



شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م

الفهرس

3	كلمة الرئيس :
5	أولاً: المقدمة:
8	ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي:
12	ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض:
13	رابعا: نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات:
13	خامساً: استثمارات الشركة في الشركات الزميلة :
14	سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:
14	سابعاً: حوكمة الشركة:
14	ثامناً: تقرير لجنة المراجعة الداخلية:
15	تاسعاً: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية
17	عاشراً: لجان مجلس الادارة:
19	الحادي عشر: مجلس الادارة:
21	الثاني عشر: كبار المساهمين بالشركة:
22	الثالث عشر: مكافآت مجلس الادارة وخمسة من كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان:
23	الرابع عشر: الزكاة:
24	الخامس عشر: إنجازات الشركة:
24	السادس عشر: المسؤولية الاجتماعية:
24	السابع عشر: الجمعية العامة للمساهمين وأسماء الحاضرين من مجلس الادارة السابق:
25	الثامن عشر: المشاريع المستقبلية:
25	التاسع عشر: إقرارات الشركة:
25	العشرون: موافقة مراجعو الحسابات:
25	الحادي والعشرون: المخاطر المتوقعة:
25	الثاني والعشرون: سياسة توزيع الارباح:
26	الثالث والعشرون: التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية:



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 31-12-2023م والمشمول على أداء ونشاط الشركة ونتائجها المالية.

برغم الظروف التي مرت بها المنطقة خلال عام 2023 والتي ادت الى رفع اسعار المواد الخام استمرت شركة زجاج في تنمية مبيعاتها والتي بلغت نسبة النمو 37%.

اعتمدت شركة زجاج استراتيجية التركيز لتطوير أفضل مزيج من المنتجات وقنوات البيع للوفاء بالتزاماتها والتركيز على السوق المحلي والذي بلغت نسبة المبيعات 55%، وفي نفس الوقت واصلت الشركة نشاطها في الاسواق الخارجية وبلغت نسبة المبيعات 45%.

كما واصلت الشركة نشاطها تجاه الاستثمار والتطوير في رفع مستوى الانتاج في مصنع الرياض للحفاظ على أعلى جودة ممكنة لتلبية معايير الغذاء والسلامة المعترف بها مثل FSSC 22000، وشهادات الأيزو: 9001: 2015، 45001: 2018.

في يومنا هذا يزداد الوعي بالبيئة والتي تدعم صناعة العبوات الزجاجية بشكل أساسي من خلال إعادة التدوير لأنها من متطلبات الاستدامة حيث ان العبوات الزجاجية قابلة للتدوير.

وتود الشركة ان توضح لمساهميها الكرام انها مازالت تقوم بدراسة عدة مشاريع استثمارية والتي سترى النور بعد اكتمال دراستها.

وبهذه المناسبة، أتقدم أنا ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود لدعمهم المستمر للقطاع 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 الدائم، ونؤكد أننا مستمرين في التطوير والتحديث والبحث عن فرص استثمارية جديدة. كما لا يفوتني ان أشكر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على جهودهم وإخلاصهم والذي كان من نتائجه المكانة التي وصلت إليها الشركة في مجال صناعة العبوات في سوق الأغذية والمشروبات متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.

رئيس مجلس الإدارة

عمر بن رياض الحميدان



تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م

أولاً: المقدمة:

تم بتاريخ 1409/3/20هـ الموافق 1988/10/30م توقيع عقد تأسيس شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" وعلى إثر ذلك صدر قرار معالي وزير التجارة رقم 529 وتاريخ 1410/6/20هـ الموافق 1990/01/17م 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 1990/10/17م بإنشاء المصنع الوطني لإنتاج العبوات الزجاجية بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الرياض، والذي بدأ بإنتاج القوارير الزجاجية الشفافة 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 2006م، وفي العام 2015م 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 1992/6/1م 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 الخضراء المرتجعة وغير المرتجعة بطاقة إنتاجية سنوية مقدارها 18 ألف طن متري، وفي ديسمبر عام 2019م قرر مجلس الإدارة إيقاف المصنع بشكل دائم كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 2019/12/19م وفي عام 2022م تم بيع المصنع وتأجير الأرض بعقد إيجار لمدة 15 عاما اعتبارا من عام 2022.

واستمرت الجهود في تحقيق الأهداف المرسومة للشركة منذ تأسيسها حيث تم بتاريخ 1994/7/4م توقيع الاتفاقية النهائية بين شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " وشركة جارديان جلاس انفستمت 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، 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 يساهم 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.



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 شركة زجاج 45% من رأس المال المدفوع للمشروع البالغ 220.2 مليون درهم إماراتي 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 وزيادة حصتها في شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة "جلف جارد" إلى 55% من خلال صفقة استحواذ على حصة الشركة الشرقية للاستثمار الصناعي.



الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية:

اسم الشركة	النشاط	المقر الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح.	- 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.	16.8
إنتاج الزجاج المسطح.	36.4

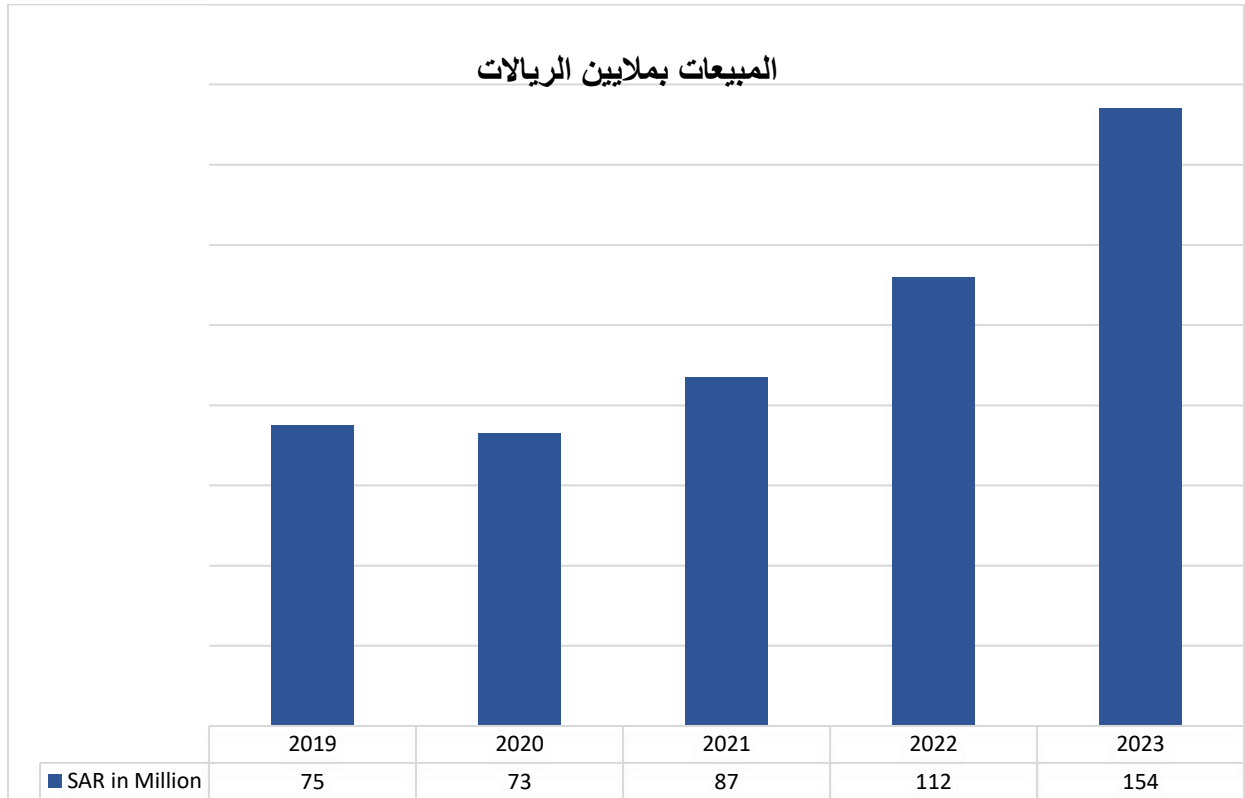


ثانياً: نتائج أعمال الشركة من النشاط الرئيسي:

1- المبيعات:

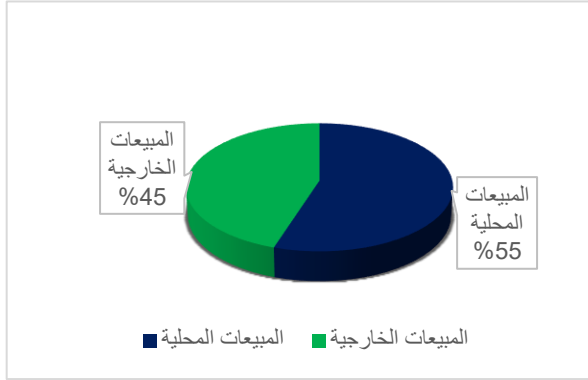
بلغت المبيعات 153.9 مليون ريال في عام 2023 مقارنةً بعام 2022 والتي بلغت 112.3 مليون ريال.

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

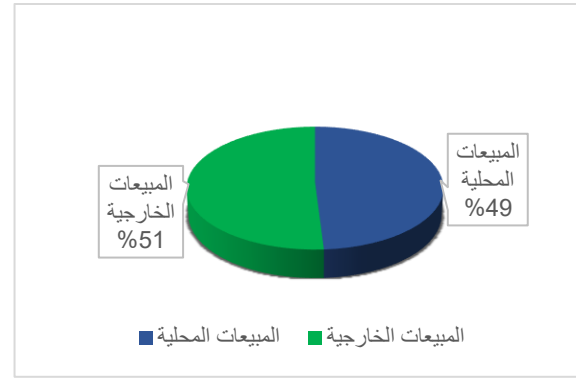


2- التوزيع الجغرافي للمبيعات لعام 2023:

مبيعات القوارير الزجاجية :



المبيعات متضمنة الشركات الزميلة:



3- المخزون:

بلغ مخزون السلع تامة الصنع المعدة للبيع والمواد الخام وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية بنهاية عام 2023 م مبلغ 24.4 مليون ريال مقابل 25.2 مليون ريال في عام 2022 م.

