

أسترا الصناعية
astra industries



تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2023م مجموعة أسترا الصناعية

السادة مساهمي مجموعة أسترا الصناعية الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية، يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجموعة أسترا الصناعية وشركاتها التابعة للعام 2023م.

كان عام 2023م عام مميز للمجموعة بالرغم من الصعوبات التي تمر فيها المنطقة. وكان السوق السعودي داعماً لنمو أداء المجموعة وعلى التخصيص في قطاعي الأدوية والحديد، وبحمد الله نمت المبيعات والأرباح في القطاع الخاص العام في المملكة وتمكنا من زيادة حصتنا السوقية في هذين المجالين.

ولله الحمد تكلفت جهود المجموعة بالنجاح من خلال النمو بالمبيعات والأرباح والتدفقات النقدية للمجموعة وتواصل المجموعة توسيع نشاطاتها وبناء مصانع جديدة والإستحواذ على أخرى وذلك بهدف تأسيس اللبنة للمستقبل والنمو بأنشطة المجموعة.

كما أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمجموعة تراجع بشكل دوري إستراتيجية القطاعات المختلفة لتكثيف الإستثمارات في الصناعات المستهدفة وذات العوائد العالية والتخارج من الإستثمارات في القطاعات الغير مستهدفه وذات العوائد المتدنية.

وشهدت دولة الإمارات العربية ومملكة المغرب توسع في أنشطتنا التصنيعية بينما شهدت السودان ومصر وتركيا تقلص بأعمالنا لما تشهده هذه الدول من تحديات.

وأود التوجه بالشكر لموظفي المجموعة ومجلس إدارتها على المثابرة والعمل الدؤوب الذي تكفل بهذه النتائج الغير مسبوقه وتحقيق إيرادات وأرباح قياسية للمجموعة خلال عام 2023، ونرجو من الله أن نستمر بالإرتقاء بأعمال المجموعة لمستويات جديدة وآفاق واسعه في جميع أعمالنا.

وهنا أود أن أتقدم بالشكر والامتنان للقيادة الرشيدة التي حرصت على دعم أعمال القطاع الخاص وتوفير البيئة الجذابة والداعمة لأعمال المجموعة.

مع خالص المودة،

صبيح بن طاهر المصري

رئيس مجلس الادارة

محتويات التقرير

م	المحتويات	الصفحة
1	ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة وما لم يطبق وأسباب ذلك.	4
2	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.	5
3	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.	5
4	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.	12
5	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.	12
6	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.	12
7	حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.	15
8	الافصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعون من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.	15
9	أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل.	19
10	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.	19
11	توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.	19
12	توصيات لجنة المراجعة التي 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، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.	19
13	تفاصيل المساهمات الإجتماعية للشركة.	19
14	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	20
15	وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.	20
16	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.	22
17	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.	22
18	خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.	25
19	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	25
20	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	26
21	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.	26
22	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.	26
23	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.	28
24	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.	28
25	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	29
26	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	29
27	المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.	30

م	المحتويات	الصفحة
28	وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	31
29	وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهمة أصدرتها أو منحتها الشركة.	31
30	وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.	31
31	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	31
32	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	31
33	وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من و إلى أطراف ذوي علاقة	32
34	معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.	33
35	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	34
36	بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	34
37	بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	34
38	بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	34
39	إقرارات مجلس الإدارة	35
40	إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.	35
41	في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.	35
42	الاعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.	35
43	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.	35
44	الخاتمة	35

1) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

تطبق الشركة جميع الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الإستراتيجية أدناه:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإستراتيجية	أسباب عدم التطبيق
المادة 7 الفقرة د	المادة السابعة: التواصل مع المساهمين: د) تُعيّن الشركة مسؤولاً مختصاً بالمهام المتعلقة بعلاقات المستثمرين في الشركة بما يحقق التواصل الفعال والعدل بين الشركة والمساهمين.	هذه المادة إستراتيجية، ولكن تقوم الشركة بالالتزام بمتطلبات هذه الفقرة من خلال مسؤول الالتزام وقسم الاستثمار.
المادة 36	المادة السادسة والثلاثون: شروط أمين السر: (كامل المادة)	هذه المادة إستراتيجية ولكن في المقابل، تم تعيين أمين سر وفق الفقرة 4 من المادة (23) من نظام الشركة الأساسي على أن "يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بإثبات مداوات وقرارات المجلس وتدوينها في السجل الخاص وحفظها، وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة وبناء على توصية لجنة المكافآت. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزله أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب".
المادة 37	المادة السابعة والثلاثون: التدريب: (كامل المادة)	هذه المادة إستراتيجية ولكن، تقوم لجنة الترشيدات والمكافآت بالمراجعة السنوية للاحتياجات والمهارات اللازمة لأعضاء مجلس الإدارة.
المادة 39	المادة التاسعة والثلاثون: التقييم: (كامل المادة)	هذه المادة إستراتيجية ولكن، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيدات والمكافآت، بتقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائها بشكل دوري.
المادة 51 فقرة ج وفقرة د	المادة الحادية والخمسون: تكوين لجنة المراجعة ج/ يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً. د/ يجب أن يكون نصف عدد أعضاء لجنة المراجعة من الأعضاء المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.	هذه الفقرات إستراتيجية ولكن في المقابل تم تشكيل لجنة المراجعة برئاسة عضو مستقل من خلال الجمعية العامة للدورة الحالية التي بدأت من 2022/04/22م إلى 2025/04/21م. كما أن عدد اثنين من اصل ثلاثة أعضاء في لجنة المراجعة هم ممن لا تنطبق عليهم عوارض الاستقلال الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.
المادة 63 فقرة ب	المادة الثالثة والستون: إجراءات الترشيح ب/ يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين	هذه المادة إستراتيجية ولكن في المقابل، تعمل الشركة بكل السبل الممكنة على توفير أكبر عدد من المرشحين عند فتح باب الترشيح.
المادة 67	المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	هذه المواد إستراتيجية
المادة 68	المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر: (كامل المادة)	تقوم لجنة المراجعة بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية، وكذلك تقوم إدارة الحوكمة والمخاطر والالتزام بالشركة بتحديد وتقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر. وتقوم بدورها بإطلاع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بشكل دوري على سير أعمالها.
المادة 69	المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (كامل المادة)	
المادة 80	المادة الثمانون: تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (كامل المادة)	هذه المادة إستراتيجية.

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/ الفقرة الإسترشادية	أسباب عدم التطبيق
		ولكن في المقابل، يكفل النظام الأساس للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من مجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، حماية وحفظ حقوق الشركة وأصحاب المصالح.
المادة 82	المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية ولكن في المقابل، لدى الشركة وضمن سياساتها عدد من برامج تحفيز العاملين.
المادة 84	المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الاجتماعية تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	هذه المادة استرشادية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في العديد من المبادرات الاجتماعية.
المادة 85	المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية. سيقوم مجلس الإدارة بدراسة عدد من المبادرات الاجتماعية للعاملين وللعمل الاجتماعي بالشركة في المستقبل، بعد أخذ الموافقات اللازمة.
المادة 86 فقرة 3	المادة السادسة والثمانون: سياسات الإفصاح وإجراءاته (3) أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	هذه الفقرة استرشادية. ولكن في المقابل، تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح المتبعة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
المادة 92	المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات (كامل المادة)	هذه المادة استرشادية ولكن في المقابل، يقوم مجلس الإدارة من خلال لجانته وقسم الحوكمة والمخاطر والالتزام، بمراقبة تطبيق نظام الحوكمة المعتمد والتحقق من فعاليته، وتعديله عند الحاجة.

(2) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم،

(3) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها، على النحو الآتي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تم إنتخابهم من خلال الجمعية العامة غير العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/04/21م للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، حيث تم إعادة إنتخاب جميع أعضاء الدورة السابقة للدورة الحالية وبنفس صفات وطبيعة عضويتهم من دون أي تغيير، وفيما يلي نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة:

1 الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري – رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي**المؤهلات:**

- بكالوريوس هندسه كيميائية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية (1964م)

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رجل أعمال
- مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1966 إلى الآن)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)	المؤسس ورئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مجموعة أسترا الصناعية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة أسترا الغذاء	رئيس مجلس الإدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
البنك العربي – الأردن	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة زارة القابضة للاستثمار	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة الاتصالات الفلسطينية	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة فلسطين للتنمية والاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة سيكون لمواد البناء	رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
جامعة فهد بن سلطان	عضو مجلس الامناء	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

2 الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري – نائب رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي**المؤهلات:**

- ماجستير إدارة أعمال جامعة جورج تاون – الولايات المتحدة 1990 م
- بكالوريوس هندسة الحاسب الآلي جامعة ماستشوسش للتكنولوجيا – الولايات المتحدة 1986 م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا) (1994 إلى الآن)
- رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان (1999 إلى 2012 م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة أسترا الغذاء	نائب رئيس مجلس الإدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة زارة القابضة للاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
البنك العربي – الأردن	نائب رئيس مجلس الإدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة واحة أيلة للتطوير	رئيس مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة خاصة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس الإدارة	سابقة	خارج	مساهمة عامة
جامعة فهد بن سلطان	عضو مجلس الامناء	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

(3) الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- شهادة البكالوريوس في هندسة الأنظمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (المملكة العربية السعودية).
- برنامج التعليم التنفيذي في مجال الإدارة ومحاسبة التكاليف من جامعة هيوستن (الولايات المتحدة الأمريكية).
- عدد من الدورات التعليمية في جامعات نورث ويسترن وهارفارد وإنسياد (INSEAD) والمعهد الدولي لتطوير الإدارة (IMD).

