



## شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

### تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م

## 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 31-12-2022م والمشمول على أداء ونشاط الشركة ونتائجها المالية.

حافظت شركة زجاج على زخم كبير في عام 2022 ونمت مبيعاتها بنسبة 29% خلال عام 2021 على الرغم من كل التأثير السلبي لحرب أوكرانيا على توافر المواد الخام وأنشطة سلسلة التوريد بأكملها التي أسفرت عن زيادات غير مسبوقه في أسعار المواد الخام وتحديدًا نمط سعر رماد الصودا.

اعتمدت شركة زجاج استراتيجية التركيز لتطوير أفضل مزيج من المنتجات وقنوات البيع للوفاء بالتزاماتها تجاه نمو الأعمال المستدامة. ولم تدخر شركة زجاج أي جهد لمواصلة توسعها في أسواق التصدير التي بلغت 48% من إجمالي طاقتها الإنتاجية .

واصلت الشركة التزاماتها تجاه الاستثمارات والتطورات في رفع مستوى مصنع الرياض للحفاظ على أعلى ممارسات التصنيع الجيدة الممكنة لتلبية معايير الغذاء والسلامة التابعة لهيئات الشهادات المعترف بها مثل FSSC 22000، وشهادات الأيزو: 9001، 2015، 2018، 45001.

تم تجهيز مصنعنا بأحدث المعدات والأفران التي يتم توفيرها في الغالب من مصنعي المعدات البارزين في الصناعة في ألمانيا وإيطاليا. لقد ساهم الجميع معا في المكانة التي نحتفظ بها اليوم كشركة تصنيع إقليمية رئيسية للحاويات الزجاجية في سوق الأغذية والمشروبات. ناهيك عن ذكر الخبرات الداخلية والأدوات وبرامج الرقمنة التي دعمت أيضا شركة زجاج للتعامل مع الاتجاهات الجديدة في سوق التغليف التي تتطلب حاويات خفيفة الوزن وذات مظهر جذاب للزبون.

في يومنا هذا يزداد الوعي بالبيئة , تدعم فوائد العبوات الزجاجية بشكل أساسي متطلبات الاستدامة لأنها قابلة لإعادة التدوير بشكل كامل وبلا حدود, قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة لإعادة التعبئة. كما أخذت شركة زجاج زمام المبادرة في العام الماضي بالتواصل مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير , لإنشاء شركة مشتركة تركز على معالجة نفايات الزجاج ، والتي تقوم بالتقدم وإنجاز جميع أبحاث السوق الأولية والتقييم ، والمضي قدما من خلال البوابة المخطط لها حيث أن جميع المؤشرات الأولية داعمة للغاية وتتماشى مع النتائج المعروضة عليها من حيث الالتزامات تجاه البيئة ، وفيما يتعلق بالالتزامات تجاه بناء الأقتصاد ؛ من المواد الخام إلى المنتجات النهائية وإعادة التدوير والتي ستكون إضافة قيمة كبيرة ليس فقط لمساهمينا ولكن للمجتمع ككل وتوسيع البصمة الصناعية في المملكة العربية السعودية. كما حصلت الشركة على سجل تجاري لمشروع تعدين رمل السيلنيكا ، وهو مادة خام رئيسية لصناعة الزجاج.

وبهذه المناسبة، أتقدم أنا ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بخالص الشكر لخدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدعمهم المستمر في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص بما يسهم بشكل فعال في رؤية المملكة 2030 وحرصهم على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.

وفي الختام أقدم شكري لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم بالشركة ودعمهم، ونؤكد لكم أننا مستمرون في تطويراتنا نحو التحديث والتقدم التكنولوجي، والبحث عن فرص استثمارية جديدة ومناسبة تكون مستدامة ومستقبلية وتتماشى مع المحتوى المحلي. كما أشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على جهودهم وإخلاصهم تجاه مسؤوليات عملهم. معا ، يمكننا بناء مستقبل مشرق لشركتنا ، والاستمرار في التقدم والنجاح سيتحول بالتأكيد إلى نمو الأعمال وعوائد مجزية على أسهم الشركة وأصولها.

متمنينَ للجميع التوفيق والسداد.

رئيس مجلس الادارة

عمر رياض الحميدان

## تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31

### 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 وتعددين وتصنيع كافة مستلزمات صناعة الزجاج من المواد الخام والغازات وغيرها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
  - 4- مزاولة 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 بالمشروبات الغازية والعصائر، بالإضافة إلى إنتاج العبوات الزجاجية الخاصة بالأطعمة والبرطمانات لتسويقها داخل وخارج المملكة.

