



شركة القصيم القابضة للاستثمار

ALGASSIM INVESTMENT HOLDING CO

تقرير مجلس الإدارة
لشركة القصيم القابضة للإستثمار

2021



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
السادة مساهمي شركة القصيم القابضة للاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لمجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

إن مجلس الإدارة وهو يضع بين أيديكم تقريره عن أعمال ونتائج الشركة المالية للعام ٢٠٢١م فإنه يتطلع إلى تطوير استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية بما ينعكس على رفع كفاءة استثمارات الشركة وعوائدها وبما يسهم في تحقيق آمالكم وتطلعاتكم بإذن الله.

وفيما يلي استعراض لنتائج أعمال الشركة خلال عام ٢٠٢١ م

١. النتائج المالية:

على الرغم من قيام الشركة بزيادة قيمة المخصصات المكونة خلال عام ٢٠٢١م ومنها مخصص الزكاة لمقابلة الفروقات الزكوية المحتملة للأعوام السابقة (٢٠١٤ : ٢٠٢٠) مقارنة بالعام السابق إلا أن النتائج النهائية لأعمال الشركة لعام ٢٠٢١م قد أظهرت تحقيق صافي ربح قدره (١,٠٩) مليون ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها (٥,١٣) مليون ريال عام ٢٠٢٠م (معدلة) وذلك نظرا لتسجيل رد لخسارة (التدني) في قيمة الاستثمارات العقارية خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل خسارة تدني في قيمة تلك العقار بالعام السابق ٢٠٢٠م.

هذا وقد بلغت الخسارة التشغيلية خلال عام ٢٠٢١ مبلغ (٠,٩٤٧) مليون ريال مقارنة بربح قدره (٣,٠٨٨) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠م.

- بلغت الإيرادات خلال السنة الحالية ١١,٣٧٢,٨٨٢ ريال مقابل ١١,٦٥٧,٩١٠ ريال خلال السنة السابقة بانخفاض نسبته ٢,٤٤ %
- بلغت حقوق المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٢٨٩,٨٥٢,٨٧٣ ريال مقابل ٢٨٨,٧٤٢,٠١٢ ريال (معدل) كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بارتفاع نسبته ٠,٣٨٪ ويرجع سبب الارتفاع إلى تحقيق أرباح خلال عام ٢٠٢١م
بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة الحالية ١,١١ مليون ريال مقابل إجمالي خسارة (معدلة) ٥,١٩ مليون ريال خلال السنة السابقة ويرجع السبب في ذلك إلى تسجيل رد لخسارة (التدني) في قيمة الاستثمارات العقارية خلال العام الحالي مقارنة بتسجيل خسارة تدني في قيمة تلك العقار بالعام السابق ٢٠٢٠م وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في قيمة المخصصات المكونة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

٢. وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية بالشركة - :

أ. النشاط الزراعي

١. هذا النشاط يقتصر على الإيرادات الناتجة عن تأجير مشروع شري وإيرادات بساتين النخيل وقد بلغت إيرادات هذا النشاط ٥,١٤ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١م مقارنة بإيرادات قدرها ٥,٢٥ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠م.
٢. مشروع الدواجن والمؤجر على إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن فقد حقق خلال عام ٢٠٢١م نتيجة ايجابية قدرها (٤,٢٦) مليون ريال مقارنة بنتيجة إيجابية قدرها (٦,٤١) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠م ويرجع السبب في انخفاض الربح خلال العام الحالي إلى المخصصات التي تم تكوينها لمقابلة الانخفاض المحتمل لإيجار المشروع وإلى طبيعة الإيرادات التمويلية التي تتناقص كل عام.

وبشكل إجمالي فقد حقق هذا النشاط خلال عام ٢٠٢١ م صافي خسارة قدره (١,٤٥) مليون ريال مقارنة بأرباح قدرها (٢,٧٨) مليون ريال عام ٢٠٢٠ (معدلة) ويرجع السبب الرئيسي في تحقيق خسارة العام الحالي مقارنة بتحقيق أرباح خلال العام السابق إلى زيادة قيمة المخصصات المكونة وزيادة قيمة مصروفات عمومية وإدارية،

ب.: النشاط الصناعي

* ١- مصنع التمور لم يكن هناك أية إيرادات نشاط للمصنع خلال عام ٢٠٢١ م. وكان من المخطط له بأن أصول المصنع ستكون من ضمن حصة الشركة العينية في رأس مال شركة التمور التي سبق الإعلان عنها إلا أنه وبناء على توصيات اللجنة التأسيسية فقد تم إلغاء هذا المشروع وبدأت الشركة في البحث عن بدائل لاستثمار المصنع، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي ٢٠٢١ م خسارة قدرها (١) مليون ريال

* ٢- مصنع الألبان المصنع متوقف منذ عدة سنوات وكان من المخطط له بأن تكون مباني المصنع، وملحقاته من ضمن حصة الشركة العينية في رأس مال شركة التمور التي سبق الإعلان عنها إلا أنه وبناء على توصيات اللجنة التأسيسية فقد تم إلغاء هذا المشروع وبدأت الشركة في البحث عن بدائل لاستثمار المصنع، هذا وقد سجل المصنع خلال العام الحالي ٢٠٢١ م خسارة قدرها (٠,٠٨) مليون ريال هذا وقد حقق النشاط الصناعي خلال عام ٢٠٢١ م نتيجة سلبية قدرها (١,٠٨٧) مليون ريال مقارنة بنتيجة سلبية قدرها (١,٤٤٧) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠ م (معدلة).

ج: - النشاط الاستثماري

- خلال عام ٢٠٢١ م حققت الشركة من مساهماتها في شركات إيرادات (توزيعات أرباح) قدرها (٣٣٧,٥٠٠) ريال مقارنة بإيرادات قدرها (٤٣,٩٩٧) ريال عام ٢٠٢٠ م.
- سجلت الشركة خلال عام ٢٠٢١ م أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة نتيجة التغير في القيمة العادلة لمساهماتها في شركات بلغت (١,٣٥٧,١٤٣) ريال مقارنة بمبلغ قدره (٢,٥٢٤,٩٣٣) للعام السابق.
- نتج عن تقييم الاستثمارات العقارية من قبل مقيم معتمد، إثبات رد لخسارة تدني في القيمة بمبلغ (٨,٣٠٠,٠٥٨) ريال خلال العام الحالي ٢٠٢١ م مقارنة بخسارة قدرها (٦,٩٥٠,٧٢٢) ريال خلال عام ٢٠٢٠ م.

تأثير الأنشطة في إيرادات الشركة

النسبة	إيرادات النشاط/ ريال	البيان
100 %	11.372.882	نشاط زراعي
0%	0	نشاط صناعي
100 %	11.372.882	الإجمالي

٣: وصف للخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة الخطط المستقبلية

- تعمل الشركة على تعزيز وتنمية إيراداتها وذلك من خلال تكوين شركات استراتيجية، وتحقيق الاستفادة المثلى من موجودات الشركة
- ومن بين خطط الشركة في هذا المجال ما يلي:
 - ١- البحث عن فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية
 - ٢- دراسة عمليات استحواذ على شركات متميزة.
 - ٣- السعي لإنهاء إجراءات تملك الشركة للأراضي الممنوحة لها بمنطقة شري.

٤: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
أ/ من المخاطر التي تواجهها الشركة

- تأثير احتمالية عدم الحصول على صك لكامل مساحة الأرض المحيطة من الأرض الممنوحة للشركة وما قد يترتب على ذلك من تأثير على إيرادات الشركة نظرا لارتباط ذلك بعقود الإيجار للمشروع وفي سبيل ذلك قامت الشركة برفع دعوى ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وذلك لطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها.
- تأثير تركيز إيرادات الشركة في عدد محدود من العملاء ولذلك تبحث الشركة عن فرص استثمارية لتنويع الإيرادات وتوسيع قاعدة العملاء.
- تأثير تطبيق المعايير الدولية على نتائج أعمال الشركة وأهمها القيمة العادلة.
- مخاطر الائتمان وهي مخاطر عدم قدرة أحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر لخسارة مالية وتقوم الشركة بإثبات الذمم المدينة بعد خصم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة.
- زيادة رسوم الإقامة والتأشيرات للمقيمين وتأثيره على تكلفة العمالة بالشركة ولتجاوز هذا الأمر تقوم الشركة بإعادة هيكلة للكوادر البشرية.
- ارتفاع أسعار الطاقة بأنواعها وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل.
- نقص التمويل وارتفاع تكلفته.
- مخاطر تنظيمية وإجرائية واقتصادية عامة

ب / سياسة إدارة المخاطر.

لدى الشركة سياسة لإدارة المخاطر وتم اعتمادها من مجلس الإدارة في ٢٥ / ٠٣ / ٢٠٢٠ م .

٥: - الأحداث اللاحقة:

لا يوجد

٦: - خلاصة على شكل جدول او رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج اعمالها في السنوات الخمس الاخيرة

• مقارنة نتائج الاعمال

البيان	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م (معدلة)	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م
الإيرادات	11.372.882	11.657.910	11.997.802	12.158.144	17.862.895
تكاليف الإيرادات	(1.795.722)	(1.752.344)	(1.709.361)	(1.735.922)	(7.898.591)
مجمل الربح	9.577.160	9.905.566	10.288.441	10.422.222	9.964.304
صافي ربح / (خسارة) السنة	1.089.793	(5.127.698)	(14.649.231)	(7.710.791)	3.344.316

• مقارنة الأصول والخصوم

البيان	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م (معدلة)	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م
الموجودات المتداولة	42.451.775	49.025.815	51.964.298	19.616.992	21.436.958
الموجودات غير المتداولة	403.549.024	392.455.727	396.698.234	442.725.354	422.735.825
اجمالي الموجودات	446.000.799	441.481.542	448.662.532	462.342.346	444.172.783
المطلوبات المتداولة	96.952.000	93.757.501	94.622.211	6.722.268	13.924.248
المطلوبات غير المتداولة	59.195.926	58.982.029	58.865.766	145.758.407	112.830.857
إجمالي المطلوبات	156.147.926	152.739.530	153.487.977	152.480.675	126.755.105

٧: - تحليل جغرافي لإيرادات الشركة

بلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال عام ٢٠٢١ مبلغ (١١,٣٧٣) مليون ريال مقارنة بمبلغ (١١,٦٥٨) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠ موزعة على النحو التالي:

م	المشروع	الإيرادات (بآلاف الريالات) داخلية	خارجية	الإجمالي ٢٠٢١ م	الإجمالي ٢٠٢٠ م
1	مشروع شري	5142	0	5142	5247
2	مشروع الدواجن	6231	0	6231	6411
	الإجمالي	11373	0	11373	11658

مع ملاحظة أن هذه الإيرادات قد تحققت من مشاريع الشركة في منطقة القصيم.

٨: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

البيان	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م - معدلة	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات / المبيعات	11,372,882	11,657,910	-285,028	2.44%
الإيرادات / تكلفة المبيعات	(1,795,722)	(1,752,344)	-43,378	2.48%
مجمول الربح	9,577,160	9,905,566	-328,406	3.32%
مصاريف تشغيلية أخرى	(7,378,363)	(5,847,751)	1,530,612	26.17%
مخصصات مكونة	(3,145,977)	(969,855)	2,176,122	224.38%
الربح (الخسارة) التشغيلي	(947,180)	3,087,960	-4,035,140	-

يرجع السبب في انخفاض المبيعات / الإيرادات خلال عام ٢٠٢١ م إلى انخفاض إيرادات التمويل والتي تتناقص وفقاً لطبيعتها من عام لآخر وانخفاض قيمة مبيعات تمور بساتين النخيل.

أما عن سبب زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى خلال عام ٢٠٢١ م مقارنة بعام ٢٠٢٠ م فإن ذلك يعود وبشكل أساسي إلى زيادة قيمة المصروفات الإدارية والعمومية نتيجة زيادة بند الأجور وما في حكمها وبند أتعاب مهنية واستشارات خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

- ويرجع سبب تحقيق خسارة نشاط (تشغيل) فيرجع السبب في ذلك لزيادة المصاريف الإدارية، وزيادة قيمة المخصصات المكونة.

٩- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لا يوجد

١٠- إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

لا يوجد

١١- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا يوجد

١٢- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

المادة الرابعة والأربعون: (توزيع الأرباح)

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

١- تجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.

٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.

٣- يخصص بعد ما تقدم ما لا يجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد

الجلسات التي يحضرها العضو.

٤- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح. ويجوز توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

١٣- الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ونسبة الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة بالسنة المالية ونسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية العام وإجمالي هذه الأرباح. لا ينطبق

١٤- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق قاموا بإبلاغ الشركة عنها: -

لا يوجد أي إبلاغ لأي مصلحة أو تغيير في تلك الحقوق خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

١٥- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم في أسهم أو أدوات دين الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة: -
- اسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر و نسبة تملكهما و اي تغيير في تلك المصلحة خلال العام ٢٠٢١ م:-

اسم العضو	عدد الاسهم بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة التغيير %	أدوات الدين بداية العام	أدوات الدين نهاية العام	نسبة التغيير %	سبب التغيير
سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد	2000	2000	0	0	0	0	
فهد يحيى البحياء	0	1	100	0	0	0	شراء أسهم
بدر حمد القاضي	600	600	0	0	0	0	
وليد بن خالد القصيبي (ممثّل شخصية اعتبارية)	1309974	1309974	0	0	0	0	
عبد الله بن ابراهيم المهوس	600	600	0	0	0	0	
حميد بن عبد الله الحميد	10000	10000	0	0	0	0	
الإجمالي	1323174	1323175	0.000075 %	0	0	0	

عدد الاسهم المملوكة في بداية العام ١,٣٢٣,١٧٤ سهم

نسبة الملكية في بداية العام ٤,٤١ %

صافي التغيير في عدد الاسهم خلال العام ١ سهم

نسبة التغيير خلال العام ٠,٠٠٠٠٧٥ %

- هذه الاسهم لا تتضمن أي حقوق للزوجات والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

- لم تقم الشركة بإصدار ادوات دين خلال العام المالي ٢٠٢١ م

١٦: . المعلومات المتعلقة باي قروض على الشركة سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك

١- لا يوجد

٢- إقرار: تفر الشركة بأنه لا توجد أية قروض مستحقة عليها خلال العام المالي ٢٠٢١ م

١٧- وصف لفئات وإعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو حقوق مشابهة تم إصدارها خلال السنة المالية مع ايضاح أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك - : لا يوجد.

- ١٨- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم منحتها الشركة- : لا يوجد.
- ١٩- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد من جانب الشركة- : لا يوجد.
- ٢٠- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم لا يوجد
- ٢١- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة - : لا يوجد
- ٢٢- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم : لا يوجد
- ب إقرار: تقرر الشركة بأنه ليس لديها أي عقود مبرمة خلال العام ٢٠٢١ م توجد أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- ٢٣- بيان لأي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن راتب أو تعويض لا يوجد
- ٢٤- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في أرباح- : لا يوجد
- ٢٥: . بيان بقيمة المدفوعات النظامية للجهات الحكومية (بالريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	عام 2021		البيان
		المستحق بنهاية العام ولم يسدد	المسدد	
المستحق عبارة عن مخصص الزكاة لعام ٢٠٢١ م والقسط الاخير من اتفاقية الجدولة وفروقات للأعوام السابقة، ومخصص مقابل فروقات محتملة	المسدد عبارة عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٠ إضافة إلى نسبة ٢٥ % من المبالغ المعترض عليها	7.757.881	3,565,342	*** الزكاة
الرصيد المستحق للشركة وفقا للإقرار الخاص بالربع الرابع ٢٠٢١ وقيمة الضريبة التي لم تحصل من دواجن الوطنية	عبارة ضريبة القيمة المضافة المسددة خلال عام ٢٠٢١	(1,771,176)	1,679,610	ضريبة
المستحق عبارة عن اشتراكات ديسمبر ٢٠٢١ وتسدد في يناير ٢٠٢٢	قيمة الاشتراكات المسددة للمؤسسة خلال عام ٢٠٢١	34,407	407,955	التأمينات الاجتماعية
	تأشيرات ورسوم مكتب العمل وتجديد إقامات	0	113,782	تأشيرات وإقامات
	مرور واشتراكات وأخرى	0	10,257	أخرى
			5,776,946	الإجمالي

*****وصف مختصر للزكاة الشرعية**

-حصلت الشركة على ربط نهائي للفترة السابقة وحتى عام ٢٠٠٦م
- بالنسبة للأعوام من ٢٠٠٧ - ٢٠٢٠م فقد تم تقديم الإقرارات الزكوية وسداد الزكاة المستحقة عن تلك الأعوام وفقا للإقرارات المقدمة
وقد حصلت الشركة على شهادة نهائية عن عام ٢٠٢٠م. وقد تم الربط من قبل الهيئة للسنوات ٢٠١٤ : ٢٠٢٠م وطالبات الهيئة
بفروقات زكوية ولكن تم الاعتراض عليها من قبل الشركة وفقا لما يلي.
- حيث تلقت الشركة خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل للإقرارات الزكوية والمطالبة بفروقات زكوية عن الأعوام من
٢٠١٤ : ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ قدره (١٣,٢٦) مليون ريال وقد تم تقديم لائحة الاعتراض خلال المهلة النظامية من خلال المستشار
الزكوي للشركة وقد تم سداد قيمة الفروقات التي أتفق عليها وقدرها (٠,٧١٦) مليون ريال وكذلك سداد نسبة ١٠% من إجمالي المبالغ
المعتزض عليها وقد تم القبول الجزئي للاعتراضات المقدمة وباقي البنود تم الرفع للجان الدائمة وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم
يتم البت فيها.
- كما تلقت الشركة خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل للإقرارات الزكوية والمطالبة بفروقات زكوية عن الأعوام من
٢٠١٩ : ٢٠٢٠م بإجمالي مبلغ قدره (٧,٨٧) مليون ريال وقد تم تقديم لائحة الاعتراض خلال المهلة النظامية من خلال المستشار
الزكوي للشركة وتم سداد نسبة ٢٥% من إجمالي المبالغ المعتزض عليها وقد تم القبول الجزئي للاعتراضات المقدمة وباقي البنود تم
الرفع للجان الدائمة وحتى تاريخ إصدار القوائم المالية لم يتم البت فيها.
- يستحق على الشركة بنهاية عام ٢٠٢١م مبلغ ٧,٧٥٧,٨٨١ ريال تمثل قيمة مخصص الزكاة المكون عن عام ٢٠٢١ والقسط الاخير
من اتفاقية الجدولة وفروقات للأعوام السابقة إضافة لما تم تكوينه لمقابلة الالتزامات المحتملة بما يخص السنوات ٢٠١٤م: ٢٠٢٠م
وفقا لرأي المستشار الزكوي.

٢٦- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة - :
لا يوجد

٢٧. بيان بالقضايا المرفوعة من الغير ضد الشركة ومن الشركة ضد الغير
أولاً: - دعاوى الشركة ضد الغير: -

١ / دعوى الشركة ضد مجموعة البندرية وهي دعوى مالية قائمة أمام المحكمة التجارية بالرياض والمبلغ المطلوب (٢٧,٨٢٨,١٦٢ ريال) سبعة وعشرون مليون وثمانمائة وثمان وعشرون ومائة اثنان وستون ريال , وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور وذلك بتاريخ: ١٤٣٩/٥/١٤ هـ - الموافق ٢٠١٨/٠١/٣١ م. والحكم مكتسب القطعية لصالح الشركة. وقد تم تقديم صك الحكم كسند تنفيذي أمام محكمة التنفيذ. وقد تقدمت المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر على الحكم بتاريخ ١٤٤٠/٥/١٤ هـ وتم رفض التماس إلا أن المدعية استأنفت حكم الرفض بتاريخ ١٤٤٢ /٢/١٨ هـ وقد تم الرفض ايضا، بعد ذلك تقدمت بطلب التماس آخر وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٨/١١ هـ وحدد لها موعد جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٤/٥ هـ، وقد صدر قرار من محكمة الاستئناف بإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في قبول التماس من عدمه، وما زالت الدعوى منظورة.
٢ / دعوى الشركة ضد مؤسسة نلاجة الوسطى الغذائية: - الدعوى مالية، قيمة مبيعات مواد غذائية أمام المحكمة التجارية بالرياض والمبلغ المطلوب (١١٨,٠٠٣ ريال) وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليها دفع كامل المبلغ تم الاتفاق بين الطرفين على جدولة دفع المبلغ، جاري المتابعة مع العميل لدفع المبلغ المطلوب، وفي حال عدم تجاوبه سيتم رفع طلب التنفيذ عليه.
٣ / دعوى الشركة ضد أحد العملاء: - دعوى مالية حيث تطلب الشركة مبلغ (١٠٣,٣٤٨ ريال) قيمة قمح مباع لها وجاري قيد الدعوى وقد وردت ملاحظات من مركز التدقيق العدلي، وقد تم الرد عليهم ومنتظر قيد الدعوى.
٤ / دعوى الشركة ضد أحد العملاء: - دعوى مالية قيمة مبيعات تمور والمبلغ المطلوب (٤٢١,٥٠٣ ريال) حيث تم تقييد الدعوى ضد ضامن الشركة وقد صدر فيها حكم لصالح الشركة بتاريخ ١٤٤٢ /٢/١٠ هـ بكامل المبلغ المطالب به، ولكن هنالك خطأ في سجل ضامن المدعى عليها مما ترتب عليها إعادة النظر في الحكم الصادر وتم تقديم طلب إضافة ممثل في الدعوى عن طريق ناجز والموعد القادم في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ هـ

٥ / دعوى الشركة ضد أحد العملاء: - دعوى مالية حيث تطلب الشركة مبلغ (١٥,٤٠٩) خمسة عشر ألف وأربعمائة وتسعة ريالاً، بالمحكمة العامة بالرياض، وتم تحديد موعد بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦ هـ

٦ / دعوى الشركة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم: - دعوى مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بالمحكمة الإدارية بمدينة بريدة وذلك بالمطالبة بإلغاء قرارها السلبي المتمثل في امتناعها عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك شركة

القصيم القابضة للاستثمار كامل المساحة التي قامت بإحيائها وقد صدر فيها حكم ابتدائي بعدم قبول الدعوى وقد تم تقديم استئناف على الحكم ، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة القصيم حكما يقضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢ هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بريدة في الدعوى المقيدة برقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢ هـ، المرفوعة من/ شركة القصيم القابضة للاستثمار سجل تجاري رقم: ١١٣١٠٠٦٤٤٣ ضد/ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم؛ القاضي ب: (عدم قبول الدعوى)، و (إلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلبي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم شركة القصيم القابضة للاستثمار عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور) وقد تم استلام الحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣ هـ ، وتم تقديم طلب لقيود الدعوى أمام اللجنة .

٧/ دعوى الشركة في اتعاب محاماة ضد مجموعة البندرية دعوى اتعاب محاماة تطالب بها الشركة المدعى عليهم، وقد صدر حكم لصالح الشركة بإلزام المدعى عليهم دفع مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، وقد تقدم المدعى عليهم باستئناف هذا الحكم امام محكمة الاستئناف وأصدرت حكما بنقض حكم المحكمة التجارية، وعليه فقد تقدمت الشركة بطلب نقض الحكم امام المحكمة العليا بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ م وفي تاريخ ٢٠٢١/٣/١ م أصدرت المحكمة العليا قرارا بعدم قبول الاعتراض على الحكم

٨/ دعوى الشركة ضد مؤسسة / عبدالرحمن عبدالله الوهبي: - الدعوى مالية حقوقية نشأت من بيع الشركة للمدعى عليها بالمزاد العلني مركبات ومعدات، حيث تطالب فيها الشركة المدعى عليها بتعويضات لمخالفات مرورية غير محددة حتى الآن، بالإضافة إلى مطالبته الحقوقية في إلزامها بنقل ملكية المركبات المباعة حسب عقد البيع، وقد صدر حكم برد الدعوى لعدم الاختصاص وعليه فقد تقدمنا باستئناف هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف ولم تحدد جلسة لنظر الدعوى امام الاستئناف حتى الان.

٩/ دعوى الشركة ضد أحد العملاء: . وهي دعوى أمام محكمة التنفيذ للمطالبة بتنفيذ سند لأمر بقيمة ٦٤٠,٠٠٠ ريال وقد تم تنفيذ المادة ٣٤ من نظام التنفيذ، وبعد ذلك تم تنفيذ المادة ٤٦ من نظام التنفيذ.

ثانيا: - دعاوي الغير ضد الشركة: -

١/ دعوى شركة وابل العربية للإستثمار ضد الشركة: . دعوى مالية تطالب فيها شركة وابل شركة القصيم بمبلغ (٣٤,١٥١,٧٦٦ ريال) تمثل باقي القيمة التي لم تدفع من نصيب شركة القصيم في أرض الأفق بالإضافة الى مطالبتهم بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠ ريال) تمثل أتعاب المحاماة وحدد موعد للجلسة القادمة في ١٤٤٣/٠٩/٠٥ هـ

٢/ دعوى من أحد المواطنين ضد الشركة حيث يطالب الشركة بمبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتضرر ارضه المجاورة لأرض الشركة من مشروع الشركة بمركز شري وقد صدر حكم نهائي لصالح الشركة برد الدعوى وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٠ هـ وتم تأييد الحكم من محكمه الاستئناف.

٣/ دعوى من أحد المواطنين ضد الشركة حيث يطالب الشركة بمبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتضرر ارضه المجاورة لأرض الشركة من مشروع الشركة بمركز شري وقد صدر حكم لصالح الشركة برد الدعوى وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٢ هـ وقد تقدم وكيل المدعى بالاعتراض على الحكم واعدت مرة أخرى ومحدد لها موعد بتاريخ ١٤٤٣/٤/٩ هـ وفي تاريخ ١٤٤٣/٦/١٧ صدر حكم برد

٢٨- إقرارات:

تقر الشركة بما يلي:-

أ- ان سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب - ان نظام الرقابة الداخلية أعد على اسس سليمة ونفذ بفعالية.

ج - انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٢٩- هل يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا يوجد تحفظات ولكن ورد بالتقرير لفت انتباه ينص على ما يلي:

لفت الانتباه

• نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (٣٣) في القوائم المالية انه خلال ٢٠١٨ م قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق التمور بحصة ٤٠٪ من راس مال الشركة الجديدة البالغ ١٠٠ مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول مصنع التمور لديها واصول أخرى، لكن تم الغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء على قرار اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم بتاريخ ١٩ مايو ٢٠٢١ م. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

• نلفت الانتباه الى الايضاح رقم (٣١) في القوائم المالية والذي أشار الى وجود دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزراه البيئة والمياه والزراعة ("الوزارة") بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة

مساحة ٧٤ مليون متر مربع فقط من اجمالي المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة ١١٦ مليون متر مربع. مع الإشارة الى انه عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الايجار التي ابرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة الا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى يرجع الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وان المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. قامت الشركة باستلام الحكم والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوى بالرقم ١٤٤٢/٤٤٦ في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم وحدد موعد الجلسة الأولى بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠٢١م.

وبتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢١م ورد للشركة خطاب من وزراء البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ بخصوص ارض شري والذي تامل فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تملك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢١م. وقد أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة القصيم حكما يقضي بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ ١٧ / ٨ / ١٤٤٢هـ من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بريدة في الدعوى المقيدة برقم (٢٢٨) لعام ١٤٤٢هـ، القاضي بعدم قبول الدعوى، وإلغاء قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السلي المتمثل في امتناعها عن إحالة تظلم شركة القصيم القابضة للاستثمار عن عدم تملك كامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المخصصة لها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور وقد تم استلام الحكم في تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ وتم تقديم طلب لقيد الدعوى امام اللجنة، ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الامر.

٣٠- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
لا يوجد

٣١ - ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك .:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وجاري العمل على تحديث المواد المذكورة أدناه علماً أن هناك مواد استرشادية.

م	رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
١	المادة (٣٩)	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	مادة استرشادية
٢	المادة (٤١) فقرة (٥) و(و)	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مادة استرشادية
٣	المادة (٤٣) فقرة (٦)	إجراءات واضحة عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي علاقة على أن يشمل ذلك إبلاغ الجمهور من دون أي تأخير بذلك التعاقد أو التعامل إذا كان هذا التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على ١٪ من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لأخر قوائم مالية سنوية مراجعة	مطابقة جزئياً وجاري العمل على تحديث اللائحة لتشمل الفقرة كاملة
٤	المادة (٧٠)، (٧١)، (٧٢)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصات اللجنة واجتماعاتها	مادة استرشادية
٥	المادة (٧٦)، (٧٧)، (٧٨)	تكوين وحدة المراجعة الداخلية وخطتها وتقاريرها.	مادة استرشادية
٦	المادة (٨٣)	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مادة استرشادية
٧	المادة (٨٥)	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
٨	المادة (٨٨)	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
٩	المادة (٩٥)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

٣٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

١- أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أ.سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد	مدير عام م. حرفة للتسويق الالكتروني	نائب رئيس تنفيذي لشركة البستان للخرسانة الجاهزة	بكالوريوس ادارة	مجال الخرسانة الجاهزة والتسويق الالكتروني
٢	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي	مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت زين	نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في سدايا مدير تنفيذي للإعلام والرعايات بشركة موبايلي. قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركة زين مترجم ومحرر في وكالة الأنباء السعودية	ماجستير العلاقات العامة والاتصال بكالوريوس لغة انجليزية	التسويق والعلاقات العامة والترجمة والتحرير
٣	أ. فهد بن يحيى بن عبدالله اليحياء	رجل أعمال	متقاعد	بكالوريوس تربية و علم نفس	مجال التعليم والإرشاد الطلابي والاستثمار العقاري
٤	أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	عضو مجلس الإدارة لدى: شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه شركة عوازل الشرقية. شركة تكمو العربية المحدودة. شركة القصيبي للأغذية. الشركة العربية للطاقة الشمسية. شركة جنان العقارية. عضو في مجلس الأعمال السعودي الصيني بالغرفة التجارية. عضو في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بالغرفة التجارية	مساعد نائب الرئيس التنفيذي لدي شركة احمد حمد القصيبي. المدير التنفيذي لدي شركة القصيبي التجارية. المدير العام لشركة تكمو العربية المحدودة. المدير العام لدي وكالة يوسف القصيبي للسفر والسياحة. رئيس قسم العقارات لدي شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه عضو للجنة الصناعية بالغرفة التجارية - الشرقية. عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية - الرياض.	بكالوريوس إدارة أعمال	مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة
٥	أ. حميد بن عبدالله الحميد	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس علوم ادارية	المقاولات العامة وتأجير السيارات
٦	أ.عبد الله بن ابراهيم المهوس	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة القصيم الزراعية (سابقا)	بكالوريوس شريعة	المقاولات العامة والعقارات والمهرجانات

ب - أعضاء اللجان

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أ. بدر بن حمد عبد الله القاضي	مدير عام مراكز دعم المنشآت والفعاليات والرعايات في منشآت زين	نائب الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في سدايا مدير تنفيذي للإعلام والرعايات بشركة موبايلي. قائد فريق الرعايات والفعاليات بشركتزين مترجم ومحرر في وكالة الأنباء السعودية	ماجستير العلاقات العامة والاتصال بكالوريوس لغة إنجليزية	التسويق والعلاقات العامة والتربية والتحرير
٢	أ. وليد بن خالد أحمد القصيبي	عضو مجلس الإدارة لدى: شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه شركة عوازل الشرقية. شركة تكمو العربية المحدودة. شركة القصيبي للأغذية. الشركة العربية للطاقة الشمسية. شركة جنان العقارية.	مساعد نائب الرئيس التنفيذي لدي شركة احمد حمد القصيبي. المدير التنفيذي لدي شركة القصيبي التجارية. المدير العام لشركة تكمو العربية المحدودة. المدير العام لدي وكالة يوسف القصيبي للسفر والسياحة.	بكالوريوس إدارة أعمال	مجال العقارات والصناعات الغذائية ومواد العزل ومجال السفر والسياحة

عضو في مجلس الأعمال السعودي الصيني بالغرفة التجارية. عضو في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي بالغرفة التجارية	رئيس قسم العقارات لدى شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية - الشرقية. عضو سابق في اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال الفرنسي بالغرفة التجارية - الرياض.		
أ. وني بن عبد الله محمد الوني ٣	مدقق حسابات بديوان المراقبة العامة، رئيس فريق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصرف الراجحي	بكالوريوس محاسبة	الدراسات الانتمائية والتحليل المالي، التسويق والتفاوض، تدقيق الحسابات
أ. فهد بن يحيى عبدالله اليحياء ٤	مرشد طلابي	بكالوريوس تربية وعلم نفس	مجال التعليم والإرشاد الطلابي والاستثمار العقاري
أ. حميد بن عبدالله الحميد ٥	رجل أعمال رجل أعمال	بكالوريوس علوم ادارية	المقاولات العامة وتأجير السيارات وتجارة الزجاج
أ. عبد الله بن ابراهيم المهوس ٦	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	المقاولات العامة والعقارات والمهرجانات

ج - الإدارة التنفيذية

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	م. هشام بن عبدالرحمن الرباح	الرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الصناعات السعودية	بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم	الإدارة الشاملة وإعادة هيكلة الشركات والإشراف على الشركات التابعة. تطوير المحافظ الاستثمارية إعداد الاستراتيجيات وتحديد نطاق العمل واختيار فرق العمل والشراكات؟ الخدمات المصرفية للشركات. تقييم فرص الاستثمار والتسويق ودراسة المخاطر.
٢	م. محمد بن عبد الرحمن السواجي	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية	بكالوريوس علوم الحاسب (هندسة برمجيات). دبلوم في الحاسب الالي (برمجيات)	القيادة، ادارة وتطوير الاعمال، اعادة الهيكلية، التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي. هندسة البرمجيات، تحليل المتطلبات. التكاليف والميزانية، جدولة المشاريع تخطيط المشاريع وإدارة الفرق، مراقبة المشاريع، تنفيذ المشاريع، التواصل الفعال
٣	أ. أحمد مصطفى الشوربجي	مدير الإدارة المالية المكلف	مدير الإدارة المالية المكلف - وشغل عدة مناصب بالشركة	بكالوريوس محاسبة	ما يزيد عن ٣٠ سنة خبرة في مجال العمل المحاسبي والمالي

٣٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها.

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة أو من مديريها الحالية	داخل المملكة - خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة) / ذات مسؤولية محدودة / (.....)	الشركات التي أسماء عضو مجلس الإدارة في مجالس عضواً من مديريها أو السابقة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة) / ذات مسؤولية محدودة / (.....)	داخل المملكة - خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة) / ذات مسؤولية محدودة / (.....)
الأستاذ / سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد	مؤسسة دار المعادن مؤسسة رمز حرفة	داخل المملكة	مؤسسة فردية مؤسسة فردية	-	-	-	-
الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ / وليد بن خالد بن احمد القصيبي	- عضو مجلس الإدارة لدي شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه - عضو مجلس الإدارة لدي شركة عوازل الشرقية - عضو مجلس الإدارة لدي شركة تكمو العربية المحدودة - عضو مجلس الإدارة لدي شركة القصيبي للأغذية - شركة جنان العقارية	داخل المملكة	تضامنية ذات مسؤولية محدودة. ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مقفلة	عضو مجلس الإدارة لدي الشركة العربية للطاقة الشمسية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ / عبد الله بن ابراهيم المهوس	- ازي الهندسية نجديون - مؤسسة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة فردية مؤسسة	-	-	-	-
الأستاذ / حميد بن عبد الله الحميد	شركة رؤوم التجارية - شركة كار المتحدة مؤسسة طريق صايب	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة فردية	-	-	-	-

٣٤ - تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه

(أ) اعضاء مجلس الادارة للدورة من ٢٠٢٠/٠٢/٢٢ م الي ٢٠٢٣/٠٢/٢١ م

م	إسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)		
			تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	الأستاذ / سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد	رئيس المجلس			√
٢	الأستاذ / بدر بن حمد القاضي	نائب رئيس مجلس			√
٣	الأستاذ / فهد بن يحيى اليحياء	عضو مجلس			√
٤	الأستاذ / وليد بن خالد بن احمد القصيبي	عضو مجلس	√		
٥	الأستاذ / عبد الله بن ابراهيم المهوس	عضو مجلس	√		
٦	الأستاذ / حميد بن عبد الله الحميد	عضو مجلس	√		

٣٥- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس الإدارة عدد (٦) اجتماعات في العام ٢٠٢١ م فيما يلي بيان بالحضور لكل اجتماع: -

اسم العضو	عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات					
	اجتماع ٢٨١ / ٠٣ / ٢٢ م ٢٠٢١	اجتماع ٢٨٢ / ٠٣ / ٣١ م ٢٠٢١	اجتماع ٢٨٣ / ٠٤ / ٠٧ م ٢٠٢١	اجتماع ٢٨٤ / ٠٥ / ٢٣ م ٢٠٢١	اجتماع ٢٨٥ / ٠٨ / ١٧ م ٢٠٢١	اجتماع ٢٨٦ / ١١ / ٠٨ م ٢٠٢٠
أ. سعد بن محمد بن إبراهيم بن سعيد	√	√	√	√	√	√
أ. بدر بن حمد عبد الله القاضي	√	√	√	√	√	√
أ. فهد بن يحيى اليحياء	√	√	√	√	√	√
أ. وليد بن خالد بن أحمد القصيبي	√	√	√	√	√	X
أ. حميد بن عبد الله بن محمد الحميد	√	√	√	√	√	√
أ. عبد الله بن إبراهيم بن سليمان المهوس	√	√	√	√	√	√

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢١ م

٣٦- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان	المكافآت الثابتة					
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء
أولاً: الاعضاء المستقلين						
سعد محمد إبراهيم بن سعيد	0	22000	0	0	0	22000
بدر حمد القاضي	0	22000	34000	0	0	56000
فهد يحيى اليحياء	0	22000	3000	0	0	25000
المجموع	0	66000	37000	0	0	103000
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين						
عبد الله إبراهيم المهوس	0	22000	3000	0	0	25000
وليد خالد احمد القصيبي	0	17000	25000	0	0	42000
حميد عبد الله الحميد	0	22000	9000	0	0	31000
المجموع	0	61000	37000	0	0	98000
ثالثاً: الاعضاء التنفيذيين						
المجموع	0	0	0	0	0	0

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					البيان	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (تم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية		نسبة من الأرباح
أولاً: الاعضاء المستقلين									
0	22000	0	0	0	0	0	0	0	سعد محمد إبراهيم سعيد
0	56000	0	0	0	0	0	0	0	بدر حمد القاضي
0	25000	0	0	0	0	0	0	0	فهد يحيى اليحياء
0	103000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع
ثانياً: الاعضاء غير التنفيذيين									
0	25000	0	0	0	0	0	0	0	عبدالله إبراهيم المهوس
0	42000	0	0	0	0	0	0	0	وليد خالد احمد القصبي
0	31000	0	0	0	0	0	0	0	حميد عبد الله الحميد
0	98000	0	0	0	0	0	0	0	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات	البيان
أعضاء لجنة المراجعة			
25,000	25000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
25,000	25000	-	أ. وليد بن خالد القصبي
25,000	25000	-	أ. وني بن عبد الله الوني
75,000	75,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
6,000	6,000	-	أ. بدر بن حمد القاضي
3,000	3,000	-	أ. فهد بن يحيى اليحياء
6,000	6,000	-	أ. حميد بن عبد الله الحميد
15,000	15,000	-	المجموع
أعضاء لجنة الاستثمار			
3,000	3,000	-	أ. عبد الله بن ابراهيم المهوس
3,000	3,000	-	أ. بدر بن حمد بن عبد الله القاضي
3,000	3,000	-	أ. حميد بن عبد الله الحميد
9,000	9,000	-	المجموع

٣٧- المدفوعات إلى كبار التنفيذيين خلال العام ٢٠٢١م (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي) بلغت تعويضات كبار التنفيذيين وهم الرئيس التنفيذي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة، والمدير المالي المكلف خلال عام ٢٠٢١ ما يلي:

المكافآت الثابتة				البيان
المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب	
1254000	0	250800	1003200	الرئيس التنفيذي
462000	0	92400	369600	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة
244200	0	64200	180000	المدير المالي المكلف
1960200	0	407400	1552800	المجموع

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					مكافآت دورية	الديــــــــان
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	أرباح		
1254000	0	0	0	0	0	0	0	0	الرئيس التنفيذي
462000	0	0	0	0	0	0	0	0	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة
244200	0	0	0	0	0	0	0	0	المدير المالي المكلف
1960200	0	0	0	0	0	0	0	0	المجموع

٣٨- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي باطلاع أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات مساهمي الشركة حيال الشركة وأدائها في أول اجتماع للمجلس من استلام المقترح أو الملاحظة وفي الأمور العاجلة يتم تمرير الملاحظة على أعضاء المجلس، كما يتم مناقشة مقترحات وملاحظات المساهمين التي يتم طرحها في الجمعيات العامة في اجتماع الجمعية.

٣٩- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.

١- لجنة المراجعة

تختص اللجنة بالآتي -:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال وأنشطة الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة. وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: -

• التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسة المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- المراجعة الداخلية
 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة بها.
 - الرقابة والإشراف على أداء المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية - إن وُجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة المراجعة الداخلية او المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
- مراجع الحسابات
 - التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد إتعايبهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج من نطاق أعمال المراجعة وإبداء مربياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- 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 المقترحة ان تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل تري ضرورة اتخاذ إجراء إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- مراجعة لائحة عمل اللجنة وتقييم المهام والضوابط من حين إلى آخر والتوصية بأي تغييرات لمجلس الإدارة لدراستها والتوصية للجمعية العامة للمساهمين بها.

تشكلت لجنة المراجعة من الآتية اسماؤهم للدورة الجديدة للمجلس وتم الاعتماد من الجمعية العامة في ٢٣/٠٧/٢٠٢٠ م.

- ١- الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة
 - ٢- الأستاذ/ وليد بن خالد القصيبي عضو مجلس الإدارة عضو اللجنة
 - ٣- الأستاذ/ وني بن عبد الله الوني عضو اللجنة الخارجي
- فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

الإسم	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٣/٣٠	٢٠٢١/٠٤/١٧	٢٠٢١/٠٥/١٠	٢٠٢١/٠٥/٢٢	٢٠٢١/٠٨/١٤	٢٠٢١/١١/٠٦
بدر حمد القاضي	√	√	√	√	√	√	√
وليد خالد القصيبي	√	√	√	√	√	√	√
وني عبدالله الوني	√	√	√	√	√	√	√

٢_ لجنة الترشيحات والمكافآت

وتشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت -:

- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية للمحافظة على الكوادر المتميزة وتحفيزاً للجهاز الإداري بالشركة. ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة إتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تطبيقها.
- ٢- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها مع بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسات.
- ٣- المراجعة الدورية عند الحاجة لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- ٤- التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ٥- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية..
- ٦- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ٧- إعداد وصف وظيفي للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

- ٨- المراجعة عند الحاجة للاحتياجات اللازمة من المهارات او الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- ٩- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها..
- ١٠- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركات أخرى.
- ١١- وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- ١٢- تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة - إن وجدت - واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ١٣- دراسة ومراجعة توصيات الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين وإنهاء خدمات كبار التنفيذيين.
- ١٤- الإشراف على التعاقب الإداري أو الإحلال الوظيفي للمجلس والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين.

تشكلت لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الجديدة في اجتماع المجلس رقم (٢٧٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٢ م تم اعادة تشكيل اللجنة في اجتماع المجلس رقم (٢٧٧) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٥ م كلاتي:

- ١- الاستاذ / بدر بن حمد القاضي نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة
- ٢- الاستاذ / فهد بن يحيى الجحيا عضو مجلس الادارة عضو اللجنة
- ٣- الاستاذ / حميد بن عبد الله الحميد عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (٣) اجتماع		
			الاجتماع الأول ٢٠٢١/٠٣/١٧ م	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٥/٢١ م	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/١٢/٣٠ م
١	أ. بدر بن حمد القاضي	رئيس اللجنة	√	√	√
٢	أ. حميد بن عبد الله الحميد	عضو اللجنة	√	√	√
٣	أ. فهد بن يحيى الجحيا	عضو اللجنة	X	√	X

٣- لجنة الاستثمار

تختص لجنة الاستثمار بما يلي

- ١- إعداد خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها والأنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها والتوصية للمجلس بالمصادقة عليها سنوياً.
- ٢- مراجعة خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار في الشركة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية والتوصية للمجلس بخصوص التغيرات المقترحة على هذه الخطط والاسراتيجيات والسياسات.
- ٣- الإشراف العام وتقييم أداء الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً والتأكد من عدم خروجها عن خطة وإستراتيجية وسياسة الاستثمار المصادق عليها.
- ٤- وضع إجراءات ملائمة لقياس الأداء الاستثماري للأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الشركة داخلياً وخارجياً وتقييمه.
- ٥- مراجعة أداء الشركة في ضوء النموذج التشغيلي المتبع كشركة استثمارية قابضة.
- ٦- مراجعة التكاليف ومزايا استثمارات الشركة على ضوء الاستراتيجية المخططة والمخاطر المتعلقة بها.
- ٧- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة والتي لها علاقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير النشاطات الحالية فيما يتعلق بالتعاملات التالية والتوصية بشأنها:
 - أ- عمليات الاندماج او الاستحواذ على الشركات أو الأعمال أو الأصول.
 - ب- أي انهاء أو بيع أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.
 - ت- المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء.
 - ث- الاستثمار في مشاريع جديدة أو قائمة أو التوسع في مشاريع التوسعة وتوسعات المشاريع التي لدى الشركة مصلحة فيها.
 - ج- أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة في الدخول فيها.

- ح- دراسة احتمالات التمويل للتعاملات المذكورة أعلاه.
 ٨. رفع التوصيات إلى المجلس للتخارج أو تصفية الاستثمار القائم.
 ٩. تحليل مخاطر الاستثمارات بشكل مستمر والعمل على تقليل المخاطرة.
 ١٠. مراجعة ما تثيره لجنة إدارة المخاطر من مسائل قد تؤثر في أداء الأنشطة الاستثمارية في الشركة.
 ١١. اعتماد دليل سياسات وإجراءات إدارة الاستثمار وأي تعديلات تطرأ عليه.
 تشكلت لجنة الاستثمار للدورة الجديدة في اجتماع المجلس رقم (٢٧٤) وتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٠ م من السادة.

- ١- الاستاذ / عبد الله بن ابراهيم المهوس
 عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة
 ٢- الاستاذ / بدر بن حمد القاضي
 نائب رئيس مجلس الادارة عضو اللجنة
 ٤- الاستاذ / حميد بن عبد الله الحميد
 عضو مجلس الادارة عضو اللجنة

فيما يلي بيان باسم رئيس اللجنة وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيان الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

م	الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (١) اجتماع	
			الاجتماع الأول ٢٠٢١/٠٧/٠٧ م	إجمالي الحضور
١	أ. عبد الله بن ابراهيم المهوس	رئيس اللجنة	√	١
٢	أ. بدر بن حمد القاضي	عضو اللجنة	√	١
٣	أ. حميد بن عبد الله الحميد	عضو اللجنة	√	١

٤٠- حيثما ينطبق. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت.
 لا ينطبق

٤١- أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:
العقوبات:

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
2000	تأخر تجديد إقامات	وزارة الداخلية إدارة الجوازات	مراجعة الاقامات بفترة كافية وتجديدها قبل تاريخ النهاية لتفادي الغرامات
957	تأخر سداد التأمينات	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سيتم العمل على تلافي أسباب ذلك

٤٢- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية .:
 تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من مدي كفاية فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وذلك من خلال الإشراف على أعمال المراجعة الداخلية كما يقوم المراجع الخارجي بتقييم نظام الرقابة الداخلية بالشركة من خلال مراجعة أعمال وأنشطة الشركة. وتقوم لجنة المراجعة برفع توصياتها الي مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة. ولم يظهر للجنة المراجعة أية أمور جوهرية في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يستدعي إخطار المجلس بها.

٤٣- توصية لجنة المراجعة بشأن مدي الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.
لا يوجد توصية من لجنة المراجعة حيث يوجد مسئول للمراجعة الداخلية للشركة وتشرف عليه لجنة المراجعة.

٤٤- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة.
لا يوجد

٤٥- تفاصيل المساهمة الاجتماعية للشركة إن وجدت.
لا يوجد

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

م	اليوم	الأستاذ/ سعد بن محمد ابراهيم بن سعيد	الأستاذ/ فهد بن يحيى اليحياء	الأستاذ/ بدر بن حمد القاضي	الأستاذ/ وليد بن خالد بن احمد القصيبي	الأستاذ/ عبد الله بن ابراهيم المهوس	الأستاذ/ حميد بن عبد الله الحميد
١	اجتماع الجمعية الغير عادية الثالث ٢٧/٠١/٢٠٢١م	حاضر	-	حاضر	حاضر	-	حاضر
٢	اجتماع الجمعية العادية الأول ٢٧/٠٦/٢٠٢١م	حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٣	اجتماع الجمعية العادية الثاني ٢٧/٠٦/٢٠٢١م	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٤	اجتماع الجمعية العادية الأول ٠١/٠٨/٢٠٢١م	حاضر	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٥	اجتماع الجمعية العادية الثاني ٠١/٠٨/٢٠٢١م	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

٤٧- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	٢٧/٠١/٢٠٢١ م	الجمعية العامة غير العادية
(٢)	٢٧/٠٦/٢٠٢١ م	الجمعية العامة
(٣)	٠١/٠٨/٢٠٢١ م	الجمعية العامة
(٤)	٣٠/١٢/٢٠٢١ م	لأغراض الشركة

٤٨- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية: .

- في ضوء الأحكام المنظمة للمكافآت ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركة الأساس حددت لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بالشركة والمعتمدة من قبل الجمعية العمومية للمساهمين، الأهداف التالية:
- وضع الإطار العام لسياسة مكافآت وتعويزات أعضاء المجلس واللجان والإدارة وضوابط صرفها واستردادها.
 - بيان السياسات المحددة للمكافآت وربطها بالأداء والتحقق من تنفيذها.
 - توضيح آلية تحديد واعتماد وتعديل المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
 - جذب الكفاءات المناسبة والخبرات المطلوبة لإنجاز مهام ومسئوليات المجلس واللجان بما يتناسب مع نشاط الشركة وإستراتيجيتها وأهدافها مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.
 - الإبقاء على الكفاءات الحالية وذلك من خلال الإطار التنظيمي لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة.
 - تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح المعمول بها والصادرة من الجهات الرقابية المختصة وضمان الاستمرارية في تطبيقها والالتزام بها.
 - العمل على أساس واضح وفقاً لمبدأ الشفافية الكاملة والالتزام والإفصاح عن المكافآت.
 - كما حددت اللائحة السياسات العامة للمكافآت كما يلي:
 - أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
 - أن المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة والخبرة اللازمة لإدارتها.

- أن تكون المكافآت منسجمة مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
 - أن تُقدم المكافآت بغرض حث أعضاء المجلس والإدارة على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل. كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
 - أن تحدد المكافآت بناءً على مستوي الوظيفة والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوي الأداء.
 - أن تكون المكافآت عادلة ومناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته واستقلاليتته والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء المجلس، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل المجلس المراد تحقيقها خلال السنة.
 - أن تكون المكافآت منسجمة مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدي الشركة.
 - الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
 - أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب كوادر ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم بحيث تحقق التوازن بين تقديم مزايا لاستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزهم، وعدم المبالغة في تقديرها.
 - أن تكون مكافآت أعضاء المجلس متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدي خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوط بها واستقلاليتته وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
 - أن تُعد بالتنسيق مع اللجنة عند التعيينات الجديدة.
 - حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو المجلس أو الإدارة، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 - تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء المجلس والإدارة سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- وقد أوضحت اللائحة الإطار العام لسياسة المكافآت والتعويضات كما يلي:
- أن تحرص الشركة على تنسيق المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء المجلس، وألا تتجاوز هذه التعويضات السقف الذي حددته الضوابط الإشرافية.
 - في جميع الأحوال لا تتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال - خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
 - يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - 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 نظام الشركات والنظام. وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - لا يحق للشركة في حال عدم تحقيقها لأرباح سنوية صرف المكافأة السنوية المقطوعة لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة ويقصر عندئذ صرف مزايا وبدلات حضور جلسات اجتماعات المجلس واللجان من بدلات الحضور وبدل التذاكر والانتداب.
 - يجب أن يشمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وان يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وان يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
 - يجب أن يكون هيكل المكافآت والتعويضات متوافق مع أهداف الشركة.
 - يجب أن تكون المكافآت والتعويضات عادلة مقابل الجهد المبذول لاستحقاقها.
 - لا يجب أن يسبب هيكل المكافآت والتعويضات أي تعارض في المصالح من شأنه التأثير سلباً على أداء الشركة.
 - يستحق العضو مكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.

٤٩- العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري: .
لا يوجد

٥٠- توصيات: -

وبهذا يوصي المجلس لجمعيتكم الموقرة ما يلي: -

- ١- التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
 - ٢- التصويت على ما ورد بالقوائم المالية للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
 - ٣- التصويت على ما ورد في تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
 - ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م
- وسيتم الإعلان عن موعد ومكان انعقاد الجمعية العامة وأي بنود أخرى مدرجة في جدول الأعمال في موعد لاحق بإذن الله الخاتمة: .

في نهاية تقريرنا السنوي نتقدم بالشكر لله سبحانه على تجاوز شركة القصيم القابضة للإستثمار أزمة جائحة كورونا بعد الظروف الحرجة التي سببتها على المستوى المحلي والدولي، كما نتقدم بعظيم الشكر الجزيل ووافر التقدير الى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهم الله في حفظ ودعم القطاع الخاص لتخفيف أثر الجائحة على الشركات وسوق العمل. كما يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى المساهمين الكرام الذين ساهموا في تجاوز الأزمات ووضعوا ثقتهم في المجلس بمقترحاتهم والتطلع إلى مستقبل أفضل ومبهر للشركة في القريب العاجل. ونتوجه أيضاً بالشكر لمنسوبي الشركة الكرام على الإخلاص والتفاني في العمل من أجل الارتقاء بالشركة وكلنا ثقة وتفاؤل بتحقيق النتائج والأهداف المستقبلية بحول الله وقوته.

مجلس الإدارة