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- شريك مؤسس لشركة شديد لوساطة إعادة التأمين المحدودة.
- عضو في مجلس الأعمال الاستشاري لكلية إدارة الأعمال جامعة الفيصل.
- شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين.
- شغل سابقاً منصب مدير عام المالية وخدمات المعلومات في الشركة السعودية للبتروكيماويات.

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الشركة العربية لتقنية المعلومات	رئيس مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي	رئيس مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة إتحاد اتصالات	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة نجم لخدمات التأمين	رئيس مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة المتحدة للتأمين	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	محاصة
الشركة التعاونية للاستثمار العقاري (CREIC)	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية	رئيس مجلس الإدارة	سابقة	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة التعاونية للتأمين	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
مجلس الضمان الصحي التعاوني	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
شركة اليسر للإجارة والتمويل	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الأفضل لتأجير السيارات	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة

(4) الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة ملواكي للهندسة (أمريكا) 1981م
- برنامج بنك تسييس ماغنتان في التحليل والتقييم المالي لمدة سنة في نيويورك (1982م - 1983م)

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- صندوق التنمية الصناعية السعودي - (مدير قسم إقراض، عضو لجنة إقراض المشاريع، عضو لجنة مراجعة أداء المشاريع الصناعية) (1982 - 1999م)
- نائب الرئيس الاعلى للاستثمار والمالية - شركة التصنيع الوطنية (1999 - 2008م)

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة العمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
الجزيرة كابيتال	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
مجلس منطقة الرياض	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	جهة حكومية

شركة بتروكيم	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

(5) الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- ماجستير إدارة أعمال 1989م
- بكالوريوس محاسبة 1988م
- مدقق معتمد تخصص تدقيق 1992م

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- المدير التنفيذي لشركة العربية للتمويل والتجارة (2015 إلى الآن)
- نائب المدير العام الشركة العربية للتمويل والتجارة (2002 إلى 2015م)
- المدير المالي الشركة العربية للتمويل والتجارة (1995 - 2002م)
- مدير تدقيق وإستشارات مالية لشركة آرثر أندرسون لمدة 6 سنوات

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة التأمين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة أسترا الغذاء	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
شركة تبوك للإستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
ميس السعودية للمنتجات الطبية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الوطنية للمساندة الأرضية للطيران	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
بنك القاهرة عمان	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة عامة
شركة فيتل القابضة المحدودة	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة
Audacia Capital	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	ذات مسؤولية محدودة

(6) الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- دبلوم عالي في الهندسة (هندسه مدنية) 1976م
- المستوى المتقدم في الرياضيات المجردة والرياضيات التطبيقية والفيزياء
- تدريب عملي في بناء قواعد التنقيب عن النفط بالبحار

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس هيئة مديريين شركة ايله للانشاء وادارة المشاريع
- شغل منصب المدير التنفيذي للشركة العربية للتمويل والتجارة (1998 - 2013 م)
- شغل منصب مدير قسم الانشاءات للشركة العربية للتمويل والتجارة

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة العربية للتمويل والتجارة	نائب الرئيس	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة تبوك للإستثمار والسياحة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة

شركة زارا للاستثمار	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة واحة ايله للتطوير	عضو مجلس إدارة	حالية	خارج	مساهمة مقفلة
شركة تبوك الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
جامعة فهد بن سلطان	مدير عام	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة

(7) الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة صناعية 1984م جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- رئيس شركة بلاستباو العربية (2014 حتى الان)
- مدير مبيعات وتسويق البلاستيك في أوروبا - سابك - لمدة 7 سنوات
- العضو المنتدب - شركة أسترا لمركبات اللدائن - لمدة 18 سنة

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بلاستباو العربية المحدودة	مدير	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
بلاستباو العربية للمقاولات المتخصصة	مدير	حالية	داخل	ذات مسؤولية محدودة
مؤسسة محمد نجر العتيبي للتجارة (مونو التكنولوجيا)	مدير	حالية	داخل	مؤسسة فردية
محمد نجر العتيبي للتطوير العقاري	مدير	حالية	داخل	مؤسسة فردية
شركة التأمين التعاونية العربية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الجوف للتنمية الزراعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه

(8) الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة ومحاسبة من جامعة ويتورث من الولايات المتحدة الأمريكية
- دورة متقدمة في المالية من بنك تشيس منهان من الولايات المتحدة الأمريكية
- دورات مالية وإدارية في عدد من الجامعات والمعاهد الدولية

الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:

- مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي
- الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية

عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها:

الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة بوان	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة اسمنت المتحدة	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة إتحاد اتصالات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الرياض للحديد	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه - السوق الموازي
شركة معن الجاسر وشركاه للخزائن	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة المعمر لأنظمة المعلومات	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه
هيئة التجارة الخارجية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية

شركة توزيع الغاز	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه - السوق الموازي
شركة الخزف السعودي	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
شركة الخزف للنايب	رئيس مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة
هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
التجمعات الصناعية	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
مجموعة مونتيال	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	تحالف صناديق حكومية - دولي
شركة النقل البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مدرجه
الشركة السورية السعودية بدمشق	عضو مجلس إدارة	سابقة	خارج	حكومية مشتركة
اللجنة الصناعية بغرفة الرياض	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	لجنة تجارية
مجلس الاعمال السعودي البحري	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	هيئة حكومية
شركة عصارات المتحدة	عضو مجلس إدارة	سابقة	داخل	مساهمة مقفلة

(9) الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع - عضو مجلس الإدارة - مستقل

المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> ماجستير العلوم في الهندسة من جامعة تايوان الوطنية في الصين بكالوريوس هندسة من جامعة ميجي في اليابان 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع مستشار - صندوق الاستثمارات العامة مستشار في وزارة الطاقة نائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك في السعودية - سابقاً المدير العام للمقر الاقليمي لشركة سابك سنغافوره - سابقاً 				
عضوية مجالس الإدارة الحالية والسابقة أو من مديريها :				
الشركات	الوصف الوظيفي	حالية / سابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
مجموعة أسترا الصناعية	عضو مجلس إدارة	حالية	داخل	مساهمة مدرجه

ثانياً: أعضاء اللجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة:

(1) الأستاذ/ أيمن أنيس يوسف - عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة				
المؤهلات:				
<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس محاسبة من الجامعة الاردنية 				
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:				
<ul style="list-style-type: none"> حالياً المدير المالي لشركة العربية للتمويل والتجارة نائب الرئيس للشؤون المالية في شركة مسك - سابقاً مدير في Ernst & Young - سابقاً البنك العربي في الأردن - سابقاً 				

(2) الأستاذ/ ابراهيم بن زيد الغملاس – عضو لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة أركانسس - الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989 م. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> ● مساعد ومستشار لمدير إدارة المراجعة الداخلية - بنك الجزيرة ● مدير إدارة المراجعة لقطاع العمليات والأفراد - بنك الجزيرة ● مدير إدارة الجودة والالتزام بقطاع الشركات - مجموعة سامبا المالية ● مدير أول للمراجعة - مجموعة سامبا المالية 	

ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية:

(1) الأستاذ/ محمد بن عبد الله الحقباني – الرئيس التنفيذي	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في تخصص الإدارة المالية من جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> ● بعد التخرج تقلد فريق عمل لإدارة جزء من الصندوق الإستثماري لجامعة فيرجينيا. وكان عضوا بارزا ضمن مجموعة الاستثمار في مصرف الراجحي وبعد ذلك انتقل للعمل كمدير عام الدراسات الاستثمارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 7 سنوات وحاليا هو الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية، منذ الاول من يناير من عام 2014، كان عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات مثل بنك الجزيرة، وبتروكيم وشركة هرفي والجزيره كايثيل وكان عضو في لجنة الاستثمار في التعاونية للتأمين. 	

(2) الأستاذ/ سامر سمير هنداوي – نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والإستثمار	
المؤهلات:	
<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماريلاند، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أريزونا، وهو عضو في كل من المؤسسة الأمريكية للمحاسبين القانونيين، ومجتمع ولاية نيويورك للمحاسبين الموثقين، والاتحاد الأمريكي للمحاسبين. 	
الخبرات والوظائف الحالية والسابقة:	
<ul style="list-style-type: none"> ● تتعدى خبرة الأستاذ/ سامر هنداوي 28 عاماً من العمل في مجال الخدمات المالية والاستثمارات. تتضمن خبرته العملية العمل لدى Andersen، Ernst & Young، وشركة جنرال إلكتريك، وأخيراً ككاتب مدير تنفيذي بالشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا). في سنوات خبرته، تولى السيد هنداوي العديد من المناصب الاستشارية في هذه الشركات، ويشغل منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار في مجموعة أسترا الصناعية. وهو عضو مجلس إدارة حالي لعدد من الشركات مثل شركة توبك للإستثمار والسياحة، وشركة ميس السعودية للمنتجات الطبية، وشركة أسترا اللدائن في تركيا، وشركة أسترا نوكفا في تركيا، وشركة أسترا للمركبات المتخصصة في الهند. 	

4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي . عضو مجلس إدارة غير تنفيذي . عضو مجلس إدارة مستقل.

تكوين مجلس الإدارة للدورة الحالية للفترة من تاريخ 2022/04/22م وحتى تاريخ 2025/04/21م، على النحو الآتي:

أسم العضو	تصنيف العضوية
الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري	غير تنفيذي
الأستاذ/ خالد بن صبيح المصري	غير تنفيذي
الأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي	غير تنفيذي
الأستاذ/ كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	غير تنفيذي
الأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل	غير تنفيذي
الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين	غير تنفيذي
الأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي	مستقل
الأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع	مستقل
الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع	مستقل

5) الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

قام مجلس الإدارة بتخصيص بريد إلكتروني لتلقي ملاحظات وآراء ومقترحات المساهمين، ويشرف مسؤول علاقات المساهمين على مراجعة جميع ما يرد من رسائل لهذا البريد، ويتم إحاطة المجلس بأخر المستجدات في هذا الإطار بشكل دوري من خلال الإدارة التنفيذية، ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً حيال تلك الموضوعات. بالإضافة إلى ذلك يتم مناقشات الآراء خلال إجتماعات الجمعيات العامة السنوية حيال الشركة وأدائها. وتتيح الشركة للمساهمين إمكانية الوصول لمسؤول علاقات المساهمين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها وتواريخ إنعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل إجتماع.

ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة متابعة الأداء والإستثمار، وفيما يلي وصف لكل لجنة:

• أولاً: لجنة المراجعة:

شكلت الجمعية العامة غير العادية لجنة المراجعة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 2022/04/21م والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ عبد الكريم النافع رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ أيمن يوسف والأستاذ/ إبراهيم الغملاس، وجميع أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة وتقديم التوصيات بشأنها الى مجلس الإدارة.
- 2) الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة، لضمان تحقيق الكفاءة في أداء الأنشطة والمهام التي يكلفها بها مجلس الإدارة.
- 3) مراجعة خطة وإجراءات وتقارير المراجعة الداخلية.
- 4) رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين وإنهاء خدمات المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابهم، مع الأخذ بعين الإعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.

- (5) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ومراجعة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية.
- (6) مناقشة وفحص القوائم المالية الربعية الموجزة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القوائم السنوية المراجعة.
- (7) التأكد من فعالية وكفاءة نظم الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في هذا الصدد.
- (8) توضح لائحة لجنة المراجعة تفاصيل عمل اللجنة وصلاحياتها، التي تتحدد بموجبها المهام الموكلة لها، ومدتها، وأسلوب عملها.
- تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

م	الاسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2023م، (6) اجتماعات					
				2023/03/15	2023/05/15	2023/06/20	2023/08/02	2023/11/05	2023/11/29
1	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	رئيس	عضو مجلس الإدارة مستقل	☑	☑	☑	☑	☑	☑
2	أمن أنيس يوسف	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	☑	☑	☑	☑	☑	☑
3	إبراهيم بن زيد الغملاس	عضو	عضو من خارج مجلس الإدارة	☑	☑	☑	☑	☑	☑

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت في قراره الصادر بتاريخ 2022/05/12م، والقاضي بالموافقة على تعيين ثلاثة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ على السبيهي رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ خالد المصري والأستاذ/ فراج أبوثنين.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصيتها الى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها.
- 2) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والتحقق من تنفيذها.
- 3) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 4) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 5) إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة لشغل وظائف الإدارة التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة والمهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة.
- 6) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاه منها.
- 7) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ولجنة المراجعة وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- 8) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد جوانب الضعف والقوة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 9) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

- 10) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 11) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقا للجدول الآتي:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الاجتماعات خلال العام 2023م، (3) اجتماعات		
				2023/03/29م	2023/05/19م	2023/11/02م
1	علي بن عبد الرحمن السبيهي	رئيس	عضو مجلس الإدارة (مستقل)	☑	☑	☑
2	خالد بن صبيح المصري	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	☑	☑	☑
3	فراج بن منصور ابوثنين	عضو	عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	☑	☑	☑

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والاستثمار

شكل مجلس الإدارة لجنة متابعة الاداء والاستثمار في قراره الصادر بتاريخ 2022/05/12م، والقاضي بالموافقة على تعيين خمسة أعضاء للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 2022/04/22م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وفقاً للضوابط والمهام الواردة في لائحة عمل اللجنة، حيث تولى الأستاذ/ خالد المصري رئاسة اللجنة، وعضوية كلا من: الأستاذ/ محمد العتيبي / والأستاذ/ فراج ابوثنين والأستاذ/ كميل بن سعدالدين والأستاذ/ غسان عقيل.

أبرز اختصاصات اللجنة ومهامها:

- 1) المشاركة مع لجنة الترشيدات والمكافآت (أن لزم الامر) بإعداد أليات مناسبة لقياس الأداء من أجل المحافظة على أداء كبار التنفيذيين بالشركة وشركاتها التابعة.
- 2) مراجعة أداء كبار التنفيذيين على أساس ربع سنوي، في ضوء الأهداف الموضوعية.
- 3) مراجعة أداء الشركة مقارنة بالمخطط.
- 4) اعتماد المعايير الخاصة بتقييم الفرص الاستثمارية الجديدة.
- 5) مراجعة ووضع الأوليات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الجديدة في ضوء المعايير الموضوعية.
- 6) اعتماد المشروعات الاستثمارية الجديدة وذلك في حدود 25 مليون ريال سعودي كحد أقصى لكل مشروع، وأن الحد الأقصى للمشروعات الجديدة الذي يحق للجنة اعتمادها في العام هو 50 مليون ريال سعودي. إما بالنسبة للمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتعدى مبلغ 25 مليون ريال، فسوف تقوم اللجنة برفع توصيات بها لمجلس الإدارة.
- 7) مراجعة وتوصية الخطة الاستراتيجية السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.
- 8) مراجعة وتوصية الموازنة السنوية للشركة والمقدمة من الإدارة التنفيذية وذلك لعرضها على مجلس الإدارة لإعتمادها.

تفاصيل أعضاء اللجنة وعدد إجتماعاتها وتواريخها وبيانات حضور أعضائها، وفقاً للجدول الآتي:

م	الأسم	طبيعة العضوية	تصنيف العضوية	عدد الإجتماعات خلال العام 2023م (4 إجتماعات)			
				2023/03/14م	2023/06/18م	2023/09/12م	2023/12/06&05م
1	خالد بن صبيح المصري	رئيس	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	محمد بن نجر العتيبي	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	غسان إبراهيم عقيل	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	فراج بن منصور ابوثنين	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	كميل بن عبد الرحمن بن سعدالدين	عضو	عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

7) حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. يجب أن يشتمل التقرير على الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، وأن يشتمل التقرير على الجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.
يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، بتقييم أدائه وأداء لجان وأعضائها بشكل دوري.

8) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعون من لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة.

أ) الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة.

1) سياسة مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في الشركة:

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة كلا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

أ) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

ب) تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

ت) أن تحدد المكافآت بناءً على المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغليها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.

ث) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

ج) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها مع عدم المبالغة فيها.

ح) يجوز للجنة الترشيح والمكافآت إعداد برامج منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء كان عن طريق إصدار أسهم جديدة أو أسهم خزينة اشترتها الشركة وذلك تمهيداً للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة والجهات المختصة.

2) وفيما يلي كيفية تحديد المكافآت الممنوحة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكذلك أعضاء الإدارة التنفيذية، وفقاً لما نص عليه نظام الشركة الأساس، ولوائح عمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، على النحو الآتي:

• مكافأة أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه - نظير عضويتهم في المجلس - مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نقدية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا ، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو المجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً وفقاً ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

• مكافأة أعضاء لجان مجلس الإدارة:

• أولاً: لجنة المراجعة

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

- 1) يمنح أعضاء اللجنة مكافأة سنوية تحددها لجنة الترشيحات والمكافآت ويعتمدها مجلس الإدارة.
- 2) يستحق أعضاء اللجنة بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم جلسات المجلس.

• ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنوية يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة على ان تضمن في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين والذي يتم المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.

• ثالثاً: لجنة متابعة الأداء والاستثمار

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية لائحة عمل لجنة متابعة الأداء والاستثمار المحدثة، والتي حددت مكافأة أعضاء اللجنة وفقاً للآتي:

بدل حضور عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، مساوي لبذل الحضور المقرر لأعضاء مجلس الإدارة. كما أنه بالإمكان منح مكافأة سنوية يتم تحديدها بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة على ان تضمن في تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين والذي يتم المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة.

• مكافأة الإدارة التنفيذية:

بتاريخ 2017/05/16م أقرت الجمعية العامة غير العادية سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، والتي تضمنت سياسة تحديد مكافأة أعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً للآتي:

(1) وفقاً لخطط التعويضات والحوافز المتغيرة والثابتة للإدارة التنفيذية والموصى بها من لجنة الترشيحات والمكافآت والمعتمدة من مجلس الإدارة، ووفقاً لأهداف الحوافز التي ينبغي تحقيقها في ظل خطط التعويضات، وكذلك الأهداف المراد تحقيقها خلال كل السنة المالية.

(2) إستناداً الى الأداء وفي ضوء الأهداف المنجزة توصي لجنة الترشيحات والمكافآت الى المجلس بقيمة التعويضات الممنوحة للإدارة التنفيذية وبما يتماشى مع سياسة تحديد المكافآت المعتمدة.

