

المتطورة  
SAIC ...

# التقرير السنوي 25

الشركة السعودية للصناعات المتطورة  
Saudi Advanced Industries Company



طموحنأ أن نبني وطنًا أكثر ازدهارًا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه مستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم.

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء ،  
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية



هدفني الأول أن تكون بلادنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





**عبدالله محمد الحميدي**  
رئيس مجلس الإدارة

### السادة المساهمون الكرام،،،

يطيب لي، باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي للشركة السعودية للصناعات المتطورة لعام 2025م، والذي يعكس عاقاً ركز فيه المجلس على تعزيز استدامة الشركة، وترسيخ الأسس التي تدعم نموها وتطورها على المدى المتوسط والطويل. لقد مثل عام 2025م مرحلة مهمة في مسيرة الشركة، حيث عمل مجلس الإدارة على تعزيز أطر الحوكمة، وتوجيه المسار الاستراتيجي بوضوح، ورفع جودة وصناعة القرار. وذلك في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية تتسم بتغيرات متسارعة وتحديات متزايدة، مما استوجب منا مرونة عالية وانضباطاً منهجياً لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

وخلال العام، واصل مجلس الإدارة تفعيل دوره الإشرافي والرقابي وفق أفضل الممارسات، من خلال مراجعة وتحديث السياسات واللوائح المنظمة لأعمال الشركة، وتعميق ثقافة الرقابة الداخلية، وتأكيده وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، بما يضمن اتساق القرارات مع توجهات الشركة، ويعزز فاعلية المتابعة والمساءلة. كما حرص المجلس على مواءمة الأولويات الاستراتيجية بما يحقق توازناً مدروساً بين الاستقرار المالي، والانضباط الاستثماري، والاستعداد المنهجي للفرص المستقبلية.

ويؤمن مجلس الإدارة بأن تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين يقوم على إطار مؤسسي واضح، ومنهجية استثمارية منضبطة، وتكاملاً فعالاً مع الإدارة التنفيذية، بما يحفظ وضوح الأدوار ويعزز كفاءة الأداء.

ومع التطلع إلى المرحلة المقبلة، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بمواصلة توجيه المسار الاستراتيجي للشركة، من خلال رفع جودة القرارات الاستثمارية، وتحسين الأداء المؤسسي، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق نمو متوازن ومستدام، بما ينسجم مع تطلعات المساهمين ويعكس مسؤولية الشركة تجاه جميع أصحاب المصلحة.

وفي الختام، يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لقيادة المملكة - حفظها الله - على دعمها المستمر لتطوير بيئة الأعمال، كما نتوجه بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم، ولجميع منسوبي الشركة على جهودهم والتزامهم، سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهودنا بالتوفيق لخدمة هذا الكيان واستدامته.

والله ولي التوفيق..



**خالد سعيد أبو خضراء**  
الرئيس التنفيذي

### السادة المساهمون الكرام،،،

يعكس هذا التقرير السنوي للشركة السعودية للصناعات المتطورة لعام 2025م مرحلة عمل ركزت فيها الإدارة التنفيذية على رفع كفاءة الأداء، وتطوير أسس العمل التشغيلية والاستثمارية، وتعزيز جاهزية الشركة لمواصلة أعمالها بثبات والتقدم نحو المرحلة المقبلة بثقة. وقد جاء هذا العام امتداداً لنهج عملي واضح يقوم على وضوح الرؤية، والانضباط في الأداء، وتحويل الخطط إلى نتائج قابلة للتحقق. كما يقدم عرضاً متكاملاً لأداء الشركة وتوجهاتها، في إطار التزامها بالشفافية والوضوح، وحرصها على تمكين المساهمين من الاطلاع على ما تحقق خلال العام، وما يجري العمل عليه ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز متانة الشركة ودعم نموها المستدام.

وخلال العام، عملت الإدارة التنفيذية على تعزيز منظومة العمل الداخلي من خلال تطوير أساليب العمل، وتحسين كفاءة آليات التنفيذ والمتابعة، وتعميق مستوى التكامل بين الإدارات، بما أسهم في وضوح الأدوار والمسؤوليات، وانتظام سير الأعمال، وترسيخ مستوى أعلى من الانضباط التشغيلي. كما أسهم تطوير الأنظمة الداعمة للأداء وأدوات قياسه في رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز القدرة على تحويل الخطط إلى نتائج عملية تدعم تحقيق المستهدفات.

وعلى الصعيد الاستثماري، اتبعت الشركة نهجاً أكثر تركيزاً وانضباطاً في إدارة استثماراتها، من خلال متابعة أدائها وتحليل نتائجها التشغيلية والمالية بصورة منهجية، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة وفق منهجية واضحة تتوافق مع أولويات الشركة وتوجهها الاستراتيجي. وقد أسهم ذلك في تعزيز جودة القرارات الاستثمارية، وبناء محفظة استثمارية أكثر توازناً، تدعم استقرار الشركة وتعزز قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.

ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة، تمضي الشركة برؤية استثمارية أكثر وضوحاً وتركيزاً، تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز إنتاجية المحفظة الاستثمارية، ومواصلة تطوير بنيتها المؤسسية، بما يدعم تحقيق نمو متدرج ومستدام، ويعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق أثر طويل الأجل.

وفي الختام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس الإدارة على دعمه وتوجيهه، ولجميع منسوبي الشركة على التزامهم وجهودهم، ولمساهميننا الكرام على ثقتهم المستمرة. ونتطلع بإذن الله، بثقة إلى مرحلة قادمة تحمل فرصاً أوسع، ومساراً أوضح، وتنفيذاً أكثر فاعلية يعزز نمو الشركة ويحقق تطلعات مساهمينها.

والله ولي التوفيق..

02

استثمارات  
الشركة

01

نبذة عن  
الشركة

04

الحوكمة

03

النتائج  
المالية

## فهرس المحتوى

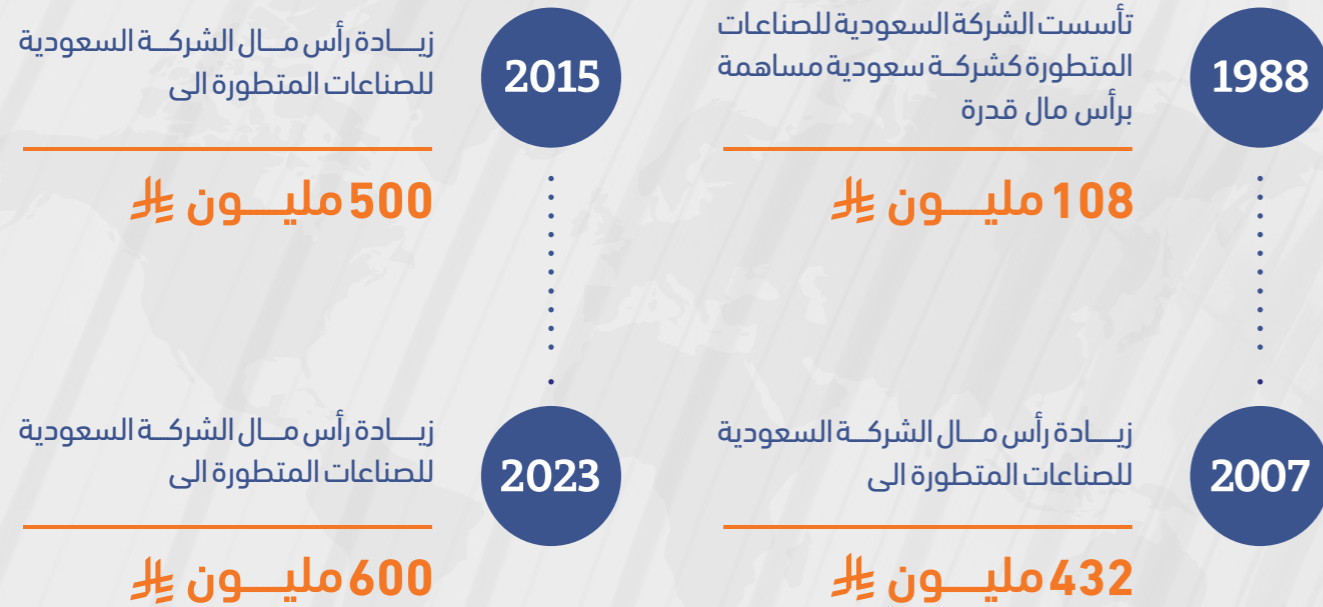


# 01

نبذة عن  
الشركة



## تاريخ الشركة



تسعى الشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، من خلال بناء محفظة قوية ومتنوعة، وتعزيز قدرتها على الابتكار والتوسع، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مستدامة تعكس طموحاتها المستقبلية وتنسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030، من خلال توجيه استثماراتها نحو القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تركز الشركة على الاستثمار في الفرص الواعدة من خلال نهج استثماري منضبط يركز على الحوكمة الرشيدة والشفافية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء شراكات استراتيجية ترفع من جودة الأصول وتنمي رأس المال، بما يحقق عوائد مستدامة للمساهمين ويعزز مساهمة الشركة في اقتصاد المملكة ونموه المستدام.



رؤية  
الشركة



رسالة  
الشركة

## التكوين

تأسست الشركة السعودية للصناعات المتطورة عام 1988م كشركة مساهمة سعودية برأس مال مدفوع يبلغ 108 مليون ريال سعودي، وتتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسيًا لها. ومنذ تأسيسها، ركزت الشركة على الاستثمار في القطاعات الحيوية، والاستحواذ على حصص استراتيجية مؤثرة في الشركات الواعدة أو من خلال الدخول في شراكات استثمارية مع كيانات ذات إمكانات نمو عالية. وتواصل الشركة تطوير سياساتها الاستثمارية وتعزيز كفاءتها المؤسسية بما يضمن مواءمة عملياتها مع المتغيرات التنظيمية والاقتصادية، وتحقيق قيمة طويلة المدى للمساهمين عبر إدارة فعّالة للمحفظة الاستثمارية، ورفع مستوى جاهزيتها لاقتناص الفرص عند توفر الظروف المناسبة.

## نبذة عن الشركة

تعد الشركة السعودية للصناعات المتطورة إحدى الشركات الاستثمارية المدرجة في السوق المالية السعودية، وتعمل منذ تأسيسها على الاستثمار في القطاعات الواعدة وخلق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال إدارة محفظة متنوعة تعتمد على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية. وتتبنى الشركة نهجًا استراتيجيًا يقوم على التليل المتعمق للفرص، وتنوع مصادر الدخل، وتطوير شراكات مؤثرة تدعم النمو على المدى الطويل، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والامتثال التنظيمي.

وتحرص الشركة على مواكبة التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الحديثة من خلال تعزيز قدراتها المؤسسية وتنمية مهاراتها التحليلية والتشغيلية، وتطوير أدوات المتابعة وإدارة المخاطر، بما يضمن قدرة الشركة على التوسع في القطاعات عالية القيمة، وتعزيز مساهمتها في تنوع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

## خط الشركة وتوقعاتها المستقبلية

تسعى الشركة السعودية للصناعات المتطورة إلى تحقيق التميز من خلال استراتيجيات شاملة ومدروسة تعتمد على التنويع، الابتكار المالي، تعزيز العائدات، والتوسع المدروس، لضمان تحقيق النمو والقيمة المستدامة لمساهميها من خلال الآتي:

01

### تنويع الأصول وتقليل المخاطر الاستثمارية

- ✓ تعمل الشركة على دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة لتجنب الاعتماد على مصدر دخل واحد وتقليل تعرضها للمخاطر المرتبطة بأي قطاع محدد.
- ✓ تعطي الشركة الأولوية للاستثمارات ذات العوائد المرتفعة والمخاطر المحسوبة، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمساهمين.
- ✓ تسعى الشركة لتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال توزيع استثماراتها، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الصناعة والتصنيع، والرعاية الصحية، مما يقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية الإقليمية أو العالمية.

02

### إدارة مالية فعّالة وأداء مالي قوي

- ✓ تعمل الشركة على بناء منظومة مالية متكاملة تشمل تطوير آليات لتحليل الأداء المالي بطرق متقدمة لتحسين اتخاذ القرارات الاستثمارية.
- ✓ تحقيق سيولة الشركة لتحقيق مرونة أعلى في تنفيذ الخطط التوسعية والاستثمارية.

## محركات القيمة في الشركة

تعتمد الشركة في تحقيق أهدافها على منظومة متكاملة من محركات القيمة، تشمل ما يلي:

01

محفظة استثمارية متنوعة تحقق توازنًا بين المخاطر والعوائد.

02

انضباط مالي قوي يدعم استدامة السيولة وكفاءة تخصيص رأس المال.

03

حوكمة فعّالة وواضحة تضمن الشفافية واتساق القرارات.

04

ثقافة تشغيلية عالية الكفاءة تعتمد على البيانات والتحليل في تقييم الاستثمارات.

05

شراكات استراتيجية مؤثرة تدعم النمو والدخول في قطاعات جديدة.

06

التزام راسخ بالامتثال والشفافية يعزز ثقة المساهمين والسوق.

## النهج الاستراتيجي للشركة

لتعزيز مسارها الاستثماري، تعتمد الشركة نهجًا استراتيجيًا يقوم على أربع ركائز جوهرية:

01

تطوير المحفظة الاستثمارية عبر تقييم دوري للأداء وتحسين آليات المتابعة والتحليل، مع تحديد الفرص ذات القيمة العالية.

02

تنويع مصادر الدخل عبر الدخول في قطاعات جديدة واستثمارات ذات نمو مستقبلي، والحد من التركيز.

03

تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر تحسين عمليات وإجراءات العمل وتطوير السياسات الداخلية.

04

دعم التحول المؤسسي عبر تطوير الكفاءات البشرية واعتماد التكنولوجيا والتحليلات المتقدمة.

## المساهمات الاجتماعية

تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بمسؤولياتها تجاه موظفيها والمجتمع، إيمانًا منها بأن التنمية المستدامة تبدأ من الداخل. وتسعى من خلال مبادراتها الاجتماعية إلى تعزيز بيئة عمل منتجة ومتوازنة، ودعم الجهود الوطنية في تمكين الكفاءات السعودية وتحقيق جودة الحياة.

### نطاق بلاينيوم

حققت الشركة تصنيف نطاق بلاينيوم ضمن برنامج نطاقات العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو أعلى تصنيف يمنح للمنشآت التي تحقق نسب توظيف مرتفعة.

01

### برنامج تأمين والدينا

أطلقت الشركة برنامج تأمين والدينا تقديرًا لعطاء الأسر وامتدادًا لاهتمامها بمنسوبيها، ويهدف البرنامج إلى توفير تغطية طبية لوالدي الموظفين، تعزيزًا للترابط الأسري والاهتمام بالصحة العامة للعائلة.

02

### برامج التدريب والكفاءة الاحترافية

تعمل الشركة باستمرار على تطوير كوادرها البشرية من خلال برامج تدريبية تخصصية داخلية وخارجية تركز على رفع الكفاءة وتحسين الأداء، وذلك يشمل التكفل بالمصاريف المالية لتحفيز الموظفين للحصول على الشهادات والدورات الاحترافية في مجالاتهم، بما يعزز من إنتاجية العمل ويواكب تطلعات النمو المؤسسي.

03

### دعم برامج وزارة الموارد البشرية والتدريب التعاوني

في إطار دعم الشباب وتمكين الكفاءات الوطنية، استقبلت الشركة طلاب وطالبات التدريب التعاوني لاستكمال متطلباتهم الدراسية ومواكبتهم سوق العمل ودعم حديثي التخرج تحت برنامج التدريب والتطوير "تمهير". حيث تم تدريب حديثي التخرج وتثبيتهم حسب الشواغر الموجودة.

04

## أولاً : إطار إدارة المخاطر

تعتمد الشركة على إطار متكامل لإدارة المخاطر يهدف إلى ضمان التعامل الفعال مع المخاطر وفق منهجية واضحة تشمل ما يلي:

### اتخاذ الإجراءات التصحيحية والاستباقية

في الوقت المناسب للحد من تأثير المخاطر على الأداء المالي والتشغيلي.

### المراقبة الدورية للمخاطر

بشكل دوري وفق منهجية واضحة باستخدام مؤشرات إنذار مبكر تساعد على سرعة الاستجابة.

### تساعد إدارة المخاطر في عمليات اتخاذ القرار

المتعلقة بالفرص الاستثمارية والتحليل المالي والمتابعة التشغيلية.

### تعزيز الرقابة الداخلية

لضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات وحماية الأصول.

### تحديد وتقييم المخاطر

المرتبطة بالاستثمارات والعمليات التشغيلية والبيئة الاقتصادية والتنظيمية.

### مواءمة القرارات مع شهية المخاطر

المعتمدة من مجلس الإدارة لضمان التوازن بين العوائد والمخاطر.

### نشر ثقافة الوعي بالمخاطر

عبر توضيح الأدوار والمسؤوليات ودعم الامتثال للإجراءات.

## ثانياً: المخاطر الرئيسية

### 1. المخاطر الاقتصادية والسوقية

- **التباطؤ في الاقتصاد العالمي** وما قد يترتب عليه من انخفاض الطلب على منتجات الشركات المستثمر بها وتراجع الهوامش الربحية (مثل انخفاض الطلب على منتجات الزجاج عند تراجع قطاع البناء).
- **تذبذب أسعار الفائدة** وما يترتب عليه من زيادة تكلفة التمويل أو انخفاض العوائد على الأصول.
- **ركود قطاع التمويل** والذي قد ينعكس على أداء شركة مسار النمو للتمويل.
- **الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية** لمواجهة الأمراض أو الأوبئة التي قد تقلل الإنتاج وتزيد التكاليف، ويمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سير أعمال الشركة والشركات المستثمر بها.
- **تقلبات الأسواق المالية** وأثرها على تقييم استثمارات ومحافظ الشركة في السوق السعودي والأسواق العالمية.
- **تقلبات أسعار المواد الخام والطاقة** مما يؤثر على نتائج شركات تابعة أو مستثمر بها.

## المخاطر

تحرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على تطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر يهدف إلى حماية مصالح المساهمين وضمان استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ويؤكد هذا الإطار التزام الشركة بتبني أفضل الممارسات المهنية والمعايير المعتمدة في مجال إدارة المخاطر، مع ترسيخ ثقافة مؤسسية واعية بالمخاطر على مستوى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة. كما تعمل الشركة على تحديد وتحليل ومتابعة المخاطر التي قد تؤثر على أعمالها واستثماراتها في ظل المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية والسوقية، واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للحد من آثارها. كما تتم مراجعة المخاطر بشكل دوري لضمان جاهزية الشركة للتعامل مع المستجدات والمحافظة على استمرارية الأعمال.



## 2. المخاطر التشغيلية

الأعطال الفنية في الأنظمة أو المعدات والتي تؤدي إلى توقف الإنتاج أو تقديم الخدمات والمؤثرة على أداء الشركات التابعة أو المستثمر بها.

الأخطاء البشرية أو التقنية التي قد تؤثر على معالجة البيانات أو تقييم الأصول والمخاطر.

## 3. المخاطر المالية

### مخاطر العملة

والمتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية - رغم انخفاضها - كون معاملات الشركة تتم أساساً بالريال السعودي.

### التغير في أسعار الأصول

وما يترتب عليها من انخفاض أسعار الأسهم أو الأصول المستثمرة والتي تؤثر على استثمارات الشركة.

## 4. المخاطر الاستراتيجية

تحديات تحقيق الأهداف طويلة المدى أو ضعف مواءمة الاستثمارات مع توجهات الشركة الاستراتيجية.

قصور في التخطيط الاستراتيجي أو ضعف الابتكار مما قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية.

## ثالثاً: تعزيز قدرات إدارة المخاطر

تعمل الشركة بشكل مستمر لتطوير ورفع كفاءة منظومة إدارة المخاطر عبر المبادرات التالية:

### تحديث السياسات والأطر التنظيمية

المرتبطة بإدارة المخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة.

### بناء ثقافة داخلية واعية بالمخاطر

من خلال التدريب المستمر والالتزام بالإجراءات والسياسات.

### دمج تقييم المخاطر

في عملية اتخاذ القرار الاستثماري لضمان ملاءمة العوائد مع مستويات المخاطر.

### تعزيز دور اللجان

وخاصة لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار في مراقبة المخاطر وتحليلها ومراجعتها بشكل منتظم.

### استخدام أدوات تحليل متقدمة

لرصد التغيرات الاقتصادية والسوقية وقياس أثرها على الشركة.

### الاعتماد على أدوات التمويل أو القروض

مما يزيد من مخاطر التعثر المالي في حالة ارتفاع أسعار الفائدة.

القرارات الاستثمارية غير المدروسة أو التوسع في قطاعات أو فرص استثمارية لا تتماشى مع أهداف الشركة.

التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل على حساب النمو طويل الأجل.

# 02

استثمارات  
الشركة





## وصف أنشطة الشركة

تتمثل أنشطة الشركة في الاستثمار وإدارة الاستثمارات، وتشمل ما يلي:

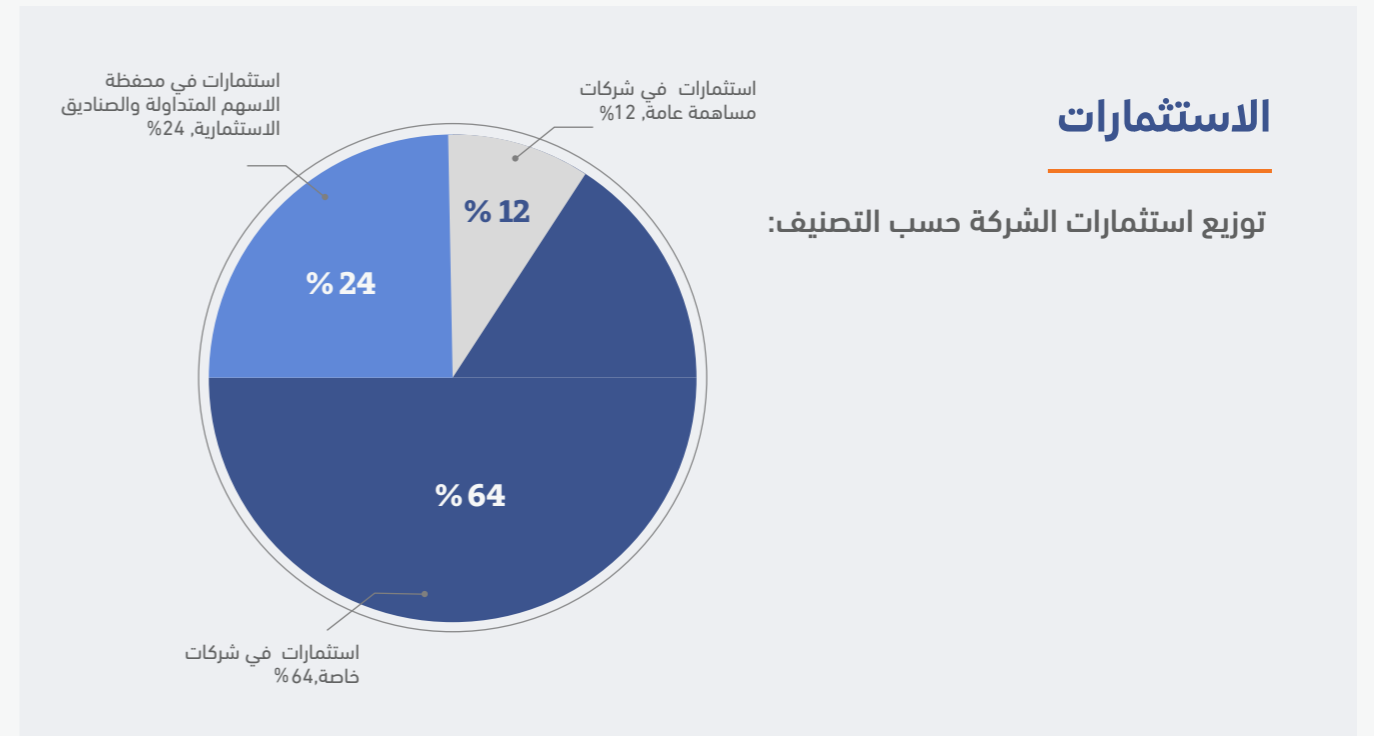
- الاستثمارات الخاصة (Private Equity) من خلال الدخول في حصص ملكية مباشرة في شركات غير مدرجة، والمشاركة في فرص نمو واعدة في مراحل مختلفة من دورة الأعمال.
- الاستثمار في الأسهم المدرجة وفق استراتيجيات استثمارية مدروسة تستهدف تحقيق عوائد مجزية على المدى المتوسط والطويل.
- الاستثمار في الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها، بما في ذلك صناديق الدخل، والصناديق المتخصصة، بما يسهم في تنويع المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر.
- الاستثمار عبر قطاعات اقتصادية متعددة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: القطاع المالي، والعقاري، والصناعي، وقطاع التعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأغذية، والقطاعات الأخرى ذات الجدوى الاستثمارية.
- إدارة ومتابعة الشركات التابعة والمساهمة في تطوير أدائها المالي والتشغيلي، بما يحقق التكامل الاستثماري وتعظيم القيمة.

## الخطة الاستثمارية

تستهدف الشركة خلال المرحلة المقبلة على التوسع في استثمارات ذات قيمة مضافة من خلال بناء محفظة استثمارية متوازنة ومرنة، تجمع بين فرص النمو النوعية والاستثمارات ذات العوائد المستقرة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز كفاءة توظيف رأس المال، والتوسع الانتقائي في قطاعات مختارة مدعومة بمحركات نمو اقتصادية وهيكلية، مع الالتزام بإدارة المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية، بما يدعم تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

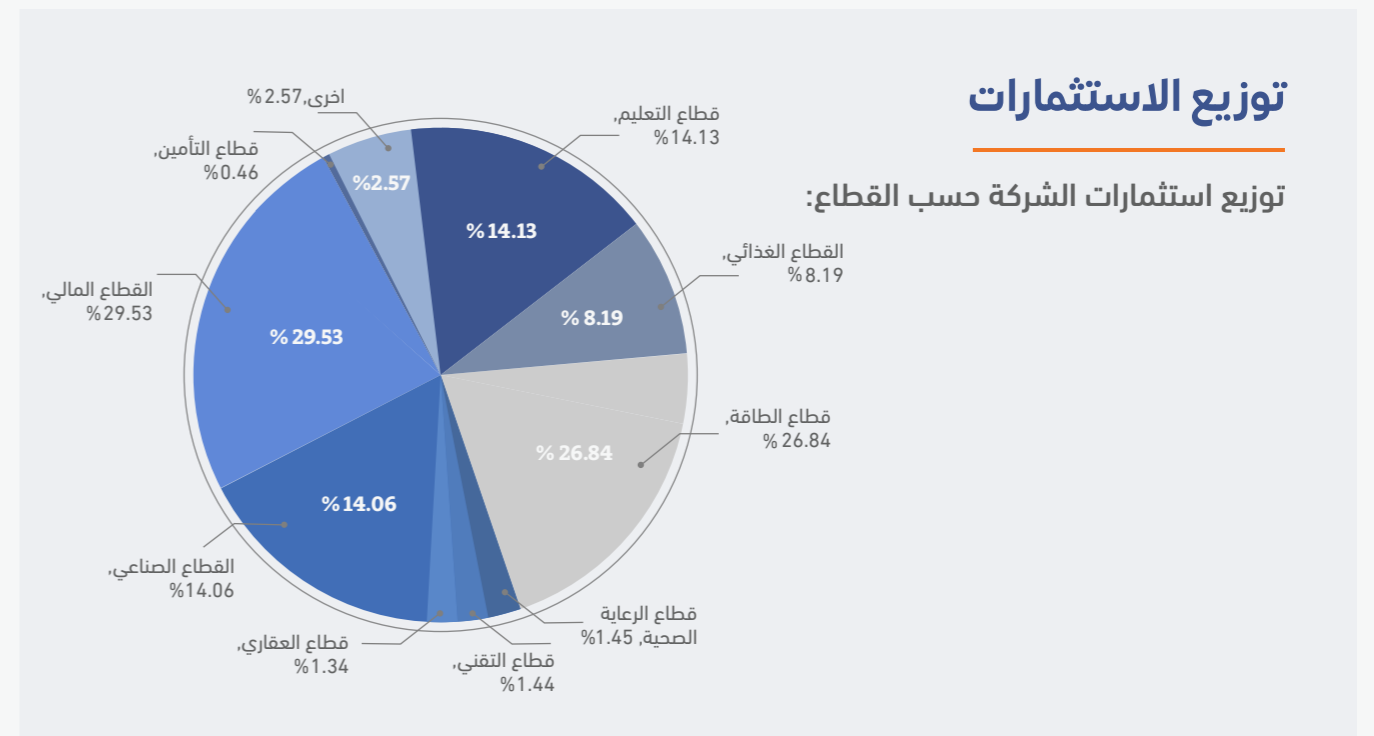
## الاستثمارات

توزيع استثمارات الشركة حسب التصنيف:



## توزيع الاستثمارات

توزيع استثمارات الشركة حسب القطاع:



## الشركات التابعة

| م | الشركات التابعة                     | القطاع    | المقر الرئيسي | نسبة الملكية |
|---|-------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | شركة النمو الدائم المتحدة للأستثمار | الاستثمار | الرياض        | %100         |

### شركة النمو الدائم المتحدة للأستثمار

تأسست الشركة التابعة (شركة النمو الدائم المتحدة للأستثمار) في عام 2023، لتكون الذراع الاستثماري للشركة المتطورة برأس مال قدرة 5 مليون ريال سعودي ومملوكة لها بنسبة 100% والتي عملت على الإستثمارات النوعية والواعدة في قطاعات حيوية كالقطاع الصحي والتعليمي والغذائي، وغيرها، كما تقوم بالعمل على استخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لمزاولة الأعمال المالية الأخرى.



### هدف الشركة

تطوير الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية وتعزيز التنافسية والنمو والإزدهار مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تسعى المملكة لإستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي وتمثل الاستراتيجية أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتتركز أهداف الشركة في التالي:

- أن تكون الذراع الإستثماري
- ان تقوم بإدارة الاستثمارات بنفسها من خلال إصدار ترخيص إدارة الاستثمارات من هيئة السوق المالية.
- رفع كفاءة استثمارها و استدامة عوائدها.
- إمكانية الحصول على التمويل بشكل مستقل.

## الشركات الزميلة

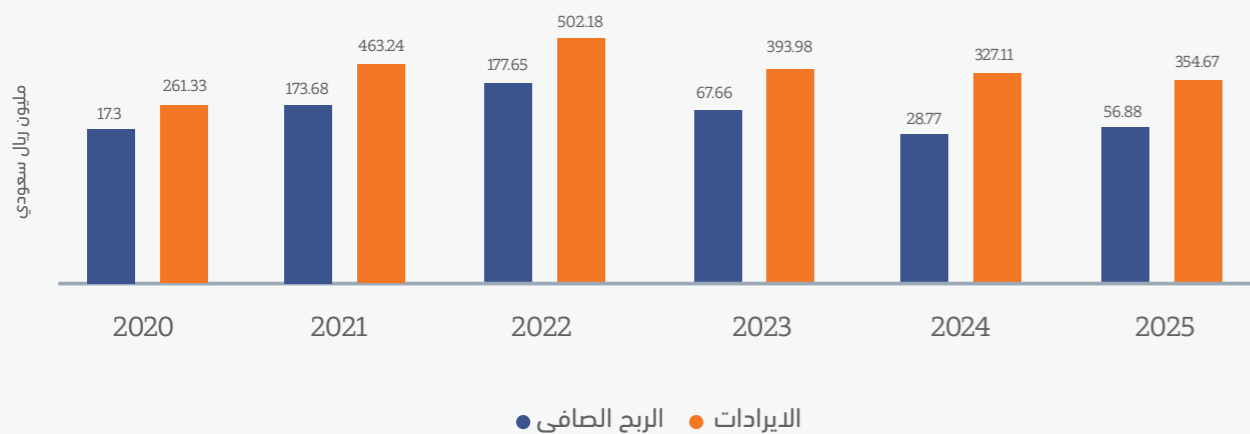
| م | الشركات الزميلة         | القطاع            | المقر الرئيسي | نسبة الملكية |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | شركة العبيكان للزجاج    | الصناعات الزجاجية | الرياض        | % 14.91      |
| 2 | شركة مسار النمو للتمويل | التمويل           | الرياض        | % 31.62      |

01 العبيكان للزجاج OBEIKAN GLASS | شركة مساهمة مدرجة بالسوق الرئيسي بالرمز 4145

### التطورات التي شهدتها شركة العبيكان للزجاج خلال عام 2025

شهد عام 2025 عددًا من التطورات الاستراتيجية والتشغيلية المهمة لشركة العبيكان للزجاج، والتي تعكس التقدم في تنفيذ خطط النمو والتوسع، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم جاهزية الشركة للمرحلة المقبلة. ومن أبرز هذه التطورات ما يلي:

- إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية (تاسي)
- المضي قدمًا في مشروع إنشاء خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح في مصنع الشركة القائم في الهيئة الملكية بينبع الصناعية، بطاقة إنتاجية تبلغ 650 طنًا يوميًا، وذلك ضمن خطط التوسع الاستراتيجي.
- بدء التشغيل التجاري لمشروع مصنع صب الألمنيوم التابع لشركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم اعتبارًا من 13 أكتوبر 2025، في مدينة مدن الصناعية بالمدينة المنورة، بما يسهم في تنويع قاعدة الأعمال وتعزيز التكامل الصناعي.



شركة مسار النمو للتمويل  
(دويتشة الخليج للتمويل سابقاً)

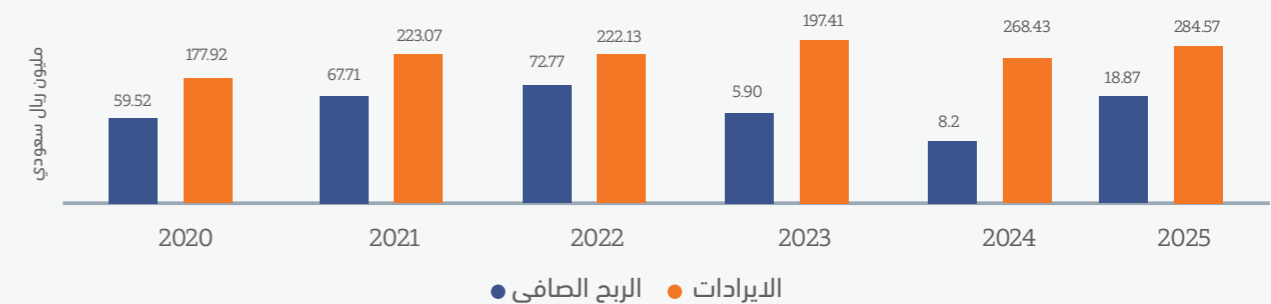


## نظرة عن الشركة:

بدأت شركة مسار النمو للتمويل ( دويتشة الخليج للتمويل سابقاً) نشاطها في عام 2010م، وهي شركة مساهمة مغلقة، وتقع في مدينة الرياض يتمثل نشاط الشركة الأساسي في تقديم أنشطة التمويل العقاري، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التمويل التجاري والتمويل الاستهلاكي) عن طريق طرح منتجات تمويلية رائدة وتخدم الجميع، كما أن منتجات الشركة هي منتجات متوافقة مع الشريعة السمحة ومجازة من قبل الهيئة الشرعية لشركة مسار النمو للتمويل. كما تشمل هذه المنتجات الحلول التمويلية السكنية المقدمة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقاري

## نظرة عن القطاع:

رؤية 2030 هي مبادرة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تحويل القطاع المالي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. تسعى الرؤية إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تعزيز الاستثمار في قطاعات جديدة، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية. من الأهداف الرئيسية لهذه الرؤية زيادة الشمول المالي وضمان وصول الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. يدعم برنامج تطوير القطاع المالي الابتكار من خلال التكنولوجيا المالية (FinTech)، مما يساهم في تقديم خدمات مالية أكثر كفاءة وسهولة في الوصول إليها، وبالتالي تحسين تجارب العملاء. كما من المتوقع أن تساهم أسعار الفائدة المنخفضة في تقليص تكاليف القروض، مما يشجع الأفراد والشركات على الحصول على قروض جديدة، بما في ذلك القروض العقارية. هذا سيعزز القوة الشرائية ويزيد من الطلب على العقارات، مما يدعم تعافي السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحسن الأسعار المنخفضة من قدرة السداد للمستأجرين والمشتريين المحتملين، مما يساهم في الاستقرار المالي العام. تهدف الحكومة إلى رفع معدل تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بحلول عام 2030، مما يتطلب توسيع خيارات التمويل والإسكان. كما تهدف التحديثات الأخيرة في قوانين وأنظمة الرهن العقاري إلى تبسيط العمليات وتعزيز بيئة الاستثمار، من خلال إدخال أنظمة مثل "التأجير" و"الرهن العقاري". بشكل عام، من المتوقع أن يكون لانخفاض أسعار الفائدة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد، خاصة في مجال الرهن العقاري.



## القروض المتعلقة لشركة مسار النمو:

| تسلسل | اسم الجهة المانحة للقروض | مبلغ أصل القروض | مدة القروض     | المبالغ المدفوعة سداداً للقروض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القروض | المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة |
|-------|--------------------------|-----------------|----------------|---|--------------------------|---|
| 1     | بنوك سعودية              | 1,739,503,165   | حتى ثلاث سنوات | 924,819,525                               | 893,358,503              | 1,747,869,618                               |

## استثمارات الشركة

01 | شركة التصنيع  
وخدمات الطاقة "طاقة" TAQA

### من مهام ونشاط الشركة:

- تقديم خدمات دراسات جيوفيزيائية أرضية وجوية وبحرية لاكتشاف مكامن الهيدروكربونات والمعادن والمياه الجوفية.
- تنفيذ المسح الزلزالي ودراسة المحيطات والدراسات الجيوديسية.
- مساعدة شركات النفط والغاز في السعودية لزيادة الاحتياطيات وتخفيض تكاليف الاستكشاف.
- تعزيز التنسيق بين الشركاء وتطوير العمليات.
- الشركة تمتلك حفارات بحرية ثقيلة ومنصة بحرية ذاتية الدفع لخدمات آبار النفط. كما تخطط للتوسع في السوق السعودي من خلال الاستحواذ على شركات عالمية، وتستهدف الإدراج في السوق السعودي بين عامي 2026 و2027.
- لدى الشركة شركتين تابعتين هما "شركة الحفر العربية" و"الشركة العربية للجيوفيزيكا والمساحة"، وتسعى للتوسع في خدمات آبار النفط عبر استثمارات متنوعة، سواء بشراء حصص أو الاستحواذ الكامل على شركات دولية.

## 02 استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة:

لدى الشركة محفظة استثمارية تدار من خلال الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية، حيث تستثمر في الأسهم العامة السعودية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية. و تماشياً مع توجهات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، عملنا في "المتطورة" بدراسة استثماراتنا ووضع خطة استراتيجية واضحة، شملت التركيز على شركات النمو المتوافقة مع استراتيجيتها. نؤمن بأن هذه الشركات ستشهد ازدهاراً مستداماً في السنوات القادمة، وهو ما يشكل أساس خطة الشركة.

## شركة بلدي للدواجن



## 05

قامت شركة بلدي للدواجن بتوقيع عدد (2) عقد إيجار أرض من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمدة تسعة عشر سنة هجرية قابلة للتجديد لمدة او مدد مماثلة، ومؤرخ في 1447/04/17هـ الموافق 2025/10/09م.

## حصلت بموجبه الشركة على:

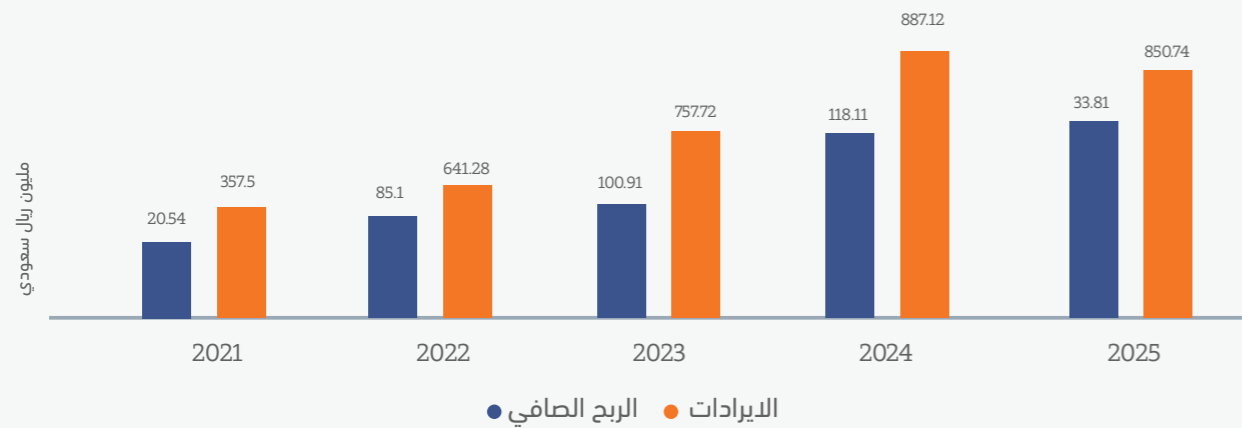
1-أرض بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض مساحتها (27,7 مليون متر تقريبا) بأجرة سنوية مقدارها (222,619.12) ريال

2-أرض بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض مساحتها (23 مليون متر تقريبا) متر بأجرة سنوية مقدارها (190,274.06) ريال

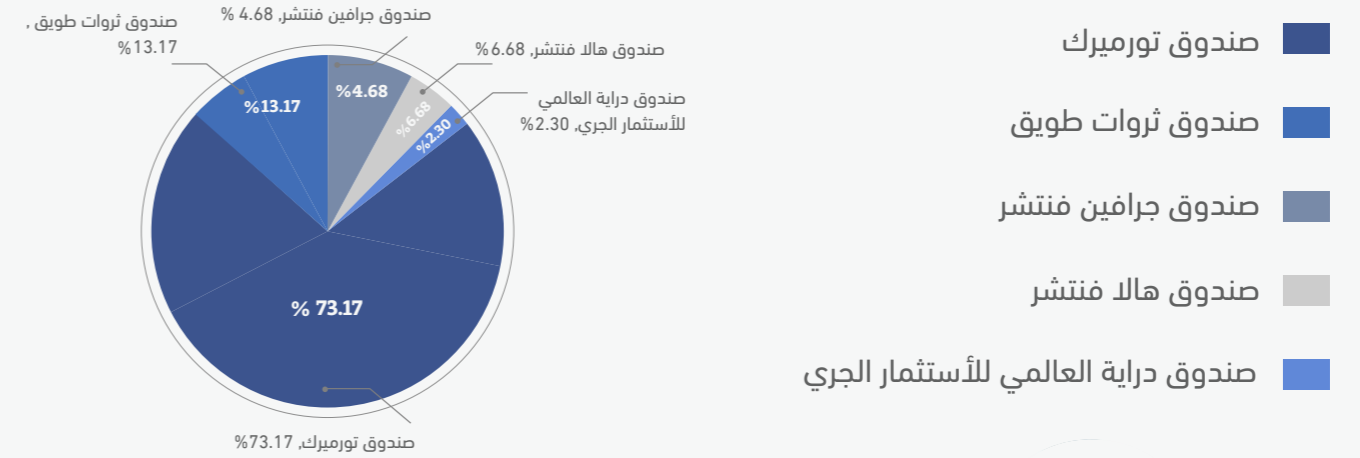
وذلك بغرض استثمارها في إنتاج الدجاج اللاحم وسوف يخصص جزء كبير من الحظائر لإنتاج الدجاج اللاحم ذات اللوزان الكبيرة وبذلك تكون الشركة قد حققت تأمين أحد عوامل الإنتاج الهامة. وتخطط الشركة لإقامة مزارع دواجن للاحم بمعايير ومواصفات عالمية تفي بواجباتها الحالية والمستقبلية مع تعزيز جودة الإنتاج ورفع معدلات الكفاءة الإنتاجية وتطبيقات الأمن الحيوي، مما يمكنها من مضاعفة حجم أعمالها في الدواجن وتوسيع نطاق منتجاتها لإشباع رغبات أكبر شريحة من المستهلكين.

ويعتبر هذا الاستثمار خطوة هامة كجزء من استراتيجية الشركة المعلنة بالتوسع في أعمال الدواجن باستثمارات تزيد عن (مليار ومائة وسبعة وثلاثون مليون ريال سعودي)، ويتوقع أن يحقق هذا الاستثمار معدل عائدات جيدة تنعكس إيجابيا على القوائم المالية للشركة بعد تشغيله.

## الارباح السنوية لشركة بلدي للدواجن



## 03 استثمارات في الصناديق الاستثمارية الخاصة:



صندوق دراية العالمي للاستثمار الجري

## أكاديمية التعلم



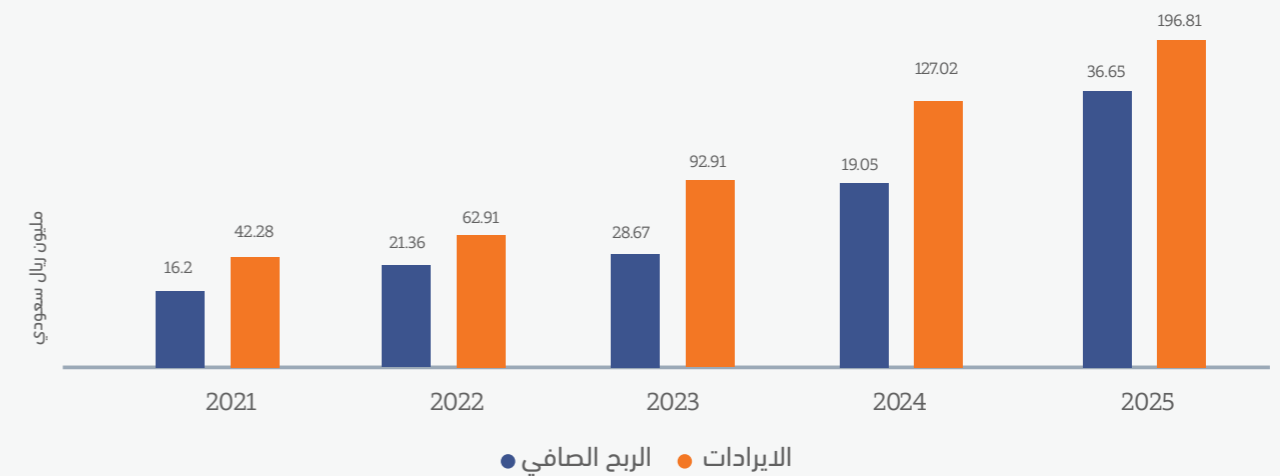
## 04

أعلنت شركة أكاديمية التعلم في يوم 2025-05-04 عن توقيع اتفاقية إطارية شاملة مع معهد البحوث والدراسات بالجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية، بهدف الاستفادة من عدد من خدمات الأكاديمية في مجال التدريب.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الشركة في توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات التعليمية الرائدة، بما يسهم في دعم قطاع التدريب وتطوير الكفاءات البشرية وفقاً لأهدافها المستقبلية.

من المتوقع أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من النصف الثاني من عام 2025م

## الارباح السنوية لشركة أكاديمية التعلم



# 03

النتائج  
المالية



## الأنشطة الرئيسية للشركة

| النسبة  | إيرادات النشاط |                                   |
|---------|----------------|-----------------------------------|
| -4.26%  | 5,258,994      | قطاع النقل                        |
| -26.13% | 32,262,407     | قطاع الصناعات الزجاجية            |
| 17.52%  | (21,633,667)   | قطاع الخدمات الصناعية             |
| 112.87% | (139,339,163)  | قطاع التمويل والاستثمارات المالية |
| 100%    | (123,451,429)  | الإجمالي                          |

## الأنشطة الرئيسية للشركات الزميلة

| النسبة | إيرادات النشاط |                        |
|--------|----------------|------------------------|
| 40.93% | 4,135,078      | نشاط الصناعات الزجاجية |
| 59.07% | 5,968,263      | نشاط التمويل العقاري   |
| 100%   | 10,103,341     | الإجمالي               |

## الشركات الزميلة

| اسم الشركة التابعة      | رأس مالها   | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيس       | الدولة المحل الرئيس لعملياتها | الدولة محل التأسيس       |
|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| شركة العبيكان للزجاج    | 320,000,000 | 14.91%                 | صناعة الزجاج المسطح | المملكة العربية السعودية      | المملكة العربية السعودية |
| شركة مسار النمو للتمويل | 575,000,000 | 31.62%                 | التمويل العقاري     | المملكة العربية السعودية      | المملكة العربية السعودية |

## 1- (الخسائر) الإيرادات التشغيلية

31 ديسمبر 2025م  
- 123,451,429

31 ديسمبر 2024م  
342,437,508

بلغ إجمالي (الخسائر) التشغيلية (123,451,429) ريال للفترة 31 ديسمبر 2025م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية 342,437,508 ريال للعام 2024م

## 2- المصاريف العمومية والإدارية

31 ديسمبر 2025م  
22,881,342

31 ديسمبر 2024م  
26,877,467

بلغت المصاريف العمومية والإدارية للشركة 22,881,342 ريال للفترة 31 ديسمبر 2025م مقابل مصاريف بلغت 26,877,467 ريال لعام 2024م.

## 3- الأرباح والخسائر

31 ديسمبر 2025م  
- 162,508,451

31 ديسمبر 2024م  
295,063,946

بلغت الخسائر الصافية (162,508,451) ريال للفترة 31 ديسمبر 2025م مقابل أرباح صافية بلغت 295,063,946 ريال للعام 2024م

## كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي

| البيان                                     | داخل المملكة العربية السعودية | خارج المملكة العربية السعودية | الإجمالي                    |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 31 ديسمبر 2025<br>إجمالي الإيرادات المحققة | (123,451,429)<br>ريال سعودي   | —                             | (123,451,429)<br>ريال سعودي |
| 31 ديسمبر 2024<br>إجمالي الإيرادات المحققة | 342,437,508<br>ريال سعودي     | —                             | 342,437,508<br>ريال سعودي   |

## الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة (شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار)

| النسبة      | إيرادات النشاط      |                          |
|-------------|---------------------|--------------------------|
| %-106.60    | 29.859.916          | قطاع الصناعات الزجاجية   |
| %206.60     | (57.869.806)        | قطاع الاستثمارات المالية |
| <b>%100</b> | <b>(28.009.890)</b> | <b>الإجمالي</b>          |

## 4- حقوق المساهمين

انخفضت حقوق المساهمين للعام المالي 2025م بمبلغ 219,720,242 ريال، حيث بلغت 1,010,987,547 ريال مقابل 1,230,707,789 ريال لعام 2024م أي بنسبة %17.85 وذلك نظراً لانخفاض الأرباح المبقاة.

2024م  
1,230,707,789

2025م  
1,010,987,547

## 5- الذمم الدائنة والمستحقات

## حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية 2025م

| ريال سعودي       |                         |
|------------------|-------------------------|
| 14,303,108       | رصيد أول السنة          |
| (14,426,607)     | المسدد خلال السنة       |
| 6,344,564        | المكون خلال السنة       |
| <b>6,221,065</b> | <b>الرصيد آخر السنة</b> |

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

| بيان الأسباب                                   | وصف موجز لها | 2025م   |            | البيان                              |
|--|--------------|---|------------|-------------------------------------|
|  |              | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | المسدد     |                                     |
| تطبيقاً لمتطلبات وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة. | ---          | 6,221,065   | 14,426,607 | الزكاة                              |
| يتم التسديد في الشهر الذي يلي الاستحقاق        | ---          | 55,847.71   | 627,095.08 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| تأشيرات ورسوم استقدام                          | ---          | ---   | 1,200      | تكاليف تأشيرات وجوازات              |
| رسوم تجديد الإقامة والمقابل المالي للموظفين    | ---          | ---   | 51,000     | رسوم مكتب العمل                     |

## 6- تكاليف القروض

حصلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة في عام 2025م على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (60,000,000) ريال سعودي من شركة الراجحي المالية بنسبة تكلفة تمويل %6.15 ، ومبلغ (100,000,000) من مصرف الانماء بنسبة تكلفة تمويل %6.62 تقريباً وذلك لغرض التوسع في استثمارات الشركة.

من مصرف الانماء  
100,000,000

من شركة الراجحي المالية  
60,000,000

| التسلسل | اسم الجهة المانحة للقروض | مبلغ أصل القرض       | مدة القرض | المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القرض | المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة |
|---------|--------------------------|----------------------|-----------|--|-------------------------|---|
| 2025م   | شركة الراجحي المالية     | 60 مليون ريال سعودي  | 1 سنة     | ---                                      | 60,000,000              | 61,860,164                                  |
| 2025م   | مصرف الانماء             | 100 مليون ريال سعودي | 1 سنة     | ---                                      | 100,000,000             | 100,120,774                                 |



## إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات):

| البيان                  | 2025م            | 2024م          | التغيرات + أو (-) | نسبة التغير %   |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| الإيرادات التشغيلية     | (123,451)        | 342,437        | -451,152          | -131.75%        |
| مصرفات الأعمال الرئيسية | 22,881           | 26,877         | -4,034            | -15.01%         |
| إجمالي الربح من التشغيل | (146,332)        | 315,560        | -447,118          | -141.69%        |
| يخصم الزكاة             | 6,345            | 14,427         | -12,171           | -84.36%         |
| <b>صافي الربح</b>       | <b>(162,508)</b> | <b>295,064</b> | <b>-438,710</b>   | <b>-148.68%</b> |

