

شركة الخزف السعودية
Saudi Ceramic Company



تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020م

رؤية VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



المُحترمين

السادة/ مساهمي شركة الخزف السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛

يسر مجلس إدارة شركة الخزف السعودية أن يُقدم التقرير السنويّ الذي يعرض أداء الشركة وشركاتها التابعة ونتائج أعمالها وخططها والجهود التي بُذلت خلال العام 2020م وأهم الأحداث الجوهرية.

في هذا العام واصلت الشركة مسيرتها نحو تحقيق أفضل كفاءة وإنتاجية رغم التحديات التي يواجهها السوق بسبب تداعيات جائحة كورونا (COVID-19)، كما واصلت الشركة تحقيق أرباح سنوية مع استمرارها في تنفيذ خططها الاستراتيجية والتي تمثلت في عدة عوامل منها تقديم منتجات جديدة ومتطورة تتناسب مع رغبات المستهلكين واحتياجات السوق، والمحافظة على جودة المنتجات، في ظل عمل مستمر لتخفيض التكاليف وترشيد الانفاق، كما عملت الشركة على الاستثمار في الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات الإدارية والفنية المؤهلة والمحافظة عليهم، كما استطاعت الشركة خلال العام 2020م تخفيض المخزون وتكاليف التمويل. كما قامت الشركة بالالتزام بالسداد لجميع القروض المستحقة مما كان له انعكاس إيجابي على أداء الشركة المالي.

تتطلع شركة الخزف السعودية للمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد وأهدافاً منسجمة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 سعياً نحو تنمية وتوطين الصناعات، وسعياً نحو تحقيق خططها الطموحة، وتعزيز قدراتها التنافسية. ونيابةً عن زملائي في مجلس الإدارة، أُعرب عن عميق شكري وعظيم امتناني لمساهميننا الكرام لدعمهم المستمر وثقتهم في شركة الخزف السعودية، وكذلك الشكر موصول إلى فريق الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين لدورهم الفعّال في تنفيذ استراتيجيتنا ولخلق ثقافة عمل بناءة ومتميزة والتي اثمرت عن نتائج إيجابية لهذا العام.

والله نسأله التوفيق والسداد

يوسف بن صالح أبا الخيل

رئيس مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020م:

يسر مجلس الإدارة أن يرحب بكم ويشكركم على تلبيتكم دعوته لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وأن يتقدم اليكم بتقريره السنوي مشفوعاً بالقوائم المالية عن نتائج العام 2020م والتي تتضمن قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 2020/12/31م وكذلك قوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين والايضاحات اللازمة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ.

(١) الأنشطة الرئيسية للشركة:

• التصنيع:

تقوم الشركة بتصنيع وتخزين ونقل وتسويق بلاط السيراميك والقيشاني والبورسلان على اختلاف أنواعها ، والأدوات الصحية من الخزف ومكملاتها، وتجهيزات دورات المياه، وسخانات المياه الكهربائية المركزية والشمسية، ومواد الطلاء الخاصة (الفريت) المنتجات الخزفية والسيراميك، والطوب الفخاري الأحمر ومشتقاته، والانايب الفخارية لمختلف الأغراض، ومنتجات البلاستيك المختلفة، ومغاطس وشورات من الخزف والاكريليك والبلاستيك، وكذلك علامات الطرق الخزفية والبلاستيكية.

• التعدين:

ويشمل ذلك: استخراج ومعالجة وتشكيل وتسويق المواد الخام ومنها على سبيل المثال لا الحصر: بوردرة رمل السليكا والدولوميت ومعدن الفلدسبار والطينة الحمراء والكاولين والحجر الجيري وبوردرة الجبس وحجر الصوان والرمل، ونقل المواد الخام وتخزينها وتسويقها، إدارة المحاجر ومواقع التعدين، انشاء وإدارة الكسارات والطواحين في مواقع المواد الخام.

• التجارة:

التجارة في كافة أغراض الشركة ومن ذلك تجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية لتسويق منتجات مواد البناء التي تصنعها الشركة أو تشتريها من الآخرين لإعادة بيعها، التوريد للمشاريع الحكومية والخاصة من منتجات الشركة والمنتجات الأخرى، الاستيراد والتصدير والمبيعات الدولية والخدمات التجارية والتعهدات والوكالات التجارية والتسويق وفتح المكاتب والمعارض في الدول الأخرى لغرض بيع منتجات الشركة التي تصنعها أو تشتريها من الآخرين.

• المقاولات والتشغيل والصيانة:

الانشاء والاصلاح وإعادة البناء والتركيب للمصانع والمعامل والمباني الخرسانية الجاهزة وتركيب الآلات والمعدات والمكائن الصناعية، وتنفيذ المشاريع باستخدام منتجات الشركة.

كما للشركة القيام بكافة الاغراض والانشطة اللازمة والمكملة لأنشطتها واغراضها والاستعانة بالخبرات الضرورية لممارسة اعمالها، كما تُمارس الشركة انشطتها وفق الانظمة المُتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.



تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج: (المبالغ بالآلاف الريالات)

النسبة	إيرادات النشاط	
%99	1,496,090	نشاط التصنيع والتجارة
%1	19,970	نشاط التعدين
%100	1,516,060	الإجمالي:

(٢) الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

• أنشطة شركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة)

إنتاج أنابيب فخارية ووصلاتها وملحقاتها.

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

النسبة	إيرادات النشاط	
%100	29,260,074	نشاط إنتاج أنابيب فخارية ووصلاتها و ملحقاتها
%100	29,260,074	الإجمالي:

• أنشطة شركة الخزف للاستثمار (شركة تابعة)

تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الخزفية وسخانات المياه ومكوناتها المختلفة وصنابير وخلطات المياه والمنتجات البلاستيكية وعدد السيوفون والأغطية لكراسي المراحيض والأنابيب الفخارية والبلاستيكية على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاساتها ومكملاتها والأكواع والمواصلات وجميع انواع قراميد الأسطح الفخارية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للمكائن والآلات والأجهزة والمعدات، علماً انه لم يبدأ نشاط للشركة حتى الآن.

• أنشطة شركة أرزان للتشغيل والصيانة (شركة تابعة)

مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وخدمات صيانة واصلاح المركبات وشراء وبيع الأراضي والعقارات لصالح الشركة وإدارتها وتطويرها وتمارس الشركة حالياً أعمالها لخدمة اغراض الشركة الأم (شركة الخزف السعودية) %100.



(ملخص الشركات التابعة)

يُبين الجدول أدناه الشركات التابعة للشركة وفق الآتي:

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاطها الرئيس	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	اسم الشركة التابعة
السعودية	الرياض	تصنيع الأنايب الفخارية	%66.09	ريال 143,170,240	شركة الخزف للأنايب
السعودية	الرياض	خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق وتجارة الجملة في الأنايب ومواد البناء والتجزئة	%95	ريال 500,000	شركة الخزف للاستثمار
السعودية	الرياض	مقاولات عامة للمباني والصيانة والتشغيل وبيع الأراضي والعقارات لصالح الشركة.	%100	ريال 50,000	شركة أركان للتشغيل والصيانة

(٣) مُلخص الأداء الموحد للشركة

• خلاصة لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة (المبالغ بالآلاف الريالات).

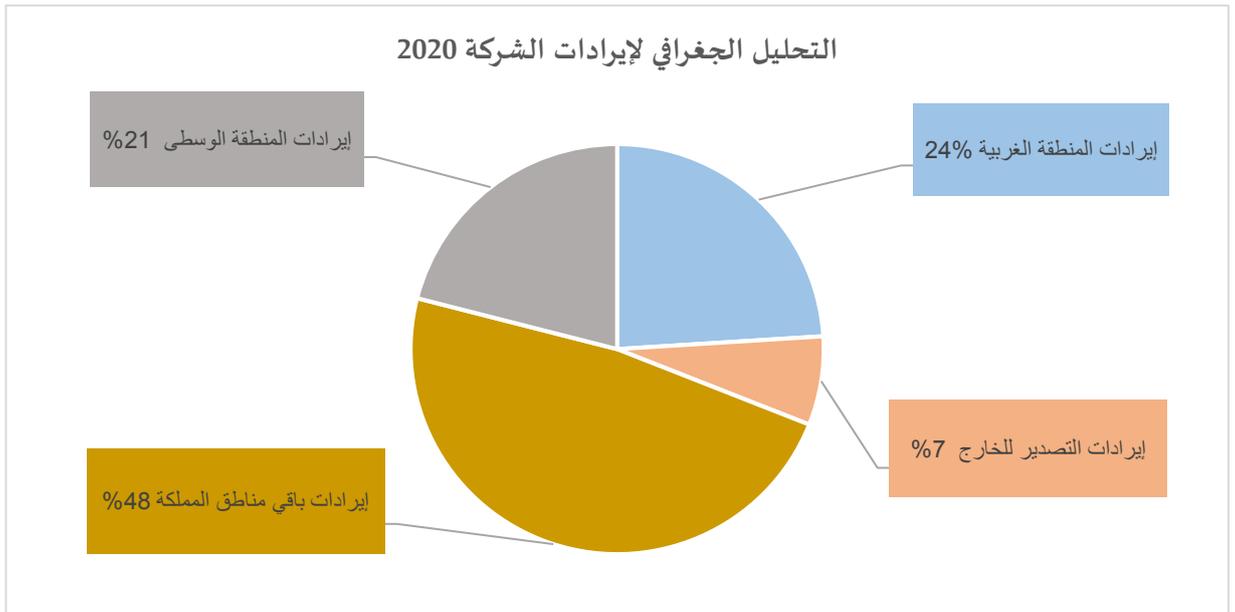
2016م	2017م	2018م	2019م	2020م	البيان
1,205,438	1,158,767	1,033,331	1,203,509	1,042,474	الأصول المتداولة
1,895,141	1,750,381	1,832,905	1,785,552	1,716,234	الأصول غير المتداولة
3,100,579	2,909,148	2,866,236	2,989,061	2,758,708	إجمالي الأصول
771,717	983,948	983,699	828,520	623,079	الإلتزامات المتداولة
506,182	294,751	424,318	713,490	606,414	الإلتزامات غير المتداولة
1,277,899	1,278,699	1,408,017	1,542,010	1,229,493	إجمالي الإلتزامات



• التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة (المبالغ بالآلاف الريالات).

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة							السنة
المجموع	التصدير للخارج	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية والقصيم	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	
1,516,060	99,934	287,189	276,570	166,395	364,086	321,886	2020

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة 2020





المبيعات

ارتفعت مبيعات الشركة لعام 2020م بما يقارب 23% مقارنة بمبيعات 2019م وذلك بسبب ارتفاع متوسط سعر البيع والكمية المباعة، ولهدف المحافظة على حصة الشركة في السوق المحلية وتوفير السيولة المناسبة لأعمالها استطاعت الشركة أن تحسن أداءها المالي وزيادة هامش الربح مقارنة بالعام السابق، رغم تأثر الإقتصاد العالمي والإقليمي بتداعيات وباء كورونا covid-19 منذ مارس وحتى نهاية العام 2020م، أيضاً قامت الشركة بمواصلة تجديد هوية معارض الخزف السعودي بحلتها الجديدة ، وتغطية جميع مناطق المملكة من خلال فتح معارض جديدة، حيث تم إفتتاح 10 معارض خلال عام 2020م. وقد تم تعزيز قناة البيع الإلكتروني لتلبية احتياجات العملاء ولتغطية جميع المناطق التي لا تتوفر بها معارض ، وقد قامت الشركة بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية المعروفة إقليمياً لتعزيز انتشار هوية الشركة وعلامتها التجارية كعلامة رائدة و متميزة في قطاع التشييد والبناء ولتسهيل الوصول إلى منتجاتها للمستهلك النهائي.

كما قامت الشركة بإضافة منتجات حديثة مكمله لمنتجات الشركة، وذلك لتوفير مجموعة متكاملة من المنتجات للعميل تحت سقف واحد، مع استخدام أفضل الممارسات والأنظمة لرفع كفاءة ممثلي المبيعات وخدمات ما بعد البيع.



إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج سنة 2019م وأي توقعات أعلنتها الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	2020م	2019م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	1,516,060	1,235,085	280,975	22.75%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(1,124,129)	(908,511)	215,618	23.73%
مجمل الربح	391,931	326,574	65,357	20.01%
إيرادات تشغيلية- أخرى	19,528	13,783	5,745	41.68%
مصروفات تشغيلية-أخرى	(265,291)	(266,185)	894	(0.33)%
الربح (الخسارة) التشغيلي	126,640	74,172	52,468	70.73%

إقرار: لم تقم الشركة بإعلان أي توقعات مالية خلال العام 2020م.

- أسهم الخزينة: قامت الشركة خلال عام 2019م بشراء أسهم خزينة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقد في 2019/02/12م، بهدف توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزء من برنامج منح الموظفين، وقد بدء البرنامج فعلياً مع نهاية 2020م لمدة ثلاث سنوات.

البيان	عدد الأسهم	كنسبة من إجمالي الأسهم المصدرة	الغرض من شراء الشركة لأسهمها
أسهم الخزينة	500.000	0.83%	برامج أسهم الموظفين

• الأنظمة المالية والمحاسبية:

- نظراً لأهمية الأعمال المالية والمحاسبية في الشركة والتي تتطلب المزيد من الدقة والسرعة في الإجراءات فقد تم تطوير إجراءات الإدارة المالية في الشركة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية من خلال ما يلي:
- مواصلة تطوير الإدارة واستقطاب الكفاءات ورفع نسبة السعودة.
 - مواصلة العمل على تحسين الإجراءات المالية والرقابية.
 - رغم تأثير أزمة كورونا واصلت الشركة تعزيز فرص التواصل مع المستثمرين من خلال الاجتماعات مع المستثمرين عن بعد وذلك عن طريق الاجتماعات الدورية.
 - حرصت الإدارة المالية على تطبيق نظام مؤشرات أداء العاملين KPIs للرفع من كفاءة الموظفين وتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها.
 - عملت الإدارة على الوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية.
 - تم إنشاء إدارة المخاطر في الشركة والذي سوف يساعد الإدارة المالية على تعزيز وتحسين الاداء.

• بيان بالقروض:

فيما يلي بيان بتفاصيل القروض طويلة وقصيرة الأجل التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة في طور عملياتها وأنشطتها الاعتيادية:



(أ) قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي:

سبق وأن حصلت الشركة على قروض طويلة الأجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل التوسعات في مصانع بلاط السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية وسخانات المياه الكهربائية ومشروع مصنع الطوب الأحمر وذلك بضمن رهن الموجودات الثابتة لهذه المصانع.

المبلغ بالألف ريال سعودي:

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2020م	مُدَّة القرض	صافي السداد للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2020م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	225,473	طويل أجل	50,530	174,943

(ب) قروض جهات حكومية أخرى:

وقعت الشركة على اتفاقيات تمويل مرابحة قصيرة الأجل بطريقة المرابحة الإسلامية لتمويل رأس المال العامل مع عدة جهات حكومية بهدف تعزيز أنشطتها التشغيلية.

المبلغ بالألف ريال سعودي:

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2020م	مُدَّة القرض	صافي المحصل للقرض خلال السنة	صافي السداد للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2020م
جهات حكومية	168,240	قصير أجل	32,140	115,335	85,045

(ج) قروض من بنوك محلية (طويلة وقصيرة الأجل)

حصلت الشركة على تسهيلات قروض طويلة وقصيرة الأجل بطريقة المرابحة الإسلامية من قبل بنوك تجارية محلية لتمويل أعمال التوسعة في المصانع وبضمن سندات لأمر لصالح البنوك. ويتم سداد هذه القروض على أقساط خلال العام غير متساوية القيمة.

المبلغ بالألف ريال سعودي:

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2020م	مُدَّة القرض	صافي السداد للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2020م
بنوك محلية	128,333	طويل أجل	(23,333)	104,999
بنوك محلية	83,333	طويل أجل	(16,667)	66,666
بنوك محلية	145,833	طويل أجل	(43,749)	102,083
بنوك محلية	138,748	طويل أجل	(25,226)	113,530
بنوك محلية	50,000	طويل أجل	(33,333)	16,666
بنوك محلية	21,527	قصير أجل	(21,527)	0
بنوك محلية	31,488	قصير أجل	(31,488)	0



(د) ضمان قرض (شركة تابعة)

تضمن الشركة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة) بما يعادل حصتها في رأس المال كما في 31 ديسمبر 2020م. كما تضمنت الشركة قرض البنك السعودي للاستثمار الممنوح إلى الشركة التابعة (شركة الخزف للأنايب) كما في 31 ديسمبر 2020م.

• بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية والزكاة والضرائب وأي مستحقات أخرى

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2020م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الاستحقاق وفق الانظمة	مدفوعات نظامية	-	20,202,218	الزكاة
الاستحقاق وفق الانظمة	مدفوعات نظامية	-	84,281,767	الضريبة
الاستحقاق وفق الانظمة	مدفوعات نظامية	-	16,858,040	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الاستحقاق وفق الانظمة	مدفوعات نظامية	-	3,498,021	تكاليف تأشيرات وجوازات
الاستحقاق وفق الانظمة	مدفوعات نظامية	-	2,013,043	رسوم مكتب العمل

• الوضع الزكوي والضريبي:

قامت شركة الخزف السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية وسارية حتى تاريخ 1442/09/18هـ الموافق 2021/04/30م. وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام 2020م خلال المدة النظامية. كما قامت الشركات التابعة وتحديداً شركة الخزف للاستثمار وشركة الخزف للأنايب وشركة أرزان للتشغيل والصيانة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في 2019/12/31م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة سارية حتى تاريخ 1442/09/18هـ الموافق 2021/04/30م ، وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام 2020م خلال المدة النظامية.

المخاطر المحتملة لأعمال الشركة:

تواجه الشركة العديد من المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والسوقية والمالية وأمن المعلومات، ولذلك تقوم الشركة بتنفيذ خطط وبرامج للتعامل مع تلك المخاطر مهما كان مستواها لتفاديها أو تقليل تأثيرها على عمليات الشركة قدر الإمكان. ومن المخاطر التي تأخذها الشركة في الاعتبار:

❖ مخاطر عدم الامتثال للتشريعات والقوانين والأنظمة التي تصدرها الجهات الحكومية:



تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال وفي سبيل ذلك تم إنشاء إدارة للالتزام تكون مهامها الأساسية التحقق من التزام الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وذلك من خلال مراقبة الامتثال لكافة التشريعات والأنظمة الحكومية أو تلك المنظمة للأعمال.

❖ الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول المجاورة:

قامت الشركة بوضع خطة استراتيجية لتنوع مبيعاتها وتوسيع شبكة التصدير لتشمل عدد أكبر من الدول حيث تم افتتاح العديد من المكاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والتعاقد مع عدة جهات أوروبية لتسويق منتجات الشركة، حيث أصبحت الشركة تصدر منتجاتها لأكثر من ٧٠ دولة حول العالم.

❖ إغراق الأسواق بمنتجات ذات جودة رديئة من دول أخرى:

تمكنت الشركة خلال هذا العام وبمساعدة الجهات الحكومية من الحصول على قرار من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي بفرض تدابير مكافحة إغراق نهائية ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات البلاط من دولتي الهند والصين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

❖ مخاطر المنافسة المحلية:

قامت الشركة خلال عام 2020 م بالتوسع بعمليات التجارة الالكترونية من خلال تحديث موقع الشركة الالكتروني وإصدار التطبيق الخاص بالشركة على نظامي IOS و Android بالإضافة لافتتاح عدد من المعارض الجديدة في مناطق جديدة في المملكة بعد دراسات سوقية وافية وذلك بهدف توسيع شبكة المعارض وزيادة مبيعات الشركة ونشر العلامة التجارية لضمان المحافظة على الحصة السوقية أو زيادتها ضمن هامش ربح محسوب وتكاليف محددة.

❖ مخاطر السيولة والائتمان:

قامت الشركة بوضع عدد من الخطط لمواجهة مخاطر السيولة والائتمان وتغير أسعار الصرف من خلال ربط الودائع قصيرة الأجل لمواجهة أية التزامات طارئة ولتحقيق عوائد مالية إضافية، كما تقوم إدارة الخزينة بمراجعة أسعار الصرف بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل الأسعار، وتسعى الشركة لمراجعة أسعار الفوائد على القروض بهدف تخفيضها من خلال جمع قروض الشركة والحصول على أفضل الأسعار من البنوك.

❖ مخاطر الموردين وتذبذب الأسعار:

طورت الشركة من استراتيجيتها في مواجهة التذبذب في أسعار قطع الغيار والموارد الأولية وتأثرها بأسعار الصرف، حيث قامت بالبحث عن أكثر من مصدر للتوريد وتحديث قوائم الموردين والسعي لتوثيق هذه العلاقة عبر عقود تضمن الاستقرار والثبات بالأسعار بما يضمن توريد هذه المواد في الوقت المناسب والسعر المناسب.

❖ مخاطر أمن المعلومات:

قامت الشركة بوضع سياسة خاصة لأمن المعلومات، كما قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع أنظمة حماية على أجهزة وأنظمة الشركة بهدف حماية معلومات وبيانات الشركة، بالإضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية يومية من جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان.



• سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

تتولى لجنة المراجعة دراسة ومراجعة إدارة المخاطر في الشركة من خلال الاطلاع على مخرجات اللجنة الداخلية التي تم تشكيلها من مختلف قطاعات الشركة، وتتولى إدارة المراجعة الداخلية التأكد ما إذا كانت إدارة المخاطر ملائمة وتعمل بشكل فعّال، حيث أن خطة العمل السنوية لإدارة المراجعة الداخلية تُبنى على تقييم المخاطر. وفي نهاية عام 2020م قرر مجلس الإدارة تأسيس إدارة للمخاطر ابتداء من عام 2021م تكون تبيعتها الفنية للجنة المراجعة، وتكون من ضمن مهامها إجراء عمليات تقييم دورية للمخاطر ووضع التوصيات لإدارة الشركة لمواجهة تلك المخاطر.

تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة:

• أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

١. أعضاء مجلس الإدارة

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	يوسف بن صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة	متقاعد	ماجستير علوم إدارة نظم المعلومات	عمل في مركز المعلومات الوطني لمدة (١٥) عام. شغل عدة مناصب في رئاسة وعضوية مجالس الإدارة لعدة شركات منها: رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) لمدة (٦) سنوات. رئيس مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني (AXA) لمدة (٩) سنوات. رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب لمدة (٦) سنوات. عضو مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم لمدة (٦) سنوات.
٢	عبدالكريم بن ابراهيم النافع	نائب رئيس مجلس الإدارة	العضو المنتدب لشركة الخزف السعودية	بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة	صندوق التنمية الصناعية السعودي من ١٩٨١م - ٢٠٠٣م. رئيس تنفيذي لشركة الخزف السعودية من ٢٠٠٣م - ٢٠١٥م. مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي من ٢٠١٥م - ٢٠١٨م العضو المنتدب لشركة الخزف السعودية.
٣	عبدالعزیز بن عبدالکريم الخريجي	الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي للاستثمار	الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي للاستثمار	بكالوريوس علوم في الإدارة	مجموعة شركات الخريجي من ٢٠٠١م حتى الآن. شركة تشب العربية للتأمين التعاوني من ٢٠٠٩م حتى الآن.



4	سامي بن ابراهيم العيسى	مدير عام المراجعة الداخلية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير عام الإدارة العامة للرقابة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي	مدير عام المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ٢٠١٢م - حتى الآن. مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ٢٠١٠م - ٢٠١١م. مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ٢٠٠٨م - ٢٠١٠م. محاسب بإدارة الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ٢٠٠١م - ٢٠٠٨م.
5	متعب بن محمد الشثري	مدير مساعد أول الاستثمارات السعودية صندوق الاستثمارات العامة	شركة أرامكو السعودية الاستشارات الإدارية	ماجستير إدارة أعمال	شركة أرامكو السعودية - الاستشارات الإدارية من ٢٠٠٨م - ٢٠١٣م. شركة الرياض العالمية للأغذية - المكتب الاستراتيجي من ٢٠١٥م - ٢٠١٧م. صندوق الاستثمارات العامة - الاستثمارات السعودية من ٢٠١٨م - حتى الآن.
6	عبدالله بن تركي السديري	الرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل العقاري	نائب الرئيس التنفيذي لشركة املاك العالمية للتمويل العقاري	ماجستير إدارة دولية	نائب الرئيس التنفيذي - مدير تنفيذي للتطوير الاستراتيجي في شركة املاك العالمية للتمويل العقاري من ٢٠١١م - ٢٠١٣م. مدير تنفيذي الائتمان والمخاطر في شركة املاك العالمية للتمويل العقاري من ٢٠٠٧م - ٢٠١١م. مساعد مدير عام قسم الشركات في مجموعة ساميا المالية من ١٩٩٩م - ٢٠٠٧م.
7	ماجد بن عبدالله العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية	الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	ماجستير في الإدارة الصناعية.	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية من ٢٠٢٠ حتى الآن. الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٠. الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من ٢٠١٦ - ٢٠١٩. مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابك من ٢٠١٣ - ٢٠١٦م. صندوق التنمية الصناعية السعودي من ٢٠٠٠ - ٢٠١٣.
8	تركي بن سعود الدايل	مدير الاستثمار في الشركات الخاصة شركة الاستثمارات الرائدة	السعودي الفرنسي كابيتال - الاستثمار	ماجستير إدارة أعمال	جي بي مورغان - الاستثمار من ٢٠٠٧ - ٢٠٠٩. الرياض كابيتال - الاستثمار من ٢٠٠٩ - ٢٠١٢. مجموعة ابراج - الاستثمار من ٢٠١٢ - ٢٠١٤. السعودي الفرنسي كابيتال - الاستثمار من ٢٠١٤ - ٢٠١٧.



٢. أعضاء اللجان

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	يوسف بن صالح ابا الخيل	*	*	*
٢	عبدالكريم بن ابراهيم النافع	*	*	*
٣	عبدالعزیز بن عبدالكريم الخريجي	*	*	*
٤	سامي بن ابراهيم العيسى	*	*	*
٥	متعب بن محمد الشثري	*	*	*
٦	عبدالله بن تركي السديري	*	*	*
٧	ماجد بن عبدالله العيسى	*	*	*
٨	تركي بن سعود الدايل	*	*	*
٩	ناصر بن عبدالله العوفي	متقاعد.	مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية والاستثمار في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.	ماجستير إدارة اعمال ومحاسبة. شغل عدة مناصب في عضوية مجالس الإدارة ورئاسة اللجان لعدة شركات منها: شركة الراجحي للتأمين التعاوني شركة الجوف الزراعية شركة الاسمنت المتحدة الصناعية شركة ملكية للاستثمار شركة طبية القابضة شركة الجوف الزراعية الشركة الأهلية للتأمين شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات



<p>ما يربو عن ٢٠ عاماً من الخبرة العملية في مناصب تنفيذية واستشارية متعددة حيث كان أحد الشركاء المؤسسين والشريك التنفيذي المسؤول عن قطاع الاستشارات المالية وتمويل الشركات لشركة تيم ون - وهي إحدى أوائل الشركات الحاصلة على ترخيص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. وقبل ذلك عمل مديراً للمحاسبة المالية في بنك البلاد (شركة مساهمة سعودية)، وسبق ذلك عمله لدى الهيئة العليا للسياحة مديراً للتطوير التنظيمي وكذلك مديراً لإدارة العمليات المالية ومديراً لمشروع تطبيق نظام إدارة موارد المنشأة، كما عمل في بداية حياته المهنية لدى شركة إنست ويونغ العالمية. شغل عدة مناصب تنفيذية عليا حيث شغل منصب نائب رئيس تنفيذي للمالية والخدمات المساندة لشركة مشاريع الأرجان وشغل منصب نائب المدير العام للمالية والخدمات المساندة للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) ونائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر لشركة منافع القابضة كما قام بتأسيس وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مُلكية للاستثمار إحدى شركات إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية. وشغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة السعودية للأسماك بالإضافة إلى كونه مؤسس واستشاري رئيس في كواليتي أند تايم للاستشارات إحدى بيوت الخبرة الاستشارية الوطنية وأيضاً شريك مؤسس في سَنَدَ لخدمات الأعمال المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمشاريع.</p>	<p>▪ درجة الماجستير في الإدارة - جامعة الفيصل.</p>	<p>▪ عضو مجلس إدارة منتدب الشركة السعودية للأسماك.</p>	<p>مؤسس واستشاري رئيس - كواليتي أند تايم للاستشارات شريك مؤسس - سَنَدَ لخدمات الأعمال.</p>	<p>أحمد بن سليمان المزيني</p>
--	--	--	--	-------------------------------

٣. الإدارة التنفيذية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	#
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية من ٢٠٢٠م حتى الآن. الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من ٢٠١٩م حتى ٢٠٢٠م.	ماجستير في الإدارة الصناعية.	الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية	ماجد بن عبدالله العيسى	١



<p>الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من ٢٠١٦م - ٢٠١٩م.</p> <p>مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابك من ٢٠١٣م - ٢٠١٦م.</p> <p>صندوق التنمية الصناعية السعودي من ٢٠٠٠م - ٢٠١٣م.</p>				
<p>-نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة الخزف السعودية منذ عام 2018م.</p> <p>نائب الرئيس التنفيذي لشؤون "السيراميك" في شركة الخزف السعودية (٢٠١٧م - ٢٠١٨م).</p> <p>-مدير عام مصانع البلاط في شركة الخزف السعودية (٢٠١٣م-٢٠١٧م).</p> <p>-مدير مصنع البلاط في شركة الخزف السعودية (٢٠٠٩م-٢٠١٣م).</p> <p>-مدير إنتاج في شركة الخزف السعودية (٢٠٠٤م-٢٠٠٩م).</p> <p>-رئيس إنتاج في شركة الخزف السعودية (٢٠٠١م-٢٠٠٤م).</p> <p>-مهندس إنتاج في شركة الخزف السعودية (٢٠٠١م-٢٠٠١م).</p> <p>-ضابط إنتاج في شركة الخزف السعودية (١٩٩٩م-٢٠٠١م).</p> <p>-جيولوجي متدرب في شركة الخزف السعودية (١٩٩٨م-١٩٩٩م).</p>	<p>بكالوريوس علوم / تخصص جيولوجيا</p>	<p>نائب الرئيس التنفيذي لشؤون "السيراميك" في شركة الخزف السعودية</p>	<p>نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في شركة الخزف السعودية</p>	<p>عيد بن عبدالله العنزي</p>
<p>-المدير المالي للمجموعة CFO وسكرتير لجنة المراجعة وعضو لجنة الحوكمة المنبثقة من مجلس الإدارة - شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج). مستشار لدى مجموعة سيركل للاستشارات. -مستشار ميزانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. - عضو ومدرب لجنة تمكين التحول من الأساس النقدي إلى اساس الاستحقاق (احد برامج التوازن المالي - رؤية المملكة ٢٠٣٠).</p> <p>-مستشار غير متفرغ - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</p> <p>-مراجع إدارة الحسابات - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</p> <p>- محاسب - الشركة السعودية للصناعات الدوائية.</p> <p>- عميد المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.</p> <p>- وكيل كلية الاقتصاد والعلوم الادارية - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.</p>	<p>دكتوراه في المحاسبة والحوكمة وزميل هيئة المحاسبين القانونيين</p>	<p>المدير المالي لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)</p>	<p>الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الخزف السعودية</p>	<p>وليد بن محمد البسام</p>



١٢ سنة خبرة في مجال إدارة الموارد البشرية والدعم الإداري بالتركيز على التطوير الإداري وإدارة المواهب. في العديد من القطاعات (الصناعة ، التجزئة ، تقنية المعلومات).. أبرز مجالات الخبرة: - التوظيف وتخطيط القوى العاملة - إدارة الأداء، وتطوير خطط التحسين والتنمية. - إعادة هندسة العمليات الإدارية ، وتصميم إجراءات العمليات. - إدارة عمليات الموارد البشرية - التحليل وإدارة البيانات - التنظيم والتطوير الإداري ، وتحليل وتصميم الوظائف - الدعم والمساندة الإدارية - المزايا والتعويضات تطوير وتنمية الأفراد وإدارة المسارات الوظيفية	بكالوريوس إدارة أعمال	مدير التوظيف و التدريب في شركة الخزف السعودية.	مدير تنفيذي لإدارة الموارد البشرية	موسى أحمد الفيبي	٤
--	-----------------------	--	------------------------------------	------------------	---

• أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة /مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)	الكيان القانوني (مساهمة /مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة /مدرجة/ غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)
يوسف بن صالح أبا الخيل	- شركة اكسا للتأمين التعاوني - شركة العربية للانابيب	داخل المملكة/ خارج المملكة	مساهمة مدرجة "	داخل المملكة	-
عبدالكريم بن ابراهيم النافع	- شركة استرا الصناعية - شركة بوان	داخل المملكة	- مساهمة مدرجة "	-	-



			” - غير مدرجة ” ”	داخل المملكة	- شركة نسيج - شركة اسمنت المتحدة - شركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة الخزف للانايب	
-	-	-	- مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- شركة تشب العربية للتأمين التعاوني - مجموعة شركات الخريجي (الخريجي للاستثمار)	عبدالعزیز بن عبدالکریم الخريجي
			- مساهمة مدرجة ” ” - ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	- شركة الخزف السعودية. - شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية. - شركة جازان للطاقه والتنمية - الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (امنكو)	ماجد بن عبدالله العيسى
-	-	-	- مساهمة مدرجة ”	داخل المملكة	- شركة املاك العالمية للتمويل العقاري - شركة دلة للخدمات الصحية	عبدالله بن تركي السديري



			- غير مدرجة		- شركة بيوت ليان	
			”		- شركة تسلية	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- شركة اسمنت القصيم	متعب بن محمد الشثري
			- غير مدرجة		- شركة الجبيل المتحدة	تركي بن سعود الدايل
			”		للبيروكيماويات	
-	-	-	”	داخل المملكة	- شركة كودو للتغذية والاعاشة	
			”		- الشركة السعودية لصناعات التكنولوجيا الطبية الحيوية	
-	-	-	-	-	-	سامي بن ابراهيم العيسى

• اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالي 2020م

عدد الاجتماعات (٤)				طبيعة العضوية	العضو
١٥ نوفمبر ٢٠٢٠م	٢٤ سبتمبر ٢٠٢٠م	٧ مايو ٢٠٢٠م	١٩ مارس ٢٠٢٠م		
✓	✓	✓	✓	رئيس مجلس الإدارة	يوسف بن صالح أبا الخيل
✓	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالكريم بن ابراهيم النافع
✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالعزیز بن عبدالكريم الخريجي
✓	✓	✓	✓	عضو	سامي بن ابراهيم العيسى
✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالله بن تركي السديري



✓	✓	✓	✓	عضو	متعب بن محمد الشثري
✓	✓	✓	✓	عضو	ماجد بن عبدالله العيسى
✓	✓	✓	✓	عضو	تركي بن سعود الدايل
تاريخ أبحاث اجتماع للجمعية العامة: 2020/04/22م					

(٤) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضوية	اسم العضو
مستقل	يوسف بن صالح أبا الخيل
غير تنفيذي	عبدالكريم بن ابراهيم النافع
مستقل	عبدالعزیز بن عبدالکريم الخريجي
غير تنفيذي	سامي بن ابراهيم العيسى
مستقل	عبدالله بن تركي السديري
غير تنفيذي	متعب بن محمد الشثري
غير تنفيذي	تركي بن سعود الدايل
تنفيذي	ماجد بن عبدالله العيسى

(٥) الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم:

يتخذ مجلس الإدارة عدداً من الإجراءات لإحاطة أعضائه وبخاصة من غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال اجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، ومن ذلك وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة، ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. كما أنّ النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل من مساهمي الشركة اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.



(٦) مسؤوليات مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية:

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة، وحدد النظام الأساس مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحديداً واضحاً، وقد أدى مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموماً. كما يقوم المجلس بتعريف أعضائه الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع الأعضاء من خلال عدة آليات تتضمن الاطلاع على محاضر الاجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس ونتائج أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتقارير الدورية التي تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها بالإضافة إلى معلومات كاملة من التعاملات الاستثنائية غير المعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.

ومن أهم الوظائف الأساسية التي يتولى مجلس الإدارة القيام بها هي: اعتماد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية والإشراف على تنفيذها، وضع الاستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسة وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها، وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ، وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل على آليات تعويض أصحاب المصالح، وآلية تسوية الشكاوى أو الخلافات إضافةً إلى آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع الغير والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة به، وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في الشركة بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، ومساهمة الشركة الاجتماعية، وضع نظام حوكمة خاص بالشركة لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من الجهة المختصة، وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل، والمراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.

(٧) اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

• اللجنة التنفيذية:

أصدر مجلس الإدارة لائحة اللجنة التنفيذية بموجب القرار رقم [٢١٥] وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٦ هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٣ م. وتتكون اللجنة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ومدة عضوية كل عضو لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وعلى ألا تتجاوز مدة عضويته في مجلس الإدارة.

وتتولى اللجنة جميع المهام والمسؤوليات التي تدخل في نطاق أغراضها ويحددها مجلس الإدارة، ومن بين ذلك على سبيل المثال مراجعة السياسات والأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف عليها ودراسة المقترحات والتوصيات للمشاريع المطروحة للنقاش وإبداء المرئيات حيالها والتوصيات قبل عرضها على مجلس الإدارة، كما تتولى اللجنة مع الإدارة التنفيذية وضع الخطط اللازمة لمراقبة الأداء المالي – الإنتاجي- العملي بما يكفل إعطاء أفضل النتائج، ودراسة الفرص الاستثمارية التي تعرض على الشركة.



• أعضاء اللجنة:

عين مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتباراً من 2019/04/01م:

رئيس اللجنة	يوسف بن صالح أبا الخيل
نائب رئيس اللجنة	عبدالكريم بن ابراهيم النافع
عضواً	متعب بن محمد الشثري
عضواً	ماجد بن عبدالله العيسى

وفيما يلي عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2020م:

عدد الاجتماعات (٨) اجتماع								طبيعة العضوية	العضو
٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ م	١٧ نوفمبر ٢٠٢٠ م	٢١ سبتمبر ٢٠٢٠ م	١٧ يوليو ٢٠٢٠ م	١٩ مايو ٢٠٢٠ م	١٤ ابريل ٢٠٢٠ م	١٠ مارس ٢٠٢٠ م	١٤ يناير ٢٠٢٠ م		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	يوسف بن صالح أبا الخيل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس اللجنة	عبدالكريم بن ابراهيم النافع
✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	عضواً	متعب بن محمد الشثري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	ماجد بن عبدالله العيسى

• لجنة المراجعة:

وفقاً لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم واسلوب عملها المصادق عليه من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 19/04/1994م والجمعية العامة العادية المنعقدة في 01/04/2007م والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19/04/2017م، تُشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة من غير أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين وذلك بناء على اقتراح مجلس الادارة على الأقل يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة، ويجوز إعادة تعيينهم لمدد مماثلة. وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الادارة. ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مختص بالشئون المالية والمحاسبية.

ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية، والتوجيه باختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة، ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرها، ودراسة التقارير والملاحظات التي يقدمها كل من المحاسب القانوني وادارة المراجعة الداخلية، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وابداء الرأي والتوصية بشأن القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.



وقد وافقت الجمعية العامة المنعقدة في 2019/02/13م على تشكيل لجنة المراجعة الحالية التي اقترحها مجلس الإدارة اعتباراً من 2019/04/01م. وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2020م:

عدد الاجتماعات (٨) اجتماعات								طبيعة العضوية	العضو
الثامن (١٩ نوفمبر)	السابع (٢٦ أكتوبر)	السادس (٢١ أكتوبر)	الخامس (٢٤ أغسطس)	الرابع (٢١ يوليو)	الثالث (٢٠ أبريل)	الثاني (١٦ فبراير)	الأول (٢ فبراير)		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	ناصر العوفي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سامي العيسى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أحمد المزيني

• لجنة المكافآت والترشيحات:

تتكون لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة يختارهم مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل. ومُدَّة عضوية اللجنة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة. وتكون مُدَّة عضو مجلس الإدارة المنتخب ضمن أعضاء اللجنة مرتبطة بمُدَّة عضويته في المجلس. ويجوز إعادة تعيين اللجنة بعد انتخاب مجلس إدارة جديد في بداية كل دورة من دورات المجلس.

ومن مهام اللجنة اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، وإعداد سياسة واضحة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الاهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

عين مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من 2019/04/01م:

رئيس اللجنة

عبدالله بن تركي السديري

عضواً

عبدالعزیز بن عبدالکریم الخریجی

عضواً

تركي بن سعود الدايل



وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2020م:

عدد الاجتماعات (٢) إجتماعات		طبيعة العضوية	العضو
١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ م	١٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م		
✓	✓	رئيس اللجنة	عبدالله بن تركي السديري
✓	✓	عضو	عبدالعزیز بن عبدالکريم الخريجي
✓	✓	عضو	تركي بن سعود الدايل

(٨) وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2019/11/13م البدء بتقييم أداء المجلس ولجانته (دون الأعضاء) كمرحلة أولية من خلال استقصاء يتم تعبئته بصفة سنوية يحدد فيه جوانب الضعف والقوة لمجلس الإدارة ولجانته اعتباراً من العام 2020م.

(٩) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

توضح الجداول أدناه تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. وفقاً للسياسة الموافق عليها من الجمعية العامة التي انعقدت في 2018/04/26م.

• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات (بالآلاف)	المجموع الكلي (بالآلاف)	مكافأة نهاية الخدمة (بالآلاف)	المكافآت المتغيرة (بالآلاف)						المكافآت الثابتة (بالآلاف)						المكافأة السنوية	
			المجموع	الأشهر المنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
-	286	-	-	-	-	-	-	-	286	-	50	-	24	12	200	١ - يوسف بن صالح أبا الخيل



-	248	-	-	-	-	-	-	-	248	-	30	-	6	12	200	٢ - عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
-	248	-	-	-	-	-	-	-	248	-	30	-	6	12	200	٣ - عبد الله بن تركي السديري
-	782	-	-	-	-	-	-	-	782	-	110	-	36	36	600	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	1,011	-	-	-	-	-	-	-	1,011	675	100	-	24	12	200	١ - عبدالكريم بن ابراهيم النافع
-	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	-	18	12	200	٢ - سامي بن ابراهيم العيسى
-	283	-	-	-	-	-	-	-	283	-	50	-	21	12	200	٣ - متعب بن محمد الشثري
-	218	-	-	-	-	-	-	-	218	-	-	-	6	12	200	٤ - تركي بن سعود الدايل
-	1,742	-	-	-	-	-	-	-	1,742	675	150	-	69	48	800	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	286	-	-	-	-	-	-	-	286	-	50	-	24	12	200	١- ماجد بن عبدالله العيسى

• مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بيان
• أعضاء لجنة المراجعة			
124,000	24,000	100,000	ناصر العوفي
124,000	24,000	100,000	سامي العيسى
124,000	24,000	100,000	أحمد المزيبي
372,000	72,000	300,000	المجموع



• أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

36,000	6,000	30,000	عبدالله السديري
36,000	6,000	30,000	عبدالعزیز الخريجي
36,000	6,000	30,000	تركي الدايل
108,000	18,000	90,000	المجموع

• أعضاء اللجنة التنفيذية

74,000	24,000	50,000	يوسف أبالخير
74,000	24,000	50,000	عبدالكريم النافع
71,000	21,000	50,000	متعب الشثري
74,000	24,000	50,000	ماجد العيسى
293,000	93,000	200,000	المجموع

• مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين من المجلس واللجان إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسماء الممنوحة ليتم إدخال القيمة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينيه	بدلات	الرواتب		
														العضو المنتدب سابقاً*
														الرئيس التنفيذي للشركة*
														نائب الرئيس للشؤون الفنية



													الرئيس التنفيذي للمشؤون المالية
													الرئيس التنفيذي للمبيعات
													المدير التنفيذي للموارد البشرية
6,317,623	622,000	81,225	433,066	-	-	408,066	-	25,000	5,181,332	100,000	1,068,308	4,013,024	المجموع

*ملاحظة: تم تعيين الرئيس التنفيذي للشركة بديلاً عن العضو المنتدب المستقيل اعتباراً من 2020/06/01م.

(١٠) اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين

خلال العام المالي 2020م تم عقد جمعية عامة للمساهمين في 1441/08/29 هـ الموافق 2020/04/22م، وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الجمعية.

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة 2020/04/22م
١	يوسف بن صالح أبا الخيل	✓
٢	عبدالكريم بن ابراهيم النافع	✓
٣	عبدالعزیز بن عبدالكريم الخريجي	✓
٤	سامي بن ابراهيم العيسى	✓
٥	عبدالله بن تركي السديري	✓
٦	متعب بن محمد الشثري	✓
٧	تركي بن سعود الدايل	✓
٨	ماجد بن عبدالله العيسى	✓

(١١) وصف لأي مصلحة أعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة							
%0	0	-	6,748,834	-	6,748,834	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها:	١



-	-	-	-	-	-	سامي بن إبراهيم العيسى	
%0	0	-	3,240,298	-	3,240,298	صندوق الاستثمارات العامة ويمثله:	٢
-	-	-	-	-	-	متعب بن محمد الشثري	
%0	0	-	12,000	-	12,000	عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	٣
-	-	-	-	-	-	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	٤
%0	0	-	1,200	-	1,200	عبدالله بن تركي السديري	٥
-	-	-	-	-	-	تركي بن سعود الدايل	٦
-	-	-	-	-	-	ماجد بن عبدالله العيسى	٧
%10	86,197	-	950,268	-	864,071	يوسف بن صالح أبالخير	٨
ثانياً: أقارب أعضاء مجلس الإدارة							
%0	0	-	14,400	-	14,400	يوسف بن صالح أبالخير - الزوجة والأولاد القصر	

- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
أولاً: كبار التنفيذيين:							
%75	1,030	-	2,400	-	1,370	الرئيس التنفيذي للمبيعات	
ثانياً: أقارب كبار التنفيذيين							
						لا يوجد	

(١٢) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مُدَّتْهَا	قيمتها
شركة توزيع الغاز الطبيعي	شركة زميلة	أوامر شراء	غير محددة	42,4 مليون ريال



793 ألف ريال	غير محددة	توزيعات ارباح مستلمة		
25,6 مليون ريال	غير محددة	قروض وسداد التزامات	شركة تابعة	شركة الخزف للأنابيب
324 ألف ريال	غير محددة	مبيعات منتجات		
7,8 مليون ريال	سنة	خدمات النقل	علاقة غير مباشرة للرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة	شركة تركن السعودية
633 ألف ريال	سنة	بوليصة تأمين	علاقة غير مباشرة لرئيس مجلس الإدارة	شركة اكسا للتأمين التعاوني
55,3 ألف ريال	سنة	بوليصة تأمين	علاقة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة	شركة تشب للتأمين التعاوني

(١٣) بيان بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو لكبار

التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة جوهرية (مباشرة أو غير مباشرة) في أعمال أو عقود تمت لحساب الشركة خلال عام 2020م باستثناء ما هو موضح أدناه:

تتعامل الشركة ضمن أعمالها التجارية العادية مع أطراف ذات علاقة حيث تقوم بشراء الغاز من شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة مستثمر فيها) كما تتعامل مع شركة الخزف للأنابيب (شركة تابعة مستثمر فيها) بتعاملات متنوعة . علماً بأنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعامل التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة مع الشركة. وفيما يلي أرصدة وتفصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2020م:

• شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة):

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة	شروط العمل أو العقد	مُدَّة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
يمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي الأستاذ/ عبد الكريم بن ابراهيم النافع (نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخزف السعودية)	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.	غير محددة المدة	42,4 مليون ريال	أوامر شراء
		غير محددة المدة	793 ألف ريال	توزيعات ارباح مستلمة



• شركة الخزف الأنابيب (شركة تابعة):

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة	شروط العمل أو العقد	مُدَّة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.	غير محددة المدة	25,6 مليون ريال	قروض وسداد التزامات
		غير محدد المدة	324 ألف ريال	مبيعات منتجات

• شركة تركن السعودية:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة - طبيعة العلاقة	شروط العمل أو العقد	مُدَّة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية المهندس/ ماجد بن عبدالله العيسى - شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية والتي تملك في الشركة نسبة 21.5%	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	2020م	7,8 مليون ريال	نقل منتجات الشركة

• شركة اكسا للتأمين التعاوني:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة - طبيعة العلاقة	شروط العمل أو العقد	مُدَّة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
مصلحة غير مباشرة من خلال ترأس الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل كلاً من مجلس إدارة شركة الخزف السعودية وشركة اكسا للتأمين التعاوني.	دون ميزة تفضيلية.	2020م	633 ألف ريال	بوليصة تأمين

• شركة تشب للتأمين التعاوني:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة - طبيعة العلاقة	شروط العمل أو العقد	مُدَّة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد
مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي لكل من مجلس إدارة شركة الخزف السعودية وشركة تشب للتأمين التعاوني.	دون ميزة تفضيلية.	2020م	55,3 ألف ريال	بوليصة تأمين



(١٤) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

(أ) سياسة توزيع الأرباح

طبقاً لنص المادة (54) من النظام الأساس للشركة يتم توزيع أرباح الشركة الصافية سنوياً على النحو التالي:

١. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 ٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
 ٣. للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
 ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة (5) بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.
- للجمعية العامة أن تقرّ توزيع أرباح بشكل سنوي أو نصف أو ربع سنوية، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك. وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

(١٥) حقوق المساهمين:

• حقوق التصويت:

تسهل الشركة ممارسة المساهم لحقه في التصويت، وتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، كما تتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع جمعية المساهمين كتابية وأنها من غير أعضاء مجلس الإدارة ولغير موظفي الشركة، وقد نص النظام الأساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة.

• تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

(أ) توفر الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لمعايير الإفصاح من دون تمييز بينهم تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ويُحرص أن تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدّثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر (موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول والصحف المحلية) بالإضافة إلى تقارير الشركة السنوية.

(ب) تعلن الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بـ 21 يوماً على الأقل، ويتم نشر الدعوة في جريدة يومية أو موقع السوق المالية السعودية "تداول" أو موقع الشركة الإلكتروني، ويجوز توجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة أو عبر وسائل التقنية الحديثة.

(ج) اتاحت الشركة للمساهمين التصويت الآلي على بنود جدول اجتماعات الجمعيات العامة، وفقاً للضوابط ذات العلاقة.

• حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

يكون للمساهمين حقوقاً في الأرباح الصافية السنوية طبقاً لما هو منصوص عليه في سياسة الشركة في توزيع الأرباح ويتم اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.



• التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم الشركة بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواقعية، حيث تطلعهم على أداء الشركة وأنشطتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر على أي تطور مهم قد يطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية. وتلتزم الشركة بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وتعمل الشركة على تعزيز قنوات التواصل مع كافة المستثمرين المحليين والأجانب والحرص على المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدورية.

(١٦) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها حسب الآتي:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	2020/04/18م	الجمعية العامة
(٢)	2020/07/27م	أخرى - علاقات المستثمرين
(٣)	2020/09/13م	أخرى - علاقات المستثمرين
(٤)	2020/01/14م	الجمعية العامة

(١٧) المراجعة الخارجية

أقرت الجمعية العامة لمساهمي الشركة خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 1441/08/29 هـ الموافق 2020/04/22م اختيار شركة إبراهيم أحمد البسام محاسبون قانونيون للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق لحسابات الشركة عن العام 2020م بما في ذلك البيانات المالية الربع سنوية (الثاني والثالث من العام 2020م والأول من العام 2021م) مقابل أتعاب سنوية قدرها (344) ألف ريال. ومبررات التوصية باختيار الشركة المذكورة تعود إلى خبراتهم المهنية الواسعة في تطبيق المعايير الدولية عند تدقيق حسابات الشركة المماثلة والصناعية التي يقومون بمراجعتها وتعود أيضاً لكونهم تقدموا بعرض يتضمن فريقاً مقترحاً من ذوي الخبرة المميزة في المرحلة الانتقالية لتطبيق المعايير الدولية وبتكاليف معقولة.

(١٨) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تم اعداد نظام الرقابة الداخلية على اساس سليمة ويتم تدعيم فاعليته من خلال ما يلي:

- ١- وجود إدارة متخصصة في اعمال المراجعة تسمى (إدارة المراجعة الداخلية).
- ٢- وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها الى المجلس.
- ٣- تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية الى لجنة المراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها الى مجلس الإدارة. يتم مراجعة وتقييم مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية كما يتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين. ولدى لجنة المراجعة القناعة التامة بأن هذه الدورة تعكس فعالية اجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة ولا توجد اية ملاحظات جوهرية يقتضي التنبيه إليها.



(١٩) العقوبات

يوضح الجدول أدناه الغرامات التي تم فرضها على الشركة خلال عام 2020 م.

العقوبة/ الجزاء/التدبير الاحترازي/ التقييد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
100,000	مخالفات الطاقة	وكالة الوزارة للثروة المعدنية	العمل على انجاز الإجراءات المتأخرة لدى وزارة الطاقة.
70,200	مخالفات بلدية	وزارة الشؤون البلدية والقروية	تزامنت مع افتتاح العديد من المعارض خلال العام 2020م وسوف يتم تفعيل التنسيق مع إدارة التجزئة والمشاريع.
27,300	مخالفات مرورية	وزارة الداخلية	محاولة التنسيق مع إدارة المرور حول دخول السيارات خلال النهار الى وسط المدينة.
20,000	مخالفات بيئية	وزارة البيئة والمياه والزراعة	المخالفات محل بحث مع الوزارة.
10,000	مخالفات وزارة التجارة	وزارة التجارة	سوف يتم اتخاذ التدابير اللازمة.
10,000	مخالفة التأمينات	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	تفعيل الربط الالكتروني وتسليم المستندات اليأ مع المؤسسة.
10,000	مخالفات النقل	وزارة النقل	تم العمل على تجهيز سيارات النقل وفق اشتراطات وزارة النقل

(٢٠) المساهمات الاجتماعية

إيماناً من الشركة بأهمية دور القطاع الخاص في المجتمع وخدمته، فإنها تسعى إلى خلق مجموعة من برامج المسؤولية الاجتماعية، فضلاً عن مساهمتها في مجال الخيري وذلك عن طريق المساهمة في توفير احتياجات بعض المساجد والمدارس، وتقديم الدعم المالي عبر القنوات القانونية لعدد من الجمعيات الخيرية وفي إطار الأنظمة السارية، ورعاية برامج لجان التنمية الاجتماعية.

(٢١) إقرارات وفقاً لللائحة الحوكمة للعام 2020م

الإقرار/ التأكيد:

- ١ لا يوجد أي تحفظات أولفت انتباه من مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية للشركة وفقاً لتقريره عن العام 2020م.
- ٢ لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام 2020م بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ٣ لا توجد توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- ٤ لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٥ لم يتم المراجع الخارجي للشركة خلال العام 2020م بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلق أي أتعاب في هذا الخصوص.
- ٦ لم يحدث أن تسلمت الشركة من المراجع الخارجي للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، ولم يتم انعقادها.



- ٧ تم اختيار المكان والوقت الملائمين لمشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، وأنَّ الموضوعات المعروضة على الجمعية مصحوبة بمعلومات كافة تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
- ٨ تم تمكين المساهمين من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمُحاسب القانوني والإجابة عنها. كما تم إتاحت الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين واحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت من خلال الدعوة إلى الجمعية العامة طبقاً للمتطلبات النظامية.
- ٩ تلتزم الشركة بتمكين المساهم من الاطلاع على محضر اجتماعات جمعية المساهمين في مقر الشركة، كما تلتزم بتزويد الجهات المختصة - وخلال المُدَّ النظامية - بنسخة من محضر اجتماعات جمعية المساهمين، كما تلتزم بإعلام السوق بنتائج جمعية المساهمين فور انتهائها.
- ١٠ لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- ١١ لم يتم تنفيذ أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عدا ما هو وارد في هذا التقرير.
- ١٢ تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد يؤدي إلى إعاقة المساهم لحقه في التصويت، ويتمتع المساهم بكافة حقوقه المنصوص عليها في النظام الأساس ولائحة الحوكمة سواء العامة منها وتلك المرتبطة باجتماع الجمعية العامة وغيرها.
- ١٣ تؤكد الشركة أنه لم يحدث وأن تسلمت من مساهمين يملكون (٥%) من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام ولم يتم انعقادها.
- ١٤ لم يتلق رئيس مجلس إدارة الشركة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنتهية في 2020م
- ١٥ لم يقيم مجلس الإدارة بإبرام القروض التي تتجاوز آجالها الثلاث سنوات، ولم يتم بيع عقارات الشركة ولم يتم بإبراء أي من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام 2020م.
- ١٦ لم يصدر مجلس الإدارة أي تفويض عام أو غير مُحدد خلال العام 2020م.
- ١٧ لا توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.
- ١٨ لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (68) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خال السنة المالية الأخيرة.
- ١٩ لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.
- ٢٠ لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.



- ٢١ توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة بغرض توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزء من برنامج منح الموظفين.
- ٢٢ لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- ٢٣ لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، سواءً كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة.
- ٢٤ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- ٢٥ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ٢٦ لا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت.
- ٢٧ تابع مجلس الإدارة عمل اللجان مُتابعة دورية للتحقق من قيامها بالأعمال المُوكلة إليها.
- ٢٨ تلتزم الشركة بتطبيق لائحة تعارض المصالح التي سبق اقرارها من قبل مجلس الإدارة.
- ٢٩ يؤكد مجلس الإدارة:

١. إنَّ سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

٢. إنَّ نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونقذت بفاعلية.

٣. إنَّه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(٢٢) أحكام لائحة حوكمة الشركات

أقر مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة في 2018/04/01م المتوافقة مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16هـ والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3-45-2018) وتاريخ 1439/08/07هـ باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه وذلك خلال العام المالي 2020م:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(٧٠)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	لا يرى مجلس الإدارة ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لإدارة المخاطر في الوقت الحالي حيث كلف مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ 25 نوفمبر 2020م لجنة المراجعة باضافة مهام لجنة المخاطر لمهامها.
(٧١)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر
(٧٢)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر
(٩٥)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات (استرشادية)	يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانته بمراقبة وتطبيق لائحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها.

والله الموفق،،