(ب) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

حرصت لجنة الترشيحات والمكافآت على أن تتماشى جميع توصياتها بما يتعلق بالمكافآت والتعويضات مع السياسات واللوائح المعتمدة بهذا الخصوص، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

(ج) بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، أعضاء اللجان، كل على حدة على النحو الآتي:

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للجدول التالي:															
بدل المصروفات	المجموع الكلي (ريال سعودي)	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين*	
		مكافآت نخالة خدمة	المجموع	الأسمم الممنوحة (بموجب إدخال القيمة)	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	مكافآت ذهبية	نسبة من الأرباح	المجموع (ريال سعودي)	مكافأة نسبة مجلس الإدارة بالعضو للشركات وأبرز	مكافأة الأعمال القائمة والاستثنائية	مزايا عينية	بدل حضور جلسات اللجان		بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
	305,764	-	-	-	-	-	-	305,764	-	-	34,764	9,000	12,000	250,000	1- علي السبيهي
	262,000	-	-	-	-	-	-	262,000	-	-	-	-	12,000	250,000	2- خالد المانع
	280,000	-	-	-	-	-	-	280,000	-	-	-	18,000	12,000	250,000	3- عبد الكريم النافع
	847,764	-	-	-	-	-	-	847,764	-	-	34,764	27,000	36,000	750,000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
	262,000	-	-	-	-	-	-	262,000	-	-	-	-	12,000	250,000	1- صبيح المصري
	283,000	-	-	-	-	-	-	283,000	-	-	-	21,000	12,000	250,000	2- خالد المصري
	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	-	12,000	12,000	250,000	3- غسان عقيل
	268,000	-	-	-	-	-	-	268,000	-	-	-	9,000	9,000	250,000	4- كميل سعد الدين
	274,000	-	-	-	-	-	-	274,000	-	-	-	12,000	12,000	250,000	5- محمد العتيبي
	335,146	-	-	-	-	-	-	335,146	-	-	52,146	21,000	12,000	250,000	6- فراج أبوثنين
	1,696,146	-	-	-	-	-	-	1,696,146	-	-	52,146	75,000	69,000	1,500,000	المجموع
* تم منح هذه المبالغ عن العام المالي 2022م، بعد اخذ موافقة الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2023/05/28م.															

ثانياً: مكافآت أعضاء اللجان، وفقاً للجدول التالي:			
المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع (ريال سعودي)	
أعضاء لجنة المراجعة			
2023م			
1- عبد الكريم النافع	18,000	118,000	100,000
2- أيمن يوسف	18,000	118,000	100,000
3- إبراهيم الغملاس	18,000	118,000	100,000
المجموع	54,000	354,000	300,000
أعضاء الترشيحات والمكافآت			
2023م			
1- علي السبيهي	9,000	109,000	100,000
2- خالد المصري	9,000	9,000	-
3- فراج أبوثنين	9,000	109,000	100,000
المجموع	27,000	227,000	200,000
أعضاء لجنة متابعة الأداء والإستثمار			
2023م			
1- خالد المصري	12,000	12,000	-
2- غسان عقيل	12,000	12,000	-
3- كميل بن سعد الدين	9,000	9,000	-
4- فراج أبوثنين	12,000	112,000	100,000
5- محمد العتيبي	12,000	12,000	-
المجموع	57,000	157,000	100,000

ثالثاً: مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وفقاً للجدول التالي:														
وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس أن وجدت	المجموع الكلي (ريال سعودي)				
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	قصيرة الأجل	خطوط تجارية			طويلة الأجل	الأسهم المنوطة	المجموع (ريال سعودي)	
* خمسة من كبار التنفيذيين ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	3,581,595	2,125,828	-	5,707,423	10,295,399	-	-	-	-	-	16,002,822	417,701	-	16,420,523

* التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (87) من لائحة حوكمة الشركات، وذلك في ضوء ما جاء في الفقرة ب من المادة (78) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

9) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.
لا يوجد.

10) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

يقع من ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والاشراف العام عليها والتأكد من وجود نظام رقابة داخلية ملائم وفعال، والذي يشمل سياسات واجراءات وعمليات تم وضعها لتحقيق أهداف المجموعة. وقد وضع نظام للرقابة الداخلية يتماشى مع حوكمة المجموعة ومتوافق مع الأنظمة والقوانين والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها، بما يوفر الرقابة المناسبة على مستوى المجموعة، كما تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الالتزام باجراءات الرقابة وتصحيح أي قصور في نظام الرقابة الداخلية. كما تعمل الإدارة حاليا على تحديث السياسات والاجراءات بما من شأنه تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.

وتعتبر المراجعة الداخلية وظيفة تأكيد مستقلة عن الإدارة التنفيذية، ويدخل ضمن نطاق عملها تقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والاجراءات كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذلك الاجراءات التصحيحية الى الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة. وتقوم لجنة المراجعة دوريا برفع محاضر اجتماعاتها وتقاريرها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

بناء على ما ذكر تعتقد لجنة المراجعة بأن المجموعة لديها نظام رقابه داخلية فعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولم يكن هناك ملاحظات جوهرية تتعلق بنظام اجراءات الرقابة الداخلية في المجموعة مع التوصية إلى ادارة المجموعة بالاستمرار في تطوير وتحسين الاجراءات والسياسات المعمول بها لأجل رفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية المعمول به في المجموعة.

11) توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.
لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية وتمارس أعمالها بفاعلية.

12) توصيات لجنة المراجعة التي 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، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
لا يوجد أي توصيات بهذا الخصوص.

13) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تولي مجموعة أسترا الصناعية أهمية كبيرة للمسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية وضمان سلامة ورفاهية العاملين معها. في 2023م، استمرت المجموعة في أنشطة استراتيجية متعلقة بمسؤوليتها الاجتماعية في دعم مجموعة من الأنشطة الانسانية وتعزيز لمعايير السلامة لموظفيها وفي منشآتها. منها على سبيل الذكر لا للحصر:

- الإستمرار في دعم مستهدفات رؤية السعودية في توطين الوظائف
- الاستمرار في دعم المرأة والتي تمثل عنصر قوة في عملنا
- الاستمرار في تشجيع ودعم تطوير الطالبات والطلاب.
- توعية وتعزيز الثقافة الصحية لدى موظفينا.

14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

عقدت الشركة خلال السنة المالية 2023م جمعية عامة عادية واحدة بتاريخ 2023/05/28م، وحضرها جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم، الأستاذ/ صبيح بن طاهر المصري (رئيس الجمعية)، والأستاذ/ خالد بن صبيح المصري، والأستاذ/ كميل بن عبدالرحمن بن سعدالدين، والأستاذ/ محمد بن نجر العتيبي، والأستاذ/ غسان إبراهيم عقيل، والأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين، والأستاذ/ عبد الكريم بن إبراهيم النافع، والأستاذ/ علي بن عبد الرحمن السبيهي، والأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المانع.

15) وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

أ) وصف لأنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة على النحو الآتي:

مجموعة أستر الصناعية:

تمثل أنشطة الشركة في إنشاء وإدارة وتشغيل والاستثمار في المنشآت الصناعية حيث تتمثل النشاطات الرئيسة للشركات التابعة بما يلي: إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية. إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضافة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى. إنتاج الأسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات. الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية. تعمل المجموعة أيضا في التعدين والمعادن وإنشاء المصانع اللازمة لمعالجتها. عدا النشاط الأخير فإن شركات المجموعة تمارس نشاطاتها داخل وخارج السعودية.

1) شركة تبوك للصناعات الدوائية (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1994 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 103 مليون ريال سعودي، ويتكون نشاطها الأساسي من تطوير وإنتاج الأدوية والمستلزمات والمنتجات الطبية وتسويق وتوزيع هذه المنتجات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وتنتج الشركة مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية سواء كانت أدوية مطابقة كيميائياً وحيوياً لأدوية انتهت براءة اختراعها (أدوية جنيسة) أو مرخصة من شركات مالكة لبراءة اختراع وعلامات تجارية مسجلة سارية المفعول (أدوية مرخصة). ويتم إنتاج هذه المستحضرات الطبية على شكل صلب وشبه صلب وسائل وحقن. وتعتبر تبوك الدوائية ثاني أكبر شركة محلية صناعية للأدوية في المملكة.

وتقوم تبوك الدوائية بتسويق مستحضراتها الدوائية الجنيسة تحت أسماء تجارية خاصة بها، اما المستحضرات التي يتم تصنيعها بترخيص من الشركات العالمية المالكة لبراءة اختراعها فيتم إنتاجها بأسمائها الأصلية. وتتمتع شركة تبوك الدوائية بعلامات تجارية قوية في السعودية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى السمعة القوية لتبوك الدوائية بالإضافة إلى الجودة العالية لمستحضراتها الدوائية وشبكة التسويق الداخلية والإقليمية. وتمارس تبوك الدوائية إنتاجها من خلال مصنعها الموجودين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مصنع جمهورية السودان ومصنع في الجزائر.

2) شركة أسترا لمركبات اللدائن (أسترا بوليمرز) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 20.4 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مركبات اللدائن والملونات البلاستيكية والمضافات البلاستيكية الأخرى. وتعد أسترا بوليمرز من أهم المنتجين في منطقة الشرق الأوسط للملونات البلاستيكية ذات الجودة العالية والمضافات والتي من شأنها تحسين خواص المنتجات البلاستيكية إضافة إلى مركبات اللدائن الحرارية التي يتم تصنيعها وفقاً للمتطلبات والمواصفات الخاصة بالملاء. وتدارس أسترا بوليمرز إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في كل من المملكة العربية السعودية (الدمام ورايفغ) والإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند.

(3) شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية (أستراكيم) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1995 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 68 مليون ريال سعودي، وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق المبيدات الزراعية والحشرية والأسمدة الكيماوية. تستند الشركة في أداء عملها على شبكة التسويق والتوزيع التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن مبيعاتها تمتد أيضا إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن طريق شبكة متخصصة، وتمارس أستراكيم إنتاجها من خلال مصانعها الموجودة في المملكة العربية السعودية وتركيا بالإضافة إلى المصنع الذي تم الإستحواذ عليه في عام 2022م في ألمانيا.