وبتاريخ 1992/6/1 م 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 2019/12/19 م . في عام 2022 تم التصرف في المصنع باستثناء الأرض وتم تأجير الأرض بعقد إيجار لمدة 15 عاماً.

وتتالت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4 م 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 2017 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 2017 زادت شركة زجاج حصتها في شركة جارديان زجاج الدولية إلى 55% من خلال صفقة استحواذ على حصة مجموعة الزامل .

#### الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية

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

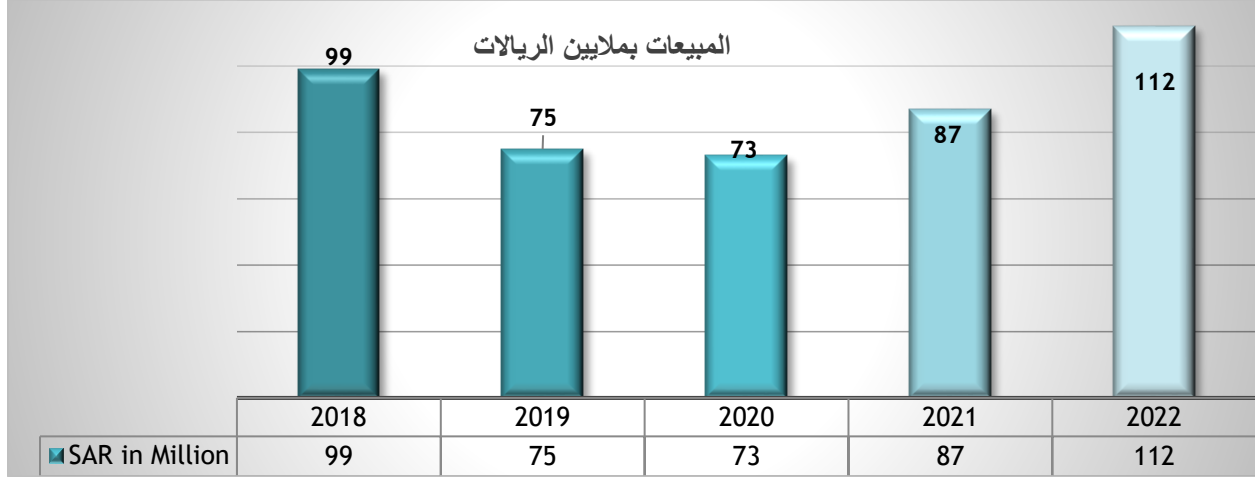
نوع النشاط	أرباح وخسائر بملايين الريالات قبل الزكاة
إنتاج العبوات الزجاجية المرتجعة وغير المرتجعة	(13.9)
إنتاج الزجاج المسطح	126.8

## ثانياً : نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي :

### 1\_ المبيعات :

بلغت المبيعات 112.3 مليون ريال سعودي في عام 2022 مقارنةً بعام 2021 والتي بلغت 86.9 مليون ريال سعودي .

فيما يلي رسم بياني للتغير في المبيعات خلال الأعوام الخمسة الأخيرة:



### 2\_ المخزون :

بلغ مخزون السلع تامة الصنع المعدة للبيع والمواد الخام وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والمواد الاستهلاكية بنهاية عام 2022 م بمبلغ 25.2

مليون ريال سعودي مقارنة ب 23.4 مليون ريال سعودي في عام 2021م.

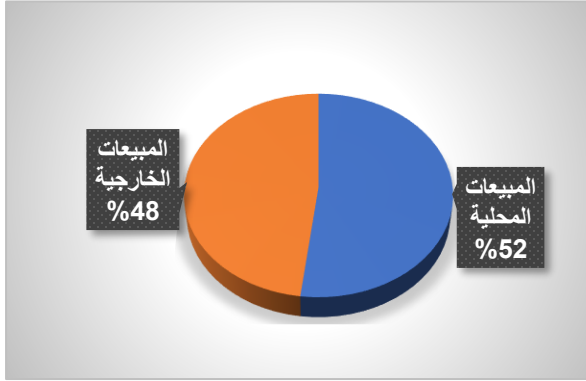
هناك مخصص متاح بقيمة 4 ملايين ريال سعودي لمخزون قطع الغيار غير المتحركة وبطيئة الحركة اعتباراً من عام 2022. قامت الشركة بشطب رصيد السلع من العبوات الزجاجية والمواد الخام التالفة في عام 2022 بقيمة 2.3 مليون ريال سعودي.

### (3) التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2022:

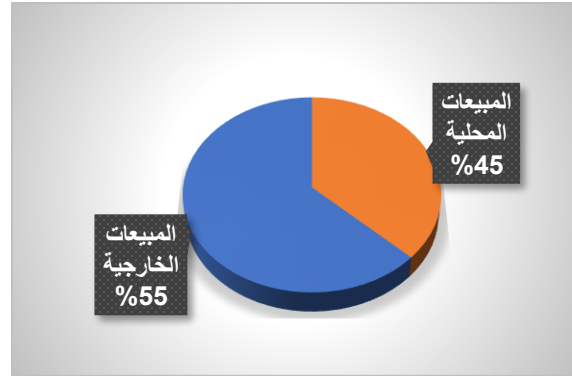
## 4 - النتائج المالية:

فيما يلي استعراض مختصر لبنود الميزانية العمومية للسنة المالية 2022م والتي تم مراجعتها من قبل مراقب الحسابات القانوني بيكر تلي إم كي ام

## مبيعات القوارير الزجاجية :



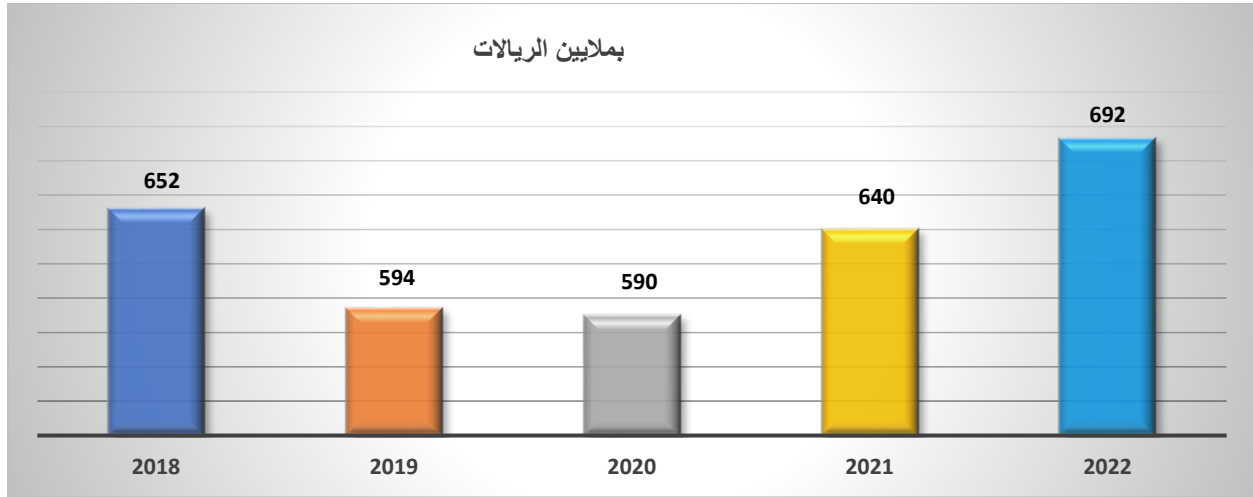
## المبيعات بما في ذلك الشركات التابعة :



وشركاه بالرياض مقارنة بالسنوات الأربع الماضية.

السنوات					البيان (المبالغ بملايين الريالات)
2022	2021	2020	2019	2018	<u>الموجودات</u>
101.2	88.4	79.6	88.3	105.9	الموجودات المتداولة
718.9	678.8	628.1	650.8	698.9	الموجودات غير المتداولة
<b>820.1</b>	<b>767.2</b>	<b>707.7</b>	<b>739.1</b>	<b>804.8</b>	<u>إجمالي الموجودات</u>
					<u>المطلوبات</u>
120	90.2	103.1	93.3	78.4	المطلوبات المتداولة
8.4	36.8	14.3	51.9	73.9	المطلوبات غير المتداولة
691.7	640.2	590.3	593.9	652.5	حقوق المساهمين
<b>820.1</b>	<b>767.2</b>	<b>707.7</b>	<b>739.1</b>	<b>804.8</b>	<u>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</u>

فيما يلي رسم يوضح التغير في حقوق المساهمين خلال الأعوام الخمسة (2018- 2022) :



فيما يلي استعراض ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للسنوات الخمس (2022-2018) :

