

تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية لعام ٢٠٢٣ م

رقم الصفحة	التقرير
٥	مقدمة
	أولاً: الأداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام ٢٠٢٣ م
٦	١- أداء الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م
٦	- فروقات النتائج التشغيلية
١٠	- التزامات منافع الموظفين
١٠	- المديونيات الاجمالية للشركة
١١	- التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة
١٢	٢- أنشطة واستراتيجية الشركة
١٣	٣- الشركات التابعة
١٤	٤- المعاملات مع طرف ذي علاقة
١٤	٥- المخاطر
١٥	٦- المدفوعات النظامية
١٦	٧- سياسة توزيع الأرباح
	ثانياً: مجلس الإدارة واللجان التابعة
١٦	١- حوكمة الشركات
١٧	٢- مجلس الإدارة
١٨	٣- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف اعضائه 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
٢٠	٧- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٢٣	٨- بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ م
٢٥	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 مستندين على دعمكم المتواصل وثقتكم في قيادتنا لنتفاخر 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وما عانا منه الاقتصاد من نتيجة جائحة فيروس كورونا الذي ساهم في تراجع عدد من المجالات الاقتصادية واثره البالغ على كافة المستويات، ونحمد المولى عزوجل بأننا ننعم 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 ٢٠٢٣ 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 عهدة الأمين وحكومته الرشيدة لما فيه خير ووضحة 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 كوادروطنية 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 واكثرها 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 ٢٠٢٣ م

١- أداء الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ م

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م مبيعات بمبلغ ١٣٠ مليون ريال سعودي بارتفاع عن المبيعات المحققة خلال عام ٢٠٢٢ م بمبلغ ٣ مليون ريال سعودي.

والجدول التالي يبين النتائج بين عام ٢٠٢٣ وعام ٢٠٢٢:

البيان	عام ٢٠٢٣ م	عام ٢٠٢٢ م	التغيرات + / (-)	السنة التغير + / (-)
المبيعات	١٣٠,٤٣٩	١٢٦,٩٣٣	٣,٥٠٦	٣%
تكلفة المبيعات	(١١٠,٩٠٤)	(٩٢,٢٤٩)	١٨,٦٥٥	٢٠%
إجمالي الدخل	١٩,٥٣٥	٣٤,٦٨٤	(١٥,١٤٩)	(٤٤%)
مصروفات الاعمال الرئيسية	(٢٥,١١١)	(٢٢,٤٧٠)	٢,٦٤١	١٢%
الدخل من العمليات	(٥,٥٧٦)	١٢,٢١٤	(١٧,٧٩٠)	(١٤٦%)
ايرادات تشغيلية اخرى	١٥٨	٨٧	٧١	٨٢%
مصروفات تشغيلية اخرى	(٦,٥٧٤)	(٣,٦٨٥)	٢,٨٨٩	٧٨%
الزكاة	(٢,١٥٨)	(٢,٨٨٤)	(٧٢٦)	(٢٥%)
نصيب الاطراف غير المسيطرة	٢٤٤	٥٩	(١٨٥)	-٣١٤%
صافي الدخل	(١٣,٩٠٦)	٥,٧٩١	(١٩,٦٩٧)	(٣٤٠%)

• فروقات النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٣ مقارنة مع عام ٢٠٢٢: (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	عام ٢٠٢٣ م		عام ٢٠٢٢ م		التغير بين العامين
	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	
مجمل الدخل	١٩,٥٣٥	٤٤%	٣٤,٦٨٤	٤٤%	(١٥,١٤٩)
الدخل من العمليات	(٥,٥٧٦)	١٤٦%	١٢,٢١٤	١٤٦%	(١٧,٧٩٠)
صافي الدخل	(١٣,٩٠٦)	٣٤٠%	٥,٧٩١	٣٤٠%	(١٩,٦٩٧)

- انخفض مجمل الدخل بنسبة ٤٤% من ٣٤,٧ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ إلى ١٩,٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٣ بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات الى المبيعات بنسبة ١٢% وذلك لانخفاض هامش ربحية المنتجات نتيجة لزيادة المعروض وشدة المنافسة في السوق.

