

الذخف السعودي  
Saudi Ceramics



# التقرير السنوي







صاحب السمو الملكي الأمير

**محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

”طموحننا أن يكون اقتصادنا أكبر ممّا نحن فيه اليوم، كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا، كيف نكون فخوريين في وطننا، كيف يكون وطننا جزءًا مُسهِمًا في تنمية وحراك العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الحضاري أو الفكري.“



خادم الحرمين الشريفين

**الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود**

”إننا على ثقة بقدرات المواطن السعودي، ونعقد عليه، بعد الله، آمالاً كبيرةً في بناء وطنه، والشعور بالمسؤولية تجاهه، إن كل مواطن في بلادنا وكل جزء من أجزاء وطننا الغالي هو محل اهتمامي ورعايتي، ونتطلع إلى إسهام الجميع في خدمة الوطن.“



## المحتويات

8	كلمة رئيس المجلس	11	نظرة عامة على أداء عام 2022
9	كلمة الرئيس التنفيذي	12	نبذة عامة عن تأسيس الشركة
10	أعضاء المجلس	13	استراتيجية الشركة
<b>02 الأداء التشغيلي</b>			
18	أبرز الأرقام التشغيلية	28	قطاع سخانات المياه
20	مراحل التطور والتوسع	30	القطاعات الأخرى
22	القطاعات والإنتاج	32	الجودة
24	قطاع السيراميك والبورسلان	34	الأمن الصناعي والسلامة
26	قطاع الأدوات الصحية		
<b>03 قطاع الأعمال</b>			
36	المبيعات	42	سلاسل الإمداد
37	التوسع والانتشار	42	التحول الرقمي والأتمتة
39	التصدير	43	التسويق
40	المستودعات والتسليمات	44	تطوير الأعمال
41	التوزيع الجغرافي للفروع	45	رأس المال البشري
<b>04 الأداء المالي</b>			
48	لمحة عامة عن الأداء المالي	54	الاستثمارات
49	ملخص نتائج 2022	55	الأنظمة الماليّة والمحاسبية
50	المؤشرات المالية الرئيسية	56	القروض
51	إيرادات الأنشطة الرئيسية	57	القوائم المالية
52	الشركات التابعة		
<b>05 إطار حوكمة الأعمال والحوكمة البيئية والاجتماعية</b>			
64	إطار حوكمة الأعمال وحقوق المساهمين	87	الأطراف ذات علاقة
67	الإفصاحات العامة خلال 2022م	89	إدارة المخاطر
68	جمعيات المساهمين	90	إطار الحوكمة الفعالة
70	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	91	البيئة والتنمية المستدامة
79	اللجان المُنبثقة عن مجلس الإدارة	92	المسؤولية الاجتماعية
83	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية	93	الإقرارات وفقاً للائحة الحوكمة للعام 2022م
86	وصف لأيّ مصلحة لأعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين ولأقربائهم		

1

2

3

4

5

الخرزف السعودي  
Saudi Ceramics

## كلمة رئيس المجلس

السادة/ مساهمي شركة الخزف السعودي المحترمين...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

لقد شهد عام 2022 العديد من التحديات على مستوى قطاع البناء والتشييد اثر سلباً على نتائج وأداء الشركة مقارنة بعام 2021. ورغم التباطؤ في هذا القطاع، الا ان شركة الخزف

السعودي استطاعت تحقيق أرباح تجاوزت 173 مليون ريال بفضل التنوع في منتجاتها والتوسع في بعض القنوات البيعية. ورغم الانخفاض في الأرباح هذا العام الا ان الشركة واصلت الأداء الجيد رغم الظروف وخصوصاً التباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف مواد الإنتاج عالمياً بعد الخروج من جائحة كورونا COVID19-

وبهذه المناسبة يسر مجلس الإدارة ن يقدم لمساهمي تقرير المجلس والذي يعرض أدائها واداء شركاتها التابعة ونتائج أعمالها وخططها والجهود التي بذلت خلال العام 2022 وأهم الأحداث الجوهرية والذي شهد

نمو في بعض قطاعات الشركة ولله الحمد وتحقيق المزيد من النجاحات. لقد استطاعت الشركة التوسع في قطاع التجزئة بنسبة نمو بلغت 27% ، وقد بلغ عدد المعارض خلال العام 2022 ما يقارب 53 معرض. كما توسعت الشركة في قطاع البلاستيك ووصلت نسبة النمو الى 83%. كما استمرت مصانع البلاط والسخانات العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وتواصل الشركة العمل على استكمال بناء مصنع البورسلان الجديد بطاقة إنتاجية تزيد عن 8 مليون متر مربع. ان النتائج الايجابية لهذا العام هي امتداد للتحسن الذي تشهده الشركة منذ 2019 على مستوى أداء القطاعات وكذلك القنوات البيعية ضمن استراتيجية الشركة لتطوير الأداء.

ونياً عن زملائي اعضاء مجلس الإدارة، أعرب عن عميق شكري وعظيم امتناني لمساهميننا الكرام لدعمهم المستمر وثقتهم في شركة الخزف السعودية، وكذلك الشكر لفريق الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على دورهم الهام في تعزيز الأداء وتحقيق الأهداف من خلال تنفيذ استراتيجية الشركة.

ونسأل الله التوفيق والسداد

يوسف بن صالح أبا الخيل  
رئيس مجلس الإدارة

## كلمة الرئيس التنفيذي

استطاعت الشركة خلال هذا العام تحقيق أداء جيد رغم الصعوبات في ارتفاع مدخلات الإنتاج والاعمال اللوجستية والتي اثرت على كثير من الشركات وقطاع الاعمال بشكل عام. لقد كان للمبادرات التي تبنتها الشركة وخطتها الاستراتيجية التي رسمتها خلال الفترة الماضية دور في تقليل اثر تلك الصعوبات على أداء الشركة.

استطاعت الشركة خلال هذا العام ان تحافظ على مستوى إيرادات مقارب للعام السابق بما يقارب 1.5 مليار ريال. في المقابل كان الانخفاض في صافي الأرباح 26% نتيجة لانخفاض هوامش مجمل الربح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع تكاليف التمويل بسبب زيادة أسعار الفائدة. لقد واصلت الشركة النمو والتوسع في عدد من القنوات البيعية، وتحديدا على مستوى قناة التجزئة والتصدير وكذلك المبيعات الالكترونية. حرصت الشركة كذلك على تطوير منتجاتها سواء على مستوى البلاط او الأدوات الصحية من خلال تصاميم فريدة تم طرحها خلال العام بأشكال ومقاسات متنوعة.

على صعيد الأداء الفني أكملت الشركة عدد من المشاريع التي تبنتها خلال الفترة الماضية وتحديدا تطوير مشاريع القص في خطوط انتاج البلاط. بالإضافة الى تطوير خطوط الإنتاج في مصانع الأدوات الصحية والسخانات. وكذلك قاربت الشركة على الانتهاء من مشروع الرقمنة لبعض مصانعها كأحد المشاريع الهامة في اتمة العمليات التشغيلية. كما توسعت الشركة في انتاج الخلاطات وزيادة حصتها في السوق السعودي. كما أنجزت الشركة ما يقارب 40% من مشروع البورسلان. وواصلت الشركة تطوير اداراتها المساندة وعملياتها المشتركة من خلال المستودعات - تقنية المعلومات ورفع مستويات السعودة ورضى الموظفين حرصاً منها على الاستثمار برأس المال البشري وتقنية المعلومات وايماناً منها بأهمية تطوير الكفاءات الوطنية.



ختاماً، أتقدم بالشكر لاعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم ودعمهم لاهداف الشركة . كما لا يفوتني ان أشكر جميع موظفي الشركة على جهودهم لتحقيق تطلعات المساهمين ومواصلة نجاح الشركة في اعمالها.

سائلين المولى التوفيق والسداد

الرئيس التنفيذي

المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى

## نظرة عامة على أداء عام 2022

صافي الدخل

173

مليون ريال سعودي



الإيرادات

1,485

مليون ريال سعودي



حجم الأصول

3,061

مليون ريال سعودي



الربح الإجمالي

452

مليون ريال سعودي



معدل العائد على السهم

2.18

ريال لكل سهم



## أعضاء المجلس



الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي  
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل  
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ متعب بن محمد الشري  
ممثل صندوق الاستثمارات العامة عضو  
مجلس الإدارة



الأستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى  
ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ ماجد بن عبدالله العيسى  
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



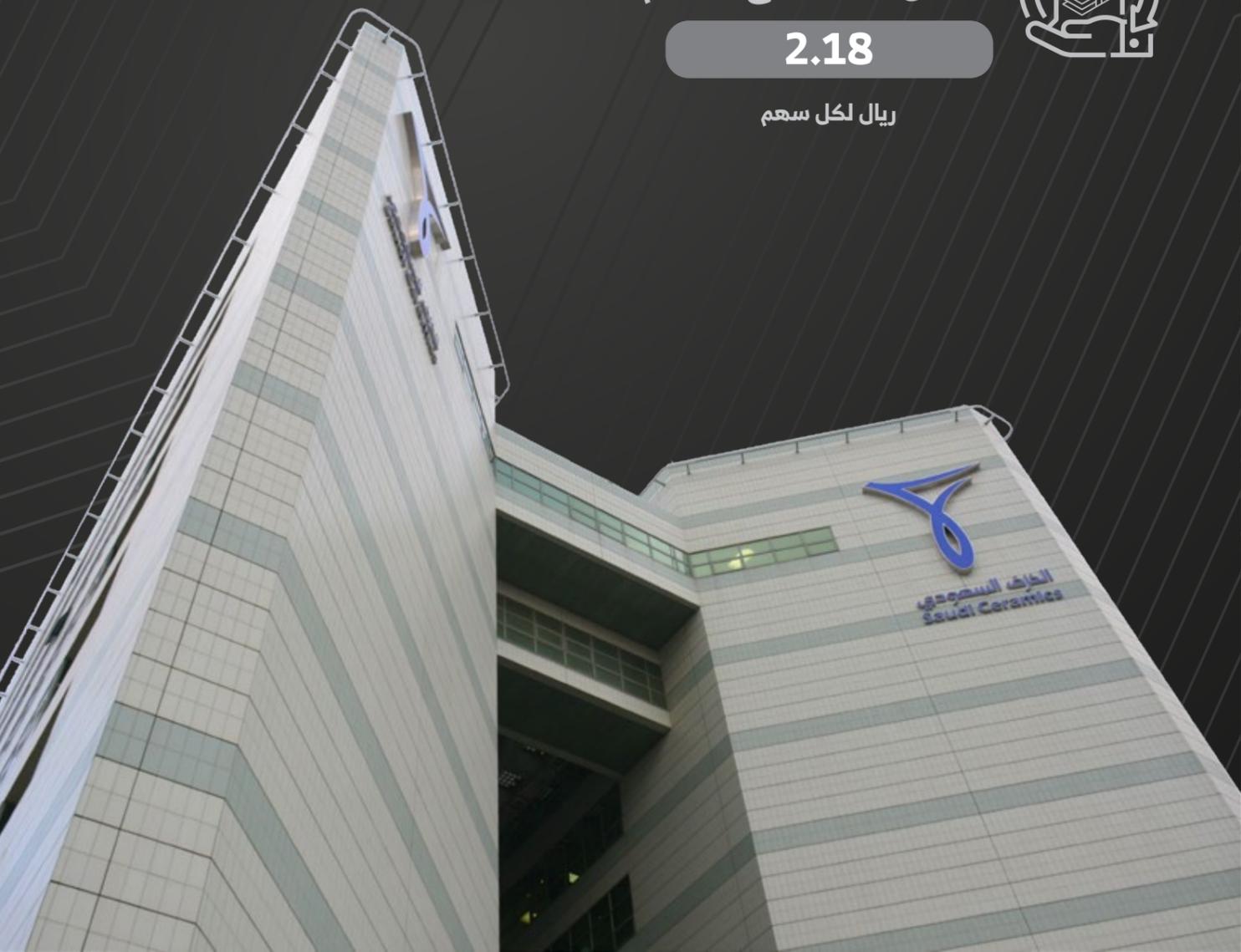
الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن القرينيس  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ ماجد بن محمد الدخيل  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد  
ممثل المؤسسة العامة للتأمينات  
الاجتماعية عضو مجلس الإدارة



## نظرة عامة على الاستراتيجية

حددت الشركة اسراتيجيتها بشكل واضح كواحدة من أهم الشركات في قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية. وذلك بالاستمرار في النجاح والتميز لتعزيز مكانتها وضمان الاستدامة في النمو. حيث تُعد الخطة الاستراتيجية للشركة من خلال التعاون مع كُبرى بيوت الخبرة وتُحدث كل خمس سنوات وفق التطورات والنمو المتسارع.

تتركز استراتيجية الشركة على:

رفع الكفاءة  
التشغيلية وتحسين  
عملية الإنتاج

تعزيز البحث  
والتطوير وتنويع  
الاستثمار

كسب رضى العملاء  
وتوسيع قاعدة  
الانتشار

## نبذه عن شركة الخزف السعودي

### تأسيس الشركة

تأسست شركة الخزف السعودي عام 1977 وهي شركة مساهمة سعودية تتمتع باسم وخبرة في المجال الصناعي، وهي من أوائل الشركات السعودية المدرجة بالسوق المالية «تداول» وتملك الشركة عدد من العلامات التجارية حيث يغطي إنتاجها البلاط، والأدوات الصحية، وسخانات المياه، والبلاستيك والمكملات، ودورات المياه الجاهزة، والطوب الأحمر، بالإضافة إلى نشاط التعدين. وتستخدم الشركة التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال التصنيع والذي يضمن لها استمرار الريادة والحصول على المزيد من شهادات الجودة. كما تمتلك شركة الخزف السعودي قنوات بيع متعددة على نطاق واسع داخل وخارج المملكة، حيث تغطي احتياجات قطاع الجملة والمشاريع، بالإضافة إلى امتلاكها معارض محلية في جميع أنحاء المملكة و تصدر منتجاتها إلى العديد من دول العالم. وفي إطار رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، تسعى الشركة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الرامية إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها سعياً إلى تعزيز نشاط التصدير والمساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية. كما تلتزم الشركة بمشروع التوطين من خلال توفير فرص العمل للسعوديين على مستوى الوظائف التقنية والإدائية.