2022	2021	2020	2019	2018	تكلفة المبيعات بملايين الريالات
112.3	86.9	73.3	74.9	98.7	إيراد المبيعات
(108.9)	(84.1)	(75.5)	(69.6)	(69.0)	تكلفة المبيعات
3.4	2.8	(2.2)	5.3	29.7	<b>إجمالي الربح (الخسارة)</b>
(14.0)	(12.0)	(12.6)	(11.5)	(12.8)	مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق
(0.7)	(5.1)	(1.0)	-	-	خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية
0.9	1.3	0.8	0.2	0.1	إيرادات (مصاريف) أخرى
<b>(10.4)</b>	<b>(13.0)</b>	<b>(15.0)</b>	<b>(6.0)</b>	<b>16.8</b>	<b>أرباح (خسارة) تشغيلية</b>
(3.5)	(2.5)	(3.4)	(3.2)	(2.3)	تكاليف التمويل
-	-	-	(2.6)	(21.0)	تكلفة التوقف المؤقت للعمليات
126.8	73.2	10.2	14.0	51.8	أرباح (خسائر) شركات زميلة
-	-	-	(0.6)	(0.7)	مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
-	-	-	-	(10.0)	مخصص تمويل لشركة زميلة (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
-	-	-	(20.3)	-	خسائر تخفيض رصيد تمويل في شركات مستثمر بها (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)





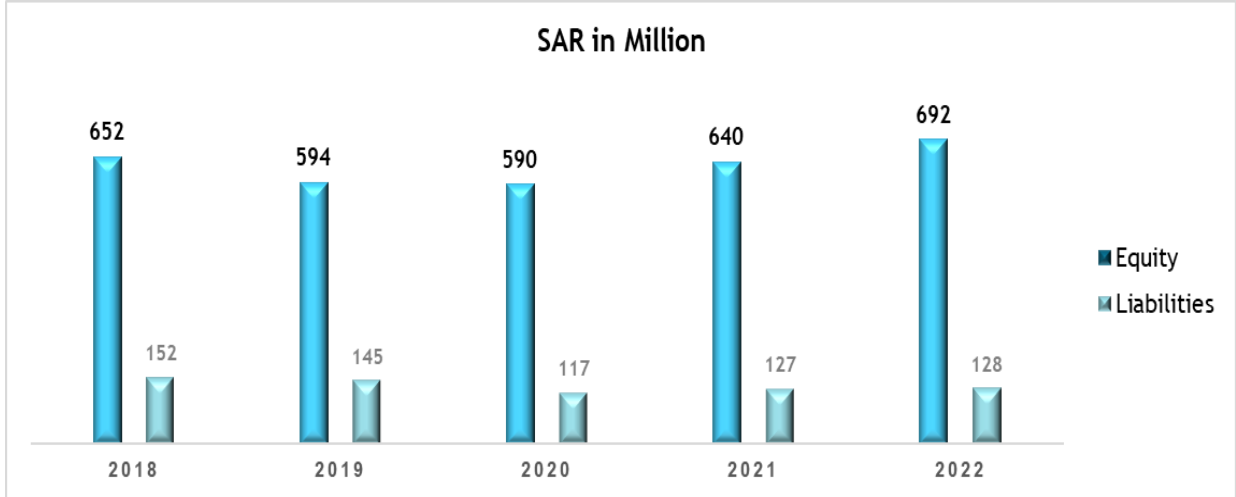
(2.9)	(4.2)	(2.9)	(3.2)	(4.0)	الزكاة
110	53.5	(11.1)	21.9	30.6	<u>صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة</u>
(5.7)	(2.4)	-	(9.4)	-	الخسارة من عمليات متوقفة
104.3	51.1	(11.1)	(31.3)	30.6	<u>صافي الربح (الخسارة) للسنة</u>
(3.5)	(1.2)	0.9	0.7	-	دخل شامل آخر
100.8	49.9	(10.2)	(30.6)	30.6	<u>إجمالي الدخل الشامل (الخسارة)</u>
3.34	1.63	(0.34)	(0.67)	0.93	ربحية السهم الأساسية والمخفضة

ملاحظة: أعيد تصنيف أرقام العام الماضي لتتطابق مع عام 2022م.

### ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض:

المدّة	القرض 31 ديسمبر 2020	المسدد	المستلم من القرض	القرض بداية العام 1 يناير 2022	أصل القرض	جهة القرض – بملايين الريالات
2016-2023	12.4	18.9	-	31.3	108.5	صندوق التنمية الصناعي (SIDF)
2020-2025	4.2	1.7	-	5.9	8.0	قروض إسلامية من بنوك محلية (قرض طويل الأجل)
2020-2022	32.6	44.4	49.0	28.0	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)
	57.2	65.0	49.0	73.2	172.5	المجموع

## رابعا: 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 102 مليون ريال من (شركة جلف جارد - الجبيل).

وسجلت شركة زجاج جارديان إنترناشيونال للزجاج المسطح (جارديان راك) في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة أرباحاً صافية بلغت 111 مليون درهم نتيجة تحسن الأداء المالي.

