



شركة مصنع اقسام لصناعة المواد الكيماوية

وال بلاستيكية التقرير السنوي 2024



كلمة رئيس مجلس الإدارة.....	4
أولاً نشاط الشركة:.....	5
ثانياً رسالة واهداف واستراتيجية الشركة والميزة التنافسية:.....	5
الرسالة .....	5/2
الأهداف.....	2/2
رؤية الشركة .....	2/3
الميزات التنافسية للشركة ونواحي القوة .....	2/4
ثالثاً الإنتاج والمبيعات:.....	6
منتجات الشركة الرئيسية:.....	6/3
عدد الفروع:.....	6/3
المبيعات:.....	7/3
البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة.....	7/3
بيان بملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:.....	8/3
مقارنة نتائج أعمال الشركة:.....	1/5/3
مقارنة لأصول وخصوم الشركة: .....	2/5/3
رابعاً ملخص النتائج المالية:.....	10
قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال).....	10/4
قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال).....	10/4
خامساً الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:.....	11
الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية .....	11
سادساً خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية: .....	11
سابعاً الموارد البشرية:.....	12
ثامناً تقنية المعلومات:.....	12
تاسعاً الزكاة الشرعية: .....	12

عاشر القراء :.....	12
الحادي عشر المخاطر:.....	13
1/11 مخاطر تغير أسعار الصرف:.....	13
2/11 مخاطر الائتمان:.....	13
3/11 مخاطر السيولة:.....	14
4/11 مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:.....	14
5/11 المخاطر القانونية:.....	14
6/11 مخاطر الأوبئة:.....	14
7/11 مخاطر ارتفاع المواد الأولية المستخدمة:.....	14
الثانية عشر نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:.....	14
الثالثة عشر حوكمة الشركة:.....	15
الرابعة عشر مجلس الإدارة:.....	16
1/14 تكوين مجلس الإدارة .....	16
2/14 بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024:.....	18
3/14 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:.....	18
1/3/14 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:.....	18
2/3/14 حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:.....	19
3/3/14 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:.....	19
4/3/14 حقوق الزوجات والأبناء القصر لكبار التنفيذيين:.....	19
5/3/14 الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .....	19
6/3/14 إجمالي مدفوعات الشركة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:.....	22
7/3/14 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:.....	22
8/3/14 مكافآت أعضاء اللجان:.....	23
الخامسة عشر لجان مجلس الإدارة:.....	23
1/15 لجنة المراجعة.....	23
2/15 مهام لجنة المراجعة:.....	27
3/15 بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2024:.....	28

السادسة عشر تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه:.....	28
السابعة عشر المعاملات مع جهات ذات علاقة:.....	28
الثامنة عشر مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :.....	28
التاسعة عشر المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية:.....	28
العشرون سياسة توزيع الأرباح:.....	28
الواحد وعشرون توزيعات الأرباح خلال عام 2024:.....	29
الثانية وعشرون تطبيق معايير المحاسبة الدولية: .....	29
الثالثة وعشرون تقرير المحاسب القانوني: .....	29
الرابعة وعشرون حقوق المساهمين:.....	29
الخامسة وعشرون الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وخاصة غير التنفيذيين:.....	29
ال السادسة وعشرون إقرارات الشركة:.....	29
السايدة وعشرون تأكيدات مجلس الادارة:.....	30

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها ومشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الإقتصادية الحديثة و ما تسعى إليه القيادة الحكيمه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله. وقد قام مجلس الإدارة باتخاذ عدد من القرارات الإستراتيجية لما يخدم مصالح الشركة، و التركيز على ما يحقق الربحية، ونطلع إلى نتائج إيجابية في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

و من واقع خبرات الشركة فإنها تواصل مسيرتها من خلال تطوير منتجاتها ، و ذلك بدعم إدارة الشركة و منسوبيها 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

## أولاً نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج زيوت محركات السيارات وزيوت الهيدروليک وعوازل إسفلتيه سائلة ومذيبات وأغطية بلاستيكية للعبوات وأسسترات البالميک وزيوت فرامل وشحوم صناعية وسيارات ومحض الأسد للبطاريات وأحماسن ستريك وعبوات بلاستيكية وزيوت أساسية وزيوت تشحيم لمحركات البترین والديزل وزيوت نقل الحركة وزيوت التنظيف وزيوت قواطع

## ثانياً رسالة واهداف واستراتيجية الشركة والميزة التنافسية:

### 1/2 الرسالة

- تطوير وتصنيع منتجات توفيرية تلبی كافة احتياجات المستهلك.
- تصنيع الزيوت العالمية والمصنعة بأعلى معايير ومواصفات الجودة والتي نفخر بأن تكون ضمن المستلزمات الأساسية لكل محرك ونسعي لتوسيع ثقة المزيد من المستهلكين بمنتجاتنا وتلبية رغباتهم .