## معالم استراتيجية الشركة

وضعت الشركة استراتيجيه واضحة المعالم لتأكيد النمو وبهدف العمل على تحقيق الأهداف والقدرة على قياس الأداء سعياً إلى تنمية وتحسين العائد على حقوق المساهمين ووالحفاظة على أصول الشركة وقيمة استثماراتها. تقوم استراتيجية الشركة من خلال الأربع محاور الرئيسية التالية بالإضافة إلى المُمكّنات التي تساعد الشركة على تحقيق الاستراتيجية

### المحاور الأساسية لاستراتيجية الخرف



1 التطوير والتنوع للمنتجات



2 التوسع في الانتشار محلياً وخارجياً



3 إعادة الهيكلة وإدارة التحول والتغيير



4 التنوع في الاستثمارات

## 02 الأداء التشغيلي

مراحل النمو والتطور  
أبرز الأرقام التشغيلية  
القطاعات والإنتاج  
قطاع السيراميك والبورسلان  
قطاع الأدوات الصحية  
قطاع سخانات المياه  
القطاعات الأخرى  
الجودة  
الأمن الصناعي والسلامة

## أبرز الأرقام التشغيلية



**2 مليون**

سخان مياه بما فيها السخانات  
المركزية والشمسية



**3.6 مليون**

قطعة من الأدوات الصحية



**15 مصنعاً**

معد بأحدث التقنيات



**100 مليون**

خلاطات وقطع بلاستيكية



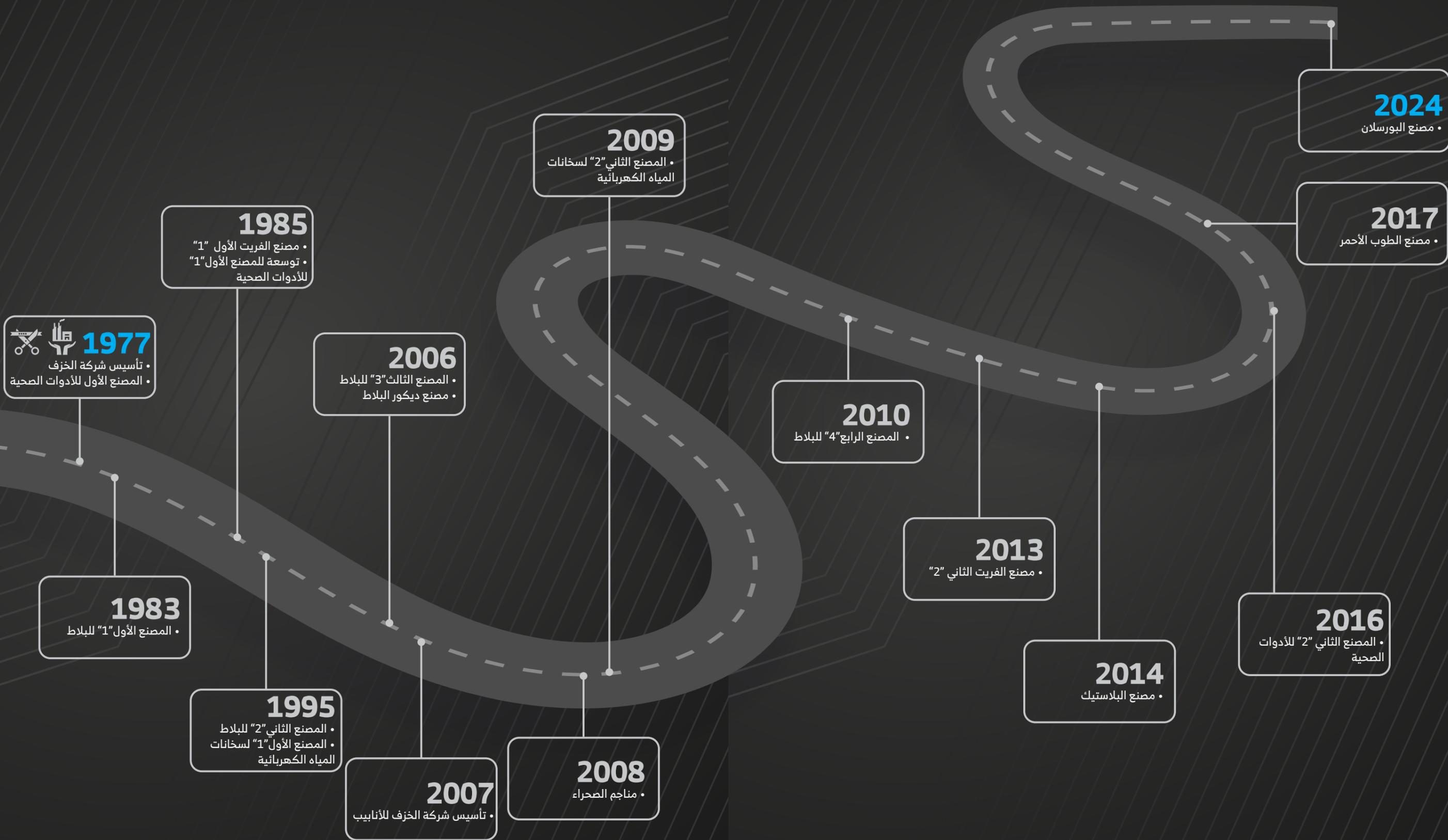
**60 مليون**

متراً مربع إنتاج سنوي من  
السيراميك والبورسلان

تُعتبر شركة الخزف السعودي من أكبر الشركات الصناعية وإحدى الشركات الرئيسية الرائدة لحلول التصنيع ذات المستوى العالمي، وتقدم منتجات السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية وسخانات المياه والطوب الأحمر والتعدين.

كما تتمتع الخزف بخبرة تزيد على 45 عاماً في المجال الصناعي، جعلها تكتسب الريادة على مستوى الصناعة المحلية والإقليمية. حيث لدى الشركة 15 مصنعاً مجهزة بأحدث تقنيات الإنتاج من خلال أتمتة ورقمنة المصانع. تؤدي الشركة دوراً أساسياً في قطاع البناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية، كما حصلت على العديد من شهادات الجودة المحلية والعالمية.

## مراحل التطور والتوسع



## قطاعات الشركة



السيراميك والبورسلان



الأدوات الصحية



السخانات الكهربائية



الطوب الأحمر والتعدين



البلاستيك والمكملات



أنابيب الخزف



## قطاع السيراميك والبورسلان

تقدم شركة الرخف السعودى مجموعة واسعة من بلاط السيراميك المزجج ، بما فى ذلك بلاط الجدران ، وبلاط الأرضيات ، وحمامات السباحة ، والبلاط المزخرف بمجموعة من الأحجام والتصاميم ، وجميعها مصنعة وفقاً لـ SASO (الهيئة السعودىة للمواصفات والمقاييس والجودة) والمعايير الدولىة. بطاقة إنتاجىة تبلغ 60 مليون متر مربع من السيراميك سنوياً وأكثر من 5 ملايين قطعة من بلاط الديكور سنوياً

### مصنع البلاط الرابع

• أنشئ عام 2010

### مصنع البلاط الأول

• أنشئ عام 1983

### مصنع الفريت الأول

• أنشئ عام 1985

### مصنع البلاط الثانى

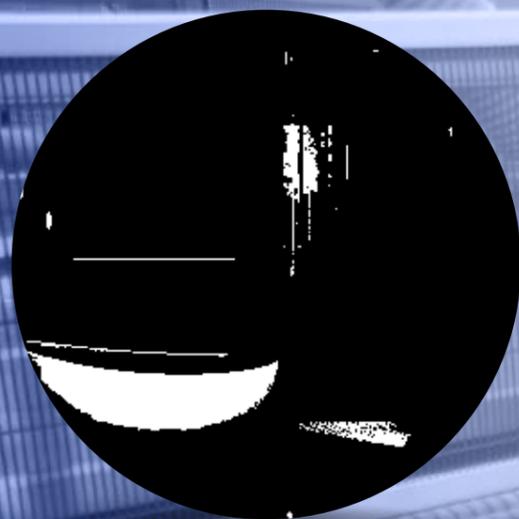
• أنشئ عام 1995

### مصنع الفريت الثانى

• أنشئ عام 2013

### مصنع البلاط الثالث

• أنشئ عام 2006





## قطاع الأدوات الصحية

تمتلك الرخف السعودى أكبر مصنع للأدوات الصحية فى المملكة لإنتاج مجموعة متنوعة من الأدوات الصحية. يتم إنتاج مجموعة واسعة من الأدوات الصحية الفاخرة فى مجموعة من الألوان والتصاميم الحديثة. حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية 3.6 مليون قطعة أدوات صحية سنوياً

### مصنع الأدوات الصحية الأول

• أنشئ عام 1977

### مصنع الأدوات الصحية الثانى

• أنشئ عام 2016

## قطاع سخانات

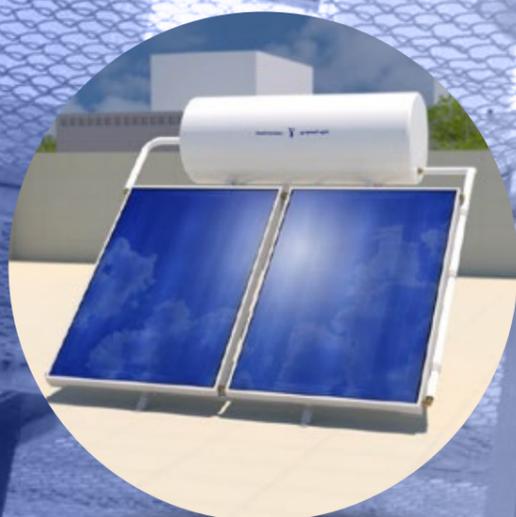
تعتبر شركة الخزف السعودي ثالث أكبر منتج في العالم في إنتاج سخانات المياه بجميع أنواعها بما في ذلك السخانات الشمسية والمركزية. بالإضافة إلى الأحجام المختلفة لسخانات المياه الرأسية والأفقية بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون سخان مياه سنوياً

### مصنع سخانات المياه الأول

• أنشئ عام 1995

### مصنع سخانات المياه الثاني

• أنشئ عام 2009



## القطاعات الأخرى

### الطوب الأحمر

جزء من نشاط الشركة التصنيعي ، وهو أحد أحدث مصانع الطوب الأحمر في المنطقة ، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 30 مليون طوبة سنوياً



### مناجم الصحراء

تحظى الشركة بذراع تعديني يساعدها في تحقيق التكامل للعملية التصنيعية. لقد أسست الشركة في عام 2008 ذلك الذراع تحت مسمى مناجم الصحراء وأخذت بالتوسع حتى أصبحت تورد لمصانع الشركة كافة ومصانع الشركات الأخرى نتيجة زيادة الطلب داخلياً وخارجياً لعدد من المواد كالغلسبار



### مصنع الخلاطات و البلاستيك

وهي من القطاعات التي تكمل صناعات الشركة المختلفة بهدف تحقيق التكامل في التصنيع كما قامت الشركة بإضافة خط إنتاج خلاطات المياه لزيادة التنوع في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق



### شركة ومصنع الخزف للأنايب

في عام 2007 شاركت الخزف السعودي في تأسيس شركة الخزف للأنايب بهدف تصنيع الأنايب الفخارية المستخدمة في البنى التحتية للمشاريع الإنشائية والسكنية وتبلغ الطاقة الإنتاجية 40 ألف طن سنوياً من الأنايب الفخارية



## دلالات التميز لدينا

### الاعتمادات الدولية للجودة

- شهادة ISO-9001-2015
- علامة المطابقة الأوروبية (CE)
- علامة الجودة الإماراتية
- علامة المطابقة الخليجية لمنتجات سخانات المياه الكهربائية (G-Mark)

### الاعتمادات المحلية للجودة

- الفوز بجائزة الملك للمصنع المثالي لمرتين
- علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لجميع المنتجات
- شهادة وملصق كفاءة الطاقة (EEL) من SASO لمنتجات سخانات المياه الكهربائية
- شهادة وملصق ترشيد المياه (WEL) من SASO لمنتجات الأدوات الصحية

## ”ملتزمون بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع العمليات التشغيلية والفنية وتقديم المنتجات بجودة تتوافق مع رؤية الشركة وعراقتها“

أولت الشركة ومنذ تأسيسها الاهتمام البالغ فيما يتعلق بأمور جودة المنتجات ليهدف إلى الوصول إلى معايير أداء تشغيلي تضمن ترسيخ اسم الخزف السعودي كمنتج متوافق مع أعلى المعايير باعتمادات وشهادات أقليمية ودولية

تُختبر جميع المواد المستخدمة بدقة عالية للتأكد من ملاءمتها ومطابقتها لجميع المواصفات

تقوم شركة الخزف السعودي على أتمتة المصانع لضمان رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة المنتج كما تحرص على استقطاب الكفاءات المهنية لزيادة ضمان الجودة لديها



## الأمن الصناعي والسلامة

تولي شركة الخزف السعودي السلامة والامن الصناعي اهتماماً وأولوية قصوى، حيث تُؤمن إدارة الشركة بأهمية الحد من المخاطر من خلال ضمان سلامة العاملين و تعزيز الصحة المهنية. وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المناسبة للحد من وقوع الحوادث حفاظاً على الأرواح و الممتلكات.

ولتحقيق ذلك ، تلتزم الشركة بما يلي :

# 1 2 3 4

المبادئ الأساسية لتطبيق السلامة و الصحة المهنية والمبني على تحديد المخاطر و الحد منها و تقليصها إلى الحد المسموح.

التشريعات الخاصة بالسلامة المهنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكذلك التنظيمات الداخلية بالشركة.

التأهيل و التدريب المناسب و تعزيز الوعي و الإجراءات و الأدوات اللازمة للموظفين للتطبيق الأمثل لنظام إدارة السلامة و الصحة المهنية .

التحسين المستمر لتطوير أنظمة و إجراءات نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية.

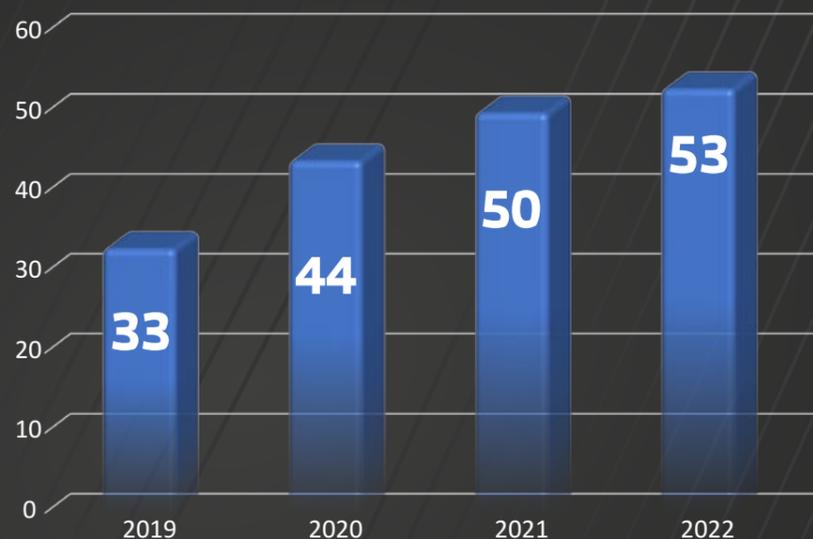
## 03 قطاع الأعمال

## التوسع والانتشار

قامت شركة الخزف السعودي بزيادة عدد صالات العرض من خلال افتتاح معارض بمواقع ومدن جديدة لزيادة الانتشار في سوق المملكة العربية السعودية من خلال 53 صالة عرض في نهاية عام 2022م حيث تخدم 29 مدينة داخل المملكة.