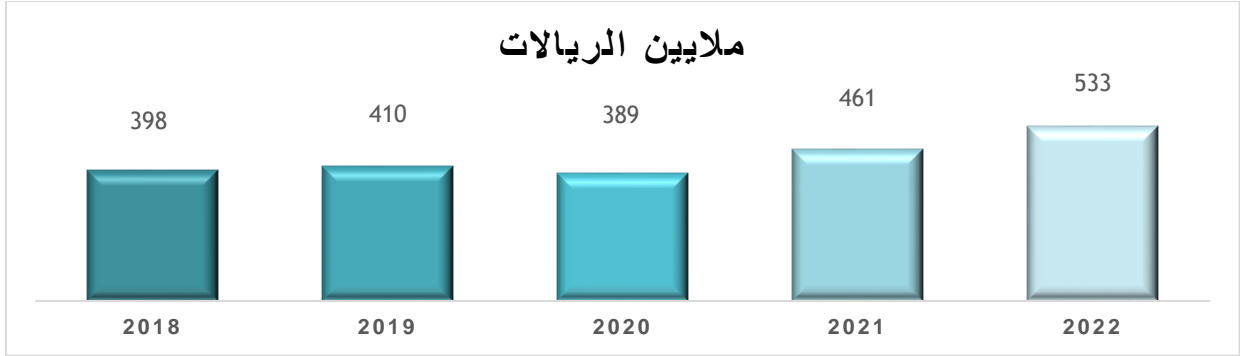
فيما يخص الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء، فقد تجاوزت خسائر حصة شركة زجاج من رأس مال الشركة وتخضع شركة الإنارة لعملية تصفية .

## وفيما يلي بيان لاستثمارات الشركة في الشركات الزميلة:

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



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



سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية والغرامات بالريال السعودي:

2022	2021	بملايين الريالات
0.6	0.7	الرسوم الجمركية
0.8	2.8	الزكاة
1.3	1.3	التأمينات الاجتماعية
0.3	0.2	الجوازات والتأشيرات
0.05	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 الفقرة (ب) من المادة (8) من نظامها الأساسي لجعل التصويت التراكمي سارياً على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لهيئة السوق المالية ووزارة التجارة.

ب) تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدّة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان من قبل الجمعية العامة.

ج) تمت الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.

2. قامت لجنة التدقيق الداخلي بالشركة برفع تقريرها عن أداء الشركة.

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	رئيس مجلس الإدارة و اللجنة التنفيذية
بندر عبد الرحمن 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 - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الراجحي للتطوير - مدير مصنع شركة الخزف السعودي - مدير تطوير الإنتاج في شركة شل للبتروول	- ماجستير ادارة أعمال - بكالوريوس هندسة	- القطاع البنكي - الاستثمار العقاري - الاستثمار الصناعي - الاستثمارات الصناعية والهندسية والادارية	- لجنة ادارة المخاطر - اللجنة التنفيذية - لجنة الاستثمار
عبد اللطيف علي الفوزان	مدير استثمار الشركات شركة الفوزان القابضة	- مدير صيرفة الشركات البنك السعودي الفرنسي - مستشار عمليات الاندماج و ارنست & يونج	بكالوريوس اقتصاد	- محلل ائتمان البنك الفرنسي - مستشار عمليات الاندماج و ارنست يونج	لجنة الترشيحات والمكافآت
محمد سليمان الحري	مستشار صناعي	الرئيس التنفيذي - شركة تكوين المتطورة	بكالوريوس هندسة صناعية	المجال الصناعي	- لجنة المراجعة - اللجنة التنفيذية - لجنة الاستثمار
مازن عبد العزيز المنيع	رجل أعمال	مجال الانشاء والتطوير العقاري	مهندس معماري	مجال الانشاء والتطوير العقاري	لجنة الترشيحات والمكافآت
عثمان رياض الحميدان	مدير استثمار، محلل مالي	أبراج الحياة للمقاولات، مجموعة صيدليات الحياة، شركة النعيم للاستثمار	بكالوريوس مالية	الإدارة	- لجنة المراجعة - لجنة الاستثمار

2-3 أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة:

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

3-3 الاعضاء التنفيذيين:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
بسام محمد البسام	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب (01 يناير 2022 إلى 30 أبريل 2022)	عضو مجلس الإدارة	- ماجستير ادارة أعمال بكالوريوس هندسة	- القطاع البنكي - الاستثمار العقاري - الاستثمار الصناعي - الاستشارات الصناعية والهندسية والادارية	- لجنة ادارة المخاطر اللجنة التنفيذية لجنة الاستثمار
خالد محمد القيسي	مدير المبيعات والتسويق (01 يناير 2022 إلى 30 أبريل 2022) المدير العام بالإنابة (01 مايو 2022)	المدير التجاري / تكوين للصناعات المتطورة	ماجستير إدارة الأعمال	المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال وصياغة الإستراتيجيات	-
حاتم عائض الفضلي	المدير المالي للمجموعة	المدير المالي للشركة العربية	بكالوريوس محاسبة	الشؤون المالية	-
قنسططينوس 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	-
هاني خليل سامور	مدير المبيعات من 2022/10/8	مدير المبيعات	بكالوريوس علوم حاسب	المبيعات والتسويق	-

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 وتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء من ضمنهم عضو من خارج مجلس الإدارة.



وقد عقدت خلال عام 2022م اجتماعاتها حسب الجدول التالي: .

اسم العضو	المنصب	عدد اللقاءات	16/02/2022	07/03/2022	29/03/2022	25/04/2022
محمد سليمان الحربي	رئيس اللجنة	4				
محمد احمد الشيخ	عضو	4				
عثمان رياض الحميدان	عضو	4				

#### ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وأداء أعضائه ورفع التوصيات للمجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلاليتها وعدم تواجد تعارض من مصالح العضو وتقوم ايضا 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. وقد عقدت اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	عدد اللقاءات	2022/08/24
عبد اللطيف علي الفوزان	رئيس اللجنة	1	
بندر عبد الرحمن الزامل	عضو	1	
مازن عبد العزيز 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 اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	2022/03/27	2022/07/21	2022/08/25
أحمد يعقوب الفريخ	رئيس اللجنة	3			
بندر عبد الرحمن الزامل	عضو	3			
بسام محمد البسام	عضو	3			

د. اللجنة التنفيذية:

تتولى اللجنة 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 2022م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:

اسم العضو	الصفة	عدد اللقاءات	2022/03/06
أحمد يعقوب الفريح	رئيس اللجنة	1	
عمر رياض الحميدان	عضو	1	
محمد سليمان الحربي	عضو	1	
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	1	--
بسام محمد البسام	عضو	1	

هـ. لجنة الاستثمار:

تم تشكيل لجنة الاستثمار لتحقيق في سبل الفرص الاستثمارية المتنوعة نيابة عن الشركة والتي تضيف قيمة لمساهميها. تتكون اللجنة من 3 أعضاء من مجلس الإدارة وتتمثل مسؤوليتهم في رفع تقارير عن دراساتهم ونتائجهم واقتراحاتهم إلى مجلس الإدارة. تم عقد اجتماع لجنة الاستثمار خلال العام كما هو موضح في الجدول أدناه:

اسم العضو	المنصب	عدد اللقاءات	2022/12/21
بسام محمد البسام	رئيس اللجنة	1	
محمد سليمان الحربي	عضو	1	
عثمان رياض الحميدان	عضو	1	

(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 2022م. الدورة الحالية للمجلس هي لمدة 3 سنوات ابتداء من 2020/04/09 إلى 2023/04/08.



يتكون مجلس الادارة الحالي من الأسماء التالية:

اسم العضو	المنصب	العضوية في الشركات الأخرى	صفة العضوية
عمر رياض الحميدان	رئيس	- عضو مجلس إدارة مجموعة فتيحي شركة مساهمة سعودية مدرجة - عضو مجلس إدارة في الجوف الزراعية شركة مساهمة سعودية مدرجة - عضو مجلس إدارة شركة جارديان السعودية الدولية (جلف جارد) الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة - عضو كجلس إدارة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	غير تنفيذي
بندر عبد الرحمن الزامل	عضو	شركة مجموعة الزامل القابضة	غير تنفيذي
أحمد يعقوب الفريخ	عضو	-	غير تنفيذي
بسام محمد البسام	عضو	- مستشار الاستثمارات العقارية - رئيس مجلس الشركة السعودية للمرافق ورئيس اللجنة التنفيذية - عضو مجلس إدارة شركة تطوير مركز الملك عبد الله المالي - عضو مجلس شركة المباني الذكية - عضو اللجنة التنفيذية لشركة التسجيل العيني - عضو مجلس نظارة وقف الماء	مستقل
عبد اللطيف علي الفوزان	عضو	-	مستقل
محمد سليمان الحربي	عضو	- عضو مجلس إدارة شركة جارديان السعودية الدولية (جلف جارد) الجبيل شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة - عضو كجلس إدارة شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان رأس الخيمة) شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة	مستقل
مازن عبد العزيز المنيع	عضو	-	مستقل
عثمان رياض الحميدان	عضو	- عضو مجلس إدارة مجموعة فتيحي شركة مساهمة سعودية مدرجة	غير تنفيذي

بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة ونسبة حضورهم هي كما يلي:

اسم العضو	عدد اللقاءات	2022/05/18	2022/06/21	2022/11/08	2022/12/27	نسبة الحضور
عمر رياض الحميدان	4					%100
أحمد يعقوب الفريخ	4					%100
بندر عبد الرحمن الزامل	4					%100
عبد اللطيف علي الفوزان	2					%50
بسام محمد البسام	4					%100
محمد سليمان الحربي	4					%100
مازن عبد العزيز المنيع	4					%100





%100						4	عثمان رياض الحميدان
------	--	--	--	--	--	---	---------------------

(6). حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في العام 2022م.

الأسم		الأسم في بداية السنة		التغيير خلال الفترة		الأسم في نهاية السنة	
النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
16.81%	5,531,000	2.46%	810,000	-	-	16.81%	5,531,000
0.003%	1,000	-	-	-	-	0.003%	1,000
0.018%	6,000	0.015%	5,000	-	-	0.018%	6,000
0.003%	1,000	-	-	-	-	0.003%	1,000
0.003%	1,000	-	-	-	-	0.003%	1,000
0.009%	3,162	0.004%	1,500	-	-	0.009%	3,162
0.045%	15,000	-	-	-	-	0.045%	15,000

(7). كبار المساهمين بالشركة:

عدد الأسهم	الاسم
5,531,000	رياض محمد الحميدان
1,116,000	صندوق تنمية الموارد البشرية
360,000	بنك التنمية الاجتماعية
2,725,350	شركات وصناديق استثمارية
150,000	جمعيات خيرية



## • طبيعة المستثمرين :

النوع	عدد المستثمرين	عدد الأسهم
المساهمون الرئيسيون	1	5,531,000
شركات وصناديق سعودية	43	4,201,350
شركات وصناديق أجنبية	26	596,040
جمعيات خيرية	1	150,000
أفراد	10381	22,421,610
<b>المجموع</b>	<b>10,452</b>	<b>32,900,000</b>

المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

حجم الملكية / سهم	عدد المستثمرين	عدد الأسهم	نسبة الملكية %
أكثر من مليون	3	7,833,419	23.81%
من 500 ألف وأقل من مليون	3	1,902,559	5.78%
من 100 ألف وأقل من 500 ألف	33	6,781,137	20.61%
من 50 ألف وأقل من 100 ألف	44	2,922,934	8.88%
من 10 آلاف وأقل من 50 ألف	303	5,614,755	17.07%
من 5 آلاف وأقل من 10 آلاف	346	2,287,436	6.95%
من ألف وأقل من 5 آلاف	1990	4,042,249	12.29%
أقل من ألف	7,730	1,515,511	4.61%
<b>المجموع</b>	<b>10,452</b>	<b>32,900,000</b>	<b>100.00%</b>

## 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 المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان خلال عام 2022:



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	
					<b>الأعضاء المستقلين</b>
217,047	200,000	2,047	3,000	12,000	مازن عبد العزيز المنيع
235,430	200,000	5,430	18,000	12,000	محمد سليمان الحربي
209,000	200,000	--	3,000	6,000	عبد اللطيف علي الفوزان
229,047	200,000	2,047	15,000	12,000	بسام محمد البسام
					<b>الأعضاء غير التنفيذيين</b>
221,598	200,000	6,598	3,000	12,000	عمر رياض الحميدان
228,468	200,000	4,468	12,000	12,000	أحمد يعقوب الفريح
226,047	200,000	2,047	12,000	12,000	بندر عبد الرحمن الزامل
233,598	200,000	6,598	15,000	12,000	عثمان رياض الحميدان
					<b>اعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة</b>
12,000			12,000		محمد أحمد الشيخ (لجنة المراجعة)
<b>1,812,235</b>	<b>1,600,000</b>	<b>29,235</b>	<b>93,000</b>	<b>90,000</b>	<b>المجموع الكلي</b>

(2) المكافآت لخمس من كبار التنفيذيين لعام 2022 م ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي:

المجموع الكلي	المكافآت الثابتة			كبار التنفيذيين
	التعويضات والمكافآت	بدلات	رواتب	
2,572,709	-	904,029	1,668,680	خمس 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 2021م وذلك خلال عام 2022م بمبلغ وقدره 0.8 مليون ريال وتم تقديم الإقرارات بناءً على ذلك. استلمت الشركة شهادة الزكاة حتى عام 2021. وانتهت الشركة من الإقرار الزكوي واستلمت شهادة الزكاة النهائية حتى عام 2018.



