

## شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | التقرير السنوي ٢٠٢١

### فهرس المحتويات

فهرس المحتويات	
كلمة رئيس مجلس الإدارة	١
١	نشاط الشركة
٢	رسالة الشركة
٢	الإنتاج والمبيعات
٣	النتائج المالية
٤	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
٥	خطط الشركة والتوقعات المستقبلية
٦	الموارد البشرية
٧	تقنية المعلومات
٨	الزكاة
٩	القروض
١٠	المخاطر
١١	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
١٢	حوكمة الشركات
١٣	مجلس الإدارة
١٤	لجان مجلس الإدارة
١٥	تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه
١٦	المعاملات مع جهات ذات علاقة
١٧	مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين
١٨	المدفوعات النظامية
١٩	سياسة توزيع الأرباح
٢٠	توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢١
٢١	تطبيق معايير المحاسبة الدولية
٢٢	تقرير المحاسب القانوني
٢٣	حقوق المساهمين
٢٤	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاءه وخاصة غير التنفيذيين
٢٥	إقرارات الشركة
٢٦	تأكيدات مجلس الإدارة
٢٧	الخاتمة
٢٨	

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها و مشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الإقتصادية الحديثة و ما تسعى إليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

و قد قام مجلس الإدارة باتخاذ عدد من القرارات الإستراتيجية لما يخدم مصالح الشركة، و التركيز على ما يحقق الربحية، و نتطلع إلى نتائج إيجابية في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى. و من واقع خبرات الشركة فإنها تواصل مسيرتها من خلال تطوير منتجاتها ، و ذلك بعزم إدارة الشركة و منسوبها الذين اكتسبوا مهارات و خبرات متراكمة في مواجهة الصعاب و ابتكار أفضل الحلول.

كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر و التقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس و إلى جميع منسوبي الشركة. راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا و إياكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد مشنان الدوسري

## ١- نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج زيوت محركات السيارات وزيوت الهيدروليك وعوازل إسفلتية سائلة ومذيبات وأغطية بلاستيكية للعبوات وأسترات البالميك وزيوت فرامل وشحوم صناعية وسيارات وحمض الأسيد للبطاريات وأحماض ستريك وعبوات بلاستيكية وزيوت أساسية وزيوت تشحيم لمحركات البنزين والديزل وزيوت نقل الحركة وزيوت التنظيف وزيوت قواطع

## ٢- رسالة الشركة:

تطوير و تصنيع منتجات توفيرية تلي كافة احتياجات المستهلك.

### أهدافنا:

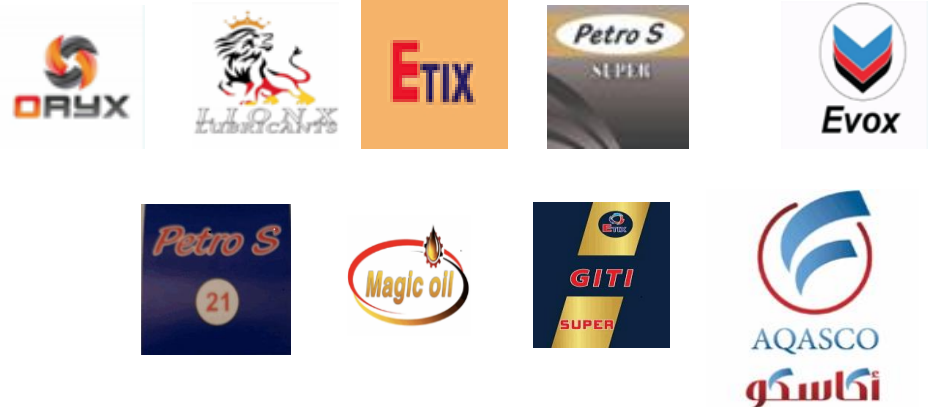
- زيادة الإيرادات ورفع الحصة السوقية للشركة .
- رفع كفاءة التشغيل و ضمان استمرارية النمو .
- الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية المتاحة وزيادتها.
- الاستثمار في راس المال البشري ورفع مستوى الجودة.

## ٣- الإنتاج والمبيعات:

- تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام ٢٠١٤ م

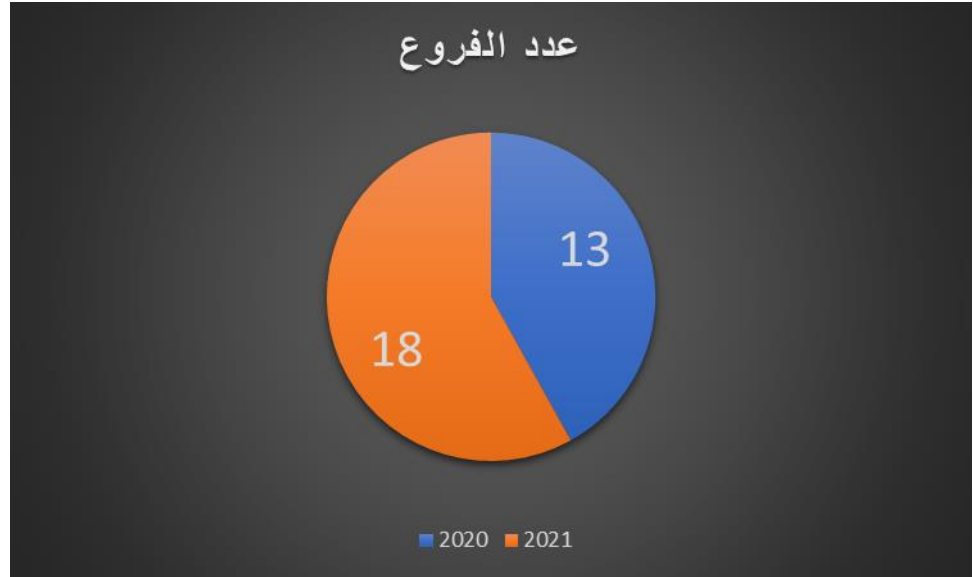
## ١/٣ منتجات الشركة الرئيسية:

تمتلك الشركة عدد ٩ علامات أسماء تجارية مختلفة، وهي كالتالي:



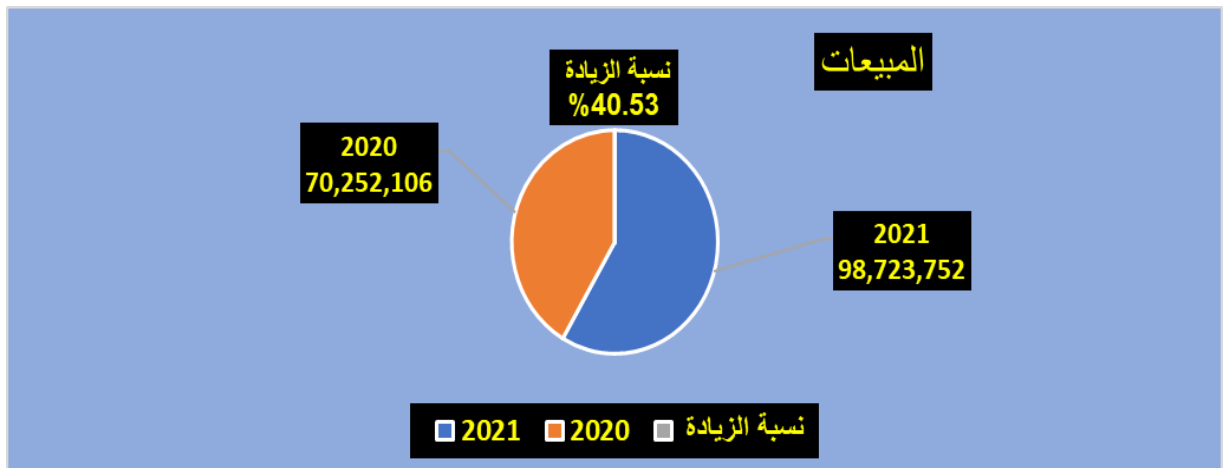
### ٢/٣ عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (١٨) فرع في عام ٢٠٢١ مقابل (١٣) فرع لعام ٢٠٢٠ م



### ٣/٣ المبيعات:

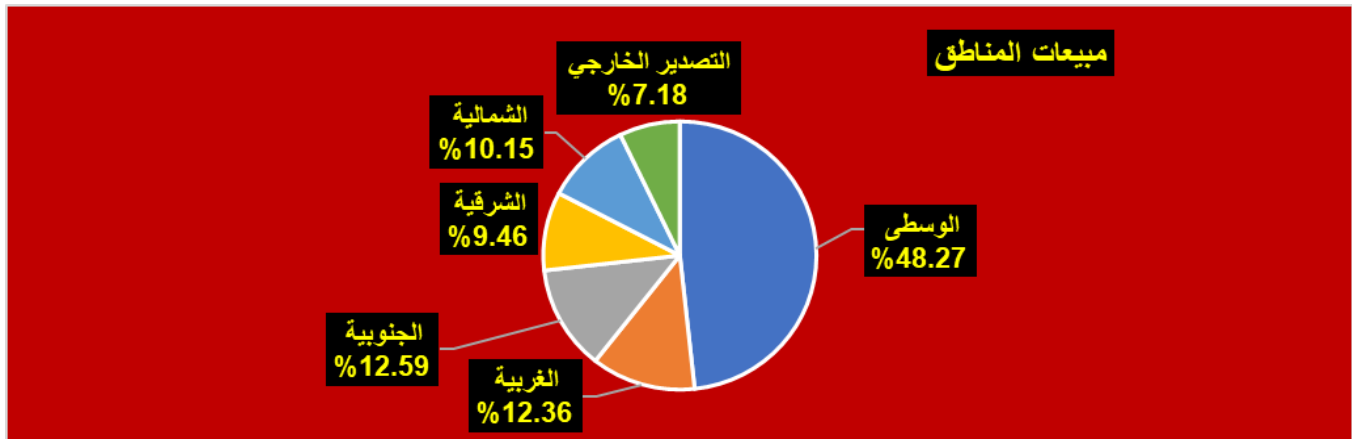
بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠٢١ م (٩٨,٧٢٣,٧٥٢) ريال مقابل ٧٠,٢٥٢,١٠٦ ريال لعام ٢٠٢٠ م زيادة قدره (٤٠,٥٣) %



ويعود أثر الزيادة إلى التوسع في مبيعات التصدير والتجزئة وإضافة منتجات جديدة والانتشار في مناطق جديدة.

### ٤/٣ البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

المنطقة	النسبة
الوسطى	٤٧,٦٥٤,٨٧٢
المنطقة الغربية	١٢,١٩٩,٦٩٥
المنطقة الجنوبية	١٢,٤٢٦,٣٢٥
المنطقة الشرقية	٩,٣٣٩,٧٨٢
المنطقة الشمالية	١٠,٠١٧,٩٦٥
التصدير الخارجي	٧,٠٨٥,٥٧٠
الإجمالي	٩٨,٧٢٣,٧٥٢

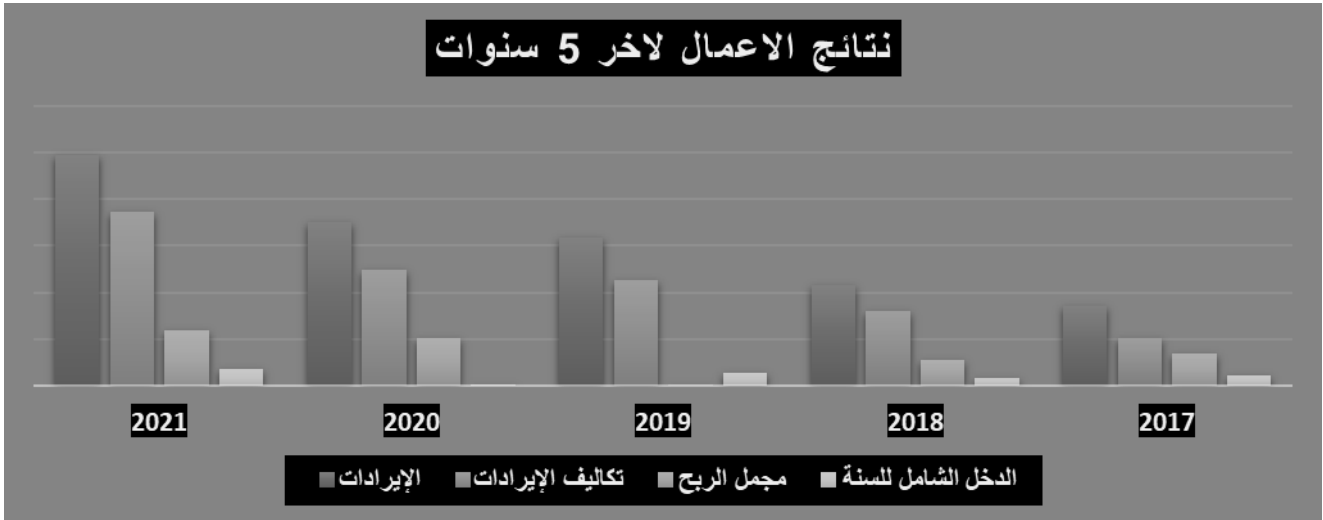


### ٥/٣ بيان بملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج أعمال الشركة:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
الإيرادات	٩٨,٧٢٣,٧٥٢	٧٠,٢٥٢,١٠٦	٦٣,٥٤١,٢١٣	٤٢,٨١٩,٠٣٨	٣٤,٢٢١,٠٧٢
تكاليف الإيرادات	٧٤,٨٤٠,٥٥٣	٤٩,٦٧٧,٧٢٨	٤٥,١٧٧,٥٥٩	٣١,٨٤٥,٥٢٥	٢٠,٢٢٧,٩٨٦
مجموع الربح	٢٣,٨٨٣,١٩٩	٢٠,٥٧٤,٣٧٨	١٨,٣٦٣,٦٥٤	١٠,٩٧٣,٥١٣	١٣,٩٩٣,٠٨٦
الدخل الشامل للسنة	٧,٢٢٠,١١٣	٧,٥٦٩,٦٢٠	٥,٥٥١,٢٩١	٣,٢٣٢,٨٧١	٤,٤١٥,٥٣٧

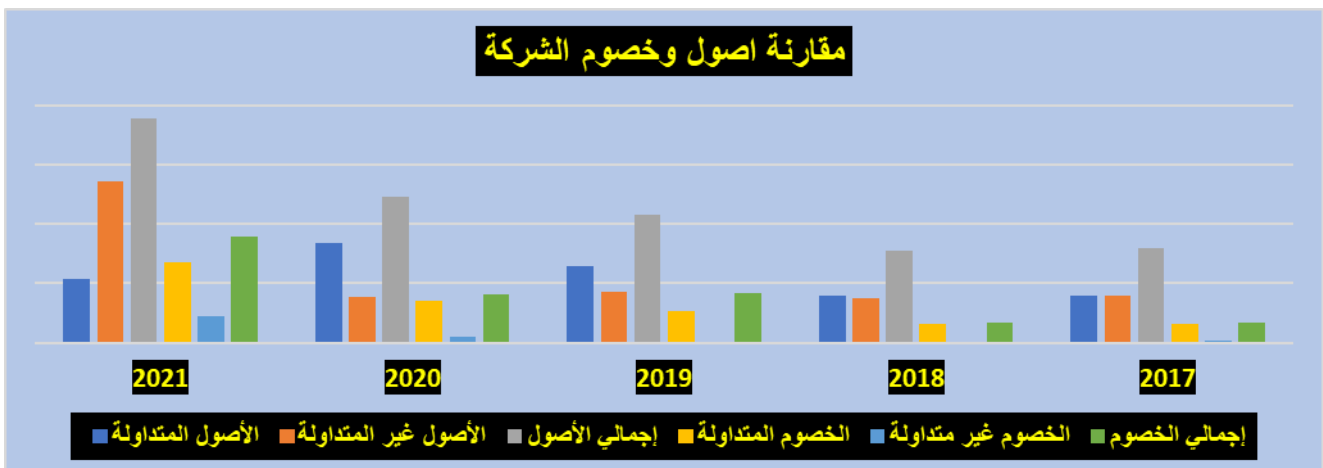
## نتائج الأعمال لآخر 5 سنوات



## مقارنة لأصول وخصوم الشركة:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
الأصول المتداولة	٥٤,٣٤٣,٥٤٧	٣٣,٨٥٧,٨١٥	٢٥,٩٥٠,٧١٧	١٦,٠٧٠,٨٣٦	١٥,٨٢١,١٤٨
الأصول غير المتداولة	٢١,٥٥٩,٧٠٢	١٥,٢٢٢,٧٠٠	١٧,٢٠٣,١٧١	١٤,٩٦٩,٦٦١	١٤,٠٦١,١٨٢
<b>إجمالي الأصول</b>	<b>٧٥,٩٠٣,٢٤٩</b>	<b>٤٩,٠٨٠,٥١٥</b>	<b>٤٣,١٥٣,٨٨٨</b>	<b>٣١,٠٤٠,٤٩٧</b>	<b>٢٩,٨٨٢,٣٣٠</b>
الخصوم المتداولة	٢٦,٩٣٩,٧٤٦	١٤,٢٧١,٥٧١	١٠,٦١٠,٩١٢	٦,٣٢٤,١٨٥	٦,٣٠٨,٣٤٨
الخصوم غير متداولة	٩,٠٢٣,٧٦٩	٢,٠٨١,٤٤٣	٦,٠٠٣,٣٠٣	٤١٨,٦١٦	٤٩٧,٣٣٢
<b>إجمالي الخصوم</b>	<b>٣٥,٩٦٣,٥١٥</b>	<b>١٦,٣٥٣,٠١٤</b>	<b>١٦,٦١٤,٢١٥</b>	<b>٦,٧٤٢,٨٠١</b>	<b>٦,٨٠٥,٦٨٠</b>

## مقارنة أصول وخصوم الشركة



#### ٤- ملخص النتائج المالية:

١/٤ قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال)

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	البيان
٣٤,٢٢١,٠٧٢	٤٢,٨١٩,٠٣٨	٦٣,٥٤١,٢١٣	٧٠,٢٥٢,١٠٦	٩٨,٧٢٣,٧٥٢	إيرادات النشاط
٢٠,٢٢٧,٩٨٦	٣١,٨٤٥,٥٢٥	٤٥,١٧٧,٥٥٩	٤٩,٦٧٧,٧٢٨	٧٤,٨٤٠,٥٥٣	تكاليف النشاط
١٣,٩٩٣,٠٨٦	١٠,٩٧٣,٥١٣	١٨,٣٦٣,٦٤٥	٢٠,٥٧٤,٣٧٨	٢٣,٨٨٣,١٩٩	مجمول ربح النشاط
٣,٨٥٩,١٤١	١,٣٩٥,٣١٨	٢,٧٥٢,٢١٦	٢,٨٣٣,٤٩٨	٥,٧٣١,٠٦٣	مصاريف إدارية و عمومية و تمويلية
٥,٩٠٧,٦٦٦	٦,٤٤٢,٤٨٩	٩,٨٩٤,٣١٢	٩,٩٨٥,٢٣٨	١٠,٥٩٣,٦٩٣	مصاريف بيع وتوزيع
٤٩٨,٦٠٥	٣٨٦,٤٧٨	١٨٦,٠٨٩	٢٣٤,٨٩٤	٣٥٣,٢٦٩	الإيرادات الأخرى- صافي
٣٠٩,٣٤٧	٢٨٩,٣١٣	٣٥١,٩٢٤	٤٢٠,٩١٥	٦٩١,٦٢٦	الزكاة
.....	.....	.....	.....	.....	عمليات الغير مستمرة
٤,٤١٥,٥٣٧,٠٠	٣,٢٣٢,٨٧١,٠٠	٥,٥٥١,٢٩١,٠٠	٧,٥٦٩,٦٢٠,٠٠	٧,٢٢٠,١١٣,٠٠	صافي الدخل الشامل ربح (الخسارة)

#### ٢/٤ قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	البيان
١٥,٨٢١,١٤٨	١٦,٠٧٠,٨٣٦	٢٥,٩٥٠,٧١٧	٣٣,٨٥٧,٨١٥	٥٤,٣٤٣,٥٤٧	موجودات متداولة
=	=	٢,٢٨٧,١٩٨	١,٧١٥,٣٩٨	٣,١٥٤,٠٠٧	حق استخدام الأصول
٤,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	الشهرة
١٠,٠٦١,١٨٢	٨,٩٦٩,٦٦١	٨,٩١٥,٩٧٣	٧,٥٠٧,٣٠٢	١٢,٤٠٥,٦٩٥	الأصول الثابتة
٢٩,٨٨٢,٣٣٠	٣١,٠٤٠,٤٩٧	٤٣,١٥٣,٨٨٨	٤٩,٠٨٠,٥١٥	٧٥,٩٠٣,٢٤٩	إجمالي الموجودات
٦,٣٠٨,٣٤٨	٦,٣٢٤,١٨٥	١٠,٦١٠,٩١٢	١٤,٢٧١,٥٧١	٢٦,٩٣٩,٧٤٦	مطلوبات متداولة
٤٩٧,٣٣٢	٤١٨,٦١٦	٢,١٤٥,١٨٧	٢,٠٨١,٤٤٣	٣,٦٣٧,٢١٠	مطلوبات غير متداولة
=	=	٣,٨٥٨,١١٦	=	٥,٣٨٦,٥٥٩	قروض طويلة الأجل
٦,٨٠٥,٦٨٠	٦,٧٤٢,٨٠١	١٦,٦١٤,٢١٥	١٦,٣٥٣,٠١٤	٣٥,٩٦٣,٥١٥	إجمالي المطلوبات
٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٩,٩٥٩,٢٢٢	١٥,١٠٥,١٣٢	٢٠,٦٥٦,٤٢٣	٧,٧١٩,٦٢٠	١٤,٩٣٩,٧٣٤	الإحتياطيات و الأرباح المدورة
١٢,٨١٧,٤٢٨	٨,٨٩٢,٥٦٤	٥,٥٨٣,٢٥٠	٧,٨٨١	=	حقوق المساهمين
٢٩,٨٨٢,٣٣٠	٣١,٠٤٠,٤٩٧	٤٣,١٥٣,٨٨٨	٤٩,٠٨٠,٥١٥	٧٥,٩٠٣,٢٤٩	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

#### ٥- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	نسبة النمو	الأسباب
المبيعات\الإيرادات	٩٨,٧٢٣,٧٥٢	٧٠,٢٥٢,١٠٦	٪٤٠,٥٣	التوسع في مبيعات التصدير والتجزئة وإضافة منتجات جديدة والانتشار في مناطق جديدة
تكلفة المبيعات\الإيرادات	٧٤,٨٤٠,٥٥٣	٤٩,٦٧٧,٧٢٨	٪٥٠,٦٥	
مجموع الربح	٢٣,٨٨٣,١٩٩	٢٠,٥٧٤,٣٧٨	٪١٦,٠٨	
مصاريف بيع وتوزيع	١٠,٥٩٣,٦٩٣	٩,٩٨٥,٢٣٨	٪٦,٠٩	
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٣,٢٨٩,٥٠٦	١٠,٥٨٩,١٤٠	٪٢٥,٥٠	

#### ٦- خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

- يعمل مجلس إدارة الشركة وإدارتها على تطوير وتوسيع أعمالها من خلال إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة في السوق وزيادة الحصة السوقية للشركة، ومن أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي:
- التأكد من تفعيل و تطبيق الحوكمة في الشركة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، و نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، و تعليمات الجهات الإشرافية و الرقابية.
  - التوسع للوصول لعدد ٣٠ فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
  - التدريب والتطوير والتقييم المستمر والاستثمار في رأس المال البشري.
  - تحفيز العاملين وتدريبهم ووضع الخطط التدريبية لهم.
  - العمل على تحقيق أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية.
  - العمل على تعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات المتبعة.
  - زيادة الموارد المالية، وتقليل التكاليف.
  - إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء والمنتجات.

#### ٧- الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز. حيث بلغت نسبة السعودة لعام ٢٠٢١ م نسبة ٢٠ ٪، و تتطلع الشركة إلى المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.



## ٨- تقنية المعلومات:

- قامت الشركة بالعديد من التطويرات لبيئة العمل التقنية في الشركة .
- ١- التسجيل في المجال الامن المعتمد من الحكومة للحصول على موقع آمن .
  - ٢- نقل النطاق إلى المسجل المعتمد من الحكومة (نور نت) لموقع ويب آمن .
  - ٣- تنظيم غرفة الخادم وفقاً لسياسة تكنولوجيا المعلومات القياسية
  - ٤- تثبيت ترخيص Windows و Office 365 الأصلي لجميع مستخدمي المكتب الرئيسي والمصنع.
  - ٥- تركيب مضاد فيروسات في السيرفر وجميع مستخدمي مقر والمصنع .
  - ٦- تثبيت تحديثات لخادم Onyx وتطبيق البائع
  - ٧- عمل اتصالات شبكة آمنة لجميع المستخدمين .
  - ٨- حصر قائمة لجميع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والهواتف

## ٩- الزكاة الشرعية:

بلغ مبلغ الزكاة عن العام المالي ٢٠٢١ م مبلغ (٦٩١,٦٢٦) ريال و قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (٦٩١,٦٢٦) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢١ م، علماً بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة و الدخل عن عام ٢٠٢٠ كما حصلت الشركة على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠٢١ م.

## ١٠- القروض :

- شركة معالم للتمويل عقد مرابحة مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال تسدد على ٢٤ شهر وتم تمديد ٩ اشهر وسداد جزء منها .
- شركة معالم للتمويل عقد مرابحة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال تسدد على ١٢ شهر وتم سداد كامل القرض .
- شركة اجل اتفاقية شراء وبيع سلع للتورق مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تسدد على ٣٦ شهر وتم سداد جزء منها خلال ٢٠٢١ .
- البنك العربي اتفاقية بيع وشراء سلع للتورق مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وتم سداد كامل القرض خلال العام ٢٠٢١ م .

### بيان بحركة القروض طويلة الأجل خلال عام ٢٠٢١: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد خلال العام	الرصيد ٢٠٢١/١٢/٣١ م
قرض شركة اجل	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٠٠	٧٤٦,٦٦٨	١٠,٤٥٣,٣٣٢

### بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢١: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
قرض شركة معالم	٥٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٤	٠٠	٥٤٥,٠٠٤	٠٠
قرض شركة معالم	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠	٠٠	١,٩١٧,٥٠٠	١,٦٢٢,٥٠٠

## البنك العربي

### بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢١: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد	الرصيد ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
قرض البنك العربي	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٠٠	٢,١٢٠,٠٠٠	٠٠

## ١١-المخاطر:

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية متمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء. أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

## ١٢-١/ مخاطر تغير أسعار الصرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الادارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهي العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

## ١٣-٢/ مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء تعتمد الشركة على المبيعات الآجلة وتحفظ حقها من خلال مجموعه من الإجراءات والسياسات الائتمانية إضافة إلى سندات امر لكل عميل ومتابعة المديونيات أولاً بأول ولا ترى الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

### ١٤-٣/ مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

### ١٢-٤/ مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الإعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفصيلها التي تتم بشكل يومي وربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، ولذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها.

### ١٢-٥/ المخاطر القانونية:

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الالتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها.

### ١٢-٦/ مخاطر الأوبئة:

تعتبر الأوبئة والكوارث من المخاطر التي تؤثر على الإقتصاد بشكل عام، وعلى نشاط الشركة بشكل خاص، ومنها ما شهده العالم أجمع بعد تفشي وباء كورونا، مما قد يؤثر سلباً على إنتاجية ومبيعات الشركة، جراء الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي من الممكن أن تصدر من الجهة ذات الاختصاص مثل ما حدث خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.

### ١٣-٦/ مخاطر ارتفاع المواد الأولية المستخدمة:

هناك مخاطر تواجه الشركة وهي مخاطر ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام من زيوت وضافات كيميائية او عبوات حديد وبلاستيكية او مواد التعبئة والتغليف.

### نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وإعداد خطه سنوية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة والمتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقييد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، ومما يقدر يشير وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

## حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الالتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين و أصحاب المصالح و العاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهمها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات و اللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخلياً بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، وعليه فقد كان من أولويات مجلس الإدارة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

لذا أتمت الشركة لائحته الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) لعام ٢٠٢٠، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة / الفقرة	السبب
٣٩	تدريب و دعم و تقييم أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و وضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
٤١	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التقييم و الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس و أعضائه و لجانه و الإدارة التنفيذية سنوياً	استرشادية، و تقوم لجنة المكافآت و الترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير و تحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع برامج التطوير و التحفيز
87	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و الأهداف التي يصبو المجتمع تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية و الإقتصادية للمجتمع	استرشادية، و يتم العمل على تطبيقها عند الالتزام بها
88	<ul style="list-style-type: none"> <li>وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، و مقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاطات المشابهة.</li> <li>وضع برامج توعيه لتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة</li> </ul>	استرشادية، و سيتم تطبيقها عند الالتزام بها
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة للجنة مختصة لحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة و التسعين من هذه اللائحة و على هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة و تزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير و التوصيات.	استرشادية، و يعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة و يتم تطبيقها عند الالتزام بها.

## ١٥-مجلس الإدارة:

### ١/١٥ تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٥) أعضاء، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢١ م عدد أربعة (٤) اجتماعات، أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية. و الجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

#### أ. أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	رئيس مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة.</li> <li>• مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية</li> <li>• مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٥ م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة.</li> <li>• مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية</li> <li>• مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية.</li> </ul>
٢	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية.</li> <li>• مدير عام لمؤسسة رسم الديكور</li> <li>• مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٠ م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية.</li> <li>• مدير عام لمؤسسة رسم الديكور</li> <li>• مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة.</li> </ul>
٣	حسن بن عمر بن علي بالخميس	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية</li> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات</li> <li>• مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن</li> <li>• مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات</li> <li>• مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن</li> <li>• مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة.</li> <li>• مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة</li> <li>• مسئول استثمار في بنك الرياض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام ٢٠١٤ م.</li> <li>• حاصل على درجة ماجستير مهني في الادارة (دبلوم عالي) من معهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٦ م.</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣ م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية</li> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات</li> <li>• مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن</li> <li>• مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات</li> <li>• مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن</li> <li>• مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة.</li> <li>• مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة</li> <li>• مسئول استثمار في بنك الرياض</li> </ul>

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	ناصر عبد الله سعد الناصر	عضو مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية</li> <li>• مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية</li> <li>• مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)</li> <li>• مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والانشاءات من جامعة الملك سعود بالرياض في عام ١٩٩٣ م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية</li> <li>• مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية</li> <li>• مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)</li> <li>• مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني</li> </ul>
٥	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	عضو مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض</li> <li>• مدير خدمات الفروع في بنك الرياض</li> <li>• مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض.</li> <li>• مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض.</li> <li>• مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣ م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض</li> <li>• مدير خدمات الفروع في بنك الرياض</li> <li>• مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض.</li> <li>• مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض.</li> <li>• مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض</li> </ul>

■ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

م	الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)
١	.....	.....	.....	.....	.....
٢	.....	.....	.....	.....	.....

- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	غير تنفيذي
٢	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	تنفيذي
٣	حسن بن عمر بن علي باخميس	غير تنفيذي
٤	ناصر عبد الله سعد الناصر	غير تنفيذي
٥	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	غير تنفيذي

### ٢/١٥ بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م:

الإسم	٢٠٢١/٠٤/٠٦	٢٠٢١/٠٧/٢٧	٢٠٢١/٠٩/١٨	٢٠٢١/١٢/٢٤
محمد مشنان سليمان الدوسري	✓	✓	✓	✓
فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	✓	✓	✓	✓
حسن بن عمر بن علي باخميس	✓	✓	✓	✓
ناصر عبد الله سعد الناصر	✓	✓	✓	✓
محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	✓	✓	✓	✓

### ٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

#### ١/٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢١/٠١/٠١		في ٢٠٢١/١٢/٣١		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
١	محمد مشنان سليمان الدوسري	٣٢٨,٣٧٥	%١٣,١٣٥	٣٢٨,٣٧٥	%١٣,١٣٥	%٠	%٠
٢	فيصل خاتم عوض الزهراني	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	%٠	%٠

### ٢/٣/١٥ حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

لا يملك أي من زوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
			عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
		زوجة- ابن- ابنه	-	-	-	-	-	-

### ٣/٣/١٥ مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢١/٠١/٠١		في ٢٠٢١/١٢/٣١		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
١	فيصل خاتم عوض الزهراني	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	%٠	%٠

### ٤/٣/١٥ حقوق الزوجات والأبناء القصر لكبار التنفيذيين:

لا تملك زوجات أو الأولاد القصر لكبار التنفيذيين أية أسهم بالشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
			عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
		زوجة- ابن- ابنه	-	-	-	-	-	-

### ٥/٣/١٥ الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد في المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات و تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير و ضوابط و إجراءات واضحة لتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان المنبثقة منه، لأحكام الفقرة (١) من المادة الحادية و الستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، و ذلك تطبيقاً عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) و تاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م.



## أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت هي المبالغ و البدلات و الأرباح و ما في حكمها، و المكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء و الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، و أي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات و المصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. و يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، و يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا و إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، و ذلك بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام و نظام الشركة الأساس، و بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (٥٪) من رأس مال الشركة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و النظام الأساسي للشركة.

## ثانياً: معايير و ضوابط و إجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة:

- ١- أن تكون المكافآت عادلة و متناسبة مع اختصاصات العضو و الأعمال و المسؤوليات التي يقوم بها و يتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.
- ٣- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة و المهارة اللازمة لإدارتها. و حجمها و خبرة أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- ٤- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة و خبرة مناسبة و تحفيزهم و الإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات.
- ٥- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، و ذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة و في اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات و نظام الشركة الأساس. و ان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (٤) أعلاه.
- ٦- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته و المهام المنوطة به و استقلاله و عدد الجلسات التي يحضرها و غيرها من الاعتبارات.
- ٧- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. و ذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.
- ٨- وفقاً لما ورد في المادة الحادية و العشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة و وفقاً لتقديره و بقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب - إن وجد - لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لوائحه.
- ٩- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة و ذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

١٠- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، و يجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

١١- إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، و يحق للشركة مطالبته بردها. و لا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهمها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

١٢- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت و آليات تحديدها و المبالغ و المزايا المالية و العينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

### ثالثاً: مكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة:

وفقاً لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت و أتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

١ -مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ٤٠,٠٠٠ ريال / سنويا .

٢ -مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للأعضاء الخارجيين:

1/2 لجنة المراجعة ٤٠,٠٠٠ ريال / سنويا.

٢/٢ لجان أخرى ١٥,٠٠٠ ريال.

٣ -بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء ١٥٠٠ ريال عن كل جلسة.

٤ -يحدد مجلس الإدارة و وفقاً لتقديره و بقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب- إن وجد- لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

### رابعاً: مكافآت كبار التنفيذيين:

يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:

١ -أن تكون المكافآت و التعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، و عاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف و تعزيز قدرة الشركة و تنمية أعمالها.

٢ -أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة و نشاطها و حجمها و المهارات و الخبرات المطلوبة.

٣ -أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات و المهارات و المؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

٤ -ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة و قدرتها على تحقيق أهدافها و تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

أ- راتب أساسي و البدلات حسب العقد يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي و بصفة مستمرة و تأمين صحي له و لأفراد عائلته و

مكافأة سنوية مرتبطة وفقاً للتقييم السنوي و مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل.

ب- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين و كبار التنفيذيين في ضوء الخطط و البرامج و الموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات و المكافآت.

### ٦/٣/١٥ إجمالي مدفوعات الشركة لخمس من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة								مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مدفوعات التنفيذيين عن مكافآت	المجموع الكلي	ملاحظات
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	تخفيضية	خطط الادخار	خطط تخفيضية	خطط ادخار	المنوحة (يتم)	المجموع				
الرئيس التنفيذي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-	.....	.....	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	.....
المدير المالي	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٦,٣٩٥,٠٠٠	-	٣٨٦,٣٩٥,٠٠٠	.....
مدير الموارد البشرية	٧١,٧٦,٠٠٠	٧١,٧٦,٠٠٠	٧١,٧٦,٠٠٠	١٤٢,٥٢,٠٠٠	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-	٣٤,٦٧٩,٠٠٠	.....	١٧٨,١٩٩,٠٠٠	.....
مدير المصنع	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-	١٢,٣٥١,٠٠٠	.....	٢٧٦,٣٥١,٠٠٠	.....
مدير التطوير	١٠٣,٢٠٠,٠٠٠	١٠٣,٢٠٠,٠٠٠	١٠٣,٢٠٠,٠٠٠	٢٠٦,٤٠٠,٠٠٠	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	-	٩,٦٧٠,٠٠٠	.....	٢١٦,٨٧٠,٠٠٠	.....
<b>المجموع</b>	<b>٥٣٦,٩٦٠,٠٠٠</b>	<b>٥٣٦,٩٦٠,٠٠٠</b>	<b>٥٣٦,٩٦٠,٠٠٠</b>	<b>١,٠٧٣,٩٢٠,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>١٤٣,٠٩٥,٠٠٠</b>	<b>-</b>	<b>١,٢١٧,٠١٥,٠٠٠</b>	<b>.....</b>

### ٧/٣/١٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

ملاحظات	بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
				المجموع	الأسهم الممنوحة ( يتم )	ادخال القيمة )	خطط تخفيفية طويلة الأجل	خطط تخفيفية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	العضو المنتدب	مكافاه الاعمال الفنية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس
أولاً : الأعضاء المستقلين																	
...	.	٥٣٥٠٠	.	.	.	.	.	.	.	٥٣٥٠٠	.	.	.	١٣٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠٠	حسن بن عمر بن علي باخميس
	.	٤٧٥٠٠	.	.	.	.	.	.	.	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠٠	ناصر عبد الله سعد الناصر
	.	٤٧٥٠٠	.	.	.	.	.	.	.	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠٠	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح
.	.	١٤٨٥٠٠	.	.	.	.	.	.	.	١٤٨٥٠٠	.	.	.	٢٨٥٠٠	٤٥٠٠	١٢٠٠٠٠	المجموع
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																	
...	.	٤٩٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	٤٩٠٠٠	.	.	.	٩٠٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠٠	محمد مشنان الدوسري
.	.	٤٩٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	٤٩٠٠٠	.	.	.	٩٠٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠٠	المجموع
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠٠	فيصل خاتم الزهراني
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠٠	المجموع

## ٨/٣/١٥ مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
٤٧٥٠٠	٧٥٠٠	٤٠٠٠٠	ابراهيم المقحم
٤٧٥٠٠	٧٥٠٠	٤٠٠٠٠	هشام المقرن
٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	امين سر المجلس واللجان

■ ونود الإشارة هنا بأنه لا يوجد أية انحرافات بين المكافآت الممنوحة وسياسات المكافآت المعمول بها.

## ١٦- لجان مجلس الإدارة:

### ١/١٦ لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة، و تتكون لجنة المراجعة من الآتي:

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقحم	غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>ماجستير في إدارة الاعمال المالية من جامعة سكرانتون ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠١٢م.</li> <li>بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام ٢٠٠٧م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير قطاع الاستثمار</li> <li>بالشركة الوطنية للأسكان</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية</li> <li>محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية سابق</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان</li> <li>مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية</li> <li>محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية سابق</li> </ul>
٢	هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جنوب شرق ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨م.</li> <li>حاصل على درجة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن.</li> <li>شغل منصب الرئيس</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٧م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن.</li> <li>شغل منصب الرئيس</li> </ul>

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
				البكالوريوس في العلوم الإدارية - المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣ م.	في مجال الخدمات المالية منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن.	<ul style="list-style-type: none"> <li>شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٥ م وحتى عام ٢٠١٧ م.</li> <li>شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٤ م.</li> <li>شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٤ م.</li> <li>شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ م وحتى عام ٢٠١٢ م.</li> <li>شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠٠٨ م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٥ م وحتى عام ٢٠١٧ م.</li> <li>شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠١٥ م.</li> <li>شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٤ م.</li> <li>شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٤ م.</li> <li>شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٣ م.</li> <li>شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ م وحتى عام ٢٠١٢ م.</li> <li>شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٧ م وحتى عام ٢٠٠٨ م.</li> </ul>



م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
٣	حسن بن عمر بن علي باخميس	غير تنفيذي	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام ٢٠١٤م.</li> <li>حاصل على درجة ماجستير مهني في الادارة (دبلوم عالي) من معهد الادارة العامة بالمملكة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يشغل منصب مستشار لدى شركة التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.</li> <li>يشغل منصب مستشارة لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.</li> <li>يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يشغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٧م.</li> <li>شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام ٢٠٠٠م وحتى ٢٠٠٣م.</li> <li>شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام ٢٠٠٠م وحتى ٢٠٠٣م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>من عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١٢م.</li> <li>شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٨م.</li> <li>شغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٧م.</li> <li>شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠٧م.</li> </ul>

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
				العربية السعودية في عام ١٩٩٦ م. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣ م.	في مجال المشروعات والأغذية) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.	نشاط للمقاوالت (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاوالت) خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢٠م.	نشاط للمقاوالت (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاوالت) خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢٠م.
					• شغل منصب مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.	• شغل منصب مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.	شغل منصب مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.
					• شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات (مكتب مهني في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٩م.	• شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات (مكتب مهني في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٩م.	شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات (مكتب مهني في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٩م.
					• شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والاستشارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٨م.	• شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والاستشارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٨م.	شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والاستشارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٨م.
					• شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحارى الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة	• شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحارى الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة	شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحارى الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
						<ul style="list-style-type: none"> <li>من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٦م.</li> <li>شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ٢٠١٣م.</li> <li>شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٩٣م وحتى عام ١٩٩٤م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٦م.</li> <li>شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ٢٠١٣م.</li> <li>شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٩٣م وحتى عام ١٩٩٤م.</li> </ul>

## ٢/١٦ مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.



- التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
  - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
  - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
  - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
  - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠٢١ عدد ٤ اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

#### ٣/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠٢١ م:

الاسم	٠٤/٠٢	٠٧/٢٥	٠٩/١٤	١٢/٢٣
ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقحم	√	√	√	√
هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	√	√	√	√
حسن بن عمر بن علي باخميس	√	√	√	√

...

#### ١٧- تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه:

يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات و المكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة و اقتراح معالجتها و تقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة أما لجنة الترشيحات و المكافآت فيتم تقييمهما عن طريق رئيس المجلس.

#### ١٨- المعاملات مع جهات ذات علاقة:

لا يوجد معاملات تمت خلال السنة مع أطراف ذات علاقة ضمن أعمال المجموعة الإعتيادية و بموافقة الإدارة، و ترى الإدارة أن تلك المعاملات لا تختلف عن أي معاملات أخرى تقدم لطرف ثالث.

## ١٩- مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :

لا توجد / توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام ٢٠٢١ م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها.

### ■ الأسهم و أدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية

## ٢٠- المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

بيان	٢٠٢١
الزكاة	٦٩١,٦٢٦
الإجمالي	٦٩١,٦٢٦

## ٢١- سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (٤٢) و (٤٣) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ على الأقل من رأس المال المدفوع.

٢- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠ % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

٣- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

## ٢٢- توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢١ م:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠٢١ م.

## ٢٣- تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية و أصدرت قوائمها المالية للعام ٢٠٢١ م وفقاً.

#### ٢٤- تقرير المحاسب القانوني:

قام مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بمراجعة القوائم المالية للشركة، و لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، و قد صدر عن المكتب الرأي التالي:

القوائم المالية تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١-ديسمبر ٢٠٢١ وادائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

#### ٢٥- حقوق المساهمين:

يلتزم مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة و المساواة بينهم و عدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم و بعدم حجب أي حق عنهم و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء و مقترحات و ملحوظات المساهمين حيال الشركة و أدائها و مناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة و إيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

#### ٢٦- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع مجلس إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها و نتائج أعمالها.

#### ٢٧- إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة ونفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أعمال او عقود أبرمتها الشركة او كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو اي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أسهم خزينة لدى الشركة.

## ٢٨- تأكيدات مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس الإدارة أنه:

- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠٢١ م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و أحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد للشركة و الشركات التابعة.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو التنفيذيين .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الإفصاح عنه.

## الخاتمة

و في الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس و التي يقدرها و يعتز بها، و يسجل مجلس الإدارة تقديره و امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، و هيئة السوق المالية و جميع الجهات الإشرافية و الرقابية على تعاونهم و دعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر و التقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم و تفانيهم و دعمهم المستمر للشركة.

والله الموفق،