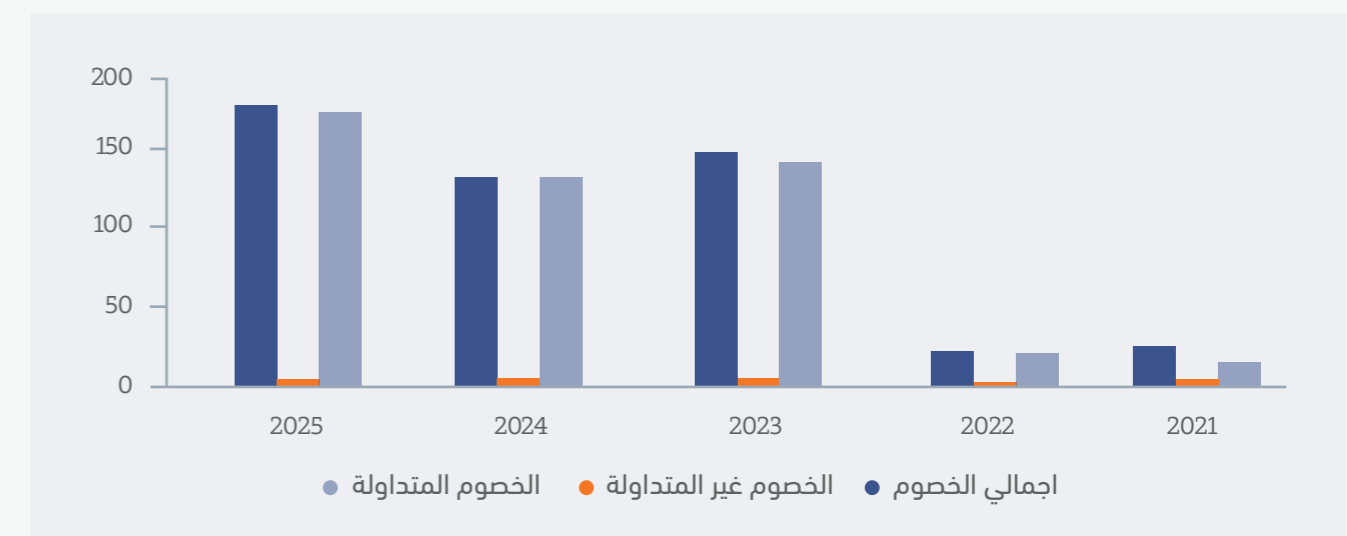
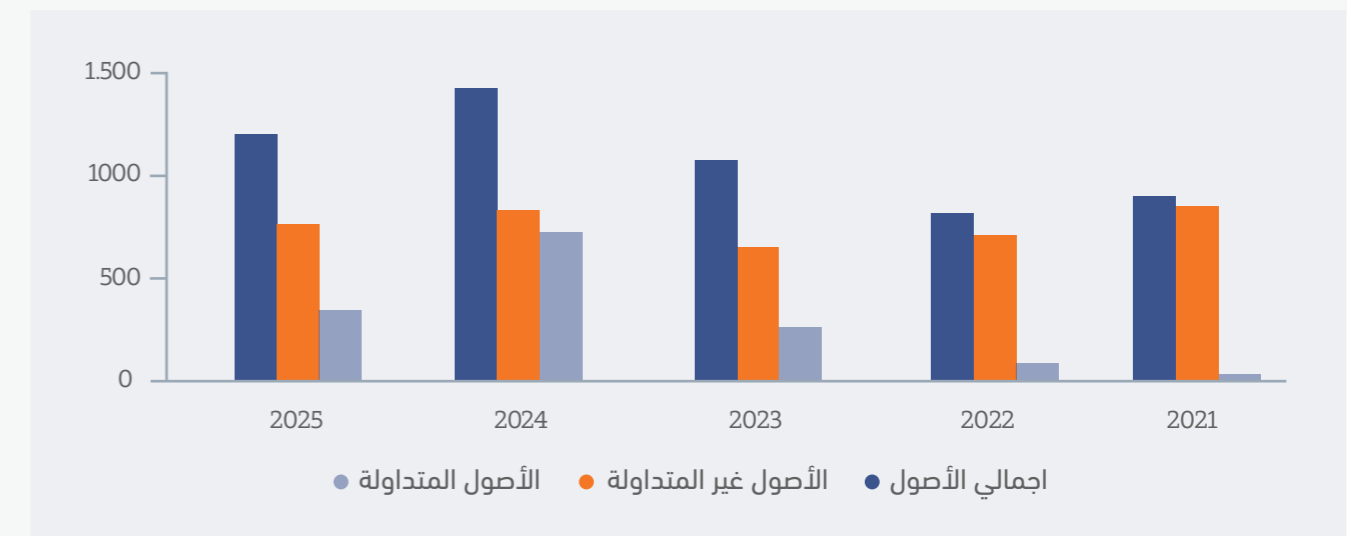
## من أهم أسباب الانحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه:

## • انخفاض الإيرادات للأسباب التالية :

- 01 ارتفاع الخسائر غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر
- 02 انخفاض الأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
- 03 انخفاض الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة على الرغم من:
  - ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
  - ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.

- انخفاض الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام 2025م مقارنة مع العام 2024م.
- انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية
- ارتفاع تكاليف التمويل لعام 2025م نظرا لزيادة التسهيلات البنكية

| 2021م          | 2022م          | 2023م            | 2024م            | 2025م            | الاف الريالات        |
|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 24,043         | 54,110         | 338,177          | 656,530          | 378,287          | الأصول المتداولة     |
| 921,150        | 855,004        | 788,717          | 700,300          | 830,422          | الأصول غير المتداولة |
| <b>945,192</b> | <b>909,113</b> | <b>1,126,894</b> | <b>1,356,830</b> | <b>1,208,709</b> | <b>إجمالي الأصول</b> |
| 4,880          | 6,412          | 129,569          | 123,858          | 176,473          | الخصوم المتداولة     |
| 2,376          | 1,518          | 1,916            | 2,264            | 2,742            | الخصوم غير المتداولة |
| <b>7,256</b>   | <b>7,930</b>   | <b>131,485</b>   | <b>126,122</b>   | <b>179,215</b>   | <b>إجمالي الخصوم</b> |



# 04

## الحوكمة



## حوكمة الشركة

تلتزم الشركة السعودية للصناعات المتطورة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، باعتبارها إطارًا حاكمًا يضمن سلامة القرارات ورفع كفاءة الأداء وحماية حقوق المساهمين وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، بما يدعم استدامة الشركة ونموها على المدى الطويل. ويشرف مجلس الإدارة على تطبيق مبادئ الحوكمة وفقًا لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وبما يتوافق مع السياسات واللوائح الداخلية المعتمدة، ويعمل من خلال لجانته المتخصصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، ومتابعة مستوى الالتزام، وتقييم فاعلية الأطر التنظيمية، بما يعزز جودة القرارات ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

كما تحرص الشركة على التطوير المستمر لممارسات الحوكمة، بما يواكب تطورات البيئة التنظيمية وأفضل الممارسات المهنية، ويعكس التزامها ببناء منظومة مؤسسية قائمة على الانضباط والنزاهة والكفاءة التشغيلية، وبما يعزز ثقة أصحاب المصالح ويدعم تحقيق أهداف الشركة وتعظيم قيمتها للمساهمين بشكل مستدام.

### ما تُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

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

| رقم المادة / الفقرة      | وصفها                    | أسباب عدم التطبيق                              |
|--------------------------|--------------------------|--|
| المادة السابعة والثلاثون | التدريب                  | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة التاسعة والثلاثون | التقييم                  | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة السابعة والستون   | تشكيل لجنة إدارة المخاطر | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة الثامنة والستون   | اختصاصات لجنة المخاطر    | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة التاسعة والستون   | اجتماعات لجنة المخاطر    | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة الثانية والثمانون | تحفيز العاملين           | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة الرابعة والثمانون | المسؤولية الاجتماعية     | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة الخامسة والثمانون | مبادرات العمل الاجتماعي  | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |
| المادة الثانية والتسعون  | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | مادة استرشادية وسيتم الالتزام بها حال اعتمادها |

## 01 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

أعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2025/06/24 م

| اسم العضو              | منصب العضو             | تصنيف العضوية |
|------------------------|------------------------|---------------|
| عبدالله محمد الحميضي   | رئيس مجلس الإدارة      | غير تنفيذي    |
| عبدالرحمن ناصر العبيد  | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي    |
| عبدالله سليمان الجريش  | عضو مجلس الإدارة       | غير تنفيذي    |
| أحمد عبدالرحمن الربيعة | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |
| فيصل عبدالله المشوح    | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |
| ياسر رشيد الرشيد       | عضو مجلس الإدارة       | غير تنفيذي    |

أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه بتاريخ 2025/06/25 م

| اسم العضو             | منصب العضو             | تصنيف العضوية |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| عبدالله محمد الحميضي  | رئيس مجلس الإدارة      | غير تنفيذي    |
| محمد شبيب المطلق      | نائب رئيس مجلس الإدارة | مستقل         |
| عبدالرحمن ناصر العبيد | عضو مجلس الإدارة       | غير تنفيذي    |
| بدر علي الربيعه       | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |
| ياسر رشيد الرشيد      | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |
| يارا دخيل الهاجري     | عضو مجلس الإدارة       | غير تنفيذي    |
| بدر محمد العيسى       | عضو مجلس الإدارة       | مستقل         |

## 02 وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

### أعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2025/06/24 م



الأستاذ / عبدالله محمد الحميدي  
رئيس مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

- رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الاستثمار (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)
- عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية (شركة مسار النمو للتمويل)
- نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو لجنة الاستثمار (شركة العبيكان للزجاج)

#### الوظائف الحالية

- مدير تنفيذي في مجموعة الحميدي للتجارة
- مؤسس ومدير تنفيذي في مؤسسة إمداد التغذية للتجارة
- مدير وشريك في شركة إمداد التغذية لتقديم الوجبات
- مدير وشريك في شركة أوشن العربية التجارية
- مستشار الشؤون الإدارية والقانونية مؤسسة الحميدي للتجارة

#### الوظائف السابقة

##### مدير تنفيذي

- ماجستير القانون الخاص من كلية الشرق العربي
- بكالوريوس القانون الخاص من جامعة الملك سعود

#### الخبرات

يمتلك الأستاذ عبدالله الحميدي خبرة واسعة في مجال الإدارة والاستثمار، حيث شغل عدة مناصب قيادية وعضوية في شركات كبرى في مجلس الإدارة واللجان، ولديه خبرة متميزة في تقديم الاستشارات القانونية والإدارية، إلى جانب خبرته في ريادة الأعمال وإدارة الشركات في مجالات الأغذية.

#### الوظائف الحالية

- شريك ومدير في شركة الريادة المبتكرة للترفيه
- شريك ومدير في شركة جذع النخلة التجارية
- مدير الخدمات المساندة في شركة الالكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة

#### الوظائف السابقة

- مدير المشتريات المحلية في شركة التدريع للصناعة
- مدير المشتريات المحلية في شركة الالكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة
- مساعد مدير العقارات ومسؤول إدارة المشتريات في شركة الابداع الوطني للاستثمار

#### المؤهلات

- بكالوريوس علاقات عامة من جامعة الامام محمد بن سعود
- دبلوم إدارة عقارات من الأكاديمية الادارية والعقارية في دبي

#### الخبرات

يمتلك الأستاذ عبدالرحمن ناصر العبيد خبرة متنوعة في مجال الإدارة والعقارات والاستثمار، حاصل على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة والدبلوم في إدارة العقارات، وشغل عدة مناصب قيادية وعضوية في شركات كبرى في مجلس الإدارة واللجان. كما ساهم في تأسيس وإدارة شركات في مجالات متنوعة



الأستاذ / عبدالرحمن ناصر العبيد  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت -
- عضو لجنة المراجعة (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)
- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (شركة العبيكان للزجاج)



الدكتور / عبدالله سليمان الجريش  
عضو مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الاستثمار (شركة طول الأعمال)
- عضو لجنة الاستثمار (شركة الباطين للطاقة والاتصالات)
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة المراجعة (شركة الصائق للمقاولات)
- عضو لجنة الاستثمار (شركة أكاديمية التعلم)
- عضو لجنة الاستثمار (شركة المركز الكندي الطبي)

#### الوظائف الحالية

- مؤسس مجموعة د. عبدالله سليمان الجريش للمحاماة
- عضو مجلس الإدارة (شركة قوافل العقيلات التجارية)

#### الوظائف السابقة

عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للصناعات المتطورة

- مدير إدارة العقود في شركة المياه الوطنية
- مستشار قانوني في هيئة تطوير المدينة المنورة
- عضو هيئة تدريس متعاون في جامعة المجمعة
- عضو هيئة تدريس متعاون في مركز الملك سلمان للتعليم

#### المؤهلات

- دكتوراه أنظمة من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
- ماجستير القانون التجاري من جامعة دار العلوم
- بكالوريوس القانون التجاري من جامعة الملك سعود

#### الخبرات

يمتلك الدكتور عبدالله الجريش خبرة متميزة في القانون والأنظمة، حيث حصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في هذا المجال. وشغل عدة مناصب قيادية وعضوية في شركات كبرى في مجلس الإدارة واللجان، تخللتها نجاحات في الصفقات والاستثمارات. ويعمل كمحامي وموثق معتمد، وعمل كمستشار قانوني في هيئة تطوير المدينة المنورة، وعضو هيئة تدريس متعاون في جامعة المجمعة، كما ألف كتاب "تداول الأسهم في السوق السعودية"، مما يعكس خبرته الواسعة في المجالات القانونية والاستثمارية.

#### الوظائف الحالية

- مالك ومدير في شركة أصول النماء للاستثمار
- نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة سامي للأنظمة الأرضية
- عضو لجنة المراجعة (شركة العبيكان للزجاج)
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (شركة مسار النمو للتمويل)

#### الوظائف السابقة

- مدير عام أحد المصانع العسكرية

#### المؤهلات

- بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول

#### الخبرات

يمتلك المهندس أحمد خبرة عملية تزيد عن 10 سنوات في مناصب إدارية عليا في شركات مختلفة، ويشغل عدة مناصب قيادية وعضوية في شركات كبرى في مجلس الإدارة واللجان، مما يعكس خبرته الواسعة في الإدارة والاستثمار.



المهندس / أحمد عبدالرحمن الربيعه  
عضو مجلس الإدارة  
(مستقل)

- عضو لجنة الاستثمار (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)



الأستاذ / ياسر رشيد الرشيد  
عضو مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستثمار في شركة ملاذ للتأمين التعاوني
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة
- رئيس لجنة المراجعة في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة
- عضو لجنة المخاطر والحوكمة في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المخاطر والائتمان في شركة مسار النمو للتمويل
- عضو لجنة المراجعة في هيئة القروسية



الأستاذ / فيصل عبدالله المشوح  
عضو مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت للاتحاد السعودي للسهام

### الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون المالية في شركة السودة للتطوير

### الوظائف السابقة

- مراقب بنكي ثم مراقب تأمين أول لدى البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)
- محلل استثمار أول لدى مجموعة البنك الدولي بواشنطن دي سي
- كبير أخصائي المالية لدى الشركة الأمريكية للتمويل العقاري بواشنطن دي سي
- وكيل الخدمات المشتركة لدى المعهد الملكي للفنون بوزارة الثقافة
- الرئيس التنفيذي للمالية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة ملاذ للتأمين التعاوني

### المؤهلات

- محاسب قانوني معتمد، الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين المعتمدين، الولايات المتحدة الأمريكية
- محاسب قانوني معتمد، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المملكة العربية السعودية
- شهادة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية
- ماجستير في إدارة أعمال تخصص إدارة مالية من جامعة دنفر الأمريكية
- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود

### الخبرات

- خبير مالي يتمتع بخبرات مهنية تجاوزت 20 عامًا في قطاع البنوك والتمويل العقاري والتأمين والتطوير العقاري وأسواق رأس المال
- 5 سنوات من الخبرة لدى مجموعة البنك الدولي بواشنطن دي سي
- 10 سنوات من الخبرة لدى البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)
- 3 سنوات من الخبرة لدى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)
- سنتين من الخبرة لدى وزارة الثقافة
- 3 سنوات من الخبرة لدى شركة السودة للتطوير (مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة)

### الوظائف الحالية

- الشريك المؤسس والمدير التنفيذي في شركة فيصل المشوح للمحاماة والاستشارات القانونية
- عضو مجلس الإدارة (شركة قوافل العقيليات التجارية)

### الوظائف السابقة

- محامي في مكتب المشوح للمحاماة
- مدير إدارة المطالبات في شركة صالح الراجحي

### المؤهلات

- بكالوريوس شريعة من جامعة القصيم
- دبلوم المحاماة من المعهد العالي للقضاء

### الخبرات

- يمتلك الأستاذ فيصل خبرة واسعة تزيد عن 15 عامًا في أنظمة الشركات ولوائح السوق المالية، شريك في شركة المرزوق والمشوح وشركاؤهم للمحاماة والاستشارات القانونية، إضافة إلى خبرته كمستشار للشركات العائلية المساهمة.

## أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه بتاريخ 2025/06/25م

### تم ذكره سابقًا



الأستاذ / عبدالله محمد الحميدي  
رئيس مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)



الأستاذ / محمد شبيب المطلق  
نائب رئيس مجلس الإدارة  
(مستقل)

- نائب رئيس مجلس الإدارة
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)
- عضو مجلس الإدارة (شركة عبدالله سعد أبو معطي)

### الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة

### الوظائف السابقة

- مسؤول دعم إدارة الثروات في عوده كابيتال
- متدرب في إدارة الثروات والعلاقات العامة في بيت التمويل الكويتي

### المؤهلات

- بكالوريوس القانون من جامعة دار العلوم

### الخبرات

- يمتلك الأستاذ محمد المطلق خبرة في إدارة الأصول والثروات ويشغل عدة مناصب وعضويات في شركات كبرى في مجالس الإدارة واللجان، مع الالتزام بتطوير مهاراته وخبراته لتحقيق التميز المهني. المؤهلات: حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة دار العلوم، السعودية. الخبرات العملية: مسؤول دعم في إدارة الثروات في عوده كابيتال متدرب في إدارة الثروات والعلاقات العامة في بيت التمويل السعودي الكويتي ولديه أيضاً عضويات في مجالس إدارات في الشركات المدرجة التالية: عضو مجلس إدارة في شركة عبدالله سعد أبو معطي.



الأستاذ / بدر بن علي الربيعه  
عضو مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)
- رئيس لجنة الاستثمار - عضو مجلس الإدارة (شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (FIPCO)
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو مجلس الإدارة (مجموعة الخليج للتأمين GIG)

### الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي في شركة تطوير عقاري (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة)
- عضو مجلس إدارة شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة ومؤسسات غير ربحية ولجان استشارية

### الوظائف السابقة

- نائب رئيس مشاريع في صندوق الاستثمارات العامة (إدارة المشاريع العقارية المحلية)
- الرئيس التنفيذي في مؤسسة باء غير الربحية المتخصصة في مجالات البيئة والثقافة ودعم المبادرات الوطنية
- مدير تنفيذي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا (المكتب التنفيذي لسمو المحافظ)
- مدير الأصول الاستثمارية في شركة أرامكو السعودية (إدارة الشراكات والاستثمارات)
- شريك مؤسس في مجموعة نور المستقبل (المطاعم والمقاهي والامتياز التجاري "الفرانشايز" وخدمات الاعاشة والاستثمارات)

### المؤهلات

- ماجستير تنفيذي إدارة الأعمال (EMBA) من كلية الأمير محمد بن سلمان
- ماجستير إدارة المشاريع من جامعة بوسطن
- بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة ولاية كاليفورنيا

### الخبرات

يمتلك الأستاذ بدر خبرة تتجاوز 20 عامًا في الإدارة المالية والاستثمار وتطوير الأعمال، شغل خلالها مناصب تنفيذية في أرامكو، الهيئة الملكية، وشركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير عقاري، وعضوية بمجالس ولجان، وحاصل على ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، وماجستير في إدارة المشاريع، وشهادات مهنية في الحوكمة والإدارة المالية.

### الوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)

### الوظائف السابقة

- لا يوجد

### المؤهلات

- بكالوريوس في المالية من جامعة الأمير محمد بن فهد

### الخبرات

تحمل الأستاذة يارا درجة البكالوريوس في المالية من جامعة الأمير محمد بن فهد، وأكملت برامج مهنية في المحاسبة والمراجعة، تشغل حاليًا عضوية لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة، وتتمتع بمعرفة في المحاسبة والتحليل المالي والرقابة.



الأستاذة / يارا بنت فهد الهاجري  
عضو مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)



الأستاذ / بدر بن محمد العيسى  
عضو مجلس الإدارة  
(مستقل)

- عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة الاستثمار (الشركة السعودية للصناعات المتطورة)

### الوظائف الحالية

- عضوية مجلس الإدارة في عدة شركات متنوعة
- مستشار مالي
- مستشار إداري

### الوظائف السابقة

- مصرفي في البنك السعودي الأمريكي
- وسيط في بنك الرياض

### المؤهلات

- ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة كاليفورنيا

### الخبرات

يمتلك الأستاذ بدر خبرة تتجاوز 20 عامًا في القطاع المصرفي والاستثماري، إضافة إلى عمله كمستشار إداري ومالي، كما يتمتع بخلفية أكاديمية في إدارة الأعمال والإدارة المالية، وخبرة عملية في الأعمال المصرفية والوساطة المالية، والاستشارات الإدارية والمالية، بما يدعم دوره الحالي كعضو في مجلس الإدارة وعضو في لجنة الاستثمار، بما يعزز جودة القرارات والحوكمة في الشركة.

تم ذكره سابقًا



الأستاذ / عبدالرحمن ناصر العبيد  
عضو مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

تم ذكره سابقًا



الأستاذ / ياسر رشيد الرشيد  
عضو مجلس الإدارة  
(غير تنفيذي)

## 03 الإدارة التنفيذية



الأستاذ/ خالد سعيد أبو خضراء  
الرئيس التنفيذي

### الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة
- عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات المتطورة

### الوظائف السابقة

- مدير أول في إدارة الأصول والالتزامات البنك السعودي للاستثمار
- مدير أول لإدارة الاستثمار في قسم الخزينة لدى مصرف الراجحي
- المدير العام ورئيس قسم الاستثمار في قسم الخزينة لدى مصرف الإنماء

### المؤهلات

- بكالوريوس في المالية من جامعة الملك سعود

### الخبرات

يمتلك الأستاذ خالد خبرة تمتد لأكثر من 19 عامًا في إدارة الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات، تقلد خلالها مناصب قيادية بارزة، منها منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة وعضو لجنة الاستثمار بها. شغل سابقًا مناصب قيادية وإدارية في القطاع المصرفي. حاصل على درجة البكالوريوس في المالية وعدة شهادات ودورات مهنية في مجال القيادة والإدارة.

### الوظائف الحالية

- المدير المالي في الشركة السعودية للصناعات المتطورة

### الوظائف السابقة

- المدير المالي

### المؤهلات

- بكالوريوس علوم مالية ومصرفية من جامعة اليرموك

### الخبرات

يمتلك الأستاذ مهند مصطفى الأشقر حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية، عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة صناعية واستثمارية.



الأستاذ/ مهند مصطفى الأشقر  
المدير المالي

### الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي للاستثمار للشركة السعودية للصناعات المتطورة
- عضو مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق
- عضو مجلس إدارة شركة محمد هادي الرشيد
- عضو مجلس الإدارة شركة الحلول الممتازة
- عضو مجلس إدارة شركة قمة الرمحية
- عضو مجلس الإدارة شركة ونفستين المالية
- عضو مجلس إدارة الصناديق العامة لشركة العربي المالية

### الوظائف السابقة

- رئيس إدارة الأصول في شركة يقين كابيتال
- رئيس إدارة الأصول في شركة الراجحي المالية
- مدير صناديق أسواق المال في شركة الاستثمار كابيتال

### المؤهلات

- بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الأمير سلطان الأهلية

### الخبرات

يمتلك الأستاذ فارس عبد الرحمن الفارس خبرة مهنية تمتد لأكثر من 19 عامًا في قطاع إدارة الأصول والاستثمار، شغل خلالها مناصب قيادية عليا في عدد من الجهات المالية الكبرى، وتولى مسؤوليات إدارة المحافظ الاستثمارية، وتطوير استراتيجيات الأصول والاستثمار، والإشراف على أموال العملاء من الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى قيادته لفرق العمل المتخصصة وعضويته في عدد من مجالس الإدارات واللجان ذات الصلة.



الأستاذ / فارس عبد الرحمن الفارس  
الرئيس التنفيذي للاستثمار

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

تتضمن الجداول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى للدورة المنتهية في 24 / 06 / 2025 م وفقاً للإقرارات المقدمة:

| م | اسم العضو              | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها  | داخل / خارج المملكة | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها   | داخل / خارج المملكة |
|---|------------------------|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 | عبدالله محمد الحميضي   | -شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة العبيكان للزجاج<br>-شركة إمداد التغذية لتقديم الوجبات<br>-مؤسسة إمداد التغذية للتجارة<br>-شركة أو شن العربية التجارية<br>-مجموعة الحميضي للتجارة | داخل المملكة        | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها                                     | داخل المملكة        |
| 2 | عبدالرحمن ناصر العبيد  | -شركة العبيكان للزجاج<br>-شركة جذع النخلة التجارية<br>-شركة الريادة المبتكرة للترفيه<br>-شركة الالكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة   | داخل المملكة        | -شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة التدريب للصناعة<br>-شركة الابداع الوطني للاستثمار     | داخل المملكة        |
| 3 | عبدالله سليمان الجريش  | -شركة المركز الكندي الطبي<br>-شركة أكاديمية التعلم<br>-شركة البابطين للطاقة والاتصالات<br>-شركة طول الأعمال شركة الصائغ للمقاولات  | داخل المملكة        | -الشركة السعودية للصناعات المتطورة<br>-شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة المياه الوطنية  | داخل المملكة        |
| 4 | أحمد عبدالرحمن الربيعه | -شركة أصول النماء للاستثمار<br>-شركة سامي للأنظمة الأرضية  | داخل المملكة        | -الشركة السعودية للصناعات المتطورة<br>-شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة العبيكان للزجاج | داخل المملكة        |
| 5 | فيصل عبدالله المشوح    | -الاتحاد السعودي للسهام  | داخل المملكة        | -الشركة السعودية للصناعات المتطورة<br>-شركة فيصل المشوح للمحاماة والاستشارات القانونية  | داخل المملكة        |
| 6 | ياسر رشيد الرشيد       | -شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة ملاذ للتأمين<br>-شركة السودا للتطوير   | داخل المملكة        | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها                                     | داخل المملكة        |

تتضمن الجداول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات الأخرى للدورة الجديدة المبتدئة في 25 / 06 / 2025 م وفقاً للإقرارات المقدمة:

| م | اسم العضو             | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها  | داخل / خارج المملكة                                 | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها                         | داخل / خارج المملكة                                 |
|---|-----------------------|--|---|---|---|
| 1 | عبدالله محمد الحميضي  | -شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة العبيكان للزجاج<br>-شركة إمداد التغذية لتقديم الوجبات<br>-مؤسسة إمداد التغذية للتجارة<br>-شركة أو شن العربية التجارية<br>-مجموعة الحميضي للتجارة | داخل المملكة  | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها   | داخل المملكة  |
| 2 | عبدالرحمن ناصر العبيد | -شركة العبيكان للزجاج<br>-شركة جذع النخلة التجارية<br>-شركة الريادة المبتكرة للترفيه<br>-شركة الالكترونيات المتقدمة للخدمات المساندة   | داخل المملكة  | -شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة التدريب للصناعة<br>-شركة الابداع الوطني للاستثمار                           | داخل المملكة  |
| 3 | ياسر رشيد الرشيد      | -شركة مسار النمو للتمويل<br>-شركة ملاذ للتأمين<br>-شركة السودا للتطوير<br>-شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة   | داخل المملكة  | -الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري   | داخل المملكة  |
| 4 | محمد شبيب المطلق      | -شركة عبدالله سعد أبو معطي   | داخل المملكة  | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها   | داخل المملكة  |
| 5 | بدر بن علي الربيعه    | -شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف FIPCO<br>-مجموعة الخليج للتأمين GIG  | داخل المملكة  | -الهيئة الملكية لمحافظة العلا<br>-شركة أرامكو السعودية<br>-صندوق الاستثمارات العامة<br>-مؤسسة باء غير الربحية | داخل المملكة  |
| 6 | بدر بن محمد العيسى    | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها  | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها   | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها |
| 7 | يارا دخيل الهاجري     | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها  | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها   | لا يوجد عضوية أو إدارة سابقة داخل المملكة أو خارجها |

## 05 وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (عضو من خارج مجلس الإدارة)

| أعضاء اللجان للدورة المنتهية في 24 / 06 / 2025 م |                    |  |   |   |   |
|--|--------------------|--|---|---|---|
| م  | اسم العضو          | الوظيفة الحالية  | الوظيفة السابقة   | المؤهلات  | الخبرات   |
| 1  | فيصل سلطان السبيعي | -عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة<br>-مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة يوان القابضة | -مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة نادك<br>-مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في اسواق العثيم | بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود | يمتلك الأستاذ فيصل خبرة متميزة في مجال المراجعة والتدقيق الداخلي اكتسبها من العمل مع عدة شركات. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، ويشغل عضوية لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة، مما يعكس خبرته في تقييم وضمان الامتثال المالي والإداري |

## 06 وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (عضو من خارج مجلس الإدارة)

| أعضاء اللجان للدورة المبتدئة في 25 / 06 / 2025 م |                  |  |   |   |   |
|--|------------------|--|---|---|---|
| م  | اسم العضو        | الوظيفة الحالية  | الوظيفة السابقة   | المؤهلات  | الخبرات   |
| 1  | هشام حسين الشريف | -عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات المتطورة<br>-عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الشريف<br>-عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الاستثمار وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الهاشمية | —   | -ماجستير الحوكمة والسياسات العامة من جامعة الملك سعود<br>-بكالوريوس الإدارة المالية من جامعة الملك سعود | يمتلك الأستاذ هشام خبرة مهنية تمتد لأكثر من عشر سنوات في عضوية مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها، حيث أسهم خلال مسيرته في تعزيز ممارسات الحوكمة، والإشراف على أعمال المراجعة والرقابة المالية، ودعم جودة القرارات الاستثمارية، بما يعزز كفاءة أعمال المجلس واللجان. |
| 2  | يوسف ساير الحربي | -عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات المتطورة<br>-مدير مشاريع في مؤسسة الخليفي  | -مهندس كهربائي (قسم الإنتاج) في شركة شبه الجزيرة للمقاولات<br>-مهندس كهربائي في شركة الدويان للتشغيل والإدارة | بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة ويسكونسن الأمريكية  | يمتلك الأستاذ يوسف خبرة مهنية في الهندسة والإشراف الإداري والفني وإدارة الفرق، مع معرفة باليات التقييم ومتابعة الأداء والانضباط التشغيلي. شارك في مهام تتطلب التخطيط والمراجعة وضمان جودة التنفيذ، مع خبرة تؤهله لدعم قرارات تقييم الكفاءات وتحفيز الأداء.            |

## 07 اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2025م

| اجتماعات مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 24 / 06 / 2025 م |                        |                |                 |                 |                 |                 |
|---|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| م   | اسم العضو              | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس |
|   |                        | 2025/01/11     | 2025/03/25      | 2025/04/29      | 2025/05/07      | 2025/06/04      |
| 1   | عبدالله محمد الحميضي   | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| 2   | عبدالرحمن ناصر العبيد  | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| 3   | عبدالله سليمان الجريش  | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✗               |
| 4   | أحمد عبدالرحمن الربيعة | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| 5   | فيصل عبدالله المشوح    | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |
| 6   | ياسر رشيد الرشيد       | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               |

| اجتماعات مجلس الإدارة للدورة الجديدة المبتدئة في 25 / 06 / 2025 م |                       |                |                 |                 |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| م   | اسم العضو             | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث |
|   |                       | 2025/06/28     | 2025/09/29      | 2025/12/28      |
| 1   | عبدالله محمد الحميضي  | ✓              | ✓               | ✓               |
| 2   | محمد شبيب المطلق      | ✓              | ✓               | ✓               |
| 3   | عبدالرحمن ناصر العبيد | ✓              | ✓               | ✓               |
| 4   | بدر علي الربيعه       | ✓              | ✓               | ✓               |
| 5   | ياسر رشيد الرشيد      | ✓              | ✓               | ✓               |
| 6   | يارا دخيل الهاجري     | ✓              | ✓               | ✓               |
| 7   | بدر محمد العيسى       | ✓              | ✗               | ✓               |

## 08 لجان مجلس الإدارة



### أولاً .. لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة وتصنيف أعضائها واجتماعاتها وبيانات الحضور لكل اجتماع

بيانات اللجنة للدورة المنتهية في 2025 / 06 / 24 م

| م | اسم العضو              | طبيعة العضوية      | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | نسبة الحضور |
|---|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|   |                        |                    | 2025/01/12     | 2025/01/2       | 2025/02/01      | 2025/03/18      | 2025/05/1       | 2025/06/24      |             |
| 1 | ياسر رشيد الرشيد       | رئيس               | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | 100%        |
| 2 | عبد الرحمن ناصر العبيد | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | 100%        |
| 3 | أحمد عبدالرحمن الربيعه | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | 100%        |
| 4 | فيصل سلطان السبيعي     | عضو من خارج المجلس | ✓              | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | ✓               | 100%        |

بيانات اللجنة للدورة الجديدة المبتدئة في 2025 / 06 / 25 م

| م | اسم العضو          | طبيعة العضوية      | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | نسبة الحضور |
|---|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
|   |                    |                    | 09/08/2025     | 09/11/2025      | 20/11/2025      |             |
| 1 | ياسر رشيد الرشيد   | رئيس               | ✓              | ✓               | ✓               | 100%        |
| 2 | بدر بن علي الربيعه | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               | 100%        |
| 3 | يارا دخيل الهاجري  | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               | 100%        |
| 4 | فيصل سلطان السبيعي | عضو من خارج المجلس | ✓              | ✓               | ✓               | 100%        |

## مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها

تختص لجنة المراجعة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والإجراءات الرقابية المعمول بها في الشركة، وكذلك عمليات إعداد التقارير ورفعها إلى مجلس الإدارة، وتشمل مهام واختصاصات اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

### 1- التقارير المالية

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

### 2- المراجعة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته
- مراجعة واعتماد ميثاق المراجعة الداخلية بشكل سنوي على الأقل

## ثانياً .. لجنة الترشيحات والمكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وتصنيف أعضائها واجتماعاتها وبيانات الحضور لكل اجتماع

| بيانات اللجنة للدورة المنتهية في 24 / 06 / 2025 م |                        |                    |                |                 |                 |
|---|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| م   | اسم العضو              | طبيعة العضوية      | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث |
|   |                        |                    | 2025/04/22     | 2025/04/29      | 2025/05/04      |
| 1   | فيصل عبدالله المشوح    | رئيس               | —              | —               | —               |
| 2   | أحمد عبدالرحمن الربيعه | رئيس               | ✓              | ✓               | ✓               |
| 3   | عبد الرحمن ناصر العبيد | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               |
| 4   | عبد الله محمد الحميضي  | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               |
| 5   | محمد شبيب المطلق       | عضو من خارج المجلس | ✓              | ✓               | ✓               |

1. انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2025/01/11 م

2. تم تعيينه في اللجنة بتاريخ 2025/02/11 م

| بيانات اللجنة للدورة المبتدئة في 24 / 06 / 2025 م |                        |                    |                |                 |             |
|---|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| م   | اسم العضو              | طبيعة العضوية      | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | نسبة الحضور |
|   |                        |                    | 2025/12/01     | 2025/12/13      |             |
| 1   | محمد شبيب المطلق       | رئيس               | ✓              | ✓               | %100        |
| 2   | عبد الرحمن ناصر العبيد | عضو                | ✓              | ✓               | %100        |
| 3   | يارا دخيل الهاجري      | عضو                | ✓              | ✓               | %100        |
| 4   | يوسف ساير الحربي       | عضو من خارج المجلس | ✓              | ✓               | %100        |

### 3-مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم وجود تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية أو استشارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مراثياتها حيال ذلك
- الإجابة على استفسارات مراجع حسابات الشركة
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما أتخذ بشأنها

### 4-ضمان الالتزام

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مراثياتها بشأنها إلى مجلس الإدارة
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

## مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية للصناعات المتطورة بالمهام والاختصاصات المتعلقة بالمكافآت والترشيحات، وتشمل بصفة خاصة ما يلي:

- 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.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

## ثالثاً .. لجنة الاستثمار

أعضاء لجنة الاستثمار وتصنيف أعضائها واجتماعاتها وبيانات الحضور لكل اجتماع

| بيانات اللجنة للدورة المنتهية في 24 / 06 / 2025 م |                         |               |                |                 |
|---|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| م   | اسم العضو               | طبيعة العضوية | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني |
|   |                         |               | 06/02/2025     | 01/05/2025      |
| 1   | عبد الله سليمان الجريش  | رئيس          | —              | —               |
| 2   | عبد الله محمد الحميضي   | عضو           | ✓              | ✓               |
| 3   | أحمد عبد الرحمن الربيعه | عضو           | ✓              | ✓               |
| 4   | خالد سعيد أبو خضراء     | عضو           | ✓              | ✓               |

1. انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2025/01/11 م
2. تم تعيينه رئيساً للجنة بتاريخ 2025/02/06 م

| بيانات اللجنة للدورة الجديدة المبتدئة في 25 / 06 / 2025 م |                        |                    |                |                 |                 |
|---|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| م   | اسم العضو              | طبيعة العضوية      | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث |
|   |                        |                    | 31/07/2025     | 18/09/2025      | 28/12/2025      |
| 1   | عبدالله محمد الحميضي   | رئيس               | ✓              | ✓               | ✓               |
| 2   | بدر محمد العيسى        | رئيس               | ✓              | ✓               | ✓               |
| 3   | أحمد عبدالرحمن الربيعه | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               |
| 4   | خالد سعيد أبو خضراء    | عضو                | ✓              | ✓               | ✓               |
| 5   | هشام حسين الشريف       | عضو من خارج المجلس | ✓              | ✓               | ✓               |

## مهام واختصاصات اللجنة ومسؤولياتها

تختص لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للصناعات المتطورة بتنفيذ ما يفوضها مجلس الإدارة من مهام واختصاصات واتخاذ أي إجراء أو تولي أية صلاحيات ومسؤوليات قد تكلف بها من وقت لآخر كونها الخراع الاستثماري لمجلس الإدارة، كما ترفع توصياتها للمجلس، بشأن ما يلي:

- صياغة الإستراتيجية الاستثمارية العامة للشركة والإشراف على تنفيذها وتعديلها عند الضرورة
- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع إستراتيجيتها الاستثمارية عند الضرورة
- مصادر التمويل الاستثماري للشركة
- الفرص الاستثمارية الجديدة، سواء كانت منشآت قائمة أو تأسيس منشآت جديدة
- رفع أو خفض الحصة ونسب التملك في الاستثمارات القائمة
- جدوى التخارج أو الاحتفاظ في الاستثمارات القائمة
- شطب أو تكوين مخصصات الاستثمار
- الاستثمار في الطروحات الأولية والأوراق المالية
- استثمار الفوائض النقدية طويلة وقصيرة الأجل
- ما يحال إليها من مجلس الإدارة لغرض الدراسة والتقييم والتحليل
- الإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ومهامها

## 09 ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

الأسهام التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم عند بداية ونهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

| م | الاسم                 | بداية العام 2025 |            | نهاية العام 2025 |        | نسبة التغيير |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------------|--------|--------------|
|   |                       | عدد الأسهم       | النسبة     | عدد الأسهم       | النسبة |              |
| 1 | عبدالله محمد الحميضي  | 0.0129117%       | 0.0129117% | 0%               | 0%     | 0%           |
| 2 | بدر محمد العيسى       | —                | —          | 1.8100000%       | 0%     | 0%           |
| 3 | محمد شبيب المطلق      | —                | —          | 0.0036667%       | 0%     | 0%           |
| 4 | عبدالرحمن ناصر العبيد | 0.0083333%       | 0.0083333% | 0%               | 0%     | 0%           |
| 5 | يارا دخيل الهاجري     | —                | —          | 0.0001667%       | 0%     | 0%           |
| 6 | ياسر رشيد الرشيد      | —                | —          | 0.0462117%       | 0%     | 0%           |
| 7 | عبدالله سليمان الجريش | 0.0083333%       | 0.0083333% | —                | 0%     | 0%           |

## 10 الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام 2025م

| اجتماع الجمعية العامة العادية 2025/06/25م |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| الحضور                                    | طبيعة العضوية          | اسم العضو              |
| ✓   | رئيس مجلس الإدارة      | عبد الله محمد الحميضي  |
| ✓   | نائب رئيس مجلس الإدارة | عبد الرحمن ناصر العبيد |
| ✓   | عضو مجلس الإدارة       | عبد الله سليمان الجريش |
| ✓   | عضو مجلس الإدارة       | احمد عبدالرحمن الربيعة |
| ✓   | عضو مجلس الإدارة       | ياسر رشيد الرشيد       |
| ✗   | عضو مجلس الإدارة       | فيصل عبدالله المشوح    |

## 11 طلبات الشركة لسجل المساهمين

| أسباب الطلب    | تاريخ الطلب | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين |
|----------------|-------------|---------------------------------|
| أخرى           | 2025/01/01  | 1                               |
| أخرى           | 2025/02/02  | 2                               |
| أخرى           | 2025/03/02  | 3                               |
| أخرى           | 2025/04/06  | 4                               |
| أخرى           | 2025/04/20  | 5                               |
| أخرى           | 2025/06/02  | 6                               |
| أخرى           | 2025/06/22  | 7                               |
| الجمعية العامة | 2025/06/24  | 8                               |
| أخرى           | 2025/07/03  | 9                               |
| أخرى           | 2025/08/21  | 10                              |
| أخرى           | 2025/11/05  | 11                              |
| أخرى           | 2025/11/06  | 12                              |

## 12 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

### آلية تحديد المكافآت

تتبع سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية اتباعها معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها، وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة وسياسة التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. على أن تراعي في ذلك ما يلي:

01. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها
02. أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وعلى أن يرتبط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل
03. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء
04. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة
05. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات
06. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها
07. أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت عند التعيينات الجديدة
08. حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو عضو اللجنة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة
09. تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية وإذا تقرر إنهاء عضوية العضو بحسب ما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة فإن هذا العضو لا يستحق أي مكافأة عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة ويحق للشركة مطالبته بردها
10. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كانت إصداراً جديداً أو أسهم اشترتها الشركة



## بيان المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

| المصروفات بدل | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                 |                         |                         |              | المكافآت الثابتة |         |  |   |              | اسم العضو |                             |                  |                            |
|---------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|--|---|--------------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|
|               |               |                     | المجموع           | الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح  | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مزاياء عينية |           | مجموع بدل حضور جلسات اللجان | بدل جلسات المجلس | مبلغ معين                  |
| 1,500.00      | 139,136.99    |                     |                   |                 |                         |                         |              | 139,136.99       |         |  |   |              | -         | 9,000.00                    | 130,136.99       | بدر علي الربيعة *          |
|               | 148,136.99    |                     |                   |                 |                         |                         |              | 148,136.99       |         |  |   |              | 12,000.00 | 6,000.00                    | 130,136.99       | بدر محمد العيسى *          |
|               | 149,136.99    |                     |                   |                 |                         |                         |              | 149,136.99       |         |  |   |              | 10,000.00 | 9,000.00                    | 130,136.99       | محمد شبيب المطلق *         |
|               | 292,000.00    |                     |                   |                 |                         |                         |              | 292,000.00       |         |  |   |              | 18,000.00 | 24,000.00                   | 250,000.00       | ياسر رشيد الرشيد           |
|               | 162,863.01    |                     |                   |                 |                         |                         |              | 162,863.01       |         |  |   |              | 28,000.00 | 15,000.00                   | 119,863.01       | أحمد عبد الرحمن الربيعة ** |
|               | 134,863.01    |                     |                   |                 |                         |                         |              | 134,863.01       |         |  |   |              | -         | 15,000.00                   | 119,863.01       | فيصل عبد الله المشوح **    |
|               | 1,026,136.99  |                     |                   |                 |                         |                         |              | 1,026,136.99     |         |  |   |              | 68,000.00 | 78,000.00                   | 880,136.99       | المجموع                    |

