

تقرير مجلس الإدارة
للشركة السعودية للصناعات
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتقدم مجلس الإدارة للسادة المساهمين بالتقرير السنوي للشركة السعودية للصناعات للعام ٢٠٢٥ م، والذي يسلط الضوء على المعلومات الأساسية حول نشاط الشركة إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية، وهيكله مجلس إدارة الشركة ومدى التزام الشركة بأحكام لائحة حوكمة الشركات.

ونؤكد أن هذا التقرير تم اعداده بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ولائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويؤكد المجلس التزامه ببذل كافة الجهود للقيام بمسؤولياته وتحقيق مصالح الشركة والمساهمين.

منذ تسلم الإدارة الجديدة مهامها منتصف يناير ٢٠٢٦ م، شرعت في تنفيذ مراجعة شاملة للأوضاع التشغيلية والمالية للشركة بهدف تقييم الوضع وتحديد طرق المعالجة الجذرية للأسباب التي أدت الى ضعف تركيز إدارة الشركة على الأنشطة الرئيسية، وتشثيت جهودها، وفقدان الكفاءات البشرية، مما نتج عنه تراجع الإيرادات التشغيلية وتآكل جزء من موارد الشركة المالية وارتفاع الخسائر المتراكمة.

وتعمل الإدارة حالياً على معالجة الأسباب التي أدت الى ذلك بشكل جذري وإعداد استراتيجية جديدة واضحة للشركة تنطلق من نشاطها الأساسي، والعمل على استقطاب القدرات والكفاءات التي تستطيع تنفيذ وتحديث خطط الشركة، وتطوير اعمالها محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقد باشرت إدارة الشركة تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية على مراحل، بالبدء والتركيز على الأولويات متمثلة في تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة.

وتخطط الشركة لمراجعة الاستثمارات القائمة والعمل على إعادة توزيع الأصول الاستثمارية بما يحد من المخاطر ويعزز السيولة، وتطوير نموذج أعمال متنوع يشمل الأنشطة التجارية والخدمات اللوجستية.

أخيراً، نتوجه بالشكر الجزيل لكم مرة أخرى على دعمكم الدائم وثقتكم بنا. نحن متحمسون لمواصلة النجاحات والتقدم معاً خلال هذا العام الجديد، ونشعركم باننا نسعد بمقترحاتكم وآرائكم وملاحظاتكم التي تصب في مصلحة الشركة ومساهمها.

مع أطيب التمنيات،

جدول المحتويات

<u>الصفحة</u>	<u>الموضوع</u>	<u>م</u>
٤	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك	١
٤	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٢
٧	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة: أو من مديريها.	٣
٨	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – عضو مجلس إدارة مستقل	٤
٨	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	٥
٨	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.	٦
١٤	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:	٧
١٤	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات.	٨
١٦	توصية لجنة المكافآت والترشيحات بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٩
١٩	أي عقوبة، أو جزاء، أو تديبر 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 وتفاذي وقوعها في المستقبل:	١٠
١٩	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	١١
١٩	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:	١٢
١٩	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 إدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	١٣
١٩	مساهمة الشركة الاجتماعية	١٤
١٩	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات	١٥
٢٠	النشاط الرئيسي للشركة	١٦

الصفحة

م الموضوع

٢٠	١٧	وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:
٢٢	١٨	المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
٢٣	١٩	نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة
٢٣	٢٠	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
٢٣	٢١	إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية
٢٣	٢٢	إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة
٢٤	٢٣	الشركات التابعة
٢٤	٢٤	الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
٢٤	٢٥	سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
٢٤	٢٦	مصالح الأشخاص في أسهم الشركة
٢٥	٢٧	المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة
٢٥	٢٨	القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها
٢٥	٢٩	وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:
٢٥	٣٠	وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:
٢٦	٣١	وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:
٢٦	٣٢	اجتماعات مجلس الإدارة
٢٦	٣٣	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٢٦	٣٤	وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:
٢٧	٣٥	المصالح في عقود الشركة:
٢٧	٣٦	التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:
٢٧	٣٧	تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:
٢٧	٣٨	المدفوعات النظامية المستحقة
٢٧	٣٩	البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:
٢٧	٤٠	إقرارات مجلس الإدارة
٢٨	٤١	تقرير المحاسب القانوني للشركة
٢٨	٤٢	توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة
٢٨	٤٣	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.
٢٨	٤٤	إعادة تبويب أحد بنود القوائم المالية
٢٨	٤٥	الخاتمة

(١) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك: -

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

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة والثلاثون (التقييم)	(١)	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.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والثمانون (تحفيز العاملين)	(٢)	٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإئفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والثمانون (تحفيز العاملين)	(٣)	٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الرابعة والثمانون (المسؤولية الاجتماعية)		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.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والثمانون (مبادرات العمل الاجتماعي)		يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي،	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)		في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها لوجود عقد مع جهة مختصة بحوكمة الشركات وبهذا ترى الشركة عدم الضرورة لتشكيل هذه اللجنة حالياً

(٢) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ- أعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ (٢٠٢٥/٠٦/١٥ م) (عن الفترة من: (١/٠١/٢٠٢٥ م حتى ١٥/٠٦/٢٠٢٥ م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	حاتم حمد السحبياني	رجل اعمال	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	١٥ سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
٢	أحمد محمد العربي	مدير عام الإدارة العامة لخدمات تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في وزارة الاستثمار	ماجستير علوم حاسب آلي	١٥ سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
٣	سلمان محمد السحبياني	الرئيس التنفيذي لشركة مرني لتسوية المطالبات التأمينية	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التغيرات العالمية للتأمين مشرف الالتزام شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التعاوني رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الاموال _ لازارات العربية السعودية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبتكار المتقدم للتجارة رئيس مجلس إدارة شركة مرني القابضة	ماجستير إدارة أعمال	١٤ سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
٤	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأبحاث	نائب الرئيس - شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	١٨ سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع
٥	خالد عبدالله الضبيب	الرئيس التنفيذي للاستثمار بأوقاف جامعة الأميرة نورة	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	ماجستير إدارة أعمال	١٩ سنة في مجال الاستثمار وإدارة المشاريع والإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال
٦	غسان عبدالرحمن الحيدري	مدير عام وشريك مؤسس شركة شركة اللون الارجواني التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجحي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال - مالية	أكثر من ١٦ سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال
٧	علي بن صالح الحميدان	رئيس مجلس الإدارة لشركة بمام المدير التنفيذي لشركة هوية العضو المنتدب لشركة كناري	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير من جامعة براءفورد	١٨ سنة في مجال الإدارة والتسويق
٨	عامر بن عبدالله الغفيلي	نائب رئيس الشركات في بنك نيو الرقعي	الرئيس التنفيذي للاستثمار والتسويق شركة عبدالله العثيم الاستثمارية	ماجستير إدارة أعمال	١٠ سنوات في تطوير الأعمال

ب- أعضاء اللجان للدورة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م (عن الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	حاتم حمد السحبياني	رجل اعمال	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	١٥ سنة في مجال الهندسة والتصميم وإدارة الأصول
٢	أحمد محمد العربي	مدير عام الإدارة العامة لخدمات تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في وزارة الاستثمار	ماجستير علوم حاسب آلي	١٥ سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
٣	سلمان محمد السحبياني	الرئيس التنفيذي لشركة مرني لتسوية المطالبات التأمينية	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التقديرات العالمية للتقييم مشرف الالتزام شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التعاوني رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الاموال - لاازرات العربية السعودية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبتكار المتقدم للتجارة رئيس مجلس إدارة شركة مرني القابضة	ماجستير إدارة أعمال	١٤ سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
٤	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأرجان	نائب الرئيس - شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	١٨ سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع
٥	خالد عبدالله الضبيبي	الرئيس التنفيذي للاستثمار بأوقاف جامعة الأميرة نورة	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	ماجستير إدارة أعمال	١٩ سنة في مجال الاستثمار وإدارة المشاريع والإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال
٦	غسان عبدالرحمن الحيدري	مدير عام وشريك مؤسس شركة شركة اللون الأرجواني التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال - مالية	أكثر من ١٦ سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال
٧	علي بن صالح الحميدان	رئيس مجلس الإدارة لشركة يمام المدير التنفيذي لشركة هوية العضو المنتدب لشركة كنفاري	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير من جامعة برادفورد	١٨ سنة في مجال الإدارة والتسويق
٨	محمد حمد الصالح	المدير المالي شركة اتحاد ميار لخدمات المساندة	الصندوق السعودي للتنمية الصناعية	بكالوريوس إدارة أعمال	١٧ سنة خبرة في القطاعات التجارية للإدارات المالية
٩	عبدالله بن مانع المطيري	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة اسمنت تبوك	الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المحترفون للإستشارات المالية	ماجستير المحاسبة جامعة كيرتن بولاية غرب استراليا	أكثر من ٢٠ سنة في مجال التدقيق والحسابات والإستشارات المالية
١٠	عامر بن عبدالله الغفيلي	نائب رئيس الشركات في بنك نيو الرقيي	الرئيس التنفيذي للاستثمار والتسويق شركة عبدالله العنيم الاستثمارية	ماجستير إدارة أعمال	١٠ سنوات في تطوير الأعمال