## عاشراً: إنجازات الشركة:

1. قامت الشركة باستثمار ارضها بمدينة الدمام من خلال تأجيرها بمبلغ 2.5 مليون ريال سنويا ولمدة 15 عام.  
2. توقيع اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية لدعم الشركة بالتوظيف وقد تم توظيف مجموعة من المهندسين والفنيين السعوديين.
2. حافظ المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية على جميع الاعتمادات المطلوبة لممارسات التصنيع في الجودة وسلامة الأغذية (FSSC 22000) وشهادة الأيزو (45001) ؛ وشهادات ISO 9001: 2015 و ISO 14001: 2018..
3. نمت مبيعات شركه زجاج بنسبة 29٪ خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021 مع العزم على مواصلة النمو بنفس الوتيرة لسنوات قادمة لتحتمل مكانة معترف بها في صناعة العبوات الزجاجية.
4. واصلت شركة زجاج تطوراتها في أسواق التصدير مع منتجي الأغذية والمشروبات الرئيسيين في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي ومتابعة خطط جادة لتطوير الصادرات الخارجية خارج أسواق الشرق الأوسط في عام 2023 والسنوات القليلة التالية.
5. المسؤولية الاجتماعية: حرصاً من الشركة على القيام بواجبها نحو المسؤولية الاجتماعية فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ مائتي ألف ريال وزعت على الجمعيات التالية: -

اسم الجمعية	المبلغ الريال
جمعية حياة الخيرية بالمدينة المنورة.	100,000
جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.	50,000
الجمعية السعودية للسرطان.	50,000

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

الجمعية العامة العادية الثلاثون والتي تم انعقادها في تاريخ 2022/05/18م وحضرها سبعة من أصل ثمانية من اعضاء مجلس الادارة.

## الثاني عشر: المشاريع المستقبلية:

1. بادرت شركة زجاج العام الماضي بالمشاركة مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك) لتأسيس شركة مشتركة تركز على معالجة نفايات الزجاج، والتي تتقدم وأنجزت جميع أبحاث السوق الأولية وتقييمها والمضي قدماً من خلال الخطط الموضوعه لها.
2. الاستمرار في مشروع السليكا حيث حصلت الشركة على السجل التجاري لمشروع تعدين السيليكا وبدأ هذا المشروع في عام 2022 وبدأ التنقيب عن المحجر الذي يحتوي على مواصفات السيليكا المطلوبة لمصانع الزجاج.
3. تطوير برنامج التعلم المستمر لإعداد كوادر سعودية للالتحاق بالوظائف الرئيسية التي تتطلب تدريباً متخصصاً لمواكبة رؤية 2030 وللمساهمة في السعودية من خلال رفع كفاءة الموظف السعودي.
4. تلتزم شركة زجاج أيضاً 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 الرقمنة 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 2022/05/18م تعيين مكتب بيكر تيلي MKM وشركاه في الرياض كمراجع حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وسوف تنظر الجمعية العامة في اجتماعها المقبل في اختيار مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم لقاء مراجعة حسابات الشركة للعام 2023م بعد اطلاعها على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

**الخامس عشر: المخاطر المتوقعة:**

1. ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة المستوردة منها والتي تخضع لتقلبات الأسعار بسبب تأثير السوق العالمية.
2. زيادة أسعار الطاقة والتأمين والنقل.
3. التأثير بالأوضاع السياسية الخارجية مما يؤثر على عملية التصدير والمعاملات الدولية.
4. نقص إمدادات الغاز الطبيعي في حالة الكوارث الطبيعية.
5. انخفاض هوامش الربح من الشركات الزميلة وانخفاض الأسعار والمنافسة والتوقف عن الإنتاج بسبب الصيانة أو لأي سبب طارئ.

**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 2018:

السنة	صافي الربح (مليون ريال)	الربح الموزع للسهم بالريال	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح
2018	30.65	0.75	24.67	80%
2019	(31.3)	-	-	-
2020	(11.0)	-	-	-
2021	51.1	0.5	16.45	32%
2022	101.6	1.0	32.9	32%
إجمالي التوزيعات	141.05	2.25	74.02	52%

- 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 إلى الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة.