

<u>Attachment of Item No. (3)</u>	<u>مرفقات البند رقم (3)</u>
Voting on the Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31/12/2021.	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.



تقرير مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة
عن أداء وأنشطة الشركة

للعام المالي

2021



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المحتويات

- ٠٣ - كلمة رئيس مجلس الإدارة
- ٠٤ - كلمة الرئيس التنفيذي
- ٠٥ - الفصل الأول: من نحن
- ١٢ - الفصل الثاني: مجلس الإدارة ولجان التابعة له
- ٢٧ - الفصل الثالث: التخطيط والأداء
- ٣٧ - الفصل الرابع: الحكومة
- ٤٢ - الفصل الخامس: توزيع الأرباح وТОوصيات مجلس الإدارة
- ٤٦ - الفصل السادس: تقرير المحاسب القانوني والقوائم المالية لعام ٢٠٢٠م وإيضاحتها
- ٤٨ - الكلمة الختامية

كلمة الرئيس التنفيذي

استهل العام ٢٠٢١ بالعديد من التحديات والعقبات التي واجهت الشركة، إلا أن الشركة واصلت العمل بكل تفاني لتحييد جميع المعوقات لتحقيق النجاح المطلوب وتطبيق رؤيتنا على أرض الواقع. وبفضل الله ثم جهود موظفينا المتفانية، حققت الشركة العديد من النجاحات في مختلف المجالات.

حيث افتتحت شركة إيليان للصناعة -شركة تابعة لشركة الكثيري القابضة- مصنع أسلالب إيليان للصناعة في مدينة سدير للصناعة والأعمال في جديدة تساعد على الحد من انبعاثات الكربون، حيث أن هدفنا هو تطوير التقنيات التقليدية إلى عقارية باستخدام ألواح بناء إيمدو التي تستخدم في البناء الحديث؛ لأن الاستدامة تعد من معايير النجاح في شركة الكثيري، تعمد الشركة تقنيات جديدة تساعد على الحد من انبعاثات الكربون، حيث أن هدفنا هو تطوير التقنيات التقليدية إلى عقارية باستخدام ألواح بناء إيمدو التي تستخدم في البناء الحديث؛ لأن الاستدامة تعد من معايير

النحوت بالتوافق مع رؤية ٢٠٣٠.

وفيما يتعلق ببنقنيات البناء، نسعى إلى اعتماد أحدث التقنيات في مجال البناء والتي ستيح للعملاء بناء الوحدات العقارية بفتررة قصيرة وبنكاليف منخفضة وجودة أعلى.

وبدعمًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠، تلتزم شركة الكثيري إلى شركات مساهمة ذات مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة مغلقة مما يخدم توجهات الشركة المستقبلية التي تطمح لتحقيق الاستدامة، ورغبة من الشركة لزيادة الفرص الاستثمارية وتهيئة الشركة للإدراج في سوق «نمو».

وفي هذا الصدد، قامت شركة مساندة الإمداد التابعة لشركة الكثيري بالتوسيع ودخول عدة مجالات تشمل تقنية المعلومات، التطوير العقاري والمقاولات، التعدين، النقل والدعم اللوجستي.

حيث تسعى شركة مساندة الإمداد لبناء وحدات

مشعل محمد الكثيري
الرئيس التنفيذي



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة الكثيري القابضة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نباية عن مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة، سرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والذي تم إعداده بما يتوافق مع نظام الشركة الأساس وجهدهم الدؤوب لتحقيق أهداف الشركة، وإن مجلس إدارة الشركة على استعداد تام للرد على أي استفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقرير أو أي استفسارات أخرى وذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة بإذن الله والذي سوف يتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.

رائد محمد الكثيري
رئيس مجلس الإدارة





الكثيري القابضة

AL KATHIRI HOLDING COMPANY



أولاً: عن الشركة

الكثيري القابضة شركة مساهمه تعمل في قطاع المواد الأساسية، وتمثل أنشطتها الرئيسية في ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاصغر التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها وامتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها،

وتعمل شركاتها التابعة في قطاع المواد الأساسية من خلال نقل وتوريد الاسمنت وصناعة الخرسانة الجاهزة والحلول الإنشائية الحديثة والتطوير العقاري والإنشاءات العامة.



الفصل الأول
من نحن



تم تحويل فرع الشركة إلى شركة
اليان للصناعة (شركة شخص
واحد)، ويتمثل نشاطها في توفير
احتياجات الحالية والمستقبلية
في صناعة الخرسانة الجاهزة برأس
مال ...,٥٠٠ ريال سعودي مدفوعة
بالكامل من موارد الشركة الذاتية
لدعم خططها المستقبلية

في شهر يونيو تم إدراج الشركة في
السوق الموازية بزيادة رأس المال
بعد الادراج ليصبح ...,٣٩٥,٥ ريال

تحولت مؤسسة محمد ناصر الكثيري
للمقاولات إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة تحت مسمى شركة الكثيري
القابضة بزيادة رأس المال الشركة
ليصبح ...,٥,٥ ريال

تأسست شركة الكثيري القابضة عام ٢٠٠٨، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض،
برأس مال قدره ...,٠٠٠ ريال كمؤسسة
فردية تحت مسمى مؤسسة محمد
ناصر الكثيري ويتمثل نطاق عملها
في بيع ونقل مواد البناء (الاسمنت
والجص)

برعاية أصحاب المعالي وزیر
الشئون البلدية والقروية والإسكان
ووزیر الصناعة والثروة المعدنية
دشن شركه اليان للصناعة
مصنع أساليب اليان بمدينة
سدیر للصناعة والأعمال.

صدر القرار الوزاري بالموافقة
على تحول شركة اليان للصناعة
التابعة للشركة إلى شركة مساهمة
مقفلة لتهيئتها لإدراجها بالسوق
الموازي (نمو)

إدراج وباء تداول أسهم شركة
الكثيري القابضة في السوق
الرئيسي بالرمز (٣٠٨) في قطاع
المواد الأساسية، بنسبة تذبذب
يومي ١٪ لسعر السهم، ليصبح
أول شركة تنتقل من السوق
الموادي للسوق الرئيسي.

وافقت الجمعية العامة
غير العادية على زيادة رأس المال
العام ليصبح ...,٦٧٤,٣٧٤ ريال

تم تأسيس شركة مساندة
الامداد، وهي شركة مملوكة
بالكامل لشركة الكثيري القابضة
مساهمة مقفلة مع زيادة رأس
رأس المال إلى ...,٣٠٠,٣٧٣ ريال
تقديم الخدمات اللوجستية
ومساندة قطاع النقل للشركة

تحولت مؤسسة محمد ناصر الكثيري
للمقاولات إلى شركة ذات مسؤولية
محدودة تحت مسمى شركة الكثيري
القابضة بزيادة رأس المال الشركة
ليصبح ...,٥,٥ ريال

تأسست شركة الكثيري القابضة عام ٢٠٠٨، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض،
برأس مال قدره ...,٠٠٠ ريال كمؤسسة
فردية تحت مسمى مؤسسة محمد
ناصر الكثيري ويتمثل نطاق عملها
في بيع ونقل مواد البناء (الاسمنت
والجص)

أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (أربعة من الأعضاء) منتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة والتي بدأت في ١٣/٠٣/٢٠٢٣م وتنتهي في ١٢/٠٣/٢٠٢٤م من كلّاً من:

تصنيف العضوية			المنصب	الاسم	م
مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي			
	✓		رئيس مجلس الإدارة	رايد محمد ناصر الكثيري	1
		✓	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	مشعل محمد ناصر الكثيري	2
✓			عضو مستقل	عادل ابراهيم محمد الكثيري	3
✓			عضو مستقل	سعود محمد عبد الله آل شريم	4

الفصل الثاني
مجلس الإدارة
واللجان
التابعة له

ب) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

(1) - أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
ماهر ناظم البرغوثي	رئيس اللجنة	مدير عام شركة صروم للاستشارات المالية	مدير قطاع استشارات الشركات - دبي للاستشارات المالية	ماجستير محاسبة
أشواق محمد الكثيري	عضو اللجنة	مديره سلسلة التجارة العالمية والتمويل في مصرف الراجحي	- اخصائية أولية لخدمات الضمانات التجارية في مصرف الراجحي - مساعد مصري لخدمات التجارة والторيد الصينية	- دبلوم عالي في التأمين - بكالوريوس الخدمة الاجتماعية
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو مجلس الإدارة	ZKTeco	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
أحمد ناصر أحمد الصانع	عضو اللجنة	مدير قطاع الأفراد بمنطقة الرياض في البنك الأهلي السعودي	مدير عمليات مجموعة سامبا المالية	بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م قبول استقالة الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري من عضوية لجنة المراجعة وتعيين عضو مجلس الإدارة المستقل الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصانع بدلاً منها وعرض التعين على أول جمعية عامة قادمة لاعتماد تعينه.

3. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
سعود محمد عبد الله آل شريم	عضو اللجنة	ZKTeco	المدير التنفيذي لشركة ZKTeco	دبلوم تخصص كهرباء
رايد محمد بن ناصر الكثيري	عضو مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة	دبلوم الحاسوب الآلي من جامعة الملك سعود
سعاد عاصم العتيق	عضو اللجنة	أمين سر مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة	أمين سر مجلس إدارة شركة اسمنت المدينة	بكالوريوس إدارة أعمال
خالد عبد المحسن عبد الرحمن الفيال	عضو اللجنة	رئيس مجلس إدارة شركة العبد الطيف للاستثمار الصناعي	١- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركات اسمنت المدينة ٢- عضو مجلس إدارة شركة العبد الطيف للاستثمار الصناعي ٣- عضو لجنة المراجعة في شركة العبد الطيف للاستثمار الصناعي ٤- عضو مجلس إدارة شركة عايد عبد الرحمن العايد للمقاولات التجارية ٥- رئيس مجلس إدارة شركة بيت الوصيل	دبلوم الحاسوب الآلي من جامعة الملك سعود



صفة العضوية:	صفة العضوية:	صفة العضوية:	صفة العضوية:
عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	عضو المنتدب والرئيس التنفيذي	غير تنفيذي
ZKTeco	المدير العام لشركة الكثيري القابضة	المدير التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية	رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة
دبلوم تخصص كهرباء	البكالوريوس في العلوم البحريدة	البكالوريوس في الادارة ونظم المعلومات	المدير التجاري لشركة الكثيري القابضة
المؤهل العلمي:	المؤهل العلمي:	الخبراء :	دبلوم الحاسوب الآلي من جامعة الملك سعود

الخبراء :

- شغل منصب المدير العام لشركة الكثيري القابضة من عام ١٤٢٤هـ حتى ١٤٢٧هـ.
- تأسيس شركة تقدم العالمية بالشركة STC الصينية
- تأسيس شركة الحماية المتكاملة للتجارة والأنظمة المالية ومؤسسة آل شريم لقطع الغيار
- مدير إدارة قسم المعرفة التنظيمية STC
- العمل في قيادة القوات البحرية والترقي من درجة ضابط ارتياط حتى قائد فوجيل بالكتيبة الخامسة بالاسطول الشرقي.
- قائد فريق الدعم والأعمال ومدير نظام الدعم والأعمال لشركة STC
- رئيس مجلس إدارة شركة لين الزراعية
- عضوية مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة وشركة المنصة الزراعية
- مشرف وحدة قروض الأسهم
- المدير العام لشركة الغذاء المميز وشركة اتحاد الاتكارات وشركة وعد الترشيحات والمكافآت لشركة لين الخير للتجارة .
- إداري مشارك في إدارة الائتمان للبنك السعودي الأمريكي

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتاريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية عدد (٤) اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م						
اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١م						
عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور						
الإجمالي	الاجتماع الرابع ٢٠٢١/١٢/٢٢	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/١٠/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٤/٨	الاجتماع الاول ٢٠٢١/٣/٨	الاسم	م
4	✓	✓	✓	✓	رائد محمد ناصر الكثيري	1
4	✓	✓	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري	2
4	✓	✓	✓	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيري	3
4	✓	✓	✓	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم	4

هـ) بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة

اجتماعات مجلس الإدارة من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة والتي عقدت بتاريخ (٢٣/٦/٢٠٢١)						
عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور						
الإجمالي	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/١٢/٢٢	الاجتماع الاول ٢٠٢١/٠٨/١٥	الاسم	م	الكيان القانوني (مساهمة ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدريها
2	✓	✓	رائد محمد ناصر الكثيري	1	شركة الكثيري القابضة	داخلي المملكة
2	✓	✓	مشعل محمد ناصر الكثيري	2	شركة لين الخير للتجارة	داخلي المملكة
2	✓	✓	عادل ابراهيم محمد الكثيري	3	شركة المنصة الزراعية	داخلي المملكة
2	✓	✓	سعود محمد عبد الله آل شريم	4	شركة مساندة المدد المحدودة	داخلي المملكة

(و) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ مجلس إدارة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائمًا على حضور غالبية اجتماعاته وبخاصة غير التفاصيل.

جدول

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية ٢٠٢١ ست اجتماعات للفترة من ١٠ - ١٣ - ٢٠٢١م ولغاية ٣١ - ١٢ - ٢٠٢٢م كما هو موضح بالجدول

سجل الحضور							طبيعة العضوية	أسم العضو
الإجمالي	الاجتماع السادس ٢٠٢١/٣/٥	الاجتماع الخامس ٢٠٢١/١/٣١	الاجتماع الرابع ٢٠٢١/٨/١٥	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/٨/٥	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٥/١٠	الاجتماع الأول ٢٠٢١/٣/٦		
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أ / ماهر نظام البرغوثي
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أ / سعود محمد عبد الله آل شريم
2	0	0	0	0	✓	✓	عضو	أ / أشواق محمد ناصر الكثيري *
4	✓	✓	✓	✓	0	0	عضو	أ / أحمد ناصر أحمد الصائغ **

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٦هـ (الموافق ١٤/٣/٢٠٢٠م) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ ١٨/٧/١٤٤٦هـ (الموافق ١٣/٣/٢٠٢٠م) ولمدة ثلاثة سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٣م) ، وفـ مـاـلـ، أـعـضـاءـ لـجـنةـ التـرـشـيـحـاتـ وـالمـكـافـآـتـ:

الجدول رقم (٢): أعضاء لجنة الترشيح

الله

رئيس	سعود محمد عبد الله آل شريم
عضو	رائد محمد ناصر الكثيري
عضو	خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

اعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به اعتباراً من عام ٢٠١٩م حيث يشارون إلى تقييم أداء أعضاء المجلس

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الشركة هو المسئول الأول عن أعمال الشركة والمشرف على تصريف شؤونها ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وتعتبر اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة بمثابة معين لمجلس الإدارة للقيام نيابة عن المجلس ببعض المهام المحددة ورفع تقارير دورية بما تجده إلى المجلس ، إن وجود لجان منبثقة عن مجلس الإدارة ذات طبيعة استشارية تتمتع بالكفاءة والفعالية هي غاية تسعى

أ - لجنة المراجعة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦/٧/٢٠٢٣هـ (الموافق ١١/٣/٢٠٢٤هـ) على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابطها التي بدأت من تاريخ ١٨/٧/٢٠٢٣م ولمرة ثلاثة سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٤هـ (الموافق ١٣/٣/٢٠٢٥م).

الجدول رقم (١): أعضاء لجنة المراجعة.

المنصب	الاسم
رئيس	Maher Nizam Abd Al-Karim Al-Bargouthi
عضو	Sa'ud Mohammad Abd Al-Latif Al-Shiriyem
عضو	* Ashwaq Mohammad Nasser Al-Khatib
عضو	** Ahmad Naser Ahmad Al-Satahi

*انتهت عضوية
**بدأت عضوية

دلالة القوائم المالية الأولية وإبداع الأداء، الفن، شأنها والتهيبة لمجلس، الإهتمام ومسؤوليات لجنة المراجعة

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وتقارير المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة والتوصية بتعيين المراجع الداخلي

التوصية للمجلس بتعيين مراجع الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاله وموضوعيته ومناقشته والإجابة عن استفسار

التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات وتعليمات الجهات الرقابية ومراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف الثالثة

2021-2022 Annual Audit Report

ثالثاً: الادارة التنفيذية

ت تكون الادارة التنفيذية من:

الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهل العلمي
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	مدير العام لشركة الكثيري القابضة	بكالوريوس في العلوم البحرية
باسل عبد السميم يوسف العودة الله	المدير المالي	المدير المالي لشركة الكثيري القابضة	رئيس حسابات شركة الكثيري القابضة	بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة

مهام الادارة التنفيذية:

- وضع رؤية مستقبلية لتطوير وزيادة أرباح الشركة بهدف تحقيق مردود أفضل للمساهمين
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق وبحث سبل تنشيطها.
- الموافقة على الميزانيات التقديرية والموافقة على موازنات الفروع الموحدة وتکاليف التشغيل والتدايق النقدی کل والرفع لأخذ الموافقات النهائية.
- الإشراف على تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة في جميع أقسام الشركة.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدأً لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة، على أن يراعى اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقديم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.

- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقترنة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- المراجعة السنوية لاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، ووظائف الإدارة التنفيذية.

جدول حضور لجنة الترشيحات والمكافآت:

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٢) إجتماع خلال عام ٢٠٢١م ويبين الجدول التالي تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الإجمالي	سجل الحضور	طبيعة العضوية	أسم العضو
2	✓	رئيس اللجنة	١/ سعود محمد عبد الله آل شريم
2	✓	عضو	٢/ رايد محمد ناصر الكثيري
2	✓	عضو	٣/ خالد عبد المحسن عبد الرحمن الخيال

20

رابعاً: ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركة

أسم العضو	الوظيفة	ملحوظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير
أ / رايد محمد ناصر الكثيري	رئيس المجلس	أسهمه	١٥,٣٥%	١٥,٣٣%	-٠,٣٣%
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري - عضو المجلس	رئيس التنفيذي - عضو المجلس	أسهمه	٤,٩٩,٩٥٣%	٤,٩٩,٩٥٣%	(٦٧٣,٩٣%)

أسم القريب	صلة القرابة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير
اشواق محمد ناصر الكثيري	شقيقة - رئيس المجلس	٣,٣٣%	٣,٣٣%	-٠,٩٥٣%
حنان محمد ناصر الكثيري	شقيقة - رئيس المجلس	٣,٢٢%	٣,٢٢%	-٠,٦٧%

أسم العضو	الوظيفة	ملحوظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري	رئيس التنفيذي عضو المجلس	أسهمه	٤,٩٩,٩٥٣%	٤,٩٩,٩٥٣%	(٦٧٣,٩٣%)

أسم العضو	الوظيفة	ملحوظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري	رئيس التنفيذي عضو المجلس	أسهمه	٤,٩٩,٩٥٣%	٤,٩٩,٩٥٣%	(٦٧٣,٩٣%)

أسم العضو	الوظيفة	ملحوظات	بداية العام	نهاية العام	صافي التغير
أ / مشعل محمد ناصر الكثيري	رئيس التنفيذي عضو المجلس	أسهمه	٤,٩٩,٩٥٣%	٤,٩٩,٩٥٣%	(٦٧٣,٩٣%)

21

خامساً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الشركات.

عين من لائحة حوكمة

أ) مكافآت

٢) اوصت لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لسياسة مكافآة العافية العامة غير العادية بتاريخ ٢٣ أبريل ٢٠١٩م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية لمجلس الإدارة المجلس واللجان التابعة لرفعها للجمعية العامة لاعتماده عنه والإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب	مبلغ معين	رواتب	بدلات	نهاية الخدمة	إجمالي ما يحصل عليه العضو	سج
رائد محمد ناصر الكثيري	رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥,٠٠٠	-	١٦,٠٠٠	-	٧٧,٠٠٠	حـ +
عادل ابراهيم محمد الكثيري	نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو مجلس الإدارة	٤,٠٠٠	-	٨,٠٠٠	-	٤٨,٠٠٠	حـ
سعود محمد عبدالله آل شريم	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	٩,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	١١٤,٠٠٠	حـ +
Maher Naim Al-Bargouthi	رئيس لجنة المراجعة	٢٥,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	٣٧,٠٠٠	حـ
أشواق محمد ناصر الكثيري	عضو لجنة المراجعة	٨,٣٣٣	-	٤,٠٠٠	-	١٣,٣٣٣	حـ
أحمد ناصر أحمد الصائغ	عضو لجنة المراجعة	١٦,٦٦٧	-	٨,٠٠٠	-	٢٤,٦٦٧	حـ
خالد عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - أمين سر مجلس الإدارة	٥,٠٠٠	-	١٦,٠٠٠	-	٦٢,٠٠٠	حـ +
مشعل محمد ناصر الكثيري	الرئيس التنفيذي - عضو مجلس الإدارة	٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٠٥,٣٤٠	٥٦٣,٣٤٠	حـ
الاهمال		٣٣٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٨٨,٠٠٠	١٠٥,٣٤٠	٩٣٨,٣٤٠	

3- المدفوعات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:-

أ) سياسة مكافأة مجلس الادارة

يبين نظام الشركة طريقة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويجوز أن تكون هذه المكافآت راتباً معيناً أو بدل حضور عن جزء من عمله.

الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.

حيث تنهي الشركة في تحديد هذه المكافأة الى حجم الاعمال والمسؤوليات التي يتحملها العضو بالإضافة ان تكون لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجه أحد أعضاء مجلس الادار

هذه المكافآت ضمن حدود نظام الشركة الأساسية وأن لا تتجاوز الخمسمائة ألف ريال لكل عضو من أعضاء الشركة.

وتم العمل بالمقاييس الممنوعة وفقاً لهذه السياسة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

إدارية أو استشارات

ب) تفاصيل السياسات المتعلقة بالكافات وأليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو لا يوجد

من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية

تم توضيحها بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنشقة عنه والإدارة التنفيذية

ب) مكافآت كبار التنفيذيين

◀ سادساً: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

قامت الشركة خلال عام ٢٠٢١م بعقد عدد (٦) اجتماع للجمعية العامة غير العادية وفيما يلي تاريخ هذه الجمعية وأعضاء مجالس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

سجل الحضور		
الإجمالي	الاسم	الاجتماع الأول ٢٠٢١/٦/٢٣
٤	رائد محمد ناصر الكثيري	✓
٤	مشعل محمد ناصر الكثيري	✓
٤	عادل ابراهيم محمد الكثيري	✓
٤	سعود محمد عبد الله آل شريم	✓

◀ سابعاً: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

سجلات المساهمين

أسباب الطلب	تاريخ ملف ملكيات الأسهم	تاريخ الطلب	رقم الشركة
إجراءات الشركات	٢٠٢١-١٢-٣١	٢٠٢١-١٢-١٣	٣٠٨
الجمعية العامة	٢٠٢١-٦-٢٣	٢٠٢١-٥-٣٠	٣٠٨
إجراءات الشركات	٢٠٢١-١٢-١٢	٢٠٢١-١٢-١٣	٣٠٨

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت المتغيرة										المكافآت الثابتة				
	المجموع الكلي	مجموع مكافأة الت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسمونحة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	أربام	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	رواتب	وظائف كبار التنفيذيين
الرئيس التنفيذي	٥٦٣,٣٤	٤٨,...	١٥٥,٣٤	٣٦,...	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٦,...	٣٦,...	الرئيس التنفيذي
المدير المالي	١٨٥,٨٨٤	-	٣٠,٨٨٤	١٠٠,...	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥٥,...	١٥٥,...	المدير المالي
المجموع	٧٤٩,١٨٥	٤٨,...	١٨٦,١٨٥	٥١٥,...	-	-	-	-	-	-	-	-	٥١٥,...	٥١٥,...	المجموع

ج) مكافآت أعضاء اللجان

١- أعضاء لجنة المراجعة

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
Maher Naseem Abd Al-Karim Al-Bargouthi	٣٧,...	١٢,...	٥٥,...
Ashwaq Mohamed Al-Khatib	١٢,٣٣٣	٤,...	٨,٣٣٣
Ahmad Nasser Ahmad Al-Sa'igh	٢٤,٦٦٧	٨,...	١٦,٦٦٧
Saoud Mohammad Abd Al-Lah Al-Sharim	٣٧,...	٢٧,...	٦٥,...
المجموع	III,...	٣٦,...	٧٥,...

٢- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
Saoud Mohammad Abd Al-Lah Al-Sharim	٢٩,...	٤,...	٣٥,...
Rайд محمد ناصر الكثيري	٢٩,...	٤,...	٣٥,...
Khalid Abd Al-Mohsen Abd Al-Rahman Khial	٢٩,...	٤,...	٣٥,...
المجموع	٨٧,...	١٢,...	٧٥,...

يقر مجلس الإدارة بما يلي:-

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفعالية.
- (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تاسعاً: توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعين المراجع الداخلي.

عاشرًا: تأكيدات مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:-

- تعمل الشركة دائمًا على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
- لم تسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لاتقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من أثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية.
- لم تسلم الشركة من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يطلب مساهمون يملكون ٥٪ أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- لم يقم مجلس الإدارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠٢٠م.
- لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى أعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بالأنظمة وحقه في التصويت.
- المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستثمار في نشاطها.
- لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
- لم تقدم الشركة أي قرض نقدى من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعده واحد منهم مع الغير.
- ليس لدى الشركة أسمى امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها)، وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- لم يقم مراجع الحسابات بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي ٢٠٢٠م.

أولاً: وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب تأثيره في دمج أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

وتحتمل الأنشطة الرئيسية للشركة في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في ادارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها والاختراع والعلامات التجارية والمصنوعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

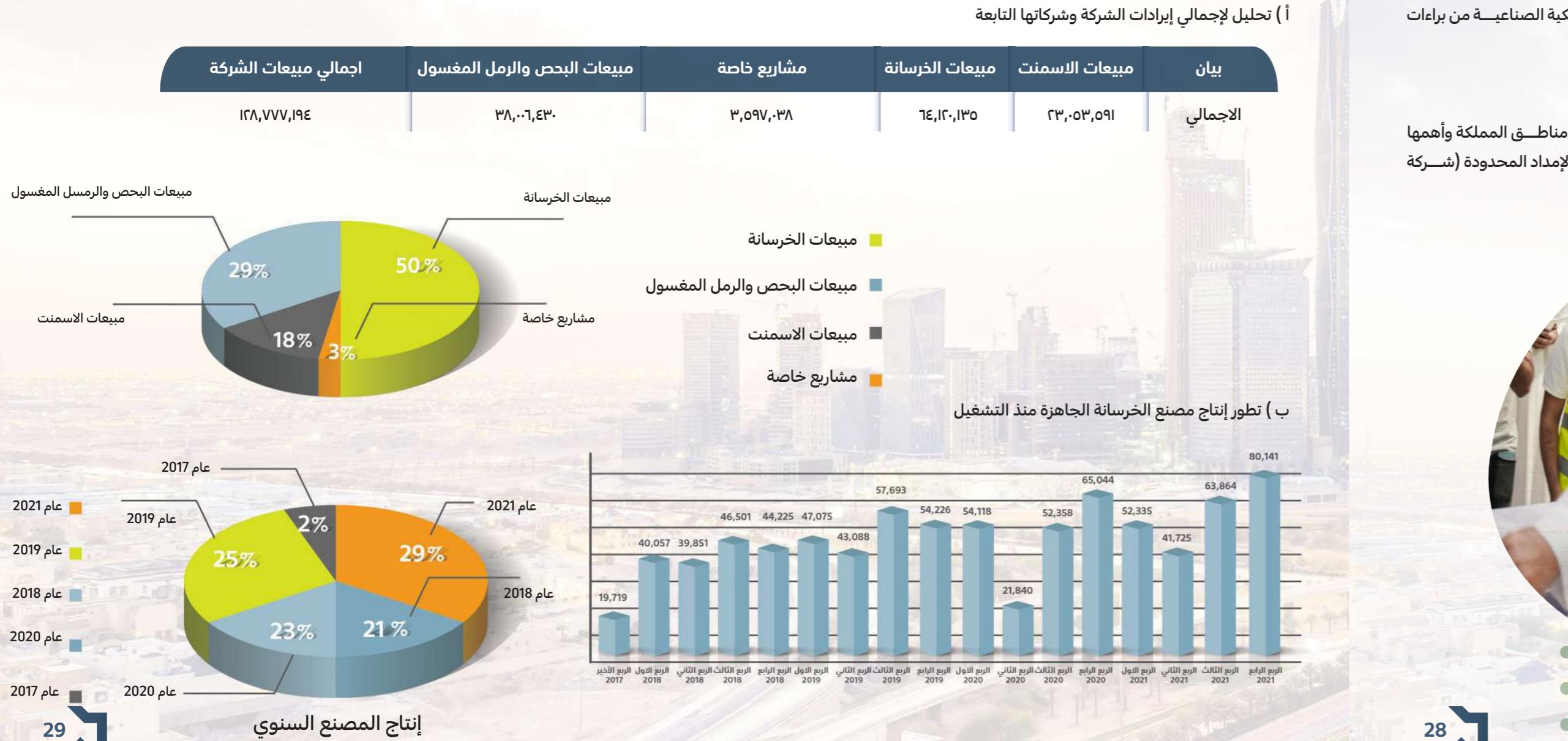
- قطاع توريد ونقل وتوزيع وبيع الأسمدة: نقل وتوزيع وبيع الأسمدة والمواد الأساسية للبناء (البصق والرمل بأنواعه المختلفة) للأسواق وأسواق المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، حيث أن الشركة لها أسطول خاص بها يعمل على نقل وتوزيع الأسمدة. ويتم إدارة هذا القطاع بواسطة (نافعة) والمملوكة بالكامل لشركة الكثيري القابضة.



قطاع إنتاج وبيع الخرسانة الجاهزة: إنتاج وبيع الخرسانة جاهزة عن طريق مصنع الكثيري القابضة للخرسانة جاهزة، ويتم إدارة هذا القطاع من خلال شركة البيان صناعة (شركة تابعة) والمملوكة بنسبة ٦٩٪ لشركة الكثيري قابضة.

قطاع إنتاج الألواح الخرسانية ثلاثية الأبعاد: حيث حصلت شركة البيان للصناعة (شركة تابعة) والمملوكة بالكامل لشركة كثيري القابضة على اعتماد تقنية إنتاج الألواح الخرسانية من وزارة الإسكان وتقوم الشركة حالياً بالتعاون مع شركة آم و الإيطالية بإنشاء مصنع بمدينة سدير للصناعة والأعمال طاقة إنتاجية مليون متر مربع من الألواح الخرسانية سنوياً.

قطاع التطوير العقاري: حيث اجتازت شركة مساندة الإمداد
محدودة معايير التأهيل المعتمدة ببرنامج وافي إحدى برامج
وزارة الإسكان



ثانياً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسيعة أعمالها، أو وقف عملياتها)
والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة



(وافق مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بتاريخ ٢٠٢١/٤/٣١ على إصدار برنامج صكوك محلية متواقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة ٥٠٠ مليون ريال سعودي، لأغراض الضرائب والإنفاق، ومعالي وزير الشركة التجارية العامة وتلبية أهدافها المالية والاستراتيجية

وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٣ على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية لغيرها بالسوق المواري ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ١١٣,٠٢٦,٠٠٠ ريال سعودي.

تحولت شركة البيان للصناعة إلى شركة مساهمة مغلقة وذلك تمهيداً لإدراجها بالسوق المواري

ثالثاً: الأداء المالي

باستعراض القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتي جرى مراجعتها وتدقيقها من قبل السادة "الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون" يتضح ما يلي:-

١- الأصول والخصوم خلال الخمسة أعوام الأخيرة

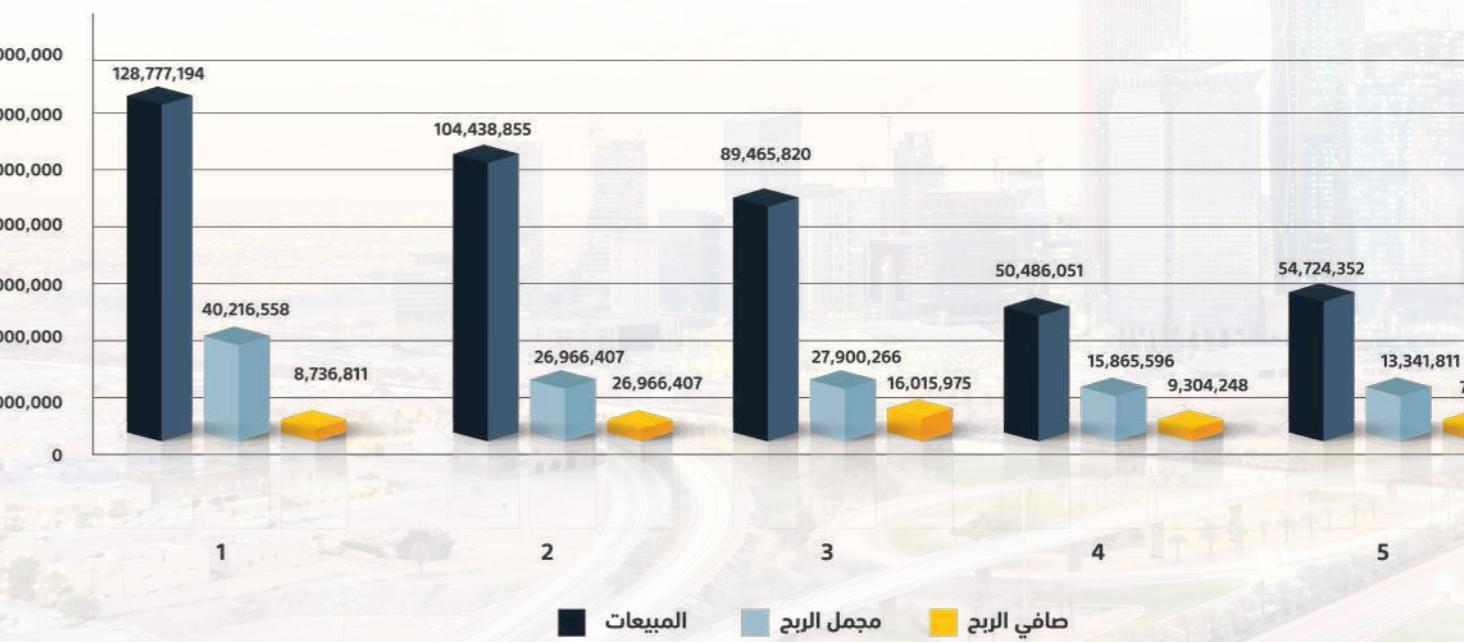
البيان	2017	2018	2019	2020	2021
موجودات متداولة	٣٦,٤٩٥,٥٦٨	٤١,٧٤,٧٧٧	٥٧,٤٤٦,٠٣٨	٧٦,٢٨٨,١٠٠	٦٩,٦٢٨,٥٦٦
مطلوبات متداولة	١٨,١٠٤,١٩٨	٢٢,٨٠٥,١٢١	٣٤,٢٤٤,٤٧٥	٣٥,١٤,٤٩٦	٣٩,٩٩٩,١٨٨
رأس المال العامل	١٤,٣٩٦,٣٣٠	١٨,٨٩٦,١١١	٣٣,٠٣١,٥٦٣	٤٠,٦٨٣,٦١٤	-٠,١٣٧,٦٧٢
الموجودات غير المتداولة	٤٢,٣٩٩,٩٠٢	٥٠,٨٣٧,٥٥٠	٥٣,٨٣٧,٥٧٥	٩,٩١,٢٧٨	١٥١,٥٧٧,٧٧٦
إجمالي الموجودات	٧٦,٧٣٥,٤٣٠	٩٢,٥٣٨,٧٧٧	١١,٢٨٣,٦١٣	١٦٦,٤٧٩,٣٨٨	١٨١,٢١٦,٣٩٢
المطلوبات الأخرى - غير المتداولة	١,٧٥٧,٥٤٥	١٤,٥٥٣,٢٣٦	٤,٨٤٣,٢٢٨	٥,٣٧٤,٦٥٠	٧,٣٨١,٨٨٦
إجمالي المطلوبات	٢٨,٨٥٨,٧٤٣	٣٧,٣٥٧,٨٤٢	٣٩,٠٦٧,٧٣	٤٠,٩٧٩,١٤٦	٤٧,٣١٦,٧٤
رأس المال المدفوع	٣١,٣٩٥,...	٣٧,٦٧٤,...	٤٥,٣٨,٨٠٠	٩,٤١٧,٦٠٠	١١٣,٠٢٢,...
احتياطيات والأرباح البينية	٦,٦٧,...	٩,٦٩١,١٤	١٨,٧٧١,١٨٩	٢٧,٢٧٦,٧٢١	١٣,١٨١,١٣٧
حقوق المساهمين (أدونج حقوق أقلية)	٤٥,٨٧٦,٦٧٨	٥٥,٨٨,٩٤٥	٧٦,١٩٦,٩٠٠	١٢٥,٥٠٠,٤٤٢	١٣٣,٣٦٢,٢٢٠
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٧٦,٧٣٥,٤٣٠	٩٢,٥٣٨,٧٧٧	١١,٢٨٣,٦١٣	١٦٦,٤٧٩,٣٨٨	١٨١,٤٣,٣٩٤

٣ - النتائج التشغيلية للعام ٢٠٢١ مقارنة مع العام ٢٠٢٠ م

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغير	نسبة التغير
الإيرادات	١٢٨,٧٧٧,١٩٤	١٠٤,٤٣٨,٨٥٥	٢٤,٣٣٨,٣٣٩	%٢٣.٣٠
تكلفة الإيرادات	٨٨,٥٦٦,٦٣٦-	٧٧,٤٧٦,٤٤٨-	١١,٨٨,١٨٨-	%١٤.٣١
مجمل الربح	٤٠,٢١٦,٥٥٨	٣٦,٩٦٦,٤٠٧	١٣,٣٥٠,١٥١	%٤٩.١٤
مصاريف البيع والتسويق	٢,١٧٩,٩٨٩-	١,٧٦٨,٧٣-	٤١,٢٨٦-	%٢٣.٣٥
المصروفات العمومية والإدارية	١٨,٢٥٢,٣١٧-	٩,٦٣٧,٢٣٨-	٨,٦١٥,٠٧٩-	%٨٩.٣٩
إهلاك الموجودات الثابتة	٨,٠٨٦,٤٤٩-	٥,٢٣٦,٩٥٧-	٣,٨٨٣,٩٥٢-	%٥٥.٤٤
صافي الربح من العمليات الرئيسية	١١,٦٩٨,١٠٣	١٠,٣٥٨,٣٦٩	١,٣٣٩,٨٣٤	%١٣.٩٣
خسائر رأسمالية	.	٧٣,١٢١	٧٣,١٢١-	%١٠.٠٠
أعباء تمويلية	٢,٣٥٨,١١٤-	١,٣٣٣,٣٢-	٢,٥٤,٧٩٤-	%٢١٨٢.٣٤
الإيرادات الأخرى	٣٦٥,٧٦٦	٣٠٣,٦٧٤	٦٢,٩٢	%٤٠.٤٥
صافي الربح قبل الزكاة	٩,٧٠٥,٧٥٠	١٠,٤٨٥,٥٠٢	٧٧٩,٧٤٧-	%٧.٤٤-
الزكاة الشرعية	٩٦٨,٩٤٤-	٨٢٥,٧٥٠-	١٤٣,١٩٤-	%١٧.٣٤
صافي ربح العام	٨,٧٣٦,٨١١	٩,٧٠٩,٧٥٢	٩٢٣,٩٤١-	%٩.٠٠-
إعادة تقييم مزايا الموظفين إكتوارياً	١٤٩,٩٩٧-	١١٣,٨٤-	٣٦,١٥٧-	%٣١.٧٦
إجمالي الدخل الشامل	٨,٥٨٦,٨١٤	٩,٥٤٥,٩١٢	٩٠٩,٩٨-	%١٠.٥-
المتوسط المرجح لعدد الأسهم	١١,٣٠٢,٢٠٠	١١,٣٠٢,٢٠٠	.	%....
ربح السهم من العمليات الرئيسية	٠.٩٢	٠.٩٤	.	%١٣.٩٣
ربح السهم من صافي الربح	٠.٧٧	٠.٨٥	.	%٩.٠٠-

٢ - نتائج الأعمال خلال الخمسة أعوام الأخيرة

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
المبيعات	٣٣,٦٧٦,٥٦٩	٣٤,٤٣٨,٨٥٥	٦١,٥٦٥,٥٥٤	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٥٤,٧٤٤,٣٥٢
تكلفة المبيعات	٤٠,٢١٦,٥٥٨	٣٦,٩٦٦,٤٠٧	٦١,٥٦٥,٥٥٤	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٥٤,٧٤٤,٣٥٢
مجمل الربح	٣٣,٦٧٦,٥٦٩	٣٤,٤٣٨,٨٥٥	٦١,٥٦٥,٥٥٤	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٥٤,٧٤٤,٣٥٢
مصاريف التمويل والمصاريف	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٣٤,٤٣٨,٨٥٥	٦١,٥٦٥,٥٥٤	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٥٤,٧٤٤,٣٥٢
العمومية والإدارية والبيع	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٣٤,٤٣٨,٨٥٥	٦١,٥٦٥,٥٥٤	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٥٤,٧٤٤,٣٥٢
والتسويق والاستهلاكات	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٣٤,٤٣٨,٨٥٥	٦١,٥٦٥,٥٥٤	٣٦,٦٢٠,٤٥١	٥٤,٧٤٤,٣٥٢
الإيرادات الأخرى	٤٦٥,٧٦٦	٤٣٧,٣٦٩	٩٦٧,٣٧٣	٩٦٥,٧٦٦	٩٦٧,٣٧٣
الزكاة وضريبة الدخل	٩٦٧,٣٧٣	٩٤٦,٣٥٧	٢٤٦,٣٥٧	٢٤٦,٣٥٧	١٧٣,٥٣٣
صافي الربح	٨,٧٣٦,٨١١	٩,٦٥٩,٧٥٢	٩,٣٤,٣٤٨	٩,٣٤,٣٤٨	٧,٢٣٣,٧٥



رابعاً: بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة، أو ضرائب، أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ١,٥٩٦,٣٩٠ ريال كمخصص مكافأة ترك الخدمة ولم تقم الشركة بتجنيد أي استثمارات أو احتياطيات أخرى لموظفيها.

سادساً: تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

لا يوجد

ثامناً: تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

تاسعاً القروض والتسهيلات البنكية:

- ابرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنوك محلية تتضمن تسهيل حساب جاري وقرض قصير الأجل وتمويل عقود مشاركة ومراقبة وتسهيلات اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وذلك لتمويل شراء المواد الخام خلال الفترة بأسعار مراقبة إسلامية متغيرة متفق عليها مع البنك.
- وقعت الشركة اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية الموحد في ٢٠١٩/١٠/٢٠ بمبلغ ٣٠٣,٠٠٠ ريال مقابل ضمان سند الأمر ورهن كافة أصول المصنع صالح الصندوق، وحصلت الشركة على مبلغ ٤٤,٤٠٠ ريال من القرض متضمن تكاليف الدراسات وتكلفة التقييم بالكامل ويتم سداد القرض على ١٢ قسط، يبدأ من ٢٠٢٢/٥/١٦ وينتهي في ٢٠٢٧/٩/١٦
- و فيما يلي بيان تفصيلي عن القروض والتسهيلات الائتمانية التي تم توقيعها:

المديونية الإجمالية للشركة وشراكتها التابعة	المبلغ المتبقى من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبالغ المستخدمة في القرض	مدة التسهيلات - القرض	المبالغ المستخدمة	مبلغ أو دعوه (التسهيلات - القروض)	اسم الجهة المانحة للقرض	م
---	-------------------------	--	----------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------	-------------------------	---

أ - التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل

٢,٣٨٠,٠٠٠	٢,٣٨٠,٠٠٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	٤,٥٢١,٠٠٠	بنك الرياض	١
٥,٠٠٧,٨١٢,٥	٥,٠٠٧,٨١٢,٥	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	٥,٠٠٠,٠٠٠	بنك الأهلي	٢
٤,٦٩٩,٠٢٢,٥	٤,٦٩٩,٠٢٢,٥	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	٥,٠٠٠,٠٠٠	بنك العربي	٣
١٥,٧٦٣,٦٨٦	١٥,٧٦٣,٦٨٦	٢,٣٦٧,٤٨٨	١٨,١٣١,٤٧	تسهيلات تسدد كل ٦ شهور	١٩,٠٤,٠٠٠	بنك الرياض - شركة البيان للصناعة	٤

ب - قروض طويلة الأجل

٢٣,٣٠٠,٠٠٠	٢٣,٣٠٠,٠٠٠	.	٤,٤٠٨,٠٠٠	أقساط تسدد لمدة ٧ سنوات	٢٣,٣٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي	١
------------	------------	---	-----------	-------------------------	------------	--------------------------------	---

البيان	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	٢٠٢١		بيان الأسباب	وصف موجز لها
			الفترة المالية السنوية	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	٩٦٨,٩٤٤	٨٢٥,٧٥٠	٢٠٢١	٩٦٨,٩٤٤	متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
إعادة ربط زكوي	.	١,٢٣٧,٧٠٢	٢٠٢١	.	متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية
الضريبة المضافة	(٢,٤٣١,٢٤)	.	٢٠٢١	(٢,٤٣١,٢٤)	متطلب نظامي	تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥٤ و تاريخ ١١/٤/١٤٨٤هـ، حيث تقوم الشركة بإعداد الإقرارات الشهرية من بداية العام ١٤٨٤م، وسدادها شهرياً خلال المدة النظامية على أساس المستحقة من الشهر السابق
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦٣,٧٦	٤٣٥,٦٦٤	٢٠٢١	٦٣,٧٦	متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
تكليف تأشيرات وجوازات وإقامات	.	١,٠٤٦,٣٤	٢٠٢١	.	متطلب نظامي	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية، ووزارة العمل

خامساً: مخصص الزكاة الشرعية

قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (٩٦٨,٩٤٤) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٠م وافتقت هيئة الزكاة والدخل على طلب الشركة بتقديم حسابات موحدة للشركة وشراكتها التابعة بدءاً من عام ٢٠٢٠م على أن يتم تقديم إقرار معلومات مستقل لكل شركة تابعة على حده.

خلال ٢٠٢١م ورد للشركة ربوط زكوية إضافية عن أعوام ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م بمبلغ ٦٥٤,٨٠٠ و ٦٢٢,٥٨٣ ريال على التوالي وقامت الشركة بسداد المبالغ المستحقة عليها.

حصلت الشركة على شهادة زكاة نهائية عن القوائم المالية للعام المالي ٢٠٢٠م.

تأتي أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز، ولذلك اهتمت إدارة الموارد البشرية برفع الكفاءة والفعالية والاستقرار وكذلك تحقيق الولاء والانتماء لموظفي الشركة من خلال فرص العمل المتوفرة وخلق ظروف مناخية وبيئة عمل مناسبة إضافة إلى العدالة في الأجور والمعاملات الإدارية وتقديم خدمات ورعاية اجتماعية وصحية وفيما يلي بيانات موظفي الشركة وشركاتها التابعة

نص المادة / الفقرة	نطاق الشركة	نسبة التوطين	عدد الموظفين
شركة الكثيري القابضة	أخضر منخفض	٣١.٥٪	١٩
شركة مساندة الامداد المحدودة	أخضر مرتفع	٢٠.٩٦٪	٦٢
شركة اليان للصناعة	أخضر مرتفع	٢٩.٥٨٪	١٦٩
إجمالي عدد الموظفين للشركة وشركاتها التابعة			٢٥٠

حادي عشر: تقنية المعلومات

تسعي شركة الكثيري القابضة دوماً إلى تطبيق كل ما توصل إليه العلم الحديث استشعاراً بحجم المسؤولية، فقامت الشركة باستبدال النظام المحاسبي المستخدم بها بنظام (ERP) وما لهذا المشروع من أهمية في تنظيم معاملات الشركة وخفض التكلفة باستخدام برامج الحاسوب الإلكتروني - كذلك تعمل الشركة على تطوير وتحديث موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى إخبار الشركة وتيسير عملية رفع السير الذاتية للمتقدمين.

أولاً: لائحة الحكومة

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

لم يتم فرض أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠٢١م، وتتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رابعاً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تمت مراجعة فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الإدارة، للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء، ولم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١م ذات فاعلية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهيرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبية إليه أو الإفصاح عنها.

خامساً: تفاصيل عن أسهم الخزينة المحفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا يوجد أسهم خزينة محفظ بها من قبل الشركة.

سادساً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتلك الحقوق أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

سابعاً: وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا يوجد

ثامناً: وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا يوجد

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

لا يوجد

عاشرًا: وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة وتلك التي اشتراها شركاتها التابعة

لا يوجد

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين تضمن الالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

وتتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الاسترشادية أدناه:

رقم المادة - الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	التدريب - تدريب أعضاء مجلس الإدارة	المادة استرشادية
٤٤	التقييم	المادة استرشادية
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧١	احتياطات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية
٨٥	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

ثانياً: إدارة المخاطر

تعرض الشركة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها للأدوات المالية

مخاطر الائتمان: تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تبدد الطرف الآخر. **مخاطر أسعار العملات الخاصة:** هي مخاطر أسعار العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر العملات الأجنبية نتيجة التغيرات في أسعار العملات الأجنبية عن عدم القدرة على بيع الأصول المالية بسرعة بمبلغ يقارب قيمتها العادلة. تقوم الشركة بإدارة الأئتمان فيما يتعلق بالعملاء من خلال تسوية مخاطر العملات السائدة في السوق، وتتضمن العمولات المختارة من خلال التأكيد من توفر التسهيلات البنكية. تتطلب شروط مبيعات الشركة دفع المبالغ خلال ٣٠ يوماً من تاريخ البيع. يتم سداد الذمم الدائنة خلال ٣٠ إلى ٦ يوماً من تاريخ الشراء.

حادي عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
لا يوجد

رابع عشر: إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام 2021م (رمز الشركة 3008)

تفاصيل الإعلان	م	تاريخ الإعلان
تعلن شركة الكثيري القابضة عن حصول مصنع الخرسانة الجاهزة على علامة الجودة SASO من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وجودة إعلان شركة الكثيري القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020	١	٢٠٢١-٠١-٦
تعلن شركة الكثيري القابضة عن تحويل شركة البال للصناعة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة مقلفة إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2021 (ثلاثة أشهر)	٢	٢٠٢١-٠٣-٩
إعلان شركة الكثيري القابضة عن دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة إعلان شركة الكثيري القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني)	٣	٢٠٢١-٠٣-٩
إعلان شركة الكثيري القابضة عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة إعلان شركة الكثيري القابضة عن إيداع رأس المال الشاركة في حسابات المساهمين المستحقين إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات لإنشاء مصنع شركة البال للصناعة بمدينة سدير للصناعة والأعمال	٤	٢٠٢١-٠٤-٤
تعلن شركة الكثيري القابضة عن توقيع شركة البال للصناعة - التابعة لشركة الكثيري القابضة - اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك الرياض إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر)	٥	٢٠٢١-٠٥-٨
إعلان تصحيحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 (ستة أشهر) إعلان شركة الكثيري القابضة حصول إحدى شركاتها التابعة على شهادة تأهيل مطror عقاري	٦	٢٠٢١-٠٥-٦
إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات لإنشاء مصنع شركة البال للصناعة بمدينة سدير للصناعة برعابة معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان ، ومعالي وزير الصناعة والتزورة المعدنية . إعلان شركة الكثيري القابضة عن عزمها إصدار برنامج صكوك محلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بال سعودي	٧	٢٠٢١-٠٦-٢٤
إعلان شركة الكثيري القابضة عن استلام إحدى شركاتها التابعة أرض مخصصة لإنشاء محطة تصنيع خرسانة بمشروع النرجس فيو بضاحية الجوان من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده إعلان شركة الكثيري القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقد مع شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده (شركة مساهمة مقلفة)	٨	٢٠٢١-٠٧-١٤
إعلان تصحيحي من شركة الكثيري القابضة بخصوص إعلان شركة الكثيري القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2021 (تسعة أشهر) إعلان شركة الكثيري القابضة عن آخر التطورات المتعلقة باستلام إحدى شركاتها التابعة أرض مخصصة لإنشاء محطة تصنيع خرسانة بمشروع النرجس فيو بضاحية الجوان من شركة عبدالرحمن سعد الراشد وأولاده	٩	٢٠٢١-٠٨-٢٨
ـ ثالث عشر: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي	١٠	٢٠٢١-٠٨-٨
ـ لا ينطبق: حيث قامت الشركة بتعيين إدارة للمراجعة الداخلية	١١	٢٠٢١-٠٨-١١
ـ شركة مساندة الإمام المحدودة	١٢	٢٠٢١-٠٨-١٨
ـ شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة	١٣	٢٠٢١-٠٨-١٩
ـ شركة البال للصناعة في مجلس إدارة الشركتين (الكثيري القابضة، واليان للصناعة)	١٤	٢٠٢١-٠٩-٢٣
ـ شركة مساندة الإمام المحدودة	١٥	٢٠٢١-٠٩-٢٩
ـ كلاً من الأستاذ / مشعل الكثيري والأستاذ / عادل الكثيري عضوان	١٦	٢٠٢١-١٠-٥
ـ طبيعة التعاقد	١٧	٢٠٢١-١٠-١٢
ـ قيمة التعاملات بالريال السعودي	١٨	٢٠٢١-١٠-٧
ـ الطرف المتعاقد	١٩	٢٠٢١-١١-٠٣
ـ	٢٠	٢٠٢١-١١-٠٣
ـ	٢١	٢٠٢١-١١-١٨
ـ	٢٢	٢٠٢١-١١-٢٨

ثاني عشر: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكيان التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها - إذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل تقديم إقرار بذلك. ومدتها ومبلغها

الطرف المتعاقد	الطرف ذو العلاقة	طبيعة التعاقد	قيمة التعاملات بالريال السعودي
شركة البال للصناعة	كلً من الأستاذ / مشعل الكثيري والأستاذ / عادل الكثيري عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الكثيري القابضة، واليان للصناعة)	معاملات متبادلة وتوزيعات أرباح خلال العام	٢٥,٥٨٥,٩٢٨
شركة مساندة الإمام المحدودة	شركة تابعة ومملوكة بنسبة 100 % لشركة الكثيري القابضة	مشتريات ومعاملات متبادلة خلال العام	٢٣,٦٤٣,٧٣٩

وفقاً للمادة ٤٨ من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

٠٢ الجمعية العامة العادلة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

٠٤ مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٦) من هذا النظام، والمادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٠٥ للجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.



ثانياً: استحقاق الأرباح

سادساً: توصيات مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقيه الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للستحقاق.

طبقاً للمادة ٣٦ من النظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة وبعد استعراض إنجازات الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وكذلك القوائم المالية، يقترح ما يلي:-

ثالثاً: توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٢م

لم تصدر أي ترتيبات فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٢م

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

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

خامساً: توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١

وافقت الجمعية العامة غير العادية على قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل حامل أربعة أسهم مملوكة، وبذلك تكون الزيادة (٥٪) إلى عدد الأسهم قبل الإصدار حيث بلغ رأس المال (١١٣,٠٢٢ ريال سعودي)، وبلغ عدد أسهم الشركة المصدرة (١١,٣٢٠,٠٢) سهم.

02

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

01

لتوصيت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

04

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

03

التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

06

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام الحالي ٢٠٢٢م والربع الأول من عام ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابهم.

05

التصويت على صرف مبلغ (١٦,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

07

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / أحمد ناصر أحمد الصائغ عضواً في لجنة المراجعة (مستقل) اعتباراً من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٢م حتى انتهاء الدورة الحالية في ١٢ مارس ٢٠٢٣م؛ وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذة / أشواق محمد ناصر الكثيري (من خارج المجلس) على أن يسري التعين ابتداءً من تاريخ ١٣ يوليو ٢٠٢٢م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).

◀ أولاً: تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

◀ ثانياً: إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

أعدت القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والقواعد المالية السنوية المستقلة للشركات التابعة؛ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعتمدة في المملكة العربية السعودية للتقارير المالية.

◀ ثالثاً: إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢١م.

◀ رابعاً: في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

الفصل السادس

تقرير المحاسب القانوني والقواعد المالية لعام ٢٠٢١م وإيضاحاتها

الكلمة الختامية ◀



يتقدم مجلس الادارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على جهودهم المبذولة، مثمنا ومقدرا تفاعلاً مساهمي الشركة، ويتططلع المجلس إلى مزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.