ج- الإدارة التنفيذية للدورة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م (عن الفترة من: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م)

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	ملاحظات
أحمد طلعت عبدالعزيز	الرئيس المالي المكلف	مدير مالي	بكالوريوس تجارة	٢٥ سنة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة	استقال بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ م
حماد حسنين	الرئيس المالي	مدير مالي	ماجستير تكاليف ماجستير اداري مستشار مالي	٢٥ سنة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة	كُلف حمادة حسنين بقرار لجنة الترشيعات والمكافآت رقم (١٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١ م
زياد ماطر العتيبي	مدير الخدمات المشتركة	نائب مدير عمليات الموارد البشرية بالشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة مستشار عمالي	بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات	١٤ سنة	عين بقرار لجنة الترشيعات والمكافآت رقم (٤) تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ م

د- أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م (عن الفترة من: ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	ملاحظات
١	حاتم علي بارجاش	رئيس مجلس إدارة في شركة تهامة للإعلان عضو مجلس إدارة في شركة أعزاز للاستثمار عضو مجلس إدارة في شركة الدبدال العالمية للتجارة عضو مجلس إدارة، عضو لجنة استثمار، عضو لجنة المخاطر في شركة التأمين العربية	المدير التنفيذي - شركة نادي النصر الاستثمارية	بكالوريوس هندسة اتصالات دبلوم عالي في علوم الحاسب الآلي	أكثر من ١٨ سنة في مجال الاستثمار والحوكمة	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨ م
٢	عيسى فتح الدين عقيلي	رئيس تنفيذي شركة مقر وورلي ام أي ايه الاقليمي	مدير عام شركة جنرال الكترينك جلوبل	ماجستير هندسة كهربائية	أكثر من ١٨ سنة في مجال الخبراء والاستشارات الهندسية	
٣	صالح غدير الرشيد	مؤسس ومدير شركة الهار والين الغذائية شريك ومدير شركة المراسم المتحدة لتأجير السيارات مؤسس ومدير شركة قوة للاستثمار مؤسس ومدير شركة العالية الغذائية المدير التنفيذي لشركة ذي جلف جوميه جروب السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة تهامة للإعلان		بكالوريوس قانون (تطبيق الآن)	٨ سنوات في مجالات الغذاء والاستثمار	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨ م ثم تراجع عن الاستقالة
٤	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأرجان	نائب الرئيس شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	١٨ سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦ م
٥	خالد سليمان النويصر	مستشار حوكمة والتزام	مدير تنفيذي قطاع المطاعم، مجموعة السيف الدولي	ماجستير إدارة أعمال	أكثر من ١٦ سنة في مجال إدارة الأعمال والحوكمة	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨ م ثم تراجع عن الاستقالة
٦	غسان عبدالرحمن الحيدري	مدير عام وشريك مؤسس شركة اللون الأرجواني التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال - مالية	أكثر من ١٦ سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦ م
٧	علي بن صالح الحميدان	رئيس مجلس الإدارة لشركة يمام المدير التنفيذي لشركة هوية العضو المنتدب لشركة كنفاري	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير من جامعة برادفورد	١٨ سنة في مجال الإدارة والتسويق	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦ م
٨	عامر بن عبدالله الغفيلي	نائب رئيس الشركات في بنك نيو الرقيي	الرئيس التنفيذي للاستثمار والتسويق شركة عبدالله العنيم الاستثمارية	ماجستير إدارة أعمال	١٠ سنوات في تطوير الأعمال	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦ م

هـ- أعضاء اللجان للدورة التي بدأت بتاريخ (٢٠٢٥/٠٦/١٦م) (عن الفترة من: (٢٠٢٥/٠٦/١٦م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	ملاحظات
١	حاتم علي بارجاش	رئيس مجلس إدارة في شركة تهامة للإعلان عضو مجلس إدارة في شركة أعزام للاستثمار عضو مجلس إدارة في شركة البدائل العالمية للتجارة عضو مجلس إدارة، عضو لجنة استثمار، عضوة لجنة المخاطر في شركة التامين العربية	المدير التنفيذي - شركة نادي النصر الاستثمارية	بكالوريوس هندسة اتصالات دبلوم عالي في علوم الحاسب الآلي	أكثر من ١٨ سنة في مجال الاستثمار والحوكمة	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨م
٢	عيسى فتح الدين عقيلي	رئيس تنفيذي شركة مقر ووري أم أي ايه الاقليمي	مدير عام شركة جنرال الكرتيك جلويل	ماجستير هندسة كهربائية	أكثر من ١٨ سنة في مجال الكهرباء والاستشارات الهندسية	
٣	صالح غدير الرشيد	مؤسس ومدير شركة الهار والبن الغذائية شريك ومدير شركة المراسم المتحدة لتأجير السيارات مؤسس ومدير شركة قوة للاستثمار مؤسس ومدير شركة العالية الغذائية المدير التنفيذي لشركة ذي جلف جورميه جروب السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة تهامة للإعلان		بكالوريوس قانون (تطبيق الان)	٨ سنوات في مجالات الغذاء والاستثمار	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨م ثم تراجع عن الاستقالة
٤	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأرجان	نائب الرئيس - شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	١٨ سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦م
٥	خالد سليمان النويصر	مستشار حوكمة والتزام	مدير تنفيذي قطاع المطاعم، مجموعة السيف الدولي	ماجستير إدارة اعمال	أكثر من ١٦ سنة في مجال إدارة الاعمال والحوكمة	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨م ثم تراجع عن الاستقالة
٦	غسان عبدالرحمن الحيدري	مدير عام وشريك مؤسس شركة اللون الارجواني التجارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجحي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال - مالية	أكثر من ١٦ سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦م
٧	علي بن صالح الحميدان	رئيس مجلس الإدارة لشركة يمام المدير التنفيذي لشركة هوية العضو المنتدب لشركة كناري	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير من جامعة برادفورد	١٨ سنة في مجال الإدارة والتسويق	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦م
٨	عامر بن عبدالله الغفيلي	نائب رئيس الشركات في بنك نيو الرقمي	الرئيس التنفيذي للاستثمار والتسويق شركة عبدالله العثيم الاستثمارية	ماجستير إدارة أعمال	١٠ سنوات في تطوير الأعمال	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٦م
٩	محمد صالح الغامدي	رئيس مجلس المراجعة في شركة ميد قلف	مدير مالي في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب	بكالوريوس مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	أكثر من ١٥ سنة خبرة في التحليل المالي والاستثمار	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨م
١٠	فراس علي الحميدان	مدير الصحة والسلامة والأمن واللوجستيات الإدارية - الخدمات المشتركة في البنك الأول	رئيس حوكمة وضمأن جودة في مصرف الراجحي	ماجستير في المصرفية الإسلامية والتمويل	٢٠ سنة خبرة في التدقيق المالي والحوكمة	استقال في ٢٠٢٥/١١/١٨م

و- الإدارة التنفيذية للدورة التي بدأت بتاريخ (٢٠٢٥/٠٦/١٦م) (عن الفترة من: (٢٠٢٥/٠٦/١٦م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	ملاحظات
١	حماده حسنين	الرئيس المالي المكلف	مدير مالي	ماجستير تكاليف ماجستير اداري مستشار مالي	٢٥ سنة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة	
٢	زياد ماطر العتيبي	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة.	نائب مدير عمليات الموارد البشرية بالشركة الصينية لإنشاءات السكك الحديدية السعودية المحدودة. مستشار عمالي.	بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات	١٤ سنة	تعيين نائب للرئيس بقرار لجنة الترشيدات والمكافآت رقم (٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨م قدم استقالته في ٢٠٢٥/١١/١٧م لرئيس المجلس ثم قدمها مرة أخرى بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦م عبر منصة قوى وحدد بداية سرياتها بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥م

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

أ- للدورة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م (عن الفترة: من ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م)

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/..)
حاتم حمد السحبياني	رئيس مجلس إدارة نماء للكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية شركة ايان للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أحمد محمد العربي	-	-	-	-	-	-
بدر حسن العثمان	شركة غذاء السلطان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
سلمان محمد السحبياني	شركة مرني القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة/قابضة	-	-	-
خالد عبدالله الضبيب	-	-	-	-	-	-
غسان عبدالرحمن الحيدري	شركة بيرين شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة يزيد الراجحي وإخوانه- شركة جلف يابوتك البحرينية	داخل وخارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
علي بن صالح الحميدان	شركة يمام المحدودة شركة هوية العربية التجارية شركة كناري ضيافة الأطفال الاهلية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
عامر عبدالله الغفيلي	شركة سديو بوتيك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