4 - النتائج المالية:

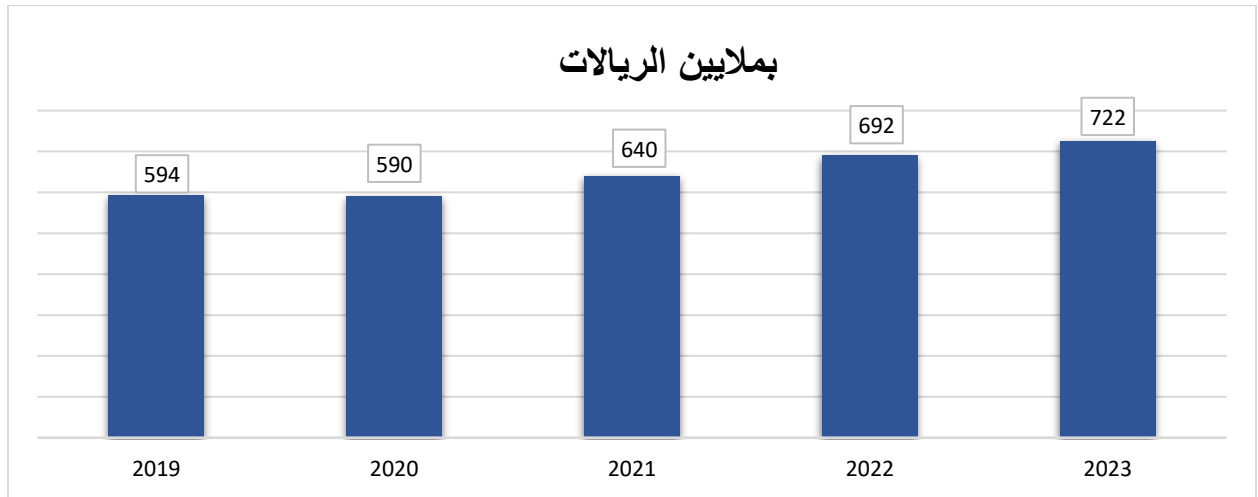
فيما يلي استعراض موجز للمركز المالي للأعوام الخمسة التالية :

المركز المالي:

(المبالغ بملايين الريالات)

السنوات					البيان
2023	2022	2021	2020	2019	الموجودات
108.0	101.2	88.4	79.6	88.3	الموجودات المتداولة
680.4	718.9	678.8	628.1	650.8	الموجودات غير المتداولة
788.4	820.1	767.2	707.7	739.1	إجمالي الموجودات
					المطلوبات
54.3	120	90.2	103.1	93.3	المطلوبات المتداولة
12.5	8.4	36.8	14.3	51.9	المطلوبات غير المتداولة
721.6	691.7	640.2	590.3	593.9	حقوق المساهمين
788.4	820.1	767.2	707.7	739.1	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

فيما يلي عرض بياني للتغير في حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس من 2019-2023:





ملخص قائمة الدخل وربحية السهم للخمس السنوات التالية:

(المبالغ بملايين الريالات)

2023	2022	2021	2020	2019	البيان
153.9	112.3	86.9	73.3	74.9	إيراد المبيعات
(118.7)	(108.9)	(84.1)	(75.5)	(69.6)	تكلفة المبيعات
35.2	3.4	2.8	(2.2)	5.3	إجمالي الربح (الخسارة)
(16.5)	(14.0)	(12.0)	(12.6)	(11.5)	مصاريف إدارية ومبيعات وتسويق
(0.6)	(0.7)	(5.1)	(1.0)	-	خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية
2.6	0.9	1.3	0.8	0.2	إيرادات (مصاريف) أخرى
20.7	(10.4)	(13.0)	(15.0)	(6.0)	أرباح (خسارة) تشغيلية
(3.9)	(3.5)	(2.5)	(3.4)	(3.2)	تكاليف التمويل
-	-	-	-	(2.6)	تكلفة التوقف المؤقت للعمليات
36.4	126.8	73.2	10.2	14.0	أرباح (خسائر) شركات زميلة
-	-	-	-	(0.6)	مخصص خسائر استثمار في شركات زميلة (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
-	-	-	-	(20.3)	خسائر تخفيض رصيد تمويل في شركات مستثمر بها (الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء)
(5.3)	(2.9)	(4.2)	(2.9)	(3.2)	الزكاة
47.9	110	53.5	(11.1)	21.9	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة
-	(5.7)	(2.4)	-	(9.4)	الخسارة من عمليات متوقفة
47.9	104.3	51.1	(11.1)	(31.3)	صافي الربح (الخسارة) للسنة
(1.5)	(3.5)	(1.2)	0.9	0.7	دخل شامل آخر
46.4	100.8	49.9	(10.2)	(30.6)	إجمالي الدخل الشامل (الخسارة)
1.46	3.34	1.63	(0.34)	(0.67)	ربحية السهم الأساسية



ثالثاً: المعلومات المتعلقة بالقروض:

(المبالغ بملايين الريالات)

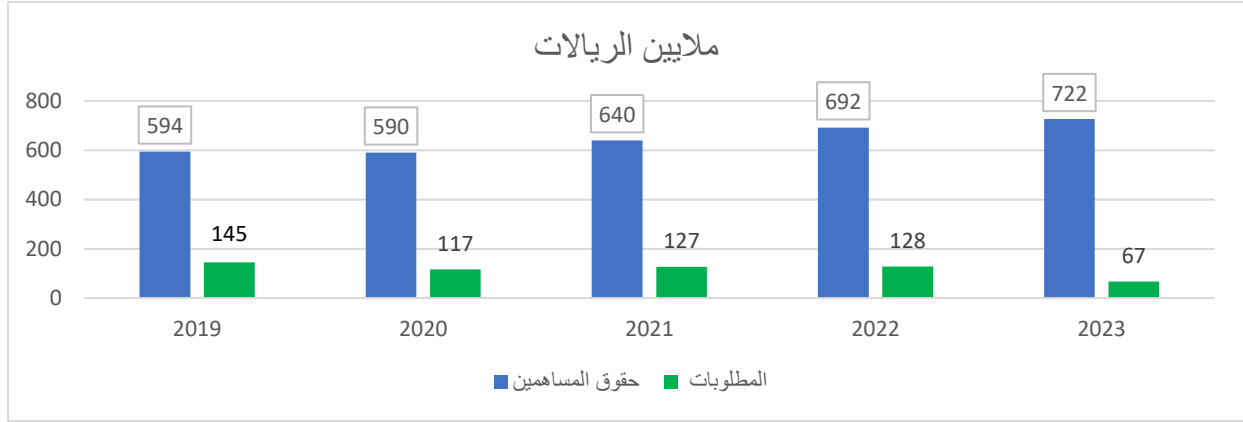
الفترة	القرض في 31 ديسمبر 2023	المسدد	المستلم من القرض	القرض في 1 يناير 2023	أصل القرض	جهة القرض
2016-2023	-	12.4	-	12.4	108.5	صندوق التنمية الصناعي
2020-2027	5.4	1.7	2.9	4.2	28.0	قروض إسلامية من بنوك محلية (قرض طويل الأجل)
2022-2023	7.0	48.4	22.8	32.6	45.0	قروض إسلامية من بنوك محلية (قرض قصير الأجل)
2019-2023	-	8.0	-	8.0	8.0	قرض من البنوك (قرض قصير الأجل)
	12.4	70.5	25.7	57.2	189.5	المجموع

قروض الشركات الزميلة :

شركة جارديان السعودية الدولية للزجاج المسطح (جلف جارد)

الفترة	القرض في 2023/12/13	مدفوع	الابصال	القرض في 2023/1/1	قيمة القرض الرئيسي	القرض
2026-2022	140.0	-	70.0	70.0	140.0	قروض إسلامية طويلة الأجل

رابعا: نسبة حقوق المساهمين إلى المطلوبات:



خامساً: استثمارات الشركة في الشركات الزميلة :

استطاعت الشركة أن توسع قاعدتها الاستثمارية من خلال الاستثمار في شركتين لتصنيع الزجاج المسطح بغرض تنويع مصادر الدخل، حيث حققت الشركة خسائر نتيجة توقف المصنع لأعمال الصيانة والتطوير التي بلغت (6.1) مليون ريال من (شركة جلف جارد الجبيل).

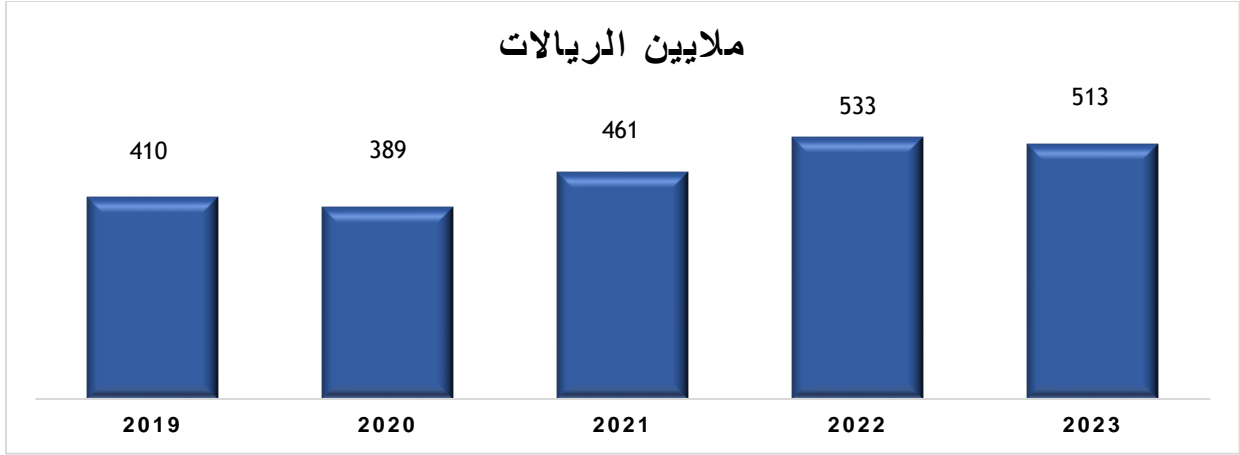
و سجلت شركة جارديان زجاج الدولية للزجاج المسطح (جارديان راك) في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة أرباح بلغت 73.6 مليون ريال .

وفيما يخص الشركة السعودية الوطنية للإنارة والكهرباء تخضع الشركة لعملية تصفية .

وفيما يلي بيان الاستثمارات:

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 :



سادساً: المدفوعات النظامية للجهات الحكومية:

(المبالغ بملايين الريالات)

2023	2022	أسم الجهة
0.6	0.6	الرسوم الجمركية
4.1	0.8	الزكاة
1.4	1.3	التأمينات الاجتماعية
0.2	0.3	الجوازات والتأشيرات
0.03	0.05	السجلات والغرف التجارية
0.4	0.2	إيجارات الأراضي الصناعية

- عدد تقارير سجلات المساهمين خلال عام 2023 (7 تقارير) .

سابعاً: حوكمة الشركة:

1. تطبق الشركة لائحة الحوكمة 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 ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان من قبل الجمعية العامة.

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

ثامناً: تقرير لجنة المراجعة الداخلية :

2. قامت لجنة المراجعة الداخلية بالشركة برفع تقريرها عن أداء الشركة متضمن الآتي:

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.

تاسعاً: أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية:

9-1 أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
عمر رياض الحميدان	عضو مجلس إدارة مؤسسة أبراج الحياة للمقاولات.	-رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبر جزيرة العرب. -عضو مجلس إدارة مجموعة صيدليات الحياة.	-بكالوريوس شريعة وقانون.	-الإدارة والتخطيط.	-رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو في جارديان السعودية(جلف جارد) و جارديان زجاج رأس الخيمة .
عادل صالح الغصاب	-	-رئيس وعضو مجلس إدارة شركة الزامل للصناعات البلاستيكية. -رئيس شركة الزامل للصناعات البلاستيكية. -مدير مبيعات في شركة التصنيع للبتروكيماويات. -مدير مبيعات وتسويق في شركة فيبكو. -مدير مبيعات وتسويق شركة الشرق للصناعات البلاستيكية. -مدير مبيعات وتسويق شركة الزامل للصناعات البلاستيكية. -مدير مبيعات شركة سابك.	-بكالوريوس ادارة صناعية.	أدارة شركات ومصانع.	-اللجنة التنفيذية.
أحمد يعقوب الفريح		ادارة المشاريع والاستشارات الهندسية.	-بكالوريوس هندسة.	-ادارة المشاريع. -الاستشارات الهندسية.	-اللجنة التنفيذية.
بسام محمد البسام	صندوق الاستثمارات العامة.	- الهيئة العامة لعقارات الدولة. - شركة تطوير المباني. - شركة الاستثمارات الرائدة. - شركة الخزف السعودي. - شركة شل للبترول.	- ماجستير ادارة أعمال.	-الاستثمار. -العقارات. -الصناعة.	- لجنة الترشيحات والمكافآت.
عثمان رياض الحميدان	مدير استثمار في ابراج الحياة للمقاولات.	- مجموعة صيدليات الحياة. -شركة النعيم للاستثمار.	-بكالوريوس مالية.	-الإدارة المالية. -الاستثمار.	- لجنة المراجعة.
مقعد عبدالله الخميس	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار لبنك التنمية الاجتماعية.	-رئيس الحسابات في شركة الشرق الاوسط لمحركات الطائرات.	-بكالوريوس محاسبة.	-خبرات مالية.	-لجنة المراجعة.
عبدالرحمن سليمان اليحياء	رئيس تنفيذي في مؤسسة قرطاسية خالد للتجارة . رئيس تنفيذي في شركة ميناء البضائع.	-	-بكالوريوس شريعة.	-خبرات ادارية.	-لجنة الترشيحات والمكافآت.
سطام راشد الحميضي	نائب الرئيس التنفيذي ومدير ادارة الجودة والعلاقات العام بمؤسسة الحميضي للتجارة .	-	-بكالوريوس علوم سياسية.	-خبرات تجارية.	-لجنة الترشيحات والمكافآت.

9-2 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

9-3 الاعضاء التنفيذيين:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	مجالات الخبرة	عضوية اللجان
وليد افیوني	المدير العام.	-العضو المنتدب وعضو مجلس ادارة شركة نيو مودرن بلاست. - المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط, وتركيا في شركة ألبلا. -مدير عام شركة الزامل للبلاستيك .	- بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة نيو ساوث ويلز أستراليا. -دبلوم علوم الحاسب الالى لبنان.	- الصناعة وتطوير الاعمال.	-
حاتم عائض الفضلي	المدير المالي.	-الشركة العربية لتجهيزات المكاتب. -شركة لوسنت تكنولوجيز. -مصرف الراجحي . -شركة الخزف السعودي.	-بكالوريوس محاسبة.	-الشؤون المالية.	-
صالح العمري	مدير المصنع.	-مدير العمليات للمصنع السعودي للبلاستيك. -المدير التنفيذي لمصنع مجموعة هت بالجبيل. -مدير الهندسة وتطوير الاعمال في مجموعة هت بالجبيل.	-بكالوريوس هندسة ميكانيكية.	- الصناعة والصبائه . -الادارة و الهندسة .	-
فهد العسكري	مدير الموارد البشرية والشؤون الادارية.	الموارد البشرية والشؤون الادارية لشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة".	-دبلوم مشارك برمجة حاسب . -دبلوم مشارك في ادارة الافراد.	-الموارد البشرية والشؤون الادارية - عضو المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الصناعة التحويلية.	-
هاني خليل سامور	مدير المبيعات	مدير المبيعات لشركة ريف للاغطية الزجاجية المحدودة.	-بكالوريوس علوم حاسب.	-المبيعات والتسويق.	-



عاشراً: لجان مجلس الإدارة:

1- لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على الشؤون المالية والضوابط الداخلية، وتشمل مسؤولياتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والرفع بالنتائج لمجلس الإدارة، كما تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة وتتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء من ضمنهم عضو من خارج مجلس الإدارة.

وقد عقدت اجتماعاتها خلال عام 2023م حسب الجدول التالي:

اجتماعات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة السابق من 2020 الى 2023:

2023/03/07	2023/02/14	عدد الاجتماعات	المنصب	اسم العضو
		2	رئيس اللجنة	محمد سليمان الحربي
		2	عضو	محمد احمد الشيخ
		2	عضو	عثمان رياض الحميدان

اجتماعات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة الجديد من 2023-04-13:

2023/07/26	2023/05/03	عدد الاجتماعات	المنصب	اسم العضو
		2	رئيس اللجنة	محمد احمد الشيخ
		2	عضو	احمد يعقوب الفريح
		2	عضو	عثمان رياض الحميدان

اجتماعات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة الجديد من 2023-04-13 بعد تغير اعضاء اللجنة:

2023/10/25	2023/08/30	عدد الاجتماعات	المنصب	اسم العضو
		2	رئيس اللجنة	محمد احمد الشيخ
		2	عضو	مقعد عبدالله الخميس
		2	عضو	عثمان رياض الحميدان



2- لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات	2023/05/16	2023/09/19	2023/11/14
بسام محمد البسام	رئيس اللجنة	3			
عبدالرحمن سليمان اليحياء	عضو	3			
سظام راشد الحميضي	عضو	3			

3- اللجنة التنفيذية:

تتولى اللجنة التنفيذية متابعة سياسات وقرارات المجلس ومتابعة الادارة التنفيذية دون المساس بالصلاحيات العامة للمجلس والادارة التنفيذية وتتكون اللجنة التنفيذية من الاعضاء التالية اسمائهم وقد عقدت خلال عام 2023م اجتماعاتها حسب الجدول التالي:
اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الادارة السابق من 2020 الى 2023 :

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات	2023/01/30
عمر رياض الحميدان	رئيس اللجنة	1	
احمد يعقوب الفريخ	عضو	1	
بسام محمد البسام	عضو	1	
محمد سليمان الحربي	عضو	1	
بندر عبدالرحمن الزامل	عضو	-	-

اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الادارة الجديد من 2023-04-13:

اسم العضو	المنصب	عدد الاجتماعات	2023/05/30	2023/07/06	2023/09/17	2023/10/26	2023/12/12
عادل صالح الغصاب	رئيس اللجنة	5					
عمر رياض الحميدان	عضو	5					
احمد يعقوب الفريخ	عضو	5					



الحادي عشر: مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من ثمانية أعضاء وقد عقد مجلس الإدارة 4 اجتماعات خلال عام 2023م لدورة المجلس الحالية ومدته 3 سنوات ابتداء من 2023/04/13.

يتكون مجلس الإدارة الحالي من الاعضاء التاليه اسمائهم:

اسم العضو	المنصب	العضوية في الشركات الأخرى	صفة العضوية
عمر رياض الحميدان	رئيس	-عضو مجلس إدارة مجموعة فتيحي شركة القابضة. -عضو مجلس إدارة شركة الجوف الزراعية. -عضو مجلس إدارة شركة زجاج جارديان السعودية الدولية وجلف جارد.	غير تنفيذي
عادل صالح الغصاب	نائب الرئيس	-عضو مجلس ادارة شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية. - عضو مجلس ادارة شركة الزامل للصناعات البلاستيكية. -عضو مجلس ادارة الشركة الخليجية للمواد الكيماوية المضافة. - عضو مجلس ادارة الشركة السعودية الألمانية. - عضو مجلس ادارة شركة المتقدمة للتغليف المرن. -عضو مجلس ادارة شركة التوفيق للصناعات البلاستيكية والأكياس المنسوجة. -- عضو مجلس ادارة شركة الزامل للإستثمار الصناعي.	مستقل
أحمد يعقوب الفريح	عضو	-	مستقل
بسام محمد البسام	عضو	- رئيس مجلس ادارة شركة المرافق السعودية. - عضو مجلس ادارة شركة المركز المالي. - عضو مجلس ادارة شركة التسجيل العيني. - عضو مجلس ادارة شركة المباني الذكية. - عضو مجلس نظارة وقف الماء.	مستقل
عثمان رياض الحميدان	عضو	-عضو مجلس ادارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية.	غير تنفيذي
سظام راشد الحميضي	عضو	-	مستقل
عبدالرحمن سليمان اليحياء	عضو	-عضو مجلس ادارة شركة ميناء البضائع لتجارة الجملة والتجزئة.	مستقل
مقعد عبدالله الخميس	عضو	-عضو مجلس ادارة شركة الجوف الزراعية . -عضو مجلس ادارة شركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية). -عضو مجلس ادارة الصندوق السعودي للشركات الصغيرة والناشئة .	مستقل



بيان حضور أعضاء مجلس الإدارة ونسبة حضورهم:

اسم العضو	عدد الاجتماعات	2023/05/07	2023/09/17	2023/11/08	2023/12/24	نسبة الحضور
عمر رياض الحميدان	4	✓	✓	✓	✓	%100
عادل صالح الغصاب	4	✓	✓	✓	✓	%100
احمد يعقوب الفريح	4	✓	✓	✓	✓	%100
بسام محمد البسام	4	✓	✓	✓	✓	%100
عثمان رياض الحميدان	4	✓	✓	✓	✓	%100
سطوم راشد الحميضي	4	✓	✓	✓	✓	%100
عبدالرحمن سليمان اليحياء	4	✓	✓	✓	✓	%100
مقعد عبدالله الخميس	4	✓	✓	✓	✓	%100

حقوق أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في العام 2023 م :

الاسم	الأسهم في بداية السنة		التغيير خلال الفترة		الأسهم في نهاية السنة	
	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم
عمر رياض الحميدان	0.018	6,000	0.073	24,000	0.091	30,000
عادل صالح الغصاب	-	-	-	-	0.0003	100
احمد يعقوب الفريح	0.003	1,000	-	-	0.003	1,000
بسام محمد البسام	0.009	3,162	-	-	0.009	3,162
عثمان رياض الحميدان	0.045	15,000	-	-	0.045	15,000
مقعد عبدالله الخميس	-	-	-	-	-	-
عبدالرحمن سليمان اليحياء	-	-	0.007	2,500	0.007	2,500
سطوم راشد الحميضي	-	-	0.009	3,000	0.009	3,000



الثاني عشر: كبار المساهمين بالشركة:

عدد الأسهم	الاسم
6,066,000	رياض محمد الحميدان
1,116,000	صندوق تنمية الموارد البشرية
360,000	بنك التنمية الاجتماعية
4,320,847	شركات وصناديق استثمارية
150,000	جمعيات خيرية

1-12 طبيعة المستثمرين :

عدد الأسهم	عدد المستثمرين	النوع
6,066,000	1	المساهمون الرئيسيون
5,205,321	36	شركات وصناديق سعودية
861,487	27	شركات وصناديق أجنبية
150,000	1	جمعيات خيرية
20,617,192	10,207	أفراد
32,900,000	10,272	المجموع

2-12 المستثمرون وفقاً لحجم الملكية:

نسبة الملكية %	عدد الأسهم	عدد المستثمرين	حجم الملكية / سهم
24.9%	8,182,000	3	أكثر من مليون
12.1 %	3,987,000	5	من 500 ألف وأقل من مليون
19.0%	6,258,822	30	من 100 ألف وأقل من 500 ألف
6.9%	2,261,566	34	من 50 ألف وأقل من 100 ألف
15.5%	5,094,235	261	من 10 آلاف وأقل من 50 ألف
5.7%	1,892,397	284	من 5 آلاف وأقل من 10 آلاف
11.3%	3,714,430	1869	من ألف وأقل من 5 آلاف
4.6%	1,509,550	7786	أقل من ألف
100%	32,900,000	10,272	المجموع

الثالث عشر: 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 التالي:

1-13 التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان للمجلس السابق حسب سياسة المكافآت:

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	
					الأعضاء المستقلين من المجلس السابق
200,000	200,000	-	-	-	مازن عبد العزيز المنيع
229,380	200,000	5,380	24,000	-	محمد سليمان الحربي
200,000	200,000	-	-	-	عبد اللطيف علي الفوزان
206,000	200,000	-	6,000	-	بسام محمد البسام
					الأعضاء غير التنفيذيين من المجلس السابق
218,380	200,000	5,380	13,000	-	عمر رياض الحميدان
203,000	200,000	-	3,000	-	أحمد يعقوب الفريح
200,000	200,000	-	-	-	بندر عبد الرحمن الزامل
209,000	200,000	-	9,000	-	عثمان رياض الحميدان
					اعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة
6,000		-	6,000	-	محمد أحمد الشيخ (لجنة المراجعة)
1,671,760	1,600,000	10,760	61,000	-	المجموع الكلي

2-13 التعويضات والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان للمجلس الحالي حسب سياسة المكافآت:

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	
					الأعضاء غير التنفيذيين
34,205	-	7,205	15,000	12,000	عمر رياض الحميدان
30,808	-	6,808	12,000	12,000	عثمان رياض الحميدان
					الأعضاء المستقلين
36,810	-	9,810	15,000	12,000	عادل صالح الغصاب
39,808	-	6,808	21,000	12,000	احمد يعقوب الفريخ
24,541	-	3,541	9,000	12,000	بسام محمد البسام
21,220	-	3,220	6,000	12,000	مقعد عبدالله الخميس
24,575	-	3,575	9,000	12,000	عبدالرحمن سليمان اليحياء
24,220	-	3,220	9,000	12,000	سطام راشد الحميضي
					أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة
12,000	-	-	12,000	-	محمد أحمد الشيخ (لجنة المراجعة)
248,187	-	44,187	108,000	96,000	المجموع الكلي

3-13 المكافآت لخمس من كبار التنفيذيين لعام 2023 م ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي:

المجموع الكلي	المكافآت الثابتة			كبار التنفيذيين
	التعويضات والمكافآت	بدلات	رواتب	
2,402,899	-	736,586	1,666,313	خمس من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم المدير العام والمدير المالي

لا يوجد مكافآت أو مزايا مالية وعينية لأعضاء المجلس مقابل أي أعمال لمناصب تنفيذية أو فنية أو استشارية، التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافأة التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة 93 من لائحة حوكمة الشركات.

الرابع عشر: الزكاة:

تم دفع الزكاة الشرعية عن عام 2022م وذلك خلال عام 2023م بمبلغ وقدره 4.15 مليون ريال وتم تقديم الإقرارات بناءً على ذلك واستلمت الشركة شهادة الزكاة حتى عام 2022 وانتهت الشركة من الإقرار الزكوي واستلمت شهادة الزكاة النهائية حتى عام 2018.

الخامس عشر: إنجازات الشركة:

- (1) نمت مبيعات شركة زجاج بنسبة 37٪ خلال عام 2023.
- (2) واصلت شركة زجاج تطوير مبيعاتها في جانب التصدير والسوق المحلي والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها واستقطاب عملاء جدد في الاسواق الداخلية والخارجية مع منتجي الأغذية والمشروبات الرئيسيين في العراق ودول مجلس التعاون الخليجي وجهات اخرى.
- (3) استمرت الشركة في رفع نسبة السعودة واستقطاب الكوادر المميزة.
- (4) 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.



السادس عشر: المسؤولية الاجتماعية:

حرصاً من الشركة على القيام بواجبها نحو المجتمع فقد اعتمد مجلس الإدارة مبلغ 300,000 ألف ريال وزعت على الجمعيات التالية:

اسم الجمعية	المبلغ الريال
جمعية البهاق الخيرية.	60,000
جمعية طيبة الطبية الخيرية .	60,000
المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إحاء) .	60,000
جمعية متلازمة داون الخيرية.	60,000
الجمعية السعودية للسرطان.	60,000

السابع عشر: الجمعية العامة للمساهمين وأسماء الحاضرين من مجلس الإدارة السابق:

عقدت الجمعية العامة العادية الحادي والثلاثون في تاريخ 2023/04/13م وحضرها ستة من أصل ثمانية من اعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

- 1- عمر رياض الحميدان.
- 2- احمد يعقوب الفريح.
- 3- بسام محمد البسام.
- 4- عثمان رياض الحميدان.
- 5- مازن عبد العزيز المنيع.
- 6- بندر عبد الرحمن الزامل.

الثامن عشر: المشاريع المستقبلية:

- 1) اعلان الشركة انشاء خط انتاج جديد لصناعة العبوات الزجاجية.
- 2) اعلان الشركة البدء في دراسة امكانية عقد صفقة استحواذ او اندماج مع شركة ساجكو.

التاسع 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.

العشرون : موافقة مراجعو الحسابات:

أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها السنوي الذي عقد بتاريخ 2023/04/13م تعيين مكتب بيكر تيلي وشركاءه في الرياض كمراجع حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

الحادي والعشرون : المخاطر المتوقعة:

1. ارتفاع أسعار المواد الخام وخاصة المستوردة منها.
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 والتوقف عن الإنتاج لأي سبب طارئ.

الثاني والعشرون : سياسة توزيع الأرباح:

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

- 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.

الثالث والعشرون: التطور التاريخي لتوزيعات الأرباح النقدية لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج" والتي صرفت في السنوات المالية السابقة:

السنة	صافي الربح (مليون ريال)	الربح الموزع للسهم بالريال	إجمالي مبلغ التوزيع (مليون ريال)	نسبة المبلغ الموزع من صافي الأرباح
2021	51.1	0.5	16.45	32%
2022	104.3	1.0	32.90	32%
2023	47.9	0.50	16.45	34%
إجمالي التوزيعات	203.3	2.0	65.80	32%

في الختام يتقدم مجلس الإدارة بوافر الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود وولي عهده الامير محمد بن سلمان ال سعود 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.