### 2/2 الأهداف

- زيادة الايرادات ورفع الحصة السوقية للشركة .
- رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية النمو .
- الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المتاحة وزيادتها .
- الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مستوى الجودة .
- بيع كامل الانتاج في قنوات البيع الممكنة والمتنوعة، مع الاهتمام بقنوات البيع الأكثر ربحية
- العمل على استكمال تحقيق أعلى معدلات التشغيل لجميع معدات الشركة وعمل الصيانة الدورية لها
- تشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة الإنتاجية القصوى لتلبية الاحتياجات الممكنة
- وضع برنامج حواجز ومكافآت لكل إدارة من إدارات الشركة يتم على أساس مستوى الإنجاز وتحقيق الأهداف المطلوبة
- يتم من خلاله دعم ولاء العاملين في الشركة والمحافظة على الكادر البشري المتميز.
- الظهور في المناسبات والمحافل الخاصة بالمملكة العربية السعودية وذلك لدعم فكرة الانتشار والظهور الدائم بالسوق بالملكة

### 3/2 رؤية الشركة

- تطوير وتصنيع منتجات ذات جودة عالية تلبی كافة احتياجات المستهلك.

### 4/2 الميزات التنافسية للشركة ونواحي القوة

- التركيز على رفع قيمة العلامات التجارية من خلال التوسيع والتنوع في المنتجات وما يصاحب ذلك من حملة تسويقية وذلك لرفع أسعار بيع منتجات الشركة وزيادة الطلب عليها.
- العمل زيادة الحصة السوقية من خلال زيادة أعداد العملاء في كافة القطاعات وذلك جودة المنتج والتوسيع العلامات التجارية.
- تخفيض التكاليف المرتبطة بمصاريف النقل والبيع والتوزيع من خلال الاعتماد على شراء تريلا للشركة لتخفيض تكلفة النقل.
- تحسين مستوى إدارة رأس المال العامل من خلال التركيز على المنتجات المباعة نقداً.
- رفع الكفاءة الإنتاجية للخطوط من خلال تحسين مستوى الصيانة الشاملة.

- رفع كفاءة الموظفين الحالين ، وكذلك دراسة كافة فروع الشركة والتاكيد على قدرة تلك الفروع في تعظيم ربحية الشركة.

### ثالثا الإنتاج والمبيعات:

- تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام 2014 م

#### 1/3 منتجات الشركة الرئيسية:

- تمتلك الشركه عدة علامات تجارية مختلفة، حيث تعتبر العلامة التجارية (بتروس) هي العلامة الخاصة بالشركة



كما تمتلك الشركة عدة علامات تجارية اخرى كالتالي:

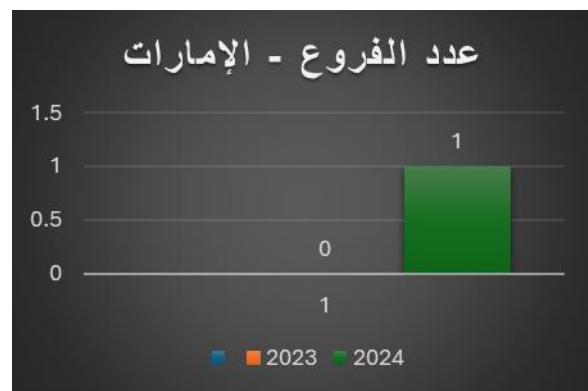


#### 2/3 عدد الفروع:

- في المملكة العربية السعودية بلغ عدد الفروع (19) فرع في عام 2024 مقابل (17) فرع لعام 2023 م

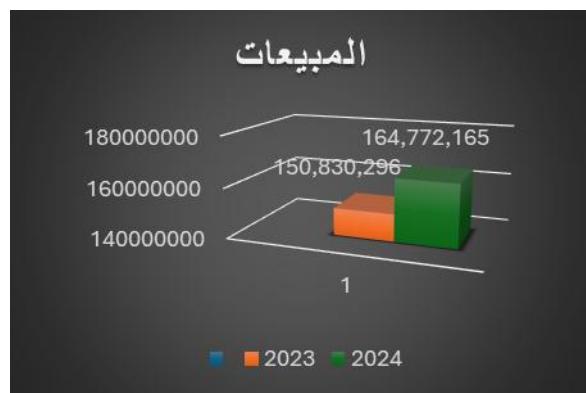


- في الإمارات العربية المتحدة بلغ عدد الفروع (1) فرع في عام 2024 مقابل (0) فرع لعام 2023م



### 3 المبيعات:

بلغت قيمة المبيعات للمجموعة خلال عام 2024 قيمة (164,772,165) ريال مقابل قيمة (150,830,296) ريال لعام 2023 زيادة قدره (% 9.24)



والسبب يعود لاستحداث منتجات جديدة ساهمت في رفع حجم المبيعات بالإضافة إلى زيادة مبيعات الشركة التابعة وفتح أسواق جديدة داخل وخارج المملكة

### 4 البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة

المنطقة	المبيعات	النسبة
الوسطى	43,756,598	26.56%
المنطقة الغربية	25,771,744	15.64%
المنطقة الجنوبية	13,276,900	8.06%
المنطقة الشرقية	15,546,189	9.43%
المنطقة الشمالية	11,095,111	6.73%

المنطقة	المبيعات	النسبة
التصدير الخارجي	27,208,739	16.51%
الحكومي	1,162,319	%0.71
مصنع عجمان	26,954,565	%16.36
الإجمالي	164,772,165	%100.00



### 3/5 بيان بملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

#### 1/ مقايرنة نتائج أعمال الشركة:

البيان	2020	2021	2022	2023	2024
الإيرادات	70,252,106	98,723,752	140,510,647	150,830,296	164,772,165
تكلف الإيرادات	49,677,728	74,840,553	111,491,197	111,560,039	127,681,027
مجمل الربح	20,574,378	23,883,199	29,019,450	39,270,257	37,091,138
الدخل الشامل للسنة	7,569.621	7,220,113	6,019,746	10,138,204	1,344,567



3/5/2 مقارنة لأصول وخصوم الشركة:

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الأصول المتداولة	84,274,479	82,811,313	76,514,048	54,343,547	33,857,814
الأصول غير المتداولة	38,821,314	33,529,859	20,641,422	21,559,702	15,222,700
إجمالي الأصول	123,095,793	116,341,172	97,155,470	75,903,249	49,080,514
الخصوم المتداولة	59,388,527	48,893,533	46,781,588	26,939,746	14,271,571
الخصوم غير متداولة	11,389,088	11,474,029	4,605,507	9,023,769	2,081,443
إجمالي الخصوم	70,777,615	60,367,562	51,387,095	35,963,515	16,353,014



**رابعاً ملخص النتائج المالية:**
**1/4 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال)**

البيان	2020	2021	2022	2023	2024
إيرادات النشاط	70,252,106	98,723,752	140,510,647	150,830,296	164,772,165
تكاليف النشاط	(49,677,728)	(74,840,553)	(111,491,197)	(111,560,039)	(127,681,027)
<b>مجمل ربح النشاط</b>	<b>20,574,378</b>	<b>23,883,199</b>	<b>29,019,450</b>	<b>39,270,257</b>	<b>37,091,138</b>
مصاريف إدارية وعمومية وتمويلية	(2,833,497)	(5,731,036)	(5,788,986)	(10,655,117)	(13,938,786)
مصاريف بيع وتوزيع	(9,985,238)	(10,593,693)	(15,056,437)	(18,593,221)	(21,317,099)
الإيرادات الأخرى - صافي	234,894	353,269	965,478	1,132,768	184,663
الزكاة	(420,915)	(691,626)	(986,769)	(1,016,483)	(705,815)
الدخل الشامل الآخر	0	0	(191,104)	67,031	30,466
<b>صافي الدخل الشامل ربح (الخسارة)</b>	<b>7,569,622</b>	<b>7,220,113</b>	<b>7,961,632</b>	<b>10,205,235</b>	<b>1,344,567</b>

**2/4 قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)**

البيان	2020	2021	2022	2023	2024
موجودات متداولة	33,857,816	54,343,547	76,514,048	82,811,313	84,274,479
حق استخدام الأصول	1,715,398	3,154,007	2,182,338	3,425,483	12,166,019
أصول غير ملموسة	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
ممتلكات وألات ومعدات، بالصافي	7,507,302	12,405,695	12,459,084	24,104,376	20,655,295
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>49,080,516</b>	<b>75,903,249</b>	<b>97,155,470</b>	<b>116,341,172</b>	<b>123,095,793</b>
مطلوبيات متداولة	14,271,571	26,939,746	46,781,851	48,893,533	59,388,527
مطلوبيات غير متداولة	2,081,443	3,637,210	3,194,177	5,103,583	8,332,684
قروض طويلة الأجل	-	5,386,559	1,411,330	6,370,446	3,056,404
<b>إجمالي المطلوبات</b>	<b>16,353,014</b>	<b>35,963,515</b>	<b>51,387,358</b>	<b>60,367,562</b>	<b>70,777,615</b>
رأس المال	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
الاحتياطيات والأرباح المدورة	7,727,502	14,939,734	20,768,375	30,973,610	27,318,178
<b>إجمالي حقوق المساهمين</b>	<b>32,727,502</b>	<b>39,939,734</b>	<b>45,768,375</b>	<b>55,973,610</b>	<b>52,318,178</b>
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>49,080,516</b>	<b>75,903,249</b>	<b>97,155,470</b>	<b>116,341,172</b>	<b>123,095,793</b>

### خامساً الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

#### الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

البيان	2024	2023	نسبة التغير	الأسباب
الإيرادات	164,772,165	150,830,296	%9.24	استحداث منتجات جديدة ساهمت في رفع حجم المبيعات بالإضافة إلى زيادة مبيعات الشركة التابعة وفتح أسواق جديد داخل وخارج المملكة
تكلفة المبيعات	(127,681,027)	(111,560,039)	%14.45	زيادة أسعار المواد الخام خلال السنة
مجمل الربح	37,091,138	39,270,257	(%5.55)	زيادة تكلفة المبيعات وأسعار المواد الخام
مصاريف بيعية وتسويقيّة	(21,317,099)	(18,593,221)	%14.65	الزيادة سببها فتح أسواق جديدة ومناطق لتغطية جميع أنحاء المملكة وخارجها وتم تكلفة الشركاء عمالة جديدة بالإضافة إلى دعايه وإعلان
مصاريف عمومية وإدارية	(10,127,607)	(8,018,174)	%26.31	استقطاب كفاءات من الموظفين
الربح(الخسارة) التشغيلي	5,646,432	12,658,862	(%55.40)	زيادة المصروفات البيعية والتسويقيّة بالإضافة إلى كافة التمويل خلال العام

### سادساً 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 30 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، و تقليل التكاليف.

- إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء والمنتجات.
- تشغيل مصنع أقاسيم العربية الأمارات العربية المتحدة بطاقة إنتاجية في حدود 8000 طن سنوياً، مما يؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى الشركة بنسبة 32% ومن المتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على زيادة مبيعات الشركة الحالية بنسبة 25%， وكذلك زيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 17%

#### سابعاً 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 2024 م نسبة 29.41 %، و تتطلع الشركة إلى المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.

#### ثامناً تقنية المعلومات:

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

#### تاسعاً الزكاة الشرعية:

بلغ مبلغ الزكاة عن العام المالي 2024 مبلغ (705,815) ريال و قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (705,815) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2024 م، علماً بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة و الدخل عن عام 2023 م وجارى رفع التقرير لتحصل الشركة على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام 2024 م.

#### عاشرًا القروض :

- شركة اجل اتفاقية شراء وبيع سلع للتورق مبلغ (10,000,000) ريال تسدد على 36 شهر تم سداد اخر قسط بتاريخ 19 ابريل 2024 م .
- بنك الراجحي اتفاقية تمويل مرابحة إسلامية ممنوحة للشركة بحد اقصى لتمويل العمليات المختلفة بمبلغ وقدره (7,800,000) ريال ، تسدد على 12 شهر وتم سداد اخر قسط بتاريخ 2 أكتوبر 2024 م.
- صكوك اجارة قامت الشركة خلال العام 2023 بانشاء منشأة تملكيها بالكامل تحت اسم "صكوك مرابحة 2305 - 3893" وهي منشأة ذات غرض خاص وتدار اعمالها من خلال وصي وهي (شركة صكوك المالية" شركة ذات مسؤولية محدودة") حيث قامت الشركة بأخذ تصريح بذلك من هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم ( 2017 - 123 - 4 ) والغرض منها هو الحصول على تمويل من خلال اصدار ادوات دين صكوك أجارة، اصدار اسهم بغرض التأسيس وتكون هذه الاسهم باسم الوصي على الشركة (شركة صكوك المالية حيث تم اصدار صكوك بقيمة اجمالية

10 مليون ريال خلال العام 2023م تسدد على 36 قسط حيث تم سداد جزء من الأقساط خلال العامي 2023،2024 وسيتم سداد اخر قسط بتاريخ 25 أكتوبر 2026 م .

- بنك الرياض وقعت الشركة اتفاقية في العام 2023م تسهيلات واعتمادات بنكية بحد قدرة 30 مليون ريال
- البنك السعودي الفرنسي وقعت الشركة اتفاقية في العام 2024م تسهيلات واعتمادات بنكية بحد قدرة 10 مليون.

#### • بيان حركة القروض طويلة الأجل خلال عام 2024: (ريال سعودي)

البيان	رصيد القرض 2023/12/31	الإضافة خلال العام	المسد	الرصيد 2024/12/31
صكوك الإجارة	9,446,776	-	3,076,330	6,370,446

#### • بيان حركة القروض قصيرة الأجل خلال عام 2024: (ريال سعودي)

البيان	رصيد القرض 2023/12/31	الإضافة خلال العام	المسد	الرصيد 2024/12/31
تمويل شركة اجل	1,149,251	-	1,149,251	-
تمويل بنك الراجحي	6,828,245.18	-	6,828,245.18	-
تمويل بنك الرياض	10,646,628	21,351,716	10,646,628	21,351,716
تمويل البنك الفرنسي	-	3,000,000	-	3,000,000

#### الحادي عشر 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:

#### 1/11 مخاطر تغير أسعار الصرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ترافق 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.

#### 2/11 مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبّد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدقها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء تعتمد الشركة على المبيعات

الأجلة وتحفظ حقها من خلال مجموعه من الإجراءات والسياسات الائتمانية إضافة الى سندات امر لكل عميل ومتابعة المديونيات أولاً بأول ولا ترى الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

### 11/3 مخاطر السيولة:

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

### 11/4 مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الإعتماد 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.

### 11/5 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.

### 11/6 مخاطر الأوبئة:

تعتبر الأوبئة والكوارث من المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، وعلى نشاط الشركة بشكل خاص، ومنها ما شهد 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 الاختصاص مثل ما حدث خلال العام المالي 2020 م.

### 11/7 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.

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

سعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بتعيين مدير إدارة مراجعة داخلية، وإعداد خطة 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 التأكيد من تحقيق أهداف الشركة وتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية و اكمالها، و التقيد بالأنظمة والسياسات التي تتبعها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وترافق باستمرار من قبل لجنة المراجعة، و تقديم توصيات حالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعالية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، و مما يقد يشير و بدرجة معقولة من التأكيد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

### الثالثة عشر 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 المعاملين 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 2024، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة / الفقرة	السبب
39	تدريب ودعم وتقدير أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
41	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التقييم والآليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه و لجانه و الإدارة التنفيذية سنوياً	استرشادية، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم
85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع برامج التطوير والتحفيز
87	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع	استرشادية، ويتم العمل على تطبيقها عند الالتزام بها
88	- 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
95	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة لحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة و تزويذ مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات.	استرشادية، و يعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة و يتم تطبيقها عند الالتزام بها.

الرابعة عشر مجلس الإدارة:

١/١٤ تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5) 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 2024 م عدد أربعة (4) اجتماعات، أخذت 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	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسرى	رئيس مجلس الادارة	مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة. مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة.	شهادة الثانوية العامة من الرياض بالملكة العربية السعودية في عام 1995م	مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة. مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة. مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة. مدير عام في شركة مصنع أقاسيم المواد الكيماوية والبلاستيكية مدير عام في مؤسسة رسم الديكور الدوسرى للصناعات المعدنية. مشنан الدوسرى للصناعات المعدنية.
2	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية. مدير عام لمؤسسة رسم الديكور مدير عام لشركة خاتم الرؤيا للتجارة.	حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالملكة العربية السعودية عام 2000م	الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية. مدير عام لمؤسسة رسم الديكور مدير عام لشركة خاتم الرؤيا للتجارة.
3	حسن بن عمر بن علي بالخميص	عضو مجلس الادارة	مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن دواجن مستشار أعمال في مكتب نواعج الشرق للاستشارات مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة. مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة مستشار استثمار في بنك الرياض	حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2014. حاصل على درجة ماجستير متخصص في الادارة (دبلوم عالي) من معهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام 1996م. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م.	مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن دواجن مستشار أعمال في مكتب نواعج الشرق للاستشارات مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة. مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة مستشار استثمار في بنك الرياض

الإسم	م	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
ناصر عبد الله سعد الناصر	4	عضو مجلس الإدارة	• مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية • مدير أعلى قسم الأمان والسلامة والصحة البيئية في شركة المياه الوطنية • مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير مستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) • مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني	حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والإنشاءات من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1993م.	• مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية • مدير أعلى قسم الأمان والسلامة والصحة البيئية في شركة المياه الوطنية • مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير مستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) • مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني
محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	5	عضو مجلس الإدارة	• مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض • مدير خدمات الفروع في بنك الرياض • مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض. • مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض • تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م.	حاصل على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال	• مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض • مدير خدمات الفروع في بنك الرياض • مدير مركز خدمة العملاء 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

■ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها:

الإسم	من مدیريها	إدارتها الحالية أو	عضوًأ في مجالس إدارتها السابقة أو	داخل المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /....)
.....	.....	.....	.....	.....	.....

- 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 التنفيذي / مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	1
تنفيذي	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	2
غير تنفيذي	حسن بن عمر بن علي باخميس	3
غير تنفيذي	ناصر عبد الله سعد الناصر	4
غير تنفيذي	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	5

### 2/ بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024

الإسم	2024/11/18	2024/08/28	2024/06/05	2024/03/26
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	✓	✓	✓	✓

### 3/ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

#### 1/3/14 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	في 31/12/2024		في 01/01/2024		اسم من تعود له المصلحة	م
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
%0	%0	%13.135	328,375	%13.135	328,375	محمد مشنان سليمان الدوسري	1
%0	%0	%12.996	324,893	%12.996	324,893	فيصل خاتم عوض الزهراني	2

### **14/3 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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

### **14/3 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:**

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

نسبة التغيير	صافي التغيير	في 31/12/2024		في 01/01/2024		اسم من تعود له المصلحة	م
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
%0	%0	%12.996	324,893	%12.996	324,893	فيصل خاتم عوض الزهراني	1

### **14/4 حقوق الزوجات وأبناء 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			
-	-	-	-	-	-	-	-	1

### **14/5 الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية**

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد في المادة (93) 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 (1) من المادة الحادية و الستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، و ذلك تطبيقاً عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (1438/5-16-8) و تاريخ 16/5/2017هـ الموافق 2017/2/13م.

#### **أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة**

المكافآت هي المبالغ و البدلات و الأرباح و ما في حكمها، و المكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء و الخلط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، و أي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات و المصارييف 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 (10)%.

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 (5%) من رأس المال الشركة، وذلك 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:**

- 1- 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.
- 2- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.
- 3- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة و المهارة الالزمة لإدارتها. و حجمها و خبرة أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- 4- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة و خبرة مناسبة و تحفيزهم و الإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (500,000 ريال سعودي) الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات.
- 5- 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(3) من المادة (76) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (4) أعلاه.
- 6- 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.
- 7- 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 قراراتهم.
- 8- 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.
- 9- 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.
- 10- 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.
- 11- إذا ثبت للجنة المراجعة أو ل الهيئة 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 إعادةها للشركة، و يحق للشركة مطالبتها 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.
- 12- 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 يحدد مجلس الإدارة المكافآت كما يلي:

- (1) يستحق عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة مكافأة سنوية مقدارها 40,000 (أربعون ألف ريال سعودي) وذلك مقابل عضويته
- (2) يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس الإدارة وللجنة المراجعة) المشارك في إحدى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 15,000 ريال (خمسة عشر ألف ريال سعودي) سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
- (3) يستحق العضو (من أعضاء مجلس الإدارة أو خارجه) بدل حضور جلسات بواقع 1,500 ريال (ألف وخمسمائة ريال سعودي) عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس.
- (4) يستحق أمين سر مجلس الإدارة واللجان المنبثقة مكافأة سنوية قدرها 15,000 ريال (خمسة عشر ألف ريال سعودي) عن كل لجنة.
- (5) يستحق أمين سر مجلس الإدارة وأمين سر اللجنة المنبثقة من المجلس بدل حضور جلسات بواقع (1,000) ريال (ألف ريال سعودي) عن كل جلسة.

**رابعاً: مكافآت كبار التنفيذيين:**

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
- 1- أن تكون المكافآت و التعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، و عاماً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف و تعزيز قدرة الشركة و تنمية أعمالها.
  - 2- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة و نشاطها و حجمها و المهارات و الخبرات المطلوبة.
  - 3- أن تتمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات و المهارات و المؤهلات الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
  - 4- ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة و قدرتها على تحقيق أهدافها و تشتمل 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 الخطط و البرامج و الموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات و المكافآت.

**6/3/14 اجمالي مدفوعات الشركة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:**

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة								المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
				المجموع	الأسماء الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطة تحفيزية (يتم إدخال القيمة)	طلولة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	وزان بنية	وزان لائحة	وزان		
.....	638,250	62,500	71,750	504,000	-	-	-	-	-	-	504,000	-	252,000	252,000	الرئيس التنفيذي	
	197,539	-	45,567	151,972	-	-	-	-	-	-	151,972	-	10,852	141,120	المدير المالي	
.....	455,117	-	65,800	389,317	-	-	-	-	-	-	389,317	-	34,513	354,804	مدير المصنع	
.....	44,444	-	1,778	42,666	-	-	-	-	-	-	42,666	-	4,666	38,000	مدير المبيعات	
.....	271,462	-	110,087	161,376	-	-	-	-	-	-	161,376	-	52,704	108,672	مدير المشتريات	
.....	96,896	-	7,963	88,933	-	-	-	-	-	-	88,933	-	44,833	44,100	مدير المشتريات	
.....	1,703,708	62,500	302,944	1,338,264	-	-	-	-	-	-	1,338,264	-	399,568	938,696	المجموع	

**7/3/14 مكافآت أعضاء مجلس الادارة:**

ملاحظات	المجموع الكلي	المكافأة المتغيرة				المكافآت الثابتة								
		المجموع	الأسماء الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مجموع دبل حضور الجلسات الجانب	دبل حضور جلسات مجلس	دبل وزان							
														أولاً: الأعضاء المستقلين
...	46,000	-	-	46,000	6,000	1,500	40,000							حسن بن عمر بن علي باخميس
	46,000	-	-	46,000	6,000	1,500	40,000							ناصر عبد الله سعد الناصر
	46,000	-	-	46,000	6,000	1,500	40,000							محمد عبد الله عبد الكريم الصالح
-	138,000	-	-	138,000	18,000	4,500	120,000							المجموع
														ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
...	46,000	-	-	46,000	6,000	1,500	40,000							محمد مشنان الدوسري
-	46,000	-	-	46,000	6,000	1,500	40,000							المجموع
														ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
...	46,000	...	...	46,000	6,000	1,500	40,000							فيصل خاتم الزهراني
-	46,000	-	-	46,000	6,000	1,500	40,000							المجموع
														رابعاً: أمين السر
...	19,000	...	...	19,000	4,000	1,000	15,000							امين السر
-	19,000	-	-	19,000	4,000	1,000	15,000							المجموع
-	249,000	-	-	249,000	34,000	8,500	215,000							المجموع الكلي

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
46,000	6,000	40,000	ابراهيم المقدم
46,000	6,000	40,000	هشام المقرن
46,000	6,000	40,000	حسن باخميص
19,000	4000	15000	امين سر

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأة
16,500	1,500	15000	فيصل خاتم عوض الزهراني
16,500	1,500	15000	هشام المقرن
16,500	1,500	15000	ابراهيم المقدم
16,000	1,000	15000	امين سر

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

#### الخامسة عشر لجان مجلس الإدارة:

#### 1/15 لجنة المراجعة

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

الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهل	صفة العضوية	التصنيف	الاسم	م
مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان • مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية • مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك	مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية • محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك	• مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان	ماجستير في إدارة الأعمال المالية من جامعة سكرانتون • • بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 2007 م	مستقل	غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة	ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقدم	1

الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهل	صفة العضوية	التصنيف	الإسم	م
يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) من عام 2017 حتى الآن.	شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015 م حتى عام 2017.	يشغل منصب رئيس شركة كسب المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2014 م وحتى عام 2015.	حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جنوب شرق ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998.	مستقل	غير تنفيذي عضولجنة المراجعة		
شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015 م وحتى عام 2017.	شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2014 م وحتى عام 2015.	شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال الاستثمارات العقارية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015.	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية - المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993.				
شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال الاستثمارات العقارية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015.	شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2012 م وحتى عام 2013.	شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008 م وحتى عام 2012.				هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	2
شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال الاستثمارات العقارية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015.	شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008 م وحتى عام 2012.	شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008 م وحتى عام 2012.					

الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهل	صفة العضوية	التصنيف	الإسم	م
● شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م.	● شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مغفلة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2007م و حتى عام 2008م.	● شغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مغفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2007م وحتى عام 2008م.					
● شغل منصب مدير فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مغفلة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2007م.	● شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتفاع بمستوى أدائه وترشيد تكفلته) خلال الفترة من عام 2000م وحتى 2003م.						
● يشغل منصب مستشار مواردبشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروعات والأغذية)	● يشغل منصب مستشار موارد بشريّة لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروعات والأغذية)	● يشغل منصب مستشار موارد بشريّة لدى شركة الأعمال التطويرية	● حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2014م.	● حاصل على درجة	مستقل	غير تنفيذي عضولجنة المراجعة	حسن بن عمر بن علي باخميس
							3

الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهل	صفة العضوية	التصنيف	الإسم	م
منذ عام 2020م وحتى الان.	منذ عام 2020م وحتى الان.	الغذائية (شركة)	ماجستير مهني في الادارة (دبلوم عالي)				
● شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2020م.	● شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام 2020م وحتى الان.	مساهمة عامة تعمل في مجال المشروعات والأغذية)	من معهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام 1996م.	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م.			
● شغل منصب مدير أول أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2020م.	● شغل منصب مدير أول أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2020م.	تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة) تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2020م.					
● شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نواعي الشرق للاستشارات (مكتب متخصص في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2019م.	● شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نواعي الشرق للاستشارات (مكتب متخصص في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2019م.	أعمال في مكتب نواعي الشرق للاستشارات (مكتب متخصص في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2019م.					
● شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م.	● شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحارى الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)	تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م.					

الخبرات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	المؤهل	صفة العضوية	التصنيف	الإسم	م
تعمل في مجال التجارة العامة ( خلال الفترة من عام 2015م و حتى عام 2016م . )	تعمل في مجال التجارة العامة ( خلال الفترة من عام 2015م و حتى عام 2016م . )						
• شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي ي العمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام 1995م وحتى عام 2013م . شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام 1993م وحتى عام 1994م .	• شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي ي العمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام 1995م وحتى عام 2013م . شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام 1993م وحتى عام 1994م .						

## 2/15 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 لللاحظات الواردة فيها.
- التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصليهم وتحديد أنواعهم، 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 المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2024 عدد 4 اربعة اجتماعات علمًا بانه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرار مجلس الإدارة.

### 15/3 بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2024:

الاسم	03/25	06/10	08/28
ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقدم	✓	✓	✓
هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	✓	✓	✓
حسن بن عمر بن علي باخميس	✓	✓	✓

### السادسة عشر تقييم أداء المجلس و اللجان المنبثقة 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 مجلس.

### السابعة عشر 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.

### الثامنة عشر مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة و التنفيذيين :

لا توجد / توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام 2024 م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها.

### ■ الأسماء وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

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

### التاسعة عشر المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

بيان	2024
الزكاة	705,815
الإجمالي	705,815

### العشرون سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (42) و(43) 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:

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل 5% على الأقل من رأس المال المدفوع.

- 2 يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% 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.
- 3 تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

### الواحد وعشرون توزيعات الأرباح خلال عام 2024:

قامت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 5,000,000 ريال خلال عام 2024 م.

### الثانية وعشرون تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية وأصدرت قوائمها المالية لعام 2024 وفقها.

### الثالثة وعشرون تقرير المحاسب القانوني:

قام شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 م بمراجعة القوائم المالية للشركة، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، وقد صدر عن المكتب الرأي التالي:

القوائم المالية تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31-ديسمبر 2024 واداها المالي وتدقائقها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

### الرابعة وعشرون 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 مقتراحات وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

### الخامسة عشرة 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 علمًاً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها ونتائج أعمالها.

### السادسة وعشرون إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمه 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 او اي شخص ذي علاقة بأي منهم ولم يتم الإفصاح عنها.
- لا يوجد أسهم خزينة لدى الشركة.

## الساعة وعشرون 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 ومن 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 أسم ذات أحقيبة في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بذلك الحقوق خلال عام 2024م.
- 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 بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الإفصاح عنه.

## الخاتمة

وفي الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالشكر الجزيء للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وهيئة السوق المالية وجميع الجهات الإشرافية والرقابية على تعاظهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر وتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم وتفانيهم ودعمهم المستمر للشركة.

والله الموفق،