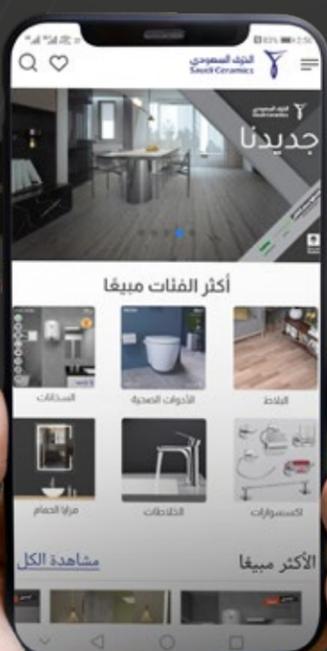
تولي الشركة اهتماماً بأليه وكيفية عرض المنتجات من خلال العرض المرئي واستخدام أسلوب المحاكاة في صالات العرض لتقديم تجربة رائعة للعميل بتسهيل رحلته وتلبية جميع احتياجاته.

### التوسع والانتشار



## التجارة الإلكترونية

عززت التجارة الإلكترونية إتاحة الفرصة لتوسيع التواجد من خلال موقع وتطبيق الخزف السعودي والذي يتيح الوصول لجميع العملاء حول المملكة، وعرض جميع المنتجات على الموقع والتطبيق مما يسهل عملية التسوق والتوصيل للعميل. وقد عزز ذلك النجاح التعاون مع أكبر شركات الخدمات اللوجستية لتقديم أفضل خدمات التوصيل والشحن.



## المبيعات

تكمن الخطة الاستراتيجية لشركة الخزف في الوصول لأكبر شريحة من العملاء بشكل فعال وذلك بتنوع قنواتها البيعية من خلال مبيعات الجملة لكبار الموزعين ومبيعات المشاريع والتي تلبي احتياجات القطاع العام والخاص والتوسع في قطاع التجزئة من خلال معارضها والتواجد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إضافة إلى قناة التصدير لخارج المملكة. كما تم التركيز على تفعيل مبيعات الاون لاين وتعاقدت الشركة مع عدد من المتاجر الإلكترونية العالمية بهدف إتاحة المنتجات وتوفيرها لكافة العملاء وتحقيق نمو في المبيعات. وقد ساهم وجود تلك القنوات على تعزيز وتواجد منتجات الشركة وزيادة حصتها السوقية محلياً وإقليمياً.

## قنوات الشركة البيعية

تتولى هذه القناة بيع المنتجات لكبار الموزعين وتجار الجملة، مما يجعل من هذه القناة جسراً لتعزيز الانتشار.

### الجملة

تمتلك الخزف السعودية 53 معرضاً منتشرة في جميع مناطق المملكة

### المعارض

بيع المنتجات مباشرة إلى المشاريع الحكومية والخاصة وتلبية احتياجات تلك الشريحة الكبيرة

### المشاريع

تمنح الخزف خيار شراء منتجاتها عبر الاون لاين من خلال موقع الشركة وتطبيقات الأجهزة الذكية

### التجارة الإلكترونية

تقوم قناة التصدير بدور مهم في تعزيز المبيعات خارجياً والتوسع إقليمياً وعالمياً

### التصدير



## التصدير والمبيعات الخارجية

**“تُصدر شركة الخزف  
السعودي منتجاتها لأكثر  
من 80 دولة حول العالم”**

عززت شركة الخزف السعودي من تواجدها إقليمياً ودولياً من خلال تصدير منتجاتها لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالإضافة الى أوروبا. ممّا ساعد في نمو شبكتها التسويقية ومبيعاتنا على نطاق عالمي. إذ تصدّر حالياً إلى ما يقارب 80 دولةً حول العالم.



## أهم المشاريع التي ساهمت فيها الخزف حديثاً

استطاعت شركة الخزف السعودي بجودة منتجاتها أن تتواجد في عدد من المشاريع الحكومية و مشاريع الإسكان الوطنية بالإضافة إلى عدد من مشاريع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل مشروع نيوم وشركة روشن للتطوير العقاري كما تعاقدت الشركة على توريد منتجاتها إلى شركة تطوير المباني (TBC) الحكومية التابعة لوزارة التعليم ، كما حصلت الخزف على اعتمادات لمشاريع مستقبلية قادمة أبرزها حديقة الملك سلمان التابعة للهيئة الملكية لمدينة الرياض. وهذا إيماناً من تلك الجهات بقدرة شركة الخزف على تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لمثل هذه المشاريع وأهميتها

## التوزيع الجغرافي للفروع



الإدارة العامة  
طريق الملك فهد  
ص.ب 3893 الرياض 11481  
هاتف: 0118298888  
فاكس: 0114627569

إدارة المبيعات  
هاتف: 0118298888  
فاكس: 0114652124

إدارة التسويق  
هاتف: 0118298888  
فاكس: 0114610147

المنطقة الوسطى  
الإدارة الإقليمية للمبيعات  
فاكس: 0114652124

معرض العليا  
معرض التخصصي  
معرض الملز  
معرض الروضة  
معرض طريق الخرج  
معرض الترجمس  
معرض الياسمين  
معرض الرمال  
معرض لبن  
معرض شقراء  
معرض المزاحمية  
معرض الشفاء  
معرض الدوادمي  
معرض المجمعة  
معرض مدينة الخرج  
مركز المخفض

المنطقة الغربية  
الإدارة الإقليمية والمبيعات:  
هاتف: 0127290056  
فاكس: 0126299202

معرض التحلية  
معرض الحرمين  
معرض الطائف  
معرض الحوية  
معرض مكة  
معرض المدينة (1)  
معرض المدينة (2)  
معرض الحمداية  
معرض أبجر  
معرض القنفذة

المنطقة الشرقية  
الإدارة الإقليمية للمبيعات  
هاتف: 0138340670  
فاكس: 0138331764  
معرض الدمام (1)  
معرض الدمام (2)  
معرض الدمام (3)  
معرض الخبر  
معرض الأحساء (1)  
معرض الأحساء (2)  
معرض الجبيل  
معرض حفر الباطن

المنطقة الجنوبية  
الإدارة الإقليمية والمبيعات:  
هاتف: 0172216311  
فاكس: 0172216291  
معرض عسير  
معرض جازان (1)  
معرض جازان (2)  
معرض نجران  
معرض صبيا  
معرض بيشة

منطقة القصيم والشمال  
الإدارة الإقليمية للمبيعات  
هاتف: 0163816433  
فاكس: 0163814872  
معرض بريدة  
معرض عنيزة  
معرض الرس  
معرض حائل  
معرض تبوك

مصنع الأدوات الصحية  
هاتف: 0118298888  
فاكس: 0114983970  
مصنع البلاط  
هاتف: 0118298888 / تحويلة 2112  
فاكس: 0112650265 / تحويلة 3180

مصنع السخانات  
هاتف: 0118298888 / تحويلة 3015  
فاكس: 0112650250



## المستودعات والتسليمات

نظراً لتنوع منتجات الخزف وامتلاكها لـ 15 مصنع وتواجدها في أكثر من 29 مدينة حول المملكة ، فقد تطلب ذلك العمل على تطوير مستودعاتها بما يتوافق مع أبرز المعايير العالمية في الأعمال اللوجستية بهدف تعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية لمستودعات الشركة وتعزيز الرقابة وإدارة المخزون بما يتماشى مع التوسع في المبيعات والقنوات البيعية. تمتلك الشركة حالياً 17 مستودع حول المملكة بمساحات تجاوزت 1,1 مليون متر مربع.

## سلاسل الإمداد

لتحقيق التكامل في العملية التشغيلية تقوم إدارة المشتريات بالاهتمام بتحسين فعالية وكفاءة عمليات سلاسل الامداد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية من حيث الالتزام والتكلفة وضمان الامداد لمرافق التصنيع وتعزيز الرقابة على مراحل التوريد والتأهيل للموردين. وتحرص الشركة على فتح آفاق أوسع لدعم المحتوى المحلي من خلال إعطاء فرصة للمنتج الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وتسعى الشركة الى أتمتة أعمالها ونُظم التشغيل والتطوير من خلال تطبيق ابرز الأنظمة في ERP وتحديدا SAP Ariba مما يساعد على تعزيز إدارة المصادر والعقود وإدارة الموردين في كل ما يتعلق بالتوريد والشراء والفواتير والامتثال الكامل لكافة الأنظمة والشفافية في كافة مراحل سلاسل الإمداد.

## التحول الرقمي والأتمتة

تتبنى شركة الخزف السعودية عدة استراتيجيات تطويرية شاملة في الجانب التقني والفني بهدف تطوير وتفعيل العمليات التشغيلية والبيعية لتحقيق الريادة في المجال الصناعي والإداري والمالي. حيث سعت الشركة مؤخراً إلى التحول الرقمي والأتمتة من خلال



## التسويق

تحرص شركة الخزف باستمرار التطوير والابتكار لمنتجاتها بتصاميم حديثة ترتقي لذوق عملائها وتساعد على نمو أعمالها و تحقيق أهدافها



- تحرص إدارة التسويق من خلال فريق العمل لديها على دراسة توجهات السوق وقياس مدى رضى العميل
- التحسين الدائم في آليه التواصل مع العملاء عبر الموقع الالكتروني و قنوات التواصل الاجتماعي وقياس رضا العميل.
- إطلاق عدد من الحملات التسويقية والترويجية في كافة قنوات البيع للتعريف بالشركة وخدماتها ومنتجاتها والقيمة التي تقدمها علامتها التجارية.
- الحرص على تقديم و تحسين خدمات مابعد البيع و بما يتناسب مع مستوى الخدمة لدى الشركة.
- الاستمرارية في نشر العلامة التجارية لزيادة الموثوقية باسم الشركة و تحقيق الأهداف التسويقية الشاملة من خلال التطوير والتحسين في عرض التصاميم و المنتجات و طريقة عرض الإعلانات.
- محاولة التواجد المستمر على جميع الوسائل و المنصات الاعلانية لزيادة العملاء المستهدفين و المحتملين
- المشاركة الفعالة في المعارض المحلية والدولية لإيجاد فرص بيعية ممكنة مستقبلية.
- تجديد هوية الشركة من خلال تطوير تصاميم معارضها وتبني كافة الطرق الحديثة لعرض منتجات الشركة.

مشاريع الخدمات التقنية مع عدة جهات كمشروع التقنية البنكية من خلال تقديم خدمات التقنية البنكية الموحدة مع عدد من البنوك ومشروع الربط التقني مع عدة جهات لتقديم خدمات التمويل.

التطور المستمر في مشاريع الرقمنة الصناعية من مشروع البوابات الذكية لموازن مصانع الشركة، وإدارة الخدمات المدارة لأنظمة الطباعة (MPS) - على مستوى كافة خطوط الإنتاج بالمصانع وتخطيط عمليات الانتاج من خلال تنفيذ حلول (SAP IBP) عن طريق تحليل سلسلة التوريد وتخطيط العمليات و المبيعات و المخزون

أولوية تبني التحديثات في الأنظمة الداخلية والبنية التحتية للخدمات كالعامل على مشروع تطوير نظام ERP في الشركة الى SAP S/4HANA في إطار السعي لتطوير الأعمال وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل وزيادة فعالية وأمن المعلومات وتوحيد مصادرها وتحسين خدمة العملاء. مما يجعل العمليات أكثر كفاءة وفعالية

تفعيل أنظمة Fintech لقناة المعارض و الموقع الإلكتروني وتنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تهدف لرفع مستوى الخدمة ورضا العملاء التحول الرقمي لجميع أنظمة الموارد البشرية و المشتريات من حيث إدارة إجراءات عمليات الشراء بكل مراحلها و التحكم في عمليات الانفاق .

## رأس المال البشري

تؤمن شركة الخزف بأن النجاح والقوة الكامنة لتحقيق اهدافها تبدأ في الاستقطاب والمحافظة على القوى العاملة بتوفير بيئة حيوية وداعمة.



### • برامج تطوير الموظفين:

كون التعلم والتطوير إحدى ركائز الشركة فقد حقق قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة خلال عام 2022م العديد من الإنجازات في مختلف الأصعدة واستطاع أن يتماشى مع الخطط الاستراتيجية والأهداف الموضوعة. ورغم كونه عامًا مليئًا بالتحديات فقد تم العمل على استحداث أنماط عمل جديدة ومرنة تمثلت في رفع مستوى أداء الموظفين وتصميم برامج متخصصة لاستقطاب وتمكين المواهب والاحتفاظ بها وتصميم حوافز وامتيازات منافسة في سوق العمل.

### • التوطين

تمكن قطاع الموارد البشرية من تحقيق جميع مستهدفات التوطين المعتمدة والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لإيمان الشركة بأهمية تمكين السعوديين في الوظائف الفنية والإدارية والتقنية وكذلك القيادة لدعم استراتيجية النمو والاستقرار الوظيفي

### • الرقمنة والتطوير في الإجراءات والعمليات

نفذ قطاع الموارد البشرية العديد من برامج التحول الرقمي والتي رفعت مستوى فاعلية الأداء للموظفين ومكنت الإدارة من أتمتة عمليات الموارد البشرية واستقطاب المواهب ودعم مشاريع التعليم والتطور الوظيفي.

### • إطار عمل السياسة التنظيمية

تؤمن الشركة بأن الحوكمة هي أساس التنفيذ الصحيح لجميع عملياتها التشغيلية ومن ضمنها قطاع الموارد البشرية لذا فقد استطاع قطاع الموارد البشرية رفع مستوى الحوكمة والالتزام من خلال تصميم وتحديث العديد من السياسات والإجراءات التي انعكست إيجاباً على أنماط العمل الإجرائية.

### • تقييم الأداء والحوافز

تعتمد الشركة على برامج التقييم النصف سنوي والسنوي لمراقبة أداء موظفيها بهدف تقويم الأداء وتطويره وربطه في نظام الحوافز المعتمدة لجذب الكفاءات من حيث الأجور والتعويضات والحوافز المرتبطة بأداء المبيعات والإنتاج والإدارات المساندة وكذلك المكافآت السنوية والمكافآت المرتبطة في برامج الإبداع والابتكار.

