

تقرير مجلس إدارة

الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية المقدم للجمعية العمومية العادية لعام 2025

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عام 1397هـ الموافق 1977م بغرض إنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تحولت في عام 2007م إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 150 مليون ريال.

المنتجات

تنتج الشركة مجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي احتياجات قطاعي الجملة ومشاريع المياه والصرف الصحي، في جميع أنحاء المملكة وخارجها. وتشمل هذه المنتجات الأنابيب الفخارية، القوالب الخرسانية.

قنوات البيع

تمتلك الشركة قنوات بيع متعددة على نطاق واسع، بما في ذلك، المشاريع، مبيعات الجملة والتصدير إلى العديد من دول العالم.

التقنيات الحديثة

تلتزم الشركة باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال التصنيع، مما يضمن لها استمرار الريادة والحصول على المزيد من شهادات الجودة.

سياسة الشركة

- إنتاج وتوفير الأنابيب الفخارية بجودة ونوعية عالية وثابتة حسب المواصفات الدولية ومتطلبات العميل.
- التطبيق والمحافظة على نظام الجودة ايزو 9001:2015
- العمل على التطور المستمر في جميع المناطق الفعالة في الشركة.
- المحافظة على المركز القيادي لإنتاج وتوزيع منتجات الأنابيب الفخارية في منطقة الشرق الأوسط.

استراتيجية الشركة

تسعى الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية إلى أن تصبح الرائدة في صناعة الأنابيب الفخارية المزججة وتوصيلاتها، الأنابيب الأسمنتية والعبارات الصندوقية الأسمنتية وغرف التفتيش الاسمنتية، وأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وتوصيلاتها، سواء في السوق المحلي أو الدولي. من خلال التوسع المستمر في الإنتاج والتطوير المستمر للعمليات، تهدف الشركة إلى تلبية احتياجات المشاريع المختلفة في قطاع الصرف الصحي وتصريف مياه السيول والأمطار بكفاءة عالية، مع التركيز على الجودة والابتكار.

أنشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط شركة الفخارية انتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وبيع الانابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متمات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 1200 ملم، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع الشركة المختلفة وذلك لجميع خدمات إنشاء خطوط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية سواء داخل المملكة أو خارجها.

الشركات التابعة

• شركة أرض السعودية للمنتجات الأسمنتية

هي شركة تابعة مملوكة للشركة بنسبة %100، ويبلغ رأس مالها 14,700,000 ريال سعودي. وتتمثل أنشطتها الرئيسية في إنتاج وتصنيع وتصدير وبيع الأنابيب الأسمنتية، والعبوات الصندوقية الأسمنتية، وغرف التفتيش الأسمنتية، وما يتصل بها من منتجات، بمقاسات مختلفة تتراوح بين 300 ملم و 3500 ملم. ويقع المقر الرئيس لعمليات الشركة في المملكة العربية السعودية، كما أن دولة تأسيسها هي المملكة العربية السعودية.

• شركة لفان للأنابيب

هي شركة تابعة مملوكة للشركة بنسبة %100، ويبلغ رأس مالها 500,000 ريال سعودي. وتتمثل أنشطتها الرئيسية في إنتاج وتصنيع وتصدير وبيع أنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة وملحقاتها وما يتصل بها من منتجات، بمقاسات مختلفة تتراوح بين 100 ملم و 3,000 ملم. ويقع المقر الرئيس لعملياتها في المملكة العربية السعودية، كما أن دولة تأسيسها هي المملكة العربية السعودية.

* من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري – لشركة لفان للأنابيب – عام 2026م

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانع الشركة الفخارية والشركات التابعة كالتالي:

الطاقة الإنتاجية الكلية (طن/سنويا)	المصنع	اسم الشركة
100,000	الانابيب الفخارية	الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
45,000	الانابيب الخرسانية	شركة مصنع أرض السعودية
45,000	المناهل الخرسانية	

الإنتاج

بلغ إنتاج الشركة الفخارية 25,108.5 طن لعام 2025 مقارنة بـ 24,389.6 طن لعام 2024م بنسبة ارتفاع قدرها 2.95%.

بلغ إنتاج شركة مصنع أرض السعودية 72,327.5 طن لعام 2025 مقارنة بـ 20,152 طن للعام 2024م بنسبة ارتفاع 259%.

أولاً: النتائج المالية وأداء الشركة

1- ملخص لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
أ-قائمة المركز المالي:

(بآلاف الريالات)

وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية					البيان
2021	2022	2023	2024 (الموحدة)	2025 (الموحدة)	
129,049	121,452	116,320	73,671	72,004	أصول متداولة
184,367	177,974	121,872	81,285	80,626	أصول غير متداولة
313,416	299,426	238,192	154,956	152,630	مجموع الأصول
18,470	14,652	12,056	30,588	46,269	إلتزامات متداولة
-	-	-	-	-	قروض طويلة الأجل
18,012	16,072	15,945	22,332	37,291	إلتزامات غير متداولة
36,482	30,724	28,001	52,919	83,560	مجموع الإلتزامات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	رأس المال
75,000	75,000	75,000	-	-	إحتياطيات
51,934	43,702	(14,809)	(47,963)	(80,930)	أرباح /خسائر متراكمة
276,934	268,702	210,191	102,037	69,070	مجموع حقوق المساهمين
313,416	299,426	238,192	154,956	152,630	مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين

ب- قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية					البيان
2021	2022	2023	2024 (الموحدة)	2025 (الموحدة)	
88,715	76,350	75,675	58,487	68,269	المبيعات
(67,215)	(71,935)	(68,337)	(62,699)	(83,817)	تكلفة المبيعات
21,500	4,415	7,338	(4,212)	(15,548)	مجمّل الربح
-	-	-	-	-	إيرادات أخرى
(5,097)	(6,251)	(5,034)	(3,078)	(7,219)	مصاريف بيعية وتسويقية
(17,479)	(18,178)	(15,610)	(17,328)	(23,052)	مصاريف عمومية وإدارية
(1,076)	(20,014)	(13,306)	(24,618)	(45,819)	الربح التشغيلي
-	-	(46,414)	(80,238)	(5,343)	خسائر انخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات والشهرة
1,418	14,293	4,249	(2,144)	20,191	إيرادات (مصروفات) أخرى
342	(5,721)	(55,471)	(106,999)	(30,971)	صافي الربح قبل الزكاة
(2,397)	(3,042)	(3,519)	(1,446)	(1,521)	الزكاة
(2,055)	(8,763)	(58,990)	(108,445)	(32,493)	صافي الخسارة
(0.14)	(0.58)	(3.93)	(7.23)	(2.17)	نصيب السهم الأساسي من صافي الربح

ج- حساب توزيع الأرباح والخسائر المتراكمة

(بآلاف الريالات)

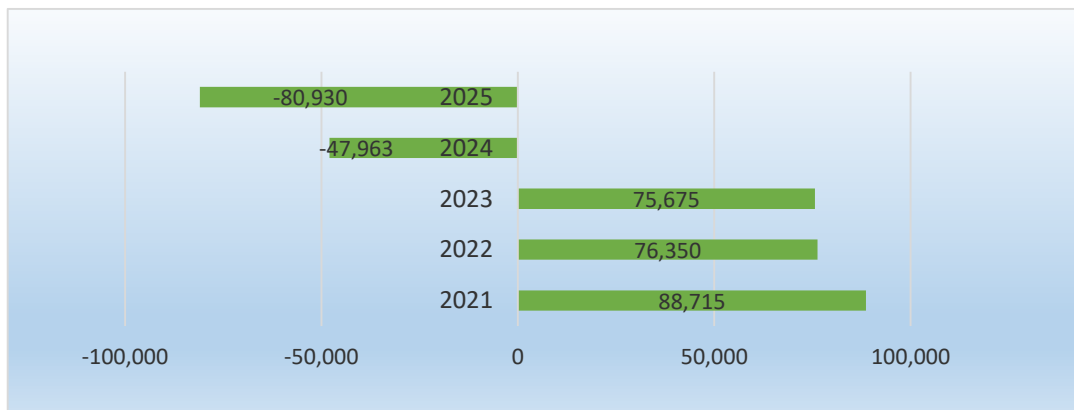
ريال	بيان
(47,963)	رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2025/01/01م
(32,493)	يضاف اليه صافي خسارة عام 2025م
-	يخصم منه قيمة الاحتياطي النظامي
(474)	يضاف بنود الأرباح الشاملة الأخرى لعام 2025م
(80,930)	رصيد الخسائر المتراكمة كما في 2025/12/31م

د- الخسائر المتراكمة

بلغ رصيد الخسائر المتراكمة في 2025/12/31م مبلغاً وقدره 80,930,321 ريال.

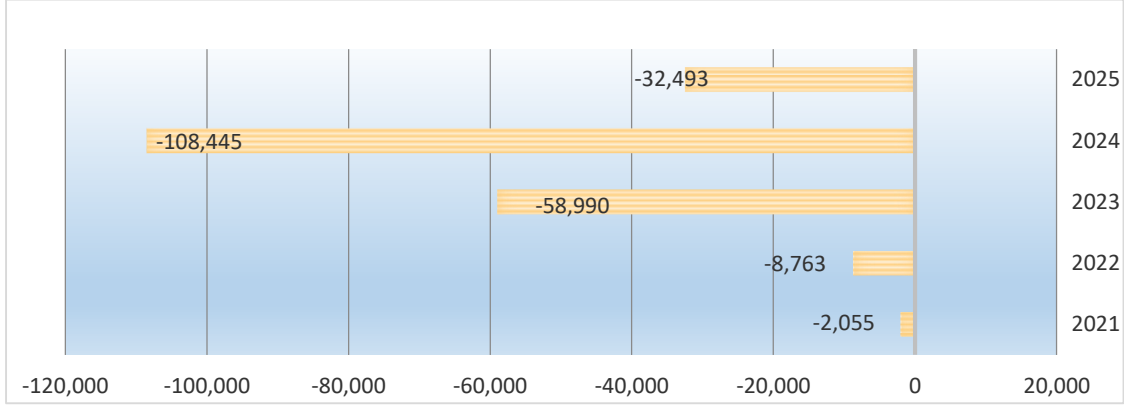
التغير في الإيرادات لخمس سنوات (2021-2025)

(بآلاف الريالات)



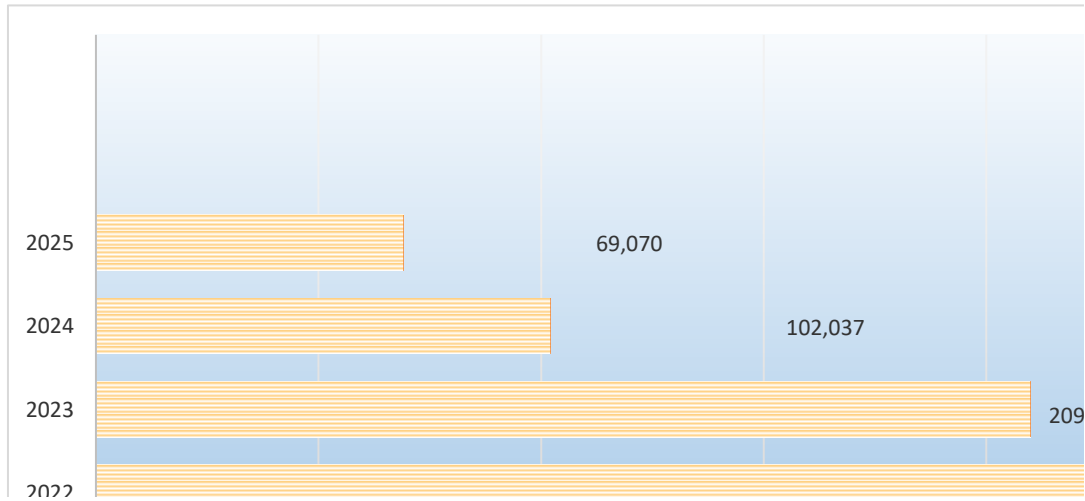
التغير في صافي الأرباح لخمس سنوات (2025-2021)

(بآلاف الريالات)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2025-2021)

(بآلاف الريالات)



2- تحليل جغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين 2024 و2025م

البيان	2024 (الموحدة)	2025 (الموحدة)	التغير
مبيعات المنطقة الوسطى	41,027,318	29,663,466	-28%
مبيعات المنطقة الشمالية	238,574	687,214	188%
مبيعات المنطقة الجنوبية	3,061,028	10,303,514	237%
مبيعات المنطقة الشرقية	1,194,528	2,732,214	129%
مبيعات المنطقة الغربية	8,067,779	20,215,316	151%
مجموع المبيعات المحلية	53,589,227	63,601,725	19%
المبيعات الخارجية (دول الخليج وأوروبا)	4,897,787	4,666,780	-5%
المجموع	58,487,014	68,268,505	17%

3- تحليل لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البيان	2025 (الموحدة)	2024	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	68,269	58,487	9,782	16.73%
تكلفة المبيعات	(83,817)	(62,699)	(21,118)	33.68%
مجمول الربح	(15,548)	(4,212)	(11,336)	269.14%
مصروفات تشغيلية أخرى	(30,271)	(20,406)	(9,865)	48.34%
الأرباح/الخسائر التشغيلية	(45,819)	(24,618)	(21,201)	86.12%

1-الأرباح والخسائر

- بلغ صافي خسائر الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره 30,971,416 ريال بينما كان صافي الخسائر قبل الزكاة للسنة السابقة 106,999,242 ريال ويرجع السبب في انخفاض الخسائر الى زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض مخصص خسائر انخفاض في قيمة المعدات والألات .
- بلغ مخصص الزكاة الشرعية عن العام 2025م مبلغ 2,726,849 ريال.
- حققت الشركة خسائر تشغيلية لسنة 2025م بمقدار 45,818,605 ريال بينما كانت الخسائر التشغيلية للسنة السابقة تساوي 24,617,592 ريال بارتفاع الخسائر بنسبة 86% وذلك بسبب إرتفاع تكلفة المبيعات.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

1. القروض قصيرة الأجل: حصلت الشركة على قرض قصير الأجل من البنك السعودي للاستثمار في عام 2025م بمبلغ 5 مليون ريال وذلك لدعم العمليات التشغيلية لمصنع ارض السعودية.
 2. القروض طويلة الأجل: حصلت الشركة الفخارية على قرض طويل الاجل بمبلغ 20 مليون ريال وذلك لبناء مصنع شركة لفان (شركة تابعة).
 3. لدى شركة مصنع أرض السعودية (الشركة التابعة) قرض طويل الأجل بمبلغ 15.9 مليون ريال وتم سداد مبلغ 3.1 مليون ريال خلال العام 2024م بعد الاستحواذ على الشركة كما عملت الشركة على إعادة جدولة المتبقي من القرض وحصلت الشركة خلال العام 2025م على موافقة مبدئية من الصندوق بذلك وجاري العمل عليها.
- كما تقرر الشركة بأنه ليس لديها أية قروض من المساهمين خلال العام 2025م.

اسم الجهة	الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	رصيد أول السنة	المسدد من أصل القرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2025
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	البنك السعودي للاستثمار	سنة أشهر	5,000,000	5,000,000	5,000,000
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	البنك السعودي للاستثمار	سنة سنوات	-	-	20,000,000
شركة مصنع ارض السعودية (شركة تابعة)	صندوق التنمية الصناعي	خمسة سنوات	12,800,000	-	12,800,000

مدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2025م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزكاة المسددة خلال 2025م، عن عام 2024	الزكاة المسددة خلال 2025م، عن عام 2024	-	1,361,947	الزكاة
رصيد مدين لشهر ديسمبر 2025م	الضريبة المسددة لعام 2025م	624,125	5,995,689	الضريبة
مخصص لشهر ديسمبر 2025م	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأمينات الإجتماعية تماشياً مع القانون	131,259	1,688,478	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير	-	153,462	تكاليف تأشيرات وجوازات
تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير	-	503,832	رسوم مكتب العمل
تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى وزارة الثروة المعدنية	تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى وزارة الثروة المعدنية	-	145,140	رسوم المحاجر
تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج	تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج	-	655,269	الرسوم الجمركية

الاستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها وتحقيق الأمان الوظيفي لهم وفيما يلي جدول يوضح قيمة المخصص المكون خلال عام 2025م لصالح موظفي الشركة

(بآلاف الريالات)

البند	الرصيد كما في 2025/01/01م	المكون خلال عام 2025م	مكافآت مدفوعة	أرباح / خسائر إعادة القياس الاكثوري	الرصيد كما في 2025/12/31م
مكافأة نهاية الخدمة	11,629	2,037	(1,707)	474	12,433

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي أوراق مالية تعاقدية، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها، وليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام 2025م.

إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة

لا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة انه لا توجد معاملات أو عقود توجد فيها أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو المدير العام، أو للمدير المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2025م، وأدائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مراجعي حسابات الشركة

وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في 1446/11/23 هـ الموافق 2025/05/21م على تعيين المحاسبون (الزومان والفهد والحجاج) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.

إقرارات مجلس الإدارة

إطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فان مجلس الإدارة وإسناداً على المعلومات المتوفرة لديه، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي: -

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

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

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى إدارة الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

نتوقع ثبات في وتيرة مبيعات الانابيب الفخارية خلال العام 2026م مقارنة بالعام 2025م، اذا استمر ضخ السيولة على المشاريع الحالية. وفي حالة شح الضخ المالي من قبل الجهات المالكة للمشاريع، فإننا نتوقع انخفاض في مبيعات 2026 مقارنة بالعام 2025.

متوقع كذلك تزايد في مبيعات مصنع أرض السعودية للمنتجات الاسمنتية (أنابيب-غرف تفتيش- عبارات صندوقية) مقارنة بالعام 2025م، وذلك لاكتمال المعدات والمكائن القادمة من الشريك القطري خلال سنة 2025م بالإضافة الى توريد خط انتاج جديد خلال العام 2025م. ومن المتوقع ان ينعكس تأثير هذه المكائن على مبيعات عام 2026.

كما أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري - لمصنع لفان لأنابيب البولي إيثيلين عالي الكثافة- عام 2026م

ستدخل الشراكات الاستراتيجية مع الشركات القطرية حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام 2026م.

المعايير الدولية للتقارير المالية

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية من 2017/01/01م الذي أصبح إلزامياً على الشركات المدرجة بدءاً من 2017/01/01م. وقد أعدت الشركة قوائمها المالية الأولية والسوية للعام المالي 2025م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة.

ضريبة القيمة المضافة

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية بدءاً من 2018/01/01م. وقد تم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها.

أ- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثيراً على الاقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، ولا ترى الشركة في المستقبل المنظور ما يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة نظراً لما لدى الشركة من حجم طلبات غير منجزة.

ب- اعتمدت الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متمرس في الإدارة والتشغيل، واستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور واستمرار أداء الشركة.

مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق. تقوم الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. إلا أن مخاطر معدلات العمولة في هذا الخصوص لا تعتبر جوهرية. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض لأجل.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة باستثناء اليورو، نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الرئيسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي. كما تتعامل الشركة بعملة اليورو حسب أسعار الصرف السائدة في السوق، كما تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتقليل مخاطر أسعار الصرف.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركيز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وحسابات المدينين. تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية. ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر المديونية فيما يتعلق بحسابات المدينين نظرا لقاعدة عملائها المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة بعقود حكومية.

مخاطر السيولة

وتمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة لمقابلة أية التزامات مستقبلية. لا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

سياسة توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، حيث تنص سياسة توزيع الأرباح للشركة على:

تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركة، بالشكل الذي يسهم في تحقيق توازن بين توزيع أرباح مستدامة للمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة لتحقيق أهدافها، وتنمية أعمالها على المدى البعيد من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية المقترحة. مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

في ضوء الأحكام المنظمة لتوزيعات الأرباح والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الشركة الأساس، كيفية الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، يكون توزيع الأرباح وفقا للمبادئ والقواعد التالية:

1. للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسم من صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة، قدر

- الإمكان - على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقا للضوابط الصادرة من الجهات المختصة، وذلك بناء على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.
4. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقا لقرار الجمعية العامة الصادرة في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقدمين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

الحوكمة

وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 1444/06/25 هـ الموافق 2023/05/08م، اعتمدت الشركة نظام حوكمة داخلي يغطي جل مواد نظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما اعتمدت الجمعية العمومية للشركة و مجلس الإدارة جل اللوائح و السياسات المنبثقة من لائحة الحوكمة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون - التقييم	<p>أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيص الوقت اللازم لها.</p>	<p>مازلت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	<p>هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن حضور رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	
المادة السابعة والستون	<p>تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.</p>	<p>مازلت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>
المادة الثامنة والستون - من رقم 2 - 12	<p>تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:</p> <p>(2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.</p> <p>(3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.</p> <p>(4) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.</p>	<p>مازلت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة</p>

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	<p>(5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).</p> <p>(6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.</p> <p>(7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.</p> <p>(8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.</p> <p>(9) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.</p> <p>(10) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.</p> <p>(11) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.</p> <p>(12) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.</p>	
المادة التاسعة والستون	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية الثمانون	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الرابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الخامسة والثمانون	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الثانية والتسعون	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	ما زالت المادة استرشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو ادوات دين الشركة: -

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%0	0	-	416.000	-	416.000	الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
%0	0	-	50.000	-	50,000	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	2
%0	0	-	230,300	-	230,300	شركة الرياض للاستثمار	3
%0	0	-	1,000	-	1,000	عبد الله سليمان الضبعان	4
%0	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	5
%0	0	-	10	-	10	سليمان ناصر آل هتلان	6
%0	0	-	190	-	190	سليمان علي الدخيل	7
%0	0	-	0	-	0	الدكتور/ أحمد عثمان القصبي	8

ولا يوجد لكبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

الإفصاحات

1. جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو ضمان أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

مجلس الإدارة

(أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس:

تصنيف العضو	المنصب	اسماء اعضاء مجلس الادارة
غير تنفيذي	رئيساً	الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
تنفيذي	عضواً	الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب
غير تنفيذي	عضواً	عبد الله سليمان الضبعان
غير تنفيذي	عضواً	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس *
مستقل	عضواً	سليمان ناصر جبران آل هتلان
مستقل	عضواً	سليمان علي الدخيل
مستقل	عضواً	الدكتور/ أحمد عثمان القصبي

* شهد مجلس الإدارة خلال السنة المالية استقالة الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس بتاريخ 2025/12/27م، وذلك لأسباب شخصية وصحية، وتم استكمال ما يلزم حيال ذلك وفقاً للمتطلبات النظامية.

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

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

(ب) تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2025 م كما يلي:

نسبة الحضور	2025/12/27	2025/11/15	2025/09/13	2025/05/20	أسماء اعضاء مجلس الادارة
%100	√	√	√	√	الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
%100	√	√	√	√	الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب
%75	√	√	X	√	عبد الله سليمان الضبعان
%50	X	√	X	√	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
%100	√	√	√	√	سليمان ناصر جبران آل هتلان
%100	√	√	√	√	سليمان علي الدخيل
%100	√	√	√	√	الدكتور / أحمد عثمان القصبى

- تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة يزاولها أو كان يزاولها أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- تقرر الشركة بأنه لا توجد أي أعمال أو عقود كانت الشركة طرفاً فيها، ويوجد فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

ج. الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	- رئيس مجلس إدارة شركة البسر للمقاولات الصناعية - رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة السعودية المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة هيكت مليتسريف السعودية العربية المحدودة - رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع المياه العربية	- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة التصنيع الوطنية - عضو مجلس الإدارة البنك السعودي المتحد - رئيس مجلس الإدارة - شركة رامه للألمونيوم - وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبعثات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة الموصلات - رئيس مجلس إدارة شركة التيرف السعودية	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا) - ماجستير إدارة أعمال من جامعة ولاية ميتشجان (أمريكا)	- وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبعثات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة الموصلات
الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	العضو المنتدب للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام)	- دكتورة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 38 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 9 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن



EN ISO 9001 : 2015



الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية

Saudi Vitrified Clay Pipe Co.



		<p>- عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو</p> <p>- عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض</p> <p>- عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض</p>		
<p>- المدير العام والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية</p> <p>- مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس إحدى شركاتها</p> <p>- عضو الهيئة الاستشارية الاقتصادية / المجلس الاقتصادي الأعلى</p>	<p>- بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة بغداد</p> <p>- دكتوراة الإدارة من جامعة برادفورد بريطانيا</p>	<p>- عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي</p> <p>- عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي</p> <p>- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية</p> <p>- رئيس مجلس إدارة شركة معدنية</p> <p>- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)</p> <p>- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للوليفينات</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبصريات</p> <p>- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات)</p> <p>- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص)</p> <p>- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات)</p> <p>- مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس إحدى شركاتها</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض</p>	<p>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية</p>	<p>الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس</p>

		- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية		
- 54 سنة خبرة في العمل الحكومي والمقاولات والتجارة والتصنيع	- البكالوريوس في العلوم السياسية- جامعة واشنطن الولاية المتحدة الأمريكية - 1966 - الماجستير في السياسة الحكومية والادارية - جامعة ويسكنسن الولاية المتحدة الأمريكية - 1969	- مدير عام البرامج الإعدادية في معهد الإدارة العامة بالرياض - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	- رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للاستثمارات القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة المكاتب - رئيس مجلس إدارة شركة مصنع رامة للألمنيوم - رئيس مجلس إدارة شركة الرياض لمنتجات الألمنيوم - رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للصناعات المعدنية - رئيس مجلس إدارة شركة التيرف السعودية - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	عبد الله سليمان الضبعان
خبرة عملية لأكثر من 25 سنة كمستشار مالي (المصرفية الاستثمارية) أو عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة في مجالات متعددة شاملة القطاعات الصناعية والمالية والغذائية والتأمين والتطوير العقاري. أما مجالات الخبرة فتتضمن: الحوكمة والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية المحاسبة والتقارير والقضايا المحاسبية المعقدة المصرفية الاستثمارية بالتركيز على الاندماج والاستحواذ تقييم الشركات والنماذج المالية	- ماجستير في المحاسبة المهنية، جامعة كاليفورنيا الحكومية، الولايات المتحدة الأمريكية (1998م). - بكالوريوس المحاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية (1994م)	- مساعد مدرب، قطاع المحاسبة، معهد الإدارة العامة، الرياض - عضو هيئة التدريس، إدارة البرامج المالية، معهد الإدارة العامة، الرياض - شريك، شركة الحميد والنمر للاستشارات، الرياض - شريك وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، شركة بيت الاستشارات الوطني، شركة مالية مرخصة من هيئة السوق المالية - مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة قريظ للاستشارات المالية - العضو المنتدب، شركة مهاراة للموارد البشرية - الرئيس التنفيذي، شركة مسار النمو للاستثمار (تابعة لشركة مهارة)	- الرئيس التنفيذي للعمليات شركة نادي الهلل	سليمان ناصر جبران آل هتلان

<p>الاستثمار والجدي الاقتصادية الهيكلية وتخطيط الأعمال</p>		<p>- عضو مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي للعمليات، شركة نادي الهلال</p>		
<p>- يتمتع المهندس سليمان الدخيل بسيرة عملية متميزة وخبرة طويلة تزيد على 33 عاماً في عدة مجالات أهمها المبيعات والتسويق وإدارة الشركات وبناء المصانع وقد تولى مناصب قيادية في جميع الشركات التي عمل بها</p>	<p>بكالوريوس في الهندسة المدنية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1985</p>	<p>- المؤسس والعضو المنتدب للشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة - المدير العام لشركة النمال القابضة - المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة أمياتيت السعودية - نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة المستقبل لصناعة الأنابيب</p>	<p>- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - مستشار في مجال الأنابيب</p>	<p>سليمان علي الدخيل</p>
<p>- عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود 1999-2006 - مدير شركة القصيبي للمقاولات منذ 2006م - اعمال استشارية في الهندسة وادارة المشاريع تتجاوز 10 سنوات - متحدث رئيس في منتدى الرياض الاقتصادي 2013 - مستشار - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - لدراسة مشاكل التربة والاساسات لشروع مركز المعاقين الشامل في تبوك - مستشار - المؤسسة العاملة للتعليم الفني والتدريب المهني - لدراسة مشاكل التربة والاساسات لشروع مركز التدريب في القفذة</p>	<p>- دكتوراه في الهندسة المدنية- جامعة كولورادو بولدر 1998 - ماجستير في الهندسة المدنية- جامعة ولاية اوهايو- 1988 - بكالوريوس هندسة مدنية جامعة الملك سعود 1983</p>	<p>- عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير - رئيس لجنة المشاريع بشركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة بن لادن العالمية القابضة - عضو لجنة إعداد الكود السعودي في اللجنة الانشائية - نائب الرئيس لجنة إعداد كود التربة والاساسات السعودي - عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيدات في الهيئة السعودية للمقاولين - رئيس لجنة الإشراف في مركز الخرج بقياس - مشرف في مركز الاحصاء في التعليم العالي بوزارة التعليم - مدير عام شركة القصيبي للمقاولات - عضو لجنة الإشراف بمشروع مسجد الأمير تركي السديري - الرئيس التنفيذي لشركة العقيق للاستثمار العقاري ذراع لمجموعة طبية القابضة</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - نائب رئيس مجلس المديرين ورئيس لجنة المراجعة بشركة مدر للاستثمار العقاري - نائب الرئيس التنفيذي بشركة القصيبي للمقاولات - عضو مجلس المديرين بشركة جيوتك لما وراء البحار لهندسة المشاريع - عضو مجلس الأعمال الجزائري السعودي - عضو مجلس المديرين بشركة الرياض للاستثمارات القابضة. - رئيس لجنة المشاريع في شركة جبل عمر للتطوير</p>	<p>الدكتور /أحمد عثمان القصيبي</p>

		<ul style="list-style-type: none">- عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود- عضو لجنة الاختبارات بكلية الطب بجامعة الملك سعود- المشرف على التسجيل بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود- متحدث بمنتدى الرياض الاقتصادي- عضو لجنة المراجعة المستقلة لمشروع المدينة الرقمية DC2- عضو فريق الاستشاري لمشروع مسجد الامير تركي السديري في الغاط- مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية لمشروع كلية القنفذة- مستشار جمعية المعاقين لمشروع مركز تبوك- عضو مجلس المديرين بشركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة		
--	--	---	--	--

الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء اللجان ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
صالح بن بدر الصانع	<p>- نائب كبير الإداريين بشركة نادي الهلال من يناير 2024م، حتى تاريخه</p> <p>- أمين مجلس إدارة مؤسسة أعضاء نادي الهلال الرياضية، من يوليو 2023م، حتى تاريخه</p>	<p>- مدير التخطيط المالي بشركة نادي الهلال (4 سنوات و 4 أشهر)</p> <p>- مساعد مستشار بشركة بيت الاستشارات الوطني (8 أشهر)</p>	<p>- بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الأمير سلطان</p> <p>شهادات أخرى: CME-1 FMVA</p>	<p>-خبرة واسعة في العمليات، التخطيط المالي، الحوكمة، والقيادة الاستراتيجية. يمتلك سجلاً مثبتاً في بناء الهياكل التنظيمية القوية، تعزيز الأداء، وتقديم الدعم على مستوى مجلس الإدارة يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في نادي الهلال، حيث يشرف على عدة أقسام تشمل الاستراتيجية وإدارة المشاريع، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، الرياضات الأخرى، الخدمات الداعمة، المرافق، الحوكمة وإدارة المخاطر، والمشتريات. كما يشارك في وضع خارطة الطريق الاستراتيجية للشركة، كما وقد شغل منصب مدير التخطيط المالي وقد أشرف على إدارة الميزانية السنوية للعمليات، وإعداد التقارير والمواد لدعم اتخاذ قرارات مجلس الإدارة.</p> <p>-يشغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة الأنابيب الفخارية السعودية، والأمين العام لمجلس إدارة مؤسسة أعضاء نادي الهلال، ومؤسس مشارك وعضو مجلس إدارة شركة Innova Arabia ، وشريك إداري Medical Griffin Financial في حيث يقود استشارات الدمج والاستحواذ وإدارة علاقات المستثمرين.</p>

الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	العضو المنتدب للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) - عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو - عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	- دكتوراة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 36 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 8 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن
المهندس/علي بن سعيد القحطاني	المدير العام	- مهندس معمل أرامكو السعودية - مهندس مشاريع أرامكو السعودية - مهندس تشغيل أرامكو السعودية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	6 سنوات مهندس شركة أرامكو السعودية 16 سنة مدير فني (الفخارية) ومن ثم المدير العام من يناير 2023 وحتى الآن
الأستاذ/ سعد سعود السيارى	نائب الرئيس التنفيذي	- مسؤول في قسم الإئتمان المصرفي في بنك سامبا - نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود	- 3 سنوات خبرة في مجال الإئتمان المصرفي - 18 سنة خبرة في إدارة الشركات

<p>- خبرة 4 سنوات بالعمل الميداني كمهندس موقع بمجموعة بن لادن السعودية - خبرة 11 عاما في مجال ادارة الجودة والانتاج في الشركة السعودية لانتاج الانابيب الفخارية</p>	<p>- بكالوريوس هندسة صناعية. - مقيم IRCA معتمد بأنظمة الايزو ISO 9001 & ISO 45001 & ISO 14001 - شهادة الحزام الاسود بنظام الSIX Sigma من الهيئة الامريكية للجودة Certified ASQ CSSBB</p>	<p>- مدير مشروع بمجموعة بن لادن السعودية - مدير قسم الجودة بالشركة الحالية</p>	<p>مدير عام الانتاج والصيانة</p>	<p>هيثم عادل الشاعر الفخارية</p>
<p>- 18 عام في وظيفة مدير مالي - ستة سنوات في وظيفة محاسب ورئيس حسابات</p>	<p>- زمالة المحاسبين الإداريين الأمريكية CMA - بكالوريوس في المحاسبة الإدارية والتكاليف من جامعة أم درمان الأهلية السودان - دبلوم العلوم التجارية والمالية من مركز المدثر للدراسات التجارية السودان</p>	<p>- مدير مالي شركة غلوب مد السعودية - رئيس حسابات شركة الشرق الأوسط لإنتاج المكاين - محاسب ورئيس حسابات بشركة العليا للاستثمار</p>	<p>الرئيس المالي</p>	<p>الأستاذ/ عبد الخالق عبد الله بابكر</p>

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة...)
الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	- شركة اليسر للمقاولات الصناعية - شركة العاصمة - شركة هيكت ملينسريف السعودية العربية المحدودة - الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - شركة مشاريع المياه العربية السعودية المحدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- شركة التصنيع الوطنية - البنك السعودي المتحد - شركة رامة للألمونيوم - شركة التيرف السعودية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة
الدكتور/ سعد سعود السيارى	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة	- شركة السلام للطائرات المحدودة - الشركة السعودية للصناعات المتطورة - الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - بنك القاهرة السعودي	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة

- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- البنك السعودي للاستثمار	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- شركة الرياض للاستثمارات	عبدالله سليمان الضبعان
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- شركة التصنيع الوطنية	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة المكاتب المحدودة	
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- الشركة الوطنية لصناعة الآثاث	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة مصنع رامة للالمنيوم	
			- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة التيرف السعودية	
			- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم	
			- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو اللجنة التنفيذية بشركة جبل عمر للتطوير	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة جبل عمر	الدكتور / أحمد عثمان القصبي
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة في مجموعة بن لادن العالمية القابضة	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	
	- داخل المملكة	- عضو لجنة إعداد الكود السعودي في اللجنة الإثنائية	- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة جيوتك لماوراء البحار لهندسة المشاريع	
- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات في الهيئة السعودية للمقاولين	- مساهمة مغلقة	- داخل المملكة	- عضو مجلس الأعمال الجزائري السعودي	
	- داخل المملكة	- عضو لجنة الإشراف بمشروع مسجد الأمير تركي السديري		- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مدر للاستثمار	
- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو هيئة تدريس بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود				
- جهة حكومية	- داخل المملكة	- عضو لجنة الاختبارات بكلية الطب بجامعة الملك سعود				
	- داخل المملكة	- عضو لجنة المراجعة المستقلة لمشروع المدينة الرقمية DC2				

	- داخل المملكة	- عضو فريق الاستشاري لمشروع مسجد الأمير تركي السديري في الغاط				
	- داخل المملكة					
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي	- مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي				
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة شركة معدنية				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)				
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للأوليفينات				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبصريات				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات)				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص)				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات)				
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- شركة مجموعة كابلات الرياض				

- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية				
-	-	-	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	سليمان علي الدخيل
داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية، شركة مساهمة مدرجة (2017حتى الآن)	سليمان بن ناصر الهتلان
داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة معالم للتمويل	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية لصناعة الأنابيب الفخارية، شركة مساهمة مدرجة (2020م وحتى الآن).	
داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة شفاء العربية الطبية - ممثل لشركة مهارة	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للتعمير، شركة مساهمة مدرجة (2022م حتى الآن)	
داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة ببنك البلاد (9 سنوات)	شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة لومي للتاجير، شركة مساهمة مغلقة (2022م حتى الآن)	
داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	عضو لجنة المراجعة بشركة مركز ايداع الأوراق المالية (شركة مملوكة لتداول)	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة شركة النظم الصحية، شركة مساهمة مغلقة (2022م حتى الآن)	
داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة	عضو لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	رئيس لجنة المراجعة في شركة كيميائول (من 2024م حتى الان)	

داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة	عضو لجنة المراجعة بشركة محمد ابراهيم السبيعي وأولاده (ماسك)	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة مستشفى المملكة، شركة مساهمة مقفلة (2022م حتى الآن)
داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة بشركة بوبا العربية للتأمين	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة تلال للاستثمار، شركة مساهمة مقفلة (2021م حتى الآن)
داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة بمجموعة سليمان الحبيب الطبية	جهة حكومية	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي – ممثلاً للقطاع الخاص - ورئيس لجنة المراجعة (2021م حتى الآن)
داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس إدارة شركة تي بي اتش للخدمات المساندة (دبي) – ممثل لشركة مهارة	شركة مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي ، شركة مساهمة مقفلة (2019م وحتى الآن).

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

تتفرع من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي:

- اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة، المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة وللمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق، وبحث سبل تنشيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2025م

الإجتماع الثاني	الإجتماع الأول	طبيعة العضوية	الاسم	
2025/09/09	2025/07/08			
√	√	رئيس اللجنة	الامير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	1
√	√	عضو	الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب	2
√	√	عضو	الشيخ / عبدالله سليمان الضبعان	3

- لجنة المراجعة -

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية:

- 1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2) إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- 3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

- 1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- 4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- 5) إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ج) مراجع الحسابات:

- 1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- 4) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(د) ضمان الالتزام:

- 1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2025م

الإجتماع (5) في تاريخ 2025/11/10	الإجتماع (4) في تاريخ 2025/08/06	الإجتماع (3) في تاريخ 2025/05/12	الإجتماع (2) في تاريخ 2025/03/26	الإجتماع (1) في تاريخ 2025/02/03	إسم عضو اللجنة
√	√	√	√	√	الاستاذ / سليمان ناصر آل هتلان (مستقل)
√	√	√	√	√	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس (غير تنفيذي)*
√	√	√	√	√	الاستاذ / صالح بدر الصانع (مستقل)

- لجنة المكافآت والترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

- 1) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- 2) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 5) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 6) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 7) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 8) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 9) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 10) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- 11) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 12) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 13) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 14) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جدول حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات لعام 2025م

الإجتماع الثاني	الإجتماع الأول	طبيعة العضوية	الاسم	
2025/12/27	2025/04/20			
√	√	عضو	الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
√	√	رئيس اللجنة	سليمان ناصر آل هتلان	2
√	√	عضو	عبد الله سليمان الضبعان	3

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تهدف سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزه للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- 1) أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- 2) مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3) تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجيتها وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- 4) تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 5) يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- 6) تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 7) أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 8) الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- 9) أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- 10) يتم الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:

- 1) يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها 200,000 ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس وبدل حضور لكل جلسة قدره 3,000 ريال سعودي.
- 2) يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- 3) يستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- 4) توصي لجنة المكافآت والترشيحات بمكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية سنوياً اعتماداً على الاداء، ويتم رفع التوصية لمجلس الإدارة لإعتمادها.
- 5) يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف اخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:
 - أ- ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في بلد آخر.
 - ب- عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 - ج- إنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة – بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي
- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
- بدلات تشمل على سبيل المثال لا الحصر (بدل السكن وبدل المواصلات)
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته
- سياسة تأمين على الحياة
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- مزايا اخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة).

وفيما يلي الجداول التي توضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	مبالغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المعروفات
					مجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السران حال من	بدل ما يقبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين إداريين أو ما يقبضونه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تقديرية قصيرة الأجل	خطط تقديرية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (القيمة)	المجموع				
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
سليمان ناصر الهتلان	200,000	12,000	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-
سليمان علي الدخل	200,000	9,000	-	-	209,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,000	-	-
الدكتور / أحمد عثمان القصي	200,000	9,000	-	-	209,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,000	-	-
المجموع	600,000	30,000	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630,000	-	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
الأبير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	200,000	12,000	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-
عبدالله سليمان الضبعان	200,000	12,000	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-
الدكتور / مؤيد عيسى الفطاس	200,000	12,000	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-
المجموع	600,000	36,000	-	-	636,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636,000	-	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
الدكتور / سعد سعود السيارى	200,000	12,000	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-
المجموع	200,000	12,000	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-	-

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	البيان
أعضاء لجنة المراجعة			
25,000	25,000	-	سليمان ناصر آل هتلان
25,000	25,000	-	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
25,000	25,000	-	صالح بدر الصانع
75,000	75,000	-	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات			
15,000	15,000	-	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
15,000	15,000	-	سليمان ناصر آل هتلان
15,000	15,000	-	عبدالله سليمان الضبعان
45,000	45,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
273,000	-	273,000	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
50,000	-	50,000	الدكتور/ سعد سعود السيارى
50,000	-	50,000	عبدالله سليمان الضبعان
373,000	-	373,000	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			البيان	
			المجموع	الرأسهم الممنوحة (القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بنلات		رواتب
8,842,602	262,000	3,302,102	5,278,500	-	-	-	-	-	5,278,500	-	382,500	4,896,000	خمسة من كبار التنفيذيين (من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
8,842,602	262,000	3,302,102	5,278,500	0	0	0	0	0	5,278,500	0	382,500	4,896,000	المجموع

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

نسبة الحضور	2025/05/20	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
%0	لم يحضر	الامير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
%100	√	الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب
%100	√	سليمان ناصر جبران آل هتلان
%100	√	الشيخ/ عبد الله سليمان الضبعان
%100	√	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
%100	√	سليمان علي الدخيل
%100	√	الدكتور/ احمد عثمان القصبي

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركات	2025/01/13	1
إجراءات الشركات	2025/05/13	2
إجراءات الشركات	2025/05/26	3
إجراءات الشركات	2025/10/27	4
إجراءات الشركات	2025/10/29	5

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لم يتم فرض غرامة على الشركة خلال عام 2025م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، ولقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2025م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

يعد تحقيق تطلعات المساهمين والاهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول، وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الإلتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الاحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2025م (323) موظف.

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
4. 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 المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
6. التصويت على لائحة لجنة المراجعة.
7. التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله الموفق،،،