- انخفض الدخل من العمليات بنسبة ١٤٦٪ من ١٢,٢ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٢ إلى (٥,٨) مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٣، بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات الى المبيعات بنسبة ١٢٪، وبسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة ٤٥٪، حيث تم تكوين مخصصات خلال العام بمبلغ ٦,٤ مليون ريال.

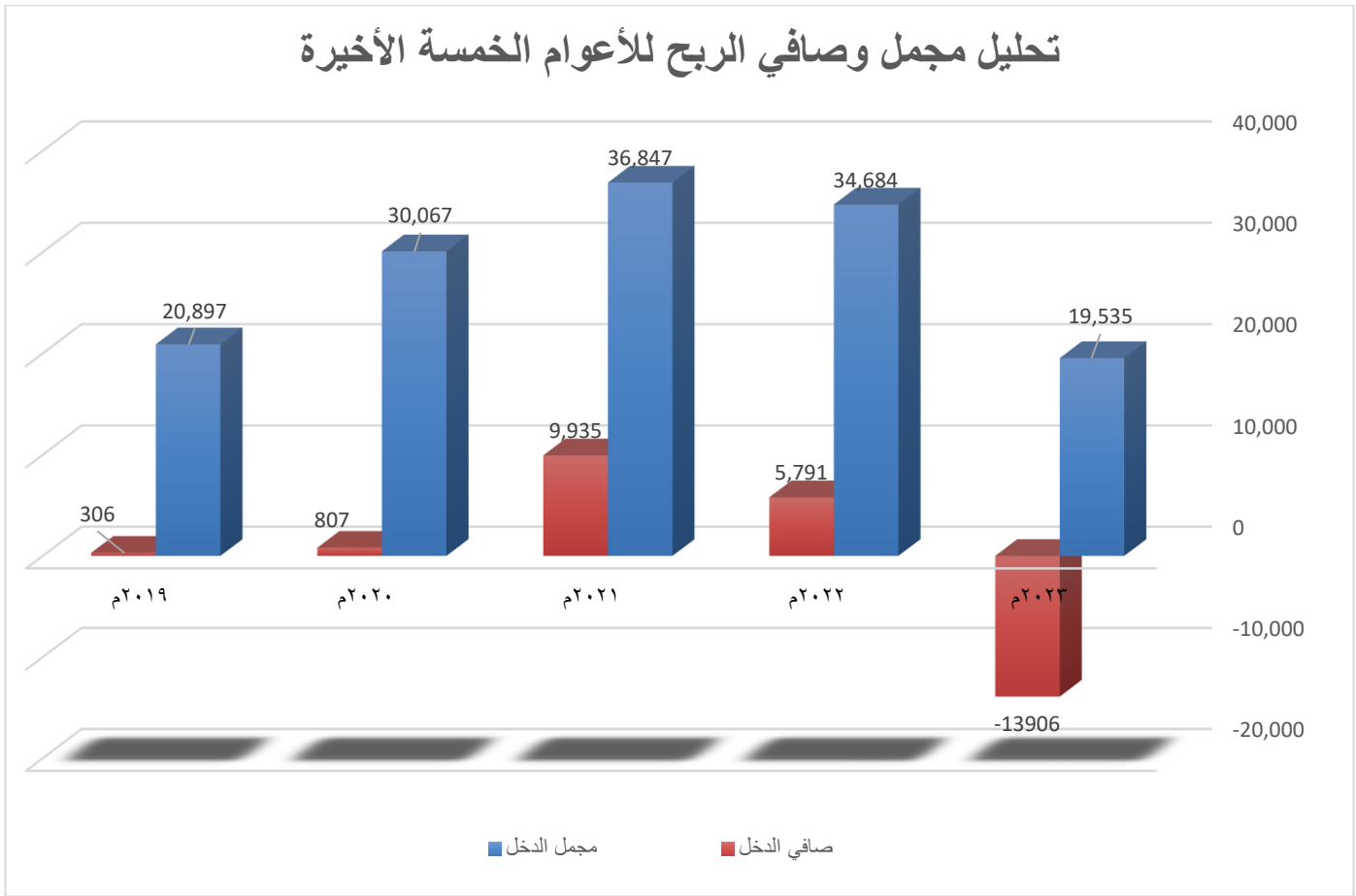
- انخفاض صافي الدخل بنسبة ٣٤٪ من ٥,٨ مليون ريال سعودي إلى (١٣,٩) مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات الى المبيعات بنسبة ١٢٪، وبسبب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة ٤٥٪، حيث تم تكوين مخصصات خلال العام بمبلغ ٦,٤ مليون ريال، وبسبب ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة ٩٤٪ والتي بلغت خلال العام مبلغ ٦,٦ مليون ريال.

