

الشركة العربية للأنابيب



تقرير مجلس الإدارة
إلى الجمعية العامة العادية "الواحد والثلاثون"
لمساهمي الشركة العربية للأنابيب
عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية في 2021/12/31م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





محتويات التقرير

5	مقدمه
6	كلمة رئيس مجلس الإدارة
7	أولاً: نشاط الشركة
8	ثانياً: الانجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية
10	ثالثاً: الرؤية والأحداث الهامة والجوهرية
11	رابعاً: المعايير الدولية
11	خامساً: القوى العاملة والتوطين
12	سادساً: المخاطر
13	سابعاً: نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة
17	ثامناً: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح
18	تاسعاً: سياسة الشركة في توزيع الأرباح
18	عاشراً: القروض
20	الحادي عشر: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة
31	الثاني عشر: عقود ذوي العلاقات مع الشركة بنهاية عام 2020م
	الثالث عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
32	
32	الرابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها
33	الخامس عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
33	السادس عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية
33	السابع عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الإحتياطية
33	الثامن عشر: إقرار الضوابط الداخلية
34	التاسع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
34	العشرون: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة



مقدمة

المحترمين،،،

السادة/ مساهمي الشركة العربية للأنابيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب ان يقدم اليكم تقريره السنوي عن أعمال الشركة ونتائجها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م والذي تم اعداده بما يتوافق مع متطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والتعليمات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والتي تتضمن قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 31 ديسمبر 2021م وكذلك قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات اللازمة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ كما يعكس أداء وأعمال الشركة العربية للأنابيب بما يساهم في تعزيز الصناعة السعودية والاقتصاد الوطني خاصة في قطاع الغاز والبتروول. كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم وحرصهم على تقدم الشركة وإزدهارها.



كلمة رئيس مجلس الإدارة:
السادة مساهمي الشركة العربية للأنابيب

حفظهم الله،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي عن نتائج السنة المالية لعام 2021م والذي كان مليء بالتحديات والمخاطر نتيجة استمرار توابع وأثار جائحة كوفيد- 19 والتي كانت سبباً رئيسياً لأضطراب العالم والحركة بين الدول مما كان له الأثر الأكبر على أعمال الشركات وسلاسل الامداد وزيادة تكاليف الانتاج وتأجيل طرح العديد من المشاريع في قطاع الغاز والبتروول مما كان سبباً لاستمرار انخفاض مبيعات الشركة بالرغم من الزيادة البسيطة في مبيعات الشركة لعام 2021م لتصل إلى 395 مليون ريال مقارنة بمبلغ 369 مليون ريال للعام الماضي ، ولقد استكملت الشركة والله الحمد إنتاج وتوريد أنابيب للعديد من المشاريع المتعاقد عليها لشركة ارامكو السعودية والعملاء المحليين وعملاء التصدير خلال العام، كما استمرت بالعمل للسنة الثانية على التوالي في تنفيذ اتفاقيات طويلة الاجل لصالح شركة ارامكو السعودية لتوريد الانابيب الملحومة طوليا لتبطين الابار وأنابيب خطوط الغاز والبتروول.

وبالرغم من المنافسة الشديدة بين المصانع المحلية فقد حصلت الشركة على مشاريع توريد انابيب الخطوط والتبطين لتوريدها مباشرة بعد التصنيع أو فور طلبها إلى شركة ارامكو السعودية، وتقدر هذه العقود بمبالغ بحدود 650 مليون ريال.

كما قامت الشركة بتنفيذ مشروع برنامج إدارة الموارد المؤسسية SAP – ERP وهو في المراحل النهائية مما سوف يساهم من تعزيز قدرات الشركة في الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز الرقابة الداخلية حيث سيبدأ العمل بالنظام في الربع الثاني من عام 2022م.

واستمرت الشركة بالعمل على تدعيم ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة الداخلية للشركة وقامت الشركة بتشكيل لجنة مستقلة للحوكمة في الدورة الجديدة للشركة

وتحرص الشركة على التدريب والتطوير لتدريب وتأهيل الطلبة للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعودة والتوسع في التوظيف النسائي.

و يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير للمساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم وحرصهم على تقدم الشركة وتحقيق الاهداف ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا العزيزة وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

والله ولي التوفيق..

رئيس مجلس الإدارة

يوسف بن صالح أبا الخيل



أولاً: نشاط الشركة:

الشركة العربية للأنابيب - شركة مساهمة سعودية بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 922 وتاريخ 1411/11/18هـ الموافق 1991/06/01م وبموجب الترخيص الصناعي رقم (434/ص) بتاريخ 1405/11/12هـ، وكذلك الترخيص الصناعي رقم (1109/ص) وتاريخ 1419/11/12هـ وكذلك الترخيص الصناعي رقم (479/ص) وتاريخ 1436/02/26هـ والتعديلات التي أجريت عليهما ومسجلة بالسجل التجاري لمدينة الرياض تحت رقم 1010085734 وتاريخ 1412/02/14هـ بالمملكة العربية السعودية ومركزها الرئيسي مدينة الرياض وكذلك سجل فرعي لمصنع الشركة بالجبيل والمسجل بالسجل التجاري رقم 2055007048 وتاريخ 1426/04/21هـ، يبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع (100.000.000) ريال سعودي فقط مائة مليون ريال ومقسم إلى (10.000.000) سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريال وجميعها أسهم عادية نقدية.

وفيما يلي وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة:-

- 1- صناعة مواسير وخرطوم وأنابيب بلاستيكية ووصلاتها ولوازمها
- 2- صناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب.
- 3- إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً والمطوية لخطوط الأنابيب وللأغراض الانشائية والتجارية وتسويقها
- 4- إقامة الصناعات المعدنية.
- 5- ثني وتشكيل وتسنيين الأنابيب.
- 6- تغليف الأنابيب من الخارج والداخل.
- 7- القيام بالأعمال التجارية من بيع وشراء الأنابيب وملحقاتها ومستلزماتها.
- 8- تنفيذ أعمال تمديد خطوط الأنابيب.
- 9- شراء الأراضي لأقامة مباني عليها واستثمارها بالبيع أو الأيجار لصالح الشركة.
- 10- مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والأعاشة.
- 11- إنتاج الأنابيب المعدنية واللامعدنية.

وتتملك الشركة العديد من المصانع والخطوط الإضافية التي تمكنها القيام بنشاطها تتمثل في:

- **مصنع الرياض:-**

إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (ERW) مقاسات من 6 بوصة إلى 20 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 160 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%

- **مصنع الجبيل:-**

إنتاج أنابيب الصلب الملحومة طولياً (SAW) مقاسات من 16 إلى 48 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف طن سنوياً ويقع المصنع بمدينة الجبيل الصناعية ونسبة الملكية 100%

- **مصنع التغليف:-**

ويستخدم هذا المصنع لتغليف الأنابيب من الخارج (FBE, 3LPE, 3LPP) مقاسات الأنابيب من 6 إلى 24 بوصة بمتوسط طاقة إنتاجية 2.4 مليون متر مربع في العام ويقع المصنع بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

- **خط التشريح:-**

ويستخدم هذا الخط في تشريح اللفات الحديدية اللازمة للإنتاج بإمكانيات عالية من ناحية عرض اللفة حتى (1600مم) والسماكات التي يمكن تشريحها حتى (12.7مم)، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.



- خط التسنين :-

يستخدم هذا الخط في تسنين الأنابيب التي يتم استخدامها في مجال حفر وتبطين الآبار (OCTG - CASINGS) وفق المواصفات العالمية والمطلوبة من قبل شركات البترول المحلية والعالمية، ويقع هذا الخط بمصنع الشركة القائم بالمدينة الصناعية بالرياض ونسبة الملكية 100%.

يبين الجدول التالي حجم الأعمال لأنشطة الشركة:-

(المبالغ بالآلاف الريالات)

اسم النشاط الرئيسي	حجم الأعمال	مجمّل أرباح / (خسائر)
1 نشاط انتاج الأنابيب ونشاط التغليف	394,981	18,641
الاجمالي	394,981	18,641

البند (1) (7) (8) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

ثانياً: الانجازات المحققة والخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية :

برغم التحديات التي واجهتها الصناعة خلال الفترة الماضية بسبب استمرار توابع وأثار جائحة كوفيد-19 إلا ان الشركة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات خلال العام الماضي 2021م ومنها:-

- 1- الإنتهاء من توريد المشاريع المتعاقد عليها والحصول على مشاريع توريد لأنابيب الخطوط من نوع SOUR من مصنع الجبيل لصالح شركة أرامكو بالرغم من المنافسة الشديدة بين المصانع المحلية.
- 2- بيع كميات جيدة من الصفائح الحديدية بطينة الحركة او المتبقية من مشاريع سابقة في مصنع الجبيل والاستفادة من تحسن اسعار الحديد العالمية.
- 3- ارتفاع مبيعات الشركة من أنابيب المخزون والمتبقية من مشاريع تم توريدها سابقاً من مصنع الرياض.
- 4- تصنيع وتجهيز أنابيب تبطين الآبار لتوريدها فور طلبها وفق الإتفاقية الموقعة مع شركة أرامكو السعودية بهذا الخصوص، والحصول على عقود جديدة لتصنيعها وتوريدها في العام القادم.
- 5- استمرار العمل للسنة الثانية في أتفاقيه طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومه طوليا (LSAW) من مصنع الجبيل والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
- 6- استمرار العمل للسنة الثانية في أتفاقيه طويلة الأجل لصالح شركة أرامكو السعودية لتوريد الأنابيب الملحومه طوليا (ERW) من مصنع الرياض والتي تصل مدتها إلى خمس سنوات.
- 7- استمرار العمل للسنة الثانية بالاتفاقيه طويلة الاجل القائمه لتوريد انابيب تبطين الابار لصالح ارامكو السعوديه ومدتها خمس سنوات قابلة للتتمديد.
- 8- العمل بشكل مستمر لتحقيق اهداف برنامج إكتفاء IKTVA لزيادة إستخدام وتطوير ورفع كفاءة المنتجات وتنويع مخرجات المصانع الوطنية.
- 9- المشاركة في معرض ومؤتمر أبو ظبي للبترول في شهر نوفمبر وهو الملتقى الأهم في المنطقة لشركات البترول والغاز والمصانع المحلية والعالمية.
- 10- توقيع إتفاقات تفاهم مع عدد من الشركات العالمية لتوريد الحديد.
- 11- التدريب والتطوير وتوقيع إتفاقات لتدريب الطلبة وتأهيلهم للعمل في مصانع الشركة ورفع نسبة السعودة والتوسع في التوظيف النسائي.



- 12- العمل مع شركة هيونداي لتوريد الحديد و تم تنفيذ اول مشروع بنجاح و توريده لارامكو.
- 13- تطوير ماكينة التشكيل الرئيسية بمصنع الجبيل بالاستعانة بشركة المانية متخصصة مما يزيد عمر المصنع و تحسين اداءها.
- 14- تطوير ماكينة قص الانابيب على خط الانتاج بمصنع الرياض ما يزيد عمر الماكينة و تحسين اداءها.
- 15- توقيع اتفاقات و عقود شراء مع عدد من الشركات المحلية والعالمية لتوريد الحديد للمشاريع التي فازت بها الشركة.
- 16- العمل مع موردين محليين لتوطين توريد قطع الغيار لمصنع الجبيل والرياض.
- 17- تم مراجعة العديد من السياسات واللوائح للجان التابعة للمجلس ومراجعة وتعديل النظام الأساسي للشركة ليتواءم مع متطلبات نظام الحوكمة ونظام الشركات.
- 18- تم إعادة جدولة قروض وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية.

وعن الخطط الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية خلال الفترة القادمة، فتعمل الشركة على تنفيذ الآتي:

- 1- العمل على تطوير ماكينة توسيع حجم الانبوب- expander في مصنع الجبيل.
- 2- توفير منتج جديد في خط التسنين وهو وصلات انابيب قصيرة - pup joints للوفاء بطلبات شركة ارامكو والعملاء.
- 3- دراسة مدى إمكانية انتاج انابيب تبطين الابار ذات قطر 13 3/8 بوصة و 9 5/8 بوصة لتلبية احتياجات ارامكو وشركات البترول من هذه الاحجام.
- 4- تطوير خط التغليف بالرياض لمواكبة متطلبات السوق.
- 5- تطوير محطة لمعالجة المياه داخل المصنع لمواكبة متطلبات البيئة.
- 6- العمل على تطوير مصنع الرياض والجبيل لمواكبة المتطلبات المستقبلية للسوق.
- 7- التعاون مع مصانع عزل وتغليف وتبطين الانابيب المحلية والاقليمية لتلبية احتياجات مشاريعهم المتعاقدين عليها وتوسيع حصة الشركة في هذه المشاريع و الاسواق
- 8- العمل على زيادة حصة الشركة في أسواق التصدير المتواجدة فيها وفتح أسواق جديدة
- 9- العمل مع شركات محلية وعالمية لبحث فرص للاستثمار المشترك.
- 10- استكمال تنفيذ نظام (ERP) الشامل بالشركة.
- 11- تحديث سياسات وإجراءات العمل في إدارات الشركة بما يتواءم مع الاتممة في النظام.
- 12- تعزيز وتطوير إجراءات الرقابة الداخلية.

ثالثاً: الرؤية والأحداث الهامة والجوهرية.

رؤيتنا:



أن نكون الرواد في صناعة وخدمات الأنايب في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وأن نشارك عملائنا في تنمية أعمالهم.

رسالتنا:

الشركة العربية للأنايب تطبق اعلى أنظمة الجودة وتسعى لتوطين أحدث تقنيات وحلول صناعة الأنايب من خلال تنمية الموارد البشرية.

الأحداث الهامة والجوهرية:

• تعزيز بيئة الرقابة:

- السياسات واللوائح:

طبقت الشركة مجموعة من السياسات وفقا للوائح هيئة السوق المالية والمعايير الدولية. وفي سبيل ذلك تم تحديث النظام الأساس للشركة وكذلك مراجعة العديد من السياسات واللوائح للجان التابعة للمجلس خلال العام المنصرم.

- اتمتة جميع أنشطة الشركة:

• استكملت الشركة العمل على تنفيذ مشروع برنامج ادارة الموارد الداخلية ERP system مع شركة ساب والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية وسيبدأ العمل على هذا النظام في الربع الثاني من عام 2022 ان شاء الله .

• قامت الشركة بالعمل مع مكتب محاسب مستقل للعمل على مراجعة ورفع التحفظات الواردة بالقوائم المالية للعام 2020م .

• استكمل مكتب السندي محامون ومستشارون قانونيون مراجعة تقرير الشركة الاستشارية بروتفتي وما صدر من القوائم المالية منذ عام 2004م وقام بدراسة المستندات وجمع الأدلة ذات الصلة بظهور بعض الفروقات المحاسبية في بند المخزون وإعداد رأي قانوني حول هذه الفروقات والإجراءات المقترحة حيالها وفقا للشركة والتحقق من عدم وجود مخالفات للأنظمة واللوائح السارية وذلك للمحافظة على حقوق الشركة والمساهمين حيث قام بالاتي :

✓ مراجعة القوائم المالية و تقارير المراجعة الداخلية وتقارير المراجعين الخارجيين ومحاضر مجلس الادارة ولجنة المراجعة وتقارير مجلس الادارة والسياسات والاجراءات لفترات مختلفة منذ عام 2004م الى عام 2020م وعمل بعض المقابلات مع مجلس الادارة وعدد من موظفي الشركة الحاليين والسابقين.

✓ وكانت خلاصة نتائج التقرير كالتالي:

- لم يثبت بعد الفحص والتحقق وجود حالات إحتيال او اختلاس تستلزم استكمال الإجراءات في الشق الجنائي.
- السياسات والنظام المحاسبي المعمول به لدى الشركة (EMIS) لغرض احتساب المخزون من ناحية القيمة يعتريه بعض نقاط الضعف ولايمكن الاعتماد عليه لإعطاء نتائج صحيحة.
- تقوم الشركة باحتساب المخزون من ناحية الكمية ولديها نظام دقيق لتتبع الأنايب
- اما ماورد في تقرير شركة بروتفتي بأن هناك تضخم في قيمة المخزون وان الاسباب التي ادت الى تضخم المخزون هي قيود يدوية تعديلية فنرى انها نتيجة لوجود ثغرات في النظام المحاسبي لاحتساب المخزون وانه يتم تصحيح ثغرات النظام عن طريق هذه القيود التعديلية.
- تحفظ حول قيام المراجعين الخارجيين للشركة منذ عام 2012م وحتى 2019م ببذل واجب العناية المفروض تجاه الشركة بشكل كاف، فقد كان يتوجب على المراجعين الخارجيين للشركة منذ عام 2012م وحتى 2019م القيام بمزيد من التدقيق على بند المخزون.

• وكانت توصيات مكتب السندي كما يلي :



1. سرعة تحديث سياسة المخزون وإيجاد نظام قادر على احتساب المخزون بشكل صحيح ووفقاً لصلاحيات محددة بدقة.
2. تدعيم إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة الداخلية للشركة .
3. حتى يتم تطبيق ماورد في التوصية رقم (1) أعلاه، فإننا نوصي بعمل جرد كامل للمخزون من ناحية الكمية والقيمة من قبل اشخاص متخصصين نهاية كل سنة ميلادية ، وعمل جرد مفاجيء خلال السنة .
4. تقييم الاضرار الواقعة على الشركة نتيجة وجود فروقات في تقييم المخزون وبحث امكانية البدء بإجراءات قانونية تجاه المراجعين الخارجيين للشركة من عام 2012م وحتى عام 2019م .

- ✓ وأكد المجلس على أهمية تنفيذ الإجراءات التالية :
- الاستمرار في تعزيز مستوى الرقابة الداخلية للشركة.
 - تحديث وتطوير السياسات وإجراءات عمل الشركة .
 - استكمال تنفيذ مشروع نظام الموارد الداخلية والبدء به في بداية الربع الثاني للعام 2022م
- كما اكد المجلس على التزام الشركة بالمحافظة على حقوق الشركة ومساهمتها .

رابعاً: المعايير الدولية:-

التزمت الشركة باتباع المعايير الدولية (IFRS) عند اصدار التقارير المالية والمتبعة في المملكة العربية السعودية. تم إعداد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والإصدارات الأخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وقد بدأت الشركة بتطبيق تلك المعايير اعتباراً من 2017/01/01م وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتتابع الشركة ما يصدر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وإصدارات جديدة، ولم يصدر خلال هذه السنة المالية أي معايير أو إصدارات ذات أثر جوهري على القوائم المالية.

خامساً: القوى العاملة والتوظيف:

تحرص الشركة العربية للأنابيب على إستقطاب الكوادر السعودية المؤهلة والجديدة في سوق العمل إيماناً منها بدور القطاع الخاص في المساهمة ببناء المجتمع. حيث استمرت الشركة في سياستها الخاصة ببرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالتدريب المنتهي بالتوظيف وذلك مع معهد الجبيل التقني والمعهد الوطني لتقنية ومعهد البلاستيك الفحص وضمان الجودة وذلك لتدريب وتأهيل عدد من الكوادر السعودية لمدة سنتين قبل إنخراطهم في العمل التقني داخل الشركة.

- التدريب: على رأس العمل:

اقتناعاً من إدارة الشركة بدور التدريب وأهميته في رفع كفاءة موظفيها والذي يكون له اثر ايجابي في تحقيق أهداف الشركة ، فقد استمرت الشركة في سياستها بالتعاقد مع المدربين و الشركات المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج الشركة في معظم المجالات الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الشركة على إثرها تم عقد أكثر من 39,000 ساعة تدريبية خلال العام المالي 2021م.

- التدريب التعاوني

سعت الشركة لخدمة برامج التدريب التعاوني حيث تم الاتفاق مع عدة مؤسسات تعليمية مختلفة دعماً منها لإبناء الوطن في زيادة معرفتهم بمجال دراستهم عملياً قبل تخرجهم لسوق العمل .

- بيئة العمل:



تحرص الشركة على التطوير المستمر لبيئة العمل لذا تستخدم الشركة وباستمرار الأساليب العلمية الخاصة بقياس مدى الرضى الوظيفي للمنتسبين للشركة وتحديد النقاط التي يمكن من خلالها تنمية البيئة الوظيفية داخل الشركة وذلك لرفع معدلات الإستقرار الوظيفي وجعلها أكثر جاذبية لطالبي العمل.

- التدرج الوظيفي:

تحرص الشركة العربية للأنايب على تقدير المواهب السعودية المؤهلة لذا عمدت على إنتهاج برنامج التدرج الوظيفي لبعض الوظائف المختاره بعنايه وذلك بهدف تجهيز الكوادر السعوديه لشغل المناصب القيادية الفنية والإدارية داخل الشركة .

سادساً: المخاطر:

1- مخاطر متعلقة بعمليات الشركة:-

أ- الاعتماد على قطاع واحد رئيسي:

تعتمد الشركة في مبيعاتها على قطاع البترول والغاز كعميل رئيسي والذي بدوره يتأثر بالاقتصاد العالمي ومتغيراته وقامت الشركة خلال الفترة الماضية بالعمل على زيادة مبيعات التصدير لمنتجاتها والسوق المحلي والمقاولين والتوسع في أعمال التسنين والتغليف وبحث مجالات فرص الأستثمار.

ب- مخاطر متعلقة بتوفر التمويل والسيولة:

تعتمد الشركة على البنوك في تمويل عملياتها التشغيلية والتوسعية مما يعرضها لظروف تقلب الأسواق المالية وتكاليف التمويل وتعمل إدارة الشركة على توفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها وتقييم الحاجة للحصول على التسهيلات والأستفادة من المبادرات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية.

ت- مخاطر العملات الأجنبية:

نتج مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار العملات الأجنبية وتقوم الشركة بتوقيع اتفاقيات تسهيلات بنكية مع البنوك يتم من خلالها تثبيت اسعار الصرف لتجنب تلك التذبذبات في الأسعار.

د- مخاطر متعلقة بتغير اسعار المواد الخام

حيث ان صناعة الانابيب تعتمد بشكل رئيسي على الحديد مما يجعل اي تغير مفاجئ في سعر الحديد يؤثر بشكل مباشر على نسبة الربح في المشاريع التي تنفذها الشركة، وتقوم الشركة بالعمل على تثبيت اسعار المواد الخام مع الموردين قبل البدء بالمشروع وذلك لتقليل مخاطر تغير الاسعار.

2- مخاطر متعلقة بتراجع الإنفاق الرأسمالي:-

أ- الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط:

نجاح أعمال الشركة يمكن أن يتأثر بالأوضاع الاقتصادية العامة في منطقة الشرق الأوسط لذا فإن أي ركود أو تباطؤ اقتصادي في المنطقة قد يؤثر في الطلب على منتجات الشركة وتقوم ادارة الشركة بالعمل على تنوع عملاءها خاصة اسواق التصدير.

ب- الرسوم الجمركية والسيادية:

تقوم الشركة بتصدير جزء من منتجاتها خارج المملكة وتمثل الإعفاءات الجمركية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية ميزة تنافسية جيدة لمنتجات الشركة لذا فإن أي تغيير مستقبلا في تلك الرسوم أو اي رسوم سيادية أخرى قد يؤثر في حصة الشركة بتلك الأسواق وتقوم الشركة بدراسة التكاليف المترتبة على تلك المخاطر وتحديد البدائل المناسبة.

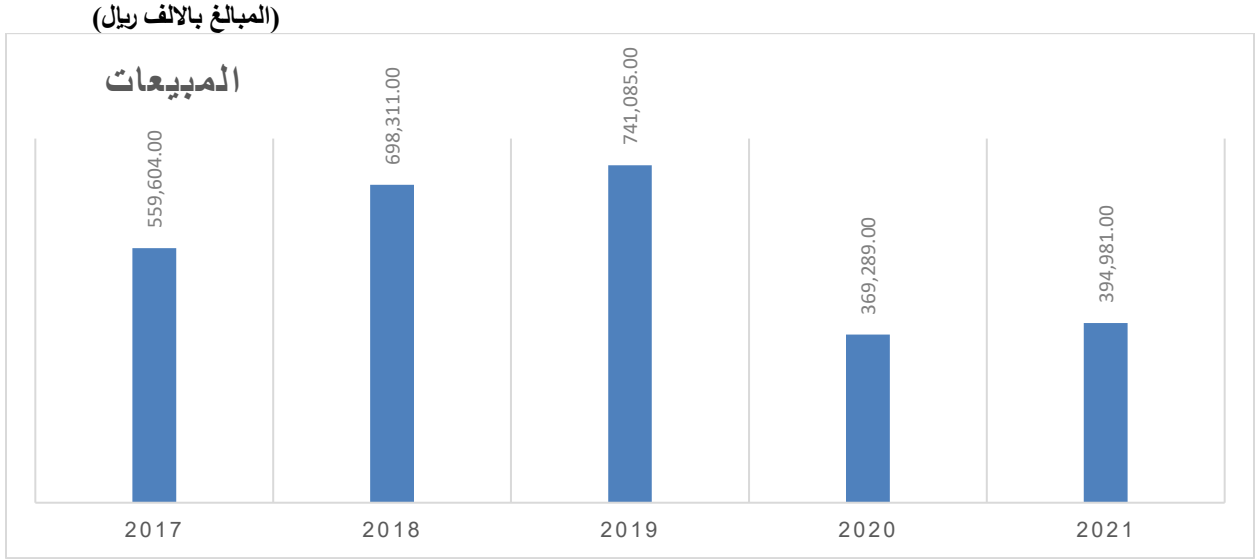
3- مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19):



نظرا لاستمرارية وجود عدم يقين حول مدى ومدة (كوفيد-19) وتأثيرها على صناعة الطاقة والصناعات الأخرى ذات العلاقة فإن الشركة لا تستطيع تحديد التأثير المتوقع على الأعمال والتوقعات المالية. ويتم متابعة ومراقبة تلك المخاطر من قبل مجلس الإدارة واللجان التابعة وذلك من خلال تقييم كل نوع من هذه المخاطر واعداد الدراسات الخاصة للتقليل من تلك المخاطر مع توضيح الفرص البديلة. البند (2) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

سابعاً: نتائج أعمال الشركة عن الخمس سنوات الأخيرة:

يبين الجدول التالي مبيعات الشركة خلال الخمس سنوات الماضية:



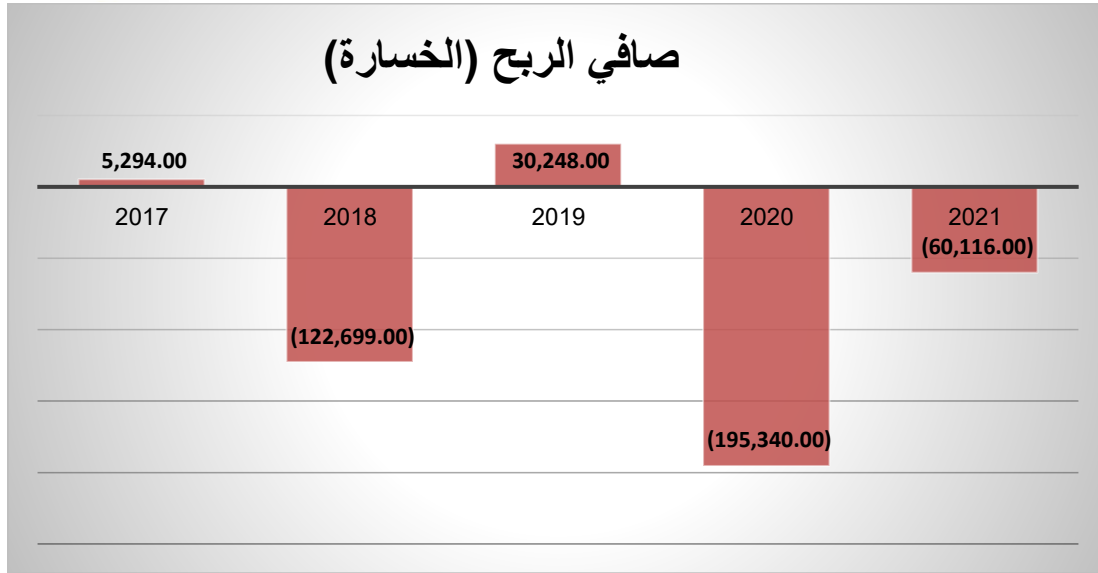
(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة الدخل:

2017	2018	2019	2020	2021	البيان
559,604	698,311	741,085	369,289	394,981	المبيعات
(507,209)	(748,567)	(644,512)	(500,589)	(376,340)	تكلفة المبيعات
52,395	(50,256)	96,473	(131,300)	18,641	إجمالي الأرباح / الخسائر
(26,462)	(32,072)	(33,818)	(38,867)	(60,168)	مصاريف إدارية وتسويقية
8,366	(663)	2,080	-	-	مخصص بضاعة بطينة الحركة ومتقدمة
-	(8,716)	-	(3,979)	--	إطفاء مصروفات مؤجلة
(27,601)	(28,309)	(30,794)	(24,156)	(18,257)	مصاريف تمويل
4,864	1,699	801	3,864	11	إيرادات (مصروفات) أخرى
-	-	-	-	-	ربح من استثمار متاح للبيع
(6,268)	(4,383)	(4,494)	(902)	(343)	مخصص الزكاة
5,294	(122,699)	30,248	(195,340)	(60,116)	صافي الربح (الخسارة)
-	(94)	(1,228)	(1,325)	(415)	احتياطي اكتواري
5,294	(122,793)	29,020	(196,665)	(60,531)	اجمالي (الخسارة) الربح الشامل

صافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة:

(المبالغ بالمليون ريال)



- زادت مبيعات الشركة لعام 2021م وبنسبة تقدر بحوالي 7% وذلك بمبلغ 395 مليون ريال مقارنة بمبلغ 369 مليون ريال لعام 2020م ، ويعود السبب الى عودة عجلة الأنشطة الاقتصادية خلال هذا العام والذي تحسنت فيه جداول التوريد مقارنة بالعام السابق والذي تأثر بسبب الإنتشار الواسع للجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

جدير بالذكر الإشارة إلى أن الشركة لا تستثمر في أية أوراق مالية أو مضاربة في أسهم الشركات أو أية ودائع بنكية.

(المبالغ بالآلاف الريالات)

قائمة المركز المالي:

البيان	2021	2020م	2019م	2018م	2017م
الموجودات المتداولة	194,907	537,641	586,934	629,306	894,707



392,861	373,394	396,253	376,794	365,713	الأصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
--	--	--	--	--	استثمارات
--	--	--	--	--	مصروفات مؤجلة
1,287,568	1,002,700	983,187	914,435	560,620	إجمالي الأصول
630,308	617,065	568,559	711,864	417,075	المطلوبات المتداولة
24,000	--	25,110	18,252	18,654	قروض متوسطة وطويلة الأجل
11,548	11,649	14,622	18,088	19,191	مخصص نهاية خدمة للموظفين
665,856	628,714	620,291	748,204	454,920	إجمالي المطلوبات
400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	رأس المال
159,427	159,427	120,000	120,000	120,000	الاحتياطي النظامي
31,438	31,438	--	--	--	الاحتياطي العام
30,847	(216,785)	(155,782)	(351,122)	(411,238)	الأرباح المبقة
--	(94)	(1,322)	(2,647)	(3,062)	احتياطي اكتواري
621,712	373,986	362,896	166,231	105,700	إجمالي حقوق المساهمين
1,287,568	1,002,700	1,010,847	942,095	566,324	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

هذا وقد تم إعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة لعام 2021م وفقاً لمعايير المراجعة والمحاسبية الدولية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا توجد أية اختلافات عن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، إلا أنه يوجد تحفظ من قبل مراجع الحسابات على الميزانية كما هو موضح أدناه.

تقرير حول مراجعة القوائم المالية

الرأي المتحفظ

لقد راجعنا القوائم المالية للشركة العربية للأنابيب ("الشركة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. وفي رأينا، وباستثناء التأثيرات المحتملة للأمر الموضحة في قسم «أساس الرأي المتحفظ» الوارد في تقريرنا، فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي المتحفظ

1- كما تم الإفصاح عنه في 33 من القوائم المالية المرفقة، خلال عام 2021، حددت إدارة الشركة بعض الاختلافات أثناء تسوية الدفعات المقدمة ودمم مدينة أخرى. ونتيجة لذلك، قامت الإدارة بإعادة بيان الدفعات المقدمة ودمم مدينة



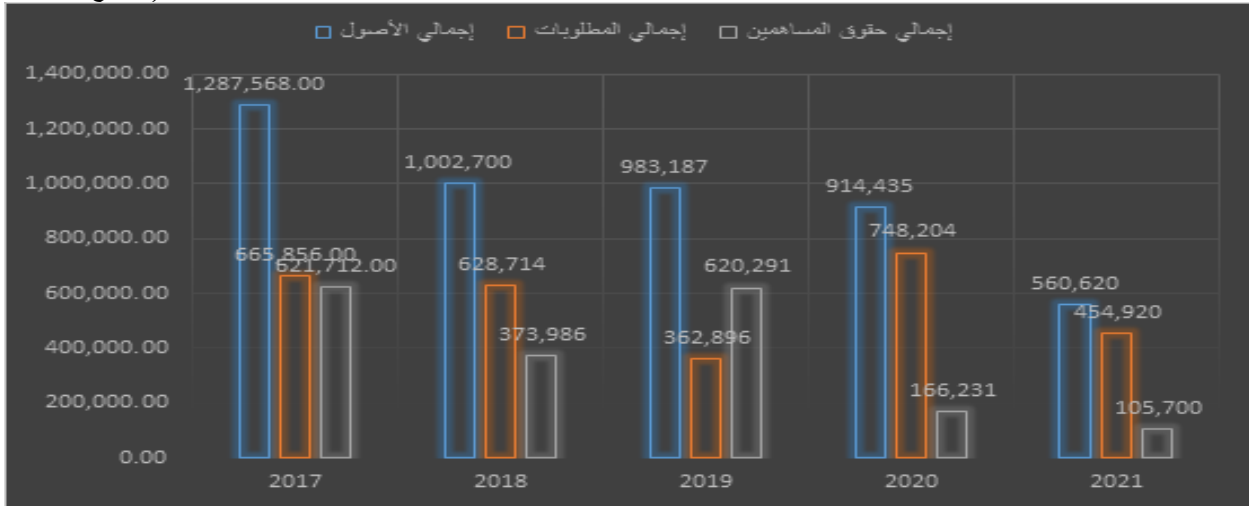
أخرى بمبلغ 40.110 مليون ريال سعودي وإثبات التزام مقابل ضمن السندات والذمم الدائنة الأخرى بمبلغ 12.450 مليون ريال سعودي. تم إثبات الأثر التراكمي البالغ 40.110 مليون ريال سعودي في الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، نظراً لعدم توفر المستندات المؤيدة، لا يمكننا التحقق مما إذا كانت التسويات الفردية والتراكمية بمبلغ 40.110 مليون ريال سعودي تتعلق بالخسائر المتراكمة الافتتاحية كما في 31 ديسمبر 2020 أو للسنوات اللاحقة. وفقاً لذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و2021 فيما يتعلق بالتسوية المذكورة.

البند (6) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج
البند (25) من المادة الثالثة والأربعون – الحوكمة

رسم بياني مقارنة عن خمس سنوات لكل من أصول وخصوم الشركة:

(المبالغ بالآلاف ريال)



البند (3) (5) (6) (25) من المادة الثالثة والأربعون – قواعد التسجيل والإدراج والحوكمة

ومن خلال تحليلنا جغرافياً لإيرادات الشركة يتضح أن:

(المبالغ بالآلاف الريالات)



السنة	البيان	السعودية	الخليج	الشرق الأوسط	اخرى	الإجمالي
2021	مبيعات أنابيب	330,168	13,425	7,505	--	351,098
	مبيعات تغليف	827	-	-	--	827
	مبيعات مواد خام وسكراب	14,000	29,055	-	-	43,055
	الإجمالي	344,995	42,480	7,505	==	394,981
2020	مبيعات أنابيب	343,851	2,672	5,713	--	352,236
	مبيعات تغليف	9,570	--	--	--	9,570
	مبيعات مواد خام وسكراب	7,483	--	--	--	7,483
	الإجمالي	360,904	2,672	5,713	---	369,289

ثامنا: أنشطة الأسهم وأدوات الدين وتعارض المصالح:

لا توجد خلال عام 2021م أية أدوات دين صادرة من الشركة.
ولا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.
ولا توجد أي مصلحة خاصة أو أوراق مالية تعاقدية خاصة أو حقوق خيار خاصة أو حقوق اكتتاب خاصة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة. كما لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2021م.
كما لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
كما لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
كذلك لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.
كما لا توجد عقود أو صفقات يكون المصدر طرفاً فيها.
كما لا توجد أية مصلحة جوهرية في أية عقود أو صفقات أبرمتها الشركة وتعود لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم.
البند (8) (10) (11) (13) (14) (15) (17) (18) (19) (20) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة

تاسعا: سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو الآتي:-
1- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب



- متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- 2- يجوز للشركة تجنب نسبة (30%) (ثلاثين في المائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة. كما يجوز لها وقفه أو استخدامه.
 - 3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% (خمسة في المائة) من رأس المال المدفوع.
 - 4- يخصص بعدما تقدم نسبة لا تزيد عن خمسة بالمائة (5%) (خمسة في المائة) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبحد أقصى لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال لكل عضو على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - 5- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

البند (9) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

عاشراً: القروض:

حيث ان العنصر الأساسي من عناصر التمويل بالشركة هي القروض فقد بلغ حجم القروض بنهاية عام 2021 م لتبلغ 207.3 مليون ريال مقارنة بـ 501.8 مليون ريال بنهاية عام 2020 م ، وفيما يلي بيان بالقروض قصيرة الأجل:

(المبالغ بالآلاف الريالات)

أرصدة القروض قصيرة الأجل في نهاية العام

الجهة المانحة	الغرض	عام 2021م	عام 2020م
قروض تجارية (بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	32,744	70,000
قروض شرعية (وزارة المالية - بنك الرياض)	تمويل رأس المال العامل	120,000	120,000
قروض شرعية (مصرف الراجحي)	تمويل رأس المال العامل	25,471	165,382
قروض شرعية (بنك الأول- ساب)	تمويل رأس المال العامل	28,588	146,460
الإجمالي		206,803	501,842

القروض المذكورة لغرض تمويل رأس المال العامل ومقابل سندات لأمر موقعة لصالح البنوك وهي عبارة عن عدد من القروض قصيرة الأجل تستحق السداد خلال العام والمبالغ المذكورة تمثل أصل قيمة القروض القائمة.

البند (12) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة



القروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والجزء المتداول من الديون طويلة الأجل الخاص بي صندوق التنمية الصناعية السعودي:
(المبالغ بالآلاف الريالات)

#	الفترة	الغرض	عام 2021م	عام 2020م
1	قصيرة الأجل	تمويل مشروع مصنع الجبيل	78,978	77,717
2	طويلة الأجل	تمويل تطوير مصنع الرياض ومصنع الجبيل	-	-
		الإجمالي	78,978	77,717

حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 113.4 مليون ريال سعودي لبناء مصنع إنتاج الأنايب بالجبيل. القرض مضمون برهن مباني وآلات ومعدات مصانع الشركة ، وفي 9 مارس 2015 وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة جدولة الرصيد المتبقي كما في ذلك التاريخ والبالغ 83 مليون ريال سعودي على عشر أقساط نصف سنوية بتاريخ 9 ديسمبر 2019 و حصلت الشركة على قرض إضافي بمبلغ 7.165 مليون ريال سعودي لمدة 5 سنوات ، وفي 4 أبريل 2021 حصلت الشركة على قرض إضافي بمبلغ 1.733 مليون ريال سعودي لمدة 5 سنوات. كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، قامت الشركة بالحصول على موافقة لإعاد الجدولة بشأن سداد الرصيد الحالي القائم والبالغ 78،759 مليون ريال سعودي على 8 أقساط ، وهذه القروض بدون فوائد ويتم سدادها على أقساط نصف سنوية على مدار الفترة خمس سنوات. تتضمن اتفاقيات التسهيلات تعهدات يجب على الاحتفاظ بنسب مالية معينة. كما في 31 ديسمبر 2021 ، لم تكن الشركة ملتزمة ببعض التعهدات الخاصة باتفاقيات التمويل ، وبالتالي تم تصنيف القرض على أساس انه قصير الاجل.
البند (12) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج - الحوكمة



الحادي عشر: اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة:

مجلس الإدارة :-

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021م عدد 9 اجتماعات وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفة وتصنيف عضويتهم وعدد مرات حضور الاجتماعات وعضويتهم في مجلس إدارة الشركات المساهمة الأخرى :-

%	الإجمالي	اجتماع رقم (10/6) 28 ديسمبر 2021	اجتماع رقم (10/5) 01 ديسمبر 2021	اجتماع رقم (10/4) 18 أكتوبر 2021	اجتماع رقم (10/3) 02 أغسطس 2021	اجتماع رقم (10/2) 08 يونيو 2021	اجتماع رقم (10/1) 25 مايو 2021	اجتماع رقم (9/17) 21 مايو 2021	اجتماع رقم (9/16) 03 مايو 2021	اجتماع رقم (9/15) 31 مارس 2021	عضو مجلس الإدارة	
100	9	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	يوسف صالح ابا الخيل	1
67	6	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	خالد عبدالله ابونيان	3
33	3	-	-	-	-	-	-	حضر	حضر	حضر	سعد إبراهيم المعجل(1)	2
100	9	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عزام سعود المديهم	4
33	3	-	-	-	-	-	-	حضر	حضر	حضر	هيثم توفيق الفريح(1)	5
100	9	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	سعد فلاح القحطاني	6
100	9	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	أحمد بن علي اللحيدان	7
67	6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	موسى بن عبدالله الرويلي(2)	8
67	6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	فيصل بن محمد الحربي(2)	9
67	6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	عبدالله بن محمد الحربي(2)	10

(1) اعضاء سابقين في الدورة التاسعة.

(2) اعضاء جدد في الدورة العاشرة.

كما لتوجد اية صفقات بين الشركة (المصدر) واي طرف له علاقة.
البند (13) (16) من المادة الثالثة والأربعون - الحوكمة

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها
- وفقا لنظام الشركة الأساس ولائحة الحوكمة المعتمدة بالشركة، يحق للمساهمين المشاركة الفعالة ومناقشة اعضاء المجلس في اجتماعات الجمعية العامة.
 - يقوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بتبليغ كافة اعضاء مجلس الإدارة وبخاصة غير التنفيذيين منهم بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها في أقرب اجتماع للمجلس ان وجد.
- كما يقوم مجلس الإدارة بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه بدون وضع مؤشرات الأداء ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية.

بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة:



الشركة العربية للأنابيب تقرير مجلس الإدارة لعام 2021م

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس علوم حاسب آلي. ماجستير علوم إدارة أنظمة المعلومات.	عمل لمدة (15) عاماً في قطاعات مختلفة في مجال الحاسب الآلي. عمل في قطاعات مختلفة في مجال الصناعة والتأمين ومنها: لمدة (9) سنوات كرئيس وعضو لمجلس إدارة زجاج. لمدة (9) سنوات كرئيس وعضو مجلس إدارة إكسا للتأمين. لمدة (6) سنوات كعضو لمجلس أسمنت القصيم.
خالد عبد الله أبو نيان	رئيس مجلس الإدارة لشركة أبو نيان القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة أبو نيان القابضة	بكالوريوس العلوم الإدارية وعلوم الحاسب.	عمل لمدة (7) أعوام كرئيس تنفيذي لشركة عبدالله أبو نيان التجارية. عمل لمدة (10) أعوام كرئيس تنفيذي في شركة أبو نيان القابضة. يعمل حالياً كرئيس مجلس الإدارة شركة أبو نيان القابضة من عام 2018 وحتى تاريخه.
عزام سعود المديهم	الرئيس التنفيذي لشركة لشركة أبو نيان القابضة	الرئيس التنفيذي لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	بكالوريوس هندسة ميكانيكية.	عمل لمدة (12) في شركة الالكترونيات المتقدمة كمهندس تصنيع. عمل لمدة (5) أعوام في شركة المهيدب للأغذية كمدير مبيعات إقليمي. عمل لمدة (4) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير مشتريات ومدير مستودعات. عمل لمدة (10) أعوام في شركة مصدر لمواد التجارة كمدير عام. عمل كرئيس تنفيذي في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر من نوفمبر 2017 وحتى نوفمبر 2020م. يعمل كرئيس تنفيذي لشركة أبو نيان القابضة من ديسمبر 2020م وحتى تاريخه.
سعد إبراهيم المعجل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة كيميائية. ماجستير هندسة كيميائية.	عمل لمدة (41) عاماً في إدارة شركة المعجل للتجارة والمقاولات.
سعد فلاح القحطاني	نائب الرئيس التنفيذي للمالية والاستثمار في شركة ذاخر للتطوير العقاري	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مدينة المعرفة الاقتصادية	بكالوريوس محاسبة. ماجستير مالية واستثمار.	عمل لمدة (13) عاماً في شركة سابك- المالية. عمل لمدة (3) أعوام في شركة معادن- المالية. عمل لمدة (2) أعوام في مجموعة الراجحي- المالية. عمل لمدة عام في مجموعة زهران- المالية. عمل لمدة عامين في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية. يعمل في شركة ذاخر للتطوير العقاري من شهر يوليو 2019 وحتى تاريخه.
هيثم توفيق الفريخ	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة معمارية. ماجستير إدارة أعمال.	عمل لمدة (12) عاماً في شركة أموال الخليج- إدارة أعمال. عمل لمدة عام كمحلل إستشارات مالية في مجموعة المهيدب.
أحمد علي اللبيدان	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي	بكالوريوس هندسة ميكانيكية. الدبلوم العالي في التصميم والإنتاج والإدارة	عمل لمدة (29) عاماً كمدير إدارة دراسات واستشارات المشاريع في صندوق التنمية الصناعي السعودي
موسى بن عبدالله الرويلي	الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة	الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس التربية	الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في شركة حصص المالية منذ 2020م وحتى تاريخه. الشريك المؤسس والعضو المنتدب في شركة بيت القيمة للاستثمار منذ 2018م وحتى 2020م.
فيصل بن محمد الحربي	العضو المنتدب	رئيس مجلس الإدارة	ماجستير ادارة أعمال بكالوريوس تسويق	يعمل في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف منذ 2019 وحتى تاريخه. يعمل في شركة فايا السعودية كمدير عام منذ 2008م وحتى تاريخه. يعمل في شركة سافانا العالمية للتجارة كمدير عام منذ 2008م وحتى تاريخه. عمل كرئيس مجلس الإدارة في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف منذ 2016م وحتى 2018م.
عبدالله بن محمد الحربي	مدير ادارة المخاطر ورئيس لجنة الحوكمة	مدير ادارة المخاطر ورئيس لجنة الحوكمة	ماجستير ادارة أعمال بكالوريوس تسويق	يعمل في شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف منذ 2016م وحتى تاريخه.



الأعضاء من خارج المجلس				
الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
صالح الفضل (عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس)(1)	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة هرفي للخدمات الغذائية	نائب مدير أول للشؤون المالية في الراجحي المالية	بكالوريوس ادارة اعمال ماجستير العلوم في المالية ماجستير العلوم في المحاسبة	عمل محلل استثمار في مؤسسة النقد العربي السعودي من ابريل 2006م وحتى اغسطس 2013م. عمل مدير اول للملكية الخاصة في الراجحي للاستثمار من مارس 2013م وحتى يوليو 2014م. عمل نائب مدير أول للشؤون المالية في الراجحي المالية من اغسطس 2014م وحتى اكتوبر 2015م. يعمل كالرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة هرفي للخدمات الغذائية من نوفمبر 2015م وحتى تاريخه.
خالد بن صالح الطريفي (عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس)(2)	المدير التنفيذي للمالية برنامج جودة الحياة	الرئيس التنفيذي للمالية الخزف السعودي	بكالوريوس محاسبة في جامعة الملك سعود	عمل في برنامج جودة الحياة(احد برامج رؤية المملكة -) 2030 المدير التنفيذي للمالية الى الان عمل في الخزف السعودية - الرئيس التنفيذي للمالية من تاريخ 11\2017 الى 07\2019 عمل في بنك البلاد - مستشار مالي من تاريخ 09\2014 الى 09\2017 عمل في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مدير التخطيط والميزانية من تاريخ 09\2003 الى 09\2014. عمل في بنك الراجحي - مدير الرقابة المالية 12\2000 الى 09\2003 . عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي - مشرف مراجعة اول 09\1993 الى 12\2000
صالح بن عبدالله اليجبي (عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس)(2)	شريك اللعيد واليجبي محاسبون قانونيون	شريك ارنست ويونغ	بكالوريوس محاسبة في جامعة الملك سعود	محاسب - شركة الأريل للمقاولات 2002 - 2006 مدير مساعد مراجعة - ارنست ويونغ 2006 - 2011 مدير رئيسي مراجعة - ارنست ويونغ الولايات المتحدة 2011 - 2014 شريك - ارنست ويونغ 2014 - 2016 شريك - اللعيد واليجبي محاسبون قانونيون 2016 - حتى تاريخه

(1) اعضاء سابقين في الدورة التاسعة.

(2) اعضاء جدد في الدورة العاشرة.



بيان بالوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات والخبرات للإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
عمرو محمد الحطاب	نائب الرئيس للتشغيل	مدير مصانع الشركة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	خبرة تزيد عن 20 سنة في مجال تصنيع و تركيب المواسير
فوزي ابراهيم الحسين	نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد	مدير الخدمات اللوجستية	ماجستير إدارة المشاريع. بكالوريوس نظم المعلومات.	خبرة 18 سنة (مشتريات خارجية وداخلية- تطوير موردين - شحن - مستودعات- تطوير أنظمة حاسب آلي (ساب)
حمود علي الحمزة	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	المدير المالي	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الاعمال (تخصص الإدارة الماليه) عام 2015م من جامعة باري - ميامي - الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية عام 2007م من جامعة الأمير سلطان - الرياض - السعودية- 2007 م	مدير علاقة في قسم الشركات (البنك العربي الوطني). مدير علاقة اول في قسم الشركات (مصرف الراجحي). مدير مالي (الشركة العربية للأنابيب). خبرة أكثر من 11 سنة.
محمد دكدوك	نائب الرئيس للأمور التجارية	نائب الرئيس للأمور التجارية	بكالوريوس ادارة اعمال قسم التجارة	خبرة تزيد عن 27 سنة في مجال في قيادة الأعمال الاستراتيجية والتكتيكية في مجال الصناعة.
دخيل نقي المطيري	مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية	رئيس قسم الموارد البشرية والرواتب	بكالوريوس إدارة أعمال دبلوم عالي محاسبة دبلوم ريادة أعمال دبلوم موارد بشرية	خبرة 14 سنة (شؤون ادرية - رواتب - توظيف وتدريب - موارد بشرية -سلامة مهنية)



بيان بتكوين مجلس الإدارة الحاليين للفترة من 2018/05/22م حتى 2021/05/21م والفترة من 2021/05/22م وحتى 2024/05/21م وأسماء الشركات المساهمة الأخرى الذي يشغل عضوية مجالسها:-

الاسم	صفة العضوية	تصنيف العضوية	عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة الأخرى
يوسف صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	رئيس مجلس ادارة شركة اكسا للتأمين التعاوني رئيس مجلس ادارة شركة الخزف السعودي شركة اسمنت العربية
خالد عبد الله أبو نيان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة لافانا شركة أبونيان القابضة شركة توراي ميمبر اين الشرق الأوسط شركة تقنية المياه والبيئة المحدودة (وتيكو) شركة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقاً) شركة كي اس بي العربية المحدودة
عزام سعود المديهم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة الحسن غازي ابراهيم شاكر شركة حلول الاتصالات شركة الروية الحديثة بالأردن شركة إدارة خدمات الطاقة الإماراتية
سعد إبراهيم المعجل(1)	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة اليمامة للحديد والتسليح شركة الخزف للأنايب
هيثم توفيق الفريح(1)	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الامانه للتأمين شركة الهوشان مجموعة العزل الخليجية اكوا باور صندوق شركة اللطيفية للمقاولات
سعد فلاح القحطاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	صندوق بلوم مخطط النور العقاري شركة انمائية للتطوير العقاري
أحمد علي اللحيدان	عضو مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي	تنفيذي	شركة اسمنت الجنوبية
موسى بن عبدالله الرويلي(2)	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة شركة حصص المالية شركة المرشد للتدريب الصحي شركة الطب الرقمي
فيصل بن محمد الحربي(2)	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف شركة فبك الصناعية شركة المشروعات السياحية (شمس)
عبدالله بن محمد الحربي(2)	عضو مجلس الإدارة	مستقل	شركة تصنيع مواد التعبئة و التغليف

(1) اعضاء سابقين في الدورة التاسعة.

(2) اعضاء جدد في الدورة العاشرة.



الأعضاء من خارج المجلس			
الاسم	صفة العضوية	تصنيف العضوية	عضوية مجالس الإدارة الشركات المساهمة الأخرى
صالح الفضل(1)	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس	شركة اكسا للتأمين التعاوني. مجموعة عبداللطيف العيسى. الشركة السعودية للخدمات الأرضية. مجموعة استرا الصناعية. شركة ذيب لتأجير السيارات. شركة الفا المالية. الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات. العربية للعود. الشركة الوطنية لخدمات التمويل.
خالد الطريفي(2)	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس	اكسا التعاونية للتأمين
صالح اليحيى(2)	عضو لجنة مراجعة من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس	شركة الأندلس العقارية شركة تداول العقارية شركات المطاحن الأربعة اليسر للتمويل الأفضل لتأجير السيارات اوقاف العيسى صلة الرياضية

(3) أعضاء سابقين في الدورة التاسعة.

(4) أعضاء جدد في الدورة العاشرة.

البند (ب) (ج) من المادة التاسعة – نظام الحوكمة



وفيما يلي بيان باللجان الخاصة بالشركة:-
لجنة المراجعة:-

تتألف لجنة المراجعة الحالية من أربعة اعضاء، منهم عضوان مستقلان من مجلس الإدارة وعضوان من خارج المجلس وعقدت لجنة المراجعة قبل انتهاء الدورة التاسعة لأعضاء مجلس الإدارة أربعة (4) اجتماعات. وفي الدورة العاشرة عقدت لجنة المراجعة خمسة (5) اجتماعات، وفيما يلي بيان باجتماعات لجنة المراجعة:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (10/05) 9 نوفمبر 2021	اجتماع رقم (10/04) 18 أغسطس 2021	اجتماع رقم (10/03) 30 يونيو 2021	اجتماع رقم (10/02) 08 يونيو 2021	اجتماع رقم (10/1) 5 يونيو 2021	اجتماع رقم (9/15) 10 مايو 2021	اجتماع رقم (9/14) 02 مايو 2021	اجتماع رقم (9/13) 07 ابريل 2021	اجتماع رقم (9/12) 30 مارس 2021	صفة العضوية	لجنة المراجعة
%45	-	-	-	-	-	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس لجنة المراجعة	هيثم الفريخ (1)
%45	-	-	-	-	-	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو لجنة المراجعة	عزام المديهم (1)
%45	-	-	-	-	-	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو لجنة المراجعة	صالح الفضل (1)
%55	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	-	رئيس لجنة المراجعة	سعد القحطاني (2)
%55	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	-	عضو لجنة المراجعة	عبدالله الحربي (2)
%55	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	-	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	خالد الطريفي (2)
%55	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	-	-	-	-	عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)	صالح البحبي (2)

(1) اعضاء سابقين في الدورة التاسعة.

(2) اعضاء جدد في الدورة العاشرة.

مهام لجنة المراجعة :-

- 1- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
- 2- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيون وفصلهم وتحديد أتعابهم ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم على أن تقوم الشركة بتقدير تكلفة المراجعة من قبلها قبل طلب عروض المراجعة وأن يكون الأقرب للتقدير وكفاءة العمل هو الذي يتم اختياره.
- 5- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- 6- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
- 7- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- 8- دراسة القوائم المالية الأولية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة والتأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.



9- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (د) من المادة التاسعة - الحوكمة

البند (13) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تتكون اللجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 2 اجتماعات خلال عام 2021م، وفيما يلي بيان باجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (21/2) 26 اكتوبر 2021	اجتماع رقم (21/1) 04 مارس 2021	صفة العضوية	لجنة الترشيحات والمكافآت
%50	-	حضر	رئيس اللجنة	عزام المديهي(1)
%50	-	حضر	عضو اللجنة	سعد المعجل(1)
%50	-	حضر	عضو اللجنة	خالد أبو نيان(1)
%50	حضر	-	رئيس اللجنة	موسى الرويلي(2)
%50	حضر	-	عضو اللجنة	عزام المديهي(2)
%50	حضر	-	عضو اللجنة	فيصل الحربي(2)

(1) اعضاء سابقين في الدورة التاسعة.

(2) اعضاء جدد في الدورة العاشرة.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:-

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس بمرشحين قادرين على تعزيز قدرة المجلس على إدارة وتوجيه شئون الشركة على نحو فعال وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - 2- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يجب أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - 5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - 6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
 - 7- التوصية لمجلس الإدارة فيما يخص المرشحين لعضوية اللجان المختلفة المنبثقة عن المجلس.
 - 8- التأكد من وجود برنامج تعريفي بأعمال الشركة للأعضاء الجدد في المجلس.
 - 9- التوصية بتعيين الإدارة التنفيذية للشركة.
 - 10- تأدية المهام أو المسؤوليات الأخرى التي يكلفها بها مجلس الإدارة من حين لآخر.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (د) من المادة التاسعة - الحوكمة

البند (13) فقرة ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



اللجنة التنفيذية:-

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتم عقد عدد 4 اجتماعات خلال عام 2021م وفيما يلي بيان بالاجتماعات:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (10/3) 13 ديسمبر 2021	اجتماع رقم (10/2) 18 أكتوبر 2021	اجتماع رقم (10/1) 13 سبتمبر 2021	اجتماع رقم (9/13) 25 مارس 2021	اجتماع رقم (9/12) 17 مارس 2021	صفة العضوية	اللجنة التنفيذية
100%	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	خالد عبد الله أبو نيان(1و2)
100%	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	يوسف صالح أبا الخيل(2و1)
40%	-	-	-	حضر	حضر	عضو اللجنة	سعد الفحطاني(1)
100%	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	أحمد اللحيان(1و2)
60%	حضر	حضر	حضر	-	-	عضو اللجنة	موسى الرويلي(2)

(1) اعضاء سابقين في الدورة التاسعة.

(2) اعضاء جدد في الدورة العاشرة.

مهام اللجنة التنفيذية:

- أ - تباشر اللجنة كافة المهام التي تكلف بها من مجلس الإدارة ولها في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التي يصدر بشأنها تفويض للجنة بموجب قرارات مجلس الإدارة.
 - ج- مراجعة الصفقات أو المعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة
 - ح- دراسة ومناقشة الخطط التنفيذية للمشروعات الرأسمالية والاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بالعرض على مجلس الإدارة بالمقترحات والتوصيات التي تراها مناسبة حيالها.
- ويتم الرقابة على اللجنة من قبل مجلس الإدارة من خلال التقارير الدورية المقدمة للمجلس

البند (13)، (16) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج

البند (د) 1، 2 من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

لجنة الحوكمة:-

تتكون لجنة الحوكمة من ثلاثة أعضاء وتم عقد عدد 1 اجتماعات خلال عام 2021م وفيما يلي بيان بالاجتماعات:

نسبة الحضور	اجتماع رقم (21/1) 21 سبتمبر 2021	صفة العضوية	لجنة الحوكمة
100%	حضر	رئيس اللجنة	عبدالله محمد الحربي
100%	حضر	عضو اللجنة	عزام سعود المديهم
100%	حضر	عضو اللجنة	فيصل محمد الحربي

مهام لجنة الحوكمة:

- 1- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة ولوائح وزارة التجارة وهينة السوق المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة.
- 2- مراجعة السياسات والقواعد وتحديثها وفقا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- 3- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.



- 4- إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو
5- تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.

وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة والمستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021م مبلغ وقدره (1.462 مليون ريال) وهي عبارة عن بدل حضور جلسات المجلس واللجان التابعة ومكافأة عضوية اللجان حسب لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس و طبقاً لنص المادة من النظام الأساسي ، كما بلغ إجمالي الرواتب والمكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين وهم (الرئيس التنفيذي – المدير المالي – نائب الرئيس لإدارة المواد – مدير المبيعات والتسويق – مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين) مبلغ وقدره (4.7 مليون) مفصلة كما في الجدول التالي:-

بلل المصروقات (بالآلاف)	المجموع الكلي (بالآلاف)	مكافأة نهاية الخدمة (بالآلاف)	المكافآت المتغيرة (بالآلاف)						المكافآت الثابتة (بالآلاف)						
			المجموع	الأسهام الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بلل حضور جلسات المجلس	المكافأة السنوية عن عضوية المجلس واللجان
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	192	-	-	-	-	-	-	192	-	-	-	15	27	150	1- يوسف صالح ابا الخيل
-	186	-	-	-	-	-	-	186	-	-	-	18	18	150	2- خالد عبدالله ابونيان
-	198	-	-	-	-	-	-	198	-	-	-	21	27	150	3- عزام سعود المديهم
-	79.3	-	-	-	-	-	-	79.3	-	-	-	12	9	58	4- هيثم توفيق الفريح(1)
-	189	-	-	-	-	-	-	189	-	-	-	12	27	150	5- سعد فلاح القحطاني
-	121.6	-	-	-	-	-	-	121.6	-	-	-	12	18	91.6	6- موسى عبدالله الرويلي(2)
-	118.6	-	-	-	-	-	-	118.6	-	-	-	9	18	91.6	7- عبدالله محمد الحربي(2)
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	70	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	3	9	58	1- سعد إبراهيم المعجل(1)
-	115.6	-	-	-	-	-	-	115.6	-	-	-	6	18	91.6	2- فيصل محمد الحربي(2)
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															



-	192	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-	-	15	27	150	1- أحمد بن علي اللحيدان
---	-----	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	----	----	-----	-------------------------

(1) اعضاء سابقين في الدورة التاسعة.
(2) اعضاء جدد في الدورة العاشرة.

(المبالغ بالآلاف الريالات)

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			البيان	
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	ارباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
4,936	192	-	-	-	-	-	-	-	4,744	-	1,686	3,058	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

البند (هـ) 1 ، 2 ، 3 من المادة التاسعة - نظام الحوكمة
*التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (4) من المادة 93 من لائحة حوكمة الشركات، ولكن قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة (ب) من المادة (60) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة



نسبة التغير	الأسهم نهاية العام	التغير خلال العام	الأسهم بداية العام	الصفة	الاسم
--	4,000	--	4,000	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ يوسف صالح أبا الخيل
--	--	--	--	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / خالد عبد الله أبونيان
--	676,617	--	676,617	عضو مجلس الإدارة	المهندس / سعد إبراهيم المعجل ممثلاً عن شركة المعجل للتجارة والمقاولات
--	1,269	--	1,269	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ عزام سعود المديهم
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح
--	500	--	500	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني
100%	50	50	0	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ موسى عبدالله الرويلي
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فيصل محمد الحربي
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبدالله محمد الحربي
--	--	--	--	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ أحمد علي اللحيدان

مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 2021/12/31م

كما لا توجد أية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب وأية عقود تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي وزوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر في اسهم أو أدوات دين أو أي من شركاته التابعة.

الثاني عشر: عقود ذوى العلاقات مع الشركة بنهاية عام 2021م:

تقر إدارة الشركة بعدم وجود عقود لأعضاء مجلس الإدارة وممثليهم وكبار الموظفين التنفيذيين وذوى العلاقة بأي منهم مع الشركة خلال عام 2021م.



الثالث عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

سجل الحضور			الاسم	م
مجموع الاجتماعات	اجتماع الجمعية العامة العادية 2021-08-03	اجتماع الجمعية العامة العادية 2021-04-27		
2	حضر	حضر	يوسف بن صالح ابا الخيل	1
1	حضر	لم يحضر	خالد بن عبدالله ابونيان	2
2	حضر	حضر	عزام بن سعود المديهم	3
1	-	حضر	سعد بن إبراهيم المعجل	4
1	-	حضر	هيثم بن توفيق الفريح	5
2	حضر	حضر	سعد بن فلاح القحطاني	6
0	لم حضر	-	موسى بن عبدالله الرويلي	7
1	حضر	-	فيصل بن محمد الحربي	8
1	حضر	-	عبدالله بن محمد الحربي	9
2	حضر	حضر	أحمد بن علي اللحيدان	10

الرابع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	2021/03/03م	4
	2021/03/30م	
	2021/04/27م	
	2021/08/03م	
إجراءات الشركة	2021/01/10م	7
	2021/01/20م	
	2021/03/21م	
	2021/04/21م	
	2021/07/27م	
	2021/09/15م	
	2021/11/16م	



الخامس عشر: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:

أصدرت هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات والتي جاءت مبينة للقواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة، وقد تم إعداد وتطبيق نظام الحوكمة الخاص بالشركة روعي فيه الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين والإفصاح والشفافية، وكذلك تم إعداد نظام المراجعة الداخلية وفوض مجلس الإدارة اللجان المختصة بمتابعة تنفيذ نظام الحوكمة الخاص بالشركة مع ملاحظة عدم تطبيق الآتي:

- 1- الفقرة (5) من المادة السادسة "يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل - صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية ... " حيث لم يرد للشركة مثل هذا الإفصاح.
- 2- والمواد الإسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال اعتمادها.

البند (24) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (أ) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

السادس عشر: الزكاة الشرعية والمدفوعات النظامية:

الزكاة : تم تكوين مخصص الزكاة والدخل عن عام 2021 بقيمة 4.3 مليون ريال.

ضريبة القيمة المضافة: سددت الشركة مبلغ 16,4 ألف ريال وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سددت الشركة مبلغ 3,121 الف ريال وفقاً لأنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الإقامات: سددت الشركة مبلغ 388 الف ريال وفقاً لأنظمة وزارة الداخلية

البند (21) من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج
البند (و) من المادة التاسعة - نظام الحوكمة

السابع عشر: الغرامات والجزاءات والقيود الاحتياطية:

يوجد مبلغ 8.6 مليون ريال عبارة عن غرامات تأخير سداد ضريبة القيمة المضافة . علماً بأن الشركة أقامت دعوى لاعتراض على الغرامات المفروضة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وما زالت قائمة علماً بأن الشركة كونت مخصصاً لها.

الثامن عشر: إقرار الضوابط الداخلية:

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة بأن:

1- السجلات المحاسبية أعدت بالشكل الصحيح ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها بالشكل الصحيح

2- وأن الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية

3- وأنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

البند (23) أ، ب، ج من المادة الثالثة والأربعون - قواعد التسجيل والإدراج



التاسع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية :

تقوم إدارة المراجعة الداخلية للشركة بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر العمل كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لاقتال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة حيث أوصت لجنة المراجعة بالآتي:

- التوصية بتعيين مستشار لأعمال الزكاة والضريبة.
 - التوصية بتعيين مستشار مالي لدراسة الحسابات المدينة.
 - التوصية باستكمال تحديث السياسات واللوائح لعرضها على مجلس الإدارة.
 - التوصية بترشيح مراجع خارجي للشركة لعام 2021م، بناء على قرار المساهمين.
 - متابعة مشروع تطبيق نظام ERP
 - اعتماد خطة المراجعة الداخلية.
- تم تنفيذ توصية لجنة المراجعة وتم التعاقد مع مكتب الشبيلي للمحاسبة و مكتب محمد الكنهل للاستشارات الضريبية والزكاة.
- البند (ز) من المادة التاسعة – نظام الحوكمة

العشرون: مقترحات مجلس الإدارة للجمعية العامة :

ويقترح مجلس الإدارة على حضراتكم ما يلي :

أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة لعام 2021م.

ثانياً: الموافقة على تقرير مدقق الحسابات للسنة المنتهية في 2021/12/31م.

ثالثاً: التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 2021/12/31م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.

رابعاً: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لغرض مراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام 2022م والربع الأول للعام 2023م وتحديد اتعابه.

إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي سترد لاحقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة بحول الله.