\*\* انتهت العضوية في مجلس الإدارة بتاريخ 24/06/2025

\* بدأت العضوية في مجلس الإدارة بتاريخ 25/06/2025

### ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

|          |            |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |           |           |            |                          |
|----------|------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|--------------------------|
|          | 290,000.00 |  |  |  |  |  |  | 290,000.00 |  |  |  |  | 16,000.00 | 24,000.00 | 250,000.00 | عبدالله محمد الحميضي     |
|          | 296,000.00 |  |  |  |  |  |  | 296,000.00 |  |  |  |  | 22,000.00 | 24,000.00 | 250,000.00 | عبدالرحمن ناصر العبيد    |
| 1,500.00 | 149,136.99 |  |  |  |  |  |  | 149,136.99 |  |  |  |  | 10,000.00 | 9,000.00  | 130,136.99 | يارا دخيل الهاجري *      |
|          | 131,863.01 |  |  |  |  |  |  | 131,863.01 |  |  |  |  | -         | 12,000.00 | 119,863.01 | عبدالله سليمان الجريش ** |
|          | 867,000.00 |  |  |  |  |  |  | 867,000.00 |  |  |  |  | 48,000.00 | 69,000.00 | 750,000.00 | المجموع                  |

\*\* انتهت العضوية في مجلس الإدارة بتاريخ 24/06/2025

\* بدأت العضوية في مجلس الإدارة بتاريخ 25/06/2025

### مكافآت كبار التنفيذيين

| المجموع الكلي | مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                 |                         |                         | المكافآت الثابتة |              |              |              | مكافآت كبار التنفيذيين |              |                 |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|
|               |   |                     | المجموع           | الأسهم الممنوحة | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح            | مكافآت دورية | المجموع      | مزاياء عينية |                        | بدلات        | رواتب           |
| 5,301,501.15  |   |                     | 1,564,374.00      |                 |                         |                         |                  | 1,564,374.00 | 3,737,127.15 |              | 968,877.26             | 2,768,249.89 | كبار التنفيذيين |

## مكافآت أعضاء اللجان

| اسم العضو                  | الأتعاب الثابتة<br>(عدا بدل حضور الجلسات) | بدل حضور الجلسات | المجموع           |
|----------------------------|---|------------------|-------------------|
| <b>أعضاء لجنة المراجعة</b> |   |                  |                   |
| عبد الرحمن ناصر العبيد **  | 35,958.90                                 | 12,000.00        | 47,958.90         |
| ياسر رشيد الرشيد           | 150,000.00                                | 18,000.00        | 168,000.00        |
| فيصل سلطان السبيعي         | 150,000.00                                | 18,000.00        | 168,000.00        |
| احمد عبدالرحمن الربيعه **  | 35,958.90                                 | 12,000.00        | 47,958.90         |
| بدر علي الربيعه *          | 78,082.19                                 | 6,000.00         | 84,082.19         |
| يارا دخيل الهاجري *        | 39,041.10                                 | 6,000.00         | 45,041.10         |
| <b>المجموع</b>             | <b>489,041.09</b>                         | <b>72,000.00</b> | <b>561,041.09</b> |

\* بدأت العضوية في لجنة المراجعة بتاريخ 25/06/2025

\*\* انتهت العضوية في لجنة المراجعة بتاريخ 24/06/2025

## أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

|                          |                   |                  |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| عبد الرحمن ناصر العبيد   | 150,000.00        | 10,000.00        | 160,000.00        |
| احمد عبدالرحمن الربيعه * | 27,739.73         | 6,000.00         | 33,739.73         |
| عبدالله محمد الحميضي **  | 35,958.90         | 6,000.00         | 41,958.90         |
| محمد شبيب المطلق         | 150,000.00        | 10,000.00        | 160,000.00        |
| فيصل عبدالله المشوح ***  | 4,520.55          | -                | 4,520.55          |
| يارا دخيل الهاجري ****   | 78,082.19         | 4,000.00         | 82,082.19         |
| يوسف ساير الحربي ****    | 78,082.19         | 4,000.00         | 82,082.19         |
| <b>المجموع</b>           | <b>524,383.56</b> | <b>40,000.00</b> | <b>564,383.56</b> |

\* بدأت العضوية في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 11/02/2025 وانتهت في تاريخ 24/06/2025

\*\* انتهت العضوية في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 24/06/2025 \*\*\* انتهت العضوية في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 11/01/2025

\*\*\*\* بدأت العضوية في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 25/06/2025

## أعضاء لجنة الاستثمار

|                          |                   |                  |                   |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| عبدالله محمد الحميضي     | 150,000.00        | 10,000.00        | 160,000.00        |
| خالد سعيد أبو خضراء      | 150,000.00        | 10,000.00        | 160,000.00        |
| أحمد عبدالرحمن الربيعه   | 150,000.00        | 10,000.00        | 160,000.00        |
| عبدالله سليمان الجريش ** | 4,520.55          | -                | 4,520.55          |
| بدر محمد العيسى *        | 78,082.19         | 6,000.00         | 84,082.19         |
| هشام حسين الشريف *       | 78,082.19         | 6,000.00         | 84,082.19         |
| <b>المجموع</b>           | <b>610,684.93</b> | <b>42,000.00</b> | <b>652,684.93</b> |

\*\* انتهت العضوية في لجنة الاستثمار بتاريخ 11/01/2025

\* بدأت العضوية في لجنة الاستثمار بتاريخ 25/06/2025

## 13 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يلتزم مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصناعات المتطورة بتعزيز التواصل الفعّال مع المساهمين، وضمان إيصال ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى أعضاء مجلس الإدارة، وبوجه خاص الأعضاء غير التنفيذيين. ولتحقيق ذلك، ومّرت الشركة قنوات اتصال منظمة وشفافة لاستقبال ملاحظات المساهمين المتعلقة بأداء الشركة. وتُراجع هذه الملاحظات من قبل الإدارة التنفيذية، ويتم إحاطة مجلس الإدارة بها، كما تُعرض ضمن اجتماعات المجلس أو من خلال تقارير دورية، بما يضمن مناقشتها واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في تحسين الأداء وتعزيز تحقيق تطلعات المساهمين.

وانطلاقاً من حرص الشركة على بناء الثقة وتيسير ممارسة حقوق المساهمين وحمايتهم، فعّلت الشركة دور علاقات المساهمين وجعلته جزءاً أساسياً من استراتيجيتها، وفي هذا الإطار قامت بما يلي:

## إرساء قنوات اتصال فعّالة

تخصيص بريد إلكتروني ورقم هاتف مخصصين لاستقبال استفسارات وملاحظات المساهمين بشكل مباشر، وتسجيلها لدى إدارة علاقات المساهمين في سجل محدث.

## تفعيل دور علاقات المساهمين

تعيين مسؤول مختص يتولى الرد على استفسارات المساهمين ومتابعتها، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة.

## رفع تقارير دورية للمجلس

إعداد تقارير دورية تتضمن ملخص ملاحظات واستفسارات ومقترحات المساهمين، ورفعها للإدارة التنفيذية وللمجلس الإدارة، وإدراجها ضمن جدول اجتماعات المجلس عند الحاجة.

## معالجة المقترحات ومتابعتها

إحالة الملاحظات والمقترحات إلى الجهات المختصة داخل الشركة لدراستها، ومتابعة تنفيذ ما يلزم من إجراءات تطويرية أو تصحيحية، واستعراض ما يرتبط باختصاصات اللجان في اجتماعاتها ورفع التوصيات إلى المجلس.

## تمكين المساهمين عبر الجمعية العامة

إتاحة الفرصة للمساهمين لطرح استفساراتهم وملاحظاتهم خلال الجمعيات العامة حضورياً أو عبر التصويت الإلكتروني، وإحالة ما يرد منها إلى المجلس لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب.

## تعزيز الإفصاح والشفافية

التزام الشركة بنشر جميع المعلومات والتطورات الجوهرية المتعلقة بأدائها المالي والتشغيلي عبر موقع تداول، وفقاً للمتطلبات النظامية.

وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية، وتنظيم التواصل مع المساهمين، وضمان وصول آرائهم وملاحظاتهم إلى مجلس الإدارة بشكل مستمر وفعّال.

## بيانات التواصل مع علاقات المساهمين..

M. 0114789840

E. saiccom@saic.com.sa

## 14 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات سنويًا بتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته وأعضائه، وذلك ضمن نطاق اختصاصها. ويهدف هذا التقييم إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التحسين المستمر، حيث تم تنفيذ عملية التقييم عبر استبيان شامل يقيس أداء المجلس وأعضائه، وتم عرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة لمناقشة نقاط القوة وتحديد فرص التحسين.

كما تؤكد الشركة على أنه لم تقم أي جهة خارجية بتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته وأعضائه خلال عام 2025م.

## 15 اقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة بما يلي:

01. أن القوائم المالية للشركة أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الملائمة لظروف الشركة
02. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما أنه تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية عام 2017م
03. يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
04. وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناء على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:
  - أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
  - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية
  - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

## 16 التزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية:

01. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية  
لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة خلال العام 2025 م

02. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم)

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

لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

04. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية

لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2025م

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

لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة

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

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

**07.** معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص في علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها

لا توجد أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص في علاقة بأي منهم

**08.** بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

**09.** بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

**10.** بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة لا توجد أي استثمارات أو احتياطات انشئت لمصلحة موظفي الشركة

**11.** معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها

لا توجد أي أعمال منافسة يقوم بها أحد أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من شأنها منافسة أعمال الشركة أو أحد فروعها

**12.** نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

بناء على تقرير المراجع الداخلي لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة

**13.** توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة تم تنفيذ توصية لجنة المراجعة وتعيين مراجع داخلي في الشركة، مع العلم بأن الشركة تعتمد على تنفيذ المراجعة الداخلية من قبل مكتب مراجعة داخلية من خارج الشركة يتم ترشيحه وتعيينه من قبل لجنة المراجعة

**14.** 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 بذلك

**15.** إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية

**16.** في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير لا يوجد توصية بتغيير المراجع الخارجي

**17.** توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة لا يوجد أي انحراف جوهري في سياسة المكافآت الممنوحة والمعمول بها

# التقرير السنوي 25

SAIC

# تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لعام 2025

الموضوع: تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن العام المالي المنتهي بـ 2025/12/31م

المحترمين

السادة مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

التزاماً بما ورد بالمادة رقم (88) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تنص على ما يلي:  
" يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر".

أولاً: اجتماعات اللجنة:

عقدت لجنة المراجعة (9) اجتماعات خلال عام 2025م، كما قامت اللجنة بدعوة كلاً من: المدير المالي، أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين من مراجع الحسابات الخارجي والمراجعين الداخليين للشركة، ومتى ما تقتضي الحاجة ذلك تقوم اللجنة بدعوة كبار التنفيذيين والمسؤولين في الإدارة العليا لحضور الاجتماعات وتقديم رؤى أعمق حول المواضيع المختلفة، بحسب ما هو مطلوب من اللجنة لأداء مهامها.

ثانياً: مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة الرئيسية:

- أ- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ب- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ت- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ث- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ج- تقييم نظام الرقابة الداخلية من خلال ما ورد في تقرير المراجعة الداخلية والاطلاع على نتائج أعمالها للتحقق من سلامة نظام الرقابة الداخلية والتأكد من التزام إدارة الشركة بتنفيذ الإجراءات والتوصيات الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.
- ح- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة والتأكد من تحديثها بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في المملكة.
- خ- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المناطة بها والتحقق من مدى فاعليتها وكفاءتها في تنفيذ الأعمال والمهام المحددة لها والتأكد من استقلاليتها.
- د- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة ضمنها.
- ذ- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات الخارجيين المرخص لهم بمراجعة حسابات الشركات المساهمة بكفاءة عالية وفاعلية وعزلهم واقتراح أتعابهم، وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ر- دراسة ومعالجة أي قيود على أعمال مراجع الحسابات الخارجي من شأنها التأثير على قدرته في أداء أعماله ومهامه.
- ز- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية وإبداء الرأي حيال رد إدارة الشركة والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- س- مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.
- ش- تحديد مستويات تقبل المخاطر وتحملها ومراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ومدى مواجهتها لتلك المخاطر وإجراء عمليات التقييم المستمرة للمخاطر ووضع خطط واستراتيجيات للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

**ثالثاً: رأي اللجنة حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة للعام المالي المنتهي بـ 31 ديسمبر 2025م:**

وبناء على نتائج أعمال المراجع الخارجي والداخلي للشركة، ترى لجنة المراجعة بأن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وادارة المخاطر تعمل بفعالية وبصورة كافية وبناءً على نتائج هذه المراجعة، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة فعال وكافٍ لتقديم تأكيد معقول بشأن موثوقية التقارير المالية وغير المالية، وفعالية وكفاءة عملياتها، وحماية أصول الشركة، والالتزام بالسياسات والإجراءات والأنظمة والقوانين المعمول بها، مع العلم بأنه تم توجيه إدارة الشركة التنفيذية بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المراجع الداخلي ضمن إطار زمني وذلك لتعزيز وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية. كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة ذلك بشكل دوري من خلال اجتماعاتها الدورية.

**رئيس وأعضاء اللجنة**

| عضو   | عضو   | عضو  | رئيس اللجنة   |
|---|---|--|---|
| فيصل السبيعي  | يارا الهاجري  | بدر الربيعة  | ياسر الرشيد   |
|  |  |  |  |