

الذرف السعودي
Saudi Ceramics



التقرير السنوي

2023





صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حفظه الله

المحتويات

1

01.1	كلمة رئيس المجلس	04.1	نبذة عن شركة الخزف السعودية
02.1	كلمة الرئيس التنفيذي	05.1	نظرة عامة على الاستراتيجية
03.1	أعضاء المجلس	06.1	استراتيجية الشركة

2

02 الأداء التشغيلي			
01.2	أبرز الأرقام التشغيلية	06.2	قطاع سخانات المياه
02.2	مراحل النمو والتطور	07.2	القطاعات الأخرى
03.2	القطاعات والإنتاج	08.2	الجودة
04.2	قطاع السيراميك والبورسلان	09.2	الأمن الصناعي والسلامة
05.2	قطاع الأدوات الصحية		

3

03 قطاع الأعمال			
01.3	المبيعات	07.3	المستودعات والاعمال اللوجستية
02.3	التوسع والازدهار	08.3	سلاسل الامداد
03.3	التجارة الالكترونية	09.3	التحول الرقمي والأتمتة
03.4	المشاريع	10.3	التسويق
05.3	التصدير	11.3	تطوير الأعمال
06.3	التوزيع الجغرافي للمعارض	12.3	رأس المال البشري

4

04 الأداء المالي			
01.4	لمحة عامة عن الأداء المالي	06.4	الاستثمارات
02.4	ملخص نتائج 2023	07.4	الأنظمة المالية والمحاسبية
03.4	المؤشرات المالية الرئيسية	08.4	القروض
04.4	الأنشطة الرئيسية	09.4	القوائم المالية
05.4	الشركات التابعة		

5

05 إطار حوكمة الأعمال والحوكمة البيئية والاجتماعية			
01.5	إطار حوكمة الأعمال وحقوق المساهمين	07.5	وصف لأي مصلحة لأعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين ولأقربائهم
02.5	الأفصاحات الهامة خلال 2023م	08.5	إدارة المخاطر
03.5	جمعيات المساهمين	09.5	المسؤولية البيئية
04.5	أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية، والسابقة، ومؤهلاتهم، وخبراتهم.	10.5	البيئة والتنمية المستدامة
05.5	اللجان المُنبتقة عن مجلس الإدارة	11.5	المسؤولية الاجتماعية
06.5	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية	12.5	إقرارات وفقاً للائحة الحوكمة للعام 2023م

الخزف السعودي
Saudi Ceramics



كلمة رئيس المجلس



السادة/ مساهمي شركة الخزف السعودي المحترمين...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شهد عام 2023 ولله الحمد استمرار النمو الاقتصادي بالمملكة وخاصة في الأنشطة غير النفطية حيث حققت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية معدلات نمو إيجابية. وتشير التقديرات إلى استمرار هذا النمو وزيادة معدلاته للعام 2024 وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة بالقطاع العقاري والسكني

واجهت الشركة بعض التحديات بعام 2023 بما في ذلك حادث حريق مصنع الأدوات الصحية الثاني المؤسف. ونتيجة لذلك تم تكوين مخصص بقيمة 165 مليون ريال للأصول والمخزون المتضرر وترتب على هذا الحادث بعض التحديات التشغيلية المختلفة والتي يتم التعامل معها حالياً بفعالية وفقاً لاستراتيجية الشركة. علاوة على ذلك قامت إحدى الشركات التابعة للشركة، وهي شركة الخزف للأنايب، بإثبات خسائر انخفاض في قيمة أصولها بمبلغ 78 مليون ريال تحوطاً للخسائر التشغيلية المستقبلية وكان نصيب الشركة منها وفقاً لنسبة ملكيتها 58 مليون ريال

على الرغم من ازدياد الطاقات الإنتاجية لمنتجات البلاط والبورسلين بالمملكة مؤخراً إلى جانب التغيرات السوقية المتسارعة وازدياد اعداد المنافسين إلا ان الشركة ولله الحمد نجحت في الحفاظ على مركزها الريادي بهذا القطاع وذلك من خلال تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تشمل النمو المستمر في قطاع التجزئة والانتشار الجغرافي عن طريق زيادة عدد نقاط البيع، حتى وصلت إلى 57 صالة عرض بحلول نهاية العام. وتركز الشركة أيضاً على تطوير العمليات اللوجيستية وتعزيز كفاءة سلاسل الامداد

كما استمرت الشركة بالمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية والتي تشمل انشاء مصنع البورسلين والمتوقع الانتهاء منه بمنتصف عام 2024. سيضيف هذا المصنع طاقة إنتاجية قدرها ثمانية ملايين متر مربع سنوياً وسيساهم بشكل كبير في تنوع مجموعة منتجات الشركة وسيساعد ذلك على تحقيق خطة الشركة بتوسيع قاعدة عملائها. يضاف الى ذلك اعمال التطوير المستمرة بالخطوط الإنتاجية للشركة وخطة الدخول في شراكة مع احد الكيانات العالمية بقطاع الأدوات الصحية والتي سيتم من خلالها تضافر الخبرات وتقديم منتجات متنوعه والوصول الى أسواق جديدة

وفي الختام أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله لما يقدموه من دعم كبير للارتقاء بالصناعة الوطنية نحو افاق جديدة وما تحظى به المملكة من نمو وتطور بكافة المجالات

وأود أن أتوجه بالشكر والامتنان للسادة مساهمي الشركة وعملائها على الثقة والدعم المستمر والشكر موصول لإخواني أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم ومساندتهم المستمرة وكذلك الإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة على ما يقدموه من جهد وعمل مخلص لخدمة العملاء وتحقيق تطلعات المساهمين

ونسأل الله التوفيق والسداد

يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي



استطاعت الشركة خلال هذا العام تحقيق أداء جيد رغم الصعوبات في ارتفاع مدخلات الإنتاج والاعمال اللوجستية وانخفاض أسعار البيع والتي اثرت على كثير من الشركات وقطاع الاعمال بشكل عام. لقد كان للمبادرات التي تبنتها الشركة وخطتها الاستراتيجية التي رسمتها خلال الفترة الماضية دور في تقليل أثر تلك الصعوبات على أداء الشركة.

لقد واصلت الشركة النمو والتوسع في عدد من القنوات البيعية، وتحديدًا على مستوى قناة التجزئة والتصدير وكذلك المبيعات الالكترونية. حرصت الشركة كذلك على تطوير منتجاتها سواء على مستوى البلاط او الأدوات الصحية من خلال تصاميم فريدة تم طرحها خلال العام بأشكال ومقاسات متنوعة.

على صعيد الأداء الفني، أكملت الشركة عدد من المشاريع التي تبنتها خلال الفترة الماضية وتحديدًا تطوير مشاريع القص في خطوط انتاج البلاط. بالإضافة الى تطوير خطوط الإنتاج في مصانع الأدوات الصحية والسخانات. وكذلك قاربت الشركة على الانتهاء من مشروع الرقمنة لبعض مصانعها كأحد المشاريع الهامة في اتمتة العمليات التشغيلية. كما توسعت الشركة في انتاج الخلطات وزيادة حصتها في السوق السعودي. كما واصلت الشركة تطوير اداراتها المساندة وعملياتها المشتركة من خلال المستودعات - تقنية المعلومات ورفع مستويات السعودة ورضى الموظفين حرصاً منها على الاستثمار بالرأس المال البشري وايماناً منها بأهمية تطوير الكفاءات الوطنية.

ختامًا، أتقدم بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة على متابعتهم ودعمهم لأهداف الشركة. كما لا يفوتني ان أشكر جميع موظفي الشركة على جهودهم لتحقيق تطلعات المساهمين ومواصلة نجاح الشركة في اعمالها

سائلين المولى التوفيق والسداد

الرئيس التنفيذي
المهندس/ عزام بن سعود المديهي

أعضاء المجلس



الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ متعب بن محمد الشري
ممثل صندوق الاستثمارات العامة عضو
مجلس الإدارة



الأستاذ/ سامي بن إبراهيم العيسى
ممثل المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية عضو مجلس الإدارة



المهندس / ماجد بن عبدالله العيسى
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ ماجد بن محمد الداخيل
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ ماجد بن محمد الداخيل
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عاصم بن سعد الجريد
ممثل المؤسسة العامة للتأمينات
الاجتماعية عضو مجلس الإدارة

نبذه عن شركة الخزف السعودي

التأسيس

بدأت قصة شركة الخزف السعودية عام 1977، عندما تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية رائدة في مجال الصناعة

المنتجات

تنتج الشركة مجموعة واسعة من المنتجات التي تغطي احتياجات قطاعي الجملة والمشاريع، بالإضافة إلى الأفراد في جميع أنحاء المملكة وخارجها. وتشمل هذه المنتجات بلاط السيراميك والبورسلان، الأدوات الصحية، سخانات المياه الكهربائية، والبلاستيك والمكملات، ودورات المياه الجاهزة، والطوب الأحمر، بالإضافة إلى نشاط التعدين

التقنيات الحديثة

تلتزم الشركة باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال التصنيع، مما يضمن لها استمرار الريادة والحصول على المزيد من شهادات الجودة

قنوات البيع

تمتلك الشركة قنوات بيع متعددة على نطاق واسع، بما في ذلك المعارض المحلية، المشاريع، مبيعات الجملة والتصدير إلى العديد من دول العالم، بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية

الرؤية

تسعى الشركة إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة

المسؤولية الاجتماعية

تلتزم الشركة بدعم الاقتصاد الوطني والتوطين من خلال توفير فرص العمل للسعوديين على مستوى الوظائف التقنية والإدارية



استراتيجية الشركة

وضعت الشركة استراتيجية واضحة المعالم لتعزيز النمو، وتحقيق الأهداف، وقياس الأداء، وتحسين العائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أصول الشركة وقيمة استثماراتها

تنقسم هذه الاستراتيجية إلى أربعة محاور رئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من المُمكّنات التي تساعد الشركة على تحقيقها.

المحاور الأساسية لاستراتيجية الخزف السعودي



نظرة عامة على الاستراتيجية

تهدف الشركة من خلال استراتيجيتها إلى تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكائتها في قطاع البناء والتشييد، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة ركائز رئيسية

رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين عملية الإنتاج

تعزيز البحث والتطوير وتنويع الاستثمار

كسب رضی العملاء وتوسيع قاعدة الانتشار



02

الأداء التشغيلي

- أبرز الأرقام التشغيلية
- مراحل التطور والتوسع
- قطاعات الشركة
- قطاع السيراميك والبورسلان
- قطاع الأدوات الصحية
- قطاع سخانات المياه الكهربائية
- القطاعات الأخرى
- الجودة
- الأمن الصناعي والسلامة

أبرز الأرقام التشغيلية

15 مصنعاً
معد بأحدث التقنيات



2

3.6 مليون
قطعة من الأدوات الصحية

2 مليون
سخان مياه بما فيها السخانات
المركزية والشمسية

3



4

60 مليون
متراً مربع إنتاج سنوياً من
السيراميك والبورسلان

100 مليون
خلاطات وقطع بلاستيكية

5



تُعتبر شركة الخزف السعودي من أكبر الشركات الصناعية وإحدى الشركات الرئيسية الرائدة لحلول التصنيع ذات المستوى العالمي، وتقدم منتجات السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية، وسخانات المياه، والطوب الأحمر، والتعدين

كما تتمتع الخزف بخبرة تزيد على 45 عامًا في المجال الصناعي، جعلها تكتسب الريادة على مستوى الصناعة المحلية والإقليمية. حيث لدى الشركة 15 مصنعاً مجهزة بأحدث تقنيات الإنتاج من خلال أتمتة ورقمنة المصانع. تؤدي الشركة دوراً أساسياً في قطاع البناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية، كما حصلت على العديد من شهادات الجودة المحلية والعالمية

مراحل التطور والتوسع

1977

• تأسيس شركة الخزف
• المصنع الأول للأدوات
الصحية

1985

• مصنع الفريت الأول "1"
• توسعة للمصنع الأول "1"
للأدوات الصحية

2006

• المصنع الثالث "3" للبلاط
• مصنع تصميم البلاط

2009

• المصنع الثاني "2" لسخانات
المياه الكهربائية

2013

• مصنع الفريت الثاني "2"

2015

• تأسيس شركة الخزف للأنايب

2017

• مصنع الطوب الأحمر

1983

• المصنع الأول "1" للبلاط

1995

• المصنع الثاني "2" للبلاط
• المصنع الأول "1" لسخانات
المياه الكهربائية

2008

• مناجم الصحراء

2010

• المصنع الرابع "4"
للبلاط

2014

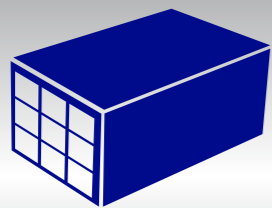
• مصنع البلاستيك

2016

• المصنع الثاني "2" للأدوات
الصحية

2024

• مصنع البورسلان



الطوب الأحمر
والتعدين



السيراميك
والبورسلان



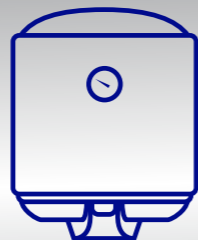
الاكسسوارات
والمكملات



الأدوات الصحية



أنابيب الخزف



السخانات الكهربائية

الذخف السعودي
Saudi Ceramics



قطاعات الشركة

قطاع الأدوات الصحية

تمتلك الخزف السعودي أكبر مصنع للأدوات الصحية في المملكة لإنتاج مجموعة متنوعة من الأدوات الصحية.

يتم إنتاج مجموعة واسعة من الأدوات الصحية الفاخرة في مجموعة من الألوان والتصاميم الحديثة. حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية تبلغ 3.6 مليون قطعة أدوات صحية سنوياً لا

◀ مصنع الأدوات الصحية الأول

أنشئ عام 1977

◀ مصنع الأدوات الصحية الثاني

أنشئ عام 2016



قطاع السيراميك والبورسلان

تقدم شركة الخزف السعودي مجموعة واسعة من بلاط السيراميك المزجج، بما في ذلك بلاط الجدران، وبلاط الأرضيات، وحمامات السباحة، والبلاط المزخرف بمجموعة من الأحجام والتصاميم، وجميعها مصنعة وفقاً لـ SASO (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة) والمعايير الدولية. بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون متر مربع من السيراميك سنوياً وأكثر من 5 ملايين قطعة من بلاط الديكور سنوياً

◀ مصنع البلاط الأول

أنشئ عام 1983

◀ مصنع البلاط الثاني

أنشئ عام 1995

◀ مصنع البلاط الثالث

أنشئ عام 2006

◀ مصنع البلاط الرابع

أنشئ عام 2010

◀ مصنع الفريت الأول

أنشئ عام 1985

◀ مصنع الفريت الثاني

أنشئ عام 2013



قطاع السخانات

تعتبر شركة الخزف السعودي ثالث أكبر منتج في العالم في إنتاج سخانات المياه بجميع أنواعها بما في ذلك السخانات الشمسية والمركزية. بالإضافة إلى الأحجام المختلفة لسخانات المياه الرأسية والأفقية بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون سخان مياه سنوياً

◀ مصنع سخانات المياه الأول

أنشئ عام 1995

◀ مصنع سخانات المياه الثاني

أنشئ عام 2009

القطاعات الأخرى

الطوب الأحمر

جزء من نشاط الشركة التصنيعي، وهو أحد أحدث مصانع الطوب الأحمر في المنطقة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 30 مليون طوب سنوياً

البلاستيك والمكملات

وهي من القطاعات التي تكمل صناعات الشركة المختلفة بهدف تحقيق التكامل في التصنيع كما قامت الشركة بإضافة خط إنتاج خلاطات المياه لزيادة التنوع في الإنتاج

مناجم الصحراء

تحظى الشركة بذراع تعديني يساعدها في تحقيق التكامل للعملية التصنيعية. لقد أسست الشركة في عام 2008 ذلك الذراع تحت مسمى مناجم الصحراء وأخذت بالتوسع حتى أصبحت تورد للمصانع الشركة كافة ومصانع الشركات الأخرى من خلال زيادة الطلب داخلياً وخارجياً لعدد من المواد كالفلسبار.

شركة ومصنع الخزف للأنايب

في عام 2007 شاركت الخزف السعودي في تأسيس شركة الخزف للأنايب بهدف تصنيع الأنايب الفخارية المستخدمة في البنى التحتية للمشاريع الإنشائية والسكنية وتبلغ الطاقة الإنتاجية 40 ألف طن سنوياً من الأنايب الفخارية.

الأمن الصناعي والسلامة

”تولي شركة الخزف السعودية السلامة والامن الصناعي اهتماماً وأولوية قصوى، حيث تُؤمن إدارة الشركة بأهمية الحد من المخاطر من خلال ضمان سلامة العاملين وتعزيز الصحة المهنية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المناسبة للحد من وقوع الحوادث حفاظاً على الأرواح والممتلكات“

ولتحقيق ذلك، تلتزم الشركة بما يلي:

1 المبادئ الأساسية لتطبيق السلامة و الصحة المهنية والمبني على تحديد المخاطر و الحد منها

2 التشريعات الخاصة بالسلامة المهنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وكذلك التنظيمات الداخلية بالشركة

3 التأهيل و التدريب المناسب وتعزيز الوعي و توفير الإجراءات و الأدوات اللازمة للموظفين للتطبيق الأمثل لنظام إدارة السلامة و الصحة المهنية

4 التحسين المستمر لتطوير أنظمة وإجراءات نظام إدارة السلامة و الصحة المهنية

الجودة

”ملتزمون بتحقيق أعلى معايير الجودة في جميع

العمليات التشغيلية والفنية وتقديم المنتجات بجودة تتوافق مع رؤية الشركة وعراقتها“

تقوم شركة الخزف السعودي بإضافة أحدث التقنيات من خلال العمل على أتمتة المصانع لضمان رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة المنتج كما تحرص على استقطاب الكفاءات المهنية لزيادة ضمان الجودة لديها

أولت الشركة ومنذ تأسيسها الاهتمام البالغ فيما يتعلق بأمور جودة المنتجات ليهدف إلى الوصول إلى معايير أداء تشغيلي تضمن ترسيخ اسم الخزف السعودي كمنتج متوافق بأعلى المعايير باعتمادات وشهادات إقليمية ودولية

تُختبر جميع المواد المستخدمة بدقة عالية للتأكد من ملاءمتها ومطابقتها لجميع المواصفات

دلالات التميز لدينا

الاعتمادات المحلية للجودة

- الفوز بجائزة الملك للمصنع المثالي لمرتين
- علامة الجودة السعودية من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة (SASO) لجميع المنتجات.
- شهادة وملصق كفاءة الطاقة (EEL) من هيئة SASO لمنتجات سخانات المياه الكهربائية.
- شهادة وملصق ترشيد المياه (WEL) من هيئة SASO لمنتجات الأدوات الصحية

الاعتمادات الدولية للجودة

- شهادة 2015-ISO-9001
- علامة المطابقة الأوروبية (CE)
- علامة الجودة الإماراتية
- علامة المطابقة الخليجية لمنتجات سخانات المياه الكهربائية (G-Mark)



03

قطاع الأعمال

المبيعات

تكمُن الخطة الاستراتيجية لشركة الخزف في الوصول لأكبر شريحة من العملاء بشكل فعال وذلك بتنوع قنواتها البيعية من خلال مبيعات الجملة لكبار الموزعين ومبيعات المشاريع والتي تلبى احتياجات القطاع العام والخاص والتوسع في قطاع التجزئة من خلال 57 معرضاً باسم الخزف السعودي في 32 مدينة ومحافظه لتكون أقرب إلى العملاء وتقديم منتجات بتصاميم عصرية وفريدة. إضافةً إلى قناة التصدير لخارج المملكة. كما تم التركيز على تفعيل مبيعات الاون لاين وتعاقدت الشركة مع عدد من المتاجر الإلكترونية العالمية بهدف إتاحة المنتجات وتوفيرها لكافة العملاء وتحقيق نمو في المبيعات. وقد ساهم وجود تلك القنوات على تعزيز وتواجد منتجات الشركة وزيادة حصتها السوقية محلياً وإقليمياً

قنوات الشركة البيعية

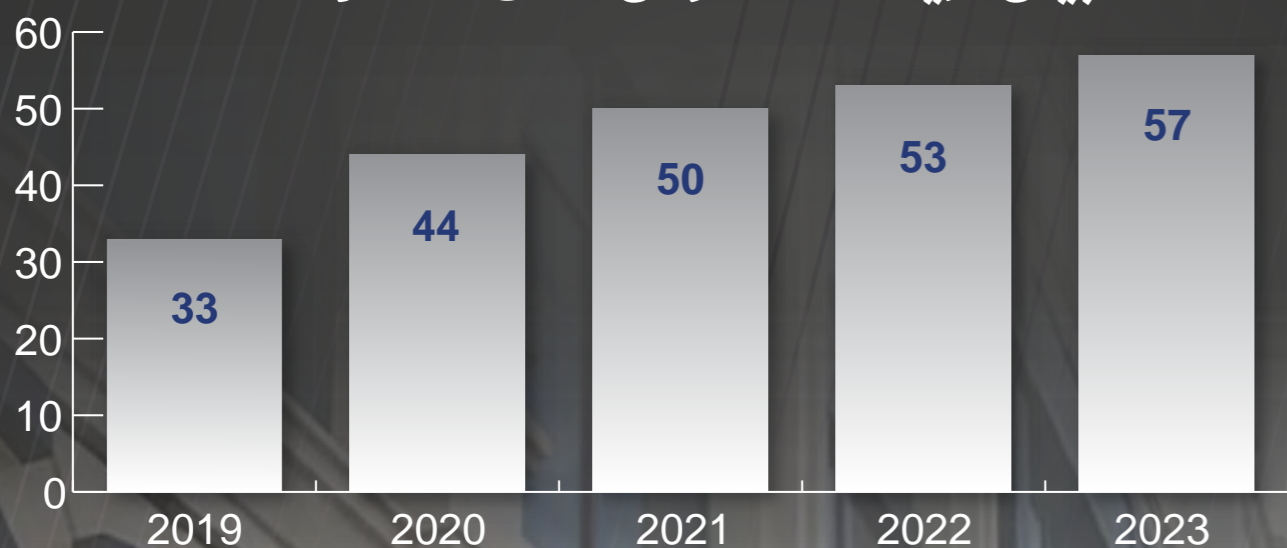
المعارض	التصدير
في عام 2023 تمت خدمة 211 ألف عميل من خلال 57 معرضاً في أنحاء المملكة	تقوم قناة التصدير بدور مهم في تعزيز المبيعات خارجياً والتوسع إقليمياً وعالمياً
الجملة	التجارة الإلكترونية
تتولى القناة بيع المنتجات لكبار الموزعين وتجار الجملة. مما يجعل من القناة جسراً لتعزيز الانتشار	تمنح الخزف خيار شراء منتجاتها عبر الاون لاين من خلال موقع الشركة وتطبيقات الأجهزة الذكية
المشاريع	
بيع المنتجات مباشرة إلى المشاريع الحكومية والخاصة.	

التوسع والازدهار

قامت شركة الخزف السعودي بزيادة عدد صالات العرض من خلال افتتاح معارض بمواقع ومدن جديدة لزيادة الانتشار في سوق المملكة العربية السعودية من خلال 57 صالة عرض في نهاية عام 2023 حيث تخدم 32 مدينة داخل المملكة

تولي الشركة اهتماماً كبيراً وكيفية عرض المنتجات من خلال العرض المرئي واستخدام أسلوب المحاكاة في صالات العرض لتقديم تجربة رائعة للعميل بتسهيل رحلته وتلبية جميع احتياجاته.

بيان زيادة المعارض مدى السنوات



التجارة الإلكترونية

حققت قناة التجارة الإلكترونية إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي، وشهدت المنصة عبر الإنترنت نموًا كبيرًا، مما أظهر فعالية استراتيجياتنا وصدى علامتنا التجارية داخل السوق الرقمية. فقد شهدت إيرادات مبيعاتنا ارتفاعًا كبيرًا، مع زيادة ملحوظة بنسبة 119% عن العام السابق. يعد هذا النمو بمثابة شهادة على تفاني فريقنا والتنفيذ الناجح للحملات التسويقية المستهدفة وتحسينات مواقع الويب سهلة الاستخدام ومواضع المنتجات الإستراتيجية كما ارتفعت مقاييس تفاعل المستخدم أيضًا، مما يعكس اتصالًا أعمق وأكثر فائدة مع عملائنا عبر الإنترنت. أثبتت جهودنا نجاحها في اكتساب العملاء، حيث حققت نموًا كبيرًا بنسبة 106% في عدد العملاء الجدد الذين تم اكتسابهم من خلال قناة التجارة الإلكترونية. وهذا يسלט الضوء على نجاح مبادرات التواصل مع العملاء وفعالية استراتيجيات اكتساب المستخدمين لدينا. قمنا أيضًا بتوسيع دليل منتجاتنا بشكل كبير، حيث أضفنا أكثر من 300 منتج جديد لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا. لا يجذب هذا التوسع جمهورًا أوسع فحسب، بل يضعنا أيضًا كمتجر متكامل شامل داخل هذا المجال.

ارتفاع تنزيلات التطبيق بنسبة

103.91% ↑

مقارنة بعام (2022)

ارتفاع مبيعات التطبيق بنسبة

57.81% ↑

مقارنة بعام (2022)

ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة

119.64% ↑

مقارنة بعام (2022)

ارتفاع عدد الطلبات بنسبة

200.52% ↑

مقارنة بعام (2022)

ارتفاع العملاء الجدد بنسبة

106.7% ↑

مقارنة بعام (2022)

ارتفاع تفاعل العملاء بنسبة

30% ↑

مقارنة بعام (2022)

ارتفاع عدد الزوار الجدد بنسبة

60% ↑

مقارنة بعام (2022)

” تؤكد هذه الإنجازات بشكل كامل على نجاح مساعيها في مجال التجارة الإلكترونية وتضع شركة الخزف السعودية كشركة رائدة في المشهد الرقمي وبالنظر إلى المستقبل، نحن ملتزمون بالبناء على هذه الإنجازات، والابتكار المستمر، وتوفير تجربة تسوق لا مثيل لها عبر الإنترنت لعملائنا“

التصدير والمبيعات الخارجية

“حققت مبيعات التصدير نمو بنسبة 3% مقارنة لعام 2022م”

محطات مهمة خلال عام 2023

- 1 النمو في مبيعات الأدوات الصحية
- 2 عقود جديدة في أسواق جديدة.
- 3 إضافة 5 دول جديدة للتصدير
- 4 إضافة عملاء جدد
- 5 النمو في مبيعات السخان.

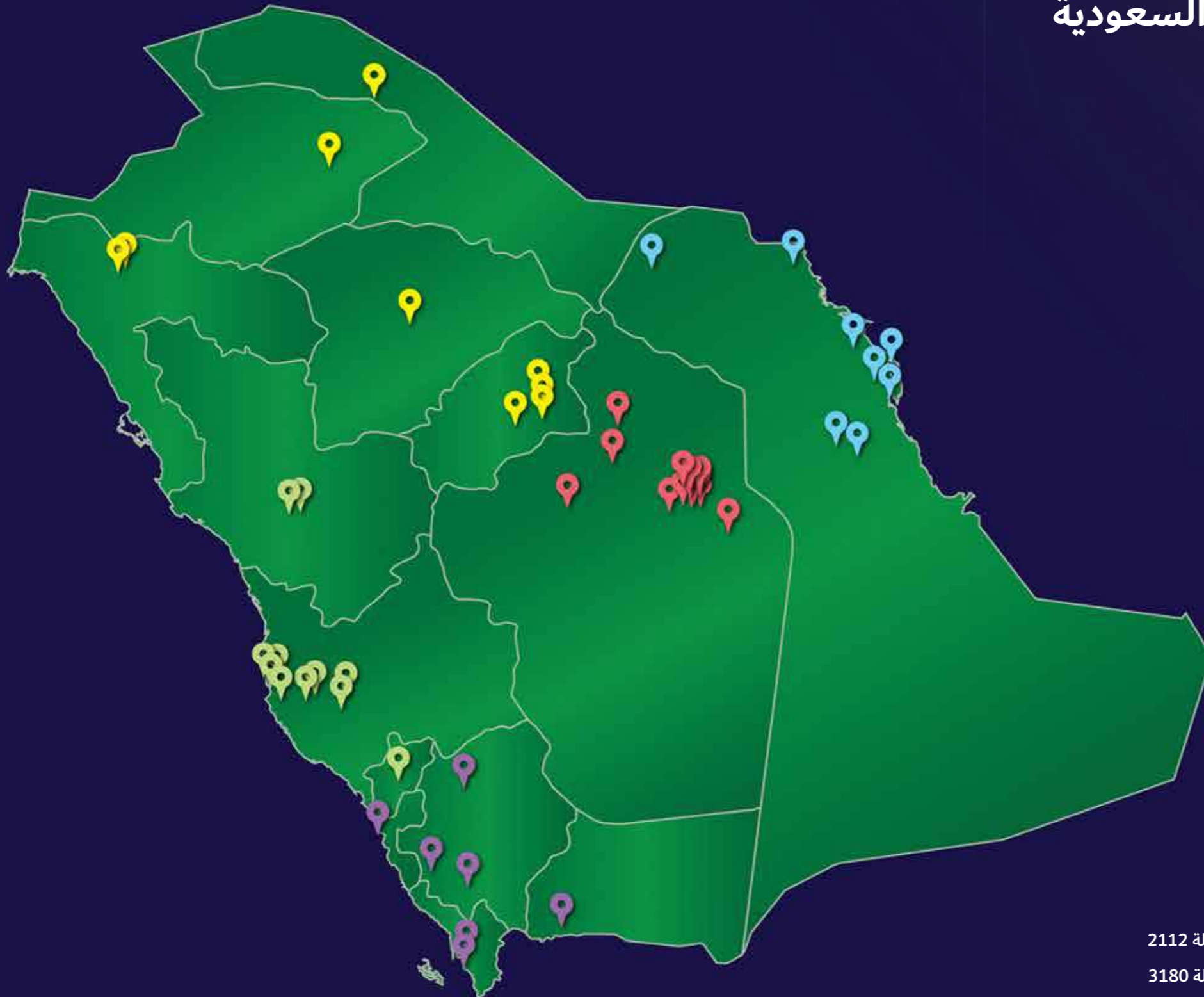


أهم المشاريع التي ساهمت فيها الخزف حديثاً

استطاعت شركة الخزف السعودي بجودة منتجاتها أن تتواجد في عدد من المشاريع الحكومية كمشروع كلية الملك فيصل الجوية التابع لوزارة الدفاع ومشروع إسكان الحرس الوطني بالرياض التابع لوزارة الحرس الوطني ومشاريع عدة تتبع لوزارة التعليم والصحة و المالية و العدل ووزارات أخرى، كذلك تم التوريد لعدة مشاريع تابعة لشركة الإسكان الوطنية بالإضافة إلى عدد من مشاريع الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة مثل مشاريع شركة نيوم وشركة روشن للتطوير العقاري وشركة البحر الأحمر بالإضافة إلى عدد من مشاريع المدارس التابعة لشركة تطوير المباني (TBC) وعدة مشاريع تابعة لشركة أرامكو ، كما حصلت الخزف على اعتمادات لمشاريع مستقبلية قادمة أبرزها حديقة الملك سلمان التابعة لمؤسسة حديقة الملك سلمان وشركة القدية وشركة بوابة الدرعية. وهذا إيماناً من تلك الجهات بقدرة شركة الخزف على تلبية المعايير والمتطلبات الخاصة لمثل هذه المشاريع وأهميتها.



التوزيع الجغرافي للمعارض في المملكة العربية السعودية



الإدارة العامة
طريق الملك فهد
ص.ب 3893 الرياض 11481
هاتف: 0118298888
فاكس: 0114627569
إدارة المبيعات
هاتف: 0118298888
فاكس: 0114652124

إدارة التسويق
هاتف: 0118298888
فاكس: 0114610147

المنطقة الشمالية
الإدارة الإقليمية للمبيعات
هاتف: 0163816433
فاكس: 0163814872
معرض بريدة
معرض عنيزة
معرض الرس
معرض حائل
معرض تبوك
مخفض تبوك
معرض عرعر
معرض الجوف

المنطقة الشرقية
الإدارة الإقليمية للمبيعات
هاتف: 0138340670
فاكس: 0138331764
معرض الدمام (1)
معرض الدمام (2)
معرض الدمام (3)
معرض الخبر
معرض الأحساء (1)
معرض الأحساء (2)
معرض الجبيل
معرض حفر الباطن
معرض الخفجي
المركز المخفض

المنطقة الوسطى
الإدارة الإقليمية للمبيعات
فاكس: 0114652124
معرض العليا
معرض التخصصي
معرض الملز
معرض الروضة
معرض طريق الخرج
معرض النرجس
معرض الياسمين
معرض الرمال
معرض العارض
معرض لبن
معرض شقراء
معرض المزاحمية
معرض الشفاء
معرض الدوادمي
معرض المجمعة
معرض مدينة الخرج
المركز المخفض

مصنع الأدوات الصحية
هاتف: 0118298888
فاكس: 0114983970
مصنع البلاط
هاتف: 0118298888 / تحويلة 2112
فاكس: 0112650265 / تحويلة 3180
مصنع السخانات
هاتف: 0118298888 / تحويلة 3015
فاكس: 0112650250

المنطقة الجنوبية
الإدارة الإقليمية والمبيعات:
هاتف: 0127290056
فاكس: 0126299202
معرض التحلية
معرض الحرمين
معرض الطائف
معرض الحوية
معرض مكة
معرض المدينة (1)
معرض المدينة (2)
معرض الحمداية
جدة المخفض
معرض أبهر
مكة المخفض
معرض القنفذة
معرض الباحة

المنطقة الغربية
الإدارة الإقليمية والمبيعات:
هاتف: 0127290056
فاكس: 0126299202
معرض التحلية
معرض الحرمين
معرض الطائف
معرض الحوية
معرض مكة
معرض المدينة (1)
معرض المدينة (2)
معرض الحمداية
جدة المخفض
معرض أبهر
مكة المخفض
معرض القنفذة
معرض الباحة

سلاسل الإمداد

رأس المال البشري السعودي وزيادة الكفاءة لدى الموظفين السعوديين من خلال متابعة وتقييم الأداء وتعزيز بيئة العمل لتكون أكثر صحة وجاذبية وأكثر تشجيعاً لزيادة الإنتاجية. بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي لتحديد المواهب السعودية وتطويرها لشغل المناصب الإستراتيجية الرئيسية في المستقبل ويتضمن ذلك تحديد الأفراد الذين لديهم القدرة على تولي أدوار حاسمة وإعدادهم لتلك المناصب. وقد قمنا بالاستفادة من برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تدريب العديد من الكوادر السعودية خلال العام 2023 إلى جانب برامج التدريب على رأس العمل وبرامج التدوير الوظيفي.

كما تحرص الشركة على أتمتة أعمالها ونظم التشغيل والتطوير من خلال تطبيق أبرز الأنظمة في ERP وتحديداً SAP Arriba مما يساعد على تعزيز إدارة المصادر والعقود وإدارة الموردين في كل ما يتعلق بالتوريد والشراء والفواتير والامتثال الكامل لكافة الأنظمة والشفافية في كافة مراحل سلاسل الإمداد

تهدف خطة إدارة سلاسل الامداد الى تحقيق التكامل في العملية التشغيلية من خلال زيادة مستوى الكفاءة الإنتاجية بالجودة المطلوبة في مختلف مراحل العمليات الشرائية والعقود، ويأتي دور المنتج المحلي بالصدارة من خلال إعطاء فرصة أكبر للمنتج الوطني وتمييزه وتمكينه تماشياً مع رؤية المملكة 2030، حيث تركز أهداف الشركة على زيادة نسبة المحتوى المحلي من خلال تطبيق سياسيات تلبى المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في السياسة العامة لهيئة المحتوى المحلي وزيادة نسبة الإنفاق على مشتريات السلع والخدمات داخل المملكة

ولتأكيد الهدف تقوم سياسة مشتريات السلع والخدمات على الشراكة مع الشركات الوطنية كلما أمكن ذلك عن طريق دعم وتحفيز المنتج الوطني والعمل على تطوير المصنع الوطني ودعمه ومساعدته في نقل تقنيات التصنيع داخل المملكة ولتحقيق الهدف تركز سياسة إدارة سلاسل الامداد على تطوير

المستودعات والاعمال اللوجستية

نظراً لتوسع العمليات البيعية في جميع المدن الرئيسية داخل المملكة العربية السعودية والوجهات الدولية وتحرص إدارة المستودعات والتسليمات لتقديم الخدمات اللوجستية اللازمة لتحقيق رضى العملاء بالشكل المطلوب حيث بلغ إجمالي العملاء الذين تم خدمتهم في عام 2023 يفوق 130 ألف عميل داخل وخارج المملكة العربية السعودية

سيتم افتتاح فروع مستودعات جديدة بالمناطق داخل المملكة في عام 2024 وذلك لرفع كفاءة العمليات اللوجستية بالشركة وتقليل زمن التوصيل مما سينعكس على رفع رضا عملاء شركة



التسويق

” إدارة التسويق هي المسؤولة عن تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تساعد على بناء وتعزيز العلامة التجارية للشركة. وتتضمن هذه الجهود تحديد الجمهور المستهدف وفهم احتياجاتهم، وإنشاء رسائل تسويقية فعالة، واختيار القنوات المناسبة للوصول إلى الجمهور المستهدف “

- نسعى الى التحسين الدائم في آلية التواصل مع العملاء عبر الموقع الالكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وقياس رضا العميل
- نطلق عدد من الحملات التسويقية والترويجية في كافة قنوات البيع للتعريف بالشركة وخدماتها ومنتجاتها والقيمة التي تقدمها علامتنا التجارية
- نحرص على تقديم وتحسين خدمات ما بعد البيع بما يتناسب مع تطلعات عملائنا
- نستمر في نشر العلامة التجارية لتحقيق الأهداف التسويقية الشاملة من خلال التطوير والتحسين في عرض التصميم والمنتجات وطريقة عرض الإعلانات
- نتواجد بشكل مستمر على جميع الوسائل والمنصات الاعلانية لزيادة العملاء المستهدفين والمحتملين محلياً ودولياً
- نشترك بشكل فعال في المعارض المحلية والدولية لزيادة النمو والتوسع بطريقة ممنهجة



التحول الرقمي والأتمتة

” في عام 2023م، قامت شركة الخزف السعودية بإطلاق نظام HANA S/4 لتطوير وأتمتة العمليات التجارية واستخدام أفضل الممارسات الصناعية، وأتمتة العديد من العمليات الإنتاجية لتحقيق أقصى مراحل التكامل. وتسعى الشركة إلى تحقيق الريادة في المجال الصناعي والتجاري، وتلبية احتياجات العملاء من خلال التطوير المستمر وتسهيل العملية البيعية، وإيجاد حلول تقنية وتطويرية بشكل مستمر.“

- حيث تم العمل على تطوير عدة برامج لتحقيق رؤية الشركة وتبني أفضل الممارسات التقنية من ذلك
- التحول الرقمي لأنظمة المشتريات ARIBA من خلال أتمتة العمليات الشرائية وإمكانية الوصول إلى أكبر شبكة موردين عبر الإنترنت في العالم تضم حوالي 6,700,000 عميل.
- تفعيل مشروع التحول الرقمي لمصانع السخانات (Industry 4.0) من خلال تحليل ورفع كفاءة الإنتاج والطاقة وإدارة الإنتاج.
- تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية (E-Invoice platform Phase 2 -) الذي يهدف إلى تطوير العمليات البيعية من خلال أتمتة الفواتير البيعية وموائمه لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- وعملت الشركة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تهدف لرفع مستوى الخدمة رضا العملاء من خلال توفير منتجات عالية القيمة، وحلول تقنية توفر الخدمة بشكل سريع وسهل، أيضاً تحقيق التواصل المباشر بعملائنا والارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا.



تطوير الأعمال

” تهدف الخزف السعودي إلى أن تكون من أوائل الشركات الرائدة في مجال الصناعة، وذلك من خلال إدارة تطوير الأعمال. تسعى الشركة لتطوير منتجاتها، تنوع تصاميمها، وزيادة مبيعاتها في قطاع السيراميك والبورسلان والأدوات الصحية والسخانات الكهربائية على الصعيدين المحلي والإقليمي“

ومن أبرز الإنجازات على مستوى التطوير

- تطوير منتج اوركس لزيادة عدد العملاء بما يضمن زيادة الحصة السوقية لمنتج البلاط في السوق بالإضافة الى تحسين الربحية
- مشروع تطوير وتحسين خطوط الإنتاج في مصانع البلاط بزيادة ماكينات قص البلاط ليكون الانتاج بالكامل مقصوص بالإضافة الى انتاج المقاسات الكبيرة من السيراميك وسيكون جاهز للتشغيل في منتصف العام الحالي وهذا المشروع سيساعد على الحفاظ على الحصة السوقية وتحسين الربحية
- التعاون مع شركات إيطالية متخصصة في تصميم البلاط لتزويدنا بأحدث التصاميم لمواكبة التطور في عالم البلاط.
- تطوير أكثر من 500 تصميم لعملاء الجملة في منتج البلاط سواء للجدران او الارضيات او بلاط الاحواش.
- تطوير أكثر من 90 تصميم من منتج بلاط « اوركس » سواء كان للأرضيات او الجدران او الاحواش.
- تطوير أكثر من 70 تصميم لقناة المعارض سواء كان للأرضيات او الجدران او الاحواش
- تطوير موديلات جديدة من الكراسي والمغاسل المعلقة التي تواكب طلب السوق.
- نمو مبيعات سخانات المياه الكهربائية وذلك من خلال التنوع في المقاسات وبالحفاظ أيضاً على أسعار تنافسية مناسبة.

رأس المال البشري

تؤمن شركة الخزف بأن النجاح والقوة الكامنة لتحقيق اهدافها تبدأ في استقطاب المواهب والخبرات للعمل في بيئة للعمل في بيئة محفزة على النجاح، وتمكين الموظفين من انجاز خطط واستراتيجية واهداف الشركة

برامج تطوير الموظفين

عمل قطاع الموارد البشرية على تحسين بيئة العمل لتكون بيئة جاذبة للمواهب والخبرات والكفاءات، والعمل على تطوير قدراتهم من خلال تطبيق برامج وخطط تطويرية وتحفيزية

إطار عمل السياسة التنظيمية

حرصت الشركة على تطوير حوكمة العمل والسياسات والإجراءات لرفع مستوى الحوكمة والالتزام والتي تعتبر احدى الركائز الاساسية لاستراتيجية الشركة من خلال تحديث واعتماد سياسات واجراءات واللوائح التنظيمية

التوطين

عمل قطاع الموارد البشرية خلال السنوات الماضية على تحقيق جميع مستهدفات التوطين واستقطاب المؤهلات والخبرات من السعوديين وتمكينهم في الوظائف القيادية، والادارية، والفنية، والتقنية.

تقييم الأداء والحوافز

تعتمد الشركة على برامج التقييم النصف سنوي والسنوي لمراقبة أداء موظفيها بهدف تقويم الأداء وتطويره وربطه في نظام الحوافز المعتمدة لجذب الكفاءات من حيث الأجور والتعويضات والحوافز المرتبطة بأداء المبيعات والإنتاج والإدارات المساندة وكذلك المكافآت السنوية والمكافأة المرتبطة في برامج الإبداع والابتكار.

الرقمنة والتطوير في الإجراءات والعمليات

قام قطاع الموارد البشرية بتحسين وتطوير برامج التحول الرقمي ورفع مستوى اداء خدماته من خلال عمل منصة تمكن الموظفين من الاطلاع وتنفيذ جميع الخدمات للإجراءات والعمليات المطلوبة.

04

الأداء المالي

- لمحة عامة عن الأداء المالي
- ملخص نتائج ٢٠٢٣
- المؤشرات المالية الرئيسية
- الأنشطة الرئيسية
- الشركات التابعة
- الاستثمارات
- الأنظمة الماليّة والمحاسبية
- القروض
- القوائم المالية

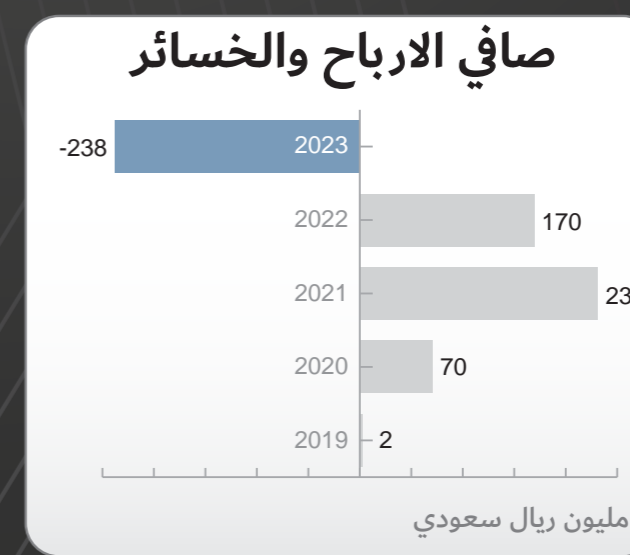
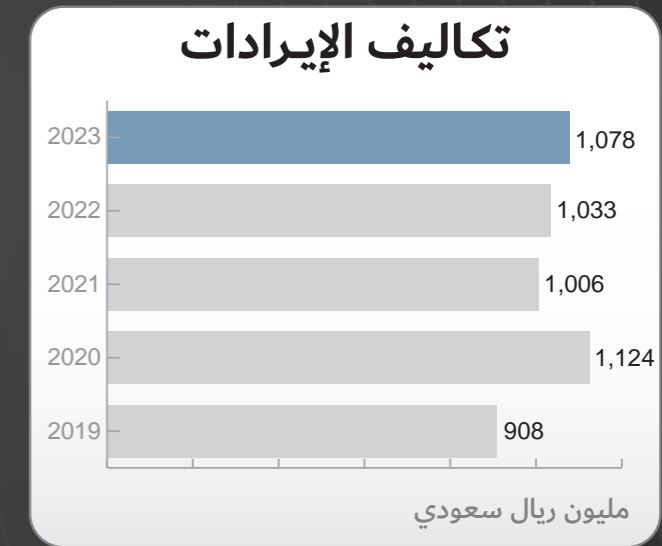
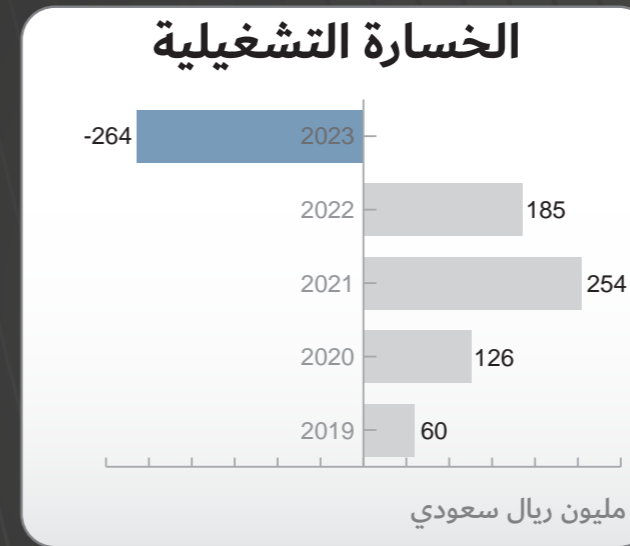
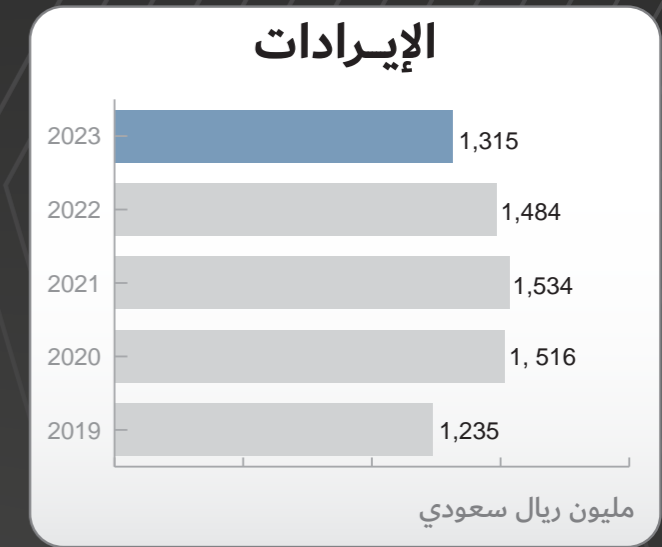
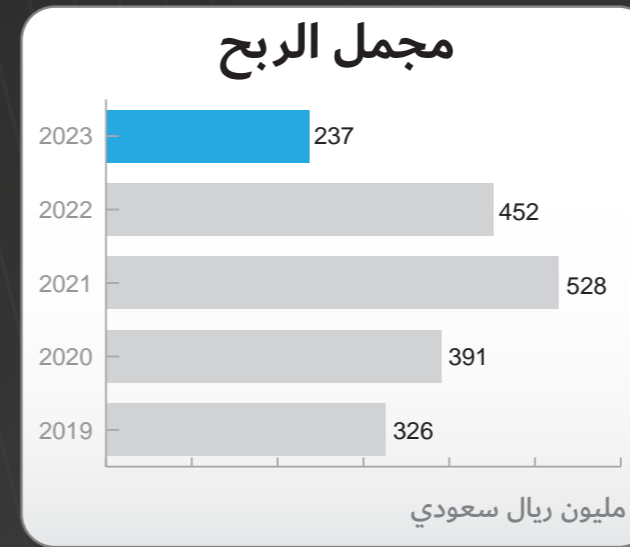
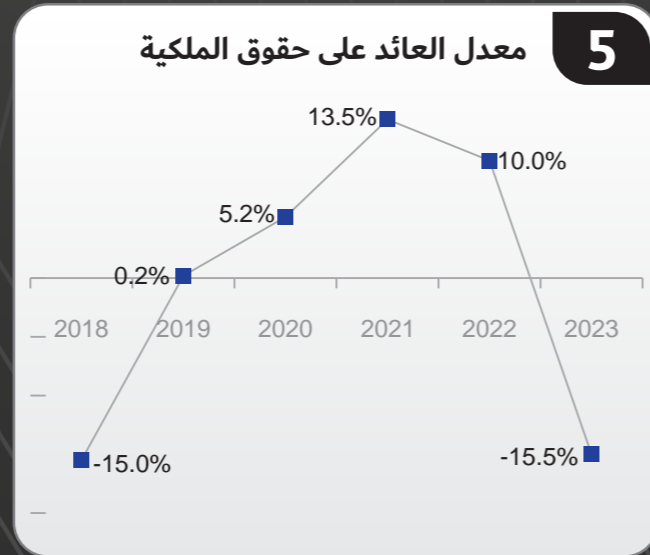
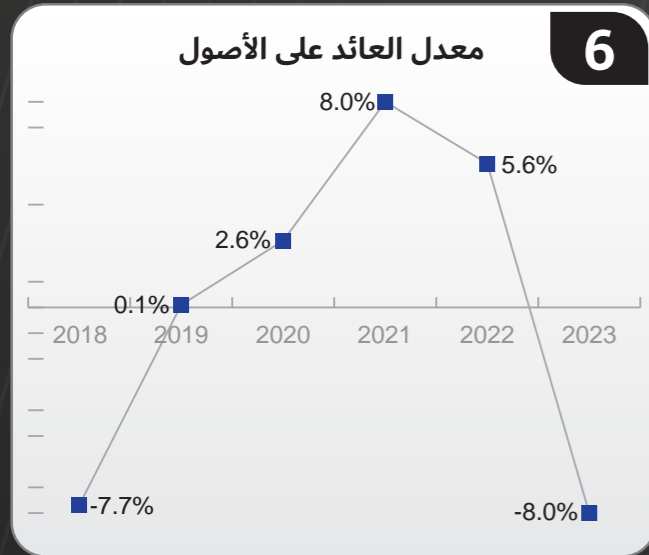
