

PGM عبر الخليج للتسويق
Pan Gulf Marketing

تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣م



أدوات مكتبية



أدوات مدرسية



أصنعها بنفسك



دفاتر وإكسسوارات



أدوات الكتابة



الفنون و الحرف

٥	القسم الأول : عبر الخليج للتسويق
٥	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٦	أولاً: النشاط الرئيسي للشركة
٦	ثانياً: الشركات التابعة
٨	القسم الثاني: الأداء المالي
٨	أولاً: نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة
٩	ثانياً: مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة
١٠	ثالثاً: تحليل جغرافي للشركة
١٢	سادساً: المعلومات المتعلقة بالفروض على الشركة
١٢	سابعاً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية
١٢	ثامناً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الإحتياطية المفروضة على الشركة:
١٤	القسم الثالث: المخاطر
١٤	أولاً: المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الإستراتيجية
١٤	ثانياً: المخاطر المتعلقة بالانتمان
١٤	ثالثاً: المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبلاً
١٤	رابعاً: المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العملات
١٤	خامساً: المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية
١٥	سادساً: المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات
١٧	القسم الرابع : الحوكمة
١٧	أولاً: أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية
٢٠	ثانياً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
٢١	ثالثاً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة
٢١	رابعاً: إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م
٢١	خامساً: سجل حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين
٢٢	سادساً: اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة
٢٤	سابعاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٣ م
٢٥	تاسعاً: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:
٢٦	القسم الخامس: الإفصاحات والتعهدات

- أولاً: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ٢٧
- ثانياً: وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانه وأعضاءه والإدارة التنفيذية..... ٢٧
- ثالثاً: الإفصاح عن المكافآت ٢٧
- رابعاً: تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية ٢٨
- خامساً: توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات ٢٨
- سادساً: إجراءات مجلس الإدارة..... ٢٨
- سابعاً: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:..... ٢٩
- ثامناً: المساهمات الإجتماعية للشركة ٢٩

القسم الأول : عبر الخليج للتسويق

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة/ مساهمين شركة عبر الخليج للتسويق
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، يسرنا أن نقدم لكم التقرير السنوي لشركة عبر الخليج للتسويق للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات السعودي والنظام الأساس للشركة. ويتضمن التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، كما يشير إلى الجهود التي تبذلها لرفع مستوى الأداء والمضي قدماً في تنمية حقوق المساهمين في إطار الحرص على معيار الجودة في أداء الأعمال، كما أود أن أنوه بأن الجهود التي تحققت بفضل الله ثم بفضل العاملين وبتوجيهات زملائي أعضاء مجلس الإدارة للإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهمها وكافة عملائها والنهوض بمستوى الخدمات على نحو يعزز من مكانة الشركة وريادتها. وتؤكد إدارة الشركة أنها تسعى دائماً نحو الإرتقاء بالأداء بلوغاً إلى تحقيق الهدف المنشود وفق خطط الشركة وإستراتيجيتها والتي تدفع بإتجاه النمو المستدام وتحقيق النتائج الطيبة والمرضية بإذن الله .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله بن أحمد المانع

أولاً: النشاط الرئيسي للشركة

١- البيع بالجملة للأدوات المكتبية والقرطاسية

٢- أنشطة أخرى

وفيما يلي تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

النسبة	إيرادات النشاط	النشاط الرئيسي للشركة
٩٥%	٤٠٠,٥١٦	الأدوات المكتبية والقرطاسية
٥%	٢١,٨٣٢	أنشطة أخرى

ثانياً: الشركات التابعة

م	الشركة التابعة	رأس المال	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	الدولة الرئيس لعملياتها	بلد التأسيس
١	عبر الخليج إم جي تي للتجارة ش.ذ.م.م	٣٠٠,٠٠٠	١٠٠%	الأدوات المكتبية والقرطاسية	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة
٢	عبر الخليج لتجارة الجملة والتجزئة	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	الأدوات المكتبية والقرطاسية	الكويت	الكويت
٣	عبر الخليج للتسويق ذ.م.م	٢٠,٠٠٠	١٠٠%	الأدوات المكتبية والقرطاسية	البحرين	البحرين
٤	عبر الخليج للتسويق ش.ش.و	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	الأدوات المكتبية والقرطاسية	عمان	عمان
٥	عبر الخليج للتسويق	١٠٠,٠٠٠	١٠٠%	الأدوات المكتبية والقرطاسية	قطر	قطر
٦	شركة كليبيس المحدودة	٥٠,٠٠٠	١٠٠%	الأدوات المكتبية والقرطاسية	كينيا	كينيا
٧	شركة كليبيس ناف لمزيد	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%	الأدوات المكتبية والقرطاسية	المغرب	المغرب

الأداء المالي

القسم الثاني: الأداء المالي

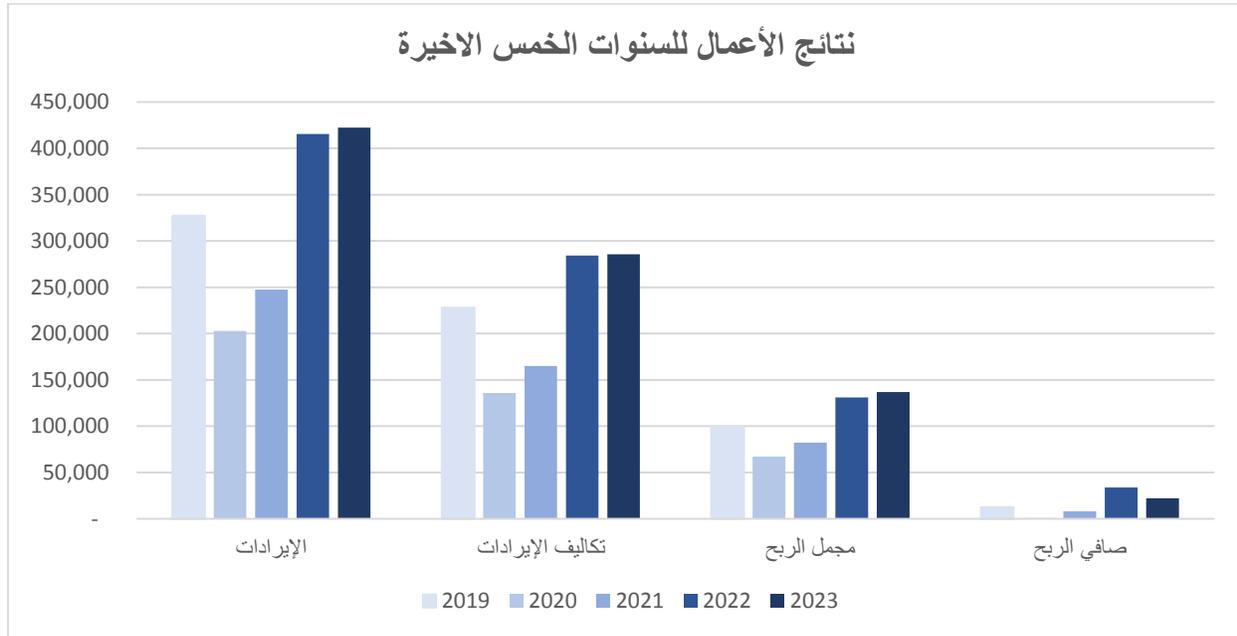
أولاً: نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

القيمة بالآلاف الريالات

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
٣٢٧,٣١١	٢٠٢,٦٩٠	٢٤٧,٣٤٣	٤١٥,٤٠٥	٤٢٢,٣٤٨	الإيرادات
٢٢٧,٨٥١	١٣٥,٦٨٨	١٦٥,٢١٤	٢٨٤,٢٤١	٢٨٥,٥٧٣	تكاليف الإيرادات
٩٩,٤٦٠	٦٧,٠٠٢	٨٢,١٢٩	١٣١,١٦٤	١٣٦,٧٧٤	مجمل الربح
١٢,٥٤١	١,٠٠٠	٨,١١٧	٣٣,٩٤٢	٢٢,٢٧٢	صافي الربح

الرسم البياني لنتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة



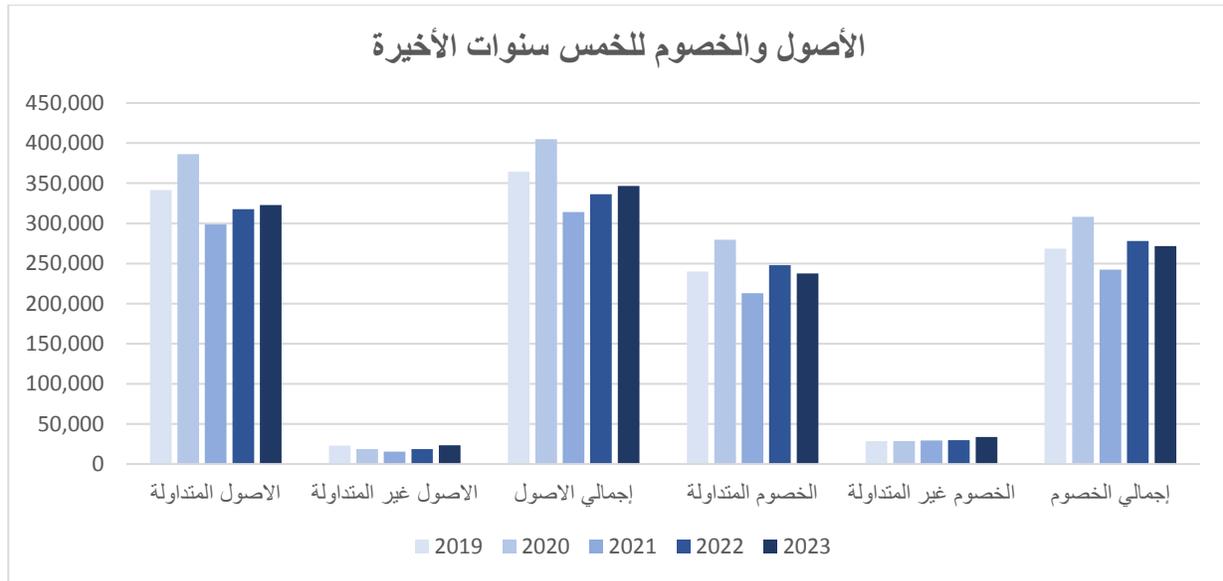
ثانياً: مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة

مقارنة الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

القيمة بألاف الريالات

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
٣٤١,٤٦٠	٣٨٦,٣٧١	٢٩٨,٥١٥	٣١٧,٦٦٧	٣٢٣,٠٣٠	الأصول المتداولة
٢٣,٠٢٠	١٨,٧٢١	١٥,٦٥٩	١٨,٦٣٩	٢٣,٦٠٤	الأصول غير المتداولة
٣٦٤,٤٨٠	٤٠٥,٠٩٣	٣١٤,١٧٤	٣٣٦,٣٠٦	٣٤٦,٦٣٤	إجمالي الأصول
٢٤٠,٠٦٨	٢٧٩,٦٣٨	٢١٢,٩٥٧	٢٤٨,٠٥٦	٢٣٧,٥٥٧	الخصوم المتداولة
٢٨,٥٣٢	٢٨,٥٧٥	٢٩,٢٢١	٢٩,٨٥٤	٣٣,٩٣٩	الخصوم غير المتداولة
٢٦٨,٦٠٠	٣٠٨,٢١٣	٢٤٢,١٧٧	٢٧٧,٩٤١	٢٧١,٤٩٦	إجمالي الخصوم

الرسم البياني للأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م



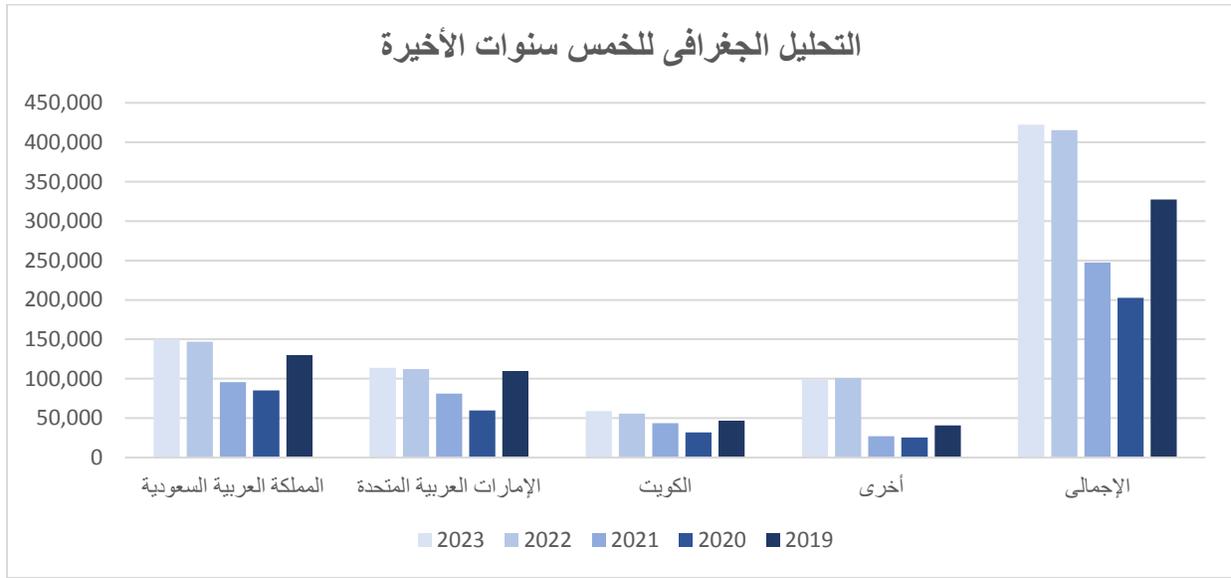
ثالثاً: تحليل جغرافي للشركة

يبين التحليل الجغرافي التالي إيرادات الشركة حسب المناطق الجغرافية

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة للخمس سنوات الأخيرة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م