(4) شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني (IBSF) (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1993 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأسمالها 90 مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تصميم وتصنيع وتشديد المباني والهياكل الصناعية الحديدية من خلال مصانعها المتواجدة بالرياض وكذلك مصنعها بالجبل. بالإضافة إلى شبكة التسويق والمبيعات التي تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، فإن مبيعاتها تمتد أيضا إلى معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقوم الشركة بتصميم وتركيب الهياكل الحديدية لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء وتلمية المياه والمشاريع الصناعية والترفيهية. وبالإضافة إلى نشاطها الأساسي المتمثل في تزويد عملائها بالهياكل الحديدية تقوم شركة المصنع العالمي بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وخاصة لبعض العملاء في مجال البناء والتشييد والتي تشمل أعمال التركيب والإشراف والأعمال المدنية والتنسيق مع المقاولين والموردين الذين قد يحتاجون إلى استشارة الشركة فيما يتعلق بالطريقة المثلى لتكامل أنظمتهم.

(5) شركة أسترا للتعدين (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2011م في المملكة العربية السعودية ويبلغ رأس مالها 45.9 مليون ريال، تمتلك مجموعة أسترا الصناعية 77.3% بينما تمتلك شركة ثروات للتعدين 22.7% ويتمثل نشاط الشركة في الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع اللازمة لذلك. وبدأت الشركة نشاطها التجاري في عام 2017م من خلال مصنعها بالمنطقة الصناعية بالخرج من خلال إنتاج الجير المطفي والجير الحي.

(6) شركة التنمية لصناعة الحديد (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2005 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 5,000 دينار أردني، وتمتلك مجموعة أسترا الصناعية 65% من الشركة، يتمثل نشاطها في صناعة الحديد والاستيراد والتصدير حيث تمتلك مصنع في مدينة البصرة في العراق لإنتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 430 ألف طن من الكتل الحديدية و300 ألف طن من حديد التسليح، وقد تخارجت المجموعة بشكل كامل من الاستثمار في المصنع في شهر ابريل 2022م، لتفاصيل أكثر يرجى الاطلاع على الإيضاح رقم 33 من القوائم المالية السنوية للعام 2022م.

(7) شركة أسترا الطاقة (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2010 م في الأردن ويبلغ رأس مالها 2,821.2 دولار أمريكي حيث يتمثل نشاطها في إنشاء محطات توليد الطاقة وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستثمارها في كافة الأوجه وتمارس نشاطها الرئيسي في الأردن.

(8) شركة أسترا العربية للتطوير العقاري (شركة تابعة)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 2022 م في المملكة العربية السعودية وتمارس عملياتها الرئيسية فيها ويبلغ رأس مالها 100 ألف ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في الأنشطة العقارية وتشديد المباني.

(ب) بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج وفقاً للجدول الآتي:

النشاط / (مليون ريال)	الإيرادات	النسبة في الإجمالي	صافي الربح (الخسارة)	النسبة في الإجمالي
الأدوية	1,303	%46	348	%73
الكيمواويات المتخصصة	1,057	%37	107	%22
الصناعات الحديدية	460	%16	22	%5
الشركة القابضة وأخرى	39	%1	-2	%0-
المجموع	2,859	%100	475	%100

16) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

نجحت الشركة في اجتياز محطات مهمة خلال عام 2023م وأهم هذه المستجدات:

- النجاح في المحافظة على استمرارية نمو صحي مربح للأعمال بالرغم من التحديات العالمية التي شهدتها بعض الدول التي تعمل بها معدلات مرتفعة منها التضخم والفائدة بالإضافة لتحديات توفير العملة الصعبة لإستيراد المواد الخام وإرتفاع سعر الفائدة في كثير من الدول.
- وشهدت أعمال المجموعة نمو في المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق والجزائر بينما تقلصت أعمال المجموعة في السودان ومصر وتركيا.
- وكان لإنخفاض الطلب العالمي تأثيرها على قطاع الكيمواويات المتخصصة.
- بينما شهد قطاعي الأدوية والحديد نمو بالأعمال والأرباح بفضل الله ومن ثم النمو الذي تشهده المملكة في هذه القطاعات.
- ارتفعت أصول المجموعة وحقوق الملكية بحمد الله في عام 2023م وانتهت العام المجموعة بتدفقات نقدية تشغيلية قوية.
- التغلب على التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد وتوفير كافة المواد الأولية لمصانعنا معظم العام.
- تسجيل منتجات جديدة في قطاعي الأدوية والكيمواويات المتخصصة.
- تنفيذ برنامج التوطين لعدد من الوظائف الحيوية ومن ضمنها وظيفة مندوب الدعاية الطيب.
- تحسين هامش الربح مقارنة بالعام الماضي من خلال تقنين حجم وأولويات النفقات.
- النمو بالتدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة.

17) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تحدد سياسة إدارة المخاطر مبادئ وعناصر نظام إدارة المخاطر، طرق إدارة المخاطر، المحافظة والرقابة على فعالية نظام إدارة المخاطر، والأفراد المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر والإفصاح عن المعلومات. وترى الشركة أن إدارة المخاطر من أهم العناصر الإستراتيجية التي تساعد الشركة على تحقيق أهدافها الإستراتيجية. وإن عملية إدارة المخاطر هي عبارة عن الإجراءات التي تستخدمها الشركة بصفة منتظمة من أجل تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها. وأن الشركة تعدل وتطور عملياتها من أجل تخفيض مستوى تلك المخاطر. هذه السياسة ليست محدودة فقط بحماية مصالح المستثمرين، بل أيضاً تقوم على حماية مصالح باقي المهتمين بشؤون الشركة.

طرق إدارة المخاطر

- 1) تقوم الشركة بإعداد الطرق والحلول للتعامل مع كل خطر هام وتخفيض الخسائر المحتملة.
 - 2) تراعى الشركة عند إختيار آليات إدارة المخاطر تحليل وتقييم المنافع المتوقعة منها مقابل تكلفة تطبيقها.
 - 3) طرق إدارة المخاطر الرئيسية المطبقة بالشركة هي:
- أ) قبول الخطر بناءً على مستوى الإقدام على المخاطرة المحدد للشركة.

ب) مشاركة الخطر مع أطراف أخرى.

ج) إنهاء الخطر (مثل إلغاء مشروع معين).

د) إدارة الخطر من خلال توجيه السياسات والإجراءات للحد من تأثيره

هـ) توزيع المخاطر.

تتضمن عوامل المخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات الموجودة ادناه، ولا بد ان تؤخذ في الاعتبار وبكل عناية من قبل المستثمرين / المساهمين علما بان الادارة تبذل كل الجهود الضرورية لإدارة وتجنب تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة او عوامل المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة متى أمكن ذلك، فيما يلي أهم عوامل المخاطر التي تواجه الشركة وشركاتها التابعة:

الجوائح:

فقد تعرضت شركات المجموعة إلى تحديات ومخاطر كبيرة نتجت عن جوائح. أهم هذه المخاطر تتعلق باستمرارية الانتاج وتطبيق العمل عن بعد ومنع التصدير لبعض المنتجات وتوفر المواد الأولية للانتاج نتيجة ما قد تتعرض له سلاسل التوريد العالمية. وللمجموعة خطط للتعامل مع هذه المخاطر إلا أن المجموعة لا تضمن قدرة شركاتها التابعة على الانتاج بربحية في هذه المجالات في حال استمرار هذه الجوائح لفترة أطول.

المنافسة:

تعمل شركات المجموعة في قطاعات مختلفة ونجحت هذه الشركات في الوصول الى مراكز ريادية في اسواقها من حيث المزايا التنافسية سواء في الجودة او الاسعار. وعلى الرغم من حرص الشركات التابعة على مواكبة تطورات السوق وتقديم الافضل للحفاظ على مراكزها الريادية الا ان الشركة لا تضمن قدرة الشركات التابعة على المحافظة على مراكزها في ظل المنافسة القوية مع المصنعين المحليين والخارجيين.

توسع الرقعة الجغرافية (قوانين وانظمة):

تتزامن اعمال الشركات التابعة للمجموعة في أكثر من 40 دولة ما بين وجود مصانع في تلك الدول مثل مصر والسودان وتركيا والامارات العربية المتحدة والجزائر والهند وغيرها التي تصدر لها الشركات التابعة. وجود هذه الاعمال خارج المملكة تعرض المجموعة لمخاطر سياسية واقتصادية متعلقة بهذه البلدان مثل فرض قيود جديد على الشركات الاجنبية من ناحية التصنيع او الاستيراد او تغيير في السياسات لصالح المصنع المحلي وبالتالي من الممكن لهذه المخاطر التأثير على ربحية المجموعة إن تم فرضها.

تقلبات سعر صرف العملات الاجنبية:

بالرغم من جهود الشركة للتخفيف من حدة تأثير صرف العملات الاجنبية امام الريال السعودي فان الشركة لاتضمن مدى قدرة المجموعة على إدارة هذه المخاطر خاصة في حالة التذبذبات الكبيرة في سعر صرف هذه العملات. وتتضمن هذه المخاطر، المنتجات التي تباع بعملات أجنبية والمواد الأولية والاستثمارات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية التي يتم دفعها بعملات غير مرتبطة بالريال السعودي.