ب- للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م (عن الفترة: من ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م)

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/..)
حاتم علي بارجاش	شركة التأمين العربية شركة البدائل العالمية للتجارة شركة اعزام للاستثمار شركة هامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مدرجة	-	-	-
عيسى فتح الدين عقيلي	-	-	-	-	-	-
بدر حسن العثمان	شركة غذاء السلطان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
صالح غدير الرشيد	شركة هامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق شركة قوة للاستثمار شركة المهار الغذائية شركة المراسم لتأجير السيارات شركة العالية الغذائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
خالد سليمان النويصر	-	-	-	-	-	-
غسان عبدالرحمن الحيدري	شركة بيرين شركة مساهمة مغلقة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة يزيد الراجحي وإخوانه- شركة جلف يابوتك البحرينية	داخل وخارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
علي بن صالح الحميدان	شركة يمام المحدودة شركة هوية العربية التجارية شركة كناري ضيافة الأطفال الاهلية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
عامر عبدالله الغفيلي	شركة سديو بوتيك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

٤) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل).

أ- للدورة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م (عن الفترة: ٢٠٢٥/٠١/٠١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م)

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
المهندس/ حاتم حمد السحبياني	مستقل
الأستاذ/ أحمد محمد العربي	مستقل
المهندس/ بدر حسن العثمان	مستقل
الأستاذ/ سلمان محمد السحبياني	مستقل
الأستاذ/ خالد عبد الله الضبيب	مستقل
الأستاذ/ غسان عبد الرحمن الحيدري	تنفيذي
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
المهندس / عامر عبد الله الغفيلي	مستقل

ب- للدورة التي بدأت بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م (عن الفترة: ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م)

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل)
المهندس/ حاتم علي بارجاش	مستقل
المهندس/ عيسى فتح الدين عقيلي	مستقل
المهندس/ بدر حسن العثمان	مستقل
الأستاذ/ خالد سليمان النويصر	مستقل
الأستاذ/ صالح غدير الرشيد	مستقل
الأستاذ/ غسان عبد الرحمن الحيدري	تنفيذي
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
المهندس / عامر عبد الله الغفيلي	مستقل

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

يتم طرح مقترحات وملاحظات مساهمي الشركة إن وجدت في اجتماع المجلس ولجان المجلس بعد أن يتم أشعار أعضاء المجلس هاتفياً أو عن طريق البريد الإلكتروني.

٦) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.

(١) لجنة المراجعة:

خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١ م حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م، الدورة الحادية عشر ويرأسها الأستاذ/ سلمان محمد السحبياني – عضو مجلس الإدارة، عبد الله بن مانع المطيري – عضو اللجنة من خارج المجلس، وعضوية الأستاذ/ محمد حمد الصالح – عضو اللجنة من خارج المجلس، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه وبفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها

وقد عقدت اللجنة (٣) اجتماعات حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/١/٢٨	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/٣/٢٥	الاجتماع الثالث ٢٠٢٥/٥/٣	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
سلمان محمد السحيباني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	٣	٪١٠٠
محمد حمد الصالح	عضو	✓	✓	✓	٣	٪١٠٠
عبدالله مانع المطيري	عضو	✓	✓	✓	٣	٪١٠٠
خالد سليمان النويصر	أمين السر	✓	✓	✓	٣	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة * عدم الحضور

وعن الفترة من ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، الدورة الثانية عشر ويرأسها الأستاذ/ محمد بن صالح الغامدي - عضو اللجنة من خارج المجلس، وعضوية الأستاذ/ فراس الحميدان - عضو اللجنة من خارج المجلس، وعضوية الأستاذ/ صالح غدير الرشيد - عضو مجلس الإدارة، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها

وقد عقدت اللجنة (٣) اجتماعات حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠٧/٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/٠٨/٠٣	الاجتماع الثالث ٢٠٢٥/١١/٠٤	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
محمد بن صالح الغامدي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	٣	٪١٠٠
فراس بن علي الحميدان	عضو	✓	✓	✓	٣	٪١٠٠
صالح غدير الرشيد	عضو	✓	✗	✓	٢	٪٦٦,٦٧
عامر متولي	أمين السر	✓	✓	✓	٢	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة * عدم الحضور

* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:

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

١. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين المسؤولين بالشركة.
٢. دعوة المدراء التنفيذيين المسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للاستفسار منهم وطلب الإيضاحات.
٣. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
٤. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.
٥. عمل المراجعة والتقييم السنوي للائحتها وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).
٦. إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
٧. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.
٨. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو التي تعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها في إعداد التقييم والمراجعة السنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلوائحها.

التقارير المالية

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، مع إبداء رأيها.
٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
٣. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المناطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

مراجعة الحسابات

١. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
٥. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
٤. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت*:

عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١ م حتى ٢٠٢٥/٦/١٥ م، الدورة الحادية عشر ويرأسها الأستاذ/ أحمد محمد العريبي – نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ بدر حسن العثمان – عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان – عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد فقط خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١ م حتى ٢٠٢٥/٦/١٥ م، حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠٤/١٥	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
أحمد محمد العريبي	رئيس اللجنة	✓	١	٪١٠٠
بدر حسن العثمان	عضو	✓	١	٪١٠٠
علي صالح الحميدان	عضو	✓	١	٪١٠٠
خالد سليمان النويصر	امين السر	✓	١	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة * عدم الحضور

وعن الفترة من ٢٠٢٥/٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م، الدورة الثانية عشر ويرأسها الأستاذ/ بدر حسن العثمان – نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ خالد سليمان النويصر – عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان – عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين فقط خلال الفترة من ٢٠٢٥/٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الاول ٢٠٢٥/٠٦/٢٢	الاجتماع الثاني ٢٠٢٥/٠٧/٠٦	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
بدر حسن العثمان	رئيس اللجنة	✓	✓	٢	٪١٠٠
خالد سليمان النويصر	عضو	✓	✓	٢	٪١٠٠
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	٢	٪١٠٠
عامر متلي	أمين السر	✓	✓	٢	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة * عدم الحضور

* اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:-

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة ومراجعة عقد العمل والوظيفة للرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة ووفقا للسياسة المعتمدة لتلك الشركات ورفع بالتوصية لمجلس الإدارة.
٥. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٧. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٨. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٩. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

١٠. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١١. التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٢. وضع الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين.
١٣. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(٣) اللجنة التنفيذية والاستثمار:

عن الفترة من ٢٠٢٥/١/١م حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٥م، للدورة الحادية عشر ويرأسها المهندس/ حاتم حمد السحبياني - رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الاستاذ/ غسان عبد الرحمن الحيدري - عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب، والأستاذ/ خالد عبد الله الضبيب - عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ عامر عبدالله الغفيلي - عضو مجلس الإدارة وقد عقدت اجتماع واحد فقط خلال الفترة من ٢٠٢٥/١/١م حتى ٢٠٢٥/٠٦/١٥م.

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/٠٥/١٢	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
حاتم حمد السحبياني	رئيس اللجنة	✓	١	٪١٠٠
خالد عبدالله الضبيب	عضو	✓	١	٪١٠٠
غسان عبد الرحمن الحيدري	عضو	✓	١	٪١٠٠
عامر عبدالله الغفيلي	عضو	✓	١	٪١٠٠
خالد سليمان النويصر	امين السر	✓	١	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة * عدم الحضور

وعن الفترة من ٢٠٢٥/٠٦/١٦م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م، للدورة الثانية عشر ويرأسها المهندس/ حاتم علي بارجاش - رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الاستاذ/ غسان عبد الرحمن الحيدري - عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب، والمهندس/ عيسى فتح الدين عقيلي - عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ عامر عبدالله الغفيلي - عضو مجلس الإدارة وقد عقدت اجتماع واحد فقط خلال الفترة من ٢٠٢٥/٠٦/١٦م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١م.

إسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٥/١٠/٢٠	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
حاتم علي بارجاش	رئيس اللجنة	✓	١	٪١٠٠
عيسى فتح الدين عقيلي	عضو	✓	١	٪١٠٠
غسان عبد الرحمن الحيدري	عضو	✓	١	٪١٠٠
عامر عبدالله الغفيلي	عضو	✓	١	٪١٠٠
عامر متولي	أمين السر	✓	١	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة * عدم الحضور

* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والاستثمار

١. اللجنة التنفيذية والاستثمار مسؤولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.
٢. تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة.

٣. استلام التقارير من الإدارة بخصوص المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.
٤. فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها تقوم اللجنة بالتالي:-
 - أ- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
 - ب- التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 - ج- مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 - د- المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها.
 - هـ- مراجعة استراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الاستراتيجية.
 - و- تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنة التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
٥. فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح تقوم اللجنة بالتالي:-
 - أ- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 - ب- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيع الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
 - ج- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.
٦. دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة، زيادة أو تخفيض راس مال الشركة.
٧. وضع السياسات والإجراءات والاستراتيجيات والبرامج الاستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنوع الاستثمارات في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والاستثمارات المحظورة.
٨. إعداد خطة التنوع للاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
٩. التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الاستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء استثمار خارجيين.
١٠. دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها.
١١. مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والأمور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وإصدار أو استبعاد سندات الديون وغيرها.
١٢. مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الاستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.
١٣. تقييم الأداء الاستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الأخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس الإدارة من حين لآخر. سيأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات الاستثمارية والإرشادات ومستويات المخاطر.
١٤. مراجعة كافة المعاملات الاستثمارية التي تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
١٥. دراسة وتقييم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الاستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
١٦. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع لجنة المراجعة.
١٧. القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.

٧) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:

خلال العام ٢٠٢٥ م لم يتم تطبيق أي وسيلة لتقييم أداء مجلس الإدارة وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية.

٨) توصية لجنة المكافآت والترشيحات بخصوص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

نظرا لارتفاع خسائر الشركة خلال العام الماضي نتيجة استقالات اغلب أعضاء المجلس، وارتفاع الخسائر المتراكمة لذا فقد أوصت لجنة المكافآت والترشيحات في قرارها رقم (٧) بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٨ هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠٢٦ م بعدم صرف أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

٩) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات.

أ. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم اعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الصناعية بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة سوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧ م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.

أهداف الوثيقة:

تهدف هذه السياسة إلى:

- ١- تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
- ٢- تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير المعتمدة على النحو التالي:-

١. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها.
٢. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٣. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجيتها وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
٤. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى ما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
٥. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
٦. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي الكفاءة والخبرة مناسبة للتحفيز والإبقاء عليهم.
٧. تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
٨. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

٩. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أم اسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة السعودية للمصناعات الصناعية من التالي:-

• مبلغ معين

• أو بدل حضور الجلسات

• أو بدل مصروفات

• أو نسبة من الأرباح

ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وفقاً لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المتضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ لاحقاً يتم اعتمادها وفقاً للنظام.

٢. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتقررها الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

٣. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

مكافأة أعضاء اللجان

١. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت

٢. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وأمين سر المجلس

مكافأة الإدارة التنفيذية

١. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

• راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفه شهرية) وبدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.

• مكافأة سنوية لموظفي الشركة مرتبطة بإنجاز الأهداف السنوية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

• الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (أن وجدت) مزايا تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.

٢. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافحة كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.

يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف

١. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
٢. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان والتنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
٣. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
٤. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.
٥. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال شهر من عقد الاجتماع، أما المكافأة السنوية لأعضاء اللجان للمجلس فتدفع كاملة سنوياً، وبخصوص المكافأة السنوية لأعضاء المجلس فتدفع بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته

١. أعضاء مجلس الإدارة
 - تحدد سنوياً بما لا يتجاوز ٥٠٠ ألف ريال وفقاً لنظام الشركات وتستحق بحضور العضو ٧٠٪ من اجتماعات مجلس الإدارة.
 - بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض) حسب المصروف الفعلي.
٢. أعضاء اللجان
 - مكافأة سنوية قدرها ١٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو لجنة من داخل المجلس وتستحق للعضو بحضور العضو ٧٠٪ من اجتماعات اللجنة.
 - مكافأة سنوية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال لكل عضو لجنة من خارج المجلس وتستحق للعضو بحضور العضو ٧٠٪ من اجتماعات اللجنة.
 - مكافأة سنوية قدرها ٥٠,٠٠٠ ريال لأمين سر مجلس الإدارة.
 - بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لجميع أعضاء المجلس وأعضاء اللجان مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

تعديل المكافأة:

- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- تصرف بدل حضور الاجتماعات بعد كل اجتماع.
- تصرف مكافآت أعضاء اللجان وأمين سر المجلس في بداية كل سنة ميلادية، وفي حالة انتهاء العضوية أو الاستقالة تصرف للمدة المنصرمة من السنة فقط.
- يتم صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين (حسب ما نص عليه نظام الشركات).

أ- بدلات حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين للدورة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٦/١٥ (للفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/٦/١٥ م)

بدلات حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة

المجموع الكلي	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					نسبة من الأرباح	الاسم		
			المجموع	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل حضور الجلسات المجلس	مبلغ معين	بدل مصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة (تم إدخال القيمة)	خطط تعاقبية طويلة الأجل			خطط تعاقبية قصيرة الأجل	مكافآت عضوية اللجان (سنوية)
أولاً: الأعضاء المستقلين																
٥٤,٦٢٨,٤٢	-	-	٩,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	حاتم حمد السحبياني
٥٧,٦٢٨,٤٢	-	-	١٢,٠٠٠	-	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	سلمان محمد السحبياني
٥١,٦٢٨,٤٢	-	-	٦,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	خالد عبدالله الضبيبي
٥١,٦٢٨,٤٢	-	-	٦,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	-	-	٤٥,٦٢٨,٤	-	أحمد محمد العربي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	علي صالح الحميدان*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عامر عبدالله الغفيلي*
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدر حسن العثمان*
٢١٥,٥١٤	-	-	٣٣,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٨٢,٥١٤	-	-	-	١٨٢,٥١٤	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين (وأمين السر من خارج المجلس)																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غسان عبدالرحمن الجبيري*
١٠٩,٨١٤,٢١	٢٢,٨١٤,٢١	٦٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خالد سليمان النويصر
١٠٩,٨١٤,٢١	٢٢,٨١٤,٢١	٦٦,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

بدلات حضور اجتماعات ومكافآت أعضاء اللجان من المجلس ومن خارجه

ملاحظات	المجموع	بدل حضور جلسات اللجان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	صفة العضوية	الاسم
أعضاء لجنة المراجعة					
	٥٤,٦٢٨,٤٢	٩,٠٠٠	٤٥,٦٢٨,٤٢	الرئيس	سلمان محمد السحبياني
	٣١,٨١٤,٢١	٩,٠٠٠	٢٢,٨١٤,٢١	عضو من خارج	عبدالله مانع المطيري
	٣١,٨١٤,٢١	٩,٠٠٠	٢٢,٨١٤,٢١	عضو من خارج	محمد حمد الصالح
أمين سر اللجنة من خارج المجلس وخارج اللجنة	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	.	أمين سر اللجنة	خالد النويصر
	١٢٧,٢٥٧	٣٦,٠٠٠	٩١,٢٥٧		المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت					
	٤٨,٦٢٨,٤٢	٣,٠٠٠	٤٥,٦٢٨,٤٢	الرئيس	أحمد محمد العربي
تم إعادة انتخابه في الدورة التالية				عضو	بدر حسن العثمان*
تم إعادة انتخابه في الدورة التالية				عضو	علي صالح الحميدان*
أمين سر اللجنة من خارج المجلس وخارج اللجنة	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	أمين سر اللجنة	خالد النويصر
	٥١,٦٢٨,٤٢	٦,٠٠٠	٤٥,٦٢٨,٤٢		المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار					
	٤٨,٦٢٨,٤٢	٣,٠٠٠	٤٥,٦٢٨,٤٢	الرئيس	حاتم حمد السحبياني
	٤٨,٦٢٨,٤٢	٣,٠٠٠	٤٥,٦٢٨,٤٢	عضو	خالد عبدالله الضبيبي
تم إعادة انتخابه في الدورة التالية				عضو	عامر عبدالله الغفيلي*
تم إعادة انتخابه في الدورة التالية				عضو	غسان عبدالرحمن الجبيري*
أمين سر اللجنة من خارج المجلس وخارج اللجنة	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	.	أمين سر اللجنة	خالد النويصر
	١٠٠,٢٥٧	٩,٠٠٠	٩١,٢٥٧		المجموع

* أعضاء تم انتخابهم في دورة المجلس التالية (الدورة الثانية عشر)، وبالتالي تم حساب مكافآت عضويتهم باللجان، وبدل حضور جلسات المجلس و جلسات اللجان الخاصة بهم لكامل العام ٢٠٢٥ م ضمن جدول الدورة الثانية عشر

ب- بدلات حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء اللجان وكبار التنفيذيين للدورة التي بدأت في ٢٠٢٥/٦/١٦ م (للفترة من ٢٠٢٥/٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م)
بدلات حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء اللجان من أعضاء مجلس الإدارة من بدء العضوية حتى انخفاض نصاب اللجنة عن الحد النظامي*

الاسم	نسبة من الأرباح	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة					المجموع الكلي
		مكافآت عضوية اللجان (سنوية)	خطت تخزينية قصيرة الأجل	خطت تخزينية طويلة الأجل	الأسهم المشوكة (إدخال القيمة)	مكافأة نهاية الخدمة	بدل مصروفات	مبلغ معين	مجلس	مجموع بدل حضور الجلسات	مجموع بدل حضور الجلسات اللجان	مزايأ عينيه	المجموع	
أولاً: الأعضاء المستقلين *														
حاتم علي بارجاش	-	٤٢,١٩٢	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	٥٤,١٩٢
عيسى فتح الدين عقيلي	-	٤٢,١٩٢	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	٥٤,١٩٢
صالح غدير الرشيد	-	-	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠
علي صالح الحميدان	-	٨٧,٦٧١	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	١١١,٦٧١
خالد سليمان النويصر	-	٤٢,١٩٢	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٨٧,١٩٢
عامر عبدالله الغفيلي	-	٨٧,٦٧١	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	-	١٠٨,٦٧١
بدر حسن العثمان	-	٨٧,٦٧١	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	١١١,٦٧١
المجموع	-	٣٨٩,٥٨٩	-	-	-	-	-	-	٨١,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	-	١٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٣٩,٥٨٩
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين (أمين السر من خارج المجلس) *														
غسان عبدالرحمن الحيدري	-	٨٧,٦٧١	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	٨٤٢,٦٦٧	٩٥١,٣٣٨
عامر متولي**	-	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	٣٧,٥٦٠,٢٥	٨٢,٩٣٠
المجموع	-	٨٧,٦٧١	-	-	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	٨٨٢,٢٢٢	١,٠٣٦,٣١٣

الاسم	رواتب	بدلات	مزايأ عينيه	مكافآت دورية	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة			مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي
					المجموع	أرباح	قصور الأجل	خطت تخزينية	خطت تخزينية طويلة الأجل	(إدخال القيمة)	المجموع			
للفترة من ٢٠٢٥/١/١ حتى ٢٠٢٥/١٢/٣١ م														
رواتب ومكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)	١,٤٤٤,٦٨٠	١٩٦,٥٣٤	-	١,٦٤١,٢١٤	-	-	-	-	-	-	-	-	٧٣,٥٠٠	١,٧١٤,٧١٤

بدلات حضور اجتماعات ومكافآت أعضاء اللجان من المجلس ومن خارجه *

الاسم	صفة العضوية	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات اللجان	المجموع	ملاحظات
أعضاء لجنة المراجعة (للفترة من ٢٠٢٥/٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١١/١٨ م وهو تاريخ توقف اللجنة نتيجة انخفاض نصاب اللجنة عن الحد الأدنى نظاماً)					
محمد صالح الغامدي	الرئيس من خارج المجلس	١٩,٥٨٩	٩,٠٠٠	٢٨,٥٨٩	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ م
فراس علي الحميدان	عضو من خارج المجلس	١٩,٥٨٩	٩,٠٠٠	٢٨,٥٨٩	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ م
صالح غدير الرشيد	عضو	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	حضر اجتماعين من ٣ اجتماعات، نسبة الحضور اقل من ٧٠٪، وبالتالي لا يستحق مكافأة اللجنة
عامر متولي**	أمين سر اللجنة	-	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	أمين سر اللجنة من خارج المجلس وخارج اللجنة
المجموع		٣٩,١٧٨	٣٣,٠٠٠	٧٢,١٧٨	
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت (للفترة من ٢٠٢٥/٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١١/١٦ م وهو تاريخ توقف اللجنة نتيجة انخفاض نصاب اللجنة عن الحد الأدنى نظاماً)					
بدر حسن العثمان	الرئيس	٨٧,٦٧١	٩,٠٠٠	٩٦,٦٧١	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦ م
خالد سليمان النويصر	عضو	٤٢,١٩٢	٦,٠٠٠	٤٨,١٩٢	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ م
علي صالح الحميدان	عضو	٨٧,٦٧١	٩,٠٠٠	٩٦,٦٧١	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦ م
عامر متولي**	أمين سر اللجنة	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	أمين سر اللجنة من خارج المجلس وخارج اللجنة
المجموع		٢١٧,٥٣٤	٣٠,٠٠٠	٢٤٧,٥٣٤	
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار (للفترة من ٢٠٢٥/٦/١٦ م حتى ٢٠٢٥/١١/١٦ م وهو تاريخ توقف اللجنة نتيجة انخفاض نصاب اللجنة عن الحد الأدنى نظاماً)					
حاتم علي بارجاش	الرئيس	٤٢,١٩٢	٣,٠٠٠	٤٥,١٩٢	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨ م
عيسى فتح الدين عقيلي	عضو	٤٢,١٩٢	٣,٠٠٠	٤٥,١٩٢	
عامر عبدالله الغفيلي	عضو	٨٧,٦٧١	٦,٠٠٠	٩٣,٦٧١	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦ م
غسان عبدالرحمن	عضو	٨٧,٦٧١	٦,٠٠٠	٩٣,٦٧١	استقالة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٦ م
عامر متولي**	أمين سر اللجنة	-	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	أمين سر اللجنة من خارج المجلس وخارج اللجنة
المجموع		٢٥٩,٧٢٦	٢١,٠٠٠	٢٨٠,٧٢٦	

* مبالغ مكافآت أعضاء اللجان وبدلات حضور اجتماعات المجلس واللجان المذكورة بالجدول أعلاه بعد تدقيقها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت حسب لوائح الشركة، بينما المبالغ المدرجة بالقوائم المالية مخصصات تقديرية معدة سابقاً، وذلك نتيجة استقالات أعضاء المجلس وبالتالي انتهاء عضويتهم باللجان وعدم استكمال الحد الأدنى لعضوية اللجان تم حساب المكافأة حتى تاريخ فقدان كل لجنة لنصابها
** أمين سر المجلس واللجان (خلال الفترة من ٢٠٢٥/٦/١٦ - ٢٠٢٥/١١/١٨ م وهو تاريخ توقف صلاحيات مجلس الإدارة نتيجة انخفاض النصاب عن الحد الأدنى نظاماً)

- ١٠ أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل: لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية.
- ١١ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي.
هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة. كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة. وبهذا ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلال المتابعة الدورية مع الرقابة الداخلية للشركة من حين لآخر.
- ١٢ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
تم الاستجابة لتوصية مسبقاً للجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة.
- ١٣ توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أنعابه وتقييم إدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من المجلس.
- ١٤ مساهمة الشركة الاجتماعية:
لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام ٢٠٢٥ م.
- ١٥ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٥ م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الدورة الحادية عشر لمجلس الإدارة المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م

اسم العضو	صفة العضو	تاريخ الجمعية	حضور العضو للجمعيات
حاتم حمد السحيباني	رئيس المجلس	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١
أحمد محمد العربي	نائب الرئيس	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١
سلمان محمد السحيباني	عضو	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١
بدر حسن العثمان	عضو	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١
خالد عبدالله الضبيب	عضو	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١
غسان عبدالرحمن الحيدري	عضو	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١
علي صالح الحميدان	عضو	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	١
عامر عبدالله الغفيلي	عضو	٢٠٢٥/٠٥/٢٥	٠

✗ عدم الحضور

✓ الحضور أصالة

الدورة الثانية عشر لمجلس الإدارة التي بدأت بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م

لم تنعقد أي جمعية عامة للمساهمين خلال ٢٠٢٥ م، أثناء الدورة الثانية عشر لمجلس الإدارة التي بدأت بتاريخ ٢٠٢٥/٠٦/١٦ م

١٦) النشاط الرئيسي للشركة:

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها ومنتجات المناجم والبتروول وفروعها والصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز والماء وفروعها والتشييد والبناء والنقل والتخزين والتبريد وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى والتجارة وتقنية المعلومات والأمن والسلامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة والاستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أن وجدت. وصف نشاط الشركات التابعة لـ "الصادرات".

أ- الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات العربية المتحدة):

هي فرع شركة خليجية بموجب السجل التجاري رقم ١٤٧٣٣١٠ لدى دائرة دبي الاقتصادية ونسبة الملكية (١٠٠٪)، تأسست بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤م ويقع مقرها في مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة، ويتمثل نشاطها في التجارة عامة، وجاري اغلاق هذا الفرع وشطب الرخصة التجارية

ب- شركة هدا ج للاستثمار:

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ١٠١٠٩٣٩١٧٢ ونسبة الملكية (١٠٠٪)، تأسست بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٨م ويقع مقرها في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها في أنشطة الشركات الاستثمارية.

ج- الشركة السعودية للصادرات الصناعية - أفريقيا (المغرب):

هي شركة تابعة بموجب السجل التجاري رقم ٢٦٩١ ونسبة الملكية (١٠٠٪)، تأسست بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٧م ويقع مقرها في مدينة الدار البيضاء - المملكة المغربية ويتمثل نشاطها في التوريد والتصدير، وجاري العمل على شطب الرخصة، واسترداد المبلغ المتبقي من رأس المال

١٧) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها في منتصف يناير ٢٠٢٦م، باشرت تنفيذ مراجعة شاملة ومتكاملة للأوضاع التشغيلية والمالية للشركة بهدف تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى تراجع الأداء المالي وارتفاع الخسائر المتراكمة، ووضع معالجات هيكلية مستدامة تعيد الشركة الى مسارها التشغيلي والمالي الصحيح.

وقد كشفت نتائج المراجعة التشغيلية والمالية عن عدد من العوامل الجوهرية التي أسهمت في هذا التراجع، من أبرزها:

- ١- ضعف إجراءات تقييم واعتماد العملاء والموردين وضعف إدارة الائتمان، بما يزيد من المخاطر الائتمانية والتشغيلية،
 - ٢- تدني هوامش الربحية في عدد من الصفقات التجارية نتيجة ضعف سياسات التسعير،
 - ٣- إبرام صفقات تجارية دون استكمال المستندات البنكية والضمانات النظامية،
 - ٤- إيقاف الأنشطة التشغيلية الأساسية للشركة دون توفير بدائل تشغيلية،
 - ٥- التوسع في استثمارات مالية طويلة الأمد مرتفعة المخاطر وغير مولدة لتدفقات نقدية دورية،
 - ٦- التوسع في الهيكل الإداري وزيادة عقود الاستشارات ورخص برمجيات بما يفوق الاحتياج الفعلي،
 - ٧- تعدد العقود الاستشارية وارتفاع تكاليفها دون تحقيق أثر إيجابي تشغيلي أو مالي ملموس.
 - ٨- خفض عدد الموظفين بصورة غير مدروسة، مما أدى إلى فقدان كفاءات تشغيلية محورية،
- وقد انعكس ذلك سلباً على تركيز الشركة على الأنشطة الأساسية، وتشتت جهودها التشغيلية، وفقدان رأس مالها البشري، مما أسهم في تراجع الإيرادات التشغيلية وتآكل الموارد المالية وارتفاع الخسائر المتراكمة.

كما أظهر تحليل هيكل الأصول النقدية والاستثمارية في عام ٢٠٢٥ م، وجود تركّز مرتفع في استثمارات طويلة الأمد غير سائلة مع غياب التدفقات النقدية الدورية، مما أثر على مرونة الشركة وقدرتها على تمويل التزاماتها التشغيلية.

وقد نتج عن ذلك فجوة واضحة في السيولة التشغيلية، خاصة بنهاية الربع الثالث من العام ٢٠٢٥ م عقب الاستثمار في صندوق فاد الصناعي، مما حدّ من قدرة الشركة على ممارسة عملياتها وأنشطتها التشغيلية وأسهم في ارتفاع الخسائر المتراكمة.

ومع ذلك، شكّل استرداد مبلغ الاستثمار المرتبط بصندوق فاد الصناعي نقطة تحول محورية في معالجة أزمة السيولة، حيث عزز المركز النقدي للشركة وأعاد التوازن للمحفظة الاستثمارية بما يدعم استمرارية العمليات التشغيلية وتنفيذ الخطط المستقبلية. وفي هذا الإطار اتخذت الإدارة قرارات هامة رئيسية، صرف النظر عن إعادة الاستثمار في صندوق فاد الصناعي، وإلغاء مذكرة التفاهم بالاستحواذ على شركة الطاقة المتقدمة للتجارة والمقاولات، بهدف تركيز الموارد على الأنشطة الأساسية، وياشرت إدارة الشركة تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصحيحية بشكل مرحلي بالبدء في الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة.

الخطط المرحلية للشركة

المرحلة الأولى (تم تنفيذ معظمها):

- ١- استرداد مبلغ الاستثمار في صندوق فاد الصناعي وتعزيز السيولة النقدية،
- ٢- تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وضبط المصروفات التشغيلية ورفع كفاءة الإنفاق،
- ٣- توقيع مذكرة تفاهم مع مصنع محلي لتصدير العدادات الذكية الى الجمهورية السورية، وجاري تقييم جدوى هذه الفرصة.

المرحلة الثانية (قيد التنفيذ):

- ١- مراجعة المحفظة الاستثمارية وإعادة توجيه الأصول نحو أدوات أكثر كفاءة واستقراراً وأقل مخاطرة
- ٢- تعزيز الحوكمة وضوابط التعاقدات التجارية،
- ٣- إعادة تقييم العملاء والموردين وفق منهجية إدارة مخاطر موحدة،
- ٤- تصميم هيكل إداري مرن قائم على الكفاءة والنتائج ويتوافق مع تغيرات الاسواق،
- ٥- تطوير منظومة متابعة للأسعار العالمية وتحليل اتجاهات السوق
- ٦- اعتماد تقارير دورية للسيولة والتدفقات النقدية

المرحلة الثالثة (قيد التخطيط):

- ١- بناء نموذج مؤسسي للمراجعة التشغيلية وتعزيز الذاكرة المؤسسية،
- ٢- استقطاب وطوير الكفاءات والخبرات الإدارية والاستثمارية والمالية،
- ٣- تطوير منتجات وخدمات واعمال مبتكرة تعزز التنافسية محلياً ودولياً.
- ٤- إعادة تفعيل الأنشطة التشغيلية وتطوير نموذج أعمال متنوع يشمل التجارة والخدمات اللوجستية،
- ٥- تطوير شراكات استراتيجية مع أطراف محلية ودولية.
- ٦- الاستحواذ الانتقائي، محلياً ودولياً، لتعزيز كفاءة رأس المال، وتنويع الأنشطة ومصادر الدخل والتركيز على القطاعات اللوجستية والصناعية والزراعية وتقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي.

١٨) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

١- المخاطر الداخلية:

- أ- ارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة بالإيرادات.
- ب- تعثر التحصيل من العملاء وضعف التزام بعض الموردين.
- ج- انخفاض هوامش الربحية وتذبذب الأسعار العالمية.
- د- خسائر وتعثر في بعض الاستثمارات المالية.
- هـ- فقدان كفاءات تشغيلية وإدارية مؤثرة.

٢- المخاطر الخارجية

- أ- مخاطر جيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد وخطوط الملاحة العالمية.
- ب- التباطؤ الاقتصادي العالمي وانعكاسه على الطلب وضعف الهامش الربحي.
- ج- شدة المنافسة في قطاع التجارة وسلاسل الإمداد.
- د- التغيرات التنظيمية والتشريعية وارتفاع تكاليف الامتثال والتشغيل.
- هـ- تقلبات أسعار العملات والسلع.

سياسات وإجراءات الحد من المخاطر:

١- المخاطر الداخلية:

- أ- إعادة هيكلة وضبط المصروفات التشغيلية ورفع كفاءة الإنفاق،
- ب- تعزيز الحوكمة وضوابط التعاقدات وإدارة الصفقات.
- ج- تطبيق منهجية صارمة لتقييم العملاء وإدارة الموردين وإدارة المخاطر الائتمانية.
- د- إنشاء نموذج مراجعة تشغيلية دوري لتعزيز الذاكرة المؤسسية وتحسين اتخاذ القرار.
- هـ- إعادة توجيه الاستثمارات نحو أدوات أكثر أماناً وكفاءةً واستقراراً،
- و- تصميم هيكل إداري مرن يتناسب مع تغيرات السوق ومتطلبات الأعمال قائم على الكفاءة والنتائج.
- ز- تطوير منظومة متابعة للأسعار العالمية وتحليل اتجاهات السوق بشكل مستمر.
- ح- تنفيذ مراجعات داخلية (Internal Audit) مستقلة بشكل سنوي.
- ط- اعتماد تقارير دورية للسيولة والتدفقات النقدية قصيرة ومتوسطة الأجل.
- ي- تطبيق خطط استمرارية الأعمال (Business Continuity Plans)

٢- المخاطر الخارجية:

- أ- تنوع المنتجات والأسواق والتركيز على الفرص ذات الهوامش المستقرة.
- ب- تعزيز الشركات الاستراتيجية مع شركاء ذوي كفاءة وموثوقية عالية.
- ج- التوسع في التجارة الإقليمية داخل دول مجلس التعاون والدول المجاورة.
- د- تطوير القنوات التجارية الدولية وزيادة الحصة التصديرية.
- هـ- بناء مرونة في سلاسل الإمداد عبر تعدد الموردين ومصادر الاستيراد.
- و- إنشاء مخزون استراتيجي للمواد الأساسية اللازمة لاستمرارية التشغيل.
- ز- استخدام أدوات التحوط المالي لمواجهة تقلبات العملات والأسعار.
- ح- تعزيز البيع المؤسسي والحكومي لرفع استقرار الإيرادات.
- ط- تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية.
- ي- وضع خطط استجابة للأزمات الجيوسياسية واضطرابات الإمداد.

١٩ نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:-

- نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	البيان
١٥,٧٩١,٣٩١	٢٦٦,٥٣٠	١٣,٢٣٣,٥٠٥	٢٢,٩٧٦,٣٦٤	-	الإيرادات
(١٣,٧٧١,٥٤٤)	(٢٢,٩٢٠)	(١٣,٥٦٨,٠٣٧)	(٢٥,٩٣٠,٥٩٣)	-	تكاليف الإيرادات
٢,٠١٩,٨٤٧	٢٤٣,٦١٠	(٣٣٤,٥٣٢)	(٢,٩٥٤,٢٢٩)	-	مجموع الربح
(١٤,٧٧٤,٨٨١)	(٢٠,٩٧٦,٥٨٠)	(١٥,٦٠٤,٤٧٥)	(١٩,٥٦٦,٨٩٣)	(٢٤,٨٩٤,٦٨٢)	صافي الربح (الخسارة)

- الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخير:

٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	٢٠٢٤	٢٠٢٥	البيان
١٩,٩٧٦,١٢٤	١٦٨,١٠٠,٠٨٤	١٥٣,٣٢٠,٦٨٧	١١٦,٢٣٠,٦٢٨	٩٦,٤١٢,٠٨٨	الأصول المتداولة
٤,١٧٥,٨٥٣	٥٩٢,١٦٤	٣٥٨,٢٦٣	١٧,٥٢١,٨٣٠	١٥,٣٢٤,٩٨٥	الأصول غير المتداولة
٢٤,١٥٠,٩٧٧	١٦٨,٦٩٢,٢٤٨	١٥٣,٦٧٨,٩٥٠	١٣٣,٧٥٢,٤٥٨	١١١,٧٣٧,٠٧٣	إجمالي الأصول
١٠,١٣٩,٣٣١	٨,٣٢٤,٦٠٥	٨,٧٧٩,٣٥٢	٨,٦١٥,٤٣١	١١,٥٢٥,٥٢٩	الخصوم المتداولة
١٤,٠١١,٧٤٧	١٦٠,٣٦٧,٦٤٣	١٤٤,٨٩٩,٥٩٨	١٢٥,١٣٧,٠٢٧	١٠٠,٢١١,٥٤٤	الخصوم غير المتداولة
٢٤,١٥٠,٩٧٧	١٦٨,٦٩٢,٢٤٨	١٥٣,٦٧٨,٩٥٠	١٣٣,٧٥٢,٤٥٨	١١١,٧٣٧,٠٧٣	إجمالي الخصوم

٢٠ تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة لشركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة					السنة
إفريقيا	آسيا	أوروبا	الأسواق المحلية	إجمالي الإيرادات	
-	-	-	-	-	٢٠٢٥ م
٥,٦٩٦,٨١٣	١٧,١٦٤,٣٥٢	١١٥,٢٠٠	-	٢٢,٩٧٦,٣٦٤	٢٠٢٤ م

٢١ إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	٢٠٢٥	٢٠٢٤	التغيرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	-	٢٢,٩٧٦,٣٦٤	٢٢,٩٧٦,٣٦٤ -	
تكلفة المبيعات / الإيرادات	-	(٢٥,٩٣٠,٥٩٣)	٢٥,٩٣٠,٥٩٣ +	
مجموع الربح	-	(٢,٩٥٤,٢٢٩)	٢,٩٥٤,٢٢٩ +	
إيرادات تشغيلية - أخرى	(٩,٦٥٨,٢٩١)	٤,٨٨٨,١٨٨	١٤,٥٤٦,٤٧٩ -	٪٢٩-
مصروفات تشغيلية - أخرى	(١١,٩٨٦,٩٣٦)	(١٧,١٢١,٤٤٧)	٥,١٣٤,٥١١ +	٪٣٠
الربح (الخسارة) التشغيلي	(٢١,٦٤٥,٢٢٧)	(١٥,١٨٧,٤٨٨)	٦,٤٥٧,٧٣٩ -	٪٤٣-

بلغت الخسائر المتراكمة وفقاً للقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في ١٢/٣١/٢٠٢٥ م، مبلغ ٩٤,٩١٨,٠٨٣ ريال سعودي تمثل نسبة ٤٨,٨٪ من رأس مال الشركة والبالغ ١٩٤,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة نظراً لإيقاف الأنشطة التشغيلية الأساسية للشركة دون توفير بدائل تشغيلية، والتوسع في استثمارات مالية طويلة الأمد مرتفعة المخاطر وغير مولدة لتدفقات نقدية دورية، وارتفاع رخص البرمجيات بما يفوق الاحتياج الفعلي، وتعدد العقود الاستشارية وارتفاع تكاليفها، ووضع مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها (تجاوزت ٣٦٥ يوم)، واستثمارات الصكوك المتعثرة، وخسائر محفظة الأسهم الاستثمارية، وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة إلى ٣٥٪ فأكثر من رأس مالها.

٢٢ إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ١٢/٣١/٢٠٢٥ م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٣ الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطا الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات)*	٤,٦٠٠,٠٠٠ درهم اماراتي	٪١٠٠	تجارة عامة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة
شركة هداج للاستثمار	١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٪١٠٠	أنشطة الشركات الاستثمارية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة (المغرب)**	٣٠٠,٠٠٠ درهم مغربي	٪١٠٠	التوريد والتصدير	المملكة المغربية	المملكة المغربية

* جاري اغلاق فرع الشركة في دبي وشطب الرخصة التجارية

** جارياالعمل على شطب الرخصة لفرع الشركة في المغرب، واسترداد المبلغ المتبقي من رأس المال

٢٤ الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

٢٥ سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

كما جاء في نص المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة: "توزع إرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه التالي:-

أ- يجنب (٪١٠) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٪٣٠) من رأس المال المدفوع.

ب- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٪٢٠) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

ج- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٪٥) من رأس المال المدفوع على الأقل.

د- مع مراعاة أحكام المادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٪٥) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحد أعلى قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة،

هـ- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

و- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.

ز- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

• ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

٢٦ مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

٢٧) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر عن الفترة: (٢٠٢٥/١/١) م حتى (٢٠٢٥/٦/١٥) م

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢٥/٠١/٠١ م		في ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	حاتم حمد السحبياني	١٠٠	لا يوجد	٢٧٠	لا يوجد	١٧٠	٪١٧٠
٢	أحمد محمد العربي	.	لا يوجد	.	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٣	بدر حسن العثمان	.	لا يوجد	١٠٠	لا يوجد	١٠٠	٪٠٠
٤	سلمان محمد السحبياني	.	لا يوجد	.	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٥	علي صالح الحميدان	.	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	٪٠٠
٦	خالد عبدالله الضبيبي	١٨٠	لا يوجد	١٨٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٧	غسان عبدالرحمن الحيدري	٨١٠	لا يوجد	٨١٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٨	عامر عبدالله الغفيلي	.	لا يوجد	.	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٩	حمادة علي حسنين	.	لا يوجد	.	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
١٠	أحمد طلعت عبدالعزيز	.	لا يوجد	.	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
١١	زناد ماطر العتيبي	.	لا يوجد	.	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠

علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (الأزواج والأبناء القُصّر) لا يمتلكون أي أسهم في الشركة السعودية للصناعات الصناعية.

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر عن الفترة: (٢٠٢٥/٦/١٦) م حتى (٢٠٢٥/١٢/٣١) م

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة								
تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢٥/٠٦/١٥ م		تاريخ استقالة العضو أو ٢٠٢٥/١٢/٣١ م	عدد الأسهم	أدوات الدين	صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين					
١	حاتم علي بارجاش	١٠٠	لا يوجد	٢٠٢٥/١١/١٨ م	١٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٢	عيسى فتح الدين عقيلي	٧٦٦	لا يوجد	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	٧٦٦	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٣	بدر حسن العثمان	١٠٠	لا يوجد	٢٠٢٥/١١/١٦ م	١٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٤	صالح غدير الرشيد	٢٠٠	لا يوجد	استقال ثم عاد	٢٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٥	علي صالح الحميدان	١٠٠٠	لا يوجد	٢٠٢٥/١١/١٦ م	١٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٦	خالد سليمان النويصر	١٠٠	لا يوجد	استقال ثم عاد	١٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٧	غسان عبدالرحمن الحيدري	٨١٠	لا يوجد	٢٠٢٥/١١/١٦ م	٨١٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٨	عامر عبدالله الغفيلي	٥٠	لا يوجد	٢٠٢٥/١١/١٦ م	٥٠	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
٩	حمادة علي حسنين	.	لا يوجد	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	.	لا يوجد	لا يوجد	٪٠٠
١٠	زناد ماطر العتيبي	.	لا يوجد	٢٠٢٥/١٢/٣١ م	.	لا يوجد	لا يوجد	٪١٠٠

علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (الأزواج والأبناء القُصّر) لا يمتلكون أي أسهم في الشركة السعودية للصناعات الصناعية.

٢٨) القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

لا يوجد أي قروض على الشركة خلال العام ٢٠٢٥ م.

٢٩) وصف أدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابه أصدرتها الشركة أو منحها خال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م.

٣٠) وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١ م.

(٣١) وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

(٣٢) اجتماعات مجلس الإدارة:

أ) عن الفترة: (١/٠١/٢٠٢٥ م حتى ١٥/٠٦/٢٠٢٥ م)، عقد مجلس الإدارة اجتماعين وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
حاتم حمد السحبياني	الرئيس	✓	✓	٢
أحمد محمد العربي	نائب الرئيس	✗	✓	١
بدر حسن العثمان	عضو	✓	✓	٢
سلمان محمد السحبياني	عضو	✗	✓	١
خالد عبدالله الضبيب	عضو	✓	✗	١
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	٢
غسان عبدالرحمن الحيدري	عضو	✓	✓	٢
عامر عبدالله الغفيلي	عضو	✓	✓	٢
خالد سليمان النوبصر	أمين السر	✓	✓	٢

✓ الحضور أصالة * عدم حضور

ب) عن الفترة: (١٦/٦/٢٠٢٥ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٥ م)، عقد مجلس الإدارة ثلاث اجتماعات وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	عدد الاجتماعات المعتمدة
حاتم علي بارجاش	الرئيس	✓	✓	✓	✓	٣
بدر حسن العثمان	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	٣
عيسى فتح الدين عقيلي	عضو	✓	✓	✓	✓	٣
صالح غدير الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	٣
خالد سليمان النوبصر	عضو	✓	✓	✓	✓	٣
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓	٣
غسان عبدالرحمن الحيدري	عضو	✓	✓	✓	✓	٣
عامر عبدالله الغفيلي	عضو	✓	✓	✓	✓	٣
عامر متولي*	أمين السر	✗	✓	✓	✓	٣

✓ الحضور أصالة * عدم حضور لم يعتمد ضمن بدلات الحضور لعقد مناقشة استقالة أعضاء المجلس بعد استقالتهم، ولا

يوجد بنود غير ذلك

* تم تعيينه أمين سر للمجلس واللجان خلال الاجتماع الأول

(٣٣) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٥/٢/٢٧ م	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٥/٣/٢٤ م	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢٥/٥/١١ م	إجراءات الشركات
٤	٢٠٢٥/٥/٢٥ م	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٥/٦/٣٠ م	إجراءات الشركات
٦	٢٠٢٥/١٠/٢ م	إجراءات الشركات
٧	٢٠٢٥/١١/١٠ م	إجراءات الشركات
٨	٢٠٢٥/١١/١٦ م	إجراءات الشركات
٩	٢٠٢٥/١١/١٦ م	إجراءات الشركات
١٠	٢٠٢٥/١٢/٢٣ م	إجراءات الشركات
١١	٢٠٢٥/١٢/٢٣ م	إجراءات الشركات

(٣٤) وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:

بناء على إفصاح أعضاء مجلس الإدارة السابقين والعضو المنتدب السابق والمدير المالي السابق وكبار التنفيذيين السابقين في سجلات ومحاضر اجتماعات الشركة، لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهرية أو غير جوهرية لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، أو العضو المنتدب السابق، أو المدير المالي السابق، أو كبار التنفيذيين السابقين، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم، ما عدا ما أفصح عنه كل من (حاتم بن علي بارجاش، وصالح بن غدير الرشيد في محضر اجتماع مجلس

الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ م عند اتخاذ قرار الاستثمار في صندوق فاد الصناعي للاستحواذ على حصة في شركة جنا المملوكة لشركة نما للكيماويات، بخصوص وجود مصلحة غير مباشرة لكل منهما لعضويتهم في مجلس إدارة شركة تهامة التي تملك حصة في شركة نما للكيماويات)، علماً بأنه لم يتم الاعلان للمساهمين عن هذا التعارض، ومجلس الإدارة الحالي يخلي مسؤوليته في حالة اتضح وجود أي تعامل أو عقود للشركة فيما مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة لأي من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، أو العضو المنتدب السابق، أو المدير المالي السابق، أو كبار التنفيذيين السابقين، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

(٣٥) المصالح في عقود الشركة:

بناء على افصاح أعضاء مجلس الإدارة السابقين والعضو المنتدب السابق والمدير المالي السابق وكبار التنفيذيين السابقين في سجلات ومحاضر اجتماعات الشركة، لا توجد أية عقود للشركة فيما مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، أو العضو المنتدب السابق، أو المدير المالي السابق، أو كبار التنفيذيين السابقين، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم، ومجلس الإدارة الحالي يخلي مسؤوليته في حالة اتضح وجود أي تعامل أو عقود للشركة فيما مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة لأي من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، أو العضو المنتدب السابق، أو المدير المالي السابق، أو كبار التنفيذيين السابقين، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

(٣٦) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

(٣٧) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام ٢٠٢٥ م أية ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

(٣٨) المدفوعات النظامية المستحقة:

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (١٦) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة بالريال

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٥ م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الركن الثالث للإسلام	زكاة الشركة	٥,٦٢٥,٤١٨	١,٨٩٢,٣٣٢	الزكاة
متطلب نظامي	ضريبة القيمة المضافة المدينة (لصالح الشركة)	٣٦٠,٨٩٠	-	ضريبة القيمة المضافة
متطلب نظامي	ضريبة للمدفوعات الخارجية	-	٣٧,٦٧٣	ضريبة الاستقطاع
متطلب نظامي	رسوم الاشتراك على الشركة	١٥,٧٥٤	١٨٨,٦٣٨	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
متطلب نظامي	رسوم رخصة العمل والاقامة لموظفي الشركة	٣٤,٨١٢	٣٤,٨١٢	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

(٣٩) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام ٢٠٢٥ م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

(٤٠) إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:-

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه، رغم لفت الانتباه المضمن بتقرير المحاسب القانوني للشركة، حيث أجرت إدارة الشركة دراسة فرض الاستمرارية، وبناء عليها لم يعدل المحاسب القانوني رأيه فيما يتعلق بهذا الأمر.

(٤١) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٥ م، على تعيين مراجع الحسابات للشركة كمراجع خارجي السيد العيوطي وشركاه) للعام المالي ٢٠٢٥ م، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، وإنما تضمن لفت الانتباه الى الايضاح رقم (٧/٣) المرفق بالقوائم المالية الموحدة، والذي يوضح أن المجموعة لم تحقق أي إيرادات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م (٢٠٢٤ م: ٢٢,٩٨ مليون ريال سعودي)، وقد تكبدت صافي خسارة بمبلغ ٢٤,٩ مليون ريال سعودي عن نفس السنة (٢٠٢٤ م: ١٩,٦ مليون ريال سعودي)، وبلغت خسائرها المتراكمة ٩٤,٩ مليون ريال سعودي في تاريخ المركز المالي، والتي تمثل حوالي ٤٨,٨٪ من رأس مال المجموعة، بالإضافة الى تسجيل صافي عجز في التدفقات النقدية م الأنشطة التشغيلية بمبلغ ١٠ مليون ريال سعودي في نفس التاريخ (٢٠٢٤ م: ٢٠,٦ مليون ريال سعودي)، تشير هذه الظروف، كما هو مبين في الايضاح المذكور، الى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً جوهريّة حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، وقامت الإدارة بإعداد تقييم لقدرة المجموعة على الاستمرار، كما هو مبين في نفس الايضاح، والذي يتضمن افتراضات تتعلق بتحسين السيولة وتفعيل الأنشطة التشغيلية وإعادة هيكلة الاستثمارات، وقد قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٦ م بأن استخدام أساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية الموحدة يعد مناسباً، ولم يتم تعديل رأي المراجع الخارجي فيما يتعلق بهذا الأمر.

(٤٢) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

(٤٣) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد خلال العام ٢٠٢٥ م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

(٤٤) إعادة تبويب أحد بنود القوائم المالية

تم إعادة تبويب بعض البنود في القوائم المالية كما ورد في الايضاح رقم ٢٩ في القوائم المالية الموحدة.

(٤٥) الخاتمة:

يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره، ونخص بالشكر لكل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مجلس الإدارة