تسعى الشركة من خلال إدارة تطوير الأعمال إلى خلق بيئة عمل إبداعية تساعد الشركة على تطوير منتجاتها وتنويع تصاميمها بما يضمن لها استمرار الريادة في قطاع السيراميك والأدوات الصحية والسخانات محلياً وإقليمياً ومن أبرز الانجازات على مستوى تطوير المنتجات

نمو مبيعات سخانات المياه الكهربائية وذلك من خلال التنوع في المقاسات وبالحفاظ أيضاً على أسعار تنافسية مناسبة

03

التوسع في قطاع الخلاطات والتنوع في عرض المكملات

04

زيادة المبيعات باستحداث التصاميم والمقاسات الجديدة للسيراميك والبورسلان بما يقارب 62 تصميم وحجم خلال عام 2022 لملائمة طلب السوق

01

طرح 10 موديلات حديثة للأدوات الصحية خلال عام 2022

02

# 04 الأداء المالي

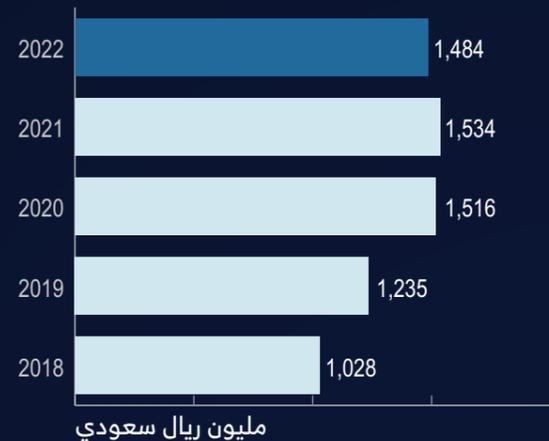
لمحة عامة عن الأداء المالي  
ملخص نتائج 2022  
المؤشرات المالية الرئيسية  
الأنشطة الرئيسية  
الشركات التابعة  
الأنظمة الماليّة والمحاسبية  
القروض  
القوائم المالية

## ملخص نتائج 2022م

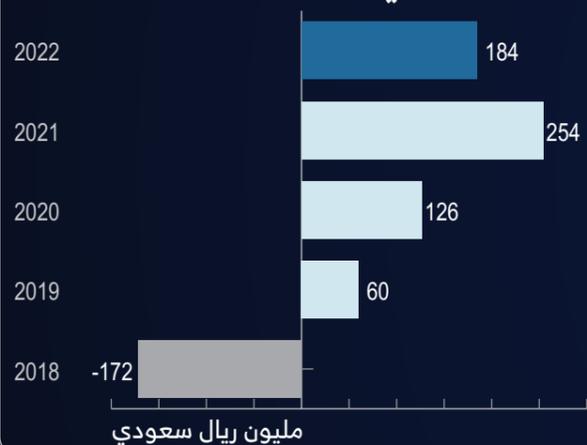
### مجمّل الربح



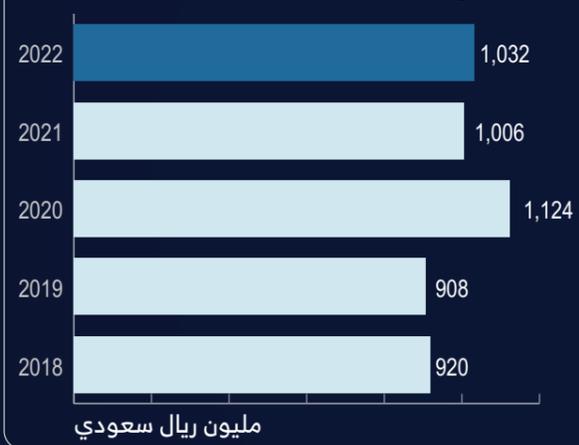
### الإيرادات



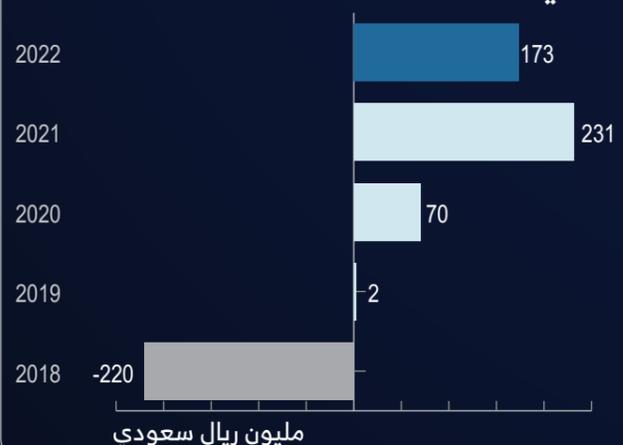
### الربح التشغيلي



### تكاليف الإيرادات



### صافي الدخل



## لمحة عن الأداء المالي

حافظت الشركة خلال العام 2022 على مستوى مبيعات العام الماضي من خلال تحقيق صافي مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال، وقد تأثرت الشركة بارتفاع مدخلات الإنتاج عالمياً والذي أثر بدوره على هوامش الربح لمنتجات الشركة مقارنة بالعام السابق. وقد شهد صافي الربح انخفاضاً، حيث بلغ تقريباً 173 مليون ريال بنسبة انخفاض 26% مقارنةً بالعام 2021. ويعود ذلك إلى انخفاض هوامش مجمل الربح للمنتجات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع كذلك تكاليف التمويل. كما عملت الشركة على رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج ممّا كان له الأثر الإيجابي في تخفيض أثر الارتفاع في المواد الخام ومدخلات الإنتاج على نتائج الشركة.



## الأنشطة الرئيسية

### الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

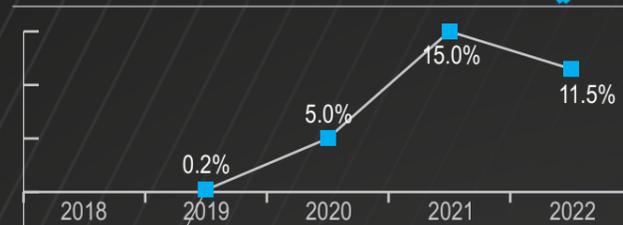
النشاط	النسبة	إيرادات النشاط
التصنيع و التجزئة	98.2%	1,458 مليون ريال
التعدين	1.8%	27 مليون ريال

### التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة بالألف ريال سعودي

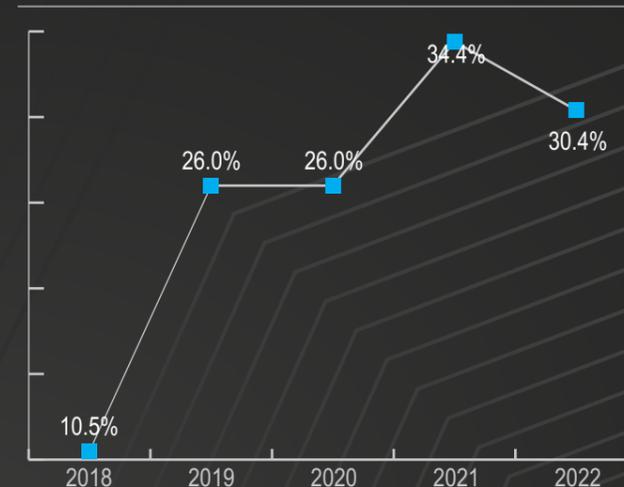


## المؤشرات المالية الرئيسية

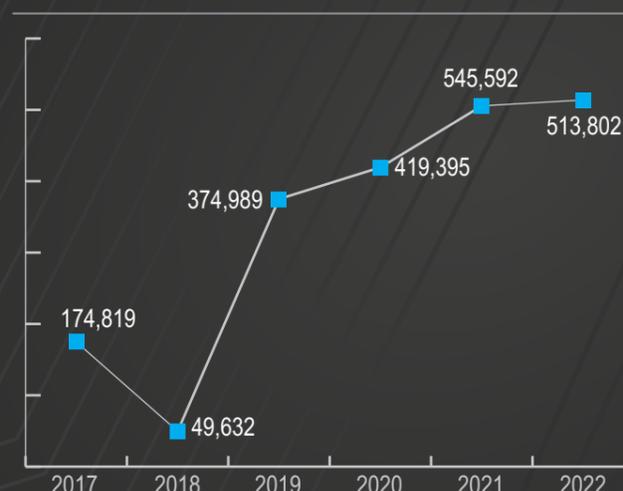
### صافي الربح



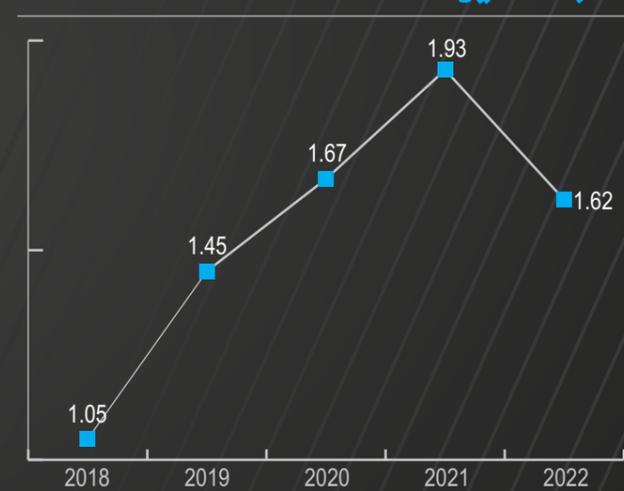
### مجمل الربح



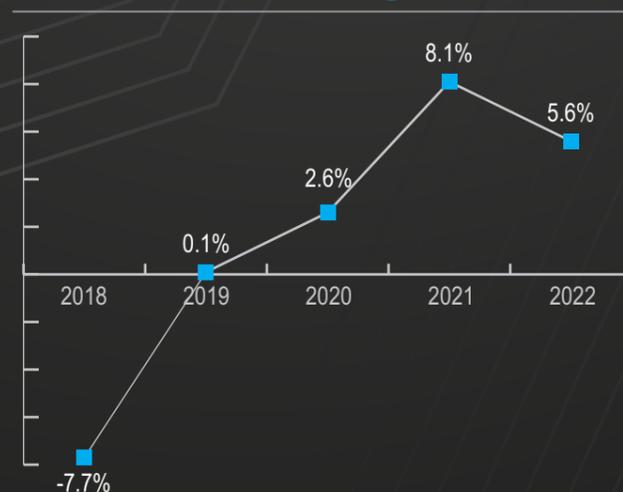
### رأس المال العامل



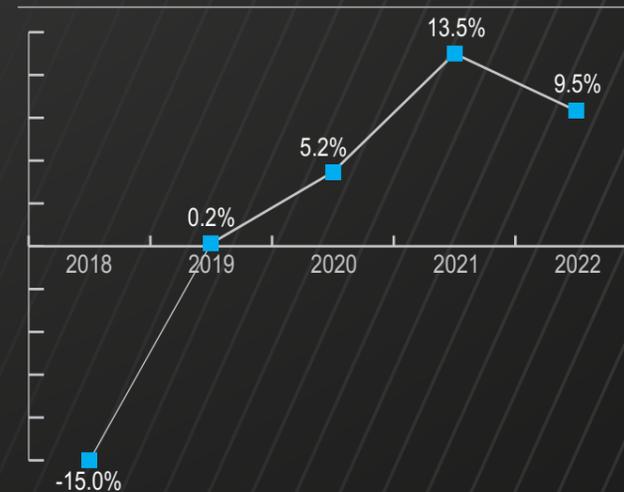
### نسبة السيولة



### معدل العائد على الأصول



### معدل العائد على حقوق الملكية



## الشركات التابعة

### 1. شركة الخزف للأنايب

تأسست شركة الخزف للأنايب (CPC) في عام ٢٠٠٧ م كشركة مساهمة مغلقة سعودية، وفقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٥٧/ق وبتاريخ ٣٠، السجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤١٤٢٦ و ترخيص صناعي ١٠/٢٠٠٧/٢٣ لإنتاج الأنايب الفخارية ووصلاتها وملحقاتها وذلك تلبية لطلب الأسواق المحلية والدولية على الأنايب الفخارية و تجهيزاتها و ملحقاتها .



شركة الخزف للأنايب  
Ceramic Pipes Company



نسبة الملكية

73.89%

الإيرادات

18 مليون  
ريال

رأس المال

149  
مليون ريال

### 2. شركة ارزان للتشغيل والصيانة

تتمثل أنشطة الشركة في مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وخدمات صيانة واصلاح المركبات وشراء وبيع الأراضي والعقارات لصالح الشركة وإدارتها وتطويرها وتمارس الشركة حالياً أعمالها لخدمة أغراض الشركة الأم (شركة الخزف السعودي).



نسبة الملكية

100%

### 3. شركة الخزف للاستثمار

تتمثل أنشطة الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الخزفية وسخانات المياه ومكوناتها المختلفة وصنابير وخلطات المياه والمنتجات البلاستيكية وعدد السيوفون والأغطية لكراسي المراحيض والأنايب الفخارية والبلاستيكية على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاساتها ومكملاتها والأكواع والمواصلات وجميع انواع قراميد الأسطح الفخارية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للمكائن والآلات والأجهزة والمعدات.

لم يبدأ نشاط الشركة حتى الآن.

نسبة الملكية

95%

استمرار التطوير في إجراءات وآليات العمل المالي والمحاسبي بالشركة بما يتوافق مع النمو والتحسين في الأداء، وبما يضمن تعزيز نظام الرقابة الداخلي



تواصل الشركة الالتزام بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية والامتثال بجميع التشريعات من بما يضمن تحقيق حماية لأصحاب المصالح والمستثمرين



تعزيز التكامل بين العمل المالي وكل من إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية و المخاطر بالشركة بهدف تعزيز نظام الرقابة الداخلي



مواصلة استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع نسب التوظيف في الوظائف المالية والمحاسبية، مع قيام الإدارة المالية على تطوير نظام مؤشرات أداء العاملين KPIs للرفع من كفاءة الموظفين وتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها



## الأنظمة الماليّة والمحاسبية

### إقرار:

لم تقم الشركة بإعلان أي توقعات مالية خلال العام 2022م

## الوضع الزكوي والضريبي

قامت شركة الخزف السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في 2021/12/31م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية وسارية حتى تاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م. وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام 2022م خلال المدة النظامية. كما قامت الشركات التابعة وتحديدًا شركة الخزف للإستثمار وشركة الخزف للأنايب وشركة أرزان للتشغيل والصيانة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في 2021/12/31م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة سارية حتى تاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م ، وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام 2022م خلال المدة النظامية. وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع لشركة الخزف السعودي، فقد تم تقديم إقراراتها وسدادها في وقتها المحدد.



## الاستثمارات

### شركة توزيع الغاز الطبيعي

- شركة توزيع الغاز الطبيعي هي شركة رائدة في مجال توزيع الغاز الطبيعي (الجاف) وتعتبر من أكبر الشركات المحلية، وتعمل كأكبر موزع لأرامكو في هذا المجال.
- تأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

### نسبة الملكية

15.8%



### رأس المال

50 مليون ريال

## القروض

### بالألف ريال سعودي

فيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة في طور عملياتها وأنشطتها الاعتيادية:

#### (أ) قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي:

سبق وأن حصلت الشركة على قروض طويلة الأجل من صندوق التنمية الصناعي السعودي لتمويل التوسعات في مصانع بلاط السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية وسخانات المياه الكهربائية ومشروع مصنع الطوب الأحمر وذلك بضمن رهن الموجودات الثابتة لهذه المصانع.

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2022م	مُدَّة القرض	صافي السداد للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2022م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	104,193	طويل أجل	65,343	38,850

#### (ب) قروض جهات حكومية أخرى:

وقَّعت الشركة على اتفاقيات لتمويل رأس المال العامل مع عدة جهات حكومية بهدف تعزيز أنشطتها التشغيلية.