وفرة مواد الخام:

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجات والتي تتطلب شراء مواد خام بمواصفات معينة واسعار مناسبة. لاتضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرار شراء المواد الخام بالجودة المطلوبة والنوعية المناسب والسعر المناس مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

وفرة الطاقة:

تقوم اعمال شركات المجموعة على تصنيع منتجاتها في مصانعها والتي تحتاج إلى توفر الطاقة لتشغيلها. توفر الطاقة للتشغيل وباسعار مناسبة عامل أساسي في نجاح الشركة ولاتضمن المجموعة قدرة شركاتها على الاستمرار في الحصول على الطاقة بالتوقيت والأسعار الملائمة مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الانظمة والقوانين:

تخضع معظم منتجات الشركات التابعة لقوانين صارمة من حيث قواعد التسجيل خاصة في قطاع الادوية والكيماويات المتخصصة وهي خاضعة للتغيير باستمرار مما قد يشكل خطر على الشركات في حال عدم قدرتها على استبدال منتجات جديدة مقابل منتجات تم منع انتاجها نتيجة انظمة وقوانين تم استحداثها مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

استمرارية الانتاج والانتاجية العالية:

على الرغم من وجود انتاجية عالية لدى معظم خطوط انتاج الشركات الا ان هذه الانتاجية قد تنخفض في حال توقف اي من هذه الخطوط لفترات طويلة سواء نتيجة اعطال فنية، نقص في وفرة المواد الخام، عدم توفر الطاقة، او عدم القدرة على البيع، او تغير الانظمة والقوانين. لاتضمن المجموعة قدرة شركاتها التابعة على استمرارية الانتاجية العالية مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

مشاريع تحت التنفيذ:

قد يكون لدى المجموعة لمشاريع تحت التنفيذ أو قيد عدم التشغيل سواء داخل المملكة او خارجها سواء في صناعات تمست فيها المجموعة او صناعات جديدة على المجموعة. هذه المشاريع تحمل نسبة مخاطرة اعلى من المصانع العاملة كونها قد تتعرض لفترات تاخير في التنفيذ او صعوبة في تشغيل المصنع الجديد او الحصول على تراخيص التسجيلات في الوقت المناسب او وفرة المواد الخام بالسعر والوقت المناسب او الايدي العاملة بالسعر والتوقيت المناسبين. وعلى الرغم من ان هذه المشاريع بنيت على دراسات متخصصة وفق الأصول المهنية، الا ان التوقعات المستقبلية خاضعة للفروقات عن ارض الواقع مما يشكل مخاطر على ربحية الشركة.

صناعة المواد الاولية:

رغم تنوع اعمال المجموعة الا ان مشروع إنتاج الملباني الحديدية ومشروع الجير والجير الحي في الخرج زاد من تعرض المجموعة للمخاطر المتعلقة بصناعة المواد الاولية وخصوصا مادة الحديد والتي تشهد حاليا مخاطر اعلى من غيرها نتيجة الأثر الكبير لدولة الصين في هذه الصناعة كونها أكبر منتج ومستهلك لهذه المواد الاولية والحرب الروسية الأوكرانية. وعلى الرغم من حرص المجموعة على التعامل مع هذه المخاطر بواقعية الا ان المجموعة لا تضمن قدرة شركاتها التابعة على الانتاج بربحية في هذه المجالات في حال استمرار هبوط المواد الاولية لفترة طويلة مما قد يؤثر على ربحية المجموعة.

المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية:

قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي خسائر محتملة من خلال شراء الشركات التابعة لوثائق تأمين لتغطي المسؤولية العامة لأنشطتها المختلفة والمصانع والمعدات وقد يتأثر صافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة حدوث خسائر مستقبلية من حوادث غير مغطاة بالتأمين كالأعمال الإرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل بالمواد الخطرة والسامة والتي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية.

الاعتماد على العناصر البشرية:

تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على كفاءة وخبرة الإدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة ورغم حرص الشركة على وضع خطط دائمة للحفاظ على هذه الكوادر أو استبدالها بطريقة انسيابية عند الضرورة إلا أن الشركة لا تضمن إمكانية إبقاء العناصر البشرية المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

الأتمتة وأنظمة المعلومات:

تسعى الشركة دائما إلى تطوير الأتمتة فيها وفي شركاتها التابع من خلال متابعة التكنولوجيا الحديثة واعتماد أحدث أنظمة المعلومات مثل تخطيط أنظمة الموارد في الشركات وعلى الرغم من فعالية هذه الأنظمة إلا أن أي خلل فيها سواء من ناحية التصميم أو التطبيق قد يؤثر على ربحية الشركة.

توزيع الأرباح:

تعتمد الشركة في قرار توزيع الأرباح على ربحية الشركة وموقفها المالي وإحتياجات رأس المال العامل ومتطلبات الاستثمار قصيرة وطويلة الأمد. وعليه فإن الشركة لا تضمن للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل ولا مقدارها في حال إقرار التوزيع.

الالتزام بتلبية المتطلبات المالية:

تسعى الشركة للحفاظ على مستوى كاف من السيولة يمكنها من الالتزام بمتطلباتها المالية قصيرة وطويلة المدى. إلا أن الشركة لا تضمن مواصلة قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها في حال الارتفاع المفاجئ في سعر الفائدة أو إلغاء التسهيلات الممنوحة للشركة أو انخفاض سعر العملات في

أسواق معينة أو ازدياد مخاطر الائتمان وعدم قدرة الشركة على تحصيل مستحقاتها من السوق. وتتعرض الشركة في مثل هذه الحالات إلى مخاطر التسوية ومخاطر الضمان والتي قد تؤثر على ربحية الشركة واستمرارية أعمالها.

18) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

مقارنة نتائج الأعمال في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

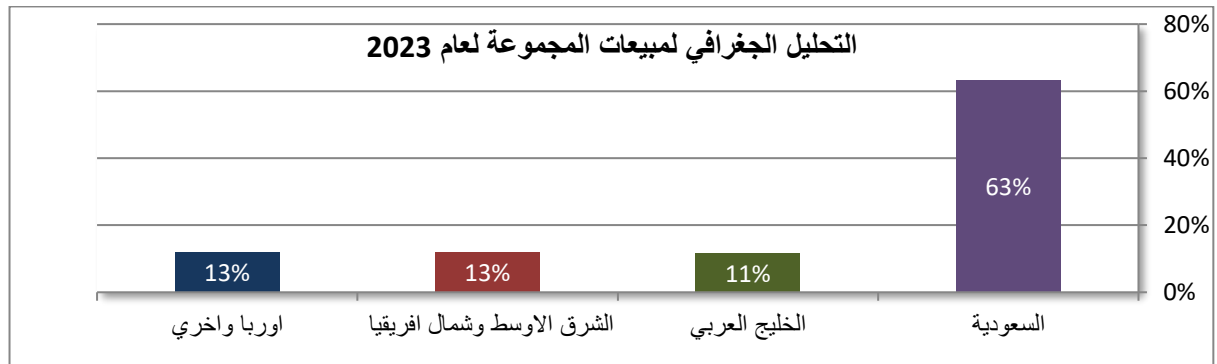
جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان	2019م	2020م	2021م	2022م	2023م
المبيعات	1,867	2,048	2,330	2,594	2,859
تكلفة المبيعات	1,129	1,245	1,436	1,554	1,672
مجمول الربح	738	803	894	1,040	1,187
صافي الربح	30	115	202	474	475

• بلغت أتعاب مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة وشركاتها التابعة داخل المملكة وخارجها مبلغ وقدره 2.7 مليون ريال عن العام المالي 2022م ومبلغ وقدره 2.9 مليون ريال عن العام المالي 2023م.

مقارنة الأصول والخصوم في السنوات المالية الخمس الأخيرة، على النحو الآتي:

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي					
البيان / السنة	2019م	2020م	2021م	2022م	2023م
الموجودات المتداولة	1,547	1,671	1,698	2,658	3,432
الموجودات غير المتداولة	1,274	1,230	1,190	867	840
إجمالي الموجودات	2,821	2,901	2,888	3,525	4,272
المطلوبات المتداولة	1,261	1,319	1,210	1,374	1,836
المطلوبات غير المتداولة	356	195	174	238	305
حقوق الملكية	1,203	1,387	1,504	1,913	2,131
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,821	2,901	2,888	3,525	4,272

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.



20) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

جميع الأرقام بال (مليون) ريال سعودي				
البيان	2023م	2022م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات (الإيرادات)	2,859	2,594	265	10%
تكلفة المبيعات	(1,672)	(1,554)	(118)	8%
مجموع الربح	1,187	1,040	147	14%
مصروفات تشغيلية أخرى	(656)	(644)	(12)	2%
الربح (الخسارة) التشغيلي	531	396	135	34%

لا تتفصح الشركة عن توقعات ويعود النمو في الأرباح التشغيلية في هذا العام الى النمو في قطاعي الادوية والحديد في المملكة العربية السعودية.

21) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لا يوجد، ولمزيد من التفاصيل نرجو الاطلاع على رأي المراجع الخارجي.

22) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة محل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة	السعودية	103,000,000	100%
النشاط الرئيسي: إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية والمستحضرات الدوائية			
تمتلك شركة تبوك للصناعات الدوائية الشركات التابعة:			
شركة تبوك الدوائية للأبحاث الصيدلانية	الأردن	264,950	100%
شركة تبوك الدوائية المحدودة - (تبوك الدوائية - السودان)	السودان	8,039,227	100%
شركة تبوك ايرل سوسيتيه الجزائر (سابقاً شركة تبوك يورل الجزائر)	الجزائر	71,193,034	100%
شركة تبوك للصناعات الدوائية - مصر	مصر	43,452,004	100%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا مركبات اللدائن المحدودة	السعودية	20,400,000	100%
النشاط الرئيسي: إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البلاستيكية المضادة ومركبات الألوان ومنتجات بلاستيكية أخرى.			
تمتلك شركة أسترا مركبات اللدائن الشركات التابعة التالية:			
شركة استرا بوليمرز السوق الحرة امالات سانايا في تيكاريت انونيم سيريكيتي	تركيا	5,007,905	100%
شركة استرا مركبات اللدائن بازارما سان في تلك إيه أس	تركيا	707,790	100%
شركة أسترا للمركبات المتخصصة، الهند محدودة خاصة	الهند	19,824,536	100%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا للتعبدين المحدودة	السعودية	45,900,000	77.3%
النشاط الرئيسي: الإستكشاف عن الخامات والمعادن داخل المملكة وإنشاء المصانع لتحويل الخامات			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني المحدودة	السعودية	90,000,000	100%
النشاط الرئيسي: الإنشاءات الحديدية على الأبنية الصناعية وهياكل الأبنية.			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	رأس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة	السعودية	68,000,000	100%

النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيماوية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية وتجارة الجملة والتجزئة والأعلاف ومبيدات الحشرات. وتجارة الجملة والتجزئة في الألبان والتقاوي والبذور وإضافات التربة وفي الأسمدة والمبيدات الزراعية			
تمتلك شركة مجمع أسترا الصناعي المحدودة للأسمدة والمبيدات الزراعية الشركات التالية			
شركة أستراكيم السعودية	الجزائر	698,000	100%
شركة أستراكيم المغرب	المغرب	759,579	100%
شركة أغيس العالمية المحدودة	الجزر العذراء البريطانية	3,750	100%
شركة شيموندور تاريم تيكاريت المحدودة (سابقاً شركة أستراكيم تركيا)	تركيا	64,345	100%
شركة أستراكيم سوريا	سوريا	472,551	100%
شركة أستراكيم طشقند	أوزبكستان	291,376	100%
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية - الأردن	الأردن	526,971	100%
شركة أسترا نونفا - تركيا	تركيا	96,907,769	100%
شركة أستراكم الأوكرانية المحدودة	أوكرانيا	2,864,389	100%
شركة أستراكم السعودية الأردنية	مصر	253,352	100%
شركة أسترا الزراعية السعودية الأردنية المحدودة	مصر	253,352	100%
شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية والاستثمار	عمان	970,810	100%
شركة الهضبة الخضراء للبذور	الأردن	409,314	100%
شركة أستراكم الزراعية المحدودة	الإمارات	203,929	100%
يونيفيرسال يونيتيد كيميكالز كو لمتد	الصين	150,000	100%
شركة أسترا الزراعية المحدودة	السعودية	100,000	100%
شركة كيمونفا ذات مسؤولية محدودة	الجزائر	556,761	49%
شركة اقروستولن	المانيا	325,251	100%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا للطاقة المحدودة	الأردن	10,578	76%
النشاط الرئيسي: إنتاج الطاقة			
تمتلك شركة أسترا للطاقة المحدودة			
شركة الهلال الخصيب لتوليد الكهرباء	العراق	3,250	76%
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة أسترا العربية للتطوير العقاري	السعودية	100,000	100%
النشاط الرئيسي: الأنشطة العقارية والتشييد			
الشركة التابعة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال (ريال سعودي)	نسبة الملكية الفعلية
شركة التنمية لصناعة الحديد	الأردن	26,483	65%
النشاط الرئيسي: الاستثمار في شركات أخرى			
الشركات الزميلة	دولة التأسيس والعمليات	راس المال	نسبة الملكية الفعلية
شركة ماسترا الزراعية	مصر	2,000,000 (جنية مصري)	49%
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
شركة أسترا الزراعية المحدودة	اليمن	5,000,000 (ريال يمني)	49%
النشاط الرئيسي: التسويق الزراعي			
شركة أسترا تامرون	الهند	41,000,000 (روبية هندي)	47.5%
النشاط الرئيسي: إنتاج الأسمدة الكيماوية السائلة ومبيدات الحشرات الزراعية			

23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

أدوات الدين	الحصص / الأسهم	الشركة التابعة
0	عدد الحصص (10,300) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة تبوك للصناعات الدوائية المحدودة
0	عدد الحصص (204,000) حصة، قيمة كل حصة (100) ريال سعودي	شركة أسترا لمركبات اللدائن المحدودة
0	عدد الحصص (45,900) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة أسترا للتعبئة المحدودة
0	عدد الحصص (90,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة المصنع العالمي لأنظمة المبانى المحدودة
0	عدد الحصص (68,000) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية المحدودة
0	عدد الحصص (1000) حصة، قيمة كل حصة (1) دينار أردني	شركة أسترا للطاقة المحدودة
0	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة أسترا الزراعية المحدودة
0	عدد الحصص (5,000) حصة، قيمة كل حصة (1) دينار أردني	شركة التنمية لصناعة الحديد المحدودة
0	عدد الحصص (100) حصة، قيمة كل حصة (1000) ريال سعودي	شركة استرا العربية للتطوير العقاري

24) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، والأرباح الموزعة ومقترح توزيع الأرباح.

بناءً على ما نص عليه نظام الشركة الأساسي في المادة (50) فإن سياسة توزيع أرباح الشركة السنوية الصافية تتم على الوجه الآتي:

1/50 يجنب (10) % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30) % من رأس المال المدفوع.

2/50 يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10) % من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

3/50 يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة من الأرباح على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة.

4/50 للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو استخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

5/50 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو ترحل للسنوات التالية.

6/50 يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية.

أرباح المعتمدة للعام المالي 2022م:

بتاريخ 2022/03/15م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2022م، بواقع 2.50 لكل سهم وبنسبة 25 % من رأس مال الشركة وإجمالي مبلغ وقدره 200 مليون ريال سعودي، وصادقت الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ 2023/05/28م على هذا القرار وفقاً لتوصية المجلس.

الأرباح المقترحة توزيعها عن العام المالي 2023م:

بتاريخ 2024/03/26م أوصى مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023م، بواقع 2,5 لكل سهم وبنسبة 25% من رأس مال الشركة وإجمالي مبلغ وقدره 200 مليون ريال سعودي، وستكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة والذي سيعلن عن مواعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة.

25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة.
لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة.

26) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة.

• الجدول التالي يوضح عدد الأسهم المملوكة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر كما في 2023/12/31م:

الإسم	الصفة	عدد الأسهم كما في 2023/01/01م	التغيير	عدد الأسهم كما في 2023/12/31م
صبيح بن طاهر المصري	رئيس مجلس الإدارة	811,999	0	811,999
خالد بن صبيح المصري	نائب رئيس مجلس الإدارة	811,999	0	811,999
محمد بن نجر العتيبي	عضو مجلس الإدارة	6,438,462	(2,438,462)	4,000,000
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس الإدارة	140,317	(39,317)	101,000
فراج بن منصور أبوثنين	عضو مجلس الإدارة	10,793	0	10,793
كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	عضو مجلس الإدارة	2,000	0	2,000
علي بن عبد الرحمن السبيهي	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	1,000
خالد بن عبد العزيز المانع	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
عبد الكريم بن ابراهيم النافع	عضو مجلس الإدارة	1000	0	1000
محمد بن عبد الله الحقباني	الرئيس التنفيذي	0	0	0
سامر سمير هندواوي	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المالية والإستثمار	0	0	0

• فيما يلي قائمة بأسماء المساهمين وأعضاء مجلس إدارة الذين يملك كل منهم 5% أو أكثر من رأس مال المجموعة كما في 2023/12/31م:

المساهم	الاسهم المباشرة	الاسهم غير المباشرة	إجمالي عدد الاسهم المباشرة وغير المباشرة	نسبة التملك
الشركة العربية للتموين والتجارة	37,716,000	-	37,716,000	47.14%
محمد بن نجر بن صقر العتيبي	4,000,000	-	4,000,000	5%
صبيح بن طاهر المصري	811,999	*3,478,361.6	4,290,360.6	5.3%
خالد بن صبيح المصري	811,999	*34,280,086.4	35,092,085.4	43.8%

* تشمل ملكيتهم في الشركة العربية للتموين والتجارة وشركة قمة الصحراء للخدمات التجارية.

27) المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي.

لدى المجموعة وشركاتها التابعة تسهيلات بنكية من بنوك محلية وأجنبية لتمويل أنشطة الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية، ويوضح الجدول التالي كشف بحركة القروض قصيرة وطويلة الاجل للمجموعة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2023م، على النحو التالي:

الرصيد في نهاية 2023/12/31م	المسدد خلال السنة	السحوبات خلال السنة (صافي)	الرصيد في بداية 2023/01/01م	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	الجهة المانحة	الشركة
400,000,000	0	400,000,000	0	400,000,000	سنة	مؤسسات مالية وبنوك	شركة مجموعة أسترا الصناعية
0	(3,326,409)	0	3,326,409	4,407,900	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(1,748,379)	0	1,748,379	2,329,890	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(1,534,382)	0	1,534,382	2,329,890	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
37,077,352	(45,457,108)	49,679,532	32,854,928	44,492,083	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
349,806	(3,552,732)	2,825,902	1,076,636	2,518,800	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(1,474,649)	266,911	1,207,738	1,259,400	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
4,505,871	(7,980,891)	9,398,279	3,088,483	5,667,300	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(3,153,077)	0	3,153,077	3,148,500	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
14,105,280	(3,785,227)	17,890,507	0	17,890,507	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
21,584,052	(60,529,986)	57,677,195	24,436,843	35,263,200	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
2,967,255	(2,714,647)	5,681,902		2,967,255	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
2,902,176	(2,628)	1,131,545	1,773,258	2,902,176	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(5,000,000)	5,000,000	0	18,933,741	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(75,000,000)	75,000,000		14,609,040	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(75,000,000)	75,000,000	0	100,000,000	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
7,620,299	(6,813,145)	12,396,477	2,036,967	7,620,299	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
22,552,377	(88,369,967)	100,390,395	10,531,949	39,671,320	سنة		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
0	(49,981,000)	49,981,000	0	165,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
0	(12,688,363)	12,688,363	0	15,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
0	(75,000,000)	75,000,000	0	34,000,000	سنة		شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني
4,350,000	0	750,000	3,600,000	4,350,000	سنة		شركة أسترا للتعددين المحدوده
125,200,000	(250,000)	5,750,000	119,700,000	125,200,000	سنة		شركة أسترا للتعددين المحدوده
3,702,636	(1,983,534)	3,885,900	1,800,270	3,778,200	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
0	(1,041,206)	264,474	776,732	517,865	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
1,240,824	(7,670,953)	7,072,697	1,839,080	3,970,637	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
5,774,665	(13,673,273)	15,395,383	4,052,554	6,654,880	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
6,970,350	(21,439,070)	23,204,520	5,204,900	8,769,150	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
13,131,240	(81,910,496)	73,035,052	22,006,684	517,865	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
7,905,611	(5,107,565)	13,013,176	0	21,036,851	سنة		شركة أسترا لمركبات اللدائن
533,888	(1,929,279)	97,680	2,365,487	1,450,279	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
810,805	(1,317,901)	736,081	1,392,625	1,533,293	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
4,082,161	0	4,082,161	0	20,000,000	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
0	(495,000,000)	495,000,000	0	100,000,000	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
0	(343,578,021)	222,119,251	121,458,770	140,000,000	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
1,825,682	(7,515,013)	383,665	8,957,030	12,139,000	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
1,624,492	(5,194,282)	6,818,774	0	4,855,600	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
3,884,296	(7,775,499)	3,542,121	8,117,673	10,014,675	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
10,489,734	(1,704,436)	12,194,170	0	13,900,000	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
27,864,605	(55,062,716)	53,402,225	29,525,096	44,341,000	سنة		شركة تيبوك للصناعات الدوائية
44,018,374	0	0	44,018,374	44,018,374	سنة 7		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
958,617	(257,250)	1,215,867	0	1,215,867	سنة 2		شركة مجمع أسترا الصناعي للأسمدة والمبيدات الزراعية
4,038,586	18,523	4,020,064	0	4,038,587	سنة 5	شركة أسترا لمركبات اللدائن	
4,507,493	(1,078,723)	0	5,586,216	4,507,493	سنة 3	شركة أسترا لمركبات اللدائن	
1,339,272	(3,794,816)	954,850	4,179,237	7,228,000	سنة 2	شركة تيبوك للصناعات الدوائية	
140,000,000	0	140,000,000	0	140,000,000	سنة 2	شركة تيبوك للصناعات الدوائية	
927,917,798							

28 وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد

29 وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا يوجد

30 وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.

لا يوجد

31 عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2023م (4) اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

عدد الاجتماعات (4) اجتماعات					الاسم	
نسبة الحضور	2023/12/07	2023/09/13	2023/06/20	2023/03/15		
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	صبيح بن طاهر المصري	1
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	خالد بن صبيح المصري	2
%75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	كميل بن عبد الرحمن بن سعد الدين	8
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	محمد بن نجر العتيبي	9
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	علي بن عبد الرحمن السبيهي	5
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	غسان إبراهيم عقيل	6
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	فراج بن منصور أبوثنين	7
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عبد الكريم بن إبراهيم النافع	8
%100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	خالد بن عبد العزيز المانع	9

32 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكيات	أسباب الطلب
1	31/12/2023	31/12/2023	اجراءات الشركات
2	11/12/2023	30/11/2023	اجراءات الشركات
3	08/11/2023	30/09/2023	اجراءات الشركات
4	29/05/2023	30/05/2023	ملف أرباح
5	28/05/2023	28/05/2023	الجمعية العامة
6	08/05/2023	07/05/2023	اجراءات الشركات
7	04/01/2023	31/12/2022	اجراءات الشركات

33) وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة والأرصدة من وإلى أطراف ذوي علاقة:

- أرصدة المطلوب من وإلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (ريال سعودي)

(أ) يتكون المطلوب من أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2023م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2023م	2022م
شركة مزارع أسترا	السادة أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، و السيد سامر هندراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار، والسيد أيمن يوسف عضو لجنة المراجعة.	1,923,564	1,982,702
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	السادة أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، و السيد سامر هندراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار، والسيد أيمن يوسف عضو لجنة المراجعة.	634,685	1,490,024
الشركة العربية للتمويل والتجارة	السادة أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، و السيد سامر هندراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار، والسيد أيمن يوسف عضو لجنة المراجعة.	0	751,579
شركة المسيرة الدولية	السادة أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، و السيد سامر هندراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار، والسيد أيمن يوسف عضو لجنة المراجعة.	0	27,247,612
المجموع		2,558,249	31,471,917

(ب) يتكون المطلوب إلى أطراف ذوي علاقة من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين كما في 31 ديسمبر 2023م كما يلي:

الشركة / الجهة	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	2023م	2022م
شركه نور للاتصالات	السادة أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، و السيد سامر هندراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار، والسيد أيمن يوسف عضو لجنة المراجعة.	492,885	415,163
شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري	السادة أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، و السيد سامر هندراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار، والسيد أيمن يوسف عضو لجنة المراجعة.	206,047	39,504
شركة المسيرة الدولية	السادة أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وكميل بن سعد الدين وغسان عقيل، و السيد سامر هندراوي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستثمار، والسيد أيمن يوسف عضو لجنة المراجعة.	31,206,234	-
المجموع		31,905,166	454,667

- أرصدة المطلوب من وإلى أطراف ذوي علاقة من غير أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

متداول		
اسم الطرف ذو العلاقة	2023م	2022م
شركة ثروات للتعددين (شريك في شركة تابعة)	-	15,946
المجموع		15,946

34 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

نشأت هذه التعاملات نتيجة النشاط العادي والأساسي للمجموعة خلال العام 2023م وتمت هذه التعاملات بالشروط التجارية السائدة مع الأطراف الأخرى، وفيما يلي ملخص لهذه التعاملات موضحة فيها الإيرادات والمصروفات الناتجة عنها: -

أ - الإيرادات الناتجة عن هذه التعاملات:				
اسم الجهة	نوع الإيراد	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
مستشفى الأمير فهد بن سلطان	مبيعات ادوية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	3,041,201	مبيعات مباشرة
شركة مزارع أسترا	مبيعات أسمدة	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	886,570	مبيعات مباشرة
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات	ايراد تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,423,100	مبيعات مباشرة
الإجمالي			5,350,871	
ب - المصروفات الناتجة عن هذه التعاملات :				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة نور للاتصالات	خدمات انترنت	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	851,712	شراء مباشر
شركة مزارع استرا	نقل بضائع	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	414,749	شراء مباشر
شركة استرا الغذاء - الفرع التجاري	شراء منتجات غذائية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	1,487,124	شراء مباشر
الشركة العربية للتموين والتجارة - فرع الانشاءات	مصروف تركيب واصلاح انشاءات حديدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	761,167	شراء مباشر
الإجمالي			3,514,752	

ج - توزيعات - معاملات غير نقدية				
اسم الجهة	نوع المصروف	اسم عضو المجلس / كبار التنفيذيين ذو العلاقة	القيمة (ريال سعودي)	مدة العقد
شركة المسيرة	توزيعات - معاملات غير نقدية	السادة/ صبيح المصري وخالد المصري وكميل سعد الدين وغسان عقيل (أعضاء مجلس الإدارة) و سامر هندواوي (كبار تنفيذيين) وإيمن يوسف (عضو لجنة المراجعة)	58,453,853	-

35 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. لا يوجد.

36 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. لا يوجد.

37 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2023م		بيان المدفوعات النظامية
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم تسدد	المسدد	
متطلب على الشركات المدرجة	ما يتم سداده خلال السنة المالية من خلال رسوم إستمرار إدراج بالسوق الرئيسي، ورسوم أساسية سجلات أسهم، ورسوم رخصة توزيع بيانات.	-	787,406	السوق المالية السعودية (تداول)
متطلب نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية وكذلك لدى الجهات التنظيمية ذات الإختصاص في خارج المملكة.	132,999,159	34,943,718	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
رسوم نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تأشيرات ورسوم جوازات.	-	7,468,048	تأشيرات وجوزات
رسوم إشتراكات نظامية	ما يتم سداده أو تحميله على السنة المالية وفقاً للأحكام والقواعد الصادرة عن وزارة العمل ومكتب التأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية.	2,000,737	21,487,663	التأمينات الإجتماعية
رسوم ترخيص نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم ترخيص بلدية	-	1,484,737	رخص بلدية
رسوم تصديق نظامية	ما يتم سداده خلال السنة المالية كرسوم تصديق وإشتراكات غرف تجارية ورسوم تسجيل.	-	5,659,785	مصاريف تسجيل وتصديقات
		134,999,896	71,831,356	المجموع (بالريال السعودي)

* لمزيد من الإيضاح الرجاء الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي 2023 إيضاح رقم (18)

38 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. لا يوجد.

39) إقرارات بما يلي:

- أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

40) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لم يتضمن تقرير مراجع حسابات الشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لم تصدر أي توصية بهذا الخصوص عن المجلس.

42) الاعمال المنافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاوها أو كان يزاوها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي الأنشطة المنافسة لأعضاء مجلس إدارة مجموعة أسترا الصناعية والتي تم الحصول على ترخيص بها من الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2023/05/28م:

أسم العضو/ أعضاء مجلس الإدارة	صفة العضو بالشركة المنافسة	أسم الشركة	نشاط الشركة المنافس
صبيح بن طاهر المصري	شريك	شركة الكندي - جمهورية الجزائر	إنتاج الأدوية البشرية
خالد بن صبيح المصري	شريك		
غسان إبراهيم عقيل	عضو مجلس المديرين		

43) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

44) الخاتمة

وينتهز رئيس وأعضاء مجلس الإدارة هذه الفرصة ليعرب عن خالص شكره وتقديره لكافة العاملين في إدارات الشركة والشركات التابعة على جهودهم المخلصة خلال العام 2023م وللمساهمين والعملاء والموردين والجهات الحكومية على دعمهم وثقتهم وتعاونهم وإلى المزيد من الازدهار والتقدم في الأعوام القادمة.

والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة