



شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية

والبلاستيكية التقرير السنوي 2024



4	كلمة رئيس مجلس الإدارة.....
5	أولا نشاط الشركة:.....
5	ثانيا رسالة واهداف واستراتيجية الشركة والميزة التنافسية:.....
5	1/2 الرسالة
5	2/2 الأهداف
5	3/2 رؤية الشركة
5	4/2 الميزات التنافسية للشركة ونواحي القوة
6	ثالثا الإنتاج والمبيعات:.....
6	1/3 منتجات الشركة الرئيسية:.....
6	2/3 عدد الفروع:.....
7	3/3 المبيعات:.....
7	4/3 البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات المجموعة
8	5/3 بيان بملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:.....
8	1/5/3 مقارنة نتائج أعمال الشركة:.....
9	2/5/3 مقارنة لأصول وخصوم الشركة:.....
10	رابعا ملخص النتائج المالية:.....
10	1/4 قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال).....
10	2/4 قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال).....
11	خامسا الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:.....
11	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
11	سادسا خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:.....
12	سابعا الموارد البشرية:.....
12	ثامنا تقنية المعلومات:.....
12	تاسعا الزكاة الشرعية:.....

- 12.....عاشرا القروض :
- 13.....الحادي عشر المخاطر:
- 13..... 1/11 مخاطر تغير أسعار الصرف:
- 13..... 2/11 مخاطر الائتمان:
- 14..... 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:
- 15..... الثالثة عشر حوكمة الشركة:
- 16..... الرابعة عشر مجلس الإدارة:
- 16..... 1/14 تكوين مجلس الإدارة
- 18..... 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:
- 19..... 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 التنفيذية
- 22..... 6/3/14 إجمالي مدفوعات الشركة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:
- 22..... 7/3/14 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
- 23..... 8/3/14 مكافآت أعضاء اللجان:
- 23..... الخامسة عشر لجان مجلس الإدارة:
- 23..... 1/15 لجنة المراجعة
- 27..... 2/15 مهام لجنة المراجعة:
- 28..... 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:
29	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 عشر الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء وخاصة غير التنفيذيين:
29	السادسة وعشرون إقرارات الشركة:
30	السابعة وعشرون تأكيدات مجلس الإدارة:

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

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

إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها و مشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030، 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 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

أولا 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

ثانيا رسالة واهداف واستراتيجية الشركة والميزة التنافسية:

1/2 الرسالة

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

2/2 الأهداف

- زيادة الإيرادات ورفع الحصة السوقية للشركة .
- رفع كفاءة التشغيل و ضمان استمرارية النمو .
- الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية 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 أعلي معدلات التشغيل لجميع معدات الشركة وعمل الصيانة الدورية لها
- تشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة الإنتاجية القصوى لتلبية الاحتياجات الممكنة
- وضع برنامج حوافز 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 بالمملكة

3/2 رؤية الشركة

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

4/2 الميزات التنافسية للشركة ونواحي القوة

- التركيز على رفع قيمة العلامات التجارية من خلال التوسع والتنوع في المنتجات وما يصاحب ذلك من حملة تسويقية وذلك لرفع أسعار بيع منتجات الشركة وزيادة الطلب عليها.
- العمل بزيادة الحصة السوقية من خلال زيادة أعداد العملاء في كافة القطاعات وذلك جودة المنتج والتوسع 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 الحاليين ، وكذلك دراسة كافة فروع الشركة والتأكد 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 الشركة عدة علامات تجارية مختلفة، حيث تعبر العلامة التجارية (بترواس) هي العلامة الخاصة بالشركة

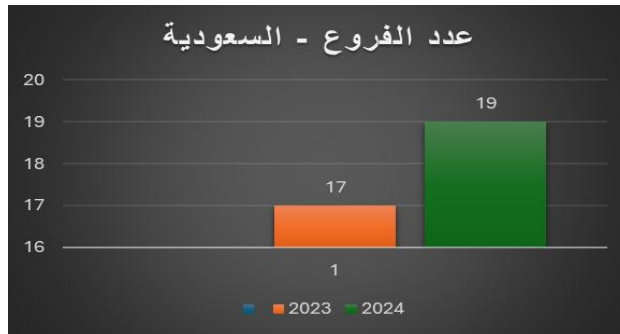


- كما تمتلك الشركة عدة علامات تجارية أخرى كالتالي:



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



3/3 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 الى زيادة مبيعات الشركة التابعة وفتح اسواق جديده داخل وخارج المملكة

4/3 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



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

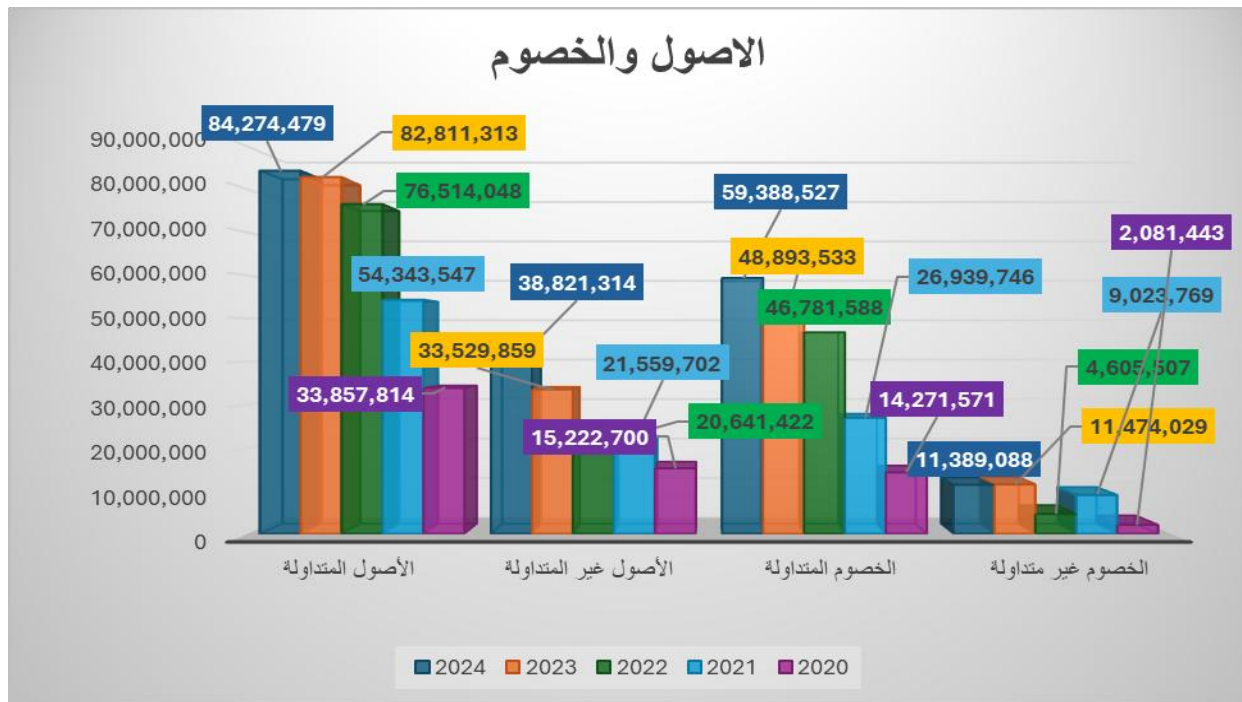
1/5/3 مقارنة نتائج أعمال الشركة:

البيان	2024	2023	2022	2021	2020
الإيرادات	164,772,165	150,830,296	140,510,647	98,723,752	70,252,106
تكاليف الإيرادات	127,681,027	111,560,039	111,491,197	74,840,553	49,677,728
مجمّل الربح	37,091,138	39,270,257	29,019,450	23,883,199	20,574,378
الدخل الشامل للسنة	1,344,567	10,138,204	6,019,746	7,220,113	7,569,621



2/5/3 مقارنة لأصول وخصوم الشركة:

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



رابعاً ملخص النتائج المالية:

1/4 قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال)

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

2/4 قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

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

خامسا 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 الى زيادة مبيعات الشركة التابعة وفتح اسواق جديده داخل وخارج المملكة
تكلفة المبيعات	(127,681,027)	(111,560,039)	%14.45	زيادة أسعار المواد الخام خلال السنة
مجمّل الربح	37,091,138	39,270,257	(%5.55)	زيادة تكلفة المبيعات وأسعار المواد الخام
مصاريف بيعيه وتسويقية	(21,317,099)	(18,593,221)	%14.65	الزيادة سببها فتح اسواق جديدة ومناطق لتغطية جميع انحاء المملكة وخارجها وتم تكلفة الشركاء عمالة جديدة بالإضافة الى 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 والتسويقية بالإضافة الى كلفة التمويل خلال العام

سادسا 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 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 يتوافق مع المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات المتبعة.
 - زيادة الموارد المالية، وتقليل التكاليف.

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

سابعا 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 السعودة لعام 2024 م نسبة 29.41 %، و تتطلع الشركة إلى المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.

ثامنا 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

تاسعا 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 وجاري رفع التقرير لتحصل الشركة على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام 2024 م.

عاشرا 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 بأنشاء منشأة تملكها 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 (123 - 2017 - 4 والغرض منها هو الحصول على تمويل من خلال اصدار ادوات دين صكوك أجارة"، اصدار اسهم بغرض التأسيس وتكون هذه الاسهم بأسم 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 بحركة القروض طويلة الأجل خلال عام 2024: (ريال سعودي)**

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

• **بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام 2024: (ريال سعودي)**

البيان	رصيد القرض 2023/12/31	الإضافة خلال العام	المسدد	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 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 و هي كالتالي:

1/11 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.

2/11 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

الاجلة 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.

3/11 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.

4/11 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 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.

5/11 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.

6/11 مخاطر الأوبئة:

تعتبر الأوبئة والكوارث من المخاطر التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام، وعلى نشاط الشركة بشكل خاص، ومنها ما شهده 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.

7/11 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 وبلاستيكية او مواد التعبئة والتغليف.

الثانية عشر نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

سعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير و دعم أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي بتعيين مدير إدارة مراجعة داخلية، و إعداد خطه سنوية لعملية المراجعة و التي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة و الضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية و الإدارية و المالية التي تقوم بها بصفة مستمرة و التي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة و المتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية و اكتمالها، و التقيد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب 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 ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة و الضبط الداخلي للشركة، و مما يقدر يشير و بدرجة معقولة من التأكد من الفاعلية 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 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 2024، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة / الفقرة	السبب
39	تدريب و دعم و تقييم أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و وضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
41	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
85	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز 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 الإجتماعية و الإقتصادية للمجتمع	استرشادية، و يتم العمل على تطبيقها عند الالتزام بها
88	- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، و مقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاطات المشابهة، وضع برامج توعيه لتعريف بالمسؤولية الإجتماعية للشركة	استرشادية، وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
95	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.

الرابعة عشر مجلس الإدارة:

1/14 تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5) 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 2024 م عدد أربعة (4) 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	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة. • مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة. • مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة. • مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية • مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية. 	<ul style="list-style-type: none"> • شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 1995م 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة. • مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة. • مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة. • مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية • مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية.
2	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية. • مدير عام لمؤسسة رسم الديكور • مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة. 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2000م 	<ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية. • مدير عام لمؤسسة رسم الديكور • مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة
3	حسن بن عمر بن علي بالخميس	عضو مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية • الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات • مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن • مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات • مستشار تنظيبي 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 • مسئول استثمار في بنك الرياض 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2014م. • حاصل على درجة ماجستير مهني في الإدارة (دبلوم عالي) من معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام 1996م. • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م. 	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية • الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات • مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن • مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات • مستشار تنظيبي 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 • مسئول استثمار في بنك الرياض

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
4	ناصر عبد الله سعد الناصر	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني 	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والانشاءات من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1993م. 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني
5	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 الحالية والسابقة أو من مديريها:

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	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/....)
.....
1						

- 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	
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

2/14 بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2024:

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

3/14 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

1/3/14 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

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

2/3/14 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	-	-	-	-	-	-

3/3/14 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

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

4/3/14 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		
1		زوجة- ابن- ابنه	-	-	-	-	-	-

5/3/14 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 (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 المنتبذة 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 (8-16-2017) و تاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 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 (10٪).

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 (5٪) من رأس مال 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 اللازمة 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 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.
- 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 منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لوائحه.
- 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 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.
- 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 ولجنة المراجعة) المشارك في إحدى لجان المجلس مكافأة سنوية قدرها 15,000 ريال (خمس عشرة ألف ريال سعودي) سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
- 3) يستحق العضو (من أعضاء مجلس الإدارة أو خارجيه) 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 (خمس عشرة 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 و المكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
- 1 - 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.
 - 2 - أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة و نشاطها و حجمها و المهارات و الخبرات المطلوبة.
 - 3 - أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات و المهارات و المؤهلات اللازمة 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 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.

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

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

7/3/14 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

ملاحظات	المجموع الكلي	المكافأة المتغيرة		المكافآت الثابتة					
		المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	حضور الجلسات	بدل اللجان	جلسات المجلس	مبلغ معين	
									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: امين 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

8/3/14 مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
46,000	6,000	40,000	ابراهيم المقحم
46,000	6,000	40,000	هشام المقرن
46,000	6,000	40,000	حسن باخميس
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 المقحم
16,000	1,000	15000	امين سر

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

الخامسة عشر لجان مجلس الإدارة:

1/15 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
1	ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقحم	غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة الاعمال المالية من جامعة سكرانتون ولاية بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012م . بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 2007م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان 	<ul style="list-style-type: none"> مدير أول في إدارة الإدارج في شركة تداول السعودية محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية سابق 	<ul style="list-style-type: none"> مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان مدير أول في إدارة الإدارج في شركة تداول السعودية محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية سابق

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
2	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	غير تنفيذي عضولجنة المراجع	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جنوب شرق ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م. حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية - المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م. 	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام 2017 وحتى الآن. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. يشغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م. يشغل منصب المدير 	<ul style="list-style-type: none"> شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2014م وحتى عام 2015م. شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م. شغل منصب المدير 	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام 2017 وحتى الآن. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. يشغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م. يشغل منصب المدير

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات		
						<ul style="list-style-type: none">المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2007م وحتى عام 2008م.شغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مقفلة 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 والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2003م.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 2000م وحتى عام 2003م.	<ul style="list-style-type: none">شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م.شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2007م وحتى عام 2008م.شغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مقفلة 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 والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2003م.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 2000م وحتى عام 2003م.		
3	حسن بن عمر بن علي باخميس	غير تنفيذي عضولجنة المراجعة	مستقل	<ul style="list-style-type: none">حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2014م.حاصل على درجة	<ul style="list-style-type: none">يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروعات والأغذية)	<ul style="list-style-type: none">يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروعات والأغذية)	<ul style="list-style-type: none">يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروعات والأغذية)		

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
				ماجستير مهني 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.	الغذائية (شركة) مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام 2020 وحتى الآن.	منذ عام 2020م وحتى الآن. <ul style="list-style-type: none">• شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2020م.• شغل منصب مدير 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 مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات (مكتب مهني 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	منذ عام 2020م وحتى الآن. <ul style="list-style-type: none">• شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2020م.• شغل منصب مدير 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 مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات (مكتب مهني 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

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات			
						<div>تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2016م.</div> <div><ul style="list-style-type: none">شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام 1995م وحتى عام 2013م.</div> <div>شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام 1993م وحتى عام 1994م.</div>	<div>تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2016م.</div> <div><ul style="list-style-type: none">شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام 1995م وحتى عام 2013م.</div> <div>شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام 1993م وحتى عام 1994م.</div>			

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 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 2024 عدد 4 اربعة اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة و قرارات مجلس الإدارة.

3/15 بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2024:

08/28	06/10	03/25	الاسم
√	√	√	ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقحم
√	√	√	هشام عبد الرحمن محمد بن مقرر
√	√	√	حسن بن عمر بن علي باخميس

السادسة عشر تقييم أداء المجلس و اللجان المنبثقة منه:

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

السابعة عشر 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.

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.

■ الأسهم و أدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

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

التاسعة عشر المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

2024	بيان
705,815	الزكاة
705,815	الإجمالي

العشرون سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (42) و(43) 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:

- 1- يجنب (10%) 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 احتياطات اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة 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 و أصدرت قوائمها المالية للعام 2024 وفقاً.

الثالثة وعشرون تقرير المحاسب القانوني:

قام شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 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 31-ديسمبر 2024 وادائها المالي وتدفعاتها 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 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.

الخامسة عشرون 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.

السادسة وعشرون 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 ولم يتم الإفصاح عنها.
- لا يوجد أسهم خزينة لدى الشركة.

السايرة 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 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 2024م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة وأحد 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 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 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،