

شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | التقرير السنوي ٢٠٢١

فهرس المحتويات

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

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهي شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية المحترمين
السلام عليكم و رحمة 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 ولی عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز 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 بعزם 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 مساهي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس و إلى جميع منسوبها الشركة.
راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم،،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد مشنان الدوسري

١- نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج زيوت محركات السيارات وزيوت الهيدروليک وعوازل إسفليتية سائلة ومنذيبات وأغطية بلاستيكية للعبوات وأسسترات الباليلك وزيوت فرامل وشحوم صناعية وسيارات وحمض الأسيد للبطاريات وأحمماض ستريك وعبوات بلاستيكية وزيوت أساسية وزيوت تشحيم لمحركات البترول والديزل وزيوت نقل الحركة وزيوت التنظيف وزيوت قواطع

٢- رسالة الشركة:

تطوير وتصنيع منتجات توفيّرية تلبي كافة احتياجات المستهلك.

أهدافنا:

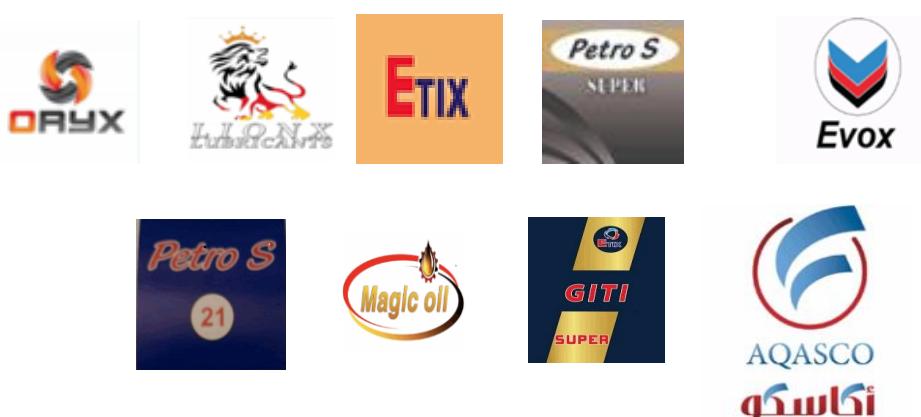
- زيادة اليرادات ورفع الحصة السوقية للشركة .
- رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية النمو .
- الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية المتاحة وزيادتها.
- الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مستوى الجودة.

٣- الإنتاج والمبيعات:

تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام ٢٠١٤ م

١/٣ منتجات الشركة الرئيسية:

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



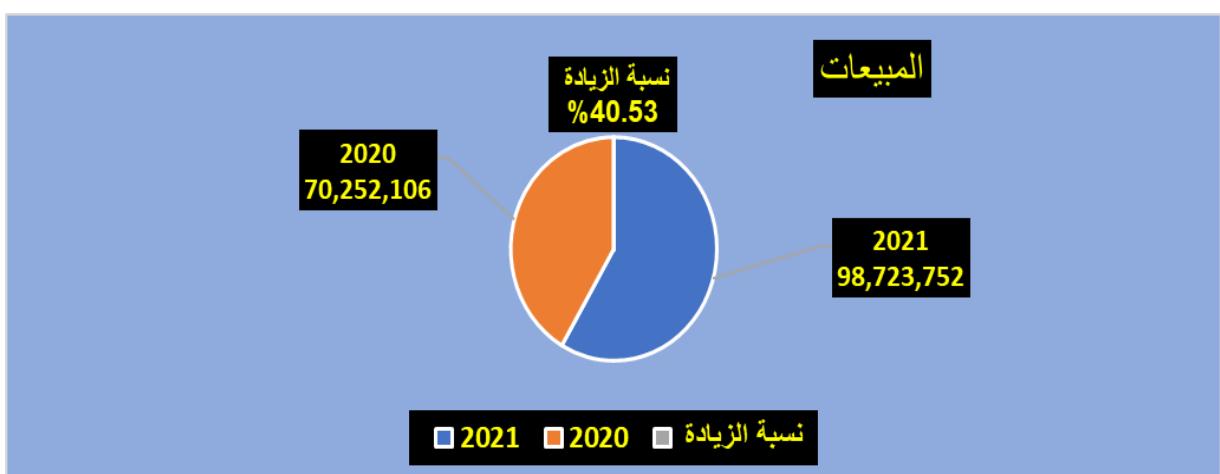
٢/٣ عدد الفروع:

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



٣/٣ المبيعات:

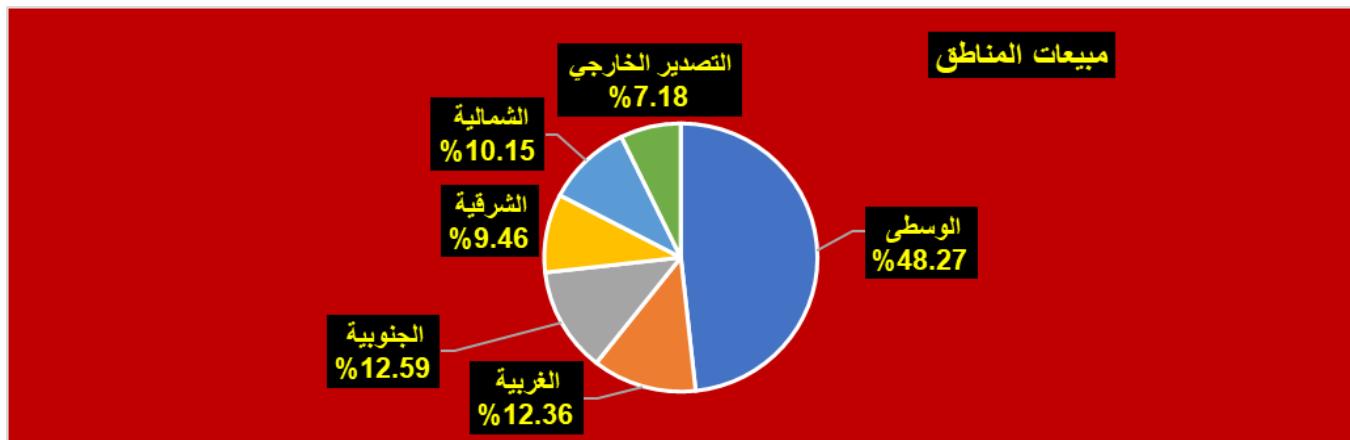
بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠٢١ م (٩٨,٧٢٣,٧٥٢) ريال مقابل (٧٠,٢٥٢,١٠٦) ريال لعام ٢٠٢٠ م زيادة قدره (٤٠,٥٣) %



ويعد أثر الزيادة إلى التوسع في مبيعات التصدير والتجزئة واضافة منتجات جديدة والانتشار في مناطق جديدة.

٤/ البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

المنطقة	النسبة	الإجمالي
الوسطى	% ٤٨,٢٧	٤٧,٦٥٤,٨٧٢
المنطقة الغربية	% ١٢,٣٦	١٢,١٩٩,٦٩٥
المنطقة الجنوبية	% ١٢,٥٩	١٢,٤٢٦,٣٢٥
المنطقة الشرقية	% ٩,٤٦	٩,٣٣٩,٧٨٢
المنطقة الشمالية	% ١٠,١٥	١٠,٠١٧,٩٦٥
التصدير الخارجي	% ٧,١٨	٧,٠٨٥,٥٧٠
الإجمالي	% ١٠٠	٩٨,٧٢٣,٧٥٢

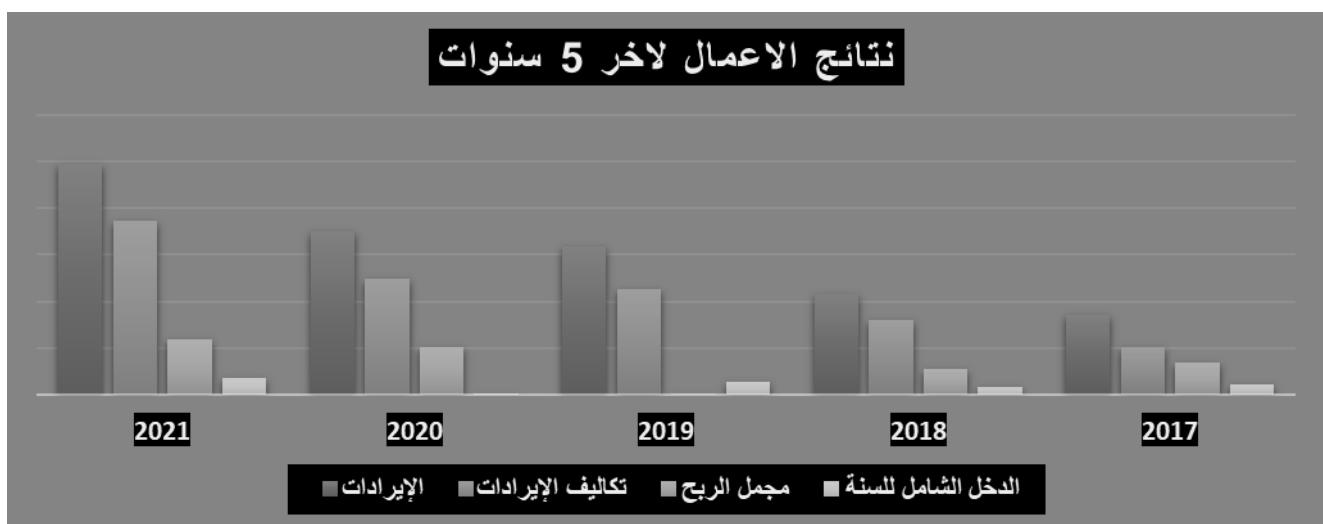


٥/ بيان ملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

مقارنة نتائج أعمال الشركة:

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

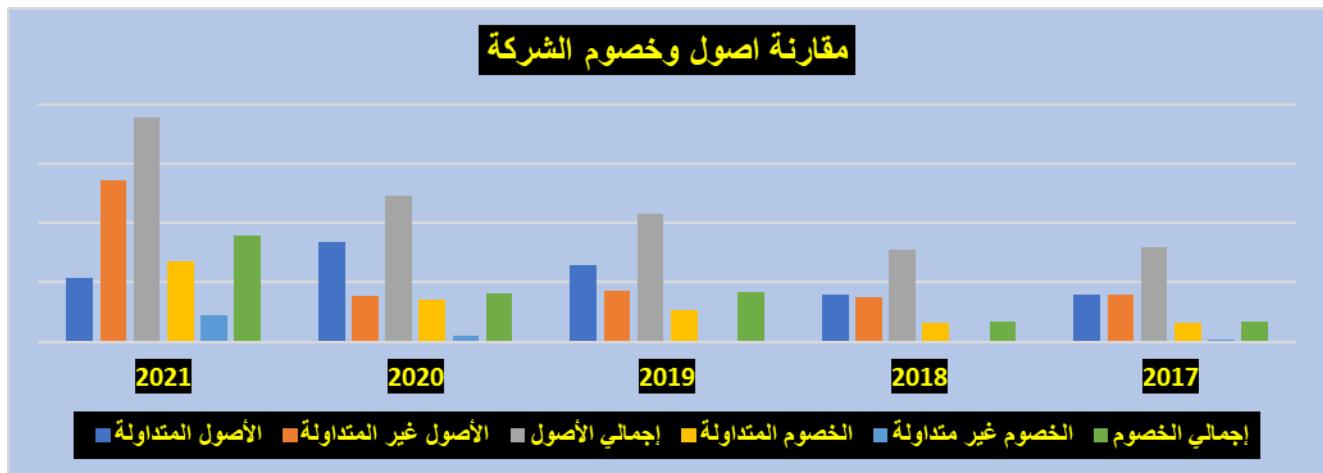
نتائج الاعمال لآخر 5 سنوات



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	١٧,٢٣,١٧١	١٤,٩٦٩,٦٦١	١٤,٦٦١,١٨٢
إجمالي الأصول	٧٥,٩٠٣,٢٤٩	٤٩,٠٨٠,٥١٥	٤٣,١٥٣,٨٨٨	٣١,٠٤٠,٤٩٧	٢٩,٨٨٢,٣٣٠
الخصوم المتداولة	٢٦,٩٣٩,٧٤٦	١٤,٢٧١,٥٧١	١٠,٦١٠,٩١٢	٦,٣٢٤,١٨٥	٦,٣٢٤,١٨٥
الخصوم غير متداولة	٩,٠٢٣,٧٦٩	٢,٠٨١,٤٤٣	٦,٠٠٣,٣٠٣	٤١٨,٦١٦	٤٩٧,٣٣٢
إجمالي الخصوم	٣٥,٩٦٣,٥١٥	١٦,٣٥٣,٠١٤	١٦,٦١٤,٢١٥	٦,٧٤٢,٨٠١	٦,٨٠٥,٦٨٠

مقارنة اصول وخصوم الشركة



٤- ملخص النتائج المالية:

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

البيان	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
إيرادات النشاط	<u>٣٤,٢٢١,٠٧٢</u>	<u>٤٢,٨١٩,٠٣٨</u>	<u>٦٣,٥٤١,٢١٣</u>	<u>٧٠,٢٥٢,١٠٦</u>	<u>٩٨,٧٢٣,٧٥٢</u>
تكاليف النشاط	<u>٢٠,٢٢٧,٩٨٦</u>	<u>٣١,٨٤٥,٥٢٥</u>	<u>٤٥,١٧٧,٥٥٩</u>	<u>٤٩,٦٧٧,٧٢٨</u>	<u>٧٤,٨٤٠,٥٥٣</u>
مجمل ربح النشاط	<u>١٣,٩٩٣,٠٨٦</u>	<u>١٠,٩٧٣,٥١٣</u>	<u>١٨,٣٦٣,٦٤٥</u>	<u>٢٠,٥٧٤,٣٧٨</u>	<u>٢٣,٨٨٣,١٩٩</u>
مصاريف إدارية و عمومية و تمويلية	<u>٣,٨٥٩,١٤١</u>	<u>١,٣٩٥,٣١٨</u>	<u>٢,٧٥٢,٢١٦</u>	<u>٢,٨٣٣,٤٩٨</u>	<u>٥,٧٣١,٠٦٣</u>
مصاريف بيع وتوزيع	<u>٥,٩٠٧,٦٦٦</u>	<u>٦,٤٤٢,٤٨٩</u>	<u>٩,٨٩٤,٣١٢</u>	<u>٩,٩٨٥,٢٣٨</u>	<u>١٠,٥٩٣,٦٩٣</u>
الإيرادات الأخرى- صافي	<u>٤٩٨,٦٠٥</u>	<u>٣٨٦,٤٧٨</u>	<u>١٨٦,٠٨٩</u>	<u>٢٣٤,٨٩٤</u>	<u>٣٥٣,٢٦٩</u>
الزكاة	<u>٣٠,٣٤٧</u>	<u>٢٨٩,٣١٣</u>	<u>٣٥١,٩٢٤</u>	<u>٤٢٠,٩١٥</u>	<u>٦٩١,٦٢٦</u>
عمليات الغير مستمرة
صافي الدخل الشامل ربح (الخسارة)	<u>٤,٤١٥,٥٣٧,٠٠</u>	<u>٣,٢٣٢,٨٧١,٠٠</u>	<u>٥,٥٥١,٢٩١,٠٠</u>	<u>٧,٥٦٩,٦٢٠,٠٠</u>	<u>٧,٢٢٠,١١٣,٠٠</u>

٤/٢ قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

البيان	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
موجودات متداولة	<u>١٥,٨٢١,١٤٨</u>	<u>١٦,٠٧٠,٨٣٦</u>	<u>٢٥,٩٥٠,٧١٧</u>	<u>٣٣,٨٥٧,٨١٥</u>	<u>٥٤,٣٤٣,٥٤٧</u>
حق استخدام الأصول	ـ	ـ	<u>٢,٢٨٧,١٩٨</u>	<u>١,٧١٥,٣٩٨</u>	<u>٣,١٥٤,٠٠٧</u>
الشهرة	<u>٤,٠٠٠,٠٠</u>	<u>٦,٠٠٠,٠٠</u>	<u>٦,٠٠٠,٠٠</u>	<u>٦,٠٠٠,٠٠</u>	<u>٦,٠٠٠,٠٠</u>
الأصول الثابتة	<u>١٠,٠٦١,١٨٢</u>	<u>٨,٩٦٩,٦٦١</u>	<u>٨,٩١٥,٩٧٣</u>	<u>٧,٥٠٧,٣٠٢</u>	<u>١٢,٤٠٥,٦٩٥</u>
إجمالي الموجودات	<u>٢٩,٨٨٢,٣٣٠</u>	<u>٣١,٠٤٠,٤٩٧</u>	<u>٤٣,١٥٣,٨٨٨</u>	<u>٤٩,٠٨٠,٥١٥</u>	<u>٧٥,٩٠٣,٢٤٩</u>
مطلوبات متداولة	<u>٦,٣٠٨,٣٤٨</u>	<u>٦,٣٢٤,١٨٥</u>	<u>١٠,٦١٠,٩١٢</u>	<u>١٤,٢٧١,٥٧١</u>	<u>٢٦,٩٣٩,٧٤٦</u>
مطلوبات غير متداولة	<u>٤٩٧,٣٣٢</u>	<u>٤١٨,٦١٦</u>	<u>٢,١٤٥,١٨٧</u>	<u>٢,٠٨١,٤٤٣</u>	<u>٣,٦٣٧,٢١٠</u>
قروض طويلة الأجل	ـ	ـ	<u>٣,٨٥٨,١١٦</u>	ـ	<u>٥,٣٨٦,٥٥٩</u>
إجمالي المطلوبات	<u>٦,٨٠٥,٦٨٠</u>	<u>٦,٧٤٢,٨٠١</u>	<u>١٦,٦١٤,٢١٥</u>	<u>١٦,٣٥٣,٠١٤</u>	<u>٣٥,٩٦٣,٥١٥</u>
رأس المال المدفوع	<u>٣٠٠,٠٠</u>	<u>٣٠٠,٠٠</u>	<u>٣٠٠,٠٠</u>	<u>٢٥,٠٠٠,٠٠</u>	<u>٢٥,٠٠٠,٠٠</u>
الإحتياطيات والأرباح المدورة	<u>٩,٩٥٩,٢٢٢</u>	<u>١٥,١٠٥,١٣٢</u>	<u>٢٠,٦٥٦,٤٢٣</u>	<u>٧,٧١٩,٦٢٠</u>	<u>١٤,٩٣٩,٧٣٤</u>
حقوق المساهمين	<u>١٢,٨١٧,٤٢٨</u>	<u>٨,٨٩٢,٥٦٤</u>	<u>٥,٥٨٣,٢٥٠</u>	<u>٧,٨٨١</u>	ـ
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	<u>٢٩,٨٨٢,٣٣٠</u>	<u>٣١,٠٤٠,٤٩٧</u>	<u>٤٣,١٥٣,٨٨٨</u>	<u>٤٩,٠٨٠,٥١٥</u>	<u>٧٥,٩٠٣,٢٤٩</u>

٥- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	نسبة النمو	الأسباب
المبيعات\الإيرادات	٩٨,٧٢٣,٧٥٢	٧٠,٢٥٢,١٦	%٤٠,٥٣	التوسيع في مبيعات التصدير والتجزئة واضافة منتجات جديدة والانتشار في مناطق جديدة
تكلفة المبيعات\الإيرادات	٧٤,٨٤٠,٥٥٣	٤٩,٦٧٧,٧٢٨	%٥٠,٦٥	
مجمل 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 و إدارتها على تطوير و توسيع أعمالها من خلال إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة في السوق و زيادة الحصة السوقية للشركة، و من أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي:

- التأكيد من تفعيل و تطبيق الحوكمة في الشركة وفقاً للائحة 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 يتواافق 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 و العطاء المتميز. حيث بلغت نسبة السعودية 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 .

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

٩- الزكاة الشرعية:

بلغ مبلغ الزكاة عن العام المالي ٢٠٢١ مبلغ (٦٩١,٦٢٦) ريال و قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (٦٩١,٦٢٦) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢١م، علمًاً 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 ٢٠٢١م .

١٠- القروض :

شركة معالم للتمويل عقد مراقبة مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال تسدد على ٢٤ شهر وتم تمديدها ٩ أشهر وسداد جزء منها .

شركة معالم للتمويل عقد مراقبة مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) 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 ٢٠٢١م .

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

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

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

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد	الرصيد
قرض شركة معالم	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٤	..	٥٤٥,٠٠٤	.. م ٢٠٢٠/١٢/٣١
قرض شركة معالم	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	..	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
قرض البنك العربي	٢,٠٠٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	..	٢,١٢٠,٠٠٠	٠٠ م ٣١/١٢/٢٠٢٠

١١- المخاطر:

تولي الشركة اهتماماً 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 الازمة 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:

١/١٢-١٢ 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 تعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبماش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

٢/١٢-١٣ مخاطر الائتمان:

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

٣/١٢-١٤ 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 تعتمد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

٤/١٢ مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمّن أهمية الاعتماد عليها كونها تساعده في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفاصيلها 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.

٥/١٢ المخاطر القانونية:

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

٦/١٢ مخاطر الأوبئة:

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

٦/١٣ مخاطر ارتفاع المواد الأولية المستخدمة:

هناك مخاطر تواجه الشركة وهي مخاطر ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام من زيوت واضافات كيميائية او عبوات حديد و بلاستيكية 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 و التي تهدف إلى التتحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة و المتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية و اكمالها، و التقييد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وترقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، و تقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي صعفاً جوهرياً في نظام الرقابة و الضبط الداخلي للشركة، و مما يقد يشير و بدرجة معقولة من التأكد من فاعلية و كفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الالتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح والعاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهمها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات واللوائح 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 لائحتها 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 الازمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
٤١	يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – التقييم و الآليات الازمة لتقييم أداء المجلس و أعضائه و لجانه و الإدارة التنفيذية سنوياً	استرشادية، وتقوم لجنة المكافآت و الترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم
٨٥	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع برامج التطوير و التحفيز
٨٧	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و الأهداف التي يصبو المجتمع تحقيقها بعرض تطوير الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع	استرشادية، ويتم العمل على تطبيقها عند الالتزام بها
٨٨	<ul style="list-style-type: none"> ● وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، و مقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاطات المشابهة. ● وضع برامج توعية لتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة 	استرشادية، وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة للجنة مختصة لحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين 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 للتعرifات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢١م عدد أربع (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 الدوسرى	رئيس مجلس الادارة	مدير عام لشركة المدارات الأربعية للتجارة.	شهادة الثانوية العامة من الرياض بالملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٥م	مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة.
٢	فيصل بن خاتم بن عوض الزهارى	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	مدير عام لشركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية.	حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٠م	الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية.
٣	حسن بن عمر بن علي بالخميس	عضو مجلس الادارة	مستشار مواد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية	حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام ٢٠١٤م.	الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن مستشار أعمال في مكتب نوعة الشرق للاستشارات مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة مسئول استثمار في بنك الرياض
				حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣م.	مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نوره بنت عبد الرحمن مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة مسئول استثمار في بنك الرياض

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٤	ناصر عبد الله عضو مجلس الادارة سعد الناصر	مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية	حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والانشاءات من جامعة الملك سعود بالرياض في عام ١٩٩٣ م.	مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية
٥	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	مستشار قطاع مصرفي للأفراد في بنك الرياض مدير خدمات الفروع في بنك الرياض مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣ م.	مستشار قطاع مصرفي للأفراد في بنك الرياض مدير خدمات الفروع في بنك الرياض مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض
	عضو مجلس الادارة	مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض		مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض
		مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض		مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض

■ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس

إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها:

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

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

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

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

الإسم	٢٠٢١/١٢/٢٤	٢٠٢١/٠٩/١٨	٢٠٢١/٠٧/٢٧	٢٠٢١/٠٤/٠٦
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	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢١/٠١/٠١		٢٠٢١/١٢/٢٤		صافي التغيير	نسبة التغيير
			النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
١	محمد مشنان سليمان الدوسري	%١٣,١٣٥	٣٢٨,٣٧٥	%١٣,١٣٥	٣٢٨,٣٧٥			%٠
٢	فيصل خاتم عوض الزهراني	%١٢,٩٩٦	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	٣٢٤,٨٩٣			%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.

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

٣/٣/١٥ مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

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

٤/٣/١٥ حقوق الزوجات والأبناء القصر لكتاب التنفيذيين:

لا تملك زوجات أو الأولاد القصر لكتاب التنفيذيين أية أسهم بالشركة

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

٥/٣/١٥ الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

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 (٨-٢٠١٧) و تاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ الموافق ٢٠١٣/٢/٢٠ م.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت هي المبالغ و البدلات والأرباح 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 المصروفات 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 الاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام و نظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (٥٪) من رأس مال الشركة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: معايير و ضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

- ١- أن تكون المكافآت عادلة و متناسبة مع اختصاصات العضو و الأعمال و المسؤوليات التي يقوم بها و تتحملها 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 الإعتبارات.
- ٧- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها 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 قرارتهم.
- 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 منها بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لوانجه.
- 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 لهيئه السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضميتها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، و يحق للشركة مطالبه بردتها. 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 وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

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

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

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

٢/١ لجنة المراجعة ٤٠,٠٠٠ ريال / سنوياً.

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 منها 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 تتمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات و المهارات و المؤهلات الالزمة 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 أساسى 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 الخطة و البرامج و الموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات و المكافآت.

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

ملايين	الإجمالي	مجموع مكافأة نهاية الخدمة	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
				المجموع	المجموع (أدنى)	دخل	خطاب تحفيزية قصيرة	إيجار	مكافأة دورية	المجموع	إيجار	مكافأة دورية	إيجار	المجموع	إيجار	
.....	١٦٠,٠٠٠	-	١٦٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	الرئيس التنفيذي
.....	٣٨٦,٣٩٥٠٠	-	٨٦,٣٩٥٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠	المدير المالي
.....	١٧٨,١٩٩٠٠	٣٤,٦٧٩٠٠	-	١٤٢,٢٥٠٠	٧١,٧٦٠,٠٠	٧١,٧٦٠,٠٠	مدير الموارد البشرية
.....	٢٧٦,٣٥١٠٠	١٢,٣٥١٠٠	-	٢٦٤,٠٠٠,٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠	١٣٢,٠٠٠,٠٠	مدير المصانع
.....	٢١٦,٨٧٠٠٠	٩,٦٧٠٠٠	-	٢٠٦,٤٠٠,٠٠	١٠٣,٢٠٠,٠٠	١٠٣,٢٠٠,٠٠	مدير التطوير
.....	١,٢١٧,٠١٥,٠٠	-	١٤٣,٠٩٥,٠٠	-	-	-	-	-	-	١,٠٧٣,٩٢٠,٠٠	-	-	-	٥٣٦,٩٦٠,٠٠	٥٣٦,٩٦٠,٠٠	المجموع

٧/٣/١٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

ملايين	بدل المعرفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة				أولاً: الأعضاء المستقلين
					الأسم الممنوع (أدنى) إدخال قيمة طولية	خطاب تحفيزية قصيرة	إيجار	مكافأة دورية	نسبة من الإيجار	المجموع	بعض العضلات المتقدمة						
...	.	٥٣٥٠٠	٥٣٥٠٠	.	.	.	١٢٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	حسن بن عمر بن علي باخيس
...	.	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	ناصر عبد الله سعد الناصر
...	.	٤٧٥٠٠	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح
...	.	١٤٨٥٠٠	١٤٨٥٠٠	.	.	.	٢٨٥٠٠	٤٥٠٠	١٢٠٠٠	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
...	.	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	.	.	.	٩٠٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	محمد مشنان الدوسرى
...	.	٤٩٠٠٠	٤٩٠٠٠	.	.	.	٩٠٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
...	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	فيصل خاتم الزهاني
...	٤٧٥٠٠	.	.	.	٧٥٠٠	١٥٠٠	٤٠٠٠	المجموع

٨/٣/مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
٤٧٥٠٠	٧٥٠٠	٤٠٠٠	ابراهيم المقدم
٤٧٥٠٠	٧٥٠٠	٤٠٠٠	هشام المقرن
٢٥٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠	امين سر المجلس واللجان

■ ونود الإشارة هنا بأنه لا يوجد أية انحرافات بين المكافآت المنوحة وسياسات المكافآت المعتمد بها.

٦- لجان مجلس الإدارة:

١/لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتكون لجنة المراجعة من الآتي:

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقدم	رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي مستقل	ماجستير في إدارة الاعمال المالية من جامعة سكرانتون ولاية بنسلفانيا	مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان	مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية	مدیر قطاع الاستثمار في شركة الوطنية للأسكان
٢	هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي مستقل	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جنوب شرق ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨م	مساهمة موقلة تعلم	شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة موقلة تعلم) في مجال الخدمات المالية (الخدمات المالية) من عام ٢٠١٧م حتى الان.	يشغل منصب مستشار لشركة كسب المال (شركة مساهمة موقلة تعلم) في مجال الخدمات المالية (الخدمات المالية) من عام ٢٠١٧م حتى عام ٢٠١٧م.

١

٢

١٩

الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهل	صفة العضوية	التصنيف	الإسم	م
من عام ٢٠١٥ م وحتى عام ٢٠١٦ م.	من عام ٢٠١٥ م وحتى عام ٢٠١٦ م.	● شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام ١٩٩٥ م وحتى عام ٢٠١٣ م.	● شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام ١٩٩٥ م وحتى عام ٢٠١٣ م.				

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 للملحوظات الواردة فيها.
- التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكيد 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 المتبعه وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠٢١ عدد ٤ اجتماعات علمًا بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارت مجلس الإدارة.

٣/٦ بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠٢١ م:

الاسم	١٢/٢٣	٠٩/١٤	٠٧/٢٥	٠٤/٠٢
ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المحمد	✓	✓	✓	✓
هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	✓	✓	✓	✓
حسن بن عمر بن علي باخميص	✓	✓	✓	✓

١٧-تقييم أداء المجلس ولجان المتبعة منه:

يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

١٨- المعاملات مع جهات ذات علاقة:

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

١٩- مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذين :

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

الأسماء وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

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

٢٠- المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

٢٠٢١	بيان
٦٩١,٦٢٦	الزكاة
٦٩١,٦٢٦	الإجمالي

٢١- سياسة توزيع الأرباح:

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

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف الأخرى على الوجه الآتي:

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

يجوز للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات 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 لكافأة 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 وأصدرت قوائمها المالية لعام ٢٠٢١ م وفقها.

٢٤- تقرير المحاسب القانوني:

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

القوائم المالية تعبر بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١-ديسمبر ٢٠٢١ واداها المالي وتتفقها الندية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

٢٥- حقوق المساهمين:

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم وعدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم وبعدم حجب أي حق عنهم وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء ومقترنات وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإصال 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 بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ونتائج أعمالها.

٢٧- إقرارات الشركة:

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

٢٨ - تأكيدات مجلس الادارة:

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 من 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 أحقيبة في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بذلك الحقوق خلال عام ٢٠٢١ م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تنشئ أية احتياطيات 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 والشركات التابعة.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو التنفيذيين .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الافصاح عنه.

الخاتمة

و في الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس بالشكر الجليل 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 ولی 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 تعاوهم و دعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر و التقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم و تفانيهم و دعمهم المستمر للشركة.

والله الموفق،