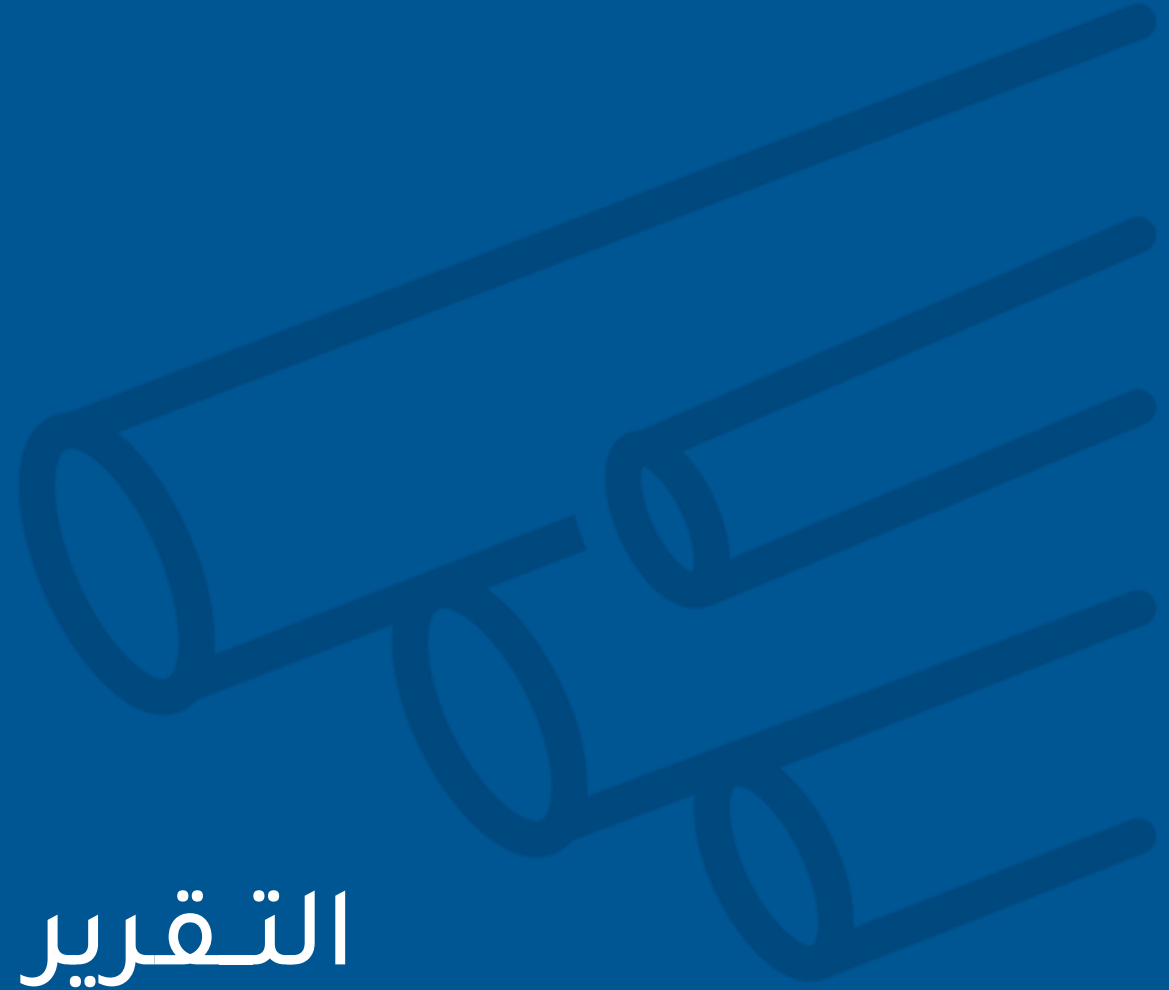




شركة جروب فايف السعودية للأنابيب
GROUP FIVE PIPE SAUDI COMPANY



التقرير السنوي لعام ٢٠٢٢ م





خادم الحرمين الشريفين

المَلِكُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّعُودِيَّ



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اللَّهُمَّ
اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ

الفهرس

٨	الفصل الأول : مقدمة
٩	– كلمة رئيس مجلس الإدارة
١٠	الفصل الثاني : عن الشركة
١١	– جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور
١٣	– أنشطة الشركة
١٤	– رؤية الشركة
١٤	– رسالة الشركة
١٤	– استراتيجية الشركة
١٥	– نقاط القوة و الميزات التنافسية للشركة
١٦	– مشاريع الشركة
١٩	– الهيكل التنظيمي للشركة
٢٠	– الإدارة التنفيذية
٢١	الفصل الثالث : الحوكمة
٢٢	– لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة
٢٢	– سياسة توزيع الأرباح
٢٣	– نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
٢٣	– توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي بالشركة

٢٤	الفصل الرابع : مجلس الإدارة
٢٥	- أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل عضو
٢٦	- عوارض الإستقلال.....
٢٧	- السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس
٣٦	- اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام ٢٠٢٢ م
٣٧	الفصل الخامس : لجان الشركة
٣٨	- لجنة المراجعة
٣٨	- اختصاصات لجنة المراجعة
٣٩	- أعضاء لجنة المراجعة
٣٩	- السير الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة
٤٢	- اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام ٢٠٢٢ م
٤٣	- الإفصاح عن المكافآت
٤٤	- مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
٤٤	- مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة
٤٥	- مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين
٤٦	- الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة وطلبات سجل المساهمين
٤٦	- الجمعيات العمومية للمساهمين وأنواعها و نصاب الحضور.....
٤٧	- طلبات الشركة لسجل المساهمين
٤٨	الفصل السادس : عوامل المخاطر
٤٩	- عوامل المخاطر
٥٠	الفصل السابع : ملخص النتائج المالية

٥٧ الأداء المالي	-
٥٧ تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية	-
٥٧ عملة العرض والنشاط	-
٥٨ أسس الأعداد	-
٥٩ ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ م	-
٦٠ تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص	-
٦٠ قائمة المركز المالي - ملخص	-
٦١ قائمة المركز المالي - تفصيلي	-
٦١ قائمة التدفقات النقدية	-
٦٢ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	-
٦٣ معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد فيها مصلحة لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة / الأطراف ذات العلاقة:	-
٦٨ التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل	-
٧٠	الفصل الثامن : الإفصاح و التعهدات	
٧١ وسائل تقييم أداء المجلس و أداء لجانته و أعضائه و الإدارة التنفيذية	-
٧١ تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	-
٧١ توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	-
٧١ خطط و قرارات الشركة المهمة و التوقعات المستقبلية للشركة	-
٧٢ إقرارات مجلس الإدارة	-
٧٣ الإفصاح	-
٧٤ المدفوعات الحكومية و الزكاة	-

الفصل (١) : مقدمة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المكرمين/ مساهمي شركة جروب فايف السعودية للأنابيب حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسرني أصالةً عن نفسي ونيابةً عن جميع أعضاء المجلس، أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة، والذي نسلط من خلاله الضوء على ما تم تحقيقه من إنجازات ومستهدفات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز نمو الشركة وتحقيق توقعات وتطلعات مساهميها الكرام. وكما لا يخفى عليكم فقد كان العام ٢٠٢٢م عاماً صعباً بكل المقاييس في تاريخ مسيرة الشركة الممتدة لأكثر من عشرين سنة. إلى أن الشركة استطاعت وبفضل من الله أن تتجاوز هذا العام الاستثنائي بأقل الخسائر والأضرار. هذا وقد عكفت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من عشرين عام على الإستغلال الأمثل لكافة أصول الشركة والمساهمة في استدامة أعمالها والارتقاء في تطوير جميع الصناعة الوطنية والتي تساهم في تحقيق تطلعات ورؤية حكومتنا الرشيدة.

وفي الختام أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لقادة حكومتنا الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يحفظهم الله، على دعمهم المستمر الذي ساهم في تذليل جميع الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص ودفعتها للنجاح والتقدم.

رئيس مجلس الإدارة

طارق بن عبدالهادي القحطاني

الفصل (٢) : عن الشركة

جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور

تأسست شركة جروب فايف السعودية للأنابيب كشركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذلك بموجب الترخيص الصناعي رقم (٢١٦) وتاريخ ١٤٢٠/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٠٠/٠٢/٠٨م وبموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ ١٤٢١/١١/٠٩هـ الموافق ٢٠٠١/٠٣/١١م والسجل التجاري رقم (٢٠٥٠٠٣٧٩٢٧) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ ١٤٢١/١٢/١٦ الموافق ٢٠٠١/٠٣/١١م، وقد بلغ رأس مال الشركة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون ريال سعودي مقسم إلى (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي، وقامت الشركة فيما بعد بزيادة رأس مالها ليصبح (٩٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٩٠,٠٠٠) تسعين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي.

وفي عام ٢٠١٥م تم تحويل السجل التجاري الرئيسي للشركة إلى سجل تجاري فرعي باسم "مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب" كفرع تابع لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب، والتي تم تأسيسها كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٠١٠٤٦٤٧) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠١م ثم قامت الشركة بزيادة رأس مالها ليصبح (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٢٥,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (١,٠٠٠) ألف ريال سعودي.

وفي عام ٢٠٢٠م قام الشركاء بإدخال شركاء جدد في الشركة وزيادة رأس مالها ليصبح (٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وثمانين مليون ريال سعودي، وتم تعديل القيمة الاسمية للحصص حيث بلغ عدد الحصص (٢٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وعشرين مليون حصة عادية متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية للحصة الواحدة (١٠) عشرة ريالات سعودية، وقد تم إثبات ذلك إلكترونياً لدى وزارة التجارة برقم نسخة العقد (٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م وقد تمت الزيادة في رأس المال البالغة (١٥٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وخمسين مليون ريال من خلال تحويل مبلغ (١٢٥,١٩٥,٧٦٩) مائة وخمسة وعشرين مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة وستين ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة إلى حساب رأس المال، وتحويل مبلغ (٢٩,٨٠٤,٢٣١) تسعة وعشرين مليون وثمانمائة وأربعة آلاف ومائتين وواحد وثلاثين ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي إلى حساب رأس المال.

وتحولت الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة بموجب قرار وزارة التجارة رقم (٢١٧) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م وبموجب السجل التجاري رقم (٢٠٥٠١٠٤٦٤٧) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠١م، وقد تم طرح ما يعادل ١٠% من أسهم الشركة للإكتتاب وتمت تغطية الإكتتاب بالكامل وإدراج الشركة في السوق الموازية -نمو- بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١م.



أنشطة الشركة

تعمل شركة جروب فايف السعودية للأنايب على إنتاج وبيع وتسويق أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً، وتتمثل أنشطة الشركة بحسب سجلها التجاري في صناعة الأنابيب والمواسير والأشكال المجوفة من الحديد والصلب، تمديد أنابيب النفط والغاز، إنشاء وإصلاح المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، إصلاح وصيانة محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، البيع بالجملة للأنايب المعدنية والحديدية، تجارة التجزئة لآلات ومعدات التشييد والبناء والهندسة المدنية النفطية والمعدات الثقيلة وصيانتها، وتتمثل أنشطة الشركة بحسب نظامها الأساسي فيما يلي:

الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	التشييد	الصناعات التحويلية	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
<ul style="list-style-type: none"> - الاختبارات والتحليل التقنية. 	<ul style="list-style-type: none"> - تشييد المشاريع الخاصة بالمنافع 	<ul style="list-style-type: none"> - صنع الحديد القاعدي والصلب. - صنع المنتجات المعدنية الإنشائية. - صنع هياكل (أعمال تجهيز العربات) للمركبات ذات المحركات، وصناعة المركبات المقطورة والمركبات نصف المقطورة. 	<ul style="list-style-type: none"> - البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد. - بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة. - بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة.

رؤية الشركة

أن تكون شركة جروب فايف السعودية للأنايب من أكبر الشركات المنتجة لأنايب الصلب في الشرق الأوسط، ومطابقة لمختلف المعايير الدولية.

رسالة الشركة

تلتزم شركة جروب فايف السعودية للأنايب بتقديم رعاية متميزة للمجتمع من خلال الابتكار والتطور التكنولوجي، وتعزيز القدرات وتنمية الموارد البشرية وإدارة سلسلة التوريدات والامدادات بأعلى مستويات الجودة.

استراتيجية الشركة

من أولويات الشركة السعي إلى زيادة معدلات النجاح، وذلك من خلال التركيز على استثماراتها من ناحية وعلى تطوير موظفيها من ناحية أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الأعمال ونمو ونجاح الشركة. وتتمحور استراتيجيتها فيما يلي:

- أ. الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء من خلال تسويق العلامة التجارية للشركة بشكل فعال، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، والتسجيل في مواقع ريادة الأعمال المنظمة للموردين المحتملين، بالإضافة إلى التسجيل في أكبر بوابات خدمات النفط في العالم.
- ب. الحفاظ على الالتزام بالتحسين والتطوير المستمر على المدى الطويل والحفاظ على الحداثة التصنيعية والتكنولوجية لزيادة الكفاءة التشغيلية، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها.
- ت. زيادة الإنتاج وتخفيض معدلات مخلفات التصنيع من خلال تحسين هيكلية الإنتاج، وزيادة كفاءة المصنع.
- ث. اتباع سياسة تطوير الموظفين العاملين في الشركة واستقطاب حديثي التخرج وأصحاب المواهب والكفاءة لتوظيف مواهبهم في دفع عجلة التقدم في مجال الهندسة، حيث أن نجاح الشركة في الماضي والمستقبل يعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الموظف وعمل الفريق.

نقاط القوة والميزات التنافسية للشركة

- يُعتبر مصنع جروب فايف السعودية للأنابيب من المصانع المتقدمة في إنتاج أنابيب الصلب في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .
- لدى المصنع طاقة إنتاجية كبيرة تخدم حجم كبير من طلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف طن متري سنوياً .
- تمتلك الشركة الخبرة والتقنيات والرسومات التفصيلية اللازمة لإنشاء خطوط إنتاج جديدة ذاتياً دون الاعتماد على الموردين الأجانب.
- شركة جروب فايف هي شركة سعودية بالكامل، ولديها فريق عمل فني وإداري متكامل، وهي لا تعتمد على المشاريع المشتركة مع شركاء أجنب أو على الخبرة الفنية للشركاء الأجانب.
- تتعامل الشركة مع أطراف ذوي علاقة في تقديم خدمات تغليف الأنابيب، والتخليص الجمركي، وخدمات نقل الأنابيب، مما يمكنها من تقديم خدمات متكاملة لعملائها.
- حصلت الشركة على شهادة الآيزو رقم (ISO ٩٠٠١:٢٠١٥) لتطبيقها نظام تأكيد الجودة في الشركة من خلال تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة لقياس جودة منتجاتها، حيث تسعى دائماً للحفاظ على رضا عملائها من خلال تقديم منتجاتها ضمن أعلى معايير الجودة.
- تمتلك الشركة المعدات اللوجستية اللازمة وساحات للتخزين.
- لدى الشركة الخبرة الكافية والقدرة على تدريب المهندسين والفنيين السعوديين لزيادة نسبة التوطين والسعودة لديها.

المشاريع المنفذة والمشاريع تحت التنفيذ خلال العام ٢٠٢٢ م

جدول (١): مشاريع الشركة المُنفذة

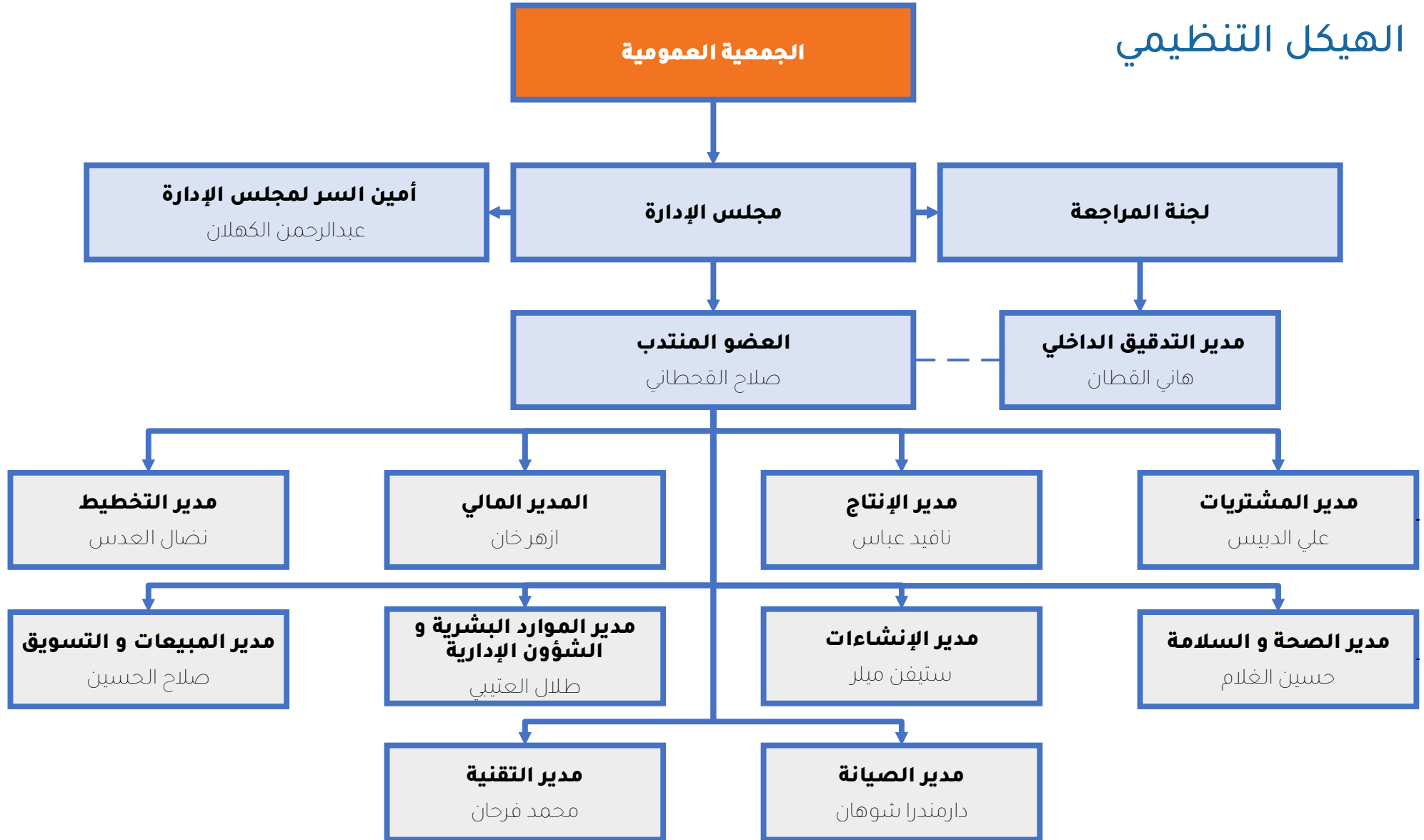
م	إسم المشروع	مالك المشروع	قيمة المشروع (بالريال السعودي)
١	نظام نقل مياه الجبيل - الرياض (المرحلة الثالثة)	المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	١,٣٠٣,٤٩٤,٢١٨.٩٣
٢	نظام نقل مياه الجبيل - المنطقة الشرقية (المرحلة الثالثة)	المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	١٩٧,٢١٢,٠٧٨.٣١
٣	نظام نقل مياه ينبع - المدينة المنورة (المرحلة الرابعة)	المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	٣١٠,٢٧٥,٥٤٤.٣٣
٤	خط التغذية مكة ج ١٨	وزارة البيئة والمياه والزراعة	٥٠,١٩٣,٥١١.٧٥
٥	خط التغذية لمدينة بريدة (المرحلة الثانية)	وزارة البيئة والمياه والزراعة	٥٦,٤٩٦,٥٣١.٧٣
٦	وصلة الجسر البحري - بحرية البحرين	المحيط للغوص والخدمات البحرية	١,٤٩٧,٦٧٩.٦٣
٧	إمتداد الخط الناقل بين الجبيل - المنطقة الشرقية	شركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة	١٠,٥٢١,٣٤٣.٦٤
٨	أنابيب ثقب أفقي لمشروع الرياض	شركة مطلق الغويري للمقاولات العامة	٧١٦,٨٧٦.٤٧
٩	أنابيب ثقب أفقي لمشروع مكة	شركة مطلق الغويري للمقاولات العامة	٢,٤٢٤,٩٦١.٤٠
المجموع			١,٩٣٢,٨٣٢,٧٤٦.١٩

جدول (٢): مشاريع مازالت تحت التنفيذ

م	إسم المشروع	مالك المشروع	قيمة المشروع (بالريال السعودي)
١	أنابيب خزانات مكة الإستراتيجية (حزمة ب)	المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	٣٣٧,٨٧٥,٠٩٦.٥٠
٢	محطة الجبيل B٣ لتحلية المياه	المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	١٣,٠٣٧,٩٩٤.٤٨
٣	خط التغذية لمدينة أبها	شركة جيراب الوطنية المحدودة	١٠,٠٧٢,٢٤٥.٧٠
٤	جلادي لخدمات المياه	شركة ارامكو	١٤٥,٣٠٦,٩٥٨.٨١
٥	مشروع شركة شيد	شركة أنظمة الأنابيب	١٢,٣٨٥,٥٠٠.٠٠
٦	مشروع مسار مكه	شركة نسمة وشركائها	٢,٥٦٢,٢٢٥.٤٢
المجموع			٥٢١,٢٤٠,٠٢٠.٩١



الهيكل التنظيمي



الإدارة التنفيذية

لدى شركة جروب فايف السعودية للأنابيب عدد من الإدارات الرئيسية التي تعمل على إدارة أعمال الشركة وتطويرها كل حسب دورها، ويتعين على كل إدارة تنفيذ الواجبات والمهام التي تقع تحت مسؤوليتها لتفعيل الأداء الكلي للشركة وتحقيق رؤية ورسالة وأهداف واستراتيجيات الشركة على المدى القصير والطويل، ويوضح الجدول التالي أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة :

جدول (٣): الإدارة التنفيذية للشركة

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ الانضمام	تاريخ التعيين في المنصب الحالي	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
١	صلاح عبد الهادي القحطاني	العضو المنتدب	سعودي	٥٤	٢٠١٥/٠١/١٩م	٢٠٢١/٠٢/١٠م	٧.٠٠%	٧.٦٠%
٢	ازهار نبي خان	المدير المالي التنفيذي	استرالي	٥٠	٢٠٢٢/١١/١٣م	٢٠٢٢/١١/١٣م	-	-
٣	نافيد عباس أحمد	مدير الإنتاج	باكستاني	٤٧	٢٠٠٦/٠٨/٢٦م	٢٠١٩/١١/١٩م	-	-
٤	ستيفن كينيث ميلر	مدير الانشاء	بريطاني	٦٧	٢٠١٠/٠٦/٠٩م	٢٠١٩/١١/٠١م	-	-
٥	نضال نعيم العدس	مدير التخطيط	أردني	٤٩	٢٠١٩/١٢/٠٨م	٢٠١٩/١٢/٠٨م	-	-
٦	حسين جواد الغلام	مدير الجودة	سعودي	٤٠	٢٠٢٠/١٢/٢٩م	٢٠٢٠/١٢/٢٩م	-	-
٧	علي جعفر الدبيس	مدير المشتريات	سعودي	٤٢	٢٠٠٩/٠٨/٠١م	٢٠٠٩/٠٨/٠١م	-	-
٨	دارميندرا تشوهان نارايان	مدير الصيانة	هندي	٥٣	٢٠١٦/٠٥/٠٢م	٢٠٢١/٠٧/٠٦م	-	-
٩	صلاح خليفة الحسين	مدير التسويق والمبيعات	سعودي	٥٤	٢٠١٨/١١/٢٥م	٢٠١٨/١١/٢٥م	-	-
١٠	طلال محمد العتيبي	مدير الموارد البشرية	سعودي	٤٢	٢٠١٤/٠٦/٠١م	٢٠١٤/٠٦/٠١م	-	-
١١	محمد فرحان سهيل مالك	مدير تقنية المعلومات	باكستاني	٤٥	٢٠٢٢/٠٩/٠١م	٢٠٢٢/٠٩/٠١م	-	-

الفصل (٣) : الحوكمة

الحوكمة

١. حرصت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب على أن تصدر قواعدها الخاصة بحوكمة الشركات وذلك ابتداءً من تاريخ إنعقاد أول جمعية عمومية لمساهميها حيث اعتمدت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠١م اللائحة التالية:

١.١. لائحة عمل لجنة المراجعة والتي تشمل مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها:

وبالإضافة إلى اللائحة السابقة فإن الشركة حريصة كل الحرص على أن تلتزم بما جاءت به لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وفي سبيل ذلك قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لغرض إعداد لائحة حوكمة خاصة بشركة جروب فايف السعودية للأنابيب.

بالإضافة إلى اللوائح والسياسات المعتمدة ضمن مهام لجنة المراجعة فإن الشركة تطبق جزء من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة بالسوق الموازية-نمو-، وقد وضعت الشركة سياسات أخرى مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة تضمن الإلتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة وتتضمن جاهزية الشركة للتطور والنمو المستهدف.

٢. سياسة توزيع الأرباح:

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد حالياً ومستقبلاً، وخطط التوسع والمتطلبات الاستثمارية للشركة .

لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستوزع أرباحاً عن أي سنة، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي يمكن توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، حيث نصت المادة (٤٦) من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- أ. يجنب (١٠%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) ثلاثين بالمائة من رأس مال الشركة.
- ب. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب كامل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ت. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تمثل (٥%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
- ث. يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠%) عشرة بالمائة من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.
- ج. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- ح. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

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

بناء على توصية لجنة المراجعة قام مجلس الإدارة بتعيين مستشار خارجي شركة بروكايتا لتقييم مدى كفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة وبحسب تقرير المستشار وبناء على نتائج تقييم عالي المستوى لمنظومة الرقابة الداخلية في شركة جروب فايف وفقاً لإطار كوسو، إن منظومة الرقابة الداخلية في جروب فايف يوفر تأكيداً معقولاً وبحاجة إلى التحسين وبالفعل تم المضي في تنفيذ توصيات المستشار ومتابعة استكمالها خلال الفترة اللاحقة بالتنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

٤. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

يوجد لدى الشركة مدير لإدارة المراجعة الداخلية، وقد تم تعيينه بناءً على التوصية الصادرة من لجنة المراجعة للمجلس بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٥م.

الفصل (٤) : مجلس الشركة

أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية التحويلية لشركة جروب فايف السعودية للأنايب، المنعقدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تعيينهم، وبيانات أعضاء ورئيس المجلس، بالإضافة إلى أمين السر، على النحو التالي:

جدول (٤): أعضاء مجلس الإدارة و أمين سر المجلس

تاريخ التعيين	نسبة الملكية غير المباشرة*		نسبة الملكية المباشرة		العمر	الجنسية	الصفة	المنصب	الاسم
	بعد الطرح	قبل الطرح	بعد الطرح	قبل الطرح					
٢٠٢١/٠٢/١٠م	%٦.٨٤	%٧.٦٠	%٩.٠٠	%١٠.٠٠	٥٦	سعودي	غير تنفيذي/ غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة	١. طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني
٢٠٢١/٠٢/١٠م	%٦.٨٤	%٧.٦٠	%٦.٣٠	%٧.٠٠	٥١	سعودي	تنفيذي/ غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	٢. صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني
٢٠٢١/٠٢/١٠م	%٦.٨٤	%٧.٦٠	%١٠.٨٠	%١٢.٠٠	٤٢	سعودي	غير تنفيذي/ غير مستقل	عضو مجلس الإدارة	٣. عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني
٢٠٢١/٠٢/١٠م	-	-	-	-	٦٠	سعودي	غير تنفيذي/ مستقل	عضو مجلس الإدارة	٤. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي
٢٠٢١/٠٢/١٠م	-	-	-	-	٦٠	سعودي	غير تنفيذي/ مستقل	عضو مجلس الإدارة	٥. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر
٢٠٢١/٠٢/٢٣م	-	-	-	-	٢٨	سعودي	-	أمين سر مجلس الإدارة	٦. عبدالرحمن بن سليمان الكهلان

* تبلغ الملكية غير المباشرة قبل الطرح لكل من رئيس مجلس الإدارة السيد/ طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السيد/ صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني نسبة ٧.٦٠% من أسهم الشركة، وهي ناتجة عن الملكية المباشرة لكل منهم بنسبة ١٩.٠٠% في أسهم شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب والتي تملك نسبة ٤٠.٠٠% من شركة جروب فايف السعودية للأنابيب.

تم تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة استناداً على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وهي تتمثل في كل مما يلي:

- أن يكون مالكاً لما نسبته ٥% أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.
- أن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة.

السير الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس



طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد العالمي من جامعة حلوان في مصر عام ٢٠١٢م.
- حاصل على عدة شهادات تدريب متخصصة في سياسات التسويق ودراسة الجدوى الاستثمارية وإعادة هيكلة الشركات من كلية ايكيرد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بين عام ١٩٨٤ وعام ١٩٨٦م.

المؤهلات العلمية



- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠١٦م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٥م إلى عام ٢٠١٢م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الاسباني في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٥م إلى عام ٢٠١٢م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٨م إلى عام ٢٠١٢م

الخبرات العملية



العضويات في مجالس إدارة أخرى



- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للتعليم والتدريب في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٦م
- رئيس مجلس المديرين في شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنابيب في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٥م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٤م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك العربية السعودية في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٤م
- رئيس مجلس المديرين في شركة هضاب العقارية في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٤م
- عضو مجلس المديرين في الشركة العربية للمعادن والكيماويات في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٤م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٣م
- رئيس مجلس المديرين في شركة الإيرادات للنقل في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٢م
- رئيس مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٢م
- رئيس مجلس المديرين في شركة غازات الجنوب في مدينة أبها منذ عام ٢٠١٠م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك القحطاني في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٠م
- رئيس مجلس المديرين في شركة مياه الحجاز في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٠م
- رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام ٢٠٠٩م
- عضو مجلس المديرين في شركة الخدمات التعليمية في مدينة الدمام منذ عام ٢٠٠٩م
- رئيس مجلس المديرين في الشركة العربية للمشروعات والصيانة في مدينة الدمام منذ عام ٢٠٠٤م
- رئيس مجلس المديرين في شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده في مدينة الدمام منذ عام ١٩٩٥م
- رئيس مجلس المديرين في مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلفنة في مدينة الدمام منذ عام ١٩٩٥م
- رئيس مجلس المديرين في شركة العربية للخدمات التجارية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام ١٩٩٥م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للآليات والمعدات في مدينة الدمام منذ عام ١٩٩٥م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للكيماويات في مدينة الدمام منذ عام ١٩٩٥م



صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٥م

المؤهلات العلمية



- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة من عام ٢٠١٦م إلى عام ٢٠١٩م
- عضو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي في شركة جروب فايف السعودية للأنابيب في مدينة الدمام من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠٢١م
- عضو مجلس إدارة شركة ميرشان بريدج المالية (مصرف) في المملكة المتحدة من عام ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠١٦م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٧م إلى عام ٢٠١٢م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٥م إلى عام ٢٠١٢م

الخبرات العملية



رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض منذ عام ٢٠١٨م

العضويات في مجالس إدارة أخرى



- عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٨م
- عضو مجلس المديرين في شركة كي سي أي ديوتوغ الخليج للحفر في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٨م
- عضو مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٢م
- عضو مجلس المديرين في شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٢م
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام ٢٠٠٩م
- رئيس مجلس المديرين في شركة مصنع الحجاز للكراتين في مدينة الرياض منذ عام ١٩٩٥م



عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني
عضو مجلس الإدارة

– حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل في مدينة الهفوف عام ٢٠١٢م

المؤهلات العلمية



– عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٧م إلى عام ٢٠١٢م

الخبرات العملية



– عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٥م إلى عام ٢٠١٢م

– عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٤م

العضويات في
مجالس إدارة أخرى



– عضو مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٢م

– عضو مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام ٢٠٠٩م



صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي

عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام ١٩٨٦م
- حاصل على شهادة دورة الماجستير الموجز (mini MBA) في إدارة الأعمال في البترول والغاز من معهد سي دبليو سي في المملكة المتحدة عام ٢٠١٠م
- حاصل على شهادة دورة الإستراتيجية التنفيذية للقياديين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٢م
- حاصل على شهادة دورة إدارة المخاطر للقياديين التنفيذيين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٢م
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت ينبع في مدينة جدة منذ عام ٢٠٢٠م
- عضو لجنة المراجعة في شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٧م
- عضو لجنة المراجعة في مجموعة سعيد غدران في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٧م
- عضو مجلس إدارة شركة أرباح كابيتال في مدينة الدمام من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠١٩م
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أرباح كابيتال في مدينة الدمام من عام ٢٠١٦م إلى عام ٢٠١٩م
- عضو لجنة المراجعة في شركة أرباح كابيتال في الدمام من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠١٦م
- الرئيس التنفيذي في الشركة العربية لصناعة الورق في مدينة الدمام من عام ٢٠١٢م إلى عام ٢٠١٣م
- المدير العام في شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة من عام ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠١٢م
- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز دبليو إل إل في مملكة البحرين من عام ٢٠٠٦م إلى عام ٢٠١٢م

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية



- نائب المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة الأسمنت السعودية في الدمام من عام ١٩٩٦م إلى عام ٢٠٠٦م
- مساعد المدير العام في شركة مجموعة الجريسي في الرياض من عام ١٩٩٣م إلى عام ١٩٩٤م
- مدير فرع في بنك سامبا في مدينة الخبر من عام ١٩٩٠م إلى عام ١٩٩٣م
- مدير شبكة الفروع في البنك السعودي الفرنسي في مدينة الدمام من عام ١٩٨٦م إلى عام ١٩٩٠م

- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع في مدينة جدة منذ عام ٢٠٢٠م

العضويات في
مجالس إدارة أخرى





عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر

عضو مجلس الإدارة

- حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٣م
- حاصل على دبلوم في الدراسات التجارية من جامعة إنديانا في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨١م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة موفنيك وعد الشمال في مدينة الجبيل منذ عام ٢٠٢٠م
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض منذ عام ٢٠٠٧م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٥م
- عضو مجلس إدارة مدارس دور العلوم الأهلية في محافظة الأحساء من عام ٢٠١٠م إلى عام ٢٠١٢م
- عضو مجلس إدارة شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة "أهل" في مدينة الدمام من عام ٢٠١٠م إلى عام ٢٠١٢م
- عضو مجلس إدارة شركة الاتفاق للصناعات الحديدية في مدينة الدمام من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١٢م
- عضو مجلس المديرين في شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة في مدينة الجبيل من عام ٢٠٠٨م إلى عام ٢٠١٤م
- عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مدينة الرياض من عام ٢٠٠٥م إلى عام ٢٠٠٩م
- عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في مدينة الدمام من عام ٢٠٠١م إلى عام ٢٠٠٤م
- عضو مجلس المديرين في شركة الضمادات الطبية السعودية في مدينة الدمام من عام ١٩٩٢م إلى عام ١٩٩٦م
- عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية الزراعية في مدينة الدمام من عام ١٩٩٠م إلى عام ١٩٩٥م
- مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض من عام ١٩٨٨م إلى عام ٢٠٠٨م
- مساعد مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض من عام ١٩٨٣م إلى عام ١٩٨٨م

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية



العضويات في مجالس إدارة أخرى



- عضو مجلس إدارة شركة موفنبيك وعد الشمال في مدينة الجبيل منذ عام ٢٠٢٠م
- عضو مجلس المديرين في شركة الشريحة الذهبية في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٨م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر جلوبال في البحرين منذ عام ٢٠١٨م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر للاستثمار في مدينة الرياض منذ عام ٢٠١٤م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر للمقاولات في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٤م
- رئيس مجلس الإدارة في شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة "بتروجيستيكس" في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٣م
- عضو مجلس إدارة شركة كران الخليجية للخدمات المحدودة في مدينة الجبيل منذ عام ٢٠١٢م
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اتحاد المقاولون الخليجية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١١م
- عضو مجلس المديرين في شركة كران لإدارة وتشغيل الأجنحة الفندقية في مدينة الجبيل منذ عام ٢٠٠٧م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض منذ عام ٢٠٠٧م
- عضو مجلس المديرين في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام ٢٠٠٥م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر القابضة في مدينة الرياض منذ عام ١٩٩٥م



عبد الرحمن سليمان الكهلان
أمين سر مجلس الإدارة

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير محمد بن فهد في مدينة الخبر عام ٢٠٢٠م
 - حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة الأمير محمد بن فهد في مدينة الخبر عام ٢٠١٨م
 - حاصل على الإختبار المهني للإفصاح - السوق المالية السعودية
 - حاصل على شهادة محترف حوكمة الشركات المعتمدة دولياً من أكاديمية الحوكمة والالتزام بمدينة لندن - المملكة المتحدة ٢٠٢٢م.
 - حاصل على زمالة المستشار الشرعي في فقه المعاملات المالية الإسلامية وتسوية المنازعات من الجمعية العلمية القضائية السعودية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
-
- أمين سر مجلس الإدارة في شركة ريال للإستثمار والتنمية بالدمام من عام ٢٠٢٢م وحتى تاريخ هذا التقرير.
 - أمين سر مجلس الإدارة في شركة جروب فايف السعودية للأنايبب بالدمام من عام ٢٠٢١م وحتى تاريخ هذا التقرير.
 - مستشار قانوني ومساعد أمين سر مجلس الإدارة في شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنايبب بالدمام من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢١م.
 - أخصائي شؤون قانونية في شركة عبد الهادي عبدالله القحطاني وأولاده في مدينة الدمام منذ عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠١٩م.
 - مساعد إداري في مدرسة الدمام النموذجية لتعليم قيادة السيارات في مدينة الدمام من عام ٢٠١٠م إلى عام ٢٠١٦م.

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية



إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام ٢٠٢٢م

عقد مجلس الإدارة بتشكيله الحالي إجتماعين خلال عام ٢٠٢٢م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الإجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (٥): إجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٧/٢٣م
١	طارق بن عبدالهادي القحطاني	حضر	حضر
٢	صلاح بن عبدالهادي القحطاني	حضر	حضر
٣	عبدالله بن عبدالهادي القحطاني	حضر	حضر
٤	عبدالله بن عبداللطيف الجبر	حضر	حضر
٥	صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	حضر	حضر

الفصل (٥) : لجان الشركة



لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (٥٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٧/٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٣/١م) على تشكيل لجنة مراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم.

اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والاطلاع على سجلاتها ووثائقها والنظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات إن وجدت، وتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، ودقة التقارير المالية والإدارية، ومراجعة تقارير الإدارة والمعلومات التي تطلبها السلطات الإشرافية، ومراقبة أعمال المراجعين الخارجيين والداخليين، والتنسيق فيما بينهم، وضمان الالتزام بقواعد التعاملات المالية والإدارية والسلوك المهني، وإبداء الرأي حولها، وإعداد التقارير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال.

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

جدول (٦): أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	الصفة
١. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر	رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل
٢. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل
٣. جاسم شاهين حمد الرميحي	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل

السير الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة

السير الذاتية لرئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر كما وردت أعلاه والسير الذاتية لعضو لجنة المراجعة الأستاذ/ صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي كما وردت أعلاه.



جاسم شاهين حمد الرميحي
عضو لجنة المراجعة

- حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة دوندي في مدينة دوندي بالمملكة المتحدة منذ عام ١٩٩٧م
- حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ميسوري في ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٨٩م
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في مدينة الرياض عام ١٩٨٤ م
- عضو لجنة المراجعة في شركة اللجين القابضة في مدينة الرياض منذ عام ٢٠٢٠م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الشرقية للتنمية في مدينة الدمام منذ عام ٢٠٢٠م
- عضو لجنة المراجعة في التجمع الصحي بالأحساء في مدينة الهفوف منذ عام ٢٠٢٠م
- عضو لجنة المراجعة في شركة بنده للتجزئة في مدينة جدة منذ عام ٢٠٢٠م
- عضو لجنة المراجعة في شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة منذ عام ٢٠١٨م
- عضو لجنة المراجعة في شركة مجموعة الراجحي إخوان في مدينة الرياض منذ عام ٢٠١٧م
- عضو لجنة المراجعة في الشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا" في مدينة الخبر منذ عام ٢٠١٦م
- عضو لجنة المراجعة في شركة أسمنت المنطقة الشرقية في مدينة الدمام من عام ٢٠١٨م إلى عام ٢٠٢١م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الوسائل الصناعية في مدينة بريدة من عام ٢٠١٨م إلى عام ٢٠٢٠م
- عضو لجنة المراجعة في شركة السحيمي القابضة في مدينة الدمام من عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠٢٠م
- عضو لجنة المراجعة في الهيئة السعودية للمقاولين في مدينة الرياض من عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٩م

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية



- عضو لجنة المراجعة في شركة نماء للكيمياويات في مدينة الجبيل من عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٩م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الزامل للاستثمار الصناعي في مدينة الدمام من عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠١٩م
- مدير تنفيذي في الجامعة العربية المفتوحة في مدينة الدمام من عام ٢٠١٦م إلى عام ٢٠١٧م
- عضو لجنة المراجعة في شركة تمويل الأولى في مدينة الدمام من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٨م
- المدير التنفيذي شركة رازن المعرفية القابضة في مدينة الخبر من عام ٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٦م
- عضو لجنة المراجعة في شركة إسناد لحلول وإدارة الموارد البشرية في مدينة الدمام من عام ٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٩م
- عضو لجنة المراجعة في شركة تُشب العربية للتأمين التعاوني في مدينة الخبر من عام ٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٦م
- نائب الرئيس للشؤون الإدارية والتطوير التنظيمي في شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة في مدينة الخبر خلال عام ٢٠١٣م
- المدير العام في شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات القابضة في مدينة الخبر من عام ٢٠١١م إلى عام ٢٠١٢م
- نائب الرئيس في شركة ميزات القابضة في مدينة الدمام من عام ٢٠٠٩م إلى عام ٢٠١١م
- المدير التنفيذي في شركة اتحاد المقاولات السعودية في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٨م إلى عام ٢٠٠٩م
- نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية في شركة أبناء فيصل محمد القحطاني للتجارة والمقاولات في مدينة الخبر من عام ٢٠٠٥م إلى عام ٢٠٠٧م
- رئيس قسم المحاسبة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام ٢٠٠١م إلى عام ٢٠٠٥م
- أستاذ مساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران من عام ٢٠٠٠م إلى عام ٢٠٠١م
- أستاذ مساعد في جامعة الملك سعود في مدينة الرياض من عام ١٩٩٧م إلى عام ٢٠٠٠م
- عضو مجلس إدارة مجموعة بن يمان القابضة في مدينة جدة منذ عام ٢٠٢١م
- عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة منذ عام ٢٠١٨م
- عضو مجلس إدارة صندوق مشاركة ريت في مدينة الخبر منذ عام ٢٠١٧م
- عضو مجلس إدارة صندوق مشاركة للأسهم السعودية في مدينة الخبر منذ عام ٢٠١٤م

العضويات في
مجالس إدارة أخرى



اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام ٢٠٢٢م

عقدت لجنة المراجعة بتشكيلها الحالي عدد ستة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الاجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (٧): اجتماعات لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢

م	اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٠٢٢/٠٢/٠٢م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م	الاجتماع الثالث ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م	الاجتماع الرابع ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م	الاجتماع الخامس ٢٠٢٢/٠٧/٠١م	الاجتماع السادس ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م
١	عبدالله بن عبداللطيف الجبر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٢	صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
٣	جاسم بن شاهين الرميحي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

الإفصاح عن المكافآت

أصدر مجلس الإدارة قراره المؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٦م المتعلق بسياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والمتلخص بما يلي: (١) يمنح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال سنوياً نظير عضويتهم بالمجلس، بالإضافة إلى منحهم بدل حضور إجتماعات المجلس مبلغ ٣,٠٠٠ ثلاث الاف ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى أربع إجتماعات سنوياً. ٢/ يمنح أعضاء لجنة المراجعة والرئيس مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ألف ريال سنوياً نظير عضويتهم باللجنة، بالإضافة إلى منحهم بدل حضور إجتماعات اللجنة مبلغ ٣,٠٠٠ ثلاث الاف ريال عن كل اجتماع وبحد أقصى أربع إجتماعات سنوياً) وقد وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة المنعقدة في ٢٦ يونيو ٢٠٢٢م على صرف المكافآت الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمحتسبة وفقاً لما هو منصوص بقرار المجلس المؤرخ في ١٦ ديسمبر ٢٠٢١م والمشار إليه أعلاه.

أ. مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

جدول (٨): مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢

أسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
طارق بن عبدالهادي القحطاني	١٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٠٣,٠٠٠
صلاح بن عبدالهادي القحطاني	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
عبدالله بن عبدالهادي القحطاني	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
عبدالله بن عبداللطيف الجبر	١٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٠٦,٠٠٠
المجموع	٥٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	٥٢٧,٠٠٠

ب. مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

جدول (٩): مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢

أسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
عبدالله بن عبداللطيف الجبر	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠
صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠
جاسم بن شاهين الرميحي	١٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١١٢,٠٠٠
المجموع	٣٠٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٣٦,٠٠٠

جدول (١٠): مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت من الشركة لعام ٢٠٢٢م

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٤٣٨٨	-	٤٣٨٨	٨٠,٠٠٠	١. الرئيس التنفيذي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٤٣,٧٥٠	-	٨٧٥٠	٣٥,٠٠٠	٢. المدر المالي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٩٦٩	-	٧٣٩٤	٢٣,٥٧٥	٣. مدير الموارد البشرية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٥,١٢٥	-	٦٢٢٥	١٨,٩٠٠	٤. مدير إدارة الإنتاج
-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢,٥٠٠	-	٤٥٠٠	١٨,٠٠٠	٥. مدير الصيانة
													المجموع

الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة وطلبات سجل المساهمين

الجدول التالي يوضح عدد الجمعيات العمومية للمساهمين وأنواعها ونصاب الحضور:

جدول (١١): الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة في عام ٢٠٢٢م

م. الأعضاء	الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٢م وبلغت نسبة الحضور فيها ١١,٨% من إجمالي عدد أسهم الشركة	الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٦ يونيو ٢٠٢٢م وبلغت نسبة الحضور فيها ٨٢,٨% من إجمالي عدد أسهم الشركة:
١. طارق بن عبدالهادي القحطاني	X	x
٢. صلاح بن عبدالهادي القحطاني	X	X
٣. عبدالله بن عبدالهادي القحطاني	-	-
٤. عبدالله بن عبداللطيف الجبر	X	X
٥. صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	x	X

(x حضر) /// (- اعتذر ع الحضور)

طلبات الشركة لسجل المساهمين

جدول (١٢): طلبات الشركة لسجل المساهمين في عام ٢٠٢٢

م	عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	١	٢٠٢٢/٠١/١٣ ٢٠٢١/١٢/٣١	أخرى
٢	١	٢٠٢٢/٠١/١٣ ٢٠٢١/١٢/٣١	أخرى
٣	١	٢٠٢٢/٠١/١٣ ٢٠٢١/١٢/٣١	أخرى
٤	١	٢٠٢٢/٠٣/٢٤ ٢٠٢٢/٠٣/١٣	أخرى
٥	١	٢٠٢٢/٠٣/٢٤ ٢٠٢٢/٠٣/١٤	أخرى
٦	١	٢٠٢٢/٠٣/٢٤ ٢٠٢٢/٠٣/١٢	أخرى
٧	١	٢٠٢٢/٠٥/٢٥ ٢٠٢٢/٠٥/٢٥	أخرى
٨	١	٢٠٢٢/٠٧/٢٧ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	أخرى
٩	١	٢٠٢٢/١٢/٢٠ ٢٠٢٢/١٢/٢٠	أخرى

الفصل (٦) : عوامل المخاطر

عوامل المخاطر

إن الاستثمار في أسهم الشركة المطروحة ينطوي عليه مخاطر عالية وقد لا يكون الاستثمار فيها ملائماً إلا للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار وتحمل أيّ خسارة قد تنجم عنه.

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار في أسهم الشركة دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا الفصل -عوامل المخاطر- بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة في هذا القسم قبل اتخاذ قرار الاستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد لا تشمل على جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية أخرى ليست معلومة للشركة أو لا تعتبرها جوهرية في الوقت الراهن والتي من شأنها التأثير على عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلباً بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو تحققت أي من المخاطر التي يتضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالياً أنها جوهرية، بالإضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس الإدارة أو يصنفها حالياً بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح مخاطر جوهرية.

لا يكون الاستثمار في الأسهم ملائماً سوى للمستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا ذلك الاستثمار، والذين يمتلكون موارد مالية كافية لتحمل أية خسارة قد تنجم عن هذا الاستثمار وينبغي على المستثمر (الذي يحق له التداول في الأسهم المطروحة بالسوق الموازية) الذي ينتابه أي شك بشأن القرار الذي عليه اتخاذه بخصوص ملاءمة الاستثمار له من عدمه، أن يرجع إلى مستشار مالي مرخص له للحصول على المشورة بشأن الاستثمار في أسهم الشركة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد الإدارة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للإدارة أن تحددتها، أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، ولكن عند حدوثها تبين أنها جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق، وإضعاف قدرة الشركة على توزيع أرباح على المساهمين، وقد يخسر المستثمرون المحتملون كامل استثماراتهم في أسهم الشركة أو جزءٍ منها .

ويُقر أعضاء مجلس إدارة الشركة على حد علمهم واعتقادهم، بأنه لا توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا التقرير بخلاف تلك المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين بالاستثمار في أسهم الشركة.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب لا يعبر عن مدى أهميتها، كما أن هنالك مخاطر وشكوك واحتمالات إضافية أخرى، بما في ذلك تلك غير المعلومة حالياً أو التي تعتبرها إدارة الشركة غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعلاه:

١. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة:

يفرض نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ (الموافق ١٠/١١/٢٠١٥م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المحددة والمطلوبة لضمان التزامها بمثل هذه المتطلبات والتي قد تؤثر على أعمال الشركة وتستغرق وقت طويل، كما أن نظام الشركات الحالي قد فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية، وبحسب المادة رقم (٢١٣) من نظام الشركات الحالي، تصل الغرامات عند مخالفة أي من أحكامه إلى (٥٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، وتتضاعف في حال إعادة مخالفة أحكامه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بحسب المادة رقم (٢١٤) من نظام الشركات الحالي. وبالتالي، وفي حال تعرضت الشركة إلى إحدى هذه العقوبات نتيجة عدم التزامها بتلك الأحكام، أو في حال عدم التزامها بأحكام النظام الأساسي للشركة، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيته وتوقعاتها المستقبلية.

٢. المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد:

تعمل وزارة التجارة على مشروع إصدار نظام الشركات الجديد الذي يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال لحوكمة الشركات ويتسم بالعدالة، وتكريس العمل المؤسسي، ويساهم في استدامة الكيانات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات العائلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوافر مصادر تمويلية مستدامة، ويلبي احتياجات ومتطلبات قطاع ريادة الأعمال، ويحفز على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد يتطلب نظام الشركات الجديد عند إصداره عدة تغييرات في الأنظمة والقوانين التي تتبعها الشركة حالياً مما قد يعود عليها بتكاليف غير متوقعة، أو يفرض عليها بعض الأنظمة أو التغييرات التي تؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها وأرباحها وخطط أعمالها المستقبلية.

٣. المخاطر المتعلقة بحدثة تشكيل مجلس الإدارة واللجان وعدم تطبيق قواعد الحوكمة:

قامت الشركة باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بتطبيق بعض بنود لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث قامت بتشكيل مجلس إدارة للشركة واعتماد تعيينه من قبل الجمعية العامة التحولية التي عُقدت بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٨هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م)، وقد تم تعيين لجنة المراجعة بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية التي عُقدت بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ (الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م)، ونظراً لكون اللائحة استرشادية على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية الموازية، فربما لا تلتزم الشركة بكافة الأحكام الواردة فيها، وفي حال تم تطبيق لائحة حوكمة الشركات بشكل إلزامي، فإن عدم مقدرة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان على القيام بالمسؤوليات المحددة لهم بما يكفل حماية مصالح الشركة ومساهمتها قد يؤثر على قدرتهم على الالتزام بنظام الحوكمة في الشركة، مما قد يعرض الشركة إلى احتمالية عدم التزامها بمتطلبات الإفصاح المستمر بعد الإدراج من جهة، وإلى مخاطر تشغيلية وإدارية ومالية من جهة أخرى، الشيء الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة المستقبلية ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية.

٤. المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة:

إن نجاح أعمال الشركة يعتمد بشكل أساسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها، وحيث أن موظفي الإدارة العليا ليست لديهم خبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة وفي كيفية التقيد باللوائح والأنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، كالاتزام بمتطلبات الإفصاح المستمر وإعداد التقارير المختلفة وفقاً لما هو مطلوب بموجب هذه الأنظمة واللوائح، فإنه يتوجب على الإدارة العليا للشركة بذل جهود إضافية لضمان التزامها بالقواعد والأنظمة المفروضة على الشركات المدرجة، وفي حال عدم التزام الشركة بهذه القواعد، ستتعرض الشركة للعقوبات النظامية والغرامات والذي بدوره سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي.

٥. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:

تخضع الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية لنظام السوق المالية وللأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق المالية، وفي حال عدم قدرة الشركة على التقيد بأي من اللوائح والأنظمة التي تخضع لها، فإنها ستكون عرضة لغرامات مالية وعقوبات مثل الإيقاف المؤقت لتداول الأسهم أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيته وتوقعاتها المستقبلية.

٦. مخاطر قرارات الإدارة:

تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيسي على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وبأنشطتها وفي الوقت المناسب، وفي حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها بشكل عام مثل توظيف الكوادر غير المؤهلة أو وضع خطط أعمال غير فعالة أو وضع سياسات تشغيلية غير مناسبة أو غيرها، فسوف ينعكس ذلك سلباً على أداء الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

٧. المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم:

قد تواجه الشركة سوء سلوك أو أخطاء من الموظفين لا تستطيع تلافيها كالغش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير، بالإضافة إلى سوء استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابةً عنها دون الحصول على التفويضات الإدارية المطلوبة، وقد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية، مما سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على سمعة الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

٨. المخاطر المتعلقة بالائتمان:

مخاطر الائتمان هي مخاطر تنشأ عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف الآخر، وقد تواجه الشركة مخاطر الائتمان في عدة حالات مؤقتة أو دائمة، منها على سبيل المثال وجود أرصدة مدينة من العملاء غير مسددة، أو فشل أطراف مدينة أخرى في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، أو غيرها.

وتقوم الشركة بتطبيق سياسة معتمدة من الإدارة التنفيذية للحد من تعرضها لمخاطر الائتمان، وذلك بفرض حدود ائتمانية لكافة العملاء بمتوسط فترة ائتمان تتراوح بين ٦٠ يوماً إلى ١٢٠ يوماً ومتابعة أداء التحصيلات، وقد تمكنت الشركة خلال السنوات الماضية بتوريد الأنايب لعدد من المشاريع الاستراتيجية مع عدة جهات لتنفيذ خطوط الأنايب داخل المملكة وفي دول الخليج العربية، منها شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وشركة نפט الكويت، ويتمثل معظم عملاء الشركة بمؤسسات سعودية تابعة لجهات حكومية أو مقاولين في مشاريع حكومية، وتضع الشركة مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها من عملائها وفق نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة التي تعتمد على التجربة التاريخية.

٩. المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية:

قد تتعرض الشركة لأي من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق والزلازل والأحداث الطبيعية الأخرى التي تؤدي إلى إصابة مرافق الشركة ومصانعها بضرر كبير، وفي حال عدم توفر تغطية تأمينية كافية، فقد يعود ذلك بتكاليف مرتفعة وطائلة على الشركة، والذي سيؤثر بصورة كبيرة على قدرة الشركة على أداء وممارسة نشاطها، وبالتالي سيؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية، كما أن حدوث أي كارثة من هذه الكوارث الطبيعية سيكون له أثر سلبي وجوهري على الأداء المالي للشركة وعلى مركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

١٠. المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع للأعمال:

تعتمد الشركة على فعالية خطوط إنتاجها وأنظمة العمل المتعلقة بها لاستمرار عملياتها، وإن أي توقف أو انقطاع لهذه العمليات لأي سبب كان على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية والأعطال المفاجئة أو الحرائق أو أي قصور يصيب خطوط الإنتاج أو أجهزة الحاسب الآلي أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء، قد يؤدي إلى انقطاع هذه العمليات، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

١١. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العملاء:

حصلت الشركة على شهادة الأيزو رقم (ISO9001:2015) والتي تدل على تطبيق نظام تأكيد الجودة في الشركة من خلال تلبية المواصفات والمعايير المطلوبة لقياس جودة منتجاتها، وهي تسعى دائماً للحفاظ على رضا عملائها من خلال تقديم منتجاتها ضمن أعلى معايير الجودة، وفي حال عدم قدرة الشركة على الاستمرار بتقديم منتجاتها بنفس المستوى الذي يطابق المعايير والمواصفات والجودة المطلوبة لأي سبب من الأسباب، فإن ذلك سوف يؤثر سلباً على سمعتها لدى عملائها وعلى استمراريتهم بالتعامل معها، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مبيعات الشركة ونتائج عملياتها التشغيلية وأدائها المالي.

١٢. المخاطر المتعلقة بالمواد الخام:

تعتمد الشركة بشكل كبير في تصنيع منتجاتها على المواد الأولية والمواد الخام المُستخدمة في إنتاج أنابيب الصلب، حيث شكلت المواد الخام من لفائف الحديد الصلب التي استخدمتها الشركة ما نسبته ٨٣.٢% من إجمالي المواد الخام المُستخدمة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وما نسبته ٨٤.٥% من إجمالي المواد الخام المُستخدمة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١م ولكن في حال عدم قدرة الشركة على الحصول على إمدادات كافية من المواد الخام في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو في حال كانت هناك زيادة كبيرة في أسعار هذه المواد وتكلفتها، فسوف يؤدي ذلك إلى تراجع إنتاج مصنع الشركة أو توقفه، مما يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية والمالية.

١٣. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على عدد محدود من الموردين:

تعتمد الشركة بشكل كبير في أعمال إنتاج أنابيب الصلب الملحومة حلزونياً على موردين ووكلاء محليين ودوليين خارج المملكة العربية السعودية وعلى قدرة توفيرهم للبضاعة والمواد الخام بالكمية المطلوبة وضمن الإطار الزمني المُحدد، وفي حال عدم قدرة الشركة في الحصول على إمدادات كافية من الموردين في الوقت المناسب أو بشروط مقبولة، أو عند وجود أي تغييرات في العلاقات القائمة مع الموردين، أو في حال زيادة أسعار المنتجات وتكاليف الحصول عليها، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي.

١٤. المخاطر المتعلقة بحماية العلامات التجارية وحقوق الملكية:

تعتمد الشركة في تسويق منتجاتها وإدارة عملياتها التشغيلية على سمعة علامتها التجارية والتي تمنحها موقعاً متميزاً بين عملائها في السوق، ولقد تقدمت الشركة بطلب تسجيل علامتها التجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولم تحصل على شهادة التسجيل حتى تاريخ هذا التقرير، وهي بانتظار الحصول على شهادة التسجيل والتي كان من المتوقع أن تحصل عليها خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢١م.

١٥. المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية والغرامات:

إن الشركة معرضة للدعاوى والشكاوى خلال ممارسة أعمالها التشغيلية، وهي لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الاجراءات القضائية التي يمكن أن تُقيمها أو تُقام ضدها، أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي قد تصدر بحقها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وبالتالي، فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها، وقد تشمل هذه الدعاوى على سبيل المثال لا الحصر، المسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية والتعاقد مع العملاء والموردين والأضرار الأخرى التي تنجم عن الإهمال أو الاحتيال من قبل أشخاص أو كيانات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة الشركة، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

الفصل (٧) : ملخص النتائج المالية

الأداء المالي

– المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، والإيضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل السادة / كي بي إم جي الفوزان و شركاه محاسبون قانونيون، هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

– تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

أعدت الشركة قوائمها المالية المراجعة خلال السنوات السابقة بما فيها السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث أن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وتعديل أرقام المقارنة للقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) في إعداد القوائم المالية وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف في المعايير المطبقة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

– عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

- أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية، ويتبع فرض الاستمرارية والمعدلة بإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية لالتزام المنافع، على النحو المبين في إيضاحات السياسات ذات الصلة.

ملخص النتائج المالية للفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ م

جدول (١٣): قائمة الدخل (بالريال السعودي)

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	مقارنة نتائج الأعمال للشركة
٢٣٠,٥٤٠,٤٦٨.٠٠	٦٤١,٠٩٨,٥٨٣.٠٠	٩١٦,١٦٣,٣٤٠.٠٠	٦٤٨,٨٣٣,٩١٢.٠٠	٩٥,٤٣٠,٧٨٢.٠٠	الإيرادات
٢٢٨,٣٧٣,٦٨٢.٠٠	٥٧٩,٧٨٩,٦٠٣.٠٠	٧٨٦,٤٠٣,١٣٧.٠٠	٥٧٤,٢٨٩,٠٤٩.٠٠	٨٠,٣٨,١٦٩.٠٠	تكلفة الإيرادات
٢,١٦٦,٧٨٦.٠٠	٦١,٣٠٨,٩٨٠.٠٠	١٢٩,٧٦٠,٢٠٣.٠٠	٧٤,٥٤٤,٨٦٣.٠٠	١٥,٣٩٢,٦١٣.٠٠	اجمالي ربح السنة
(١٢,٤٠٨,٧٩٠.٠٠)	(١٠,٩٥,٦٨٦.٠٠)	(٩,٧٣٤,٦٥٠.٠٠)	(١١,٥١٥,٤٤٠.٠٠)	(٨,٥٨٣,١٤٦.٠٠)	المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية
(١٠,٢٤٢,٠٠٤.٠٠)	٥١,٢١٣,٢٩٤.٠٠	١٢٠,٠٢٥,٥٥٣.٠٠	٦٣,٠٢٩,٤٢٣.٠٠	٦,٨٠٩,٤٦٧.٠٠	دخل السنة من الأنشطة التشغيلية
(٣٦,٠٣٠,٣٨٥.٠٠)	(٣٢,٤٥٦,٥٦٦.٠٠)	(٤٥,٦٥١,٠٠٧.٠٠)	(٢٨,٣٤١,٠١٨.٠٠)	(١٣,٤٥٢,٦٤١.٠٠)	تكاليف التمويل
٣٨٧,٥٥١.٠٠	٢,٩٢٠,٠٤٤.٠٠	-	-	-	مخصصات الإضمحلال
٢١,٦٨١,٨٢١.٠٠	١٥,٧٠١,١٧٨.٠٠	١١,٤١١,٠٠٠.٠٠	٦,١٢٢,٨٤١.٠٠	١,٢٧٤,٧٩٣.٠٠	إيرادات أخرى بالصافي
(٢٤,٢٠٣,٠١٧.٠٠)	٣٧,٣٧٧,٩٥٠.٠٠	٨٥,٧٨٥,٥٤٦.٠٠	٤٠,٨١١,٢٤٦.٠٠	(٥,٣٦٨,٣٨١.٠٠)	صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية
(١٧٥,٣٩٧.٠٠)	(٢,٢٦٢,٩٧٦.٠٠)	(٢,١٧٢,٠٣٤.٠٠)	(١,١١٨,٥٧١.٠٠)	١,٧٥١,٥٣٩.٠٠	مخصص الزكاة الشرعية
(٢٤,٣٧٨,٤١٤.٠٠)	٣٥,١١٤,٩٧٤.٠٠	٨٣,٦١٣,٥١٢.٠٠	٣٩,٦٩٢,٦٧٥.٠٠	(٣,٦١٦,٨٤٢.٠٠)	صافي الدخل للسنة
٣,١٧٨,٨٤٨.٠٠	٣٠,١٥٢٧.٠٠	-	-	-	الدخل (الخسارة) الشاملة الاخرى
(٢١,١٩٩,٥٦٦.٠٠)	٣٥,٤١٦,٥٠١.٠٠	٨٣,٦١٣,٥١٢.٠٠	٣٩,٦٩٢,٦٧٥.٠٠	(٣,٦١٦,٨٤٢.٠٠)	مجموع الدخل الشامل للسنة
(٠.٨٦)	١.٢٥	شركة ذات مسؤولية محدوده	شركة ذات مسؤولية محدوده	شركة ذات مسؤولية محدوده	ربحية السهم الواحد (بالريال)

معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (١٤): تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص / الأسهم من ٢٠١٨-٢٠٢٢م: (بالريال السعودي)

العام	قيمة الحصة / السهم	عدد الحصص / الأسهم	رأس المال المدفوع
٢٠١٨	١,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٩	١,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٠	١,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢١	١٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٢	١٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠٠

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (١٥): قائمة المركز المالي / ملخص: (بالريال السعودي)

مقارنة الأصول والخصوم للشركة	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
مجموع الأصول المتداولة	٤٦١,٨٤٦,٠٦٤	٧٦٠,٠٤٥,٤٢٧	٨٦٩,٦٨٦,٦٤٤	٨٥٤,٦١٢,٤٤١	٨٥٥,٢٢٧,٥٧٨
مجموع الأصول غير المتداولة	٤٧٦,٧٠٦,٤٧٥	٥٤٤,٤١٧,٥٠٢	٥٨٦,١٥٣,٦٣٧	٥٧٢,٩٠٨,٧١٤	٥٥٣,٦٠٧,٣٤٠
مجموع الأصول	٩٣٨,٥٥٢,٥٣٩	١,٣٠٤,٤٦٢,٩٢٩	١,٤٥٥,٨٤٠,٢٨١	١,٤٢٧,٥٢١,١٥٥	١,٤٠٨,٨٣٤,٩١٨
مجموع الالتزامات المتداولة	٥٢٢,٣١٣,٣٩٧	٨٠٨,٨٦١,١٥٦	٨٣٥,٤٠٤,٢٨٤	٨٤١,٥٢١,٠٧١	٩١٤,٢٣٢,٥٤١
مجموع الالتزامات غير المتداولة	٢٣٩,٤٥٨,١٦٠	٢٧٩,١٢٨,١١٦	٣٢١,٣٧٩,٠٤٤	٢٥١,٥٢٦,٦٣٠	١٨١,٣٢٨,٤٨٩
مجموع الالتزامات	٧٦١,٧٧١,٥٥٧	١,٠٨٧,٩٨٩,٢٧٢	١,١٥٦,٧٨٣,٣٢٨	١,٠٩٣,٠٤٧,٧٠١	١,٠٩٥,٥٦١,٠٣٠
حقوق المساهمين	١٧٦,٧٨٠,٩٨٢	٢١٦,٤٧٣,٦٥٧	٢٩٩,٠٥٦,٩٥٣	٣٣٤,٤٧٣,٤٥٤	٣١٣,٢٧٣,٨٨٨
مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين	٩٣٨,٥٥٢,٥٣٩	١,٣٠٤,٤٦٢,٩٢٩	١,٤٥٥,٨٤٠,٢٨١	١,٤٢٧,٥٢١,١٥٥	١,٤٠٨,٨٣٤,٩١٨

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (١٦): قائمة المركز المالي/ تفصيلي: (بالريال السعودي)

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
٨٥٥,٢٢٧,٥٧٨	٨٥٤,٦١٢,٤٤١	٨٦٩,٦٨٦,٦٤٤	٧٦٠,٠٤٥,٤٢٧	٤٦١,٨٤٦,٠٦٤	الموجودات المتداولة
١,٦٥١,١٢٣	٦,٩٤٦,٩٩٩	٣,٣٤٣,٢١٠	٣٦٣,٩٤٥,٢٩٨	٣٠٢,٨٠٠,٢٩٨	مشروعات تحت التنفيذ
٥٤٣,٢٥٠,٠٠٧	٥٦٥,٩٦١,٧١٥	٥٨٢,٨١٠,٤٢٧	١٨٠,٤٧٢,٢٠٤	١٧٣,٩٠٦,١٧٧	الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	موجودات غير ملموسة
١,٤٠٨,٨٣٤,٩١٨	١,٤٢٧,٥٢١,١٥٥	١,٤٥٥,٨٤٠,٢٨١	١,٣٠٤,٤٦٢,٩٢٩	٩٣٨,٥٥٢,٥٣٩	إجمالي الموجودات
٢٣٩,٦٠٠,٥٨٤	١٢٢,٠٦٨,٠٩١	٢٢٤,١٦٨,٥٢٥	١٢٠,٠٢١,١٠٢	٢٠٣,٦١٠,٢٤١	مطلوبات متداولة أخرى
٦٢٦,٦٣١,٩٥٧	٦٩٣,٤٥٢,٩٨٠	٦٠٠,٢٣٥,٧٥٩	٦٦٨,٥٤٠,٠٥٤	٣٠٨,٧٠٣,١٥٦	قروض بنوك قصيرة الأجل
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠٠,٠٠٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	قروض حكومية قصيرة الأجل
١٠٧,٠٠٠,٠٠٠	١٢٩,٠٠٠,٠٠٠	١٣٨,٣٠٠,٠٠٠	١٤٧,٨٣٥,٠٠٠	٧٦,١٥٠,٠٠٠	قروض حكومية طويلة الأجل
٧٤,٣٢٨,٤٨٩	١٢٢,٥٢٦,٦٣٠	١٨٣,٠٧٩,٠٤٤	١٣١,٢٩٣,١١٦	١٦٣,٣٠٨,١٦٠	مطلوبات طويلة الأجل أخرى
١,٠٩٥,٥٦١,٠٣٠	١,٠٩٣,٠٤٧,٧٠١	١,١٥٦,٧٨٣,٣٢٨	١,٠٨٧,٩٨٩,٢٧٢	٧٦١,٧٧١,٥٥٧	إجمالي المطلوبات
٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٣,٢٧٣,٨٨٨	٥٤,٤٧٣,٤٥٤	١٩,٠٥٦,٩٥٣	٩١,٤٧٣,٦٥٧	٥١,٧٨٠,٩٨٢	الاحتياطيات والأرباح المدورة
٣١٣,٢٧٣,٨٨٨	٣٣٤,٤٧٣,٤٥٤	٢٩٩,٠٥٦,٩٥٣	٢١٦,٤٧٣,٦٥٧	١٧٦,٧٨٠,٩٨٢	مجموع حقوق المساهمين
١,٤٠٨,٨٣٤,٩١٨	١,٤٢٧,٥٢١,١٥٥	١,٤٥٥,٨٤٠,٢٨١	١,٣٠٤,٤٦٢,٩٢٩	٩٣٨,٥٥٢,٥٣٩	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (١٧): قائمة التدفقات النقدية: (بالريال السعودي)

٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	قائمة التدفقات النقدية : بالريال السعودي
٦١,٣٩٢,٥٦٤	٦١,٣٨٣,٦٦٦	(٣,٥٤٨,٦١٦)	١٣,٣٨٦,٧٥٤	(٨,٣٣٧,٥٥٤)	النقد وأرصدة البنوك بداية السنة
١٤٨,١٨٠,٦٠٣	٨,٠٠١,٨٤٢	١٠٧,٨٤٠,٣٩٧	(٣٣٣,٥٣٨,١٩٢)	(٤٠,١٨٩,٩٠٦)	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
(٢,٠٩١,٥٩٢)	(٨,١٩٥,٦١٤)	(٥١,٩٥٧,٦٥٠)	(٦٣,٠٦٦,٨٥١)	(٤٢,٤٣٤,١٨٧)	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
(١١٣,٩٢٠,٢٥٦)	٤٠,٢٠٢,٢٧٠	(٣٠,٩٥١,٦٦٥)	٣٧٩,٦٧٠,٠٧٣	١٠٤,٣٤٨,٤٠١	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية
٩٣,٥٦١,٣١٩	٦١,٣٩٢,٥٦٤	٦١,٣٨٣,٦٦٦	(٣,٥٤٨,٦١٦)	١٣,٣٨٦,٧٥٤	النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (١٨): الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية : (بالريال السعودي)

نسبة التغيير	٢٠٢٢	٢٠٢١	العام
-٦١%	٢٢٨,٣٧٣,٦٨٢	٥٧٩,٧٨٩,٦٠٣	- التكاليف التشغيلية
-٩٦%	٢,١٦٦,٧٨٦	٦١,٣٠٨,٩٨٠	- مجمل الربح
٢٣%	١٢,٤٠٨,٧٩٠	١٠,٠٩٥,٦٨٦	- المصاريف العمومية
١١%	٣٦,٠٣٠,٣٨٥	٣٢,٤٥٦,٥٦٦	- المصاريف التمويلية
٩٢%	١٧٥,٣٩٧	٢,٢٦٢,٩٧٦	- الزكاة
-١٦٩%	(٢٤,٣٧٨,٤١٤)	٣٥,١١٤,٩٧٤	- العام

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة / الأطراف ذات العلاقة:

تتعامل الشركة مع عدد من الشركات التي يمتلك بعض مساهمي الشركة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة حصصاً أو نسب ملكية فيها، وهذه الشركات هي:

أ. شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده / أعمال المقاولات والإنشاءات العامة والمقاولات التخصصية والخدمات التجارية وخدمات النقل. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٢٠.١٤% وصلاح القحطاني ٢٠.١٤% وعبد الله القحطاني ٢٠.١٤%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
مشتريات	٢٥,٦٤٥.٠٠	-
الخدمات المهنية والاستشارية	٦٠٢,٠٠٠.٠٠	-
إيرادات الفوائد	١٥,٣٢١,٥٣٠.٠٠	١٢,٥٦١,٣٩٦.٠٠
مصروفات إدارية أخرى	٩٠,٠٥١.٨٩	١٠٩,٨٧٢.٠٠

ب. وكالة عبد الهادي القحطاني للسفريات / أعمال السفر والسياحة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٢٠% وصلاح القحطاني ٢٠% وعبد الله القحطاني ٢٠%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
شراء تذاكر سفر وخدمات أخرى	١,٦١٦,٨٩٨.٨١	٨٥٦,٤٠٨.٣٥

ت. شركة القحطاني للآليات والمعدات / التجارة بالجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير في المعدات والسيارات والرافعات والآليات والحافلات والشاحنات ومعدات الحفر. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٢٠% وصلاح القحطاني ٢٠% وعبد الله القحطاني ٢٠%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	-	٧٧,٠٥٠.٠٠
شراء قطع غيار وخدمات أخرى	٤٧,٧٣٢.٠٢	٣٦١,٨٨١.٦٧

ث. شركة ريال للإستثمار والتنمية / وتقدم الخدمات التجارية وإنشاء وتشغيل ورش إصلاح ثابتة ومتنقلة للسيارات والمعدات والآليات الخفيفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٢٠% وصلاح القحطاني ٢٠% وعبد الله القحطاني ٢٠%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
مصروفات إيجار سيارات	٥١٧,٨٢٩.٠٠	٤٩٧,٧٧٦.٠٠

ج. شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنابيب / القيام بأعمال فحص وصيانة وإصلاح ولحام وإختيار الأنابيب والمعدات الخاصة بآبار البترول والمنشآت البترولية. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٦٤% وصلاح القحطاني ٩% وعبد الله القحطاني ٩%)

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
تأجير عمالة	-	٦٤٨,٩٥٦.٥٠

ج. شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٢٠% وصلاح القحطاني ٢٠% وعبد الله القحطاني ٢٠%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
خدمات تأمين	٥٥,٣٠٠.١٠	١,٣١٠,٦٧٠.٢٧

خ. شركة مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلفنة / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ١٩% وصلاح القحطاني ١٩% وعبد الله القحطاني ١٩%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
إيرادات الفوائد	١,٠٠٨,٥٥٢.٠٠	٧٧٨,٦١٩.٧١

د. شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب / إنتاج أنابيب صلب ملحومة باستقامة بأقطار مختلفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٢٠% وصلاح القحطاني ٢٠% وعبد الله القحطاني ٢٠%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
المبيعات / الإيرادات	-	-
إيرادات الفوائد	٣,٠٨٣,٠٩٦.٠٠	-
تمويل من شركات شقيقة	-	٢,٦٥٠,٠٠٠.٠٠

ذ. الشركة العربية السعودية لخدمات ما وراء البحار / مورد لقطع الغيار، ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٩.٤% وصلاح القحطاني ٩.٤% وعبد الله القحطاني ٩.٤%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
خدمات استيراد قطع ومواد استهلاكية	٥٣,٣٤١.٠٢	٥٧,٨٥١.٢٥

ر. شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب / صناعات تغليف انابيب . ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ١٩% وصلاح القحطاني ١٩% وعبد الله القحطاني ١٩%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
مبيعات وخدمات اخرى	٣٧,٣٨٦.٥٠	٣١,٨٣٣.٥٠
مشتريات وخدمات	٢,٦٢١,١١٣.٣٥	-

ز. شركة مصنع الحجاز للكراتين / صناعة الكراتين , وتمتلك شركة عبدالهادي بن عبدالله القحطاني و أولاده ٦٠% فيها , و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في شركة عبدالهادي بن عبدالله القحطاني و أولاده هي : (طارق القحطاني ٢٠.١٤% وصلاح القحطاني ٢٠.١٤% وعبد الله القحطاني ٢٠.١٤%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
إيرادات الفوائد	١,٩٥٤,٥٧٧.٠٠	١,٥٠٨,٩٦٧.١٥

س. شركة مياه الحجاز المحدودة / لتعبئة المياه. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني ٢٠% وصلاح القحطاني ٢٠% وعبد الله القحطاني ٢٠%).

طبيعة المعاملة	٢٠٢٢م	٢٠٢١م
إيرادات الفوائد	٣١٣,٦٢٢.٠٠	٢٤٢,١٢٢.٠٠

التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل

أبرمت الشركة عدة اتفاقيات مع جهات مُقرضة محلية للحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض طويلة الأجل، ويوضح الجدول التالي مجموع قيمة التسهيلات والقروض قصيرة وطويلة الأجل:

جدول (١٩): قروض من بنوك محلية: (بالريال)

البنك	مبلغ التسهيلات	المسدد خلال ٢٠٢٢	المستغل خلال ٢٠٢٢	الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٢
البنك السعودي البريطاني	٦٣,٩٦٠,٠٠٠	١٠,٣١١,٦٣٦	-	٣١,٦٩١,٠٠٠
مصرف الإنماء	١,٥٤١,٦٩٠,٣٨١	٢٩٤,٥١٢,٧٨٤	٢٢٧,٢٣١,٦٧٢	٣٢٦,٨٩٨,٨٦٢
البنك الأهلي السعودي	٦٩,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٩١١,٩٨٥	٨٦,٩٦٩,٢٩٠	٤٤,٩٩٦,٩٣٧
بنك الرياض	٦٠٣,٢٨١,٠٠٠	٤٧٨,٣١٤,٣٦٧	٣٦٧,٧٢٠,٧٨٥	٢١٨,٢١٤,٩٠٦
بنك الإمارات دبي الوطني	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٦٥٠,٠٠٠	١٠٢,٢٤٤,٩٩١	٩٩,٥٩٤,٩٩١

جدول (٢٠): القروض الحكومية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي : (بالريال السعودي)

الجهة المانحة	مبلغ التسهيل	المسدد خلال ٢٠٢٢	المستغل خلال ٢٠٢٢	الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٢
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٥٢,٣٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	-	١٠٧,٠٠٠,٠٠٠

اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٥ م بغرض توسعة مرافق التصنيع. بلغت قيمة القرض مبلغ (١٥٢.٣٠٠.٠٠٠) مائة واثنين وخمسين مليون وثلاثمائة ألف ريال سعودي ليستحق آخر قسط في ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢٥ م.



الفصل (٨) : الإفصاح والتعهدات

الإفصاح والتعهدات

أ. وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه والإدارة التنفيذية:

وفقاً للجمعية العمومية المنعقدة خلال الفترة السابقة لم يتم تعيين لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت، حيث ستبقى عملية تقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية إسترشادية في حين لم يتم مجلس الإدارة بتعيين جهة خارجية لتقييم أداء أعضائه.

ب. تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية:

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

ت. توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات:

لا يوجد توصية من المجلس باستبدال مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها

ث. خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة:

١. تطبيق معايير السلامة والبيئة بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية والأنظمة ذات العلاقة.
٢. تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
٣. المشاركة المجتمعية.
٤. التوسع في السوق المحلي.
٥. تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.

ج. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

١. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد شك في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.

الإفصاح

- أ. لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة، أو أي جهة اشرافية، أو تنظيمية، أو قضائية.
- ب. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، تق الشركة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيضاً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيّاً كان نوعه.
- ت. لا يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- ث. بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس، لا توجد أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو مساعديه، أو المدير المالي، أو أي من أقاربهم.
- ج. لا يوجد لدى الشركة أي معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات قام بموجبها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن حقوقه من الأرباح.
- ح. لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- خ. لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.
- د. لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- ذ. لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة.
- ر. لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء أي أدوات دين قابلة للاسترداد.

المدفوعات الحكومية والزكاة

جدول (٢١): المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م) (بالريال السعودي)

م	قيمة الحصة	٢٠٢١	٢٠٢٢
١	الزكاة	٢,٢٢١,٦٦٥.٠٠	١,٢٨٤,٦٢٨.١٣
٢	ضريبة القيمة المضافة	٣٣,٠٤٠,٣٥٨.٧٤	١٩,٢٧٤,٧١١.٤٠
٣	التأمينات الاجتماعية	٢,٣٩٨,٥٣٨.٥٢	٣,٦١٩,٤١٩.٩٧
٤	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	٢١٥,٠١٢.٨٨	٤٣٧,٧٢٧.٧٥
إجمالي المبالغ المسددة		٣٧,٨٧٥,١٧٥.١٤	٢٤,٦١٦,٤٨٧.٢٥

- المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام ٢٠٢٠ م ودفعت خلال عام ٢٠٢١ م.
- المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام ٢٠٢١ م ودفعت خلال عام ٢٠٢٢ م.

جدول (٢٢): المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي (٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م) (بالريال السعودي)

م	قيمة الحصة	٢٠٢١	٢٠٢٢
١	الزكاة	٢,٢٦٢,٩٧٦.٠٠	١٧٥,٣٩٧.٠٠
٢	ضريبة القيمة المضافة	١٨,٧٩١.٨٣	١١,٢٠٢,٩٦٤.٩٥
٣	التأمينات الاجتماعية	٢٩٣,٧٢٧.٢٢	٢٩٢,٢١٥.١٠
٤	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	-	-
	إجمالي المبالغ المستحقة	٢,٥٧٥,٤٩٥.٠٥	١١,٦٧٠,٥٧٦.٩٥

المبلغ الخاص بضريبة القيمة المضافة يخص عام ٢٠٢١ وتم دفعه عام ٢٠٢٢ م كما أن ضريبة القيمة المضافة تمثل المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢١ م والتي سددت في شهر يناير من عام ٢٠٢٢ م.

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام ٢٠٢٢ م وستدفع خلال عام ٢٠٢٣ م حيث يتم إعداد الإقرار الزكوي بعد الانتهاء من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة كما أن ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢ م والتي ستسدد في شهر يناير من عام ٢٠٢٣ م.

خاتمة

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التجارة وجميع الإدارات الحكومية ذات العلاقة وهيئة السوق المالية على دعمهم وتعاونهم المتواصل للشركة والذي كان له الأثر الكبير في تقدمها وازدهارها، كما يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بجزيل الشكر والعرفان لمساهمي الشركة الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر، وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم الدؤوب على استمرار الشركة و تقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

