



شركة جروب فايف السعودية للأنابيب
GROUP FIVE PIPE SAUDI
COMPANY

التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ م



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود



فادم الحرمين الشريفين الملك

فهد بن عبد العزيز آل سعود

الفهرس

7	الفصل الأول : مقدمة
8	— كلمة رئيس مجلس الإدارة
9	— كلمة العضو المنتدب
10	الفصل الثاني : عن الشركة
11	— جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور
13	— أنشطة الشركة
14	— رؤية الشركة
14	— رسالة الشركة
14	— استراتيجية الشركة
15	— نقاط القوة و الميزات التنافسية للشركة
16	— مشاريع الشركة
19	— الهيكل التنظيمي للشركة
20	— الإدارة التنفيذية
21	— مكافآت الإدارة التنفيذية
22	الفصل الثالث : الحوكمة
23	— لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة
23	— سياسة توزيع الأرباح
24	— نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
24	— توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي بالشركة

25	الفصل الرابع : مجلس الإدارة
26	– أعضاء مجلس الإدارة وصفة كل عضو
27	– عوارض الإستقلال.....
28	– السيرة الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس
38	– اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2023 م
39	الفصل الخامس : لجان الشركة
40	– لجنة المراجعة
40	– اختصاصات لجنة المراجعة
40	– أعضاء لجنة المراجعة
42	– السير الذاتية لرئيس وأعضاء لجنة المراجعة
43	– اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام 2022 م
44	– الإفصاح عن المكافآت
44	– مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
45	– مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة
46	– الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة وطلبات سجل المساهمين
46	– الجمعيات العمومية للمساهمين وأنواعها و نصاب الحضور
46	– طلبات الشركة لسجل المساهمين
47	الفصل السادس : عوامل المخاطر
48	– عوامل المخاطر
53	الفصل السابع : ملخص النتائج المالية

54 الأداء المالي	—
54 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية	—
54 عملة العرض والنشاط	—
55 أسس الأعداد	—
56 ملخص النتائج المالية للفترة من 2019 حتى 2023 م	—
56 تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص	—
57 قائمة المركز المالي – ملخص	—
58 قائمة المركز المالي – تفصيلي	—
58 قائمة التدفقات النقدية	—
58 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	—
59 معلومات تتعلق بأعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها وتوجد فيها مصلحة لواحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة / الأطراف ذات العلاقة:	—
63 التسهيلات الائتمانية واتفاقيات التمويل	—
66 الفصل الثامن : الإفصاح والتعهدات	—
67 وسائل تقييم أداء المجلس و أداء لجانه و أعضاءه و الإدارة التنفيذية	—
67 تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	—
67 توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	—
67 خطط و قرارات الشركة المهمة و التوقعات المستقبلية للشركة	—
68 إقرارات مجلس الإدارة	—
69 الإفصاح	—
70 المدفوعات الحكومية و الزكاة	—
72 ما طبق ومالم يطبق من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية	—

الفصل (1) : 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، مشاركتكم التقرير السنوي لعام 2023م، إذ نستعرض فيه حصيلة الإنجازات والأهداف التي تم تحقيقها على مدى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2023م. ونعمق فهمنا للتطورات الحاصلة والتي أسهمت في تطوير شركتنا وتحقيق طموحات مساهمينا الكرام.

لقد كان عام 2023 عامًا زاخرًا بالإنجازات والتقدم الهام في أروقة شركتنا. تخللته العديد من التحديات، لكن بفضل العلي القدير وبجهود وتفاني العاملين معنا، استطعنا عبور تلك التحديات بكل قوة وعزيمة.

لأكثر من عقدين، كانت مسيرة شركة "جروب فايف" السعودية للأنابيب، موسومة بالعمل الدؤوب لاستثمار الموارد بكفاءة، إرساء التميز، وتحفيز التطور المستدام في الصناعات الوطنية التي تشكل عنصراً مركزياً في تجسيد رؤية وتطلعات حكومتنا الرشيدة.

وأخيراً، يطيب لي أن أرفع أعلى معاني الشكر والتقدير لقيادتنا الفذة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهم الله، تمييزاً لدعمهما السخي للقطاع الخاص، الذي كان له الدور الأبرز في تحقيق النجاح والازدهار وتجاوز الصعاب.

رئيس مجلس الإدارة

طارق بن عبدالهادي القحطاني



كلمة العضو المنتدب

السادة المكرمين/ مساهمي شركة جروب فايف السعودية للأنابيب حفظهم الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

في إطار الاحتفاء بختام السنة المالية 2023 وتقديم الشكر للجميع، يطيب لي أن أبرز جوانب مهمة من رحلتنا التي شرفت بمشاركتها معكم اليوم. لقد كان عاماً فارقاً بالنسبة لنا، حيث استطعنا الارتقاء بشركة "جروب فايف" السعودية للأنابيب، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح والتميز في صناعة الأنابيب على مستوى المملكة.

تنوه رحلتنا بالتحديات الجسام والقرارات الاستراتيجية التي تم اتخاذها بحكمة ورؤية واضحة. فكل خطوة كانت محسوبة لتعزيز دورنا الريادي في السوق، ورفع كفاءة عملياتنا، وضمان التميز في خدمة عملائنا الكرام الذين وضعوا ثقتهم فينا.

يسعدني أيضاً تقدير مساهمة كل فرد في فريقنا، من موظفين وعاملين، لجهودهم الدؤوبة وتفانيهم الذي لا يُقدر بثمن. إن إنجازاتنا ما كانت لتتحقق لولا عملهم الجاد وروحهم الاستثنائية.

إن الخطوات التي نتخذها اليوم هي جزء من الرحلة نحو تحقيق رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية. نحن ملتزمون بدعم التحول الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، ومواصلة دورنا كمساهمين فعالين في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مستوى الحياة لجميع المواطنين.

أود أن أختتم بتجديد الشكر والامتنان لقياداتنا الرشيدة، ولكل شخص ساهم في رحلتنا نحو النجاح. معاً، نتطلع إلى مستقبل مشرق ومزيد من الإنجازات التي ستعود بالنفع على شركتنا ووطننا الغالي.

العضو المنتدب – نائب رئيس مجلس الإدارة

صلاح بن عبدالهادي القحطاني

الفصل (2) : عن الشركة

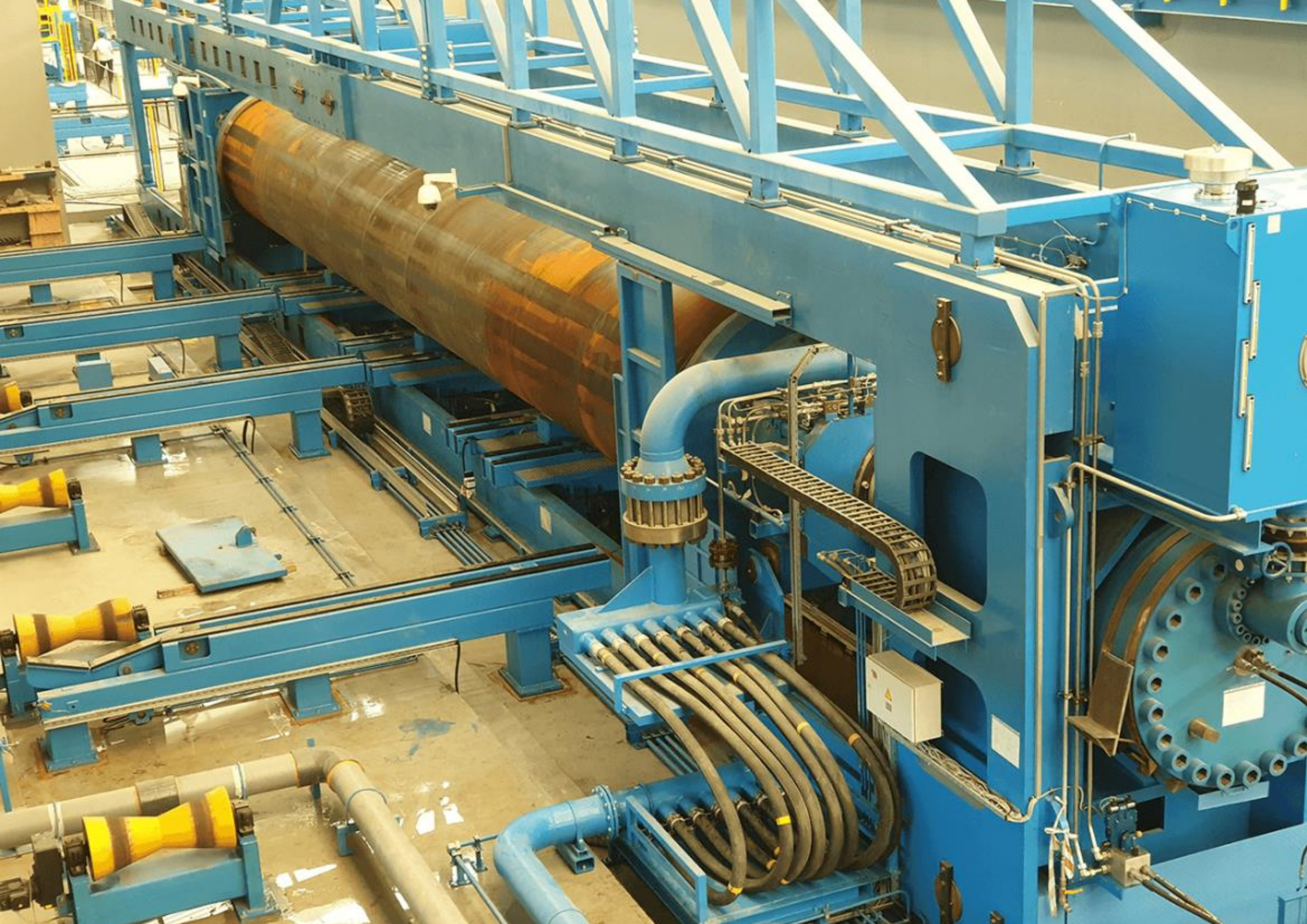


جروب فايف السعودية للأنابيب في سطور

تأسست شركة جروب فايف السعودية للأنابيب كشركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، وذلك بموجب الترخيص الصناعي رقم (216) وتاريخ 1420/11/02 هـ الموافق 2000/02/08 م وبموجب عقد التأسيس الموقع بتاريخ 1421/11/09 هـ الموافق 2001/03/11 م والسجل التجاري رقم (2050037927) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1421/12/16 هـ الموافق 2001/03/11 م، وقد بلغ رأس مال الشركة (30,000,000) ثلاثين مليون ريال سعودي مقسم إلى (30,000) ثلاثين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (1,000) ألف ريال سعودي، وقامت الشركة فيما بعد بزيادة رأس مالها ليصبح (90,000,000) تسعين مليون ريال سعودي، مقسم إلى (90,000) تسعين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل حصة منها (1,000) ألف ريال سعودي.

وفي عام 2015 م 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 قم (2050104647) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1436/04/12 هـ الموافق 2015/02/01 م ثم قامت الشركة بزيادة رأس مالها ليصبح (125,000,000) مائة وخمسة وعشرين مليون ريال سعودي مقسم إلى (125,000) مائة وخمسة وعشرين ألف حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها (1,000) ألف ريال سعودي.

وفي عام 2020 م قام الشركاء بإدخال شركاء جدد في الشركة وزيادة رأس مالها ليصبح (280,000,000) مائتين وثمانين مليون ريال سعودي، وتم تعديل القيمة الاسمية للحصص حيث بلغ عدد الحصص (28,000,000) ثمانية وعشرين مليون حصة عادية متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية للحصة الواحدة (10) عشرة ريالات سعودية، وقد تم إثبات ذلك إلكترونياً لدى وزارة التجارة برقم نسخة العقد (2) وتاريخ 1442/04/22 هـ الموافق 2020/12/07 م وقد تمت الزيادة في رأس المال البالغة (155,000,000) مائة وخمسة وخمسين مليون ريال من خلال تحويل مبلغ (125,195,769) مائة وخمسة وعشرين مليون ومائة وخمسة وتسعين ألف وسبعمائة وتسعة وستين ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة إلى حساب رأس المال، وتحويل مبلغ (29,804,231) تسعة وعشرين مليون وثمانمائة وأربعة آلاف ومائتين وواحد وثلاثين ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي إلى حساب رأس المال.



أنشطة الشركة

تعمل شركة جروب فايف السعودية للأنابيب 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 للأنابيب 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 والت - حالي 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.

ويتمثل نشاط المصنع (فرع الشركة) في إنتاج أنابيب صلب ملحومة حلزونياً بأقطار مختلفة بموجب الترخيص الصناعي رقم (1001004650) وتاريخ 1441/03/15 هـ (الموافق 2019/11/13 م) والذي ينتهي بتاريخ 1444/03/14 هـ (الموافق

2/10/10

رؤية الشركة

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

رسالة الشركة

تلتزم شركة جروب فايف السعودية للأنابيب 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 الحدائق 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 حديدي 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 (550.000) 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 في إداري 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 الأيزو رقم (ISO 9001:2015) 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 2023 م

جدول (1): مشاريع الشركة المنفذة

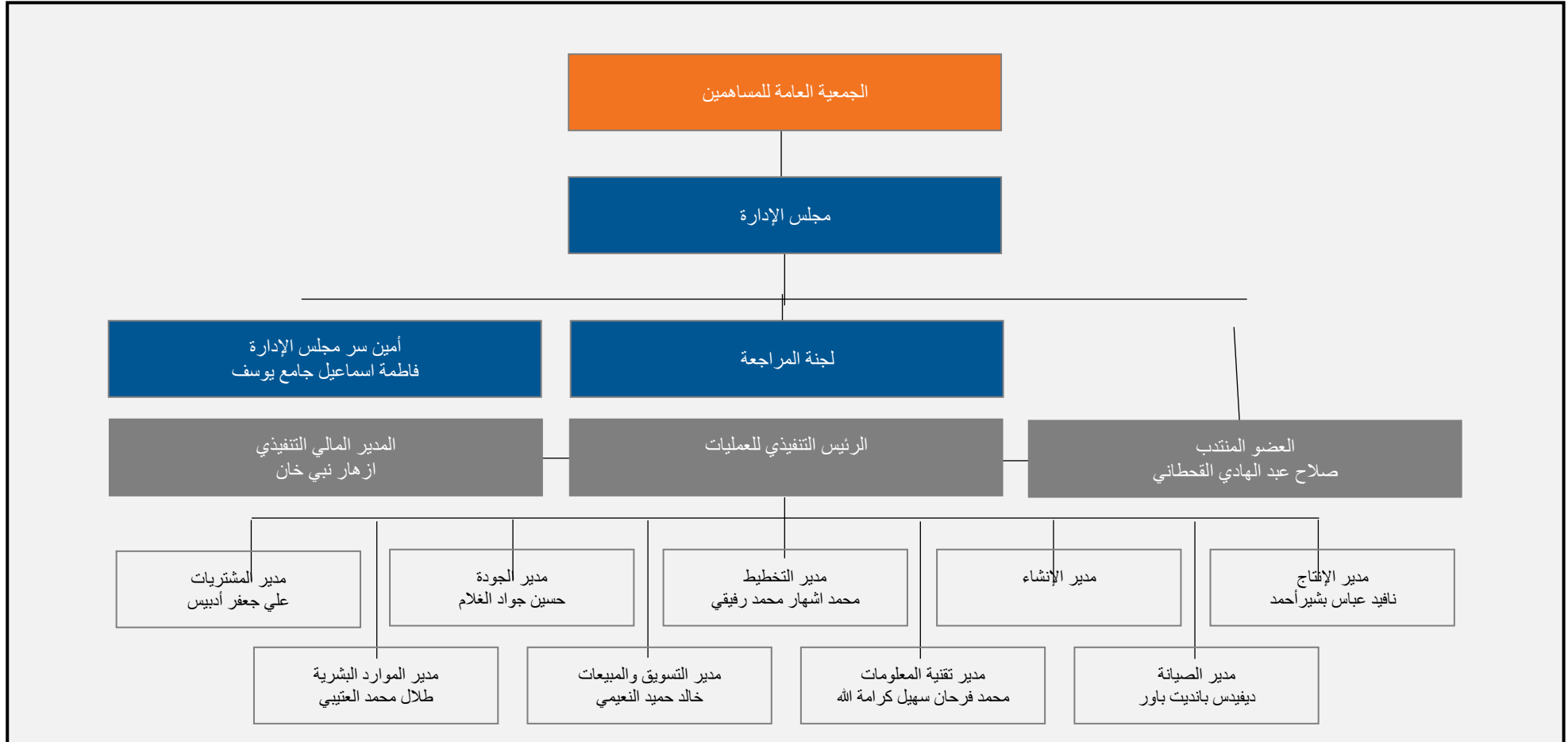
م	إسم المشروع	مالك المشروع	قيمة المشروع (بالريال السعودي)
1	خدمات مياة – جلاادي	شركة أرامكو السعودية	145,306,958
2	أنابيب ثقب أفقي – شركة شيد	شركة وصلات للخدمات الصناعية	12,385,500
3	محطة مياة الشقيق	شركة المياه الوطنية	9,614,000
4	تطوير جودة المياه - القطيف	شركة المياه الوطنية	2,651,670
5	مسار مكة	شركة نسمة وشركائها	2,562,225
المجموع			172,520,354

جدول (2): مشاريع مازالت تحت التنفيذ

م	إسم المشروع	مالك المشروع	قيمة المشروع (بالريال السعودي)
1	الخط الرئيسي لمبيعات الغاز	شركة أرامكو السعودية	846,961,981.00
2	إعادة مسار أنابيب غاز الخرسانية - رأس تنورة	شركة أرامكو السعودية	113,116,192.82
3	شبكة مياه الدمام الإستراتيجية	شركة المياه الوطنية	74,744,240.80
4	أنابيب خزانات بريمان - جدة	شركة المياه الوطنية	74,602,181.88
5	تطوير جودة مياه الدمام رقم 5	شركة المياه الوطنية	44,175,487.69
6	تطوير جودة مياه شمال الدمام رقم 1	شركة المياه الوطنية	41,731,821.00
7	زيادة إمدادات الخام العربي المتوسط لرأس تنورة	شركة أرامكو السعودية	36,531,637.55
8	ملحق مشروع مكة	شركة المياه الوطنية	13,889,886.13
المجموع			1,245,753,428.87



الهيكل التنظيمي للشركة



لا توجد لدى الشركة إدارة تختص بالشؤون القانونية الداخلية لديها، وهي تتعامل مع أطراف ثالثة (مكاتب محاماة ومستشارين قانونيين) وتقوم بتعميدهم عند الحاجة لمتابعة الأعمال القانونية وتوفير المشورة وتمثيل الشركة أمام الهيئات القضائية والمؤسسات والدوائر الحكومية، وليس لديها في الوقت الراهن أي اتفاقية قائمة أو مستمرة في هذا الشأن مع أي طرف ثالث.

الإدارة التنفيذية

لدى شركة جروب فايف السعودية للأنايب 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 (2): الإدارة التنفيذية للشركة

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ الانضمام	تاريخ التعيين في المنصب الحالي	نسبة الملكية المباشرة	نسبة الملكية غير المباشرة
1	صلاح عبد الهادي القحطاني	العضو المنتدب	سعودي	51	2015/01/19 م	2021/02/10 م	7.00%	7.60%
2	ازهار نبي خان	المدير المالي التنفيذي	استراليا	50	2022/11/13 م	2022/11/13 م	-	-
3	نافيد عباس بشير أحمد	مدير الإنتاج	باكستاني	48	2006/08/26 م	2019/11/19 م	-	-
4	محمد اشهار محمد رفيقي	مدير التخطيط	باكستاني	47	2024/01/01 م	2024/01/01 م	-	-
5	حسين جواد الغلام	مدير الجودة	سعودي	42	2020/12/29 م	2020/12/29 م	-	-
6	علي جعفر أديس	مدير المشتريات	سعودي	44	2009/08/01 م	2009/08/01 م	-	-
7	ديفيدس بانديت باور	مدير الصيانة	هندي	54	2017/09/15 م	2017/09/15 م	-	-
8	خالد حميد سالم النعيمي	مدير التسويق والمبيعات	سعودي	41	2023/11/13 م	2023/11/13 م	-	-
9	طلال محمد العتيبي	مدير الموارد البشرية	سعودي	44	2014/06/01 م	2014/06/01 م	-	-
10	محمد فرحان سهيل كرامة الله	مدير تقنية المعلومات	باكستاني	46	2022/09/01 م	2022/09/01 م	-	-

الإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخالها -)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب
79,440	-	24,752	-	-	-	-	-	-	54688	-	10938	43750	1- المدير المالي التنفيذي
250,510	-	219,541	-	-	-	-	-	-	30969	-	7394	23575	2- مدير الموارد البشرية
374,667	-	351,042	-	-	-	-	-	-	23625	-	4725	18900	3- مدير إدارة الإنتاج
120,132	-	72,132	-	-	-	-	-	-	48000	-	10800	37200	4- مدير إدارة الجودة
106,109	-	83,984	-	-	-	-	-	-	22125	-	5625	16500	5- مدير الصيانة
930,858	-	751,451	-	-	-	-	-	-	179407	-	39482	139925	المجموع

الفصل (3) : الحوكمة



الحوكمة

تلتزم شركة جروب فايف السعودية للأنايب بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات المهنية في الحوكمة، والحرص على دمج مفهومي الإفصاح والشفافية في جميع فعاليات وأنشطة الشركة، ونشر ثقافة الالتزام بأعلى مستويات النزاهة والصدق في جميع ممارستها الاحترافية، في مختلف بيئات عملها الرئيسية، بشكل مستدام. وتؤكد الشركة على حرصها الدائم على الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمل ونشاط الشركة، مما يحافظ على سمعتها ومصداقيتها، ويعزز ثقة المساهمين والشركاء في نهجها الناجح وفق كافة معايير الكفاءة والجودة والإتقان.

1. حرصت شركة جروب فايف السعودية للأنايب 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 2021/03/01م اللائحة التالية:

1.1. 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 للأنايب، على أن يكون اعتمادها خلال عام 2024م، كما قامت الشركة بصياغة عدة لوائح وسياسات على أن يتم اعتمادها خلال عام 2024. 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.

2. 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.

بلا 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 (46) من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- أ. يجنب (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) 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 (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
- ث. يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) 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 وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

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

خلال العام المنصرم اجتمعت اللجنة مع إدارة المراجعة الداخلية والإدارة المالية، ووقفت اللجنة على بعض الملاحظات / التوصيات والتي تمت معالجة بعض منها خلال السنة وترى اللجنة الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية، وتشرف لجنة المراجعة على الجهود التي تبذلها الإدارة التنفيذية حالياً الخاصة بتطوير منظومة متكاملة للرقابة الداخلية بشقيها اليدوي والآلي وإعادة بناء الهيكل التنظيمي بما يحقق أفضل الممارسات الإدارية.

وعليه ترى اللجنة أنه بناءً على ماورد إليها من تأكيدات الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي والمراجع الداخلي خلال العام المالي 2023م أن نظام الرقابة الداخلية يوفر تأكيداً معقولاً عن كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة لتحقيق الأهداف المصممة من أجلها.

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

لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة في عام 2023م، حيث أنه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.

الفصل (4) : مجلس إدارة الشركة



أعضاء مجلس الإدارة

وافقت الجمعية التحويلية لشركة جروب فايف السعودية للأنابيب، المنعقدة بتاريخ 1442/06/28 هـ الموافق 2021/02/10 م 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 (3): أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس

الاسم	المنصب	الصفة	الجنسية	العمر	نسبة الملكية المباشرة		نسبة الملكية غير المباشرة*		تاريخ التعيين
					قبل الطرح	بعد الطرح	قبل الطرح	بعد الطرح	
1. طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	سعودي	56	10.00%	9.00%	7.60%	6.84%	2021/02/10 م
2. صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي / غير مستقل	سعودي	54	7.00%	6.30%	7.60%	6.84%	2021/02/10 م
3. عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / غير مستقل	سعودي	42	12.00%	10.80%	7.60%	6.84%	2021/02/10 م
4. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	62	-	-	-	-	2021/02/10 م
5. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	سعودي	64	-	-	-	-	2021/02/10 م
6. فاطمة إسماعيل جامع يوسف*	أمين سر مجلس الإدارة	-	صومالية	30	-	-	-	-	2023/10/17 م

*تم تعيين أمين سر مجلس الإدارة الحالي بعد قبول إستقالة الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان الكهلان، من منصب أمين سر المجلس بناءً على طلبه. وذلك في تاريخ 2023/08/01 م

* 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 7.60% من أسهم الشركة، وهي ناتجة عن الملكية المباشرة لكل منهم بنسبة 19.00% في أسهم شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب والتي تملك نسبة 40.00% من شركة جروب فايف السعودية للأنابيب.

تم تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة استناداً على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

السير الذاتية لرئيس وأعضاء المجلس



طارق عبد الهادي عبد الله القحطاني
رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات العلمية



- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد العالمي من جامعة حلوان في مصر عام 2012م.
- حاصل على عدة شهادات تدريب متخصصة في سياسات التسويق ودراسة الجدوى الاستثمارية وإعادة هيكلة الشركات من كلية إيكيرد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بين عام 1984 وعام 1986م.

الخبرات العملية



- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الرياض من عام 2014م حتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة الرياض من عام 2005م حتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2012م إلى عام 2016م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإسباني في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني في مدينة الرياض من عام 2008م إلى عام 2012م

العضويات في مجالس إدارة أخرى



- عضو في أمانة المجلس الصناعي السعودي.
- القنصل الفخري لسفارة روسيا الاتحادية بالمملكة العربية السعودية في مدينة الدمام منذ عام 2022م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للتعليم والتدريب في مدينة الدمام منذ عام 2016م
- رئيس مجلس المديرين في شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2015م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك العربية السعودية في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة هضاب العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- عضو مجلس المديرين في الشركة العربية للمعادن والكيمائيات في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2013م
- رئيس مجلس المديرين في شركة الإيرادات للنقل في مدينة الدمام منذ عام 2012م
- رئيس مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م
- رئيس مجلس المديرين في شركة غازات الجنوب في مدينة أبها منذ عام 2010م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك القحطاني في مدينة الدمام منذ عام 2010م
- رئيس مجلس المديرين في شركة مياه الحجاز في مدينة الدمام منذ عام 2010م
- رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م
- عضو مجلس المديرين في شركة الخدمات التعليمية في مدينة الدمام منذ عام 2009م
- رئيس مجلس المديرين في الشركة العربية للمشروعات والصيانة في مدينة الدمام منذ عام 2004م
- رئيس مجلس المديرين في شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلتة في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة العربية للخدمات التجارية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للأليات والمعدات في مدينة الدمام منذ عام 1995م

– رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للكيمياويات في مدينة الدمام منذ عام 1995م



صلاح عبد الهادي عبد الله القحطاني
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد العالمي من جامعة حلوان في مصر عام 2012م.
- 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 1984 وعام 1986م.
- عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز في الإمارات العربية المتحدة من عام 2016م إلى عام 2019م
- عضو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي في شركة جروب فايف السعودية للأنايب في مدينة الدمام من عام 2015م إلى عام 2021م
- عضو مجلس إدارة شركة ميرشان بريدج المالية (مصرف) في المملكة المتحدة من عام 2006م إلى عام 2016م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السويسري في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2012م
- نائب رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للتعليم والتدريب في مدينة الدمام منذ عام 2016م
- رئيس مجلس المديرين في شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنايب في مدينة الدمام منذ عام 2015م
- رئيس مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك العربية السعودية في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة هضاب العقارية في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- عضو مجلس المديرين في الشركة العربية للمعادن والكيمائيات في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني بي سي كي للأنايب في مدينة الدمام منذ عام 2013م
- رئيس مجلس المديرين في شركة الإيرادات للنقل في مدينة الدمام منذ عام 2012م

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية

العضويات في مجالس إدارة
أخرى

- رئيس مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م
- رئيس مجلس المديرين في شركة غازات الجنوب في مدينة أبها منذ عام 2010م
- رئيس مجلس المديرين في شركة فالوريك القحطاني في مدينة الدمام منذ عام 2010م
- رئيس مجلس المديرين في شركة مياه الحجاز في مدينة الدمام منذ عام 2010م
- رئيس مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م
- عضو مجلس المديرين في شركة الخدمات التعليمية في مدينة الدمام منذ عام 2009م
- رئيس مجلس المديرين في الشركة العربية للمشروعات والصيانة في مدينة الدمام منذ عام 2004م
- رئيس مجلس المديرين في شركة عبد الهادي عبد الله القحطاني وأولاده في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلفنة في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة العربية للخدمات التجارية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للأليات والمعدات في مدينة الدمام منذ عام 1995م
- رئيس مجلس المديرين في شركة القحطاني للكيمياويات في مدينة الدمام منذ عام 1995م



عبد الله عبد الهادي عبد الله القحطاني
عضو مجلس الإدارة

<p>— حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل في مدينة الهفوف عام 2012م</p>	<p>المؤهلات العلمية</p> 
<p>— عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي السعودي في مدينة الرياض من عام 2007م إلى عام 2012م</p> <p>— عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الإيطالي في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2012م</p>	<p>الخبرات العملية</p> 
<p>— عضو مجلس إدارة الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي الياباني في مدينة الدمام منذ عام 2014م</p> <p>— عضو مجلس المديرين في شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين في مدينة الدمام منذ عام 2012م</p> <p>— عضو مجلس إدارة شركة القحطاني لصناعة تغليف الأنابيب في مدينة الدمام منذ عام 2009م</p>	<p>العضويات في مجالس إدارة أخرى</p> 



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 1986م
 - حاصل على شهادة برنامج الماجستير الموجز (mini MBA) في إدارة الأعمال في البترول والغاز من معهد سي دبليو سي في المملكة المتحدة عام 2010م
 - حاصل على شهادة برنامج الإستراتيجية التنفيذية للقياديين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م
 - حاصل على شهادة برنامج إدارة المخاطر للقياديين التنفيذيين من جامعة هارفرد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012م
-
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في (شركة تطوير وسط مدينة الرياض – تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) من 2023/12 حتى الآن.
 - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في (شركة اسمنت الصفوة) من 2023/7 حتى الآن.
 - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في (شركة تطوير الوجهات – تابعة لصندوق الاستثمارات العامة) من 2022/2 حتى الآن.
 - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في (شركة جروب فايف السعودية للأنابيب) من 2021/2 حتى الآن .
 - عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في (شركة اسمنت ينبع) من 2020/6 حتى 2023/6.
 - عضو لجنة المراجعة (شركة رافعات الخليج للإيجار التمويلي – مجموعة كانو) من 2017/8، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت من 2023/11 حتى الآن.
 - عضو لجنة المراجعة (شركة سعيد علي غدران وأولاده – مساهمة مغلقة) من 2017/7 حتى الآن.
 - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة في (شركة أرباح المالية) من 2012/4 – 2016/4، ثم عضو لجنة الترشيحات والمكافآت الى 2019/5.
 - عضو مجلس الإدارة في (شركة دانة غاز – البحرين) من 2007 حتى 2011
 - الرئيس التنفيذي في الشركة العربي لصناعة الورق منذ عام 2012م حتى عام 2013م.

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية



- المدير العام في شركة دانة غاز – السعودية منذ عام 2006م حتى عام 2012م.
- نائب المدير العام – التسويق في شركة الإسمنت السعودية منذ عام 1996م حتى عام 2006م.
- مساعد المدير العام في شركة بيت الرياض في المنطقة الشرقية منذ عام 1993م حتى عام 1994م.
- مدير فرع البنك السعودي التجاري المتحد في الخبر منذ عام 1990م حتى عام 1993م.
- رئيس شعبة شبكة الفروع البنك السعودي الفرنسي في الإدارة الإقليمية في الخبر منذ عام 1986م حتى عام 1990م.



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 1983م
- حاصل على دبلوم في الدراسات التجارية من جامعة إنديانا في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة موفنبيك وعد الشمال في مدينة الجبيل منذ عام 2020م
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض منذ عام 2007م
- رئيس اللجنة التنفيذية في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005م
- عضو مجلس إدارة مدارس دور العلوم الأهلية في محافظة الأحساء من عام 2010م إلى عام 2012م
- عضو مجلس إدارة شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة "أهل" في مدينة الدمام من عام 2010م إلى عام 2012م
- عضو مجلس إدارة شركة الاتفاق للصناعات الحديدية في مدينة الدمام من عام 2009م إلى عام 2012م
- عضو مجلس المديرين في شركة كليفلاند بريدج للحديد المحدودة في مدينة الجبيل من عام 2008م إلى عام 2014م
- عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مدينة الرياض من عام 2005م إلى عام 2009م
- عضو لجنة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية في مدينة الدمام من عام 2001م إلى عام 2004م
- عضو مجلس المديرين في شركة الضمادات الطبية السعودية في مدينة الدمام من عام 1992م إلى عام 1996م
- عضو مجلس إدارة الشركة الشرقية للتنمية الزراعية في مدينة الدمام من عام 1990م إلى عام 1995م
- مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض من عام 1988م إلى عام 2008م

المؤهلات العلمية



الخبرات العملية



- مساعد مدير عام خدمات ما بعد البيع في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض من عام 1983م إلى عام 1988م
- عضو مجلس إدارة شركة موفنبيك وعد الشمال في مدينة الجبيل منذ عام 2020م
- عضو مجلس المديرين في شركة الشريحة الذهبية في مدينة الدمام منذ عام 2018م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر جلوبال في البحرين منذ عام 2018م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر للاستثمار في مدينة الرياض منذ عام 2014م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر للمقاولات في مدينة الدمام منذ عام 2014م
- رئيس مجلس الإدارة في شركة تقنيات الإمداد لخدمات النفط والطاقة "بتروجيستيكس" في مدينة الدمام منذ عام 2013م
- عضو مجلس إدارة شركة كران الخليجية للخدمات المحدودة في مدينة الجبيل منذ عام 2012م
- نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة اتحاد المقاولون الخليجية المحدودة في مدينة الدمام منذ عام 2011م
- عضو مجلس المديرين في شركة كران لإدارة وتشغيل الأجنحة الفندقية في مدينة الجبيل منذ عام 2007م
- عضو مجلس المديرين في شركة الجبر التجارية في مدينة الرياض منذ عام 2007م
- عضو مجلس المديرين في شركة إيجار للرافعات والمعدات في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2005م
- عضو مجلس إدارة شركة الجبر القابضة في مدينة الرياض منذ عام 1995م

العضويات في مجالس إدارة
أخرى



اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في العام 2023م

عقد مجلس الإدارة بتشكيله الحالي أربعة اجتماعات خلال عام 2023م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الاجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (4): اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2023م

م	اسم العضو	الاجتماع الأول 2023/03/16م	الاجتماع الثاني 2023/05/15م	الاجتماع الثالث 2023/08/01م	الاجتماع الرابع 2023/12/05م
1	طارق بن عبدالهادي القحطاني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	صلاح بن عبدالهادي القحطاني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	عبدالله بن عبدالهادي القحطاني	لم يحضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
4	عبدالله بن عبداللطيف الجبر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

- حضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان اجتماعات الجمعيات العامة للاطلاع مباشرة على ملاحظات ومقترحات المساهمين.
- تم إنشاء وحدة بريد إلكتروني ورقم تواصل لشؤون المساهمين، وذلك لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بملاحظات ومقترحات المساهمين.

الفصل (5) : لجان الشركة

لجنة المراجعة

شكلت لجنة المراجعة وفقاً للمادة (54) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وقد وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/07/17 هـ (الموافق 2021/03/01 م) 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 (5): أعضاء لجنة المراجعة

الاسم	المنصب	الصفة
1. عبد الله عبد اللطيف حمد الجبر	رئيس لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل
2. صلاح عبد الرحمن صالح الحزامي	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل
3. محمد مخلد نافع الحربي	عضو لجنة المراجعة	غير تنفيذي / مستقل

*تم قبول إستقالة الأستاذ/جاسم حمد الرميحي بتاريخ 2023/02/12م، وتعيين الأستاذ/ محمد مخلد نافع الحربي بتاريخ 2023/03/06م وعرض التعيين على الجمعية العمومية.

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.



محمد مخلد نافع الحربي
عضو لجنة المراجعة

— حاصل على بكالوريوس علوم المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية عام 2006م

— حاصل على درجة ماجستير علوم المحاسبة والمالية من جامعة بانغور - ويلز - المملكة المتحدة عام 2010م

— حاصل على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عام 2011م

— حاصل على زمالة المحاسب القانوني المعتمد CPA من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين عام 2016م

المؤهلات العلمية



— عضو لجنة المراجعة في شركة البحر الاحمر للسفن السياحية (كروز السعودية) مساهمة مقفلة منذ عام 2021م

— أشرف على تأسيس إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر بالهيئة العامة للترفيه للفترة ما بين 2018م و حتى 2020م.

— عمل كرئيس لإدارة المراجعة الداخلية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض لمكتب حي السفارات من عام 2020م إلى 2022م.

— مدير قسم الاستشارات المحاسبية بشركة برايس وتر هاوس كوبرز PWC (دبي - الامارات العربية المتحدة) من عام 2016م إلى 2018م.

— مدير قسم المراجعة الخارجية بشركة برايس وتر هاوس كوبرز PWC (الخبر - المملكة العربية السعودية) عام 2012م إلى 2016م.

الخبرات العملية



- مراجع داخلي بالشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) التابعة لشركة سابك من عام 2010م إلى 2012م.
- مراجع خارجي بشركة ارنست ويونغ من عام 2006م إلى 2010م.

- عضو لجنة المراجعة في شركة البحر الاحمر للسفن السياحية (كروز السعودية) مساهمة مقفلة منذ عام 2021م

العضويات في مجالس إدارة
أخرى



اجتماعات لجنة المراجعة المنعقدة في العام 2023م

عقدت لجنة المراجعة بتشكيلها الحالي عدد أربعة اجتماعات خلال عام 2023م، ويوضح الجدول الحالي بيانات هذه الاجتماعات والأعضاء الحاضرين:

جدول (6): اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2023

م	اسم العضو	الاجتماع الأول 2023/03/12م	الاجتماع الثاني 2023/06/19م	الاجتماع الثالث 2023/08/01م	الاجتماع الرابع 2023/10/09م
1	عبدالله بن عبداللطيف الجبر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	صلاح بن عبدالرحمن الحزامي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	محمد مخلد نافع الحربي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

الإفصاح عن المكافآت

أصدر مجلس الإدارة قراره المؤرخ بتاريخ 2021/12/16م المتعلق بسياسة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة والمتلخص بما يلي: (1/ يمنح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس مبلغ 100,000 مائة ألف ريال سنوياً نظير عضويتهم بالمجلس، بالإضافة إلى منحهم بدل حضور اجتماعات المجلس مبلغ 3,000 ثلاث الاف ريال عن كل اجتماع وبعد أقصى أربع إجتماعات سنوياً. 2/ يمنح أعضاء لجنة المراجعة والرئيس مبلغ 100,000 مائة ألف ريال سنوياً نظير عضويتهم باللجنة، بالإضافة إلى منحهم بدل حضور إجتماعات اللجنة مبلغ 3,000 ثلاث الاف ريال عن كل اجتماع وبعد أقصى أربع إجتماعات سنوياً) حيث أن جميع المكافآت والبدلات تكون في إطار تلك السياسة ودون وجود أي انحراف جوهري عنها، وقد وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة المنعقدة في 21 يونيو 2023م على صرف المكافآت الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس وأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمحسبة وفقاً لما هو منصوص بقرار المجلس المؤرخ في 16 ديسمبر 2021م والمشار إليه أعلاه.

أ. مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

جدول (7): مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام 2023

أسم العضو	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
طارق بن عبد الهادي القحطاني	100,000	12,000	112,000
صلاح بن عبد الهادي القحطاني	100,000	12,000	112,000
عبدالله بن عبد الهادي القحطاني	100,000	6,000	106,000
صلاح بن عبد الرحمن الحزامي	100,000	12,000	112,000
عبدالله بن عبد اللطيف الجبر	100,000	12,000	112,000
المجموع	500,000	54,000	554,000

ب. مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة

جدول (8): مكافآت رئيس وأعضاء لجنة المراجعة لعام 2023

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أسم العضو
112,000	12,000	100,000	عبدالله بن عبداللطيف الجبر
112,000	12,000	100,000	صلاح بن عبدالرحمن الحزامي
94,418	12,000	82,418	جاسم بن شاهين الرميحي
318,418	36,000	282,418	المجموع

الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة وطلبات سجل المساهمين

الجدول التالي يوضح عدد الجمعيات العمومية للمساهمين وأنواعها ونصاب الحضور:

جدول (9): الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة في عام 2023

نصاب الحضور	تاريخها	نوع الجمعية
72.3% من أسهم الشركة	2023/06/21 م	عادية

*علماً بأنه تم حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية، عدا الأستاذ/ عبدالله بن عبد الهادي القحطاني (عضو مجلس الإدارة).

طلبات الشركة لسجل المساهمين

جدول (10): طلبات الشركة لسجل المساهمين في عام 2023

م	عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	1	23/08/2023	أخرى
2	1	23/08/2023	أخرى
3	1	25/10/2023	أخرى

الفصل (6) : 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 أي 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 يتناوب 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 جزء 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:

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

يفرض نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) بعض المتطلبات النظامية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها، ويستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ الإجراءات المحددة والمطلوبة لضمان التزامها بهذه المتطلبات والتي قد تؤثر على أعمال الشركة وتستغرق وقت طویل، كما أن نظام الشركات الحالي قد فرض عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده الإلزامية، وبحسب المادة رقم (213) من نظام الشركات الحالي، تصل الغرامات عند مخالفة أي من أحكامه إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي، وتتضاعف في حال إعادة مخالفة أحكامه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بحسب المادة رقم (214) 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.

2. 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، ولبجي 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.

3. 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 1442/06/28 هـ (الموافق 2021/02/10م)، وقد تم تعيين لجنة المراجعة بناءً على توصية مجلس الإدارة وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة العادية التي عُقدت بتاريخ 1442/07/17 هـ (الموافق 2021/03/01م)، 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.

4. 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، ستعرض الشركة للعقوبات النظامية والغرامات والذي بدوره سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمالها وتوقعاتها ومركزها المالي.

5. 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 وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

6. 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.

7. المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم:

قد تواجه الشركة سوء سلوك أو أخطاء من الموظفين لا تستطيع تلافئها كالعش والأخطاء المتعمدة والاختلاس والاحتيال والسرقة والتزوير، بالإضافة إلى سوء استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة 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.

8. المخاطر المتعلقة بالانتماء:

مخاطر الانتماء هي مخاطر تنشأ عندما يعجز أحد الأطراف عن الوفاء بالالتزام مالي معين للطرف الآخر، وقد تواجه الشركة مخاطر الانتماء 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 الانتماء، وذلك بفرض حدود انتمائية لكافة العملاء بمتوسط فترة انتماء تتراوح بين 60 يوماً إلى 120 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 نفط 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. المخاطر المتعلقة بالمواد الخام:

تعتمد الشركة بشكل كبير في تصنيع منتجاتها على المواد الأولية والمواد الخام المستخدمة في إنتاج أنابيب الصلب و 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.

13. 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 للبيضاة والمواد الخام بالكمية المطلوبة وضمن الإطار الزمني المحدد، 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.

14. 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 2021م.

15. 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 نطاق سيطرة الشركة. وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا ستؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

الفصل (7) : ملخص النتائج المالية

الأداء المالي

- المعلومات المالية:

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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 31 ديسمبر 2017 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 31 ديسمبر 2018 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 31 ديسمبر 2017 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 31 ديسمبر 2023 م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

- أسس الإعداد:

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية، وابتداءً من إعادة 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 2019 حتى 2023 م

جدول (11): قائمة الدخل (بالريال السعودي)

2023	2022	2021	2020	2019	مقارنة نتائج الأعمال للشركة
455,308,255.00	230,540,468.00	641,098,583.00	916,163,340.00	648,833,912.00	الإيرادات
397,903,258.00	228,373,682.00	579,789,603.00	786,403,137.00	574,289,049.00	تكلفة الإيرادات
57,404,997.00	2,166,786.00	61,308,980.00	129,760,203.00	74,544,863.00	اجمالي ربح السنة
(14,155,827.00)	(12,408,790.00)	(10,095,686.00)	(9,734,650.00)	(11,515,440.00)	المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية
40,932,726.00	(10,242,004.00)	51,213,294.00	120,025,553.00	63,029,423.00	دخل السنة من الأنشطة التشغيلية
(48,851,638.00)	(36,030,385.00)	(32,456,566.00)	(45,651,007.00)	(28,341,018.00)	تكاليف التمويل
(2,851,699.00)	387,551.00	2,920,044.00	-	-	مخصصات الأضمحلال
19,804,492.00	21,681,821.00	15,701,178.00	11,411,000.00	6,122,841.00	إيرادات أخرى بالصافي
11,350,325.00	(24,203,017.00)	37,377,950.00	85,785,546.00	40,811,246.00	صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية
(1,976,443.00)	(175,397.00)	(2,262,976.00)	(2,172,034.00)	(1,118,571.00)	مخصص الزكاة الشرعية
9,373,882.00	(24,378,414.00)	35,114,974.00	83,613,512.00	39,692,675.00	صافي الدخل للسنة
1,426,865.00	3,178,848.00	301,527.00	-	-	الدخل (الخسارة) الشاملة الأخرى
10,800,747.00	(21,199,566.00)	35,416,501.00	83,613,512.00	39,692,675.00	مجموع الدخل الشامل للسنة
0.33	(0.86)	1.25	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	ربحية السهم الواحد (بالريال)

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (12): تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص / الأسهم من 2019-2023م: (بالريال السعودي)

رأس المال المدفوع	عدد الحصص / الأسهم	قيمة الحصة / السهم	العام
125,000,000	125,000	1,000	2019
280,000,000	280,000	1,000	2020
280,000,000	28,000,000	10	2021
280,000,000	28,000,000	10	2022
280,000,000	28,000,000	10	2023

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

جدول (13): قائمة المركز المالي / ملخص: (بالريال السعودي)

2023	2022	2021	2020	2019	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
720,362,641	855,227,578	854,612,441	869,686,644	760,045,427	مجموع الأصول المتداولة
560,069,116	553,607,340	572,908,714	586,153,637	544,417,502	مجموع الأصول غير المتداولة
1,280,431,757	1,408,834,918	1,427,521,155	1,455,840,281	1,304,462,929	مجموع الأصول
851,594,270	914,232,541	841,521,071	835,404,284	808,861,156	مجموع الالتزامات المتداولة
104,762,852	181,328,489	251,526,630	321,379,044	279,128,116	مجموع الالتزامات غير المتداولة
956,357,122	1,095,561,030	1,093,047,701	1,156,783,328	1,087,989,272	مجموع الالتزامات
324,074,635	313,273,888	334,473,454	299,056,953	216,473,657	حقوق المساهمين
1,280,431,757	1,408,834,918	1,427,521,155	1,455,840,281	1,304,462,929	مجموع الالتزامات وحقوق المساهمين

معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

(جدول (14): قائمة المركز المالي/ تفصيلي: (بالريال السعودي)

2023	2022	2021	2020	2019	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
720,362,641	855,227,578	854,612,441	869,686,644	760,045,427	الموجودات المتداولة
2,736,365	1,651,123	6,946,999	3,343,210	363,945,298	مشروعات تحت التنفيذ
524,2336,085	543,250,007	565,961,715	582,810,427	180,472,204	الأصول الثابتة
-	-	-	-	-	موجودات غير ملموسة
1,280,431,757	1,408,834,918	1,427,521,155	1,455,840,281	1,304,462,929	إجمالي الموجودات
159,541,233	239,600,584	122,068,091	224,168,525	120,021,102	مطلوبات متداولة أخرى
635,053,037	626,631,957	693,452,980	600,235,759	668,540,054	قروض بنوك قصيرة الأجل
57,000,000	48,000,000	26,000,000	11,000,000	20,300,000	قروض حكومية قصيرة الأجل
77,000,000	107,000,000	129,000,000	138,300,000	147,835,000	قروض حكومية طويلة الأجل
27,762,852	74,328,489	122,526,630	183,079,044	131,293,116	مطلوبات طويلة الأجل أخرى
956,357,122	1,095,561,030	1,093,047,701	1,156,783,328	1,087,989,272	إجمالي المطلوبات
280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	125,000,000	رأس المال المدفوع
44,074,635	33,273,888	54,473,454	19,056,953	91,473,657	الاحتياطيات والأرباح المدورة
324,074,635	313,273,888	334,473,454	299,056,953	216,473,657	مجموع حقوق المساهمين
1,280,431,757	1,408,834,918	1,427,521,155	1,455,840,281	1,304,462,929	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية					

جدول (15): قائمة التدفقات النقدية: (بالريال السعودي)

2023	2022	2021	2020	2019	قائمة التدفقات النقدية: بالريال السعودي
93,561,319	61,392,564	21,383,666	(3,548,216)	13,386,754	النقد وأرصدة البنوك بداية السنة
(33,218,701)	148,180,603	8,001,842	107,840,397	(333,538,192)	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
38,673,326	(2,091,592)	(8,195,214)	(51,957,250)	(63,066,851)	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
1,403,543	(113,920,256)	40,202,270	(30,951,265)	379,670,073	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية
41,362,179	93,561,319	61,392,564	21,383,666	(3,548,216)	النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة
معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية					

جدول (16): الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية: (بالريال السعودي)

نسبة التغيير	2023	2022	العام
74%	397,903,258	228,373,682	التكاليف التشغيلية -
2549%	57,404,997	2,166,786	مجممل الربح -
14%	14,155,827	12,408,790	المصاريف العمومية -
36%	48,851,638	36,030,385	المصاريف التمويلية -
1027%	1,976,443	175,397	الزكاة -
-	9,373,882	(24,378,414)	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 يملكها مساهمي الشركة بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة، 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 20.14% وصالح القحطاني 20.14% وعبد الله القحطاني 20.14%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
مشتريات	24,290.00	25,645.00
الخدمات المهنية والاستشارية	-	602,000.00
إيرادات الفوائد	14,937,979.86	15,321,530.00
مصروفات إدارية أخرى	2,047,370.83	90,051.89

ب. وكالة عبد الهادي القحطاني للسفريات / أعمال السفر والسياحة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصالح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
شراء تذاكر سفر وخدمات أخرى	1,134,870.70	1,616,898.81

ت. شركة القحطاني للأليات والمعدات / التجارة بالجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير في المعدات والسيارات والرافعات والآليات والحافلات والشاحنات ومعدات الحفر. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
شراء ممتلكات وآلات ومعدات	-	-
شراء قطع غيار وخدمات أخرى	58,908.76	47,732.02

ث. شركة ريال للاستثمار والتنمية / وتقدم الخدمات التجارية وإنشاء وتشغيل ورش إصلاح ثابتة ومتنقلة للسيارات والمعدات والآليات الخفيفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
مصروفات إيجار سيارات	463,899.84	517,829.00

ج. شركة خدمات صيانة وتشغيل الآبار والأنابيب / القيام بأعمال فحص وصيانة وإصلاح ولحام واختيار الأنابيب والمعدات الخاصة بآبار البترول والمنشآت البترولية. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 64% وصلاح القحطاني 9% وعبد الله القحطاني 9%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
تأجير عمالة	444,698.10	-

ح. شركة إزار للوساطة في أعمال التأمين / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
خدمات تأمين	19,032.50	515,300.10

خ. شركة مصنع القحطاني للمسامير والأسلاك المجلفنة / ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 19% وصلاح القحطاني 19% وعبد الله القحطاني 19%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
إيرادات الفوائد	1,333,576.58	1,008,552.00

د. شركة القحطاني بي سي كي للأنابيب / إنتاج أنابيب صلب ملحومة باستقامة بأقطار مختلفة. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصلاح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
المبيعات / الإيرادات	-	-
إيرادات الفوائد	-	3,083,096.00
تمويل من شركات شقيقة	-	-
مصروفات إدارية أخرى	127,877.80	-

د. الشركة العربية السعودية لخدمات ما وراء البحار / مورد لقطع الغيار، ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 9.4% وصلاح القحطاني 9.4% وعبد الله القحطاني 9.4%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
خدمات استيراد قطع ومواد استهلاكيه	137,882.90	53,341.02

ر. شركة القحطاني لصناعات تغليف الأنابيب / صناعات تغليف الأنابيب. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 19% وصلاح القحطاني 19% وعبد الله القحطاني 19%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
مبيعات وخدمات اخرى	297,069.00	37,386.50
مشتريات وخدمات	101,774.62	2,621,113.35

ز. شركة مصنع الحجاز للكراتين / صناعة الكراتين، وتمتلك شركة عبد الهادي بن عبد الله القحطاني و أولاده 60% فيها، و نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة في شركة عبد الهادي بن عبد الله القحطاني و أولاده هي: (طارق القحطاني 20.14% وصلاح القحطاني 20.14% وعبد الله القحطاني 20.14%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
إيرادات الفوائد	2,584,548.84	1,954,577.00

س. شركة مياه الحجاز المحدودة / لتعبئة المياه. ونسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة فيها هي: (طارق القحطاني 20% وصالح القحطاني 20% وعبد الله القحطاني 20%).

طبيعة المعاملة	2023م	2022م
إيرادات الفوائد	413,131.43	313,622.00

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 (17): قروض من بنوك محلية: (بالريال)

البنك	مبلغ التسهيلات	المسدد خلال 2023	المستغل خلال 2023	الرصيد في 31/12/2023
البنك السعودي البريطاني	59,868,000	11,407,873	27,294,123.19	47,577,249
مصرف الإنماء	690,381,395	249,600,508	209,787,239	287,085,592
البنك الأهلي السعودي	46,750,000	20,703,356.29	18,322,790.72	42,616,371
بنك الرياض	602,281,000	426,458,780	431,049,387	222,805,513
بنك الإمارات دبي الوطني	150,000,000	106,196,316	100,846,792	94,245,467

جدول (18): القروض الحكومية قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي: (بالريال السعودي)

الرصيد في 31/12/2023	المستغل خلال 2023	المسدد خلال 2023	مبلغ التسهيل	الجهة المانحة
77,000,000	-	30,000,000	152,300,000	صندوق التنمية الصناعية السعودي

اتفاقية قرض طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ 10 / 12 / 2015 م بغرض توسعة مرافق التصنيع. بلغت قيمة القرض مبلغ (152.300.000) مئة واثنين وخمسين مليوناً وثلاثمائة ألف ريال سعودي ليستحق آخر قسط في 02 / 12 / 2025 م.



الفصل (8) : الإفصاح والتعهدات



الإفصاح والتعهدات

- أ. وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه والإدارة التنفيذية:
 وفقاً للجمعيات 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 بإستبدال مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ث. خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة:
1. تطبيق معايير السلامة والبيئة بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية والأنظمة ذات العلاقة.
 2. تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
 3. المشاركة المجتمعية.
 4. التوسع في السوق المحلي.
 5. تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.

ج. إقرارات مجلس الإدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة

- ١- إعداد تقرير مجلس الإدارة وفقاً لقواعد الطرح والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات وتعديلاته والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن هيئة السوق المالية.
- ٢- قام أعضاء مجلس الإدارة بتعبئة وتوقيع التعهدات والإقرارات ونماذج الإفصاح المطلوبة من هيئة السوق المالية.
- ٣- الالتزام بتطبيق التعديلات التي تقرها هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات.
- ٤- إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما يتفق وقواعد لائحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح الأخرى الصادرة عن الهيئة.
- ٥- لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة بشكل عام و بشأن تعيين مراجع الحسابات بل أن هناك اتفاق بين توصيات اللجنة ومجلس الإدارة بشأن استمرار تعيين المراجع الخارجي للشركة.
- ٦- لم تصدر توصية من لجنة المراجعة بشأن الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة حيث أنه يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.
- ٧- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خلال عام 2023م.
- ٨- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق واي تغيير في تلك الحقوق خلال عام 2023م.
- ٩- ليست هناك أدوات دين قابلة للتحويل واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2023م.
- ١٠- ليست هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام 2023م.
- ١١- لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركتها التابعة.
- ١٢- لم يتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض عام 2023م.
- ١٣- لا يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ١٤- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.
- ١٥- لم يكن هناك أي توصية من قبل مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نهاية الفترة المعين من أجلها.

ح. إقرارات مجلس الإدارة الأخرى:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.
3. 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 أيأ من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيأ كان نوعه.
- ت. لا يوجد لدى الشركة أية معلومات عن ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجها 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 بموجها 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.
- ز. لا يوجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها.

المدفوعات الحكومية و الزكاة

جدول (19): المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي (2022 - 2023 م) (بالريال السعودي)

م	قيمة الحصنة	2022	2023
1	الزكاة	1,284,628.13	2,106,489.47
2	ضريبة القيمة المضافة	19,274,711.40	38,370,032.74
3	التأمينات الاجتماعية	3,619,419.97	3,693,953.58
4	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	437,727.75	684,104.80
	إجمالي المبالغ المسددة	24,616,487.25	44,854,580.59

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2021 م ودفعت خلال عام 2022 م.
المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2022 م ودفعت خلال عام 2023 م.

جدول (20): المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي (2022 - 2023 م) (بالريال السعودي)

م	قيمة الحصة	2022	2023
1	الزكاة	175,397.00	402,314.00
2	ضريبة القيمة المضافة	11,202,964.95	14,533,196.49
3	التأمينات الاجتماعية	292,215.10	312,985.49
4	رسوم حكومية وجمارك وإقامات وتأشيرات	-	-
	إجمالي المبالغ المستحقة	11,670,577.05	15,248,495.98

المبلغ الخاص بضريبة القيمة المضافة يخص عام 2022 وتم دفعه عام 2023 م كما أن ضريبة القيمة المضافة تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2022 م والتي سددت في شهر يناير من عام 2023 م.

المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام 2023 م وستدفع خلال عام 2024 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 2023 م والتي ستسدد في شهر يناير من عام 2024 م.

ماتطبق ومالم يطبق من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

تطبيقاً لما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، التي توجب على الشركة حتمية الإفصاح عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة وما لم يتم تطبيقه، مع بيان أسباب عدم التطبيق، في تقرير مجلس إدارتها. تجدر الإشارة هنا، بأن شركة جروب فايف العودية للأنابيب قامت بتطبيق المتطلبات الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث عملت الشركة على الالتزام وتطبيق جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة، باستثناء المواد التالية:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
39	المادة التاسعة والثلاثون: التقييم (أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنويًا، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجود إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد 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 يشتمل 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 ولجانته وتخصيصه الوقت اللازم لها. (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (و) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيص الوقت اللازم لها.	مادة استرشادية
57	المادة السابعة والخمسون: تشكيل لجنة المكافآت (أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة المكافآت) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون بينهم عضو مستقل على الأقل. (ب) تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.	مادة إسترشادية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.

مادة إستراتيجية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.	<p>المادة الثامنة والخمسون: اختصاصات لجنة المكافآت</p> <p>تختص لجنة المكافآت بما يلي</p> <p>(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.</p> <p>(2) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.</p> <p>(3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.</p> <p>(4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.</p>	58
مادة إستراتيجية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.	<p>المادة الستون: اجتماعات لجنة المكافآت</p> <p>تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.</p>	60
مادة إستراتيجية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.	<p>المادة الحادية والستون: تشكيل لجنة الترشيحات</p> <p>(أ) تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة الترشيحات) من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون بينهم عضو مستقل على الأقل.</p> <p>تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة الترشيحات، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.</p>	61
مادة إستراتيجية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.	<p>المادة الثانية والستون: اختصاصات لجنة الترشيحات</p> <p>(ب) تختص لجنة الترشيحات بما يلي:</p> <p>(ت) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.</p> <p>(ث) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.</p> <p>(ج) إعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة للعضوية في مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة لتنفيذية.</p> <p>(ح) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</p> <p>(خ) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة للعضوية في مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.</p> <p>(د) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.</p> <p>(ذ) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.</p> <p>(ر) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين</p> <p>(ز) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.</p> <p>(س) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	62

64	المادة الرابعة والستون: اجتماعات لجنة الترشيحات تجتمع لجنة المكافآت بصفة دورية كل (سنة) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	مادة إستراتيجية، للشركات المدرجة في السوق الموازي.
67	المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مادة إستراتيجية
68	المادة الثامنة والستون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: 1) وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 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.	مادة إستراتيجية
69	المادة التاسعة والستون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	مادة إستراتيجية
85	المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الاجتماعي يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ما يلي: (١) وضع مؤشرات قياس تركز على أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (٢) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقافتهم بها. (٣) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (٤) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	مادة إستراتيجية
92	المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات 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، سنويًا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة إستراتيجية

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 وتقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