(بآلاف الريالات السعودية)

يوضح الجدول التالي نتائج اعمال الشركة للأعوام الخمسة الأخيرة:

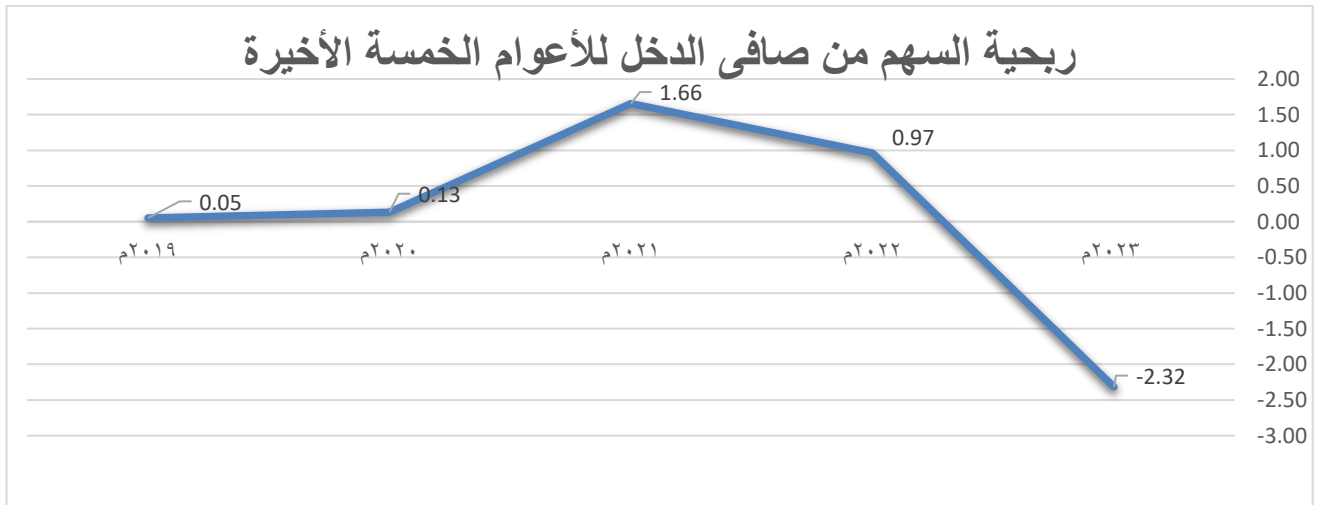
البيان	عام ٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م
المبيعات	١٣٠,٤٣٩	١٢٦,٩٣٣	١٣٥,٢٤١	١٣٩,٣٦٣	١١٥,٢١٦
تكلفة المبيعات	(١١٠,٩٠٤)	(٩٢,٢٤٩)	(٩٨,٣٩٤)	(١٠٩,٢٩٦)	(٩٤,٣١٩)
مجمل الدخل	١٩,٥٣٥	٣٤,٦٨٤	٣٦,٨٤٧	٣٠,٠٦٧	٢٠,٨٩٧
مصروفات الاعمال الرئيسية	(٢٥,١١١)	(٢٢,٤٧٠)	(٢١,٢٣٣)	(٢٥,٢٣٩)	(١٧,٥٣٨)
الدخل من العمليات	(٥,٥٧٦)	١٢,٢١٤	١٥,٦١٤	٤,٨٢٨	٣,٣٥٩
تكاليف تمويل	(٦,٥٧٤)	(٣,٣٨٥)	(٢,٠٦٧)	(١,٣٩٣)	(١,٤٩١)
مصروفات مخصص مطلوبات متوقعة	٠	(٣٠٠)	(٩٩٧)	(١,١٥٠)	٠
ايرادات اخرى	١٥٨	٨٧	٢٧	٣	٣٢٣
صافي دخل السنة قبل الزكاة	(١١,٩٩٢)	٨,٦١٦	١٢,٥٧٧	٢,٢٨٨	٢,١٩٠
الزكاة	(٢,١٥٨)	(٢,٨٨٤)	(٢,٧٣٦)	(١,٧٠٥)	(٢,١٠٩)
نصيب الاطراف غير المسيطرة	٢٤٤	٥٩	٩٤	٢٢٤	٢٢٤
صافي الدخل	(١٣,٩٠٦)	٥,٧٩١	٩,٩٣٥	٨٠٧	٣٠٦

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



(بالريال السعودي)

يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للأعوام الخمسة الاخيرة



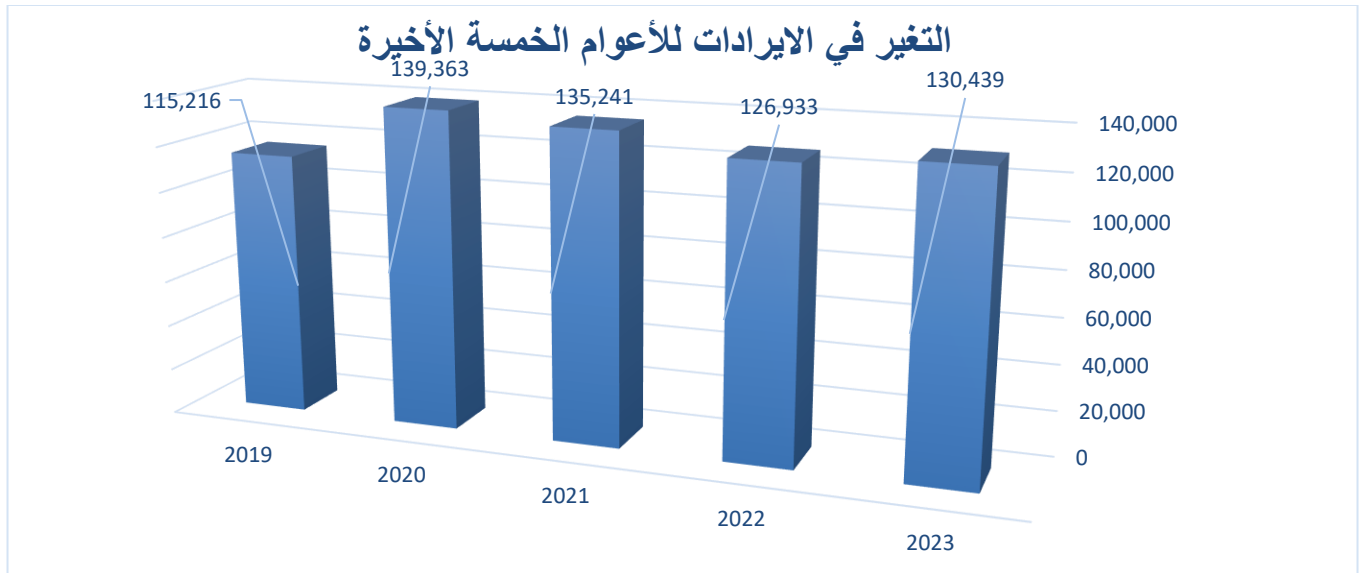
(بآلاف الريالات السعودية)

يوضح الجدول التالي التغير في الإيرادات للأعوام الخمسة الأخيرة

حالة التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	التغير عن العام السابق	الإيرادات	العام
ارتفاع	٣%	٣,٥٠٦	١٣٠,٤٣٩	٢٠٢٣
انخفاض	(٦%)	(٨,٣٠٨)	١٢٦,٩٣٣	٢٠٢٢
انخفاض	(٣%)	(٤,١٢٢)	١٣٥,٢٤١	٢٠٢١
ارتفاع	٢١%	٢٤,١٤٧	١٣٩,٣٦٣	٢٠٢٠
انخفاض	(١%)	(٨٣٠)	١١٥,٢١٦	٢٠١٩

(بآلاف الريالات السعودية)

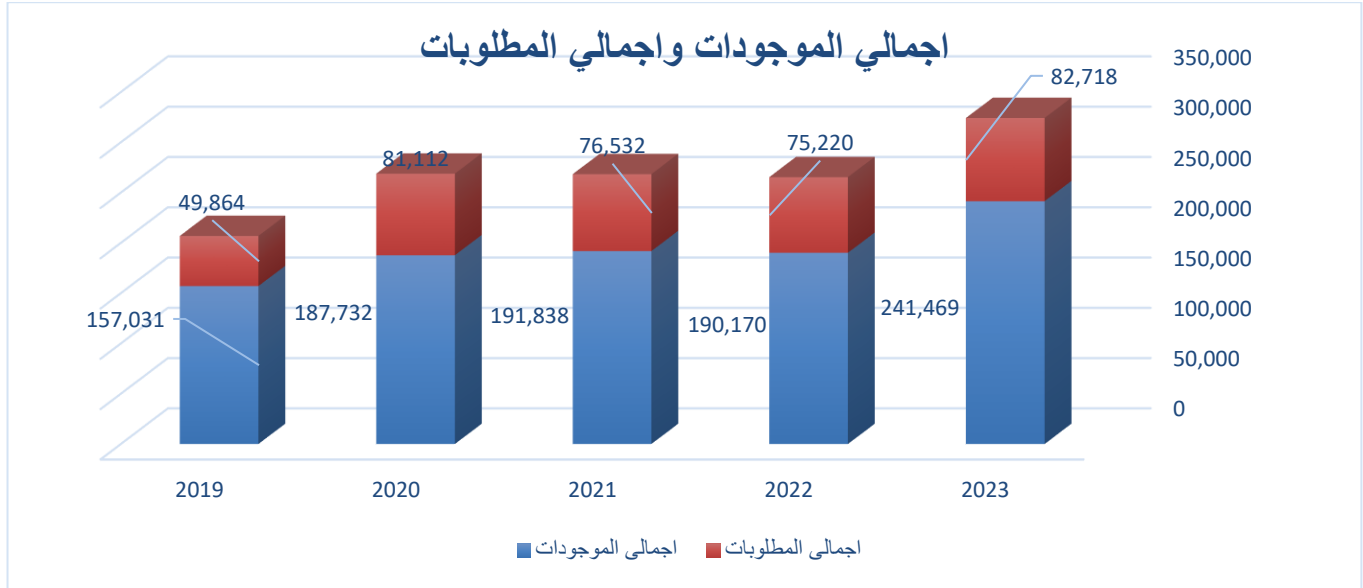
يوضح الرسم البياني التالي التغير في الإيرادات للأعوام الخمسة الأخيرة



خلاصة المركز المالي للشركة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة (بآلاف الريالات)

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
١١٢,٩٧٦	١٤٥,٩٩٢	١٥٢,٢٤٦	١٥٣,٣٠٧	١٩٩,١٢٢	الموجودات المتداولة
٤٤,٠٥٥	٤١,٧٤٠	٣٩,٥٩٢	٣٦,٨٦٣	٤٢,٣٤٧	الموجودات غير المتداولة
١٥٧,٠٣١	١٨٧,٧٣٢	١٩١,٨٣٨	١٩٠,١٧٠	٢٤١,٤٦٩	إجمالي الموجودات
٤٣,٥٧٩	٧٢,٤٤٥	٦٧,٣١٢	٦٥,٥٣٤	٦٤,٢٩١	المطلوبات المتداولة
٦,٢٨٥	٨,٦٦٧	٩,٩٦٠	٩,٦٨٦	١٨,٤٢٧	المطلوبات غير المتداولة
٤٩,٨٦٤	٨١,١١٢	٧٦,٥٣٢	٧٥,٢٢٠	٨٢,٧١٨	إجمالي المطلوبات
١٠٧,٣٧٠	١٠٧,٠٢٩	١١٥,٧٨٣	١١٥,٤٦٣	١٥٩,٥٤٤	إجمالي حقوق المساهمين
(٢٠٣)	(٤٠٩)	(٤٧٧)	(٥١٣)	(٧٩٣)	حقوق الاطراف غير المسيطرة
١٥٧,٠٣١	١٨٧,٧٣٢	١٩١,٨٣٨	١٩٠,١٧٠	٢٤١,٤٦٩	إجمالي المطلوبات والحقوق

رسم بياني للموجودات والمطلوبات (بآلاف الريالات)



• التزامات منافع الموظفين:

لم تقم الشركة بعمل اية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح التزامات منافع الموظفين كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١: (بآلاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م
• التزامات منافع الموظفين	٧,٧٤١	١٠,٢٦٤

تم اثبات التزامات منافع الموظفين بما يتوافق مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

• المديونيات الاجمالية للشركة:

- قروض قصيرة 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 برهن قطعة ارض مملوكة للشركة بالإضافة الى ضمانات في صورة سندات لأمر.

(بالريال السعودي)

الجدول التالي يوضح التسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام ٢٠٢٣ م:

م	الجهة المانحة	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / المسدد	رصيد نهاية العام
١	بنك الرياض	٣٤,٢٠٠,٢٣٦	١٧١,٥١٧,٧١٩	١٦٣,٧٢٧,٦٢٢	٤١,٩٩٠,٣٣٣
٢	البنك السعودي للاستثمار	٨,٦٢٥,٦٠٥	١٩,٦٦٢,٩٢٥	٢٨,٢٨٢,٦٣١	٥,٨٩٩
٢	مصرف الانماء	١,٥٢٨,٤١٧	١٢,٤٣٥,٥٨٥	١٣,٩٦٤,٠٠٢	٠
	الإجمالي	٤٤,٣٥٤,٢٥٨	٢٠٣,٦١٦,٢٢٩	٢٠٥,٩٧٤,٢٥٥	٤١,٩٩٦,٢٣٢

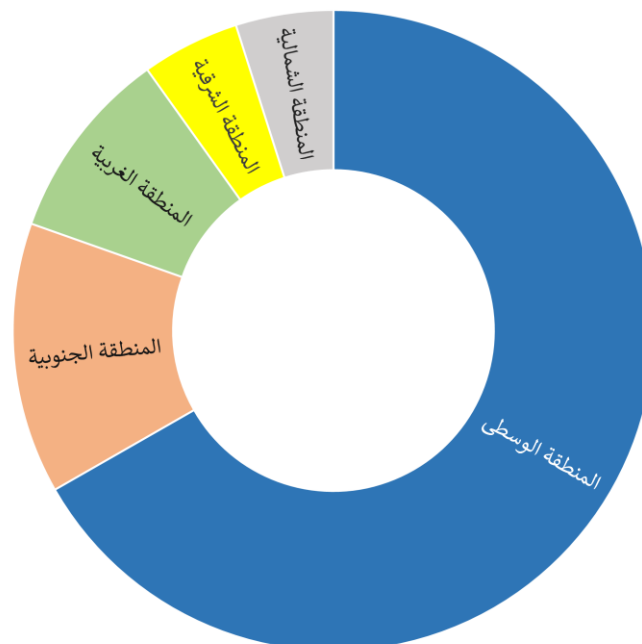
• التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

(بالآلاف الريالات السعودية)

يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب الموقع الجغرافي لعام ٢٠٢٣ م:

م	المنطقة	الإيرادات	النسبة من الإجمالي
١	المنطقة الوسطى	٧٨,٤٦٩	٦٠٪
٢	المنطقة الجنوبية	٢٢,٤٥٨	١٧٪
٣	المنطقة الشرقية	٩,١٧٥	٧٪
٤	المنطقة الغربية	٨,١٢٨	٧٪
٥	المنطقة الشمالية	١٢,٢٠٩	٩٪
	الإجمالي	١٣٠,٤٣٩	

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة



٢- أنشطة واستراتيجية الشركة:

نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكرتونية والاعمال المكملة والمتممة لها، واستيراد 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 أنواع الازرف 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 إلى ١٠٠٠ لتر، وبعلامات تجارية مختلفة مثل الريف ويونكس وماكس كول.

القسم التجاري:

تمتلك الشركة مجموعة من المعارض خاصة لعرض وبيع منتجاتها إضافة الى موزعها المعتمدين والمنتشرين في انحاء المملكة، كما تمتلك 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 والأجهزة المنزلية (مكيفات اسبليت وشباك بجميع المقاسات)، والافران والغسالات والثلاجات المنزلية والشاشات بجميع الاحجام والمقاسات تحت العلامات التجارية المسجلة (يونكس-رانتك).

استراتيجية 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	٣٨٢,٠٠٠
				مصرفات بالإئابة	٣٤,٢٠٦
				ايجارات	(١,١٧٩,٨٠٠)
				تمويل	(٨٠٠,٠٠٠)
				شراء اصول	١٦٦,٧٨٣
عمران محمد العمران	نائب العضو المنتدب			شراء اصول	١١٥,٩٠٠
ناصر محمد ناصر بن عمران	مساهم وعضو مجلس إدارة			تمويل	(٨٠٠,٠٠٠)
عبد الرحمن محمد ناصر بن عمران	مساهم ونائب رئيس مجلس الادارة			ايجارات	(١,١٧٩,٨٠٠)

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 بالمراقبة 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 الأمريكي وبما ان الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الأمريكي 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 الاصيل 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 وقيمة 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 وفقا 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)

٢٠٢٣ م		البيان
المستحق	المسدد	
٣,٦٤١,٨٤٦	٢,٧١٥,٦٦٩	مصلحة الزكاة والدخل
١٥٨,٠٠٧	١,٩٨١,٧٤١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٠	٣٧٧,٣٠٠	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٥٤٣,٥٦٠	١٥,٦٥٠,٦٥٦	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 أرباح 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 قائما 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 نظام الشركة الأساسي والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠٪) من الباقي كمكافأة مجلس الإدارة، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشأن.

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي 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
٢٢/ ٣	سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة والإدارة 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 الإدارة:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة اعضاء) تنتخيم 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 الإدارة 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 ٤٩ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
٢	ناصر محمد بن عمران	خبرة ٣٣ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	خبرة ٣٠ سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات
٤	عبد الله عبد العزيز الغدير	خبرة ٢٥ سنة في الشؤون المالية لشركة اسمنت اليمامة
٥	فهد سعد عبد الله الهويمل	خبرة ٢٣ 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 إدارة 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 مديريها.

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية أو من مديريها	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 مديريها	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 العزيز الغدير	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.
فهد سعد عبد الله الهويل	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	.	.	.

مهام اللجان واعضاءها وسجل الحضور:

تم اعتماد تشكيل لجان مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه لدورة المجلس التي تبدأ من تاريخ ١٨-٠٩-٢٠٢٢ وتنتهي في تاريخ ١٧-٠٩-٢٠٢٥ 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 الهويل	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 آتعايمهم.
- 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 ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ عدد خمس اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ٢٠٢٣/٠٣/٢٨	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٥/٢١	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣/٠٨/١٠	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣/١١/٠٨	الاجتماع الخامس ٢٠٢٣/١٢/٢٥
فهد سعد عبد الله	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√
يوسف محمد العمران	عضو	√	√	√	√	√
صالح عبد الله المنيف	عضو	√	√	√	√	√

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الادارة وفعاليتها 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 ٢٠٢٣ م عدد اجتماعين اثنين كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول ٢٠٢٣/٠٣/٢٩	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٥/٢٢
فهد سعد عبد الله الهويمل	رئيس اللجنة	√	√
محمد عمران محمد العمران	عضو	√	متغيب
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 والحالية 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	مصطفى مصطفى السيد شعلان	المدير مالي	مدير مالي شركة مدينة دمياط للأثاث	بكالوريوس تجارة محاسبة جامعة المنصورة
٤	عامر أنور إبراهيم صالح	مدير إدارة العمليات	مدير انتاج والعمليات الهندسية المصنع السعودي الحديث	بكالوريوس هندسة صناعية من الجامعة الهاشمية الاردنية
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 ٢٠٢٣ م عدد أربع اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

الاجتماع الخامس ٢٠٢٣/١٢/٢٠	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣/١١/١٦	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣/٠٨/٢٩	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٥/٠٣	الاجتماع الاول ٢٠٢٣/٠٢/٢٦	المنصب	اسم العضو
√	√	√	√	√	رئيس اللجنة	عبد الرحمن محمد بن عمران
√	√	متغيب	√	√	عضو	عمران محمد العمران
لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت	√	√	متغيب	√	عضو	صابر محمد حجازي
√	لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت				عضو	مصطفى شعلان
لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت	√	√	√	√	عضو	أديب محمود صب لبين
√	لم يكن ضمن أعضاء اللجنة في ذلك الوقت				عضو	عامر أنور إبراهيم صالح
متغيب	√	√	√	√	عضو	محمد المأمون محمد عبد الله

المكافآت والبدلات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بالريال السعودي):

الاسم	المنصب	بدل حضور جلسات	مكافآت	المجموع الكلي
محمد عمران العمران	رئيس مجلس الإدارة	٨,٠٠٠		٨,٠٠٠
ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الإدارة	٨,٠٠٠		٨,٠٠٠
عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	٨,٠٠٠		٨,٠٠٠
عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس إدارة	٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
فهد سعد عبد الله الهويمل	عضو مجلس إدارة	٨,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٤٨,٠٠٠
المجموع		٤٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠

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

مكافآت كبار التنفيذيين

(بالريال السعودي):

التالي تفصيل للمكافآت لكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم العضو المنتدب ونائب العضو المنتدب والمدير المالي خلال العام المالي ٢٠٢٣ م.

البيان	المكافآت الثابتة		المكافآت المتغيرة		مجموع المكافأة التنفيذية عن المجلس	مجموع المكافأة
	رواتب	بدلات	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل		
الإجمالي	١,٨٤٤,٨٥٠	٥٦٤,٠٩٥	٣٠٠,٠٠٠	-	١٣٧,٠٠٠	٢,٨٥٣,٩٤٥

التزمت شركة العمران للصناعة والتجارة بالإفصاح عن المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (٤/ب) من الفقرة (أ) 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	٧,٥٠٠	٢٢,٥٠٠
٢	يوسف محمد العمران	١٥,٠٠٠	٧,٥٠٠	٢٢,٥٠٠
٣	صالح عبد الله المنيف	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠
	المجموع	٤٢,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٦٣,٠٠٠

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	٧,٥٠٠	١,٥٠٠	٩,٠٠٠
٣	ناصر محمد بن عمران	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠
	المجموع	٣٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	٤٥,٠٠٠

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	-	٢,٢٦٧,٨٨٤	-	-	(٦٪)
٢	ناصر محمد بن عمران	٢٤٠,٠٠٠	-	٧٦٢,٥٨٤	-	-	٢١٨٪
٣	عبد الرحمن محمد بن عمران	٢٤٢,٩٣٧	-	٧٦٨,٤٥٨	-	-	٢١٦٪

اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

م	الاسم	سجل الحضور- عدد الاجتماعات (أربع اجتماعات)			
		الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		٢٠٢٣/٠٣/٢٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٢	٢٠٢٣/٠٨/١٢	٢٠٢٣/١١/٠٨
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	√	√	√	√

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ م واسماء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٤	اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨
		سجل الحضور	سجل الحضور
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	٢٠٢٣/٠٢/١٥	إجراءات الشركة
٢	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	إجراءات الشركة
٣	٢٠٢٣/٠٦/١٥	الجمعية العامة
٤	٢٠٢٣/١١/٠٦	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٣/١٢/٢١	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 اوراقية او قضائية عن العام المالي ٢٠٢٣ 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