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2022م	مُدَّة القرض	صافي المحصل للقرض خلال السنة	صافي السداد للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2022م
جهات حكومية	89,820	قصير أجل		(36,506)	53,297
جهات حكومية	74,781	قصير الأجل		(20,100)	54,681

#### (ج) قروض من بنوك محلية (طويلة وقصيرة الأجل)

حصلت الشركة على تسهيلات قروض طويلة وقصيرة الأجل بطريقة المرابحة الإسلامية من قبل بنوك تجارية محلية لتمويل أعمال التوسعة في المصانع وبضمن سندات لأمر لصالح البنوك. ويتم سداد هذه القروض على أقساط خلال العام غير متساوية القيمة.

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2022م	مُدَّة القرض	صافي السداد للقرض خلال السنة	صافي المحصل للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2022م
بنوك محلية		قصير الأجل		45,438	45,438
بنوك محلية		قصير الأجل		49,786	49,786
بنوك محلية		قصير الأجل		65,359	65,359
بنوك محلية		قصير الأجل		20,000	20,000
بنوك محلية	256,280	طويل الأجل	(76,451)		227,329
بنوك محلية	62,526	طويل الأجل	(13,894)		48,631

#### (د) ضمان قرض (شركة تابعة)

تضمن الشركة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة) بما يعادل حصتها في رأس المال كما في 31 ديسمبر 2022م. كما تضمن الشركة قرض البنك السعودي للاستثمار الممنوح كما في 31 ديسمبر 2022م.

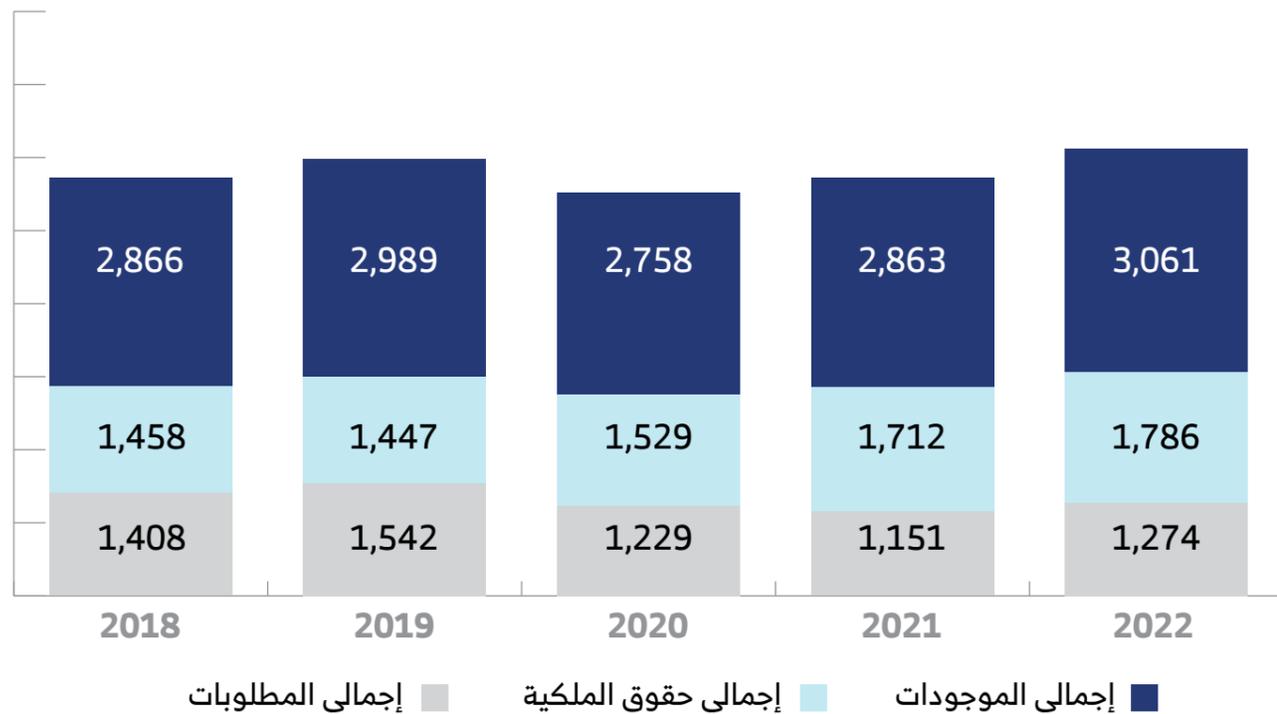
# القوائم المالية

## 1. قائمة المركز المالي

### حقوق الملكية

2018	2019	2020	2021	2022	البند
					حقوق المساهمين
600,000	600,000	600,000	800,000	800,000	رأس المال
	(11,008)	(11,008)	(3,870)	(2,663)	أسهم خزينة
218,336	218,336	218,336	241,715	241,715	احتياطي نظامي
590,535	599,022	674,474	630,112	707,454	أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
					الاحتياطيات الأخرى
6,695	2,727	3,521	3,762	3,196	احتياطي القيمة العادلة
1,415,566	1,409,077	1,485,323	1,671,719	1,749,702	مجموع حقوق الملكية العائدة لمساهمين الشركة
42,653	37,974	43,892	40,383	36,770	حقوق الملكية غير المسيطرة
<b>1,458,219</b>	<b>1,447,051</b>	<b>1,529,215</b>	<b>1,712,102</b>	<b>1,786,472</b>	<b>مجموع حقوق الملكية</b>
<b>2,866,236</b>	<b>2,989,061</b>	<b>2,758,708</b>	<b>2,863,869</b>	<b>3,061,015</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية</b>

رسم بياني للموجودات والمطلوبات و حقوق الملكية من السنة المالية  
2018م وحتى 2022م

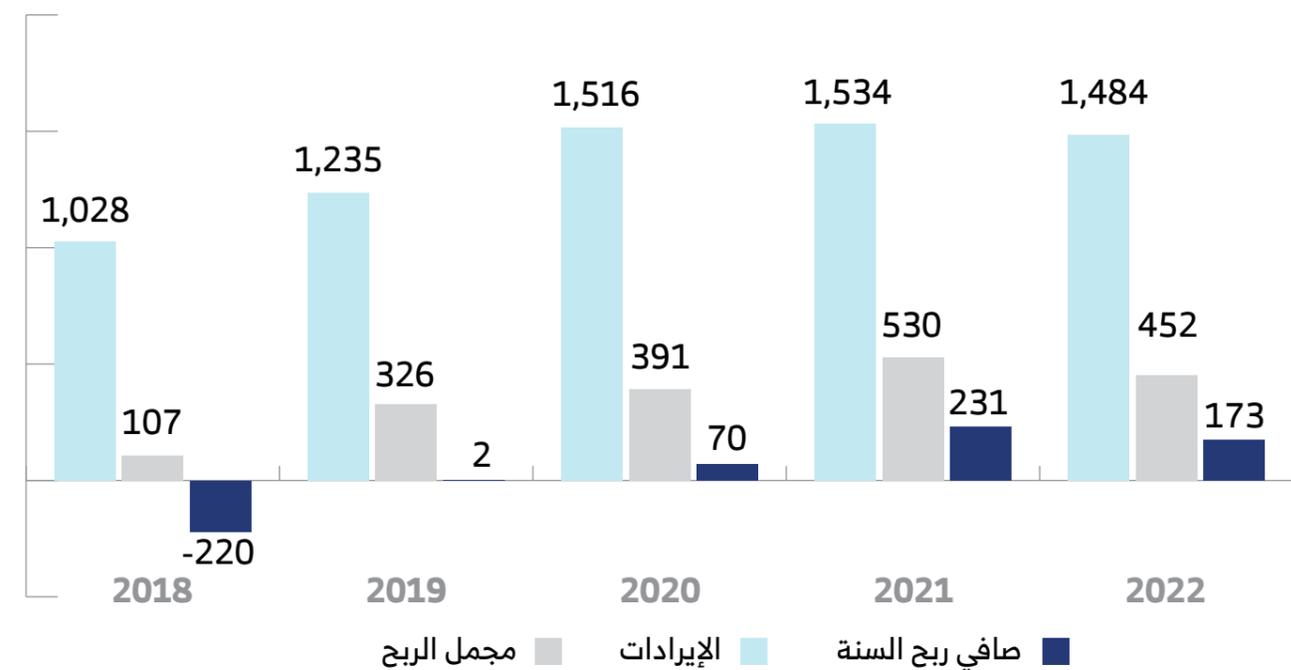


2018	2019	2020	2021	2022	البند
					الموجودات
					الموجودات المتداولة
48,008	100,231	68,689	109,646	70,693	أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
279,112	351,160	327,178	293,558	311,183	مدينون تجاريون
706,211	752,118	646,607	731,481	957,439	المخزون
-	-	-	-	6,647	الأدوات المالية المشتقة
<b>1,033,331</b>	<b>1,203,509</b>	<b>1,042,474</b>	<b>1,134,606</b>	<b>1,345,962</b>	<b>إجمالي الموجودات المتداولة</b>
					الموجودات غير المتداولة
11,649	6,952	7,746	7,987	7,422	موجودات مالية، غير متداولة
1,811,386	1,705,095	1,623,827	1,640,698	1,611,045	ممتلكات وآلات ومعدات
929	510	202	-	-	موجودات غير ملموسة باستثناء الشهرة، صافي
8,941	9,001	8,963	9,011	9,054	استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
	63,994	75,496	71,567	87,532	حق استخدام أصول. بالصافي
<b>1,832,905</b>	<b>1,785,552</b>	<b>1,716,234</b>	<b>1,729,263</b>	<b>1,715,053</b>	<b>إجمالي الموجودات غير المتداولة</b>
<b>2,866,236</b>	<b>2,989,061</b>	<b>2,758,708</b>	<b>2,863,869</b>	<b>3,061,015</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
					المطلوبات وحقوق الملكية
					المطلوبات
					المطلوبات المتداولة
<b>566,470</b>	292,447	201,171	234,841	211,938	قسط متداول من قروض طويلة الأجل
<b>113,080</b>	221,255	85,045	-	160,551	قروض قصيرة الأجل
<b>295,452</b>	286,345	297,322	317,675	416,044	ذمم دائنة ودائنون آخرون
<b>8,697</b>	17,923	28,001	22,596	30,181	مخصص زكاة
	10,550	11,540	13,902	13,444	التزامات تأجير - جزء متداول
<b>983,699</b>	<b>828,520</b>	<b>623,079</b>	<b>589,014</b>	<b>832,158</b>	<b>إجمالي المطلوبات المتداولة</b>
					المطلوبات غير المتداولة
352,966	588,499	463,789	422,678	282,805	قروض طويلة الأجل - جزء غير متداول
71,352	78,729	85,370	87,859	90,868	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
	46,262	57,255	52,216	68,712	التزامات تأجير - جزء غير متداول
<b>424,318</b>	<b>713,490</b>	<b>606,414</b>	<b>562,753</b>	<b>442,385</b>	<b>إجمالي المطلوبات غير المتداولة</b>
<b>1,408,017</b>	<b>1,542,010</b>	<b>1,229,493</b>	<b>1,151,767</b>	<b>1,274,543</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>

## 2. قائمة الدخل بالألف ريال سعودي

البند	2018	2019	2020	2021	2022
الإيرادات	1,028,048	1,235,085	1,516,060	1,534,770	1,484,958
تكلفة الإيرادات	(920,244)	(908,511)	(1,124,129)	(1,006,509)	(1,032,616)
مجممل الربح	107,804	326,574	391,931	528,261	452,342
المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية	(280,595)	(266,185)	(265,291)	(276,571)	(267,592)
الربح التشغيلي	(172,791)	60,389	126,640	254,276	184,750
إيرادات أخرى	12,381	14,526	20,284	31,514	31,514
تكاليف التمويل	(50,536)	(53,875)	(44,713)	(23,818)	(22,334)
صافي الربح قبل الزكاة الشرعية	(210,946)	21,040	102,211	258,563	194,370
الزكاة الشرعية	(9,658)	(18,569)	(31,723)	(26,784)	(24,115)
صافي ربح السنة	(220,604)	2,471	70,488	231,779	170,255
صافي ربح / (خسارة) السنة العائدة إلى					
المساهمين في الشركة	(214,577)	7,150	77,700	233,792	173,920
حقوق الملكية غير المسيطرة	(6,027)	(4,679)	(7,212)	(2,013)	(3,665)

فيما يلي رسم بياني لإجمالي الإيرادات ومجممل الربح وصافي الربح للسنوات من 2018م وحتى 2022م



## 3. قائمة التدفقات النقدية بالألف ريال سعودي

البند	2018	2019	2020	2021	2022
صافي التدفق النقدي التشغيلي	151,460	62,101	406,197	362,707	189,522
صافي التدفق النقدي الاستثماري	(129,511)	(8,961)	(34,984)	(135,453)	(87,502)
صافي التدفق النقدي التمويلي	(53,237)	(917)	(402,755)	(186,291)	(140,971)
صافي التدفق النقدي	(31,288)	52,223	(31,542)	40,957	(38,953)
النقد والنقد المماثل أول السنة	79,296	48,008	100,231	68,689	109,646
النقد والنقد المماثل آخر السنة	48,008	100,231	68,689	109,646	70,693

# 05 إطار حوكمة الأعمال والحوكمة البيئية والاجتماعية



## حوكمة الأعمال

حرصت الشركة على تطبيق أسس ومعايير الحوكمة سعياً منها لحماية الشركة وضمان استدامتها وتعظيم منافع أصحاب المصلحة وقد قامت شركة الخزف السعودي بإرساء مبدأ معاملة المساهمين بالتساوي تقديراً لأهمية حماية حقوقهم ومصالحهم وفقاً لإطار حوكمة الشركات الذي يؤكد حماية حقوق المساهمين التي تكفلها لهم الأنظمة واللوائح، ويشجع على التعاون الإيجابي فيما بين الشركة والمساهمين بهدف خلق كيان ناجح وقابل للاستمرار، ولتبني علاقة الثقة بين الشركة والمساهمين على أسس ومبادئ الشفافية والمصادقية والعدل والمساواة، وتأكيد التزام الشركة بدورها في توفير كافة المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشفافية.

## حقوق المساهمين

### حقوق التصويت:

تُسَهَّل الشركة ممارسة المساهم لحقه في التصويت، وتتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وقد نص النظام الأساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة.

### حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

يكون للمساهمين حقوق في الأرباح الصافية السنوية طبقاً لما هو منصوص عليه في سياسة الشركة في توزيع الأرباح، ويتم إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.

### التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

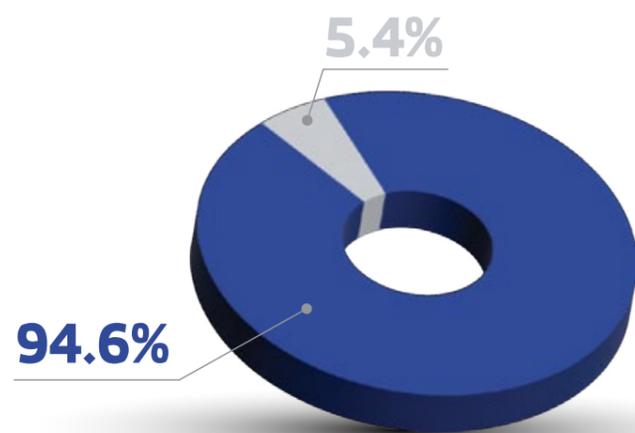
تلتزم الشركة بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين في اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية، حيث تُطَلِّعهم على أداء الشركة وأنشطتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، كذلك وإطلاعهم بشكل مستمر على أي تطور مهم قد يطرأ ويكون له تأثير في وضعها المالي وأعمالها وقدرتها التنافسية. وتلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وتعمل الشركة على تعزيز قنوات التواصل مع كافة المستثمرين المحليين والأجانب والحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدورية.

### تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

توفّر الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل وعموم المساهمين وفقاً لمعايير الإفصاح من دون تمييز بينهم، وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ويحرص أن تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومُحدّثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر (موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول) بالإضافة إلى تقارير الشركة السنوية.

## رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م

ليست لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بحقوق أولوية في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها، وأن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق بحسب النظام الأساسي.



صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ■  
المساهمون الآخرون ■

## معلومات المساهمين

فيما يلي بيان لكبار الملاك الذين يملكون 5% فما فوق نهاية العام 2022/12/31م:

## أسهم الخزينة

قامت الشركة خلال عام 2019م بشراء أسهم خزينة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقدة في 2019/02/12م، بهدف توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزء من برنامج منح الموظفين، وقد بدأ البرنامج فعلياً مع نهاية 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتبلغ أسهم الخزينة المتبقية والتي لم توزع بعد 161 ألف سهم.

البيان	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم المصدرة	الغرض من شراء الشركة لأسهمها
أسهم الخزينة	161 ألفاً	0.2%	برامج أسهم الموظفين

## توزيع الأرباح

وصفٌ لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:  
(أ) سياسة توزيع الأرباح

طبقاً لِنَصِّ المادّة (54) من النِظام الأساس للشركة يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً على النحو التالي:

- يُجَنَّب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب؛ متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجَنَّب نسبةً مئويةً من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
- للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيّات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- يُوزَع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبةٍ لا تقل عن خمسة (5) بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.
- للجمعية العامة أن تُقرّر توزيع أرباحٍ بشكل سنوي أو نصف أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك. وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق الماليّة.

## (ب) توزيع الأرباح النقدية خلال 2022م

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباحٍ على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م بواقع 0.75 ريال عن كل سهم، وتم صرفها في الربع الأول من عام 2022م وأوصى بتوزيع أرباحٍ على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م بواقع 0.50 ريال عن كل سهم، ويوضح الجدول التالي بيان توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م:

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	الربح الموزع لكل سهم
2022/02/17	2022/02/21	2022/03/03	0.75
2022/07/13	2022/08/01	2022/08/14	0.50

## الإفصاحات الهامة خلال 2022م

تحرص الشركة على الإفصاح على التطورات الجوهرية والبيانات المالية والأحداث الهامة وفقاً للضوابط والأحكام المنظمة للشفافية والإفصاح وعرضها للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، حيث قامت شركة الخزف السعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بالإعلان عن العديد من الأحداث المهمة موجّهةً لمساهمي الشركة، يُدرج فيما يلي موجزٌ لكل منها مُصنّفةً حسب تاريخ الإعلان:

الرقم	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
1	17 فبراير	إعلان شركة الخزف السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021م
2	17 فبراير	اعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021
3	23 فبراير	إعلان شركة الخزف السعودي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
4	10 مارس	إعلان شركة الخزف السعودي عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الاول (إعلان تذكيري)
5	17 مارس	إعلان شركة الخزف السعودي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
6	4 أبريل	إعلان شركة الخزف السعودي عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)
7	19 أبريل	اعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2022 ( ثلاثة أشهر )
8	27 أبريل	إعلان شركة الخزف السعودي عن توقف مؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي لبعض مصانعها من قبل شركة توزيع الغاز الطبيعي بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض
9	8 مايو	اعلان شركة الخزف السعودي عن آخر التطورات بشأن الإيقاف المؤقت لإمداد بعض مصانعها بالغاز الطبيعي
10	13 يوليو	إعلان شركة الخزف السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022م
11	25 يوليو	اعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2022 ( ستة أشهر )
12	17 أكتوبر	اعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2022 ( تسعة أشهر )

## جمعيات المساهمين

### اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

خلال العام المالي 2022م تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين في يوم الثلاثاء 1443/08/13هـ الموافق تاريخ 2022/02/23م ، بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" ، وعليه انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

• يوسف بن صالح أبا الخيل

• عبد الكريم بن إبراهيم النافع

• عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي

• سامي بن إبراهيم العيسى

• عبد الله بن تركي السديري

• متعب بن محمد الشثري

• تركي بن سعود الدايل

• ماجد بن عبد الله العيسى

وأعلن انعقاد الجمعية وبيانات المساهمين في اجتماع الجمعية التي كانت كالتالي:

عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
269	46,061,520	57.57 %

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

### بنود الجمعية

1	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م
2	التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م
4	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 29-08-1443 الموافق 01-04-2022 ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 02-10-1446 الموافق 31-03-2025
5	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من 01-04-2022 حتى انتهاء الدورة في تاريخ 31-03-2025 . علماً بأن المرشحين هم: 1/ ماجد بن محمد الدخيل 2/ أحمد بن سليمان المزيني 3/ عبد العزيز بن عبد الملك آل الشيخ
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع/ نصف سنوي عن العام المالي 2022م
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (55,2) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء.
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي للرئيس التنفيذي الأستاذ/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة والتي يمثل نشاطها الرئيسي في شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (396) ألف ريال سعودي متعلقة بتوزيعات الأرباح المستلمة.
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (19,7) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض و سداد التزامات
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع وبيع الأنايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2021م مبلغ (114) ألف ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات.
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركن السعودية - والتي لعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة تركن السعودية نسبة 11.4% وقد بلغت قيمة التعاملات (5.4) مليون ريال
13	لتصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا للتأمين التعاوني - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن صالح ابالخير مصلحة غير مباشرة فيها من خلال رئاسته لمجلس ادارة شركة أكسا للتأمين وقد بلغت قيمة التعاملات (238) ألف ريال.
14	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

## سجل المساهمين

• عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها لعام 2022م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	السبب
4	(23) ، (24) فبراير (24) أبريل (6) يوليو (3) مارس	ملف الأرباح
1	(16) مارس	الجمعية العامة
1	(31) ديسمبر	إجراءات الشركة
المجموع	7 تقارير	

• أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة  
ومؤهلاتهم وخبراتهم.  
• أعضاء مجلس الإدارة

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	يوسف بن صالح أبا الخيل	رئيس وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات رئيس مجلس إدارة- العربية للأنايب رئيس مجلس إدارة أكسا- للتأمين	رئاسة وعضوية مجالس إدارة شركات مدرجة وغير مدرجة	ماجستير علوم ونظم معلومات	عمل في مركز المعلومات الوطني/ محلل حاسب آلي ومسؤول شبكات معلوماتية لمدة 15 سنة. المشاركة في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.
2	عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي	الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي للاستثمار عضو مجلس الإدارة وعضو المنتدب و رئيس اللجنة التنفيذية لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني رئيس مجلس المديرين لشركة الاثراء المعرفي للتعليم و التدريب عضو مجلس الإدارة و لجنة المكافآت و الترشيحات في شركة الخزف السعودي رئيس مجلس المديرين شركة مجتمع الصدى الرياضي	عضو مجلس الإدارة ولجنة المخاطر في شركة بداية لتمويل المنازل عضو مجلس المديرين لشركة IRFIB السعودية	بكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	المشاركة في رئاسة وعضويات عدة شركات

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	سامي بن ابراهيم العيسى	مدير عام المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي	- مدير عام المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يناير 2012م وحتى تاريخه. -مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يونيو 2010م حتى ديسمبر 2011م. - مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يوليو 2008م حتى يونيو 2010م. -أمين لجنة المراقبة، بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عام 2012م وحتى تاريخه.
4	متعب بن محمد الشثري	مدير إدارة صناديق الملكية الخاصة صندوق الاستثمارات العامة	شركة أرامكو السعودية الاستشارات الإدارية	ماجستير إدارة اعمال جامعة هارفرد	شركة أرامكو السعودية - الاستشارات الإدارية من 2008م - 2013م. شركة الرياض العالمية للأغذية - المكتب الاستراتيجي من 2015م - 2017م. صندوق الاستثمارات العامة - الاستثمارات السعودية من 2018م - حتى الآن.
5	عاصم بن سعد الجريد	مدير إدارة حلول التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة الجودة الرقمية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير شعبة تطوير التطبيقات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير مشاريع بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة سانت أمبروز	عمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدة مجالات فنية وإدارية ابتدأت في تطوير الأنظمة المالية ومن ثم الإشرافية وإدارة المشاريع وتطوير التطبيقات والجودة الرقمية وأخيرا إدارة محفظة منتجات حلول التسجيل والاشتراكات والتي تشمل منتجات المنشآت والمشاركين والاشتراكات والتحصي.

## خبرات أعضاء اللجان الخارجيين

### عبد العزيز بن عبد الملك آل الشيخ عضو لجنة المراجعة

#### المؤهلات:

درجة الماجستير في الإدارة المالية

#### الخبرات:

-عضوية لجنة المراجعة لعدد من الشركات المساهمة المدرجة  
المدير العام -الشرق الأوسط للاستشارات

-الرئيس التنفيذي لشركة إنمائية  
- المدير العام لتمويل الشركات والاستشارات الاستثمارية  
-سامبا  
-مدير عام كيدز كينقدوم - مجموعة جريز

### أحمد بن سليمان المزيني عضو لجنة المراجعة

#### المؤهلات:

درجة الماجستير في الإدارة العامة

#### الخبرات:

مؤسس واستشاري رئيس - كواليتي آند تايم للاستشارات  
شريك مؤسس - سنذ لخدمات الأعمال.  
عضو مجلس إدارة منتدب - الشركة السعودية للأسماك.  
-شريك مؤسس والشريك التنفيذي المسؤول عن قطاع  
الاستشارات المالية -شركة تيم ون

-مديرا للمحاسبة المالية في بنك البلاد(شركة مساهمة  
سعودية)

-مديرا للتطوير التنظيمي لدى الهيئة العليا للسياحة

-نائب رئيس تنفيذي للمالية والخدمات المساندة لشركة  
مشاريع الأرجان نائب المدير العام للمالية والخدمات المساندة  
لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو).

والعديد من الخبرات الأخرى ..

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
6	ماجد بن محمد الدخيل	نائب الرئيس التنفيذي - قطاع المالية بنك التنمية الاجتماعية	نائب مدير عام الرقابة المالية والتخطيط البنك السعودي للاستثمار	بكالوريوس العلوم في المحاسبة جامعة الملك سعود	اكثر من 21 عاما في العمل المصرفي
7	محمد بن عبدالمحسن القرينيس	المدير التنفيذي للاستثمار في شركة أميلة للاستثمار	-	بكالوريوس في الهندسية الكيميائية من جامعة الكويت	خبرات عملية مميزة في مجالات الاستثمار ومجالس إدارات الشركات، حيث سبق له العمل في إدارة المحافظ الاستثمارية والاسهم لدى عدد من شركات الاستثمار من بينها شركة الاستثمارات الرائدة وشركة جدوى للاستثمار وشركة اتش إس بي سي العربية، كما شغل منصب رئيس قسم الاسهم المحلية لدى شركة الأهلي كابيتال. وحاصل على العديد من الدورات والتدريب في المجالات الإدارية والمالية.
8	ماجد بن عبد الله العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية	الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للجبس. مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق).	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام 2000م ماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة عام 2002م زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين بأمريكا عام 2011م شهادة الاستحواذ والاندماج من منظمة خبراء الاندماج والاستحواذ بأمريكا عام 2014	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية منذ 2020 وحتى الآن. الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من 2019 وحتى 2020. الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من 2016 - 2019. مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابق من 2013 - 2016م. صندوق التنمية الصناعية السعودي من 2000 - 2013.



• الإدارة التنفيذية

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	وليد بن محمد البسام	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الخزف السعودية	المدير المالي لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)	دكتوراه في المحاسبة والحوكمة وزميل هيئة المحاسبين القانونيين	<p>-المدير المالي للمجموعة CFO وسكرتير لجنة المراجعة - شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج). -مستشار لدى مجموعة سيركل للاستشارات. -مستشار ميزانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. - عضو ومدرب لجنة تمكين التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق (أحد برامج التوازن المالي - رؤية المملكة 2030). -مستشار غير متفرغ - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. -مراجع إدارة الحسابات - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - محاسب - الشركة السعودية للصناعات الدوائية.</p>
4	يزيد بن خالد المرشود	الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات	مدير إدارة الاتصالات والتشغيل بوزارة السياحة	ماجستير علوم حاسب آلي	<p>الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة الخزف السعودية منذ عام 2017 م. مستشار الرئيس التنفيذي في شركة تقنية للدفاع والأمن (-2014 2015). مدير إدارة الاتصالات والتشغيل بوزارة السياحة (2009 م - 2017 م). مبرمج مساعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2005 م - 2007 م). محلل نظم معلومات في بنك ساب لعام 2005 م.</p>

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	ماجد بن عبد الله العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية	الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للجبس. مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام 2000م ماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة عام 2002م زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين بأمريكا عام 2011م شهادة الاستحواذ والاندماج من منظمة خبراء الاندماج والاستحواذ بأمريكا عام 2014م	<p>الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية منذ 2020 وحتى الآن. الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من 2019 وحتى 2020. الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من 2016 - 2019. مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابك من 2013 - 2016م. صندوق التنمية الصناعية السعودي من 2000 - 2013.</p>
2	عيد بن عبد الله العنزي	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة الخزف السعودية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون "السيراميك" في شركة الخزف السعودية (2017م - 2018م). مدير عام مصانع البلاط في شركة الخزف السعودية (2013م - 2017م). مدير مصنع البلاط في شركة الخزف السعودية (2009م - 2013م). مدير إنتاج في شركة الخزف السعودية (2004م - 2009م). رئيس إنتاج في شركة الخزف السعودية (2001م - 2004م). مهندس إنتاج في شركة الخزف السعودية (2001م - 2001م). ضابط إنتاج في شركة الخزف السعودية (1999م - 2001م). جيولوجي متدرب في شركة الخزف السعودية (1998م - 1999م).	بكالوريوس علوم/ تخصص جيولوجيا	<p>نائب الرئيس التنفيذي للشؤون "السيراميك" في شركة الخزف السعودية</p>

• أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/....)
عاصم بن سعد الجريد	-	-	-	شركة دور الضيافة	داخل المملكة	مساهمة عامة	-	-	-
ماجد بن محمد الدخيل	الشركة السعودية لانابيب الصلب	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة سمه للمعلومات الائتمانية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	-	-	-
محمد بن عبدالمحسن القرينيس	البنك السعودي للاستثمار شركة طيبة للاستثمار شركة مدينة المعرفة الاقتصادية شركة رؤية وطن	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-	-	-	-
ماجد بن عبدالله العيسى	شركة الخزف للنانابيب شركة توزيع الغاز الطبيعي شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية. شركة جازان للطاقة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة	-	-	-	-	-	-

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/....)
يوسف بن صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة - شركة انابيب العربية عضو مجلس الإدارة - شركة اسمنت العربية رئيس مجلس الإدارة - مجموعة الخليج للتأمين	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
عبدالعزیز بن عبدالکريم الخريجي	تشب العربية للتأمين التعاوني شركة الخريجي للاستثمار شركة الاثراء المعرفي للتعليم و التدريب شركة مجتمع الصدى الرياضي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة غير مدرجة "	شركة بداية لتمويل المنازل RFIB السعودية لوساطة إعادة التأمين العقار الشامل شركة ايس العربية للتأمين	داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
سامي بن ابراهيم العيسى	-	-	-	-	-	-
متعب بن محمد الشثري	شركة اسمنت القصيم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات شركة تطوير السياحة الشركة السعودية البحرينية للاستثمارات الشركة السعودية الأردنية للاستثمارات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة "	-	-	-
-	شركة أينو فيتف إينيرجي القابضة ديبا المحدودة	خارج المملكة	-	-	-	-

• اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2022م:

عدد الاجتماعات (5) اجتماعات					طبيعة العضوية	العضو
16 فبراير 2022م	03 أبريل 2022م	15 يونيو 2022م	14 سبتمبر 2022م	23 نوفمبر 2022م		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس المجلس	يوسف بن صالح أبا الخيل
✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس المجلس	عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي
✓	✓	✓	✓	✓	عضوًا	سامي بن ابراهيم العيسى
✓	✓	✓	✓	✓	عضوًا	متعب بن محمد الشثري
✓	✓	✓	✓	✓	عضوًا	عاصم بن سعد الجريد
✓	✓	✓	✓	✓	عضوًا	ماجد بن محمد الدخيل
✓	✓	✓	✓	✓	عضوًا	محمد بن عبدالمحسن القرينيس
✓	✓	✓	✓	✓	عضوًا	ماجد بن عبد الله العيسى

• تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

اسم العضو	تصنيف العضوية
يوسف بن صالح أبا الخيل	مستقل
عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي	غير تنفيذي
سامي بن ابراهيم العيسى	غير تنفيذي
متعب بن محمد الشثري	غير تنفيذي
عاصم بن سعد الجريد	غير تنفيذي
ماجد بن محمد الدخيل	مستقل
محمد بن عبدالمحسن القرينيس	مستقل
ماجد بن عبد الله العيسى	تنفيذي

الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم:

يتخذ مجلس الإدارة عددًا من الإجراءات لإحاطة أعضائه، وخاصة من غير التنفيذيين، بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، ومن ذلك وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة، ويهدف هذا الإجراء للإجابة عن استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. كما أنّ النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل من مساهمي الشركة؛ اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة عن استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

مسؤوليات مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية:

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة، وحدد النظام الأساس مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحديداً ووضوحاً، وقد أدى مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً. كما يقوم المجلس بتعريف أعضائه الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع الأعضاء من خلال عدة آليات تتضمن الاطلاع على محاضر الاجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس ونتائج أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتقارير الدورية التي تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها بالإضافة إلى معلومات كاملة من التعاملات الاستثنائية غير المعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.

ومن أهم الوظائف الأساسية التي يتولى مجلس الإدارة القيام بها هي: اعتماد التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ، وضع سياسة مكتوبة تُنظّم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل آليات تعويض أصحاب المصالح، وآلية تسوية الشكاوى أو الخلافات إضافةً إلى آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع الغير والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها، وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث تُوافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتُنظّم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، ومُساهمة الشركة الاجتماعيّة، وضع نظام حوكمة خاص بالشركة لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من الجهة المختصة، وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل، والمراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.

اللجان المُنبثقة عن مجلس الإدارة

• اللجنة التنفيذية:

أصدر مجلس الإدارة لائحة اللجنة التنفيذية بموجب القرار رقم [215] وتاريخ 16/03/1441هـ الموافق 13/11/2019م. وتتكون اللجنة من عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ومُدّة عضوية كل عضو لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وعلى ألا تتجاوز مُدّة عضويته في مجلس الإدارة.

وتتولى اللجنة جميع المهام والمسؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها ويُحددها مجلس الإدارة، ومن بين ذلك -على سبيل المثال- مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف عليها ودراسة المقترحات والتوصيات للمشاريع المطروحة للنقاش وإبداء المبررات حيالها والتوصيات قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تتولى اللجنة مع الإدارة التنفيذية وضع الخطط اللازمة لمراقبة الأداء المالي -التشغيلي بما يكفل إعطاء أفضل النتائج، ودراسة الفرص الاستثمارية التي تُعرض على الشركة.

## • أعضاء اللجنة:

عَيَّنَ مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتباراً من 2022/04/01م:

يوسف بن صالح أبا الخيل	يوسف بن صالح أبا الخيل
سامي بن ابراهيم العيسى	عضواً
متعب بن محمد الشثري	عضواً
ماجد بن عبد الله العيسى	عضواً

وفيما يلي عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2022م:

عدد الاجتماعات (5) اجتماعات					طبيعة العضوية	العضو
21 نوفمبر 2022م	09 سبتمبر 2022م	08 يونيو 2022م	20 أبريل 2022م	14 فبراير 2022م		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	يوسف بن صالح أبا الخيل
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سامي بن ابراهيم العيسى
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	متعب بن محمد الشثري
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	ماجد بن عبد الله العيسى

## لجنة المراجعة:

وفقاً لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها المصدق عليه من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2017/04/19م والجمعية العامة العادية المنعقدة في 2007/04/01م والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 2017/04/19م، تُشكّل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة على ألا يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة، وتجوز إعادة تعيينهم لمُدَّةٍ مماثلةٍ. وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الإدارة. ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية، والتوجيه باختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة، ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرها، ودراسة التقارير والملاحظات التي يُقدّمها كل من المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها في أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وإبداء الرأي والتوصية بشأن القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.

وقد وافقت الجمعية العامة المنعقدة في 2022/03/16م على تشكيل لجنة المراجعة الحالية التي اقترحتها مجلس الإدارة اعتباراً من 2022/04/01م.

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م:

عدد الاجتماعات (5) اجتماعات					طبيعة العضوية	العضو
السادس (06) ديسمبر 2022م	الخامس (16 أكتوبر 2022م)	الرابع (24 يوليو 2022م)	الثالث (13 يونيو 2022م)	الثاني (18 أبريل 2022م)		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أحمد المزيني
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	ماجد الدخيل
✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	عبد العزيز ال الشيخ

## • لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة من عددٍ من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة يختارهم مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضوٌ مستقلاً على الأقل. ومُدَّة عضوية اللجنة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة. وتكون مُدَّة عضو مجلس الإدارة المنتخب ضمن أعضاء اللجنة مرتبطةً بمُدَّة عضويته في المجلس. وتجوز إعادة تعيين اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية كل دورة من دورات المجلس.

ومن مهام اللجنة اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وإعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

## • سياسة المكافآت :

- 1/ انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها وذلك لحث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق استراتيجية وأهداف الشركة
- 2/ تُحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات المنوطة بشغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء. شركة الخزف
- 3/ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وغيرها من الاعتبارات.
- 4/ يجب أن يكون استحقاق مكافأة عضو المجلس متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يُخالف ذلك يكون باطلاً.
- 5/ يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمُدَّة عضويته.
- 6/ إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥) من رأس مال الشركة.
- 7/ يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تُحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

## توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت كلاً من عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة وسياسة مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. و عليه يستحق العضو المكافآت الممنوحة له بناءً على ذلك، وعليه لا يوجد أي إنحراف جوهري على السياسة المعمول بها.

عَيَّن مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من 2022/04/01م:

محمد بن عبدالمحسن القرينيس	رئيس اللجنة
عبدالعزیز بن عبدالکريم الخريجي	عضواً
عاصم بن سعد الجريد	عضواً

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2022م:

العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماعات	
		28 ديسمبر 2022م	03 نوفمبر 2022م
محمد بن عبدالمحسن القرينيس	رئيس اللجنة	✓	✓
عبدالعزیز بن عبدالکريم الخريجي	عضو	✓	✓
عاصم بن سعد الجريد	عضو	✓	✓

### وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2019/11/13م البدء بتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته من خلال استقصاء تتم تعبئته بصفة سنوية يحدد فيه جوانب الضعف والقوة لمجلس الإدارة ولجانته، حيث تم البدء بتقييم أداء المجلس ولجانته اعتباراً من 1 يناير 2020م.

### المراجعة الخارجية

أقرت الجمعية العامة لمساهمي الشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 14/08/2022م الموافق 16/03/2022م اختيار شركة المحاسبون المتحدون وشركاه RSM محاسبين قانونيين للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق لحسابات الشركة عن العام 2022م بما في ذلك البيانات المالية الربع سنوية (الربعين الثاني والثالث من العام 2022م والربع الأول من العام 2023م) ومبررات التوصية باختيار الشركة المذكورة تعود إلى خبراتهم المهنية الواسعة في تطبيق المعايير الدولية عند تدقيق حسابات الشركة المماثلة والصناعية التي يقومون بمراجعتها وتعود أيضاً لكونهم تقدموا بعرض يتضمن فريقاً مقترحاً من ذوي الخبرة المميزة

### أحكام لائحة حوكمة الشركات

أقر مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة (الإصدار الثالث) بتاريخ 2022/06/15م المتوافقة مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16/05/2017م باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه، وذلك خلال العام المالي 2022م:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(70)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	لا يرى مجلس الإدارة ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لإدارة المخاطر في الوقت الحالي، حيث كلف مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ 25 نوفمبر 2020م لجنة المراجعة بإضافة مهام لجنة المخاطر إلى مهامها.
(71)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر
(72)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر
(95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات (استرشادية)	يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانته بمراقبة وتطبيق لائحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

توضح الجداول أدناه تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. وفقاً للسياسة الموافق عليها من الجمعية العامة التي انعقدت في 2018/04/26م.

### • مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مكافأة نهاية الخدمة (بالآلاف)	المجموع الكلي (بالآلاف)	المكافآت المتغيرة (بالآلاف)					المكافآت الثابتة (بالآلاف)					المجموع	
		بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل		الأسمم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

يوسف بن صالح أبا الخيل

330	-	-	-	-	-	330	-	-	15	15	300	1 - يوسف بن صالح أبا الخيل
327	-	-	-	-	-	327	-	-	15	12	300	2- ماجد بن محمد الدخيل
318	-	-	-	-	-	318	-	-	6	12	300	3 - محمد بن عبدالمحسن القرينيس
975	-	-	-	-	-	975	-	-	36	39	900	المجموع

ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين

321	-	-	-	-	-	321	-	-	6	6	300	1 - عبد العزيز بن عبدالکريم الخريجي
327	-	-	-	-	-	327	-	-	12	12	300	2 - سامي بن إبراهيم العيسى (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
330	-	-	-	-	-	330	-	-	15	15	300	3 - متعب بن محمد الشثري (صندوق الاستثمارات العامة)
318	-	-	-	-	-	318	-	-	6	6	300	4 - عاصم بن سعد الجريد (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
1,296	-	-	-	-	-	1,296	-	-	39	57	1,200	المجموع

ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون

330	-	-	-	-	-	330	-	-	15	15	300	1 - ماجد بن عبد الله العيسى
-----	---	---	---	---	---	-----	---	---	----	----	-----	-----------------------------

\*مكافآت وبدلات الحضور عن عضوية مجلس الإدارة لممثلي صندوق الاستثمارات العامة يتم دفعها للجهة الاعتبارية كونهم ممثلين عن هذه الجهة.

• مكافآت أعضاء اللجان:

بيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
أحمد المزيني	100,000	18,000	118,000
ماجد الدخيل	100,000	18,000	118,000
عبد العزيز آل الشيخ	100,000	18,000	118,000
<b>المجموع</b>	<b>300,000</b>	<b>54,000</b>	<b>354,000</b>
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
محمد بن عبد المحسن القرينيس	30,000	6,000	36,000
عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	30,000	6,000	36,000
عاصم بن سعد الجريد	30,000	6,000	36,000
<b>المجموع</b>	<b>90,000</b>	<b>18,000</b>	<b>108,000</b>
أعضاء اللجنة التنفيذية			
يوسف بن صالح أبا الخيل	50,000	15,000	65,000
سامي بن إبراهيم العيسى	50,000	12,000	65,000
متعب بن محمد الشثري	50,000	15,000	65,000
ماجد بن عبدالله العيسى	50,000	15,000	65,000
<b>المجموع</b>	<b>200,000</b>	<b>57,000</b>	<b>257,000</b>

• مكافآت كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة				مكافأة نعاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين من المجلس واللجان إن وجدت	المجموع الكلي
	الرواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطوط تحفيزية قصيرة الأجل	خطوط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة ليتم			
الرئيس التنفيذي للشركة*												
نائب الرئيس للشؤون الفنية												
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية												
الرئيس التنفيذي للمبيعات												
المدير التنفيذي للموارد البشرية (المكلف)												
<b>المجموع</b>	4,240,826	1,814,564	-	6,055,390	3,249,194	-	115,566	-	-	3,364,760	-	9,420,150

\* التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة من الفقرة الرابعة من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات.



بيان بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم  
لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة جوهرية (مباشرة أو غير مباشرة) في أعمال أو عقود تمت لحساب الشركة خلال عام 2022م باستثناء ما هو موضح أدناه:

تتعامل الشركة ضمن أعمالها التجارية العادية مع أطراف ذات علاقة حيث تقوم بشراء الغاز من شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة مستثمر فيها) كما تتعامل مع شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة مستثمر فيها) بتعاملات متنوعة. علماً بأنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعامل التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة مع الشركة.

اسم الشركة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة
• شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة)	شركة زميلة	42,870,229	غير محددة المدة	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.	يمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة
شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة)	شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة)	17,868,423	غير محددة المدة	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.	يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة الخزف للأنايب الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودي المهندس / ماجد بن عبد الله العيسى
شركة تركن السعودية	نقل منتجات الشركة	4,638,576	2022م	دون ميزة تفضيلية	مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى - في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في الشركة نسبة 14% (استقال المهندس ماجد العيسى من عضوية مجلس إدارة باتك في 2022/4/1)
• شركة أكسا للتأمين التعاوني	بوليصة تأمين	9,564	2022م	دون ميزة تفضيلية.	مصلحة غير مباشرة من خلال ترؤس الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل كلاً من مجلس إدارة شركة الخزف السعودية وشركة أكسا للتأمين التعاوني.
الشركة السعودية للنقل والاستثمار(مبرد)	نقل منتجات الشركة	1,453,649.21	2022م	دون ميزة تفضيلية.	مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى - في شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في الشركة نسبة 100%
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	بوليصة تأمين	447,877.15	2022م	دون ميزة تفضيلية.	مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية الأستاذ / عبدالعزیز بن عبدالكريم الخريجي لمجلس إدارة تشب العربية للتأمين التعاوني

وصف لأي مصلحة لأعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين ولأقربائهم  
• وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2022م:

عدد الأسهم	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام	
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	صافي التغيير
1	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها:	11,526,799	-	3,537,454	7,989,345 -69%
2	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها:	4,320,397	-	4,320,397	-
3	صندوق الاستثمارات العامة ويمثلها: متعب بن محمد الشثري	-	-	-	-
4	عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	16,000	-	16,000	-
5	يوسف بن صالح أبا الخيل	432,798	-	1,347,917	915,119 %211
6	ماجد بن عبد الله العيسى	-	-	15,625	15,625 %100
7	محمد بن عبد المحسن القرينيس	11	-	2,223	2,212 %99.5
8	ماجد بن محمد الدخيل	-	-	-	-
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة					
	يوسف بن صالح أبا الخيل - الزوجة والأولاد القصر	19,200	-	-	-

• وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2022م:  
" لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2022

#### الأطراف ذات علاقة

وفيما يلي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022م:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مُدَّتْهَا	قيمتها
شركة توزيع الغاز الطبيعي	شركة زميلة	أوامر شراء توزيعات أرباح	غير محددة غير محددة	42,8 مليون ريال 396 ألف ريال
شركة الخزف للأنايب	شركة تابعة	قروض وسداد التزامات مبيعات منتجات	غير محددة غير محددة	17,8 مليون ريال 1,9 مليون ريال
شركة تركن السعودية	علاقة غير مباشرة للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	خدمات النقل	سنة	4.6 ملايين ريال
شركة أكسا للتأمين التعاوني	علاقة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة	بوليصة تأمين	سنة	9,5 ألف ريال
الشركة السعودية للنقل والاستثمار(مبرد)	علاقة غير مباشرة للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	خدمات النقل	سنة	1,4 مليون ريال
شركة تشب العربية للتأمين التعاوني	علاقة غير مباشرة لنائب رئيس مجلس الإدارة	بوليصة تأمين	سنة	447 ألف ريال

البيان	2020 م	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	15,219,315	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
الضريبة	107,875,198	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	19,239,293	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
تكاليف تأشيرات وجوازات	2,864,189	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
رسوم مكتب العمل	275,500	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة

#### الجزاء والغرامات

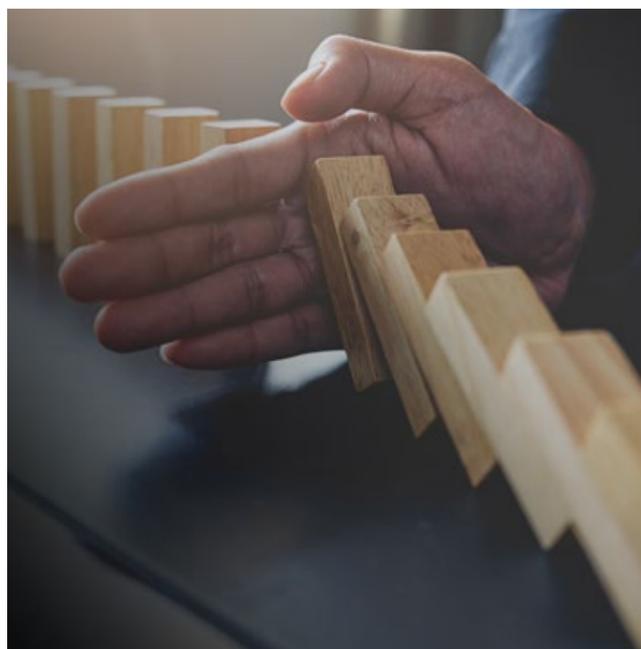
لا وجود لأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، خلال سنة 2022م

#### نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة، ويتم تدعيم فاعليته من خلال ما يلي:

1. وجود إدارة متخصصة في أعمال المراجعة تسمى (إدارة المراجعة الداخلية).
2. وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس.
3. تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية إلى لجنة المراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة. تتم مراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية، كما تتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين. ولدى لجنة المراجعة القناعة التامة بأن هذه الدورة تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة، ولا توجد أي ملاحظات جوهرية يقتضي التنبيه إليها.

## إدارة المخاطر



#### مخاطر التوريد وتذبذب الأسعار:

طورت الشركة من استراتيجيتها في مواجهة أي إشكالات في سلاسل الامداد وتأثر بعضها بأسعار الصرف، من خلال تنويع مصادر التوريد وإيجاد علاقات استراتيجية مع أهم الموردين وتوثيق العلاقة عبر عقود تضمن الاستقرار في الامداد والثبات بالأسعار

#### مخاطر المنافسة المحلية:

تعمل الشركة على تقليل مخاطر المنافسة من خلال التنوع والتوسع في القنوات البيعية. وكذلك العمل على تطوير المنتجات مع الحفاظ على اعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء بالإضافة لافتتاح عددٍ من المعارض الجديدة في مناطق جديدة في المملكة ونشر العلامة التجارية لضمان زيادة الحصة السوقية و والهوامش الربحية.

#### مخاطر السيولة والائتمان:

قامت الشركة بوضع عددٍ من الخطط لمواجهة مخاطر السيولة والائتمان وتغيير أسعار الصرف من خلال منتجات التحوط، كما تقوم إدارة الخزينة بمراجعة أسعار الصرف بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل الأسعار، وتسعى الشركة لمراجعة أسعار الفوائد على القروض بهدف تخفيضها والحصول على أفضل الأسعار من البنوك.

#### مخاطر انقطاع الخدمات الرئيسية وتوقف الأعمال:

تقوم الشركة بتقييم مستمر لخطط ضمان استمرارية الأعمال في حال حدوث انقطاع لأيٍّ من الخدمات الرئيسية حيث وضعت في عين الاعتبار وجود أكثر من مصدر لهذه الموارد ووجود إجراءات تضمن العودة للإنتاج بالوضع الطبيعي في أقل وقتٍ ممكن، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بالتأمين ضد توقف الأعمال بشكل دوري.

#### مخاطر أمن المعلومات:

قامت الشركة بوضع سياسة وإجراءات خاصة تضمن أمن المعلومات، كما قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع برامج حماية على أجهزة وأنظمة الشركة بهدف حماية معلومات وبيانات الشركة، بالإضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية مستمرة على جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان.

## تسعى شركة الخزف الى حماية مساهميها واستثماراتها من خلال فعالية إدارة المخاطر والحد من اثارها

تقوم إدارة المخاطر بالشركة بدراسة ومراجعة مستمرة للمخاطر التي تؤثر على الأعمال سواء من مخاطر داخلية او خارجية على المستوى الاقتصادي والسوقي و البيئي لتقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر لا سمح الله وقياس أثارها المتوقعة والحد منها قدر الإمكان تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر في الشركة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، وبما يضمن إطلاع مجلس الإدارة بشكل دوري على نتائج تقييم المخاطر في الشركة وآثارها والتوصيات المقترحة بخصوصها وآلية التعامل معها. **ومن أهم المخاطر التي تتم متابعتها وتقييمها باستمرار ما يلي:**

#### مخاطر التغييرات والتعديلات في التشريعات والقوانين والأنظمة:

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال والتعديلات التي تطرأ عليها، من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام بالتحقق من ضمان تقيّد الشركة التام بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة.



## البيئة والتنمية المستدامة

### نحو مستقبل مُستدام

تلتزم شركة الخزف بالحد من الآثار البيئية السلبية ودعم مبادرات ورؤية المملكة العربية السعودية للاستدامة وتكرس الجهود للحد من الآثار من خلال تطبيق عدد من المبادرات بشأن كفاءة الطاقة، واستخدام التقنيات في الحد من اثار الانبعاثات الضارة من خلال Heat Recovery System . كما تسعى إلى مواصلة تخفيض استهلاك المياه وأثر النفايات. وتقوم الشركة بتحديد مقاصد أهداف التنمية المستدامة وإدارة المخاطر ذات صلة بالمناخ والمرتبطة بعملياتها وتلتزم بتوفير كافة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات إدارة البيئة للتقليل من الآثار السلبية على البيئة نتيجة الأعمال التشغيلية وتحسين معايير الرقابة نحو مستقبل أكثر استدامة.

### ومن أبرز ما تقوم به الشركة في هذا

#### المجال:

- مراقبة استخدام وتطبيق تقنيات تحكم مناسبة لتقليل التلوث البيئي.
- الامتثال للتشريعات البيئية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ذات الصلة .
- تقليل الهدر من المواد المستخدمة وانبعاثات الطاقة واعتماد ممارسات أكثر فاعلية لحماية البيئة
- استمرار العمل على تحقيق ووضع أعلى المعايير البيئية والمراقبة والمراجعة المنتظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد او منع تكرار حدوث الظروف التي تؤثر سلبا على البيئة.
- التأكد من إتباع الإجراءات والممارسات الخاصة بنظام إدارة البيئة، والإبلاغ عن الأوضاع الغير طبيعية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.



## الحوكمة البيئية والاجتماعية

تلتزم الشركة بمسؤولياتها الوطنية وتعمل جاهدة إلى تحقيق التوازن والتوافق بين النمو اقتصادياً والعمل على ممارسات الحوكمة الفعالة والاسهامات البيئية والاجتماعية و لدعم الجهود الرامية لمبادرات الاستدامة وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الجانب البيئي والاجتماعي .

لقد ساعد التزام الشركة بهذا الجانب على خلق بيئة عمل جاذبة وبناء وتعزيز مكانتها التنافسية من خلال هذه الممارسات وأخذها بالاعتبار ضمن بيئة العمل والموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمع بأكمله.

### المسؤولية البيئية



من منطلق التزام الشركة الراسخ والمتجدد بمواكبة رؤية المملكة، نحو بيئة أكثر تطوراً واستدامة، تسعى شركة الخزف السعودي نحو تقليل التأثير البيئي السلبى أثناء أنشطتها وعملياتها التشغيلية ، كما تتبنى الشركة عدد من المشاريع بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير بيئة صحية وذلك بتقليل استخدام الطاقة .

### المسؤولية الاجتماعية



تؤمن الشركة بأن على عاتقها العمل من أجل المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع وذلك بالعطاء وتقديم الدعم والمساعدة حيثما امكن وتشجيع العمل بقيم أخلاقية وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.



إقرارات وفقاً لللائحة الحوكمة للعام 2022م  
الإقرار/ التأكيد:

1	لا توجد أي تحفظات أو لفت انتباهٍ من مُراجِع الحسابات على القوائم الماليّة السنوية للشركة وفقاً لتقريره عن العام 2022م.
2	لم يُوصِ مجلس الإدارة خلال العام 2022م بتغيير مُراجِع الحسابات قبل انتهاء الفترة المُعيّن من أجلها.
3	لا توجد توصيات من لجنة المُراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مُراجِع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المُراجِع الداخلي.
4	لا يوجد أي اختلاف عن معايير المُحاسبة المُعتمّدة من الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين.
5	لم يتم المُراجِع الخارجي للشركة خلال العام 2022م بتقديم أيّ خدمات ذات طبيعة استشاريّة للشركة، ولم يتلقَ أيّ أتعابٍ في هذا الخصوص.
6	لم يحدث أن تسلّمت الشركة من المُراجِع الخارجي للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة الماليّة المُنتهية، ولم يتم انعقادها.
7	تم اختيار المكان والوقت المُلائمين لمشاركة أكبر عددٍ من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، وأنّ الموضوعات المعروضة على الجمعية مصحوبة بمعلومات كافية تُمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
8	تم تمكين المساهمين من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمُحاسب القانوني والإجابة عنها. كما تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعّالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت من خلال الدعوة إلى الجمعية العامة طبقاً للمتطلبات النظاميّة.
9	تلتزم الشركة بتمكين المساهم من الاطلاع على محضر اجتماعات جمعية المساهمين في مقر الشركة، كما تلتزم بتزويد الجهات المختصة - وخلال المُدَّة النظاميّة - بنسخةٍ من محضر اجتماعات جمعية المساهمين، كما تلتزم بإعلام السوق بنتائج جمعية المساهمين فور انتهائها.
10	لم تقدم الشركة أيّ قرضٍ نقديّ من أيّ نوعٍ لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرضٍ يعقده واحد منهم مع الغير.
11	لم يتم تنفيذ أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عدا ما هو وارد في هَذَا التقرير.
12	لم يتم تنفيذ أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عدا ما هو وارد في هَذَا التقرير.
13	تؤكد الشركة أنّه لم يحدث وأن تسلّمت من مساهمين يملكون (5%) من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام، ولم يتم انعقادها.
14	لم يتلقَ رئيس مجلس إدارة الشركة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة الماليّة المنتهية في 2022م.
15	لم يُصدِر مجلس الإدارة أيّ تفويضٍ عامٍّ أو غيرٍ مُحدّدٍ خلال العام 2022م.

شكراً  
تعالجت بدعمكم  
وتحقق حلمي



## المسؤولية الاجتماعية

- توظيف ما يقارب 70 موظف من أصحاب الهمم في عدد من إدارات الشركة.
- مبادرات دعم المؤسسات الخيرية والوقفية بمنتجات الشركة
- تنظيم حملات التبرع بالدم مع المستشفيات وبنوك الدم
- الدعم المستمر لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

بصفتنا شركة وطنية مسؤولة وایماناً منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية كجزء من قيمها وواجبها تجاه المجتمع والمساهمة في رفع مستوى المشاركة المجتمعة، فقد استمرت الشركة في تقديم المبادرات خلال عام 2022. كما تستشعر شركة الخزف السعودي أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال برنامج موائمة مع وزارة الموارد البشرية ومنها على سبيل المثال توظيف أصحاب الهمم ودعمهم وتمكينهم في القطاع الخاص، كما كان هناك العديد من المبادرات خلال عام 2022م ومنها:

16	لا توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.
17	لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (68) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
18	لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
19	لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
20	توجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة بغرض توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزء من برنامج منح الموظفين.
21	لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
22	لا يوجد أي استرداد، أو شراء، أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، سواء كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة.
23	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
24	لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجب أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
25	لا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت.
26	تابع مجلس الإدارة عمل اللجان متابعة دورية للتحقق من قيامها بالأعمال الموكلة إليها.
27	تلتزم الشركة بتطبيق لائحة تعارض المصالح التي سبق وأقرها مجلس الإدارة.
28	ليؤكد مجلس الإدارة: 1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. 2. أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونفذت بفاعلية. 3. أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الذرف السعودي  
Saudi Ceramics



[saudiceramics.com](http://saudiceramics.com)



[info@saudiceramics.com](mailto:info@saudiceramics.com)



[saudiceramics](https://www.linkedin.com/company/saudiceramics)