القيمة بألاف الريالات

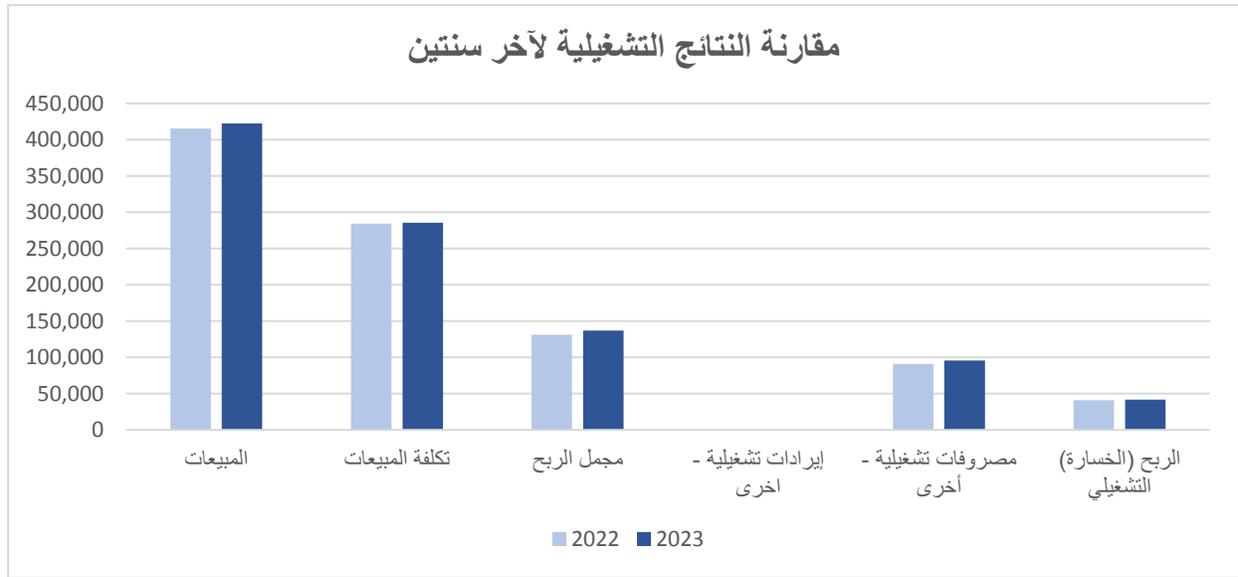
٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	
١٣٠,٠٧٥	٨٥,٣٣٢	٩٥,٥١٦	١٤٦,٨٧٢	١٥٠,٣٢١	المملكة العربية السعودية
١٠٩,٨١١	٥٩,٨٣٩	٨٠,٩٨٣	١١٢,١٧٣	١١٣,٧٨٦	الإمارات العربية المتحدة
٤٦,٨٢٣	٣٢,٠٩١	٤٣,٥٩٧	٥٥,٦٠٨	٥٩,١٥٢	الكويت
٤٠,٦٠٢	٢٥,٤٢٨	٢٧,٢٤٧	١٠٠,٧٥٢	٩٩,٠٨٨	أخرى
٣٢٧,٣١١	٢٠٢,٦٩٠	٢٤٧,٣٤٣	٤١٥,٤٠٥	٤٢٢,٣٤٨	الإجمالي



خامساً: إيضاح بالنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

القيمة بالآلاف الريالات

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات	٤٢٢,٣٤٨	٤١٥,٤٠٥	١٦٧,٦٢٨	٢٪
تكلفة المبيعات	٢٨٥,٥٧٣	٢٨٤,٢٤١	١١٩,٠٢٧	٠٪
مجمل الربح	١٣٦,٧٧٤	١٣١,١٦٤	٤٩,٠٣٥	٤٪
إيرادات تشغيلية - أخرى	٣٤٤	٣٧٣	(١,٨٣٣)	-٨٪
مصروفات تشغيلية - أخرى	٩٥,٤٦٣	٩٠,٧٠٣	٤,٧٦٠	٥٪
الربح (الخسارة) التشغيلي	٤١,٦٥٥	٤١,٠٣٣	٦٢٢	٢٪



سادساً: المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة

القروض والمرابحات - مرابحات قصيرة الاجل

القيمة بألاف الريالات

البنك	مبلغ التسهيلات	المسدد خلال العام	المستغل خلال العام	الرصيد نهاية العام
البنك السعودي الفرنسي	٦١,٧٢٥	٢١٨,٤٦٨	٢٦٢,٩٤١	١٠٦,١٩٨
مصرف الراجحي	٥٥,١٢٤	٥٥,١٢٤	-	-
بنك ساب	٣٠,٦٥٠	٦٨,٤٧١	٧٥,٣٩٩	٣٧,٥٧٨
بنك الإمارات دبي الوطني	-	٣٨,٨٥٥	٤٨,٨٥٧	١٠,٠٠٢
الإجمالي	٨٥,٧٧٤	٣٨٠,٩١٩	٣٨٧,١٩٧	١٥٣,٧٧٨

*لا يوجد على الشركات التابعة قروض بنكية

سابعاً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

القيمة بألاف الريالات

البيان	المسدد خلال السنة (ريال سعودي)	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد
الزكاة	٦٠٠	١,٢٠٠
الضريبة	١٧,٧٣٢	١,٦٨٩
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١,٥٠٣	.
تكاليف تأشيرات و جوازات	٣٦١	.
رسوم مكتب العمل	١,٥٢٢	.

ثامناً: العقوبات والجزاءات أو التدابير الاحترازية أو القيود الإحتياطية المفروضة على الشركة:

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

المخاطر

المخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

أولاً: المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ الإستراتيجية

تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفعال لخطط أعمالها وتحقيقها لإستراتيجيتها بنجاح. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة تنفيذ وتحسين نظم المعلومات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. علاوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في الأعمال تعترض الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدره وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمويل إضافي لإنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفقاً للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدره للمشروع أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود لأسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في حال وجود خلل في دراسة الجدوى، أو في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل اللازم لمشاريعها، فإن ذلك سيؤثر سلباً على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

ثانياً: المخاطر المتعلقة بالائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالالتزام مالي معين للطرف الآخر. وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العملاء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها.

ثالثاً: المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقبلاً

قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيلات بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها الائتماني. ولا تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي وجوهري على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

رابعاً: المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العملات

الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العملات الأجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذه النشرة، مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف يقدر ب ٣,٧٥ ريال سعودي مقابل ١ دولار أمريكي، إلا أنه لا يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، وقد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية التي تستخدمها الشركة إلى زيادة تكاليف المعاملات، وفي المقابل فإن سعر صرف الريال السعودي أمام الين الياباني يخضع لعوامل العرض والطلب ومعرض للتقلبات في أي وقت، وعليه قد تؤدي التقلبات في قيمة الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية (لا سيما الدولار الأمريكي والين الياباني اليورو) إلى التأثير سلباً وبشكل جوهري على نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

خامساً: المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية

أن الشركة قد تجد نفسها طرفاً في دعاوى قضائية أخرى سواء مدعياً أو مدعى عليه، ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والإجراءات التنظيمية التأثير سلباً على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. ولا تستطيع الشركة أن تتوقع بشكل

دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها في المستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى - على سبيل المثال لا الحصر - المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل والأخطاء والشكاوى والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الإحتيال من قبل أشخاص أو مؤسسات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

سادساً: المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها ومرافقها، مما يُعرض الشركة لمخاطر تعطل هذه الأنظمة، كانهيار النظام أو فشل أنظمة الحماية أو اختراق أنظمة الشركة أو الفيروسات الإلكترونية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء الإتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها أو تسرب البيانات والمعلومات السرية الخاصة بالشركة أو بعملائها أو بموظفيها أو انخفاض درجة أمان تلك البيانات والمعلومات، وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق متكرر، سيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها المالية والتشغيلية.

الحوكمة



أولاً: أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

يتكون مجلس الإدارة من أربعة أعضاء، كما أن تكوين مجلس الإدارة متوافق مع التعليمات الواردة بالمادة ١٧ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء مجلس الإدارة:

عبدالله احمد المانع	
المناصب	رئيس مجلس الإدارة- غير تنفيذي – غير مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العمارة وعلوم البناء من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٣م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة أساس عبر الخليج للاستثمار العقاري (شركة ذات مسئولية محدودة، تعمل في مجال التطوير العقاري) منذ عام ٢٠٠٨م وحتى الآن. • شغل منصب مهندس معماري مشرف في وزارة الشؤون الاجتماعية (جهة حكومية، تعمل في مجال التنمية الاجتماعية في المملكة) منذ عام ٢٠٠٦م وحتى ٢٠٠٨م. • شغل منصب مهندس معماري مشرف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهة حكومية، منذ عام ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٦م. • شغل منصب مهندس معماري في وزارة الأشغال العامة والإسكان (جهة حكومية، تعمل في مجال التصميم والإشراف على المشاريع الخاصة بالدولة منذ عام ١٩٩٣م وحتى ٢٠٠٣م

خالد عبدالعزيز البابطين	
المناصب	نائب رئيس مجلس الإدارة- تنفيذي – غير مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة برنامج تطوير القادة التنفيذيين والاندماج وشراء الشركات من كلية وارتون جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٤م. • حاصل على شهادة برنامج التخطيط الاستراتيجي وإدارة التجزئة من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٤م. • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسب من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٥م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب المدير العام في شركة الهوشان لتجارة التجزئة (شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع تجزئة الملابس والكماليات) منذ عام ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٧م. • شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة أساس عبر الخليج للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مقفلة، تعمل في المجال العقاري) منذ عام ٢٠١٤م وحتى ٢٠١٥م. • شغل منصب مدير مكتب إدارة الاستراتيجية في شركة الهوشان القابضة (شركة مساهمة مقفلة، تعمل في إدارة الشركات التابعة) منذ عام ٢٠١٣م وحتى ٢٠١٤م. • شغل منصب مدير إدارة تقنية المعلومات في شركة الهوشان للخدمات المشتركة (شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال الخدمات المساندة) منذ عام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٣م.

- شغل منصب مدير مشاريع في وزارة الداخلية-مركز المعلومات الوطني (جهة حكومية، تعمل في تقديم خدمات وحلول رقمية للجهات الحكومية) منذ عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٠ م.

عمر حمد الهوشان	
المنصب	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٥ م. • حاصل على شهادة مستشار طيران معتمد من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٠ م. • حاصل على شهادة محاسب قانوني من دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٠٣ م. • حاصل على شهادة محاسب قانوني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٣ م. • حاصل على شهادة مستشار اقتصادي معتمد من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٣ م. • حاصل على شهادة مستشار اداري معتمد من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٣ م. • حاصل على شهادة مترجم قانوني معتمد من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٣ م. • حاصل على درجة البكالوريوس المزدوج في تخصص إدارة أعمال واقتصاد من جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٣ م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب المدير العام لمكتب الهوشان محاسبون ومراجعون قانونيون-الهوشان للاستشارات (مؤسسة فردية، تعمل في مجال المحاسبة والتدقيق والاستشارات المالية) منذ عام ١٩٣٣ م وحتى الآن. • شغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة تداول السعودية (شركة مساهمة عامة، تعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية) منذ ٢٠٢٠ م وحتى الآن. • شغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة البحر الأحمر للسفن السياحية (شركة مساهمة مغلقة، تعمل مجال الرحلات البحرية السياحية) منذ عام ٢٠٢٠ م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير "سرك" (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال إعادة التدوير) منذ عام ٢٠١٩ م وحتى الآن • شغل منصب عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام في الشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير "سرك" (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال إعادة التدوير) منذ عام ٢٠٢١ م وحتى الآن • شغل منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة أبو نيان القابضة (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال إدارة الشركات التابعة) منذ عام ٢٠٢١ م وحتى الآن • شغل منصب رئيس لجنة المراجعة في شركة الأول للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار) منذ عام ٢٠٢١ م وحتى الآن • شغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة الأول للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار) منذ عام ٢٠٢١ م وحتى الآن • شغل منصب المدير العام في شركة البلاستيك المتحدة (شركة ذات مسئولية محدودة، تعمل في مجال التصنيع) منذ عام ١٩٨٨ م وحتى ١٩٩٣ م • شغل منصب مساعد المدير في شركة سابك للتسويق المحدودة (شركة ذات مسئولية محدودة، تعمل في مجال التسويق) منذ عام ١٩٨٦ م وحتى ١٩٨٨ م.

ثامر محمد بن معمر

المناصب	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة المطابقة والالتزام و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب من المعهد المالي بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠١٧ م. • حاصل على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية من المعهد المالي بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٩ م. • حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٩٨ م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب مدير الحوكمة في شركة الإنماء للاستثمار (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال خدمات الاستثمار) منذ عام ٢٠١٨ م وحتى الآن. • شغل منصب مدير إدارة الأصول في شركة الخير كابيتال (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال خدمات الاستثمار) خلال الفترة من عام ٢٠١٦ م وحتى عام ٢٠١٨ م. • شغل منصب مدير إدارة الأصول في شركة يقين كابيتال (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال خدمات الاستثمار) خلال الفترة من عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠١٦ م. • شغل منصب مسؤول عمليات في البنك العربي الوطني (شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الأعمال المصرفية) خلال الفترة من ١٩٩٨ م وحتى ٢٠٠٧ م.

فيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء الإدارة التنفيذية

الأسم	المنصب الحالي	المؤهل العلمي
خالد عبدالعزيز البابطين	فضلاً راجع القسم الأول أعضاء مجلس الإدارة	
نواف مشاري الوعلان	مدير الإدارة المالية والخدمات المشتركة	حاصل على درجة البكالوريوس في المالية والخدمات المصرفية من جامعة دار العلوم في المملكة العربية السعودية عام ٢٠١٤ م.
حسن محمد القطناني	المدير التجاري للسعودية	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ريادة الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٢٣ م.
عبد المناف أكبر باليكار	المدير التجاري لباقي دول الخليج	حاصل على درجة الماجستير في المبيعات والتسويق من جامعة جايبور الوطنية في جمهورية الهند عام ٢٠٢٠ م.
عمر سقاف السقاف	المدير التجاري لبقبة الدول (التصدير)	حاصل على شهادة الثانوية العامة من جمهورية إثيوبيا عام ١٩٨١ م.

ثانياً: أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

في الجدول التالي بيان بأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها :

أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها			أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها			أسم العضو
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسم الشركة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	أسم الشركة	
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	<ul style="list-style-type: none"> - شركة الهوشان القابضة - شركة أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري - شركة الهوشان العقارية - شركة الهوشان للإستثمار التجاري 	عبدالله أحمد المانع
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	<ul style="list-style-type: none"> - شركة الهوشان القابضة - شركة أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري - شركة الهوشان العقارية - شركة الهوشان للإستثمار التجاري 	خالد عبدالعزيز الباطين
			داخل المملكة	مساهمة مقفلة	<ul style="list-style-type: none"> - الشركة السعودية الاستثمارية - شركة أبو نيان القابضة - شركة الأول للاستثمار 	عمر محمد الهوشان
			داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	<ul style="list-style-type: none"> - شركة أداء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 	
لا يوجد						ثامر محمد بن معمر

ثالثاً: تصنيف أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة												
نسبة التغير		صافي التغير		نهاية العام		بداية العام		الجنسية	الاستقلالية ^(٢)	صفة العضوية	المنصب	الاسم
النسبة (%)	العدد (سهم)	النسبة (%)	العدد (سهم)	النسبة (%)	العدد (سهم)	النسبة (%)	العدد (سهم)					
٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	سعودي	غير مستقل	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	عبدالله أحمد المانع
٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	سعودي	غير مستقل	تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	خالد عبدالعزيز الباطين
٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	سعودي	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عمر محمد الهوشان
٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	٠,٠٠٠%	٠	سعودي	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	ثامر محمد بن معمر

رابعاً: إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م

عقد مجلس الإدارة اربع إجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م، وبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الإجتماعات كالتالي :

أسم العضو				
ثامر محمد بن معمر	عمر محمد الهوشان	خالد عبدالعزيز الباطين	عبدالله أحمد المانع	تاريخ الإجتماع
✓	✓	✓	✓	٢٠٢٣/٠٥/٠٨ م
✓	✓	✓	✓	٢٠٢٣/٠٦/٠٧ م
✓	✓	✓	✓	٢٠٢٣/٠٨/٢٢ م
✓	✓	✓	✓	٢٠٢٣/١٢/٢٥ م

خامساً: سجل حضور إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

إنعقدت الجمعية العامة للمساهمين خلال عام ٢٠٢٣ م اربع مرات، وفيما يلي تاريخ وسجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لها:

نصاب الحضور	تاريخها	نوع الجمعية	رقم
٪١٠٠	٢٠٢٣/٠٥/١٠ م	عادية	١
٪١٠٠	٢٠٢٣/٠٦/١١ م	غير عادية	٢
٪١٠٠	٢٠٢٣/٠٨/٢٨ م	عادية	٣
٪١٠٠	٢٠٢٣/١٢/٢٦ م	عادية	٤

لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (٥٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وقد وافقت الجمعية العامو العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢٣ م على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم

إختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة للإطلاع على سجلاتها ووثائقها والنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات إن وجدت، وتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ودقة التقارير المالية والإدارية، ومراجعة تقارير الإدارة والمعلومات التي تطلبها السلطات الإشرافية، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين، والتنسيق فيما بينهم، وضمان الإلتزام بقواعد التعاملات المالية والإدارية والسلوك المهني، وإبداء الرأي حولها، وإعداد التقارير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال.

أعضاء اللجنة

وفيما يلي بيان بأسماء ومعلومات أعضاء اللجنة

عمر حمد الهوشان	
المنصب	رئيس لجنة المراجعة
فضلاً راجع القسم الأول أعضاء مجلس الإدارة	

أسامة صالح الحديثي	
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة الماجستير في علوم ونظم الحاسب الآلي من جامعة ديوتويت بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٧ م
	• حاصل على شهادة برنامج الائتمان العالمي من جمعية المراجعين الداخليين بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٦ م
	• حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك خالد بالمملكة العربية السعودية عام ١٩٩٢ م
الخبرات العملية	• يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم المراجعة في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني) منذ عام ٢٠٢٠ م وحتى الآن.
	• شغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في صندوق الموارد البشرية (جهة حكومية، تعمل في مجال تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص) خلال الفترة من عام ٢٠١٩ م وحتى ٢٠٢٠ م.
	• شغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة التعاونية للتأمين (شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التأمين) خلال الفترة من عام ٢٠١٨ م وحتى عام ٢٠١٩ م.

<ul style="list-style-type: none"> • شغل منصب رئيس التدقيق الداخلي في شركة ميدغلف للتأمين (شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال التأمين) خلال الفترة من عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٨م. • شغل منصب مدير التدقيق الداخلي والتطبيقي هيئة السوق المالية (هيئة حكومية مستقلة، تعمل في الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٥م وحتى عام ٢٠١٣م. • شغل منصب مدير المراقبة الداخلية ومراقبة الجودة في مجموعة الفيصيلية (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الأنشطة التجارية والصناعية) منذ عام ١٩٩٩م وحتى ٢٠٠٥م. • شغل منصب مشرف في شركة أرنست اند يونغ (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة) منذ عام ١٩٩٣م وحتى ١٩٩٩م. 	
--	--

مصطفى احمد جمال عبداللطيف	
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على برنامج حوكمة الشركات من معهد حوكمة في الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠١٥م. • حاصل على دبلوم مراجعة داخلية من معهد سيتي بنك في الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٤م. • حاصل على دبلوم عمليات بنكية من معهد ساميا التعليمي في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٢م. • حاصل على درجة الماجستير في تخصص علوم البناء من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩١م. • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص العمارة والتخطيط من جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية عام ١٩٨٩م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> • يشغل منصب رئيس الحوكمة والمخاطر والالتزام في الشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال إعادة التدوير) منذ عام ٢٠٢١م وحتى الآن. • شغل منصب خبير متخصص في شركة أرنست اند يونغ (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الاستشارات المالية والإدارية) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢١م. • شغل منصب رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام في صندوق التنمية العقارية (صندوق حكومي، يعمل في توفير وابتكار برامج تمويل عقارية) منذ عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٩م. • شغل منصب رئيس الالتزام وحوكمة الشركات ومكافحة الجرائم المالية في بنك البلاك (شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المصرفية) منذ عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٥م. • شغل منصب مدير برنامج المراجعة والمخاطر في مجموعة ساميا المالية (شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المصرفية) منذ عام ٢٠١١م وحتى عام ٢٠١٢م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي للالتزام والتشغيل في شركة بيت الاستثمار العالمي (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الخدمات الاستثمارية) منذ عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١١م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي لرقابة الالتزام في البنك السعودي الفرنسي (شركة مساهمة مغلقة، تعمل في مجال الخدمات المصرفية) منذ عام ١٩٩٦م وحتى عام ٢٠٠٨م. • شغل منصب كبير مراجعين في مجموعة ساميا المالية (شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الخدمات المصرفية) منذ عام ١٩٩١م وحتى عام ١٩٩٥م.

الإجتماع الرابع	الإجتماع الثالث	الإجتماع الثاني	الإجتماع الأول	طبيعة العضوية	الإسم	
٢٠٢٣/١٢/٢٧ م	٢٠٢٣/١٢/١٤ م	٢٠٢٣/٠٨/٢١ م	٢٠٢٣/٠٣/٢٩ م	رئيس	عمر بن محمد الهوشان	١
				عضو	أسامة بن صالح الحديثي	٢
				عضو	مصطفى بن أحمد جمال عبد الطيف	٣

سابعاً: سياسة توزيع الأرباح وتوزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠٢٣ م

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الإعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب إتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، وإحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع ومتطلبات إستثمارات الشركة.

ونصت المادة ٣٤ من النظام الأساسي لإستحقاق الأرباح على النحو التالي :

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية في العام المالي ٢٠٢٣ م من الأرباح المبقاة لسنوات سابقة

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	
٢٠٢٣/٠٦/١١ م	تاريخ التوزيع
٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الإجمالي

ثامناً: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، بإستثناء ما يلي:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٩	تدريب ودعم وتقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	إستشارديه.
٧٠ - ٧١ - ٧٢	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	استشارديه، وترى الشركة عدم حاجتها للجنة مستقلة لإدارة المخاطر
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة.	استشارديه.
٣/٨٩	سياسات الإفصاح وإجراءاته	إستشارديه، وتعمل الشركة حالياً على تطوير الموقع الإلكتروني
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	استشارديه، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة.

الإفصاحات والتعهدات

القسم الخامس: الإفصاحات والتعهدات

أولاً: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يتم إجراء المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين أو بشروط تم إعتماها من قبل مجلس إدارة الشركة ويعرض لكم أدناه إجمالي مبلغ المعاملات التي تم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٣ م:

اسم الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	٢٠٢٣ م
	خدمات مشتركة محملة	٢,٠٤٣,٥٨٣
شركة الهوشان القابضة	توزيعات أرباح	٥,٥٠٠,٠٠٠
	تمويل محول	٧,٥٤٣,٥٨٣
	خدمات مشتركة محملة	١,٨٨٤,٣٣٦
شركة أساس عبر الخليج للاستثمار العقاري	إيجارات	١,٢٢٥,٠٠٠
	تمويل محول	٦٥٩,٣٣٦

- رواتب وبدلات الإدارة التنفيذية مبلغ ٢,٢٤٣,٥٣١ ريال سعودي

ثانياً: وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه والإدارة التنفيذية

وفقاً للجمعية العمومية المنعقدة خلال الفترة السابقة لم يتم تعيين لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت، حيث ستبقى عملية تقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية إستراتيجية في حين لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه

ثالثاً: الإفصاح عن المكافآت

أصدر قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٠٨ م المتعلق بسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة والمتلخص بما يلي:

- ١- يمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً نظير عضويتهم بالمجلس، بالإضافة إلى منحهم بدل حضور إجتماعات المجلس مبلغ ٣٠٠٠ ريال عن كل إجتماع ويحد أقصى أربع إجتماعات سنوياً.
- ٢- يمنح أعضاء لجنة المراجعة مبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال سنوياً نظير عضويتهم باللجنة، بالإضافة إلى منحهم بدل حضور إجتماعات اللجنة مبلغ ٣٠٠٠ ريال عن كل إجتماع ويحد أقصى أربع إجتماعات سنوياً.

١: مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

المجموع	الإجتماعات	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أسم العضو
١١٢,٠٠٠	٤	٣٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عبدالله أحمد المانع
١١٢,٠٠٠	٤	٣٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	خالد عبدالعزیز الباطين
١١٢,٠٠٠	٤	٣٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	عمر محمد الهوشان
١١٢,٠٠٠	٤	٣٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	ثامر محمد بن معمر

٢: مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

المجموع	الإجتماعات	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أسم العضو
٤٢,٠٠٠	٤	٣٠٠٠	٣٠,٠٠٠	عمر محمد الهوشان
٤٢,٠٠٠	٤	٣٠٠٠	٣٠,٠٠٠	اسامة صالح الحديثي
٤٢,٠٠٠	٤	٣٠٠٠	٣٠,٠٠٠	مصطفى احمد جمال عبداللطيف

ثالثاً: تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية

رابعاً: توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

لا يوجد توصية من المجلس باستبدال مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

خامساً: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- ١- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- ٣- أنه لا يوجد شك في قدرة الشركة على إستمرارية نشاطها

سادساً: الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

سابعاً: بعض البنود التي لا تنطبق على الشركة:

1. لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
2. لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
3. لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.
4. لا توجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.
5. لا توجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.
6. لا توجد شركة تابعة لشركة عبر الخليج للتسويق قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
7. لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.
8. لا توجد خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.
9. لا توجد خلال السنة المالية أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم .
10. لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

ثامناً: الإفصاح عن تعيين المراجع الداخلي

ذكرت نشرة اصدار اسهم الشركة في الاقرارات – البند السابع فقرة ٢١ – ان الشركة ملتزمة بتعيين مدير إدارة مراجعة داخلية ، وتم ذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣ م.

تاسعاً: المساهمات الإجتماعية للشركة

- ١- في اطار المساهمة في المسؤولية المجتمعة يتم دعم الجمعية السعودية للفن التشكيلي (جسفت) بالأدوات الفنية للإحتفاء باليوم الوطني ويوم التأسيس خلال عام ٢٠٢٣ م. والفعاليات المختلفة والمرتبطة بالجمعية.