

تقرير مجلس إدارة
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
المقدم للجمعية العمومية العادية لعام 2021

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عام 1397 هـ الموافق 1977 م بغرض إنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ذات مسؤولية محدودة وقد تحولت في عام 2007 م إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 150 مليون ريال.

سياسة الشركة

- إنتاج وتوفير الأنابيب الفخارية بجودة ونوعية عالية وثابتة حسب المواصفات الدولية ومتطلبات العميل.
- التطبيق والمحافظة على نظام الجودة ايزو 9001:2015
- العمل على التطور المستمر في جميع المناطق الفعالة في الشركة.
- المحافظة على المركز القيادي لإنتاج وتوزيع منتجات الأنابيب الفخارية في منطقة الشرق الأوسط.

أنشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط الشركة انتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وبيع الانابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متممات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 1200 ملم، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع الشركة المختلفة وذلك لجميع خدمات إنشاء خطوط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية سواء داخل المملكة أو خارجها. وتحرص الشركة على ضمان الوفاء بجميع متطلبات المشاريع المختلفة في جميع الاوقات وذلك بضمان توريد المتطلبات من أنابيب وتوصيلات وخلافه بصورة سريعة وفورية أيًا كانت الظروف والاسباب. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة 200,000 ألف طن سنوياً مع حرص الشركة على إستيراد بعض المواد في حال حصول نقص في أي بند لضمان إستمرار التوريد للمشاريع لتفادي حصول أي تأخير في سير المشاريع.

الإنتاج

بلغ إنتاج الشركة 66,570 طن لعام 2021 م مقارنة بـ 85,344 طن لعام 2020 م بانخفاض بنسبة قدرها 22 %.

أولاً: النتائج المالية وأداء الشركة

1- ملخص لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

أ- قائمة المركز المالي

(بآلاف الريالات)

وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية					البيان
2017	2018	2019	2020	2021	
137,051	118,661	136,659	125,020	129,049	أصول متداولة
226,772	215,085	209,090	195,810	184,367	أصول غير متداولة
363,823	333,746	345,749	320,830	313,416	مجموع الأصول
42,315	23,973	37,409	20,292	18,470	إلتزامات متداولة
-	-	-	-	-	قروض طويلة الأجل
16,723	16,620	23,244	21,559	18,012	إلتزامات غير متداولة
59,038	40,593	60,653	41,851	36,482	مجموع الإلتزامات
150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	رأس المال
75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	إحتياطيات
79,785	68,153	60,096	53,979	51,934	أرباح محتجزة
304,785	293,153	285,096	278,979	276,934	مجموع حقوق المساهمين
363,823	333,746	345,749	320,830	313,416	مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين

ب- قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية					البيان
2017	2018	2019	2020	2021	
164,355	117,964	122,619	123,369	88,715	المبيعات
(107,901)	(92,208)	(84,521)	(83,396)	(67,215)	تكلفة المبيعات
56,454	25,756	38,098	39,973	21,500	مجمّل الربح
1,673	-	-	-	-	إيرادات أخرى
(10,110)	(5,832)	(6,487)	(6,634)	(5,097)	مصاريف بيعية وتسويقية
(16,170)	(12,447)	(19,618)	(20,300)	(17,479)	مصاريف عمومية وإدارية
31,847	7,477	11,993	13,039	(1,075)	الربح التشغيلي
(1,287)	(799)	(226)	182	1,418	إيرادات (مصرفات) أخرى
30,560	6,678	11,767	13,221	188	صافي الربح قبل الزكاة
(1,606)	(2,290)	(2,987)	(2,547)	(2,397)	الزكاة
28,954	4,388	8,780	10,674	(2,055)	صافي الربح
1.93	0.29	0.59	0.71	(0.14)	نصيب السهم الأساسي من صافي الربح

ج- حساب توزيع الأرباح والأرباح المستتقة

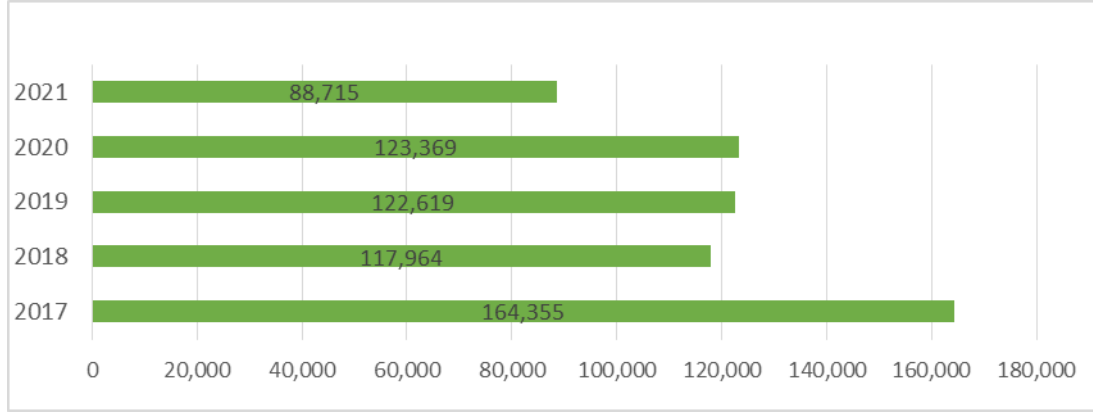
(بآلاف الريالات)

ريال	بيان
53,979	رصيد الأرباح المبقاة كما في 2021/01/01م
(2,055)	يخصم صافي خسارة عام 2021م
10.2	يضاف بنود الأرباح الشاملة الأخرى لعام 2021م
51,934	رصيد الأرباح المبقاة كما في 2021/12/31م

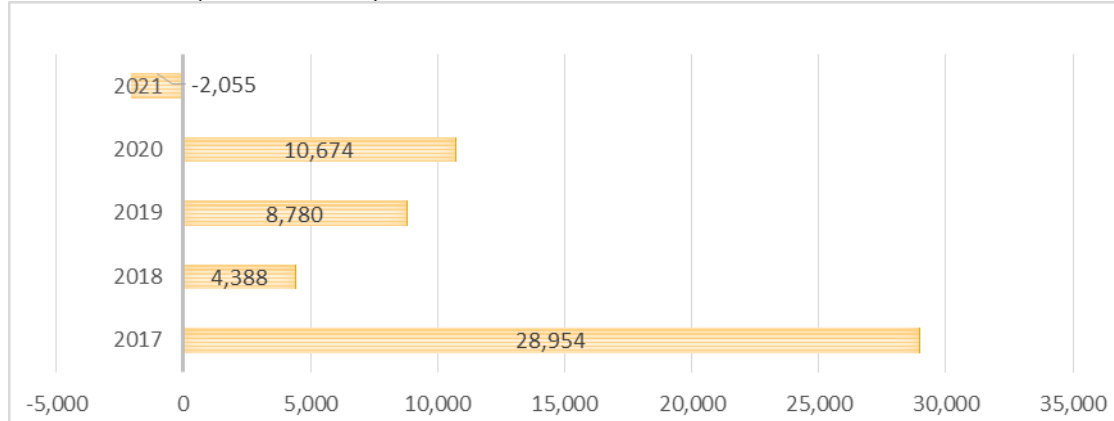
د-الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة في 2021/12/31 م مبلغاً وقدره 51,933,869 ريال.

نمو الإيرادات لخمس سنوات (2021-2017)
(بآلاف الريالات)

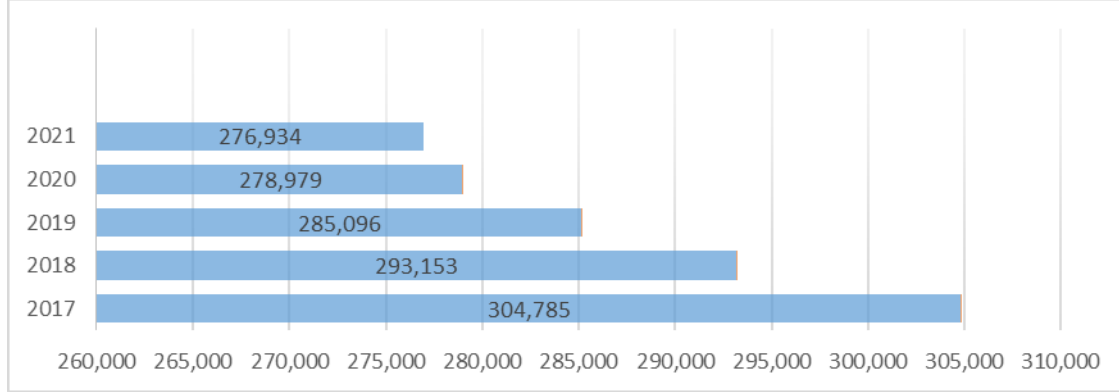


نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (2021-2017)
(بآلاف الريالات)



التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2021-2017)

(بآلاف الريالات)



2- تحليل جغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين 2020م و2021م

التغير	2020	2021	البيان
976,872	46,712,439	47,689,311	مبيعات المنطقة الوسطى
(10,181,411)	15,732,059	5,550,648	مبيعات المنطقة الشمالية
(3,643,352)	19,097,560	15,454,208	مبيعات المنطقة الجنوبية
1,251,192	2,392,668	3,643,860	مبيعات المنطقة الشرقية
(23,384,136)	37,783,352	14,399,216	مبيعات المنطقة الغربية
(34,980,835)	121,718,078	86,737,243	مجموع المبيعات المحلية
327,026	1,651,065	1,978,091	المبيعات الخارجية (دول الخليج و أوروبا)
(34,653,809)	123,369,143	88,715,334	المجموع

3- تحليل لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

(بآلاف الريالات)

نسبة التغير	التغيرات	2020	2021	البيان
(28.1%)	(34,654)	123,369	88,715	المبيعات
(19.4%)	(16,181)	(83,396)	(67,215)	تكلفة المبيعات
(46.2%)	(18,473)	39,973	21,500	مجمول الربح
(16.2%)	(4,358)	(26,934)	(22,576)	مصرفوات تشغيلية أخرى
(100.08%)	(14,114)	13,039	(1,075)	الربح التشغيلي

1-الأرباح

- بلغ صافي أرباح الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره 341,895 ريال بينما كان صافي الربح قبل الزكاة للسنة السابقة 13,221,490 ريال بنسبة إنخفاض قدرها 97.4% ويرجع السبب الى إنخفاض المبيعات وإرتفاع تكلفة المبيعات.
- بلغ مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل عن العام 2021م مبلغ 2,397,236 ريال.
- حققت الشركة خسائر تشغيلية لسنة 2021م بمقدار خسارة يساوي 1,075,649 ريال بينما كان الربح التشغيلي للسنة السابقة يساوي 13,039,057 ريال بانخفاض 100.08% وذلك بسبب إنخفاض المبيعات وإرتفاع تكلفة المبيعات.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

1. القروض قصيرة الأجل: لم تحصل الشركة على قروض قصيرة الأجل في عام 2021م.
 2. القروض طويلة الأجل: لم تحصل الشركة على قروض طويلة الأجل في عام 2021م.
- كما تقرر الشركة بأنه ليس لديها أية قروض من المؤسسات المالية والبنوك أو من المساهمين خلال العام 2021م.

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

البيان	2021م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	2,731,711	-	الزكاة المسددة خلال 2021م، عن عام 2020	الزكاة المسددة خلال 2021م، عن عام 2020
الضريبة	7,065,934	904,662	الضريبة المسددة لعام 2021م	مخصص لشهر ديسمبر 2021م
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	1,989,324	165,205	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأمينات الإجتماعية تماشياً مع القانون	مخصص لشهر ديسمبر 2021م
تكاليف تأشيرات وجوازات	351,400	-	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير
رسوم مكتب العمل	36,400	-	تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير
رسوم المحاجر	50,000	155,753	تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى هيئة "مدن"	تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى هيئة "مدن"
الرسوم الجمركية	639,754	-	تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج	تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج

الإستثمارات والاحتياطات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها وتحقيق الأمان الوظيفي لهم وفيما يلي جدول يوضح قيمة المخصص المكون خلال عام 2021م لصالح موظفي الشركة

(بآلاف الريالات)

البند	الرصيد كما في 2021/01/01	المكون خلال عام 2021م	مكافآت مدفوعة	أرباح إعادة القياس الإكتواري	الرصيد كما في 2021/12/31م
مكافئة نهاية الخدمة	16,771	1,479	(4,383)	(10)	13,857

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام 2021م.

إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة

لا توجد أية إختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة انه لا توجد معاملات أو عقود توجد فيها أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأى منهم.

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للنسبة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

مراجعي حسابات الشركة

وافقت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد في 1442/08/23 هـ الموافق 2021/04/05 م على تعيين المحاسبون المتحدون (RSM) (شركة الدكتور عبدالقادر بانقا وشركاه) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2021م و الربع الأول من العام المالي 2202م و تحديد أتعابه.

إقرارات مجلس الإدارة

إنطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فإن مجلس الإدارة وإسناداً على المعلومات المتوفرة لديه، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي: -

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى إدارة الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

كان هناك إنخفاض في مبيعات الشركة في العام 2021م بنسبة 28% عن العام 2020 م وذلك بسبب التأخر في بدء مشاريع جديدة نتيجة تأثر الأسواق بجائحة كورونا والتي أثرت على معظم القطاعات الاقتصادية سواءً محلياً أو عالمياً ونأمل أن تنتهي الجائحة قريباً وخاصة في المملكة نتيجة الجهود الجبارة التي بذلتها المملكة والتي بكل تأكيد سيكون لها الأثر الإيجابي على تطور سير المشاريع وكذلك طرح مشاريع جديدة خلال العام 2022م والأعوام التالية، وبالرغم من ذلك فقد سار العمل في العديد من المشاريع الحالية بصورة ثابتة خلال العام 2021م وإن كانت أبطأ من المعدل مما أدى للمحافظة على الطلب على منتجات الشركة بصورة مستقرة مع الحفاظ على معدل الطاقة الإنتاجية للشركة وترتب على ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والذي بدوره أدى إلى إنخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 100.08% عن العام السابق والتي من المتوقع أن يستمر تأثيرها خلال العام 2022م.

وهناك توقعات في عودة النشاط إلى الأسواق خلال العام 2022 و بداية العام القادم 2023 م، مما قد يؤثر إيجابياً على الأداء وطلبات السوق ويتوقع معه نمو في إنجاز المشاريع خلال العام القادم.

المعايير الدولية للتقارير المالية

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية من 2017/01/01م الذي أصبح إلزامياً على الشركات المدرجة بدءاً من 2017/01/01م. وقد أعدت الشركة قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2021م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة.

ضريبة القيمة المضافة

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية بدءاً من 2018/01/01م. وقد تم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهريّة، قد تعيق عملياتها.

أ- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الاقتصادية المؤثرة في الإقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثراً على الإقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، ولا ترى الشركة في المستقبل المنظور ما يؤثر سلباً على الوضع المالي للشركة نظراً لما لدى الشركة من حجم طلبات غير منجزة.

ب- أعتمدت الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متمرس في الإدارة والتشغيل، وإستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور وإستمرار أداء الشركة.

مخاطر أسعار العمولات

تمثل مخاطر أسعار العمولات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق. تقوم الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. إلا أن مخاطر معدلات العمولة في هذا الخصوص لا تعتبر جوهريّة. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولات بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض لأجل.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة باستثناء اليورو، نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الرئيسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي. كما تتعامل الشركة بعملة اليورو حسب أسعار الصرف السائدة في السوق، كما تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتقليل مخاطر أسعار الصرف.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركيز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وحسابات المدينين. تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية. ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر المديونية فيما يتعلق بحسابات المدينين نظراً لقاعدة عملائها المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة بعقود حكومية.

مخاطر السيولة

وتمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة لمقابلة أية التزامات مستقبلية. لا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

سياسة توزيع الأرباح

كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي يعتمد توزيع الأرباح على مقدار الأرباح الصافية المحققة ووضعها المالي وحالة السوق واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار والمتطلبات النقدية والرأسمالية حيث يقترح مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية على الجمعية العامة توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المصروفة شرعاً على النحو التالي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
4. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
5. للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يجدد سنوياً.
6. 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.
7. تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنوك بالإيداع في محافظهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الحوكمة

وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/05/16 هـ الموافق 2017/02/13م، أعتمدت الشركة خلال عام 2017م نظام الحوكمة الداخلي الذي يغطي جل مواد نظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما إعتمدت الجمعية العمومية للشركة و مجلس الإدارة اللوائح والسياسات جل السياسات المنبثقة من لائحة الحوكمة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون - رقم 2	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الحادية والأربعون	(أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. (ج) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. (د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن حضور رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة السبعون	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والسبعون - من رقم 2 - 12	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: (2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. (3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. (4) الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها. (5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). (6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. (7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. (8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. (9) مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. (10) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. (11) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. (12) مراجعة ما تثيره اللجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الثانية والسبعون	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الخامسة والثمانون	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة السابعة والثمانون	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.	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الثامنة والثمانون	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة التاسعة والثمانون – الفقرة 3	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الخامسة والتسعون	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	ما زالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

ملكية أعضاء مجلس الإدارة
وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في
أسهم أو أدوات دين الشركة: -

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
(66.6%)	(1,527,000)	-	766,000	-	2,293,000	الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	1
(97.5%)	(1,950,000)	-	50,000	-	2,000,000	الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	2
(69.3%)	(520,010)	-	229,990	-	750,000	شركة الرياض للإستثمار	3
(92.1%)	(11,600)	-	1,000	-	12,600	عبد الله سليمان الضبعان	4
0%	0	-	1,000	-	1,000	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	5
(7.2%)	(36,920)	-	478,574	-	515,494	عبدالله عبدالرحمن العبد الواحد (ممثّل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	6
100%	10	-	10	-	10	سليمان ناصر آل هتلان	7
100%	10	-	10	-	10	الدكتور/ ملحم حمد الملحم *	8
100%	200		200			سليمان علي الدخيل **	9

* تقدم باستقالته وقبلت بتاريخ 2021/12/25م

** بدأت عضويته بتاريخ 2021/12/26م

ولا يوجد لكبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

الافصاحات:

1. جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي إشترك في أي قرض أو ضمان أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

مجلس الإدارة

(أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس:

اسماء اعضاء مجلس الادارة	المنصب	تصنيف العضو
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	رئيساً	غير تنفيذي
الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب	عضواً	تنفيذي
عبد الله سليمان الضبعان	عضواً	غير تنفيذي
الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	عضواً	غير تنفيذي
سليمان ناصر جبران آل هتلان	عضواً	مستقل
الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم *	عضواً	مستقل
عبدالله عبد الرحمن العبد الواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضواً	مستقل
سليمان علي الدخيل **	عضواً	مستقل

* تقدم باستقالته وقبلت بتاريخ 2021/12/25م

** بدأت عضويته بتاريخ 2021/12/26م

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
يبلغ رئيس مجلس الإدارة في اول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

(ب) تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس الإدارة في عام 2021 م كما يلي:

نسبة الحضور	2021/12/25	2021/11/27	2021/04/05	2021/02/28	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
%100	✓	✓	✓	✓	الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ سعد سعود السبياري- العضو المنتدب
%100	✓	✓	✓	✓	عبد الله سليمان الضبعان
%100	✓	✓	✓	✓	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
%100	✓	✓	✓	✓	سليمان ناصر جبران آل هتلان
%75		✓	✓	✓	الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم *
%100	✓	✓	✓	✓	عبدالله عبد الرحمن العبد الواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

* تقدم باستقالته وقبلت بتاريخ 2021/12/25م

ج. الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	- رئيس مجلس إدارة شركة البسر للمقاولات الصناعية - رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة السعودية المحدودة - رئيس مجلس إدارة شركة هيكت ملتي سريف السعودية العربية المحدودة - رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع المياه العربية	- نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة التصنيع الوطنية - عضو مجلس الإدارة البنك السعودي المتحد - رئيس مجلس الإدارة - شركة رامه للألمونيوم - وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبيئات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة الموصلات - رئيس مجلس إدارة شركة التيرف السعودية	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا - بيركلي (أمريكا) - ماجستير إدارة أعمال من جامعة ولاية ميتشجان (أمريكا)	- وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية - مدير عام العلاقات والبيئات الخارجية بوزارة المعارف - مدير إدارة التخطيط بوزارة الموصلات
الدكتور/ سعد سعود السيارى - العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) - عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو - عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	- دكتوراة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 35 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 8 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية	- عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي - عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية - رئيس مجلس إدارة شركة معدنية - عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التايتينيوم المحدودة (كريستل) - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) - نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للولفينايات - عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبصريات - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات) - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص) - رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات) - مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس إحدى شركاتها - عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض	- بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة بغداد - دكتوراة الإدارة من جامعة برادفورد بريطانيا	- المدير العام والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية - مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس إحدى شركاتها - عضو الهيئة الاستشارية الاقتصادية / المجلس الاقتصادي الأعلى
عبدالله عبدالرحمن محمد العبد الواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - مدير إدارة التخطيط والتطوير الإنشائي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - 2018/12 - حتى الآن	- محاسب في المؤسسة العامة للتقاعد (2008/2 - 2012/11) - مراجع مالي أول في المؤسسة العامة للتقاعد (2012/12 - 2013/12) - مساعد مدير إدارة شؤون المتقاعدين المدنيين في المؤسسة العامة للتقاعد (2013/12 - 2018/11)	- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود 2007 - ماجستير إدارة مالية من جامعة ويسكنسن وايت ووتر - أمريكا 2012	- خبرة في المجال المالي لأكثر من 12 سنة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد الله سليمان الضبعان	- رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للاستثمارات - رئيس مجلس إدارة شركة المكاتب - رئيس مجلس إدارة شركة مصنع رامة للالمنيوم - رئيس مجلس إدارة شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم - العضو المنتدب لشركة التيرف السعودية - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - شركة الرياض للصناعات المعدنية - الشركة الوطنية لصناعة الاثاث	- مدير عام البرامج الاعدادية في معهد الادارة العامة بالرياض - عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار - عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	- البكالوريوس في العلوم السياسية- جامعة واشنطن الولاية المتحدة الأمريكية - 1966 - الماجستير في السياسة الحكومية والادارية - جامعة ويسكنسن الولاية المتحدة الأمريكية - 1969	- 51 سنة خبرة في العمل الحكومي والمقاولات والتجارة والتصنيع
سليمان ناصر جبران آل هتلان	- عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية في شركة مهارة للموارد البشرية - عضو مجلس إدارة شركة المباني الخفيفة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة (قطاع المالية) - مستشار مالي وشريك والرئيس التنفيذي لشركة بيت الإستشارات الوطني - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة معالم التمويل	- بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود - 1994 - ماجستير المحاسبة من جامعة كاليفورنيا الحكومية سان ديغو - 1998	- خبرة عملية لأكثر من 20 سنة كمستشار مالي أو عضو مجلس إدارة أو عضو لجان في مجالات متعددة شاملة القطاعات الصناعية والمالية والغذائية والتأمين والتطوير العقاري، وتتضمن مجالات الخبرة: الحوكمة والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية المحاسبة والتقارير والقضايا المحاسبية المعقدة المصرفية الاستثمارية بالتركيز على الاندماج والاستحواذ وتوحيد العمليات تقييم الشركات والنماذج المالية الاستثمار والجدوى الاقتصادية الهيكلة وتخطيط الأعمال

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم *	- شريك في شركة هيثم حمد الملحم وملحم حمد الملحم للمحاماة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية		- دكتوراه في القانون (أنظمة الاندماج والاستحواذ) - جامعة ولاية بنسلفانيا 2016 - ماجستير في القانون التجاري والتجارة الدولية - جامعة ولاية بنسلفانيا 2014 - ماجستير في الأنظمة - المعهد العالي للقضاء/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2011- - بكالوريوس شريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 2008	- محام ومستشار قانوني في شركة هيثم حمد الملحم وملحم حمد الملحم للمحاماة - أستاذ القانون التجاري المتعاون في كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 2016-2020م - أستاذ القانون المتعاون في قسم القانون في كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليمامة عام 1438-1439 هـ - باحث مساعد للدكتور سامويل تومسون في جامعة ولاية بنسلفانيا 2014م
سليمان علي الدخيل **	- عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - مستشار في مجال الأنابيب	- المؤسس والعضو المنتدب للشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة - المدير العام لشركة النمال القابضة - المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة أميانتيت السعودية - نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة المستقبل لصناعة الأنابيب	- بكالوريوس في الهندسة المدنية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1985	- يتمتع المهندس سليمان الدخيل بسيرة عملية متميزة وخبرة طويلة تزيد على 30 عاماً في عدة مجالات أهمها المبيعات والتسويق وإدارة الشركات وبناء المصانع وقد تولى مناصب قيادية في جميع الشركات التي عمل بها

* تقدم باستقالته وقبلت بتاريخ 2021/12/25م

** بدأت عضويته بتاريخ 2021/12/26م

الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء اللجان ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ هشام علي العقل عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	- المدير المالي التنفيذي في بنك البلاد - رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإعادة التأمين - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية - رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للإسكان - عضو لجنة المراجعة في شركة المطاحن (الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة) - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير	- نائب المدير المالي في مجموعة الراجحي المالية - المدير المالي في مجموعة الراجحي المالية - المدير المالي في مجموعة الراجحي المالية - ماليزيا - مساعد المدير العام في مجموعة الراجحي المالية - المدير المالي في طيران ناس - مشرف تأمين في مؤسسة النقد العربي (ساما)	- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود - ماجستير علوم في المحاسبة من جامعة إلينوي، أوباناشامبين (أمريكا) - محاسب قانوني مُعتمد (CPA) من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - محاسب قانوني مُعتمد (CPA) من هيئة المحاسبين القانونيين الأمريكية - محقق الإحتيال المُعتمد (CFE) من جمعية محقق الإحتيال المعتمدين الأمريكية	21 سنة خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية

الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/ سعد سعود السياري - العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي - أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) - عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) - عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) - عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو - عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض - عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	- دكتوراة في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) - ماجستير في الجيولوجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	- 35 سنة عضو مجالس إدارات شركات - 8 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن
المهندس/ محمود خالد أبو جبارة	المدير العام	مهندس موقع في مشاريع الصرف الصحي في أبوظبي من 1983 - 1986 ثم مهندس مشاريع من العام 1986 - 1988 ومن ثم مدير المبيعات في الفخارية من العام (1989 - 22 أغسطس 2011) ثم المدير العام من 23 أغسطس 2011 وحتى الآن	- بكالوريوس الهندسة المدنية 1983 - عضو هيئة المهندسين الأردنيين - عضو هيئة المهندسين السعوديين - عدة دورات في مجال المبيعات والإدارة	عمل كمهندس موقع في مشاريع الصرف الصحي في أبوظبي من 1983 - 1986 ثم مهندس مشاريع من العام 1986 - 1988 ومن ثم مدير المبيعات في الفخارية من العام (1989 - 22 أغسطس 2011) ثم المدير العام من 23 أغسطس 2011 وحتى الآن
الأستاذ/ سعد سعود السياري	نائب الرئيس التنفيذي	- مسؤول في قسم الإئتمان المصرفي في بنك سامبا - نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود	- 3 سنوات خبرة في مجال الإئتمان المصرفي - 18 سنة خبرة في إدارة الشركات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
المهندس/ عصام خضر مسعود	مدير الإنتاج والصيانة	- كبير مهندسي التكيف والمياه والصرف الصحي بشركة سعودي أوجيه - مهندس صيانة محطات تنقية المياه والضخ والشبكات في برنامج تشغيل وصيانة مياه الرياض	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود بالرياض	- إدارة وصيانة معدات الإنتاج - تصميم وتركيب شبكات المياه والصرف الصحي - تصميم وتركيب وصيانة محطات التنقية ومحطات الضغط - تصميم وتركيب وصيانة نظم التكيف المختلفة
الأستاذ/ عبد الخالق عبد الله بابكر	المدير المالي	- مدير مالي شركة غلوب مد السعودية - رئيس حسابات شركة الشرق الأوسط لإنتاج المكائن - محاسب ورئيس حسابات بشركة العليا للاستثمار	- بكالوريوس في المحاسبة الإدارية والتكاليف من جامعة أم درمان الأهلية السودان - دبلوم العلوم التجارية والمالية من مركز المدثر للدراسات التجارية السودان - زمالة المحاسبين الإداريين الأمريكيين CMA	- 18 عام في وظيفة مدير مالي - ستة سنوات في وظيفة محاسب ورئيس حسابات

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	- شركة اليسر للمقاولات الصناعية - شركة العاصمة - شركة هيكت ملينسريف السعودية العربية المحدودة - الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - شركة مشاريع المياه العربية السعودية المحدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- مساهمة مدرجة - مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة
الدكتور/ سعد سعود السبياري	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	- داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة غير مدرجة
سليمان ناصر جبران آل هتلان	- شركة مهارة للموارد البشرية - الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - شركة المباني الخفيفة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مقلدة - ذات مسؤولية محدودة
	- شركة بيت الإستشارات الوطني - شركة معالم التمويل - شركة صوت المعرفة للإستثمار	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	
	- شركة السلام للطائرات المحدودة - الشركة السعودية للصناعات المتطورة - الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية - بنك القاهرة السعودي	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	
	- مساهمة غير مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	
	- شركة التصنيع الوطنية - البنك السعودي المتحد - شركة رامة للألمونيوم - شركة التيرف السعودية	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
- مساهمة مدرجة - مساهمة مدرجة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- البنك السعودي للاستثمار - شركة التصنيع الوطنية	- مساهمة مقفلة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة الرياض للاستثمارات - شركة المكاتب - شركة مصنع رامة للالمتيوم - شركة التيرف السعودية - شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم - الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - الشركة الوطنية لصناعة الاثاث - شركة الرياض للصناعات المعدنية	عبدالله سليمان الضبعان
-	-	-	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم *
-	-	-	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	عبدالله عبدالرحمن محمد العبدالواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
- مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة - داخل المملكة	- شركة أميانتيت السعودية - الشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة	- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	سليمان علي الدخيل **

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي	- مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي	- مساهمة غير مدرجة			
- مساهمة مدرجة	- داخل المملكة	- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية	- مساهمة غير مدرجة			
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة شركة معدينية	- ذات مسؤولية محدودة			
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لتأني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريسل)	- ذات مسؤولية محدودة			
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)	- مساهمة غير مدرجة			
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للاوليفينات	- مساهمة غير مدرجة			
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبيصريات	- ذات مسؤولية محدودة			
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات)	- ذات مسؤولية محدودة			
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص)	- ذات مسؤولية محدودة			
- ذات مسؤولية محدودة	- داخل المملكة	- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات)	- ذات مسؤولية محدودة			
- مساهمة غير مدرجة	- داخل المملكة	- شركة مجموعة كابلات الرياض	- مساهمة غير مدرجة			

* تقدم باستقالته وقبلت بتاريخ 2021/12/25م

** بدأت عضويته بتاريخ 2021/12/26م

ثانياً: لجان مجلس الإدارة
تتفرع من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي:

1- اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

- عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة، المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.
- القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.
- مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة وللمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.
- توجيه أعمال المبيعات والتسويق، وبحث سبل تنشيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2021م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني
		2021/07/31	2021/09/01
1	رئيس اللجنة	✓	✓
2	عضو	✓	✓
3	عضو	✓	✓

2- لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ) التقارير المالية:

- (1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- (2) إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- (3) دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- (4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- (5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- (6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

- (1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- (3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- (5) إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ج) مراجع الحسابات:

- (1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- (2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- (3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
- (4) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- (5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

- (1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- (2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- (3) مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- (4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2021 م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع
		2021/02/28	2021/05/04	2021/07/15	2021/10/26
1 سليمان ناصر آل هتلان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2 الدكتور مؤيد عيسى القرطاس	عضو	✓	✓	✓	✓
3 هشام علي العقل	عضو	✓	✓	✓	✓

3- لجنة المكافآت و الترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

- (1) 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، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- (2) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- (3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- (5) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- (6) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- (7) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- (8) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- (9) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- (10) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- (11) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (12) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- (13) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- (14) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جدول حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات لعام 2021م

الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث
		2021/05/19	2021/12/18	2021/12/25
1 الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	عضو	✓	✓	✓
2 سليمان ناصر آل هتلان	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
3 عبدالله سليمان الضبعان	عضو	✓	✓	✓

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تهدف سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزه للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

- تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:
- 1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- 2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- 4- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 5- يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.
- 6- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

- 7- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 8- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- 9- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- 10- يتم الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:

- 1- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها 200,000 ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس وبدل حضور لكل جلسة قدره 3,000 ريال سعودي.
- 2- يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- 3- يستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.
- 4- توصي لجنة المكافآت والترشيحات بمكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية سنوياً اعتماداً على الأداء، ويتم رفع التوصية لمجلس الإدارة لإعتمادها.
- 5- يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:
أ- ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في بلد آخر.
- ب- عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه واجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
- ج- إنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة – بسبب التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي
- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
 - بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر (بدل السكن وبدل المواصلات)
 - مزايا تأمين طبي له ولعائلته
 - سياسة تأمين على الحياة
 - مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
 - مزايا أخرى تشتمل على سبيل المثال لا الحصر (إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة).

وفيما يلي الجداول التي توضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المصفوفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						المجموع
			الأسهم الممتازة (القيمة)	خطط تقديرية طويلة الأجل	خطط تقديرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو المندوب المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بدل ما يقضيه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو مسؤولين نظرياً أو فعلياً أو استشاريين أو استشاريين	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	سليمان ناصر جبران آل هلال
•	209,000	•	•	•	•	•	•	209,000	•	•	•	•	9,000	200,000	الدكتور / ملحم حمد علي الملحم
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	عبدالله عبدالرحمن العبدالمجيد
•	633,000	•	•	•	•	•	•	633,000	•	•	•	•	33,000	600,000	المجموع
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	ثاني: الأعضاء غير التنفيذيين
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	الأب فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	الدكتور / مؤيد عيسى القرطاس
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	عبدالله سليمان الضيفان
•	636,000	•	•	•	•	•	•	636,000	•	•	•	•	36,000	600,000	المجموع
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	ثالث: الأعضاء التنفيذيين
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	الدكتور / سعد سعود السيارى
•	212,000	•	•	•	•	•	•	212,000	•	•	•	•	12,000	200,000	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
20,000	20,000	-	سليمان ناصر جبران آل هتلان
20,000	20,000	-	الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس
20,000	20,000	-	هشام العقل
60,000	60,000	-	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
15,000	15,000	-	سليمان ناصر جبران آل هتلان
15,000	15,000	-	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
15,000	15,000	-	عبدالله سليمان الضبعان
45,000	45,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
273,000	-	273,000	الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود
50,000	-	50,000	الدكتور/ سعد سعود السيارى
50,000	-	50,000	عبدالله سليمان الضبعان
373,000	-	373,000	المجموع

المجموع	مدير الإنتاج	المدير المالي	قائب الرئيس التنفيذي	المدير العام	الرئيس التنفيذي	مكافآت كبار التنفيذيين									
						المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة				
5,460,000			5,460,000			نسبة					مكافأة				
639,000			639,000			نسبة					مكافأة				
-			-			مكافأة					مكافأة				
6,099,000			6,099,000			مكافأة					مكافأة				
-			-			مكافأة					مكافأة				
-			-			مكافأة					مكافأة				
-			-			مكافأة					مكافأة				
-			-			مكافأة					مكافأة				
6,099,000			6,099,000			مكافأة					مكافأة				
4,358,882			4,358,882			مكافأة					مكافأة				
-			-			مكافأة					مكافأة				
10,457,882			10,457,882			مكافأة					مكافأة				

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء
مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	2021/02/28	2021/04/5	نسبة الحضور
الامير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	✓	✓	%100
الدكتور/ سعد سعود السيارى- العضو المنتدب	✓	✓	%100
سليمان ناصر جبران آل هتلان	✓	✓	%100
الشيخ/ عبد الله سليمان الضبعان	✓	✓	%100
الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	✓	✓	%100
عبدالله عبدالرحمن العبد الواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	✓	✓	%100
الدكتور/ ملحم حمد علي الملحم *	✓	✓	%100

* تقدم باستقالته وقبلت بتاريخ 2021/12/25م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/02/22	الجمعية العامة
2	2021/02/28	الجمعية العامة
3	2021/03/21	الجمعية العامة
4	2021/03/21	إجراءات الشركات
5	2021/04/05	الجمعية العامة
6	2021/06/13	إجراءات الشركات
7	2021/09/12	إجراءات الشركات
8	2021/12/15	إجراءات الشركات

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

تم فرض غرامة على الشركة خلال عام 2021م، كما هو موضح بالجدول التالي:

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
5,000	تأخر في تسديد رسوم المحجر	وكالة الوزارة للثروة المعدنية	تسديد الرسوم في الوقت المناسب

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتنفيذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، ولقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2021م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

يعد تحقيق تطلعات المساهمين والإهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول، وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الإلتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الاحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة

الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لإختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2021م (452) موظف.

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
6. التصويت على تعيين المهندس سليمان علي الدخيل عضواً بمجلس الإدارة حتى نهاية فترة المجلس بدلاً عن العضو المستقيل الدكتور ملحم حمد الملحم .

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية والى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله الموفق،،،