



## شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م

شركة الصناعات  
الزجاجية الوطنية  
ZOUJAJ

## كلمة الرئيس



حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني وأعضاء المجلس أن نقدم لكم التقرير السنوي للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021-12-31م والمشمول على أداء ونشاط الشركة ونتائجها المالية.

حافظت شركه زجاج على زخم كبير في عام 2021 ونمت بنسب مزدوجة خلال عام 2021 على الرغم من كل الاتجاهات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا الذي أثر سلبًا على الطلب والقوة الشرائية أيضًا.

اعتمدت شركه زجاج استراتيجية التركيز لتطوير أفضل مزيج من المنتجات وقنوات البيع للوفاء بالتزاماتها تجاه نمو الأعمال المستدامة ولم تدخر شركة زجاج جهداً لمواصلة توسعها في أسواق التصدير التي بلغت 35% من إجمالي طاقتها الإنتاجية.

قامت الشركة باستثمارات كبيرة في مصنع الرياض ، وتعد هذه التقنية الحديثة ، والتي تم توريد معظمها من ألمانيا وإيطاليا ، أحد العوامل التي ساهمت في مكانة الشركة القوية في السوق حيث نطلق كل عام العديد من المنتجات الجديدة التي تعكس الاتجاهات الجديدة في التصميم والتكنولوجيا. التصميم هو جانب يتغير دائماً حتى مع عملائنا المنتظمين، ونحن مناسبون تماماً لتلبية تلك المتطلبات المتغيرة من خلال تقنيتنا وقدراتنا.



في عالم اليوم الذي يزداد وعيه بالبيئة ، فإن فوائد العبوات الزجاجية واضحة: الزجاج مستدام ، وقابل لإعادة التدوير بشكل كامل وغير محدود ، وقابل لإعادة الاستخدام وإعادة التعبئة ، وقابلة إعادة التدوير هي الآن عاملاً تخطط شركة زجاج للاستفادة منه بشكل أكبر ، في يناير 2022 ، وقعت الشركة مذكرة التفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (SIRC) ، بهدف إنشاء شركة مشتركة تركز على معالجة مخلفات الزجاج لإنتاج مادة خام لتصنيع الزجاج وكذلك إجراء البحوث.

بالإضافة إلى الالتزام تجاه البيئة للمضي قدماً ، ستلتزم الشركة تماماً أيضاً بلعب دور فعال في دعم نمو اقتصاد البلاد ، واستخدام المواد الخام لدينا ، وتحويلها إلى منتجات مطلوبة بشدة ، وبالتالي إضافة قيمة ليس فقط لمساهميننا ولكن للمجتمع ككل.

وبهذه المناسبة تتقدم الشركة وكافة منسوبيها بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله، على دعمهما المستمر للقطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع الصناعي، ليساهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030م وحرصهما على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.

وفي الختام أقدم شكري لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم بالشركة ودعمهم، ونؤكد لكم استمرارنا في التطوير والتحديث، والبحث عن فرص جديدة لتحقيق أفضل كفاءة وإنتاجية لشركتنا، ونشكر موظفينا على ما يبذلونه من جهد وعمل، وعلى رأسهم أفراد الإدارة التنفيذية بالتعاون مع مجلس الإدارة لنجاح عملية إعادة الهيكلة، وأشكر جميع زملائي أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم بمتابعة سير أعمال الشركة ومتابعة تطبيق سياسات الشركة وتطويرها للأفضل.

متمنينَ للجميع التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الإدارة

عمر رياض الحميدان

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م

أولاً: المقدمة:

تم بتاريخ 1409/3/20 هـ الموافق 1988/10/30 م توقيع عقد تأسيس شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" وعلى إثر ذلك صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 529 وتاريخ 1410/6/20 هـ الموافق 1990/01/17 م بالموافقة على إنشاء الشركة وسجلت بالسجل التجاري لمدينة الرياض برقم 1010075300 . ويتمثل نشاط الشركة في الآتي: -

- 1- إنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة.
- 2- إنتاج الزجاج المسطح بكافة أنواعه.
- 3- أعمال وتعيين وتصنيع كافة مستلزمات صناعة الزجاج من المواد الخام والغازات وغيرها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- 4- مزاوله الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة الزجاج والبلاستيك.

بدأت الشركة نشاطها في 1990/10/17 م بإنشاء المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية البيضاء المرتجعة وغير المرتجعة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها 54 ألف طن متري وتم رفع طاقته الإنتاجية بشكل مستمر حتى وصل إلى 66 ألف طن متري في عام 2006 م، وفي العام 2015 م تم بحمد الله الانتهاء من مشروع توسعة مصنع الرياض والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 57 ألف طن متري لتصبح الطاقة الإنتاجية لمصنع الرياض 123 ألف طن متري، ويقوم المصنع بإنتاج العبوات الزجاجية الخاصة للمشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالأطعمة والبرطمانات لتسويقها داخل وخارج المملكة.

وبتاريخ 1992/6/1م وفي إطار خططها التوسعية قامت الشركة بشراء مصنع الدمام لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الدمام وهو المصنع الثاني لشركة "زجاج" حيث تم تطويره وتحديثه ومن ثم خصص لإنتاج القوارير الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة الخضراء بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها 18 ألف طن متري، وفي ديسمبر عام 2019 قرر مجلس الإدارة إيقاف المصنع بشكل دائم كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 2019/12/19م

وتالت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4م توقيع الاتفاقية النهائية بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" وشركة جارديان جلاس انفستمنت إحدى شركات جارديان اندستريز الأمريكية والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي، حيث تم الاتفاق على إقامة شركة تحت اسم شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة "جلف جارد" وذلك لإنتاج الزجاج المسطح والزجاج المنقوش وتم إضافة إنتاج المرايا والزجاج المطلي لمجموعة منتجاتها، وتم إقامة هذا المشروع الضخم بمدينة الجبيل الصناعية على مساحة 20 ألف متر مربع. حيث بلغت حصة شركة "زجاج" من المساهمة في رأس مال الشركة الجديدة 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ 122 مليون ريال، وبدأ الإنتاج الفعلي لهذا المصنع بتاريخ 1997/1/1م وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 131 ألف طن متري سنوياً، ويعتبر بحق إضافة حقيقية لقطاع الصناعة السعودية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في تصنيع الزجاج المسطح في منطقة الشرق الأوسط والخليج، حيث يوفر المصنع جزءاً من الاحتياجات المحلية والخليجية ويصدر الباقي للخارج.

وفي عام 2017م زادت شركة زجاج حصتها في شركة جلف جارد إلى 55% من خلال صفقة استحواذ على حصة الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي، ونظراً لنجاح الشراكة في مصنع الجبيل فقد رأى مجلس إدارة "زجاج" السعي إلى إيجاد شراكة أخرى من خلال الاتفاق مع الشركاء في إقامة مصنع آخر في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل تم تكوين شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح، وذلك لمقابلة الطلب المتزايد على الزجاج المسطح. وتمتلك زجاج 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ 220.2 مليون درهم إمارتي وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ 2006/2/12م وقد بدء الإنتاج في 2007/9/25م بطاقة إنتاجية سنوية 190 ألف طن متري. وفي عام 2017م زادت شركة زجاج حصتها في شركة جارديان زجاج الدولية إلى 55% من خلال صفقة استحواذ على حصة مجموعة الزامل .

### الشركات التابعة خارج المملكة

اسم الشركة	النشاط	المقر الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
جارديان زجاج الدولية	- إنتاج الزجاج المسطح - إنتاج ألواح الزجاج والمرايا وصناعة الزجاج العاكس والعازل	رأس الخيمة	الإمارات العربية المتحدة

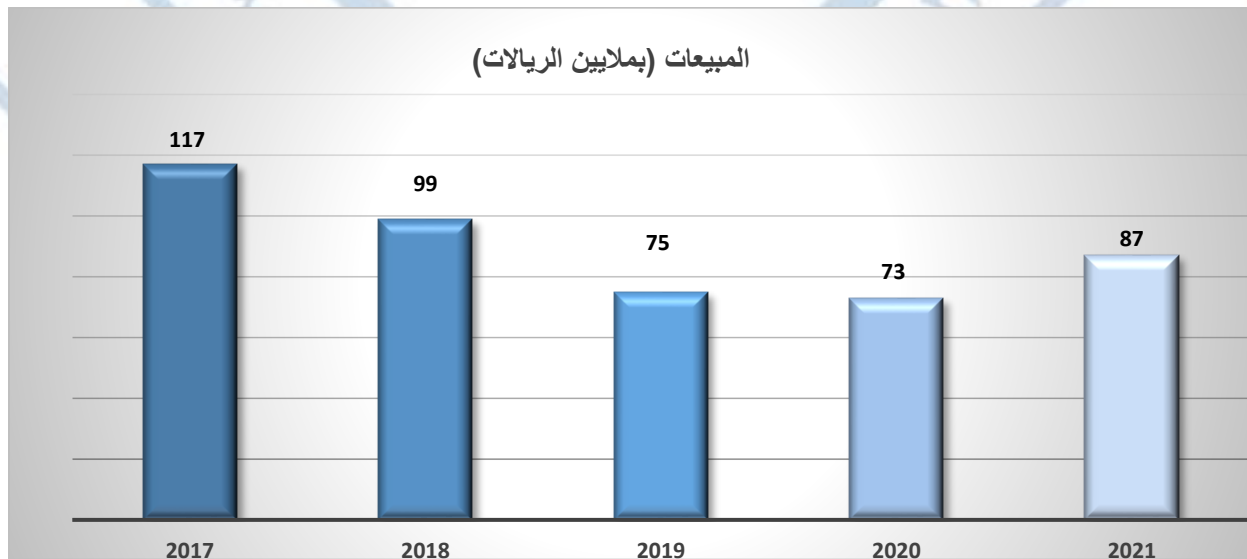
### وصف لأنواع النشاط وتأثيره على حجم الأعمال

نوع النشاط	أرباح وخسائر بملايين الريالات قبل الزكاة
إنتاج العبوات الزجاجية المرترجة وغير المرترجة	(17.9)
إنتاج الزجاج المسطح	73.2

### ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي:

#### 1- المبيعات:

بلغت المبيعات 86.9 مليون ريال في عام 2021م مقارنة بعام 2020م والتي بلغت 73.3 مليون ريال. فيما يلي رسم بياني للتغير في المبيعات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة:



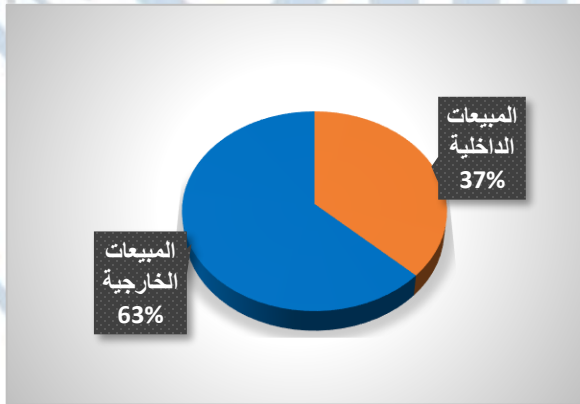
## 2- المخزون :

بلغ مخزون البضائع المعدة للبيع وقطع الغيار والمواد الخام والمواد المستهلكة في نهاية عام 2021 23.4 مليون ريال مقابل 17.6 مليون ريال لعام 2020م.

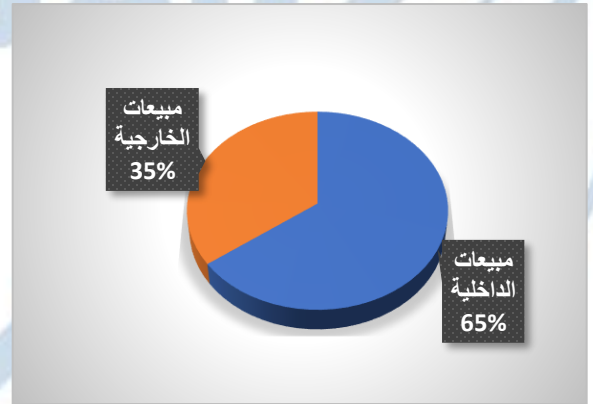
هناك مخصص بقيمة 4 مليون ريال سعودي لمخزون قطع الغيار لعام 2021. كما قامت الشركة بشطب رصيد عبوات زجاجية و مواد خام تالفة بقيمة 3 مليون ريال سعودي في 2021م.

## 3- التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2021م

المبيعات بما في ذلك الشركات التابعة



مبيعات العبوات الزجاجية



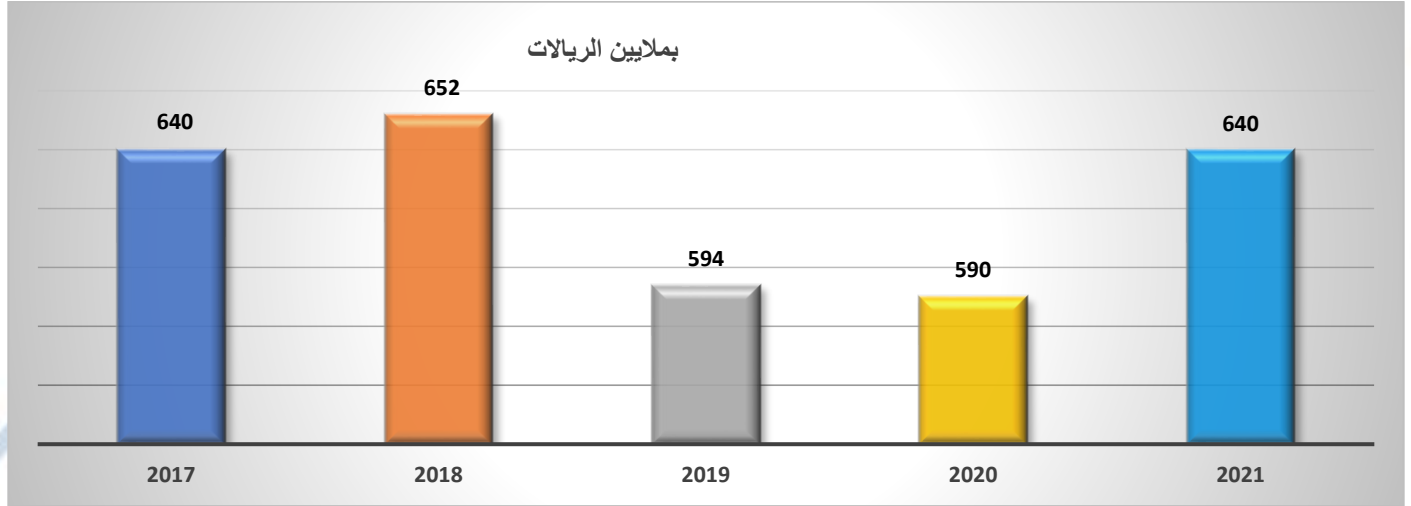
4- النتائج المالية :

فيما يلي استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية للعام المالي 2021م والتي تمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات بيكر تيلي ومقارنتها بالسنوات الأربع الأخيرة.

السنوات					البيان (المبالغ بملايين الريالات)
2021	2020	2019	2018	2017	<u>الموجودات</u>
88.4	79.6	88.3	105.9	92.0	الموجودات المتداولة
678.8	628.1	650.8	698.9	716.6	الموجودات غير المتداولة
<b>767.2</b>	<b>707.7</b>	<b>739.1</b>	<b>804.8</b>	<b>808.6</b>	<u>إجمالي الموجودات</u>
					<u>المطلوبات</u>
90.2	103.1	93.3	78.4	64.5	المطلوبات المتداولة
36.8	14.3	51.9	73.9	104.0	المطلوبات غير المتداولة
640.2	590.3	593.9	652.5	640.1	حقوق المساهمين
<b>767.2</b>	<b>707.7</b>	<b>739.1</b>	<b>804.8</b>	<b>808.6</b>	<u>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</u>



• فيما يلي رسم يوضح التغير في حقوق المساهمين خلال الأعوام الخمسة من 2017- 2021 م :



فيما يلي استعراض ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للسنوات الخمس من 2017- 2021 م :

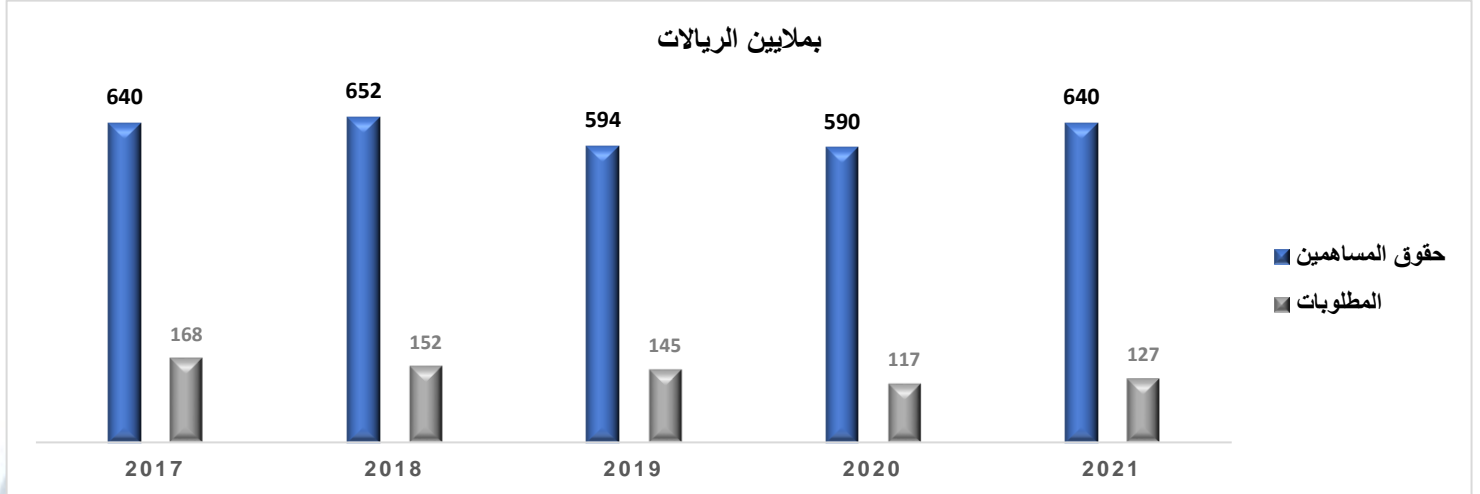
2021	2020	2019	2018	2017	تكلفة المبيعات بملايين الريالات
86.9	73.3	74.9	98.7	116.9	إيراد المبيعات
(86.5)	(75.5)	(69.6)	(69.0)	(90.6)	تكلفة المبيعات
<b>0.40</b>	<b>(2.2)</b>	<b>5.3</b>	<b>29.7</b>	<b>26.3</b>	<b>إجمالي الربح (الخسارة)</b>
(12.1)	(12.6)	(11.5)	(12.8)	(14.9)	مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق
(5.1)	(1.0)				خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية
1.4	0.8	0.2	(0.1)	(2.9)	إيرادات (مصاريف) أخرى
<b>(15.4)</b>	<b>(15.0)</b>	<b>(6.0)</b>	<b>16.8</b>	<b>8.5</b>	<b>أرباح (خسارة) تشغيلية</b>
(2.5)	(3.4)	(3.2)	(2.3)	(2.9)	تكاليف التمويل
		(2.6)	(21.0)		تكلفة التوقف المؤقت للعمليات
73.2	10.2	14.0	51.8	42.3	أرباح (خسائر) شركات زميلة
				26.7	أرباح من حصة إضافية بنسبة 10% من استثمارات في شركة زميلة
		(0.6)	(0.7)	(0.8)	مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
			(10.0)	(5.0)	مخصص تمويل لشركة زميلة (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)

		(20.3)			خسائر تخفيض رصيد تمويل في شركات مستثمر بها (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
(4.2)	(2.9)	(3.2)	(4.0)	(3.6)	الزكاة
51.1	(11.1)	21.9	30.6	65.2	<u>صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة</u>
		(9.4)			الربح (الخسارة) من عمليات متوقفة
51.1	(11.1)	(31.3)	30.6	65.2	<u>صافي الربح (الخسارة) للسنة</u>
(1.2)	0.9	0.7			دخل شامل آخر
49.9	(10.2)	(30.6)	30.6	65.2	<u>إجمالي الدخل الشامل (الخسارة)</u>
1.55	(0.34)	(0.95)	0.93	2.05	ربحية السهم الأساسية والمخفضة

ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض:

المدّة	القرض 31 ديسمبر 2020	المسدد	المستلم من القرض	القرض بداية العام 1 يناير 2020	أصل القرض	جهة القرض - بملايين الريالات
2016-2023	31.3	0.6		31.9	108.5	صندوق التنمية الصناعي
2020-2025	5.9	0.8		6.7	8.0	قروض إسلامية من بنوك محلية (قرض طويل الأجل)
2020-2022	28.0	38.9	38.0	28.9	40.0	قروض إسلامية من بنوك محلية (قرض قصير الأجل)
2019-2022	8.0			8.0	16.0	قرض توزيع الأرباح من البنوك (قرض قصير الأجل)
	73.2	40.3	38.0	75.5	172.5	المجموع

رابعاً: نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات



خامساً: استثمارات الشركة:

استطاعت الشركة أن توسع قاعدتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركتين لتصنيع الزجاج المسطح بغرض تنويع مصادر الدخل، حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 73.6 مليون ريال من (شركة جلف جارد - الجبيل)، وحققت من (شركة جارديان راك - رأس الخيمة) سجلت صافي ربح 56.4 مليون درهم نتيجة تحسن الأداء المالي .

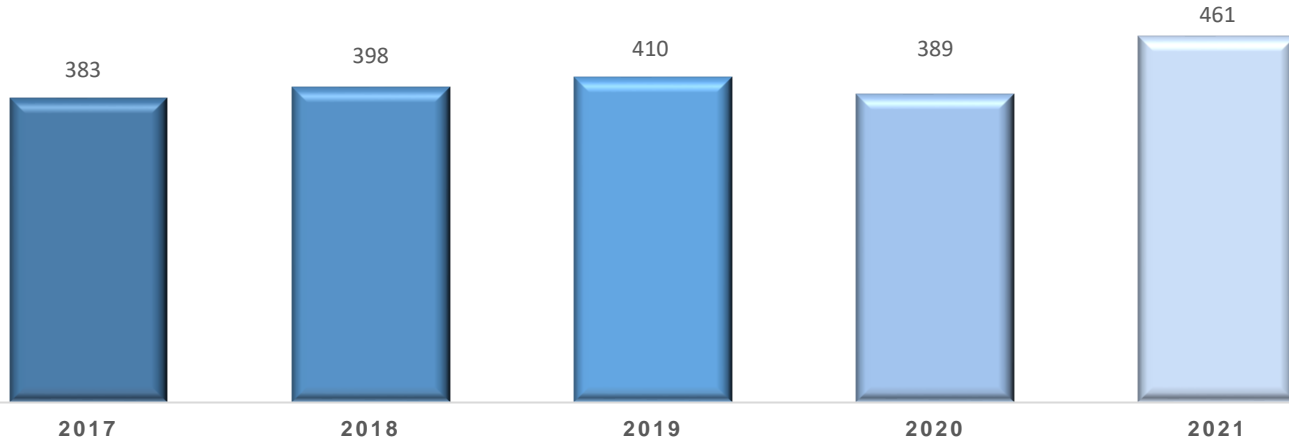
فيما يخص الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء، فقد تجاوزت خسائر حصة شركة زجاج من رأس مال الشركة وتخضع شركة الإنارة لعملية تصفية.

وفيما يلي بيان لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة :

الكيان القانوني	مكان التأسيس	نسبة الملكية	حصة رأس المال	الشركة	
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	55%	122 مليون ريال	شركة جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح (جلف جارد)	
ذات مسؤولية محدودة	الإمارات العربية المتحدة	55%	220.2 مليون درهم	شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان راك)	
ذات مسؤولية محدودة	السعودية	50%	10 مليون ريال	الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء	

وفيما يلي رسم بياني لقيمة استثمارات الشركة في الشركات الزميلة للأعوام الخمسة الاخيرة 2017 - 2021 :

### بملايين الريالات



سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية والغرامات بالريال السعودي:

2021	2020	بملايين الريالات
0.7	1.3	الرسوم الجمركية
2.8	3.2	الزكاة
1.3	1.2	التأمينات الاجتماعية
0.2	0.2	الجوازات والتأشيرات
0.06	0.06	السجلات والغرف التجارية
0.2	0.2	إيجارات الأراضي الصناعية

سابعاً: حوكمة الشركة:

1. طبقت الشركة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بما في ذلك :

- أ. التصويت التراكمي حيث قامت الشركة بتعديل النظام الأساسي ليصبح التصويت التراكمي هو المعمول به عند التصويت لترشيح أعضاء مجلس الإدارة بناء على رغبة كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وذلك من خلال المادة الثامنة الفقرة ب.
- ب. تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين من قبل الجمعية العامة.
- ج. تمت الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

2. قامت لجنة المراجعة الداخلية بالشركة برفع تقريرها عن أداء الشركة وقد ظهر ما يلي: .

- أ. تم التأكد من عدم وجود ملاحظات جوهرية مؤثرة على أداء العمل أو التقارير المالية.
- ب. تم التأكد من سير العمل بالشركة وذلك حسب اللوائح والضوابط المنظمة للعمل.

3. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة :

3-1: أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
عمر رياض الحميدان	المدير العام لمؤسسة أبراج الحياة للتجارة	- مدير عام مؤسسة عبر جزيرة العرب	بكالوريوس شريعة وقانون	الإدارة والتخطيط	اللجنة التنفيذية
بندر عبدالرحمن الزامل	نائب الرئيس مجموعة الزامل القابضة	- مهندس مشروع شركة الزامل للصناعات المعمارية - مدير عام الاستثمار والتطوير العقاري مجموعة الزامل القابضة	بكالوريوس هندسة صناعية	نائب الرئيس مجموعة الزامل القابضة	- نائب رئيس مجلس الإدارة - لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة إدارة المخاطر - اللجنة التنفيذية
أحمد يعقوب الفريح	رجل أعمال	محطات القوى والمياه ومشاريع الطاقة	بكالوريوس هندسة كهربائية	محطات القوى والمياه	- لجنة إدارة المخاطر - اللجنة التنفيذية
بسام محمد البسام	مستشار استثمارات	- مدير تنفيذي شركة الاستثمارات الرائدة - نائب الرئيس شركة تطوير المباني - مدير عام المنتجات في وزارة الاسكان	- ماجستير ادارة أعمال - بكالوريوس هندسة	- القطاع البنكي - الاستثمار العقاري - الاستثمار الصناعي - الاستشارات الصناعية والهندسية والادارية	- لجنة ادارة المخاطر - اللجنة التنفيذية

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الراجحي للتطوير</li> <li>- مدير مصنع شركة الخزف السعودي</li> <li>- مدير تطوير الإنتاج في شركة شل للبتروك</li> </ul>		
لجنة الترشيحات والمكافآت	<ul style="list-style-type: none"> <li>- محلل ائتمان البنك الفرنسي</li> <li>- مستشار عمليات الاستحواذ والاندماج</li> <li>ارنست يونج</li> </ul>	بكالوريوس اقتصاد	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير صيرفة الشركات البنك السعودي الفرنسي</li> <li>- مستشار عمليات الاستحواذ والاندماج</li> <li>ارنست &amp; يونج</li> </ul>	مدير استثمار الشركات شركة الفوزان القابضة	عبد اللطيف علي الفوزان
<ul style="list-style-type: none"> <li>- لجنة المراجعة</li> <li>- اللجنة التنفيذية</li> </ul>	المجال الصناعي	بكالوريوس هندسة صناعية	الرئيس التنفيذي - شركة تكوين المتطورة	مستشار صناعي	محمد سليمان الحربي
لجنة الترشيحات والمكافآت	مجال الانشاء والتطوير العقاري	مهندس معماري	مجال الانشاء والتطوير العقاري	رجل أعمال	مازن عبدالعزيز المنيع
لجنة المراجعة	الإدارة	بكالوريوس مالية	أبراج الحياة للمقاولات ، مجموعة صيدليات الحياة ، شركة النعيم للاستثمار	مدير استثمار ، محلل مالي	عثمان رياض الحميدان

رئيس مجلس الادارة السابق :-

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
رياض محمد الحميدان	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رجل أعمال</li> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة زجاج</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة مجموعة صيدليات الحياة</li> </ul>	بكالوريوس إدارة واقتصاد	رئاسة مجلس إدارة مجموعة صيدليات الحياة وشركة زجاج	رئيس من 2021/1/1 إلى 2021/3/17

2-3: أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
محمد احمد الشيخ	رجل أعمال	المدير التنفيذي لشركة قيس العبيد (محاسبون قانونيون)	بكالوريوس محاسبة	الشؤون المالية	لجنة المراجعة

3-3: الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
بسام محمد البسام	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	عضو مجلس الإدارة	- ماجستير ادارة أعمال بكالوريوس هندسة	- القطاع البنكي - الاستثمار العقاري - الاستثمار الصناعي الاستشارات الصناعية والهندسية والادارية	- لجنة ادارة المخاطر اللجنة التنفيذية
حاتم عائض الفضلي	المدير المالي للمجموعة	المدير المالي للشركة العربية	بكالوريوس محاسبة	الشؤون المالية	-
خالد عبدالرحمن القيسي	مدير المبيعات والتسويق	المدير التجاري في شركة تكوين	ماجستير إدارة الأعمال	المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال وصياغة الإستراتيجيات	-
قنسطنطينوس موستاكياس	مدير المصنع	مدير تقني	بكالوريوس هندسة كيميائية	إدارة المصانع	-
انيل كومار	المدير الفني للمصنع	مشرف قسم الصيانة لمصنع الرياض	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	صناعة العبوات الزجاجية	-

4. لجان مجلس الإدارة:

أ. لجنة المراجعة :

تشرف لجنة المراجعة على الشؤون المالية والضوابط الداخلية، وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة وتتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء من ضمنهم عضو مجلس إدارة وقد عقدت خلال عام 2021م اجتماعاتها حسب الجدول التالي: .

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	/2021	0/2021	0/2021	/2021	/2021	/2021	1/2021	1/2021	/2021
محمد سليمان الحربي	رئيس اللجنة	9	25/01	09/3	22/4	01/06	05/08	18/08	27/0	13/2	14/12
محمد أحمد الشيخ	عضو	9	25/01	09/3	22/4	01/06	05/08	18/08	27/0	13/2	14/12
عثمان رياض الحميدان	عضو	9	25/01	09/3	22/4	01/06	05/08	18/08	27/0	13/2	14/12

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه ورفع التوصيات للمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلاليته وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو وتقوم أيضا باستقبال الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة عند انتهاء عضوية المجلس وفحصها والتأكد من سلامتها وعدم معارضتها للأنظمة ورفعها لهيئة سوق المال، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة، وقد عقدت خلال عام 2020م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	16/12/2021
عبد اللطيف علي الفوزان	رئيس اللجنة	1	
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	1	-
مازن عبدالعزيز المنيع	عضو	1	

ج. لجنة إدارة المخاطر

تتولى لجنة إدارة المخاطر تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، ومن ضمن مهامها وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها، والتحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، وكذلك إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس الإدارة، وتتكون اللجنة من 3 أعضاء، وقد عقدت خلال عام 2021م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	2021/08/26
أحمد يعقوب الفريح	رئيس اللجنة	1	
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	1	
بسام محمد البسام	عضو	1	



د. اللجنة التنفيذية :

تتولى اللجنة التنفيذية التنفيذية متابعة سياسات وقرارات المجلس ومتابعة الادارة التنفيذية دون المساس بالصلاحيات العامة للمجلس والادارة التنفيذية وتتكون اللجنة التنفيذية من 5 أعضاء جميعهم من أعضاء مجلس الإدارة وقد عقدت خلال عام 2021م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	2021/01/21	2021/03/22	2021/08/28	10/10/2021	2021/12/18
أحمد يعقوب الفريح	رئيس اللجنة	5	✓	✓	✓	✓	✓
عمر رياض الحميدان	عضو	5	✓	✓	✓	✓	✓
محمد سليمان الحربي	عضو	5	✓	✓	✓	✓	✓
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	5	✓	✓	✓	✓	✓
بسام محمد البسام	عضو	5	✓	✓	✓	✓	✓

5- مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الادارة من ثمانية أعضاء وبلغت المكافآت المقترحة للمجلس 1,600,000 ريال وقد عقد مجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال عام 2021 م .

بدأت الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2020/04/09م وتنتهي في 2023/04/08 م وتشكل مجلس الإدارة الحالي من الأسماء التالية: -

اسم العضو	المنصب	العضوية في الشركات الأخرى	صفة العضوية
عمر رياض الحميدان	رئيس	1. عضو مجلس إدارة مجموعة فتيحي شركة مساهمة سعودية مدرجة 2. عضو مجلس إدارة في الجوف الزراعية شركة مساهمة سعودية مدرجة 3. عضو مجلس إدارة شركة جارديان السعودية الدولية (جلف جارد) الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة 4. عضو مجلس إدارة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	غير تنفيذي
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	شركة مجموعة الزامل القابضة	غير تنفيذي
أحمد يعقوب الفريح	عضو	--	غير تنفيذي
بسام محمد البسام	عضو	- عضو مجلس إدارة وقف الماء - عضو مجلس إدارة محمية طويق	تنفيذي
عبداللطيف علي الفوزان	عضو	--	مستقل
محمد سليمان الحربي	عضو	1. رئيس مجلس إدارة شركة جارديان السعودية الدولية (جلف جارد) الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة 2. رئيس مجلس إدارة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	مستقل
مازن عبدالعزيز المنيع	عضو	--	مستقل
عثمان رياض الحميدان	عضو	- عضو مجلس إدارة مجموعة فتيحي شركة مساهمة سعودية مدرجة	غير تنفيذي

بيان بحضور أعضاء مجلس الإدارة والذي بدأت دورته بتاريخ 2021/04/09م ونسبة الحضور :

اسم العضو	عدد اللقاءات	2021/03/24	2021/06/22	2021/07/11	2021/12/23	نسبة الحضور
عمر رياض الحميدان	4	✓	✓	✓	✓	100%
بندر عبدالرحمن الزامل	4	✓	✓	✓	✓	100%
أحمد يعقوب الفريح	4	✓	✓	✓	✓	100%
عبداللطيف علي الفوزان	4	✓	✓	✓	✓	100%
بسام محمد البسام	4	✓	✓	✓	✓	100%
محمد سليمان الحربي	4	✓	✓	✓	✓	100%
مازن عبدالعزيز المنيع	4	✓	✓	✓	✓	100%
عثمان رياض الحميدان	4	✓	✓	-	✓	75%



6- حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في العام 2021 م :

الأسم		الأسم في بداية السنة		التغيير خلال الفترة		الأسم في نهاية السنة	
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
20.033%	6,591,000	5.68%	(1,870,000)	-	4,721,000	14.350%	4,721,000
0.003%	1,000	-	-	-	1,000	0.003%	1,000
0.534%	175,818	0.53%	(174,818)	-	1,000	0.003%	1,000
0.003%	1,000	-	-	-	1,000	0.003%	1,000
0.003%	1,000	-	-	-	1,000	0.003%	1,000
0.003%	1,000	-	-	-	1,000	0.003%	1,000
0.005%	1,662	-	-	-	1,662	0.005%	1,662

7- كبار المساهمين بالشركة

عدد الأسهم	الاسم
4,721,000	رياض محمد الحميدان
1,116,000	صندوق تنمية الموارد البشرية
360,000	بنك التنمية الاجتماعية
2,008,105	شركات وصناديق استثمارية
150,000	جمعيات خيرية

طبيعة المستثمرين :

عدد الأسهم	عدد المستثمرين	النوع
4,721,000	1	المساهمون الرئيسيون
2,008,105	17	شركات وصناديق سعودية
622,913	21	شركات وصناديق أجنبية
150,000	1	جمعيات خيرية
25,397,982	11,190	أفراد
32,900,000	11,230	المجموع



المستثمرون وفقاً لحجم الملكية :

نسبة الملكية %	عدد الأسهم	عدد المستثمرين	حجم الملكية / سهم
20.97%	6,898,726	3	أكثر من مليون
0	0	0	من 500 ألف وأقل من مليون
18.29%	6,018,189	28	من 100 ألف وأقل من 500 ألف
9.62%	3,163,763	48	من 50 ألف وأقل من 100 ألف
21.05%	6,924,371	365	من 10 آلاف وأقل من 50 ألف
8.75%	2,878,374	426	من 5 آلاف وأقل من 10 آلاف
16.07%	5,287,364	2,614	من ألف وأقل من 5 آلاف
5.25%	1,729,213	7,746	أقل من ألف
100.00%	32,900,000	11,230	المجموع

ثامناً: مكافآت مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان :

لا يتقاضى الأعضاء أي بدلات أو مكافآت باستثناء ما نصت عليه المادة 22 من النظام الأساس للشركة من صرف مكافآت سنوية والتي بلغت 1,600,000 ريال لجميع الأعضاء بالإضافة الى الانتدابات وبدل الحضور للجلسات لجميع اللجان وتفصيلها حسب الجدول كالتالي :

1- التعويضات والمكافآت التي صرفت للمجلس ولأعضاء اللجان خلال عام 2021م:-

المكافآت الثابتة					أسماء الأعضاء
المجموع (بالريال السعودي)	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بدل التذاكر والبدلات	رسوم حضور جلسات اللجان	رسوم حضور جلسات المجلس	
					<u>الأعضاء المستقلين</u>
215,000	200,000		3,000	12,000	مازن عبدالعزيز المنيع
255,650	200,000	1650	42,000	12,000	محمد سليمان الحربي
218,300	200,000	3,300	3,000	12,000	عبداللطيف علي الفوزان
					<u>الأعضاء غير التنفيذيين</u>
231,950	200,000	4,950	15,000	12,000	عمر رياض الحميدان
234,950	200,000	4,950	18,000	12,000	أحمد يعقوب الفريح
230,000	200,000		18,000	12,000	بندر عبدالرحمن الزامل
42,300		3,300	27,000	12,000	عثمان رياض الحميدان
					<u>الأعضاء التنفيذيين</u>
230,000	200,000		18,000	12,000	بسام محمد البسام
					<u>الأعضاء من المجلس حتى 17 مارس 2021</u>
200,000	200,000				رياض محمد الحميدان
					<u>اعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة</u>
27,000			27,000		محمد أحمد الشيخ (لجنة المراجعة)
1,885,150	1,600,000	18,150	171,000	96,000	<u>المجموع الكلي</u>

2- التعويضات والمكافآت التي صرفت خلال عام 2021م لخمسة من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي :

المكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين لعام 2021 م ومن ضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي:

المجموع الكلي	المكافآت الثابتة			كبار التنفيذيين
	التعويضات والمكافآت	بدلات	رواتب	
1,873,450	-	506,650	1,366,800	خمسة من كبار التنفيذيين لعام 2021 م ومن ضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي

○ التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافأة التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة 93 من لائحة حوكمة الشركات.

تاسعاً: الزكاة

تم دفع الزكاة الشرعية عن عام 2020م وذلك خلال عام 2021م بمبلغ وقدره 2.8 مليون ريال وتم تقديم الإقرارات بناءً على ذلك. استلمت الشركة شهادة الزكاة حتى عام 2020. وانتهت الشركة من الإقرار الزكوي واستلمت شهادة الزكاة النهائية حتى عام 2018. عاشراً: إنجازات الشركة:

- 1- توقيع اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية لدعم الشركة بالتوطين وقد تم توظيف مجموعة من المهندسين والفنيين السعوديين .
- 2- الحصول على شهادة في الجودة وسلامة الأغذية (FSSC 22000) وشهادة الأيزو (45001) للمصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بمدينة الرياض.
- 3- نمت ارباح شركه زجاج بنسبة 19٪ خلال عام 2021 مع العزم على مواصلة النمو بنفس الوتيرة لسنوات قادمة لتحتل مكانة معترف بها في صناعة العبوات الزجاجية.
- 4- قامت شركة زجاج بتطوير سوق التصدير في العراق من خلال الشركات الرئيسية في مجال الأغذية والمشروبات وتهدف إلى مواصلة تطوير الصادرات خارج أسواق الشرق الأوسط
- 5- المسؤولية الاجتماعية: حرصاً من الشركة على القيام بواجبها نحو المسؤولية الاجتماعية فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ مائة ألف ريال وزعت على الجمعيات التالية: -

المبلغ الريال	اسم الجمعية
40,000	منصة الأمير محمد بن سلمان للعمل الخيري
40,000	مؤسسة الإسكان التنموي
20,000	وزارة الشؤون الإجتماعية مشروع الخير

### الحادي عشر: الجمعيات العامة للمساهمين وأسماء الحاضرين من مجلس الإدارة:

أ. الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون والتي تم انعقادها في تاريخ 2021/06/22م وحضرها اعضاء مجلس الادارة .

### الثاني عشر: المشاريع المستقبلية:

1. تعد قابلية إعادة التدوير الآن عاملاً تخطط شركة زجاج للاستفادة منه بشكل أكبر ، في يناير 2022 ، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (SIRC) ، بهدف إنشاء شركة مشتركة تركز على معالجة نفايات الزجاج لإنتاج مادة خام لتصنيع الزجاج وكذلك إجراء البحوث.
2. تطور التزام زجاج نحو تنمية الاقتصاد الدائري وبدأ مشروع تكامل رجعي لإنتاج السيليكا لتلبية الطلب الخاص بها ولتلبية الطلب الخارجي أيضًا. تتخذ هذه المبادرة خطوات في عام 2022 و يتوقع تسويقها في عام 2023
3. تطوير برنامج التعلم المستمر لإعداد كوادر سعودية للالتحاق بالوظائف الرئيسية التي تتطلب تدريباً متخصصاً لمواكبة رؤية 2030 وللمساهمة في العودة من خلال رفع كفاءة الموظف السعودي .
4. تلتزم شركة زجاج أيضًا بالارتقاء بالبنية التحتية للمصنع وممارسات التصنيع لتلبية أعلى معايير الجودة المتعلقة بالتغليف الزجاجي وتسهيل الاعتماد العالمي مع الهيئات المعتمدة في ممارسات التصنيع الجيدة وإجراءات السلامة الغذائية. .
5. تطوير نظام مستقل قوي لدعم رقمنة جميع عمليات سير العمل وتحسين إمكانية التتبع والكفاءة.

### الثالث عشر: إقرارات الشركة:

- إقرار رقم 1  
أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- إقرار رقم 2  
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية .

• إقرار رقم 3

أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة المصدر على مواصلة نشاطها .

• إقرار رقم 4

تقر الشركة أنه لا يوجد أي عقد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو لأي أحد له صلة بهم .

الرابع عشر: مراجعو الحسابات:

أقرت الجمعية العادية لمساهمي الشركة في اجتماع لمساهمي الشركة في اجتماعها السنوي الذي انعقد بتاريخ 2021/06/22م تعيين مكتب بيكر تيلي MKM وشركاءه في الرياض كمراجع حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها المقبل في اختيار مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 2022م بعد اطلاعها على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

الخامس عشر: المخاطر المتوقعة :

أنواع المخاطر المتوقعة التي يمكن أن تواجهها الشركة :

- 1) استمرار آثار جائحة كورونا التي غيرت ديناميكيات السوق وسلوك المستهلكين
- 2) ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة المستوردة التي تخضع لتقلبات الأسعار بسبب تأثير السوق العالمي.
- 3) التأثير بالأوضاع السياسية الخارجية مما يؤثر على عملية التصدير و المعاملات الدولية
- 4) في حالة وقوع كوارث طبيعية لا سمح الله.
- 5) انخفاض أرباح الشركات الزميلة بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة والتوقف عن الإنتاج بسبب الصيانة أو لأي سبب طارئ.

6) ارتفاع في أسعار الطاقة والتأمين والنقل.

السادس عشر: سياسة توزيع الأرباح :

أقرت الجمعية غير العادية بتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية لكل سنة مالية وذلك بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي كما ورد في النظام الأساسي للشركة :

- 1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الرصيد الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال



- 2- يوزع من الباقي على المساهمين ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع .  
3- تخصيص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 5% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة .

الجدول التالي يوضح التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لزجاج حتى الآن والتي صرفت عن السنوات المالية من عام 2017 :

نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	الربح الموزع للسهم بالريال	صافي الربح (مليون ريال)	السنة
25%	16.45	0.50	65.2	النصف الاول 2017
25%	16.45	0.50		النصف الثاني 2017
80%	24.67	0.75	30.65	أرباح عام 2018م
-	-	-	(31.3)	أرباح عام 2019م
-	-	-	(11.0)	أرباح عام 2020م
32%	16.45	0.5	51.1	أرباح عام 2021م
71%	74.02	2.25	104.65	إجمالي التوزيعات

- في الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة على ما يجده القطاع الصناعي من دعم وتشجيع، كما يتقدمون بالشكر إلى السادة مساهمي الشركة على ثقتهم بالمجلس وكذلك الشكر موصول الى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة.