



تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية لعام ٢٠٢٢ م



رقم الصفحة	التقرير
٥	مقدمة
	أولاً: الأداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام ٢٠٢٢ م
٦	١- أداء الشركة خلال عام ٢٠٢٢ م
٦	- فروقات النتائج التشغيلية
١٠	- استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة
١٠	- المديونيات الإجمالية للشركة
١١	- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
١٢	٢- أنشطة واستراتيجية الشركة
١٣	٣- الشركات التابعة
١٣	٤- المعاملات مع طرف ذي علاقة
١٤	٥- المخاطر
١٥	٦- المدفوعات النظامية
١٥	٧- سياسة توزيع الأرباح
	ثانياً: مجلس الإدارة واللجان التابعة
١٦	١- حوكمة الشركات
١٦	٢- مجلس الإدارة
١٧	٣- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وخبراتهم
١٨	٤- مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى أو إدارتها
	٥- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
١٩	٦- مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور
٢٣	٧- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٢٦	٨- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٢ م
٢٦	٩- طلبات الشركة لسجل المساهمين
٢٦	١٠- العقوبات والجزاءات على الشركة
٢٦	١١- إقرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة
٢٧	١٢- الخاتمة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

انه من دواعي سروري ان نلتقي سوياً ونجتمع من جديد في لقائنا السنوي لنكمل مسيرتنا معاً بكل ثقة وثبات مستنديين على دعمكم المتواصل وثقتكم في قيادتنا لتنتفاخر بما حققناه من تقدم نحو الأفضل عن السنوات الماضية وبإذن الله تعالى سوف نقدم ما بوسعنا في تقديم النتائج الأفضل في السنوات القادمة لتعزيز الثقة والثبات بما يعود على مصلحة شركة العمران للصناعة والتجارة وبما يتوافق بكل عزم وإصرار مع اهداف ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ والخطى الثابتة لمسيرة التنمية في وطننا الغالي.

فبالنيابة عن مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة وجميع العاملين في الشركة اود ان استعرض معكم اعمال وانجازات الشركة خاصة في ظل التحديات والمنافسات والبيئة الاقتصادية الجديدة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وما عانا منه الاقتصاد من نتيجة جائحة فيروس كورونا الذي ساهم في تراجع عدد من المجالات الاقتصادية و اثره البالغ على كافة المستويات، ونحمد المولى عزوجل بأننا نعمم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين الذي كان لهم رعاهم الله الدور الأول في النهوض بالاقتصاد والمحافظة على موازينه ليبقى نموذج تتعلم منه جميع دول العالم في النواحي الاقتصادية ، ومن هذا المنطلق حرص مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة وجميع منسوبيها على ان يكون خلال هذه السنة ٢٠٢٢ نتائج إيجابية تكون في الصالح العام وان يحافظ جميع كوادرها على التطوير لتقديم منتجات وحلول تنافسية عالية الجودة لرضاء جميع العملاء والوفاء بتوقعات الاخوة المساهمين ، ونجدد عهدنا والتزامنا معكم اننا سنواصل بإذن الله بكل عزيمة وقوة في تطبيق خططنا وطموحاتنا لزيادة طاقتنا الإنتاجية وحصتنا السوقية التي تتماشى مع الرؤية والطموح الذي اقرته المملكة العربية السعودية وفي مواجهة كل ما يعيق التنمية والنمو متخذين كل التدابير الممكنة للحفاظ على كفاءة الشركة المتنوعة .



وفي الختام

باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بشكري وتقديري لجميع المساهمين الكرام الذين يقدموا لنا الدعم واولونا ثقتهم ونعد الجميع بإذن الله تعالى ان نكون أوفياء لهذه الثقة، ونسأل العلي القدير ان يحفظ مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة لما فيه خير ووصحة وان ينعم على وطننا الغالي بمزيد من الرخاء والازدهار.

والله ولي التوفيق ،،،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد عمران العمران



مقدمة:

رؤية الشركة:

المشاركة في دفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في الاعمال الخيرية والاجتماعية والارتفاع بمعايير العمل في قطاع الصناعة وتضمينها مفاهيم اجتماعية و انسانية جديدة.

وتقديم كوادر وطنية مؤهلة على اعلى درجة للسوق السعودية والعمل وفق ضوابط بيئية مستدامة والوعي التام لمسئوليتنا الاجتماعية

رسالة الشركة:

نسعى ان نكون في مصاف الشركات التي تقوم بتوفير حلول رائدة في مجال الصناعة وقادرة على تنفيذ أضخم المشاريع وأكثرها تعقيداً.

نعمل على ان تكون خدمات عملائنا خاصة بنا وميزة مضافة الى مميز اتنا.

تشغيل وتأهيل كوادرنا الوطنية والتقدم بالصناعة السعودية لتكون لها مكانة تليق بها في المنطقة.



أولاً: الأداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام ٢٠٢٢ م

١- أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ م

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٢ م مبيعات بمبلغ ١٢٧ مليون ريال سعودي بانخفاض عن المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢١ م بمبلغ ٨ مليون ريال سعودي.

(بالآلاف الريالات السعودية)

والجدول التالي يبين النتائج بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢١:

البيان	عام ٢٠٢٢ م	عام ٢٠٢١ م	التغيرات + / -	السنة التغير + / - (%)
المبيعات	١٢٦,٩٣٣	١٣٥,٢٤١	(٨,٣٠٨)	(٦%)
تكلفة المبيعات	(٩٢,١٠٣)	(٩٨,٣٩٤)	(٦,٢٩١)	(٦%)
إجمالي الدخل	٣٤,٨٣٠	٣٦,٨٤٧	(٢,٠١٧)	(٥%)
مصروفات الاعمال الرئيسية	(٢٢,٧٣٨)	(٢١,٢٣٣)	١,٥٠٥	٧%
الدخل من العمليات	١٢,٠٩٢	١٥,٦١٤	(٣,٥٢٢)	(٢٣%)
ايرادات تشغيلية اخرى	٨٧	٢٧	٦٠	٢٢٢%
مصروفات تشغيلية اخرى	(٣,٥٦٢)	(٣,٠٦٤)	٤٩٨	١٦%
الزكاة	(٢,٨٨٤)	(٢,٧٣٦)	(١٤٨)	(٥%)
نصيب الاطراف غير المسيطرة	٥٩	٩٤	(٣٥)	(٣٧%)
صافي الدخل	٥,٧٩٢	٩,٩٣٥	(٤,١٤٣)	(٤٢%)

• فروقات النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٢ مقارنة مع عام ٢٠٢١: (بالآلاف الريالات السعودية)

البيان	عام ٢٠٢٢ م	عام ٢٠٢١ م	التغير بين العامين	
			المبلغ	النسبة
مجمل الدخل	٣٤,٨٣٠	٣٦,٨٤٧	(٢,٠١٧)	(٥%)
الدخل من العمليات	١٢,٠٩٢	١٥,٦١٤	(٣,٥٢٢)	(٢٣%)
صافي الدخل	٥,٧٩٢	٩,٩٣٥	(٤,١٤٣)	(٤٢%)

- انخفض مجمل الدخل بنسبة ٥% من ٣٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ إلى ٣٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ وذلك الى الانخفاض في المبيعات بنسبة ٦% وكذلك الانخفاض في تكلفة المبيعات بنسبة ٦%.

- انخفض صافي الدخل من العمليات بنسبة ٢٣% من ١٦ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١ إلى ١٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢، وذلك لانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ٦%، وارتفاع المصروفات الإدارية بنسبة ٢١% حيث تم تكوين مخصص بمبلغ ٩١٧ ألف ريال سعودي.

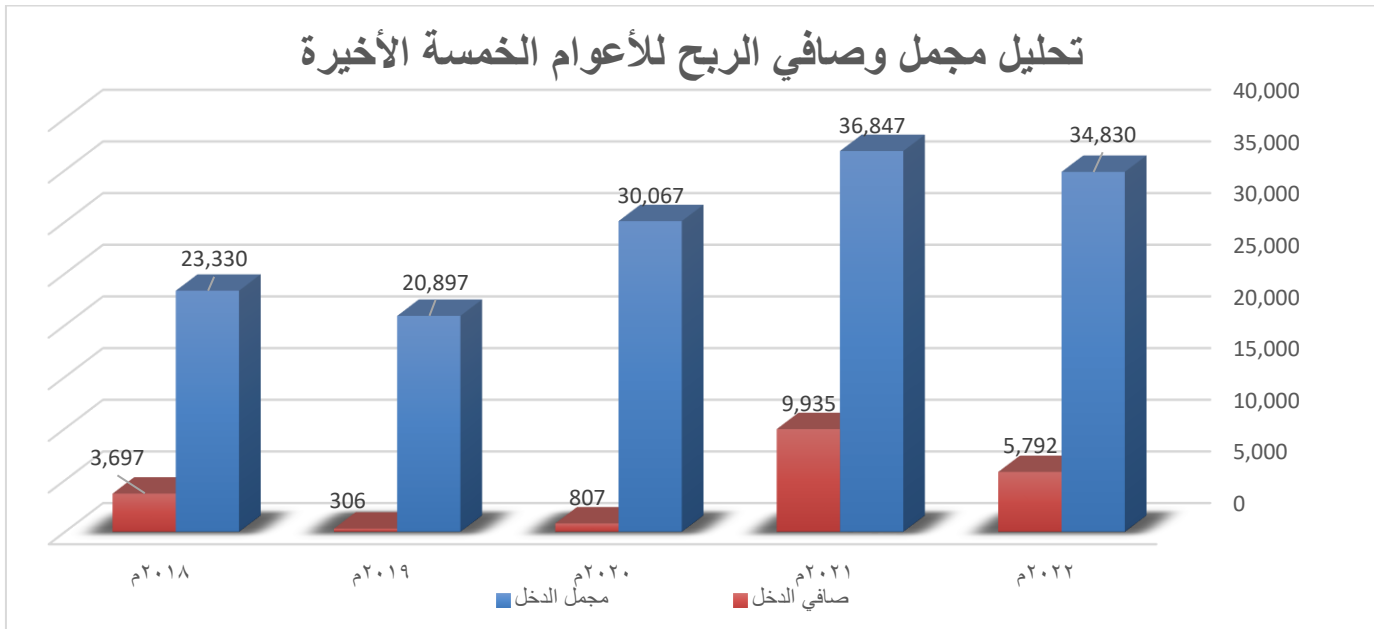


- انخفاض صافي الدخل بنسبة ٤٢٪ من ٩,٩٣٥ مليون ريال سعودي إلى ٥,٧٩٢ مليون ريال سعودي وذلك لارتفاع المصروفات الإدارية بنسبة ٢١٪، حيث تم تكوين مخصص بمبلغ ٩١٧ ألف ريال سعودي، وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ٦٪، وارتفاع تكاليف التمويل بنسبة ٥٨٪.

يوضح الجدول التالي نتائج اعمال الشركة للأعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات السعودية)

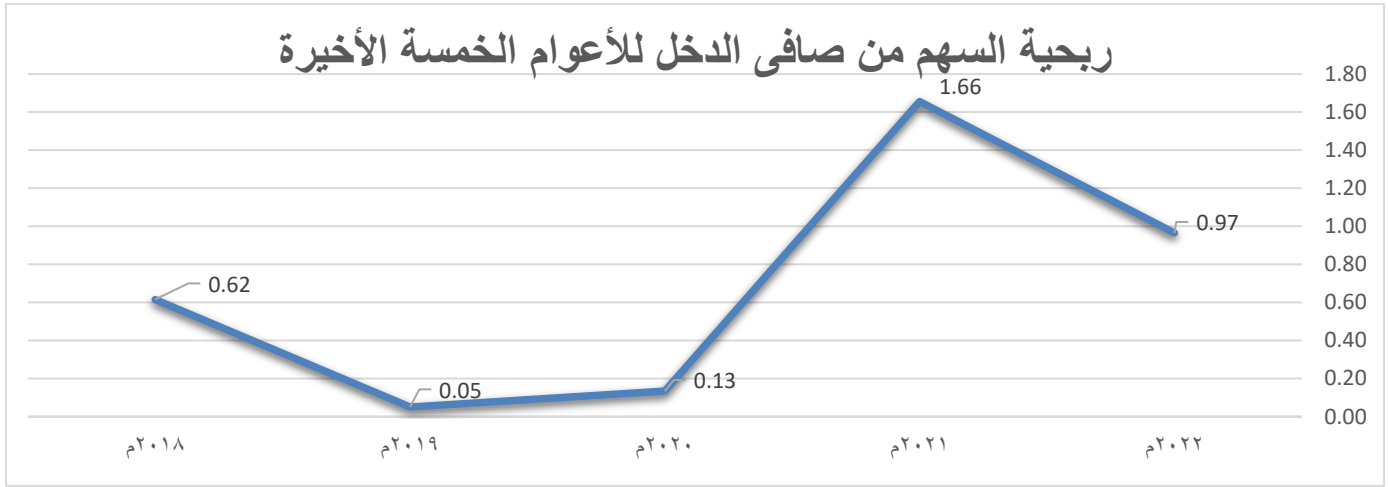
البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م
المبيعات	١٢٦,٩٣٣	١٣٥,٢٤١	١٣٩,٣٦٣	١١٥,٢١٦	١١٦,٠٤٦
تكلفة المبيعات	(٩٢,١٠٣)	(٩٨,٣٩٤)	(١٠٩,٢٩٦)	(٩٤,٣١٩)	(٩٢,٧١٦)
مجمل الدخل	٣٤,٨٣٠	٣٦,٨٤٧	٣٠,٠٦٧	٢٠,٨٩٧	٢٣,٣٣٠
مصروفات الاعمال الرئيسية	(٢٢,٧٣٨)	(٢١,٢٣٣)	(٢٥,٢٣٩)	(١٧,٥٣٨)	(١٦,٧٩٢)
الدخل من العمليات	١٢,٠٩٢	١٥,٦١٤	٤,٨٢٨	٣,٣٥٩	٦,٥٣٨
تكاليف تمويل	(٣,٢٦٢)	(٢,٠٦٧)	(١,٣٩٣)	(١,٤٩١)	(١,٢٢٠)
مصروفات مخصص مطلوبات متوقعة	(٣٠٠)	(٩٩٧)	(١,١٥٠)	٠	٠
ايرادات اخرى	٨٧	٢٧	٣	٣٢٣	٤٢٤
صافي دخل السنة قبل الزكاة	٨,٦١٧	١٢,٥٧٧	٢,٢٨٨	٢,١٩٠	٥,٧٤٢
الزكاة	(٢,٨٨٤)	(٢,٧٣٦)	(١,٧٠٥)	(٢,١٠٩)	(٢,١٤٧)
نصيب الاطراف غير المسيطرة	٥٩	٩٤	٢٢٤	٢٢٤	١٠٢
صافي الدخل	٥,٧٩٢	٩,٩٣٥	٨٠٧	٣٠٦	٣,٦٩٧

يوضح الرسم البياني التالي مجمل الدخل وصافي الدخل للأعوام الخمسة الاخيرة (بالآلاف الريالات السعودية):





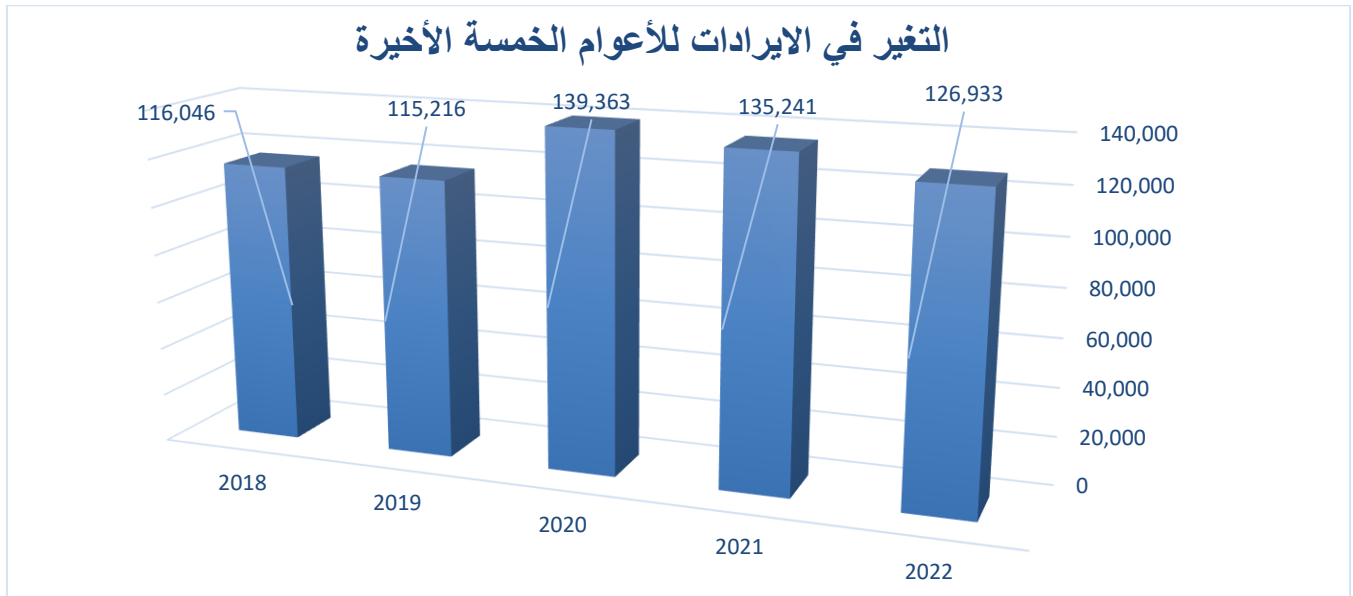
يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للأعوام الخمسة الاخيرة (بالريال السعودي)



يوضح الجدول التالي التغير في الإيرادات للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات السعودية)

حالة التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	التغير عن العام السابق	الإيرادات	العام
انخفاض	(٦٪)	(٨,٣٠٨)	١٢٦,٩٣٣	٢٠٢٢ م
انخفاض	(٣٪)	(٤,١٢٢)	١٣٥,٢٤١	٢٠٢١ م
ارتفاع	٢١٪	٢٤,١٤٧	١٣٩,٣٦٣	٢٠٢٠ م
انخفاض	(٠,٧٢٪)	(٨٣٠)	١١٥,٢١٦	٢٠١٩ م
انخفاض	(٥٪)	(٦,٢٠٧)	١١٦,٠٤٦	٢٠١٨ م

يوضح الرسم البياني التالي التغير في الإيرادات للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات السعودية)

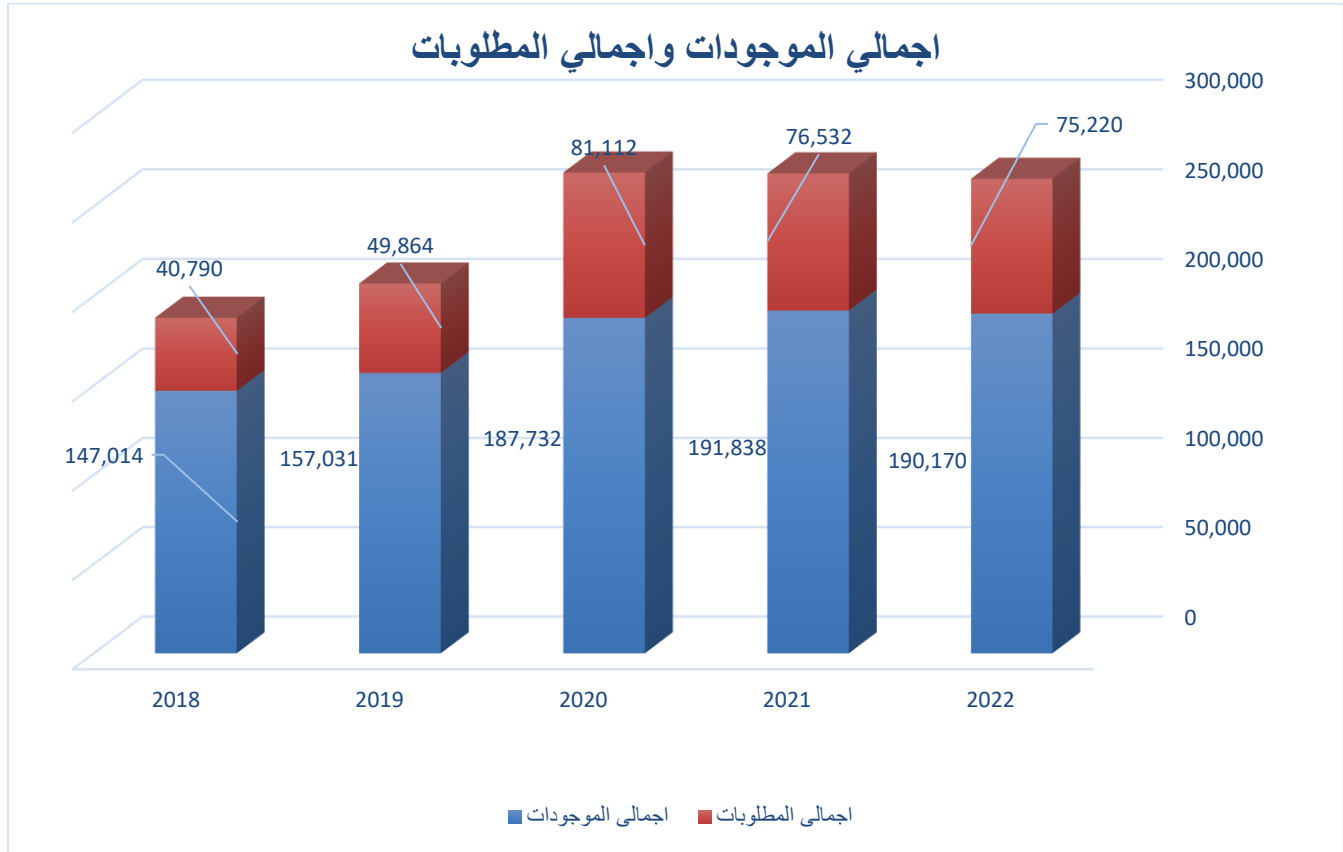




خلاصة المركز المالي للشركة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة (بألاف الريالات)

البيان	م ٢٠٢٢	م ٢٠٢١	م ٢٠٢٠	م ٢٠١٩	م ٢٠١٨
الموجودات المتداولة	١٥٣,٣٠٧	١٥٢,٢٤٦	١٤٥,٩٩٢	١١٢,٩٧٦	١٠٥,٧٥٥
الموجودات غير المتداولة	٣٦,٨٦٣	٣٩,٥٩٢	٤١,٧٤٠	٤٤,٠٥٥	٤١,٢٥٩
إجمالي الموجودات	١٩٠,١٧٠	١٩١,٨٣٨	١٨٧,٧٣٢	١٥٧,٠٣١	١٤٧,٠١٤
المطلوبات المتداولة	٦٥,٥٣٤	٦٧,٣١٢	٧٢,٤٤٥	٤٣,٥٧٩	٣٥,٩٥٢
المطلوبات غير المتداولة	٩,٦٨٦	٩,٢٢٠	٨,٦٦٧	٦,٢٨٥	٤,٨٣٨
إجمالي المطلوبات	٧٥,٢٢٠	٧٦,٥٣٢	٨١,١١٢	٤٩,٨٦٤	٤٠,٧٩٠
إجمالي حقوق المساهمين	١١٥,٤٦٣	١١٥,٧٨٣	١٠٧,٠٢٩	١٠٧,٣٧٠	١٠٦,٢٢٣
حقوق الاطراف غير المسيطرة	-٥١٣	-٤٧٧	-٤٠٩	-٢٠٣	١
إجمالي المطلوبات والحقوق	١٩٠,١٧٠	١٩١,٨٣٨	١٨٧,٧٣٢	١٥٧,٠٣١	١٤٧,٠١٤

رسم بياني للموجودات والمطلوبات (بألاف الريالات)





• استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بعمل اية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة
كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١: (بألاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	٧,٧٤١	٦,٩٤٢

تم تعديل مخصص تعويض نهاية الخدمة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

• المديونيات الاجمالية للشركة:

- تمويل قصير الاجل.

حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق تخضع التسهيلات لنسب مريحة تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة وأن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر.

الجدول التالي يوضح التسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام ٢٠٢٢ م: (بالريال السعودي)

م	الجهة المانحة	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / المسدد	رصيد نهاية العام
١	بنك الرياض	٣٥,٠٢١,٠٦٦	١٠٥,٨٤٦,٢٦١	١٠٥,٢٥٠,٧٦٨	٣٥,٦١٦,٥٥٩
٢	البنك السعودي للاستثمار	١,٠٤٩,٠٣٣	١٦,١٨٧,٣٦٠	٨,٨١١,٧١٨	٨,٤٢٤,٦٧٥
٢	مصرف الانماء	٩,٦٣٧,١٧٧	١,٥٧٥,١١٩	٩,٦٣٧,١٧٨	١,٥٧٥,١١٨
	الإجمالي	٤٥,٧٠٧,٢٧٦	١٢٣,٦٠٨,٧٤٠	١٢٣,٦٩٩,٦٦٤	٤٥,٦١٦,٣٥٢

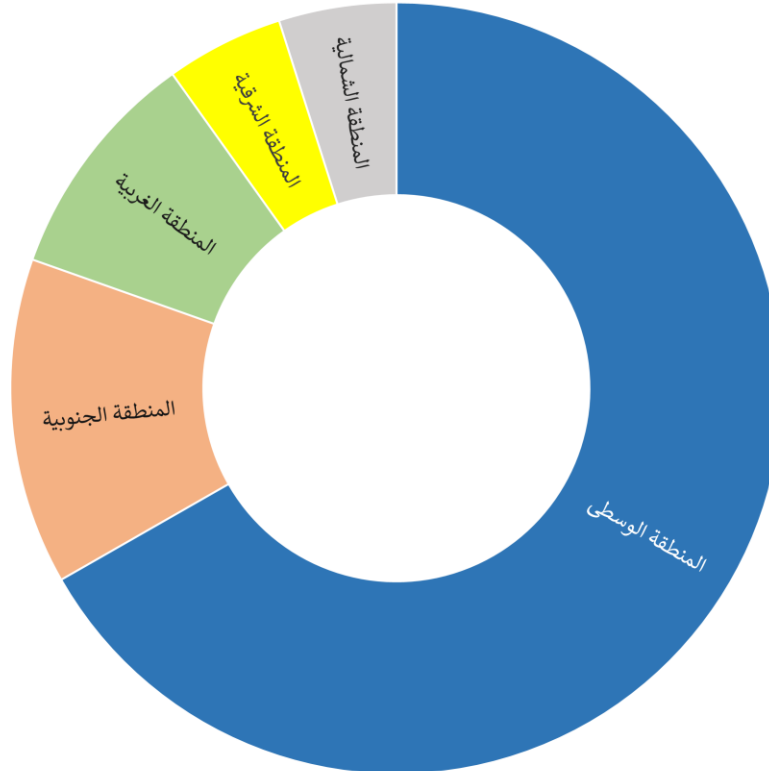


• التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب الموقع الجغرافي لعام ٢٠٢٢ م: (بآلاف الريالات السعودية)

م	المنطقة	الإيرادات	النسبة من الإجمالي
١	المنطقة الجنوبية	١٧,٣٦٢	%١٤
٢	المنطقة الوسطى	٨٤,٧٠٩	%٦٦
٣	المنطقة الشمالية	٦,٢٤٢	%٥
٤	المنطقة الشرقية	٦,٢٧٥	%٥
٥	المنطقة الغربية	١٢,٣٤٥	%١٠
	الإجمالي	١٢٦,٩٣٣	

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة





٢- أنشطة واستراتيجية الشركة:

نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في انتاج الاجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكرتونية والاعمال المكملة والمتمة لها استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة المنزلية والالكترونية والمنتجات البلاستيكية والورقية والكرتونية وقطع الغيار وشراء الأراضي لإقامة المباني عليه واستثمارها لصالح الشركة وإدارة وتشغيل العقارات لصالح الشركة.

مصانع الشركة:

لدى الشركة عدد من المصانع التي تنتج من خلالها منتجاتها الصناعية ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

١- مصنع العمران للمطابخ المعدنية:

يقوم هذا المصنع بإنتاج كافة انواع الارفف الخاصة بالمحلات التجارية المتنوعة بتصميمات عصرية ومقاسات مختلفة حسب احتياجات العملاء، وكذلك أنظمة تخزين، وصناعة ثلاجات وفريزرات العرض تتعامل الشركة مع كبرى الشركات في أنظمة التخزين وتعتبر الشركة رائدة في صناعة أنظمة التخزين وثلاجات العرض وتجهيز الأسواق الكبرى.

٢- مصنع مكيفات الراحة:

يقوم المصنع بإنتاج المكيفات الصحراوية بجميع أحجامها ومقاساتها بتصميمات عصرية وبطاقات مختلفة، ويتم تصنيع هذه المكيفات تحت أسماء العلامات التجارية المسجلة (الريف- يونكس- ماكس كول) وكذلك يقوم المصنع بإنتاج جميع أنواع برادات المياه بأحجام ومقاسات من ٧٠ لتر الى ١٠٠ لتر، وبعلامات تجارية مختلفة مثل الريف ويونكس وماكس كول.

القسم التجاري:

تمتلك الشركة مجموعة من المعارض خاصة لعرض وبيع منتجاتها اضافة الى موزعها المعتمدين والمنتشرين في انحاء المملكة، كما وتمتلك الشركة فريق ضخيم للصيانة يمكنها من أداء خدمة ما بعد البيع على الوجه الأكمل، كما ان فريق الصيانة يصل الى العميل أينما كان موقعة وفي الوقت المناسب.

تعتبر الشركة واحدة من الشركات المتخصصة في المملكة العربية السعودية في مجال التكييف والتبريد والاجهزة المنزلية (مكيفات اسبليت وشباك بجميع المقاسات)، والافران والغسالات والثلاجات المنزلية والشاشات بجميع الاحجام والمقاسات تحت العلامات التجارية المسجلة (يونكس-رانتك).

استراتيجيات الشركة بشأن تطوير منتجاتها:

تقوم شركة العمران بالبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية وطلب متزايد بالسوق حيث تسعى الى تكوين الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة محلياً وعالمياً.



ان المخاطر التي تحيط بالشركة منخفضة بسبب تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركة وتنوع العملاء الناتج عن تنوع المنتجات والنشاطات بالشركة، وتحرص الشركة دائما على تعيين أفضل الكوادر بمستوى عالٍ من الاحترافية؛ مما ينعكس بالإيجاب على تطوير ادائها المالي والتنافسي للشركة، وتقوم الشركة بوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع في كافة القطاعات حيث قامت بوضع خطط لجميع المصانع لزيادة الطاقة الانتاجية وتلبية متطلبات السوق.

نواحي القوة والمزايا التنافسية

تعتمد الشركة في عملها على تطوير بعض المزايا التنافسية التي تسعى لاستخدامها بشكل مكثف من اجل تحسين وضعها المالي وهي تتماشى مع مجموعة الاهداف والمبادئ التي وضعتها الادارة لتعزيز أنشطة الشركة:

١- علامات تجارية مميزة وقوية.

٢- وجود العمالة ذات الخبرة والكفاءة.

٣- توفير السيولة المطلوبة.

٤- شبكة توزيع واسعة.

٥- تنوع أنشطة الشركة.

٣- الشركات التابعة:

تجدون أدناه اسم كل شركة تابعة/ زميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة منها ونشاطها الرئيسي والمركز الرئيسي لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

اسم الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	المحل الرئيسي لعمليات الشركة	الدولة محل التأسيس
شركة العمران للصناعات البلاستيكية	١٠٠ ألف ريال سعودي	٧٠٪	منتجات بلاستيكية	السعودية	السعودية



٤- المعاملات مع طرف ذي علاقة: (بالريال السعودي)

صاحب العلاقة	نوع العلاقة	المدة	شروط التعاقد	نوع التعامل	حجم المعاملات
شركة ابعاد للاستثمار العقاري	شركة شقيقة	معاملات بينية خلال العام	تتبع الشركة في التعاقد مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير	تمويل من شركة ابعاد	(١,٢٥٠,٠٠٠)
				مصروفات بالإئابة	١١١,٧٨٤
				ايجارات	(١,٠٩٠,٠٥٠)

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن هذه المعاملات أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية، وجميعها تعتبر أرصدة متداولة.

٥- المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركة فيما يلي:

١- المواد الأولية:

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في اسعار المواد الأولية الرئيسية وللحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل اثارها بالمر اقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات اسعار الحديد في الاسواق المحلية والعالمية.

٢- مخاطر العملات:

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اسعار صرف العملات الأجنبية ان معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الامريكي وبما ان الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الامريكي فان مخاطر الصرف ايضا تدار بشكل فعال.

٣- مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة أحد الاطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الي تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية. تم ايداع النقد لدي البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان على الذمم المدينة بالمبلغ الاصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

٤- مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الاموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية.



قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة. ان ادارة الشركة تراقب متطلبات السيولة على اساس منظم وتضمن توفر الاموال الكافية لمواجهة اية التزامات مستقبلية.

٦- المدفوعات النظامية:

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها:

- الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.

- الضريبة: تخضع الشركة لأنظمة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في المملكة العربية السعودية من بداية عام ٢٠١٨.

- التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.

- رسوم مكتب العمل: هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.

فيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية: (بالريال السعودي)

٢٠٢٢ م		البيان
المستحق	المسدد	
٤,١٩٩,١٥٩	١,٤٥١,٧٨٤	مصلحة الزكاة والدخل
٩٩,٥٩٧	١,٤٩٥,١٣٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
.	٣٢١,٩٢٥	رسوم مكتب العمل
٥٤٣,٥٦٠	١٤,٥٢٦,٨٩١	ضريبة القيمة المضافة

٧- سياسة توزيع الأرباح:

تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساسي في المواد من ٤٥ الى ٤٧، وتوزع ارباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز ان تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او اغراض معينة.

٣- للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطيات اخرى، وذلك بالقدر الذي يقرر مصلحة الشركة او يكفل توزيع ارباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة او لمعاونته ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.



٤ - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

٥ - مع مراعاة الاحكام المقررة في المادة (٢٠) من هذا النظام والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي لمكافحة مجلس الادارة، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن.

- يستحق المساهم حصته في الارباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ التوزيع وتكون احقية الارباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ثانياً: مجلس الإدارة واللجان التابعة:-

١- حوكمة الشركات:

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة، وضمانا للالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة، فقد تم اعتماد ما يلي:

المادة/ الفقرة	نص المادة / الفقرة	البيان
٦٠/ ب	لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	تم اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ ١١/٦/٢٠٢٠ م
٣/ ٢٢	سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة والادارة التنفيذية ومكافآتهم.	تم اعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ ١١/٦/٢٠٢٠ م، وتم التعديل على اللائحة وسوف يتم عرضها على الجمعية العامة القادمة
٧٣	اعتماد لائحة الرقابة الداخلية	تم اعتمادها من مجلس الادارة

وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام ادناه:

المادة/ الفقرة	نص المادة / الفقرة	اسباب عدم التطبيق
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
٧١	تشكيل لجنة المخاطر	المادة استرشادية
٨٣	سياسة للسلوك المهني والقيم الاخلاقية	المادة استرشادية
٨٥	خطة لتحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٧	خطة للمسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٨	خطة لمبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية



مجلس الادارة:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة اعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

م	الاسم	المنصب
١	محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة
٢	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب
٤	عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو
٥	فهد سعد عبد الله الهويمل	عضو

تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	محمد عمران محمد العمران		√	
٢	ناصر محمد بن عمران		√	
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	√		
٤	عبد الله عبد العزيز الغدير			√
٥	فهد سعد عبد الله الهويمل			√

الخبرات:

م	الاسم	الخبرات
١	محمد عمران العمران	خبرة ٤٨ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
٢	ناصر محمد بن عمران	خبرة ٣٢ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	خبرة ٢٩ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات
٤	عبد الله عبد العزيز الغدير	خبرة ٢٤ سنة في الشؤون المالية لشركة اسمنت اليمامة
٥	فهد سعد عبد الله الهويمل	خبرة ٢٢ سنة في المراجعة وكذلك الشؤون المالية في المستشفى التخصصي بالرياض



مشاركة اعضاء مجلس الادارة في عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها وفقا للجدول التالي:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
١	محمد عمران العمران	رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	اتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٢	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	نائب رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	اتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	العضو المنتدب	دبلوم محاسبة
٤	عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	رئيس حسابات بشركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
٥	فهد سعد عبد الله الهويمل	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	مدير ادارة الرواتب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض	بكالوريوس محاسبة من جامعة تورنتو بكندا Toronto



اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من

مديرها.

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية أو من مديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها السابقة او من مديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
محمد عمران العمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبل / جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
ناصر محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبل / جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
عبد الرحمن محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
	شركة ابتكون كيبل / جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
عبد الله عبد العزيز الغدير	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
فهد سعد عبد الله الهويل	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.



مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور:

تم اعتماد تشكيل لجان مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه لدورة المجلس التي تبدأ من تاريخ ١٨-٠٩-٢٠٢٢ وتنتهي في تاريخ ٢٠٢٥-٠٩-١٧ وذلك بقرار الجمعية العامة الغير عادية يوم ٠٧-٠٩-٢٠٢٢، وبناءً عليه تم تشكيل اللجان وهي لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بقرار مجلس الإدارة.

لجنة المراجعة:

اسماء اعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

م	الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
١	فهد سعد عبد الله الهويمل	رئيس اللجنة	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	مدير إدارة الرواتب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض	بكالوريوس محاسبة من جامعة تورنتو بكندا
٢	يوسف محمد العمران	عضو	مراجع بشركة كى بي ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون	مراجع بشركة كى بي ام جى الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون.	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود وماجستير اقتصاد جامعة old dominion university
٣	صالح عبد الله المنيف	عضو	كبير المحاسبين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث	محاسب عام في شركة المشرق للمقاولات	بكالوريوس محاسبة جامعة جنوب نيوهامشير وماجستير إدارة اعمال جامعة وليام باترسون

مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

- الاشراف على ادارة المراقبة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها لها مجلس الادارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين – بعد التأكد من استقلالهم – وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.



- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة و ابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة بشأنها.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة اضافة الى رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

استناداً لأعمال المراجعة الداخلية في الشركة تم التعاقد من قبل مجلس الادارة مع مكتب سعد عبد الرحمن المطرب للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة خلال عام ٢٠٢٢ بناءً على توصية لجنة المراجعة لإحكام لإجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، وقام المكتب برفع تقريره عن أداء الشركة الى لجنة المراجعة، وتبين للجنة أنه لا يوجد أي ملاحظات ذات تأثير جوهري في عام ٢٠٢٢.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ عدد أربع اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ٢٠٢٢/٠٣/٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/١٨	الاجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٨/١٧	الاجتماع الرابع ٢٠٢٢/١١/٠٢
فهد سعد عبد الله	رئيس اللجنة	√	√	√	√
يوسف محمد العمران	عضو	√	√	√	√
سامي محمد الشبيحة	عضو	√	×	×	لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت
صالح عبد الله المنيف	عضو	لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت	لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت	لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت	√

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الادارة وفعالية وأداء اعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب والادارة العليا.



وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٢ م عدد اجتماعين اثنين كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ٢٠٢٢/٠٣/٢٤	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/٠٩
فهد سعد عبد الله الهويمل	رئيس اللجنة	√	√
محمد عمران محمد العمران	عضو	√	√
ناصر محمد بن عمران	عضو	√	√

تم اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت واعضاءها ومكافآتها في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١.

اللجنة التنفيذية:

اسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
١	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	العضو المنتدب	دبلوم محاسبة
٢	عمران محمد العمران	نائب العضو المنتدب	مدير إداري – شركة العمران للصناعة والتجارة	بكالوريوس ادارة اعمال
٣	صابر محمد حجازي	المدير المالي	مدير مالي بشركة فالكون للصناعات	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام ١٩٧٩ جامعة طنطا جمهورية مصر العربية
٤	أديب محمود صب لبن	مدير إدارة العمليات	مدير انتاج والعمليات الهندسية شركة عابدون الصناعية بالاردن	بكالوريوس هندسة التكييف والتبريد من جامعة الطفيلة التقنية
٥	محمد المأمون محمد عبد الله	مدير المشتريات الخارجية	مدير مبيعات المنطقة الجنوبية شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية	بكالوريوس إدارة اعمال جامعة النيلين



وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٢ م عدد أربع اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ٢٠٢٢/١٠/٢٨	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/١١/٠٦	الاجتماع الثالث ٢٠٢٢/١٢/١٨	الاجتماع الرابع ٢٠٢٢/١٢/٢٩
عبد الرحمن محمد بن	رئيس اللجنة	√	√	√	√
عمران محمد العمران	عضو	√	√	√	√
صابر محمد حجازي	عضو	√	√	√	√
أديب محمود صب لب	عضو	√	√	√	√
محمد المأمون محمد	عضو	√	√	√	√

المكافآت والبدلات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين (بالريال السعودي):

الاسم	المنصب	بدل حضور جلسات	مكافآت	المجموع الكلي
محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة	١٤,٠٠٠		١٤,٠٠٠
ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة	١٤,٠٠٠		١٤,٠٠٠
عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	١٤,٠٠٠		١٤,٠٠٠
عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس ادارة	١٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
فهد سعد عبد الله الهويمل	عضو مجلس ادارة	١٤,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠
المجموع		٧٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠

تم اعتماد المكافآت حسب سياسات مكافآت مجلس الادارة المعتمدة بالجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١١.

مكافآت كبار التنفيذيين (بالريال السعودي):

التالي تفصيل للمكافآت المدفوعة لثلاثة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم العضو المنتدب ونائب العضو المنتدب والمدير المالي خلال العام المالي ٢٠٢٢ م.

البيان	المكافآت المتغيرة				المكافآت الثابتة			
	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	المجموع	بدلات	رواتب	
الإجمالي	١,٨٤٧,٤٤١	١٤,٠٠٠	١١٥,٧٠٠	٢٣١,٦٦١	١٠,٥٦٠	١,٤٧٥,٥٢٠	٣٦٤,٨٠٠	١,١١٠,٧٢٠



التزمت شركة العمران للصناعة والتجارة بالإفصاح عن المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب/٤) من المادة رقم ٩٣ من لائحة حوكمة الشركات، دون الإفصاح عنها بشكل منفصل، حمايةً لمصالح الشركة لما قد يلحق الشركة من أضرار حال ذكرها بالتفصيل تتمثل في خلق مناخ من المنافسة وعدم الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس على أداء الشركة وبالتالي على المساهمين.

مكافآت اعضاء اللجان (بالريال السعودي):

م	اعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
١	فهد سعد عبد الله الهويمل	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٢	يوسف محمد العمران	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠
٣	سامي محمد الشيحة	٣,٧٥٠	١,٥٠٠	٥,٢٥٠
٤	صالح عبد الله المنيف	٣,٧٥٠	١,٥٠٠	٥,٢٥٠
	المجموع	٣٧,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٥٢,٥٠٠

م	اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
١	فهد سعد عبد الله الهويمل	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٢	محمد عمران محمد العمران	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٣	ناصر محمد بن عمران	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠
	المجموع	٤٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٤,٠٠٠

مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

خلال عام ٢٠٢٢ هناك بعض المصالح في أسهم تعود لبعض اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	بداية الإدراج		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين		
١	محمد عمران العمران	٢,٤٠٠,٠٠٠	-	١,١٣٣,٩٤٢	-	-	(%٥٣)
٢	ناصر محمد بن عمران	٢٤٠,٠٠٠	-	٢٤٠,٠٠٠	-	-	%٠
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	٢٤٢,٩٣٧	-	٢٤٢,٩٣٧	-	-	%٠



اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

سجل الحضور- عدد الاجتماعات (سبع اجتماعات)							الاسم	م
الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الاول		
٢٠٢٢/١٠/٠٨	٢٠٢٢/٠٩/٠٧	٢٠٢٢/٠٨/٢٠	٢٠٢٢/٠٥/١٩	٢٠٢٢/٠٥/١٠	٢٠٢٢/٠٣/٢٤	٢٠٢٢/٠١/٢٤		
√	√	√	√	√	√	√	محمد عمران العمران	١
√	√	√	√	√	√	√	ناصر محمد بن عمران	٢
√	√	√	√	√	√	√	عبد الرحمن محمد بن عمران	٣
√	√	√	√	√	√	√	عبد الله عبد العزيز الغدير	٤
√	√	√	√	√	√	√	فهد سعد عبد الله الهويل	٥

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٢ م واسماء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

سجل الحضور	الاسم	م
اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٩		
√	محمد عمران العمران	١
√	ناصر محمد بن عمران	٢
√	عبد الرحمن محمد بن عمران	٣
√	عبد الله عبد العزيز الغدير	٤
√	فهد سعد عبد الله الهويل	٥



م	الاسم	سجل الحضور
اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٧		
١	محمد عمران العمران	√
٢	ناصر محمد بن عمران	√
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	√
٤	عبد الله عبد العزيز الغدير	√
٥	فهد سعد عبد الله الهويمل	√

طلبات الشركة لسجل المساهمين:

رقم طلب الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠٢٢/٠٦/١٩	الجمعية العامة
٢	٢٠٢٢/٠٦/٢٢	ملف أرباح
٣	٢٠٢٢/٠٦/٢٢	ملف أرباح
٤	٢٠٢٢/٠٦/٢٦	ملف أرباح
٥	٢٠٢٢/٠٩/٠٧	الجمعية العامة
٦	٢٠٢٢/١٢/٠٤	إجراءات الشركة

العقوبات والجزاءات على الشركة:

لا توجد اية عقوبات ذات أثر جوهري او قيود احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على شركة العمران للصناعة والتجارة من جهة تنظيمية او رقابية او قضائية عن العام المالي ٢٠٢٢ م

اقرارات مجلس الادارة وادارة الشركة:

يؤكد ويقر مجلس الادارة وادارة الشركة على التالي.

- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح
- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اساس سليمة ونفذ بفاعلية
- لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها



الخاتمة:

وفي الختام يتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومساندة للقطاع الخاص كما يسر المجلس ان يسجل الشكر لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من اجل التطوير وتحسين الاداء وتحقيق اهداف الشركة.

والله ولى التوفيق،،،

مجلس الإدارة