام:

تعتمد الشركة بشكل كبير في تصنيع منتجاتها على المواد الأولية والمواد الخام المستخدمة في إنتاج أنابيب الصلب و في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على إمدادات كافية من المواد الخام في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو في حال كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار هذه المواد وتكلفتها، فسوف يؤدي ذلك إلى تراجع إنتاج مصنع الشركة أو توقفه، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية والمالية.

10. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على عدد محدود من الموردين:

تعتمد الشركة بشكل كبير في أعمال إنتاج أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً على موردين ووكلاء محليين ودوليين خارج المملكة العربية السعودية وعلى قدرة توفيرهم للبضاعة والمواد الخام بالكمية المطلوبة وضمن الإطار الزمني المحدد، وفي حال عدم قدرة الشركة في الحصول على إمدادات كافية من الموردين في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو عند وجود أي تغييرات في العلاقات القائمة مع الموردين، أو في حال زيادة أسعار المنتجات وتكاليف الحصول عليها، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي.

11. المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات:

إن الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى خلال ممارسة أعمالها التشغيلية، وهي لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الاجراءات القضائية التي يمكن أن تُقيمها أو تُقام ضدها، أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي قد تصدر بحقها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي، فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها، وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل المثال لا الحصر، المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية والتعاقد مع العملاء والموردين والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيال من قبل أشخاص أو كيانات بشكل يكون خارج نطاق سيطرة الشركة، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

الفصل (7) : ملخص النتائج المالية

الأداء المالي

- المعلومات المالية:

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، والإيضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل السادة / شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

- تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية:

أعدت الشركة قوائمها المالية المراجعة خلال السنوات السابقة بما فيها السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث أن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وتعديل أرقام المقارنة للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) في إعداد القوائم المالية وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف في المعايير المطبقة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

- عملة العرض والنشاط:

تم عرض القوائم المالية في 31 ديسمبر 2025 م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة

- أسس الإعداد:

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية، وبتابع فرض الاستمرارية والمعدلة بإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية للالتزام المنافع، على النحو المبين في إيضاحات السياسات ذات الصلة.

ملخص النتائج المالية للفترة من 2021 حتى 2025 م

جدول (11): قائمة الدخل (بالريال السعودي)

2025	2024	2023	2022	2021	مقارنة نتائج الأعمال للشركة
2,029,283,472	976,564,477	455,308,255	230,540,468	641,098,583	الإيرادات
(1,647,348,963)	(868,714,154)	(397,903,258)	(228,373,682)	(579,789,603)	تكلفة الإيرادات
381,934,509	107,850,323	57,404,997	2,166,786	61,308,980	اجمالي ربح السنة
(42,412,738)	(20,866,984)	(14,155,827)	(12,408,790)	(10,095,686)	المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية
339,521,771	86,983,339	43,249,170	(10,242,004)	51,213,294	دخل السنة من الأنشطة التشغيلية
(50,693,332)	(60,827,003)	(48,851,638)	(36,030,385)	(32,456,566)	تكاليف التمويل
(127,428,508)	(444,647)	(2,851,699)	387,551	2,920,044	مخصصات الاضمحلال
963,202	15,150,007	19,804,492	21,681,821	15,701,178	إيرادات أخرى بالصافي
162,363,133	40,861,696	11,350,325	(24,203,017)	37,377,950	صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية
(17,518,837)	(2,341,089)	(1,976,443)	(175,397)	(2,262,976)	مخصص الزكاة الشرعية
144,844,296	38,520,607	9,373,882	(24,378,414)	35,114,974	صافي الدخل للسنة
(2,744,389)	(929,741)	1,426,865	3,178,848	301,527	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى
142,099,907	37,590,866	10,800,747	(21,199,566)	35,416,501	مجموع الدخل الشامل للسنة
5.17	1.38	0.33	(0.86)	1.25	ربحية السهم الواحد (بالريال)

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (12): تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص / الأسهم من 2021-2025م: (بالريال السعودي)

العالم	قيمة الحصص / الأسهم	عدد الحصص / الأسهم	رأس المال المدفوع
2021	10	28,000,000	280,000,000
2022	10	28,000,000	280,000,000
2023	10	28,000,000	280,000,000
2024	10	28,000,000	280,000,000
2025	10	28,000,000	280,000,000

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (13): قائمة المركز المالي / ملخص: (بالريال السعودي)

مقارنة الأصول والخصوم للشركة	2021	2022	2023	2024	2025
مجموع الأصول المتداولة	854,612,441	855,227,578	720,362,641	1,187,214,343	1,080,196,052
مجموع الأصول غير المتداولة	572,908,714	553,607,340	560,069,116	527,809,451	507,119,388
مجموع الأصول	1,427,521,155	1,408,834,918	1,280,431,757	1,715,023,794	1,587,315,440
مجموع الالتزامات المتداولة	841,521,071	914,232,541	851,594,270	1,231,293,246	1,032,724,235
مجموع الالتزامات غير المتداولة	251,526,630	181,328,489	104,762,852	122,065,047	64,825,797
مجموع الالتزامات	1,093,047,701	1,095,561,030	956,357,122	1,353,358,293	1,097,550,032
حقوق المساهمين	334,473,454	313,273,888	324,074,635	361,665,501	489,765,408
مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين	1,427,521,155	1,408,834,918	1,280,431,757	1,715,023,794	1,587,315,440

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (14): قائمة المركز المالي/ تفصيلي: (بالريال السعودي)

2025	2024	2023	2022	2021	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
1,080,196,052	1,187,214,343	720,362,641	855,227,578	854,612,441	الموجودات المتداولة
5,571,763	1,793,591	2,736,365	1,651,123	6,946,999	مشروعات تحت التنفيذ
501,547,625	516,015,860	524,2336,085	543,250,007	565,961,715	الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	موجودات غير ملموسة
1,587,315,440	1,715,023,794	1,280,431,757	1,408,834,918	1,427,521,155	إجمالي الموجودات
478,665,396	407,949,802	159,541,233	239,600,584	122,068,091	مطلوبات متداولة أخرى
554,058,839	823,343,444	635,053,037	626,631,957	693,452,980	قروض بنوك قصيرة الأجل
-	50,000,000	57,000,000	48,000,000	26,000,000	قروض حكومية قصيرة الأجل
-	-	77,000,000	107,000,000	129,000,000	قروض حكومية طويلة الأجل
64,825,797	122,065,047	27,762,852	74,328,489	122,526,630	مطلوبات طويلة الأجل أخرى
1,097,550,032	1,353,358,293	956,357,122	1,095,561,030	1,093,047,701	إجمالي المطلوبات
280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	رأس المال المدفوع
209,765,408	81,665,501	44,074,635	33,273,888	54,473,454	الاحتياطيات والأرباح المدورة
489,765,408	361,665,501	324,074,635	313,273,888	334,473,454	مجموع حقوق المساهمين
1,587,315,440	1,715,023,794	1,280,431,757	1,408,834,918	1,427,521,155	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية					

جدول (15): قائمة التدفقات النقدية: (بالريال السعودي)

2025	2024	2023	2022	2021	قائمة التدفقات النقدية: بالريال السعودي
225,082,851	13,280,847	6,422,679	61,392,564	21,383,666	النقد وأرصدة البنوك بداية السنة
304,353,639	77,437,132	25,610,400	103,990,432	8,001,842	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
-8,122,783	16,331,205	38,412,305	42,098,579	-8,195,214	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
-384,768,676	118,033,667	-57,164,537	-201,058,896	40,202,270	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية
136,545,031	225,082,851	13,280,847	6,422,679	61,392,564	النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة
معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية					

جدول (16): الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية: (بالريال السعودي)

نسبة التغيير	2025	2024	العالم
47%	1,647,348,963	869,363,940	- التكاليف التشغيلية
72%	381,934,509	107,200,537	- مجمل الربح
51%	42,412,738	21,029,431	- المصاريف العمومية
-20%	50,693,332	60,014,770	- المصاريف التمويلية
87%	17,518,837	2,341,089	- الزكاة
73%	144,844,296	38,520,607	- العام
معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية			

معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة / الأطراف ذات العلاقة:

تتعامل الشركة مع عدد من الشركات التي يملكها مساهمي الشركة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، وهذه الشركات هي:

أ. شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده / أعمال المقاولات والإنشاءات العامة والمقاولات التخصصية والخدمات التجارية وخدمات النقل. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20.14% وصالح القحطاني 20.14% وعبد الله القحطاني 20.14%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
مشتريات	33,936.00	8,429.50
إيرادات الفوائد	-	11,616,454.15
مصروفات ادارية اخرى	-	3,362,643.99

ب. وكالة عبد الهادي القحطاني للسفريات / أعمال السفر والسياحة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصالح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
شراء تذاكر سفر وخدمات أخرى	2,504,096.31	2,157,217.41

ت. شركة القحطاني للأليات والمعدات / التجارة بالجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير في المعدات والسيارات والرافعات والآليات والحافلات والشاحنات ومعدات الحفر. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصالح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
شراء ممتلكات وألات ومعدات	-	-
شراء قطع غيار وخدمات أخرى	79,421.85	21,839.65

ث. شركة ريال للاستثمار والتنمية / وتقدم الخدمات التجارية وإنشاء وتشغيل ورش إصلاح ثابتة ومتنقلة للسيارات والمعدات والآليات الخفيفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصالح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
مصروفات إيجار سيارات	653,665.42	416,137.31

ج. شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنابيب / القيام بأعمال فحص وصيانة وإصلاح ولحام واختيار الأنابيب والمعدات الخاصة بآبار البترول والمنشآت البترولية. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 64% وصالح القحطاني 9% وعبد الله القحطاني 9%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
تأجير عمالة	-	16,301.25
شراء قطع غيار وخدمات أخرى	66,082.45	-

ح. شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
خدمات تأمين	-	-

خ. شركة مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلفنة / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 19% وصلاح القحطاني 19% وعبد الله القحطاني 19%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
إيرادات الفوائد	-	1,441,146.45

د. شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب / إنتاج أنابيب صلب ملحومة باستقامة بأقطار مختلفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
المبيعات / الإيرادات	-	-
إيرادات الفوائد	-	-
تمويل من شركات شقيقة	-	-
مصرفات ادارية اخرى	-	-

د. الشركة العربية السعودية لخدمات ما وراء البحار / مورد لقطع الغيار، ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 9.4% وصلاح القحطاني 9.4% وعبد الله القحطاني 9.4%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
خدمات استيراد قطع ومواد استهلاكيه	175,072.53	41,719.05

ر. شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب / صناعات تغليف الأنابيب. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 19% وصلاح القحطاني 19% وعبد الله القحطاني 19%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
مبيعات وخدمات اخرى	217,778.75	1,855,833.78
مشتريات وخدمات	393,883.58	137,942.22

ز. شركة مصنع الحجاز للكراتين / صناعة الكراتين، وتمتلك شركة عبدالهادي بن عبدالله القحطاني و أولاده 60% فيها، ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في شركة عبدالهادي بن عبدالله القحطاني و أولاده هي: (طارق القحطاني 20.14% وصلاح القحطاني 20.14% وعبد الله القحطاني 20.14%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
إيرادات الفوائد	-	-

12. شركة مياه الحجاز المحدودة / لتعبئة المياه. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصالح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2025م	2024م
ايرادات الفوائد	-	448,002.40

التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع جهات مُقرضة محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض طويلة الأجل، ويوضح الجدول التالي مجموع قيمة التسهيلات والقروض قصيرة وطويلة الأجل:

جدول (17): قروض من بنوك محلية: (بالريال)

البنك	مبلغ التسهيلات	المسدد خلال 2025	المستغل خلال 2025	الرصيد في 31/12/2025
البنك السعودي البريطاني	29,042,988	19,019,153	-	-
مصرف الإنماء	226,192,854	163,183,822	70,000,000	133,009,031
البنك الأهلي السعودي	42,732,927	10,482,927	-	32,250,000
بنك الرياض	229,392,662	229,392,662	-	-
بنك الإمارات دبي الوطني	150,000,000	427,529,606	503,724,043	-
بنك قطر الوطني	200,000,000	880,459,438	884,369,533	198,800,202
بنك الجزيرة	350,000,000	-	255,472,285	255,472,285

جدول (18): القروض الحكومية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي: (بالريال السعودي)

الجهة المانحة	مبلغ التسهيل	المسدد خلال 2025	المستغل خلال 2025	الرصيد في 31/12/2025
صندوق التنمية الصناعية السعودي	152,300,000	51,000,000	-	-

اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 10 / 12 / 2015 م بغرض توسعة مرافق التصنيع. بلغت قيمة القرض مبلغ (152.300.000) مئة واثنين وخمسين مليوناً وثلاثمائة ألف ريال سعودي ليستحق آخر قسط في 02 / 12 / 2025 م.



LINSINGER Austria

LINSINGER

LINSINGER

الفصل (8) : الإفصاح والتعهدات



الإفصاح والتعهدات

أ. وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه والإدارة التنفيذية:

عملية تقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية إسترشادية في حين لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه.

ب. تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية:

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

ت. توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات:

لا يوجد توصية من المجلس بإستبدال مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

ث. خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة:

1. تطبيق معايير السلامة والبيئة بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية والأنظمة ذات العلاقة.
2. تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
3. المشاركة المجتمعية.
4. التوسع في السوق المحلي.
5. تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.

ج. إقرارات مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة

- ١- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الطرح والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعديلاته والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
- ٢- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من هيئة السوق المالية.
- ٣- الالتزام بتطبيق التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.
- ٤- إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد لائحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح الأخرى الصادرة عن الهيئة.
- ٥- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة بشكل عام و بشأن تعيين مراجع الحسابات بل أن هناك اتفاق بين توصيات اللجنة ومجلس الإدارة بشأن استمرار تعيين المراجع الخارجي للشركة.
- ٦- لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة حيث أنه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
- ٧- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام 2025م.
- ٨- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق واي تغيير في تلك الحقوق خلال عام 2025م.
- ٩- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2025م.
- ١٠- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام 2025م.
- ١١- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركاتها التابعة.

- ١٢- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض عام 2024م.
- ١٣- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ١٤- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- ١٥- لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.

ح. إقرارات مجلس الإدارة الأخرى:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
3. أنه لا يوجد شك في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.

الإفصاح

- أ. لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة، أو أي جهة اشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية.
- ب. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، تق الشركة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيضاً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيضاً كان نوعه.
- ت. لا يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ث. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، لا توجد أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو مساعديه، أو المدير المالي، أو أي من أقاربهم.
- ج. لا يوجد لدى الشركة أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقه من الأرباح.
- ح. لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- خ. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
- د. لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- ذ. لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.
- ر. لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ز. لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

ماطبق ومالم يطبق من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

تطبيقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التي توجب على الشركة حتمية الإفصاح عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة وما لم يتم تطبيقه، مع بيان أسباب عدم التطبيق، في تقرير مجلس إدارتها. تجدر الإشارة هنا، بأن شركة جروب فايف العودية للأنابيب قامت بتطبيق المتطلبات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث عملت الشركة على الالتزام وتطبيق جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة، باستثناء المواد التالية:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
39	<p>المادة التاسعة والثلاثون: التقييم</p> <p>أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنويًا، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجود إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيصه الوقت اللازم لها.</p> <p>هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>و) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيص الوقت اللازم لها.</p>	مادة استرشادية
57	<p>المادة السابعة والخمسون: تشكيل لجنة المكافآت</p> <p>أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون بينهم عضو مستقل على الأقل.</p> <p>ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.</p>	مادة إسترشادية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.
58	<p>المادة الثامنة والخمسون: اختصاصات لجنة المكافآت</p> <p>تختص لجنة المكافآت بما يلي</p> <p>1) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.</p> <p>2) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.</p> <p>4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.</p>	مادة إسترشادية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.
60	<p>المادة الستون: اجتماعات لجنة المكافآت</p> <p>تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	مادة إسترشادية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.
61	<p>المادة الحادية والستون: تشكيل لجنة الترشيحات</p> <p>أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون بينهم عضو مستقل على الأقل.</p> <p>ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة الترشيحات، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.</p>	مادة إسترشادية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.

<p>مادة إسترشادية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.</p>	<p>المادة الثانية والستون: اختصاصات لجنة الترشيحات (ب) تختص لجنة الترشيحات بما يلي: (ت) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (ث) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة. (ج) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة لتنفيذية. (ح) تحديد الوقت الذي يتعني على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة. (خ) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية. (د) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. (ذ) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. (ر) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين (ز) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين. (س) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	62
<p>مادة إسترشادية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.</p>	<p>المادة الرابعة والستون: اجتماعات لجنة الترشيحات تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	64
<p>مادة استرشادية</p>	<p>المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافق في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.</p>	67

مادة إسترشادية	<p>المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. 4) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). 6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر 8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. 	68
مادة استرشادية	<p>المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	69
مادة استرشادية	<p>المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ما يلي: (١) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (٢) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها. (٣) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (٤) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</p>	85
مادة استرشادية	<p>المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنويًا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>	92

خاتمة

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التجارة وجميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة وهيئة السوق المالية على دعمهم وتعاونهم المتواصل للشركة والذي كان له الأثر الكبير في تقدمها وازدهارها، كما يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لمساهمي الشركة الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم الدؤوب على استمرار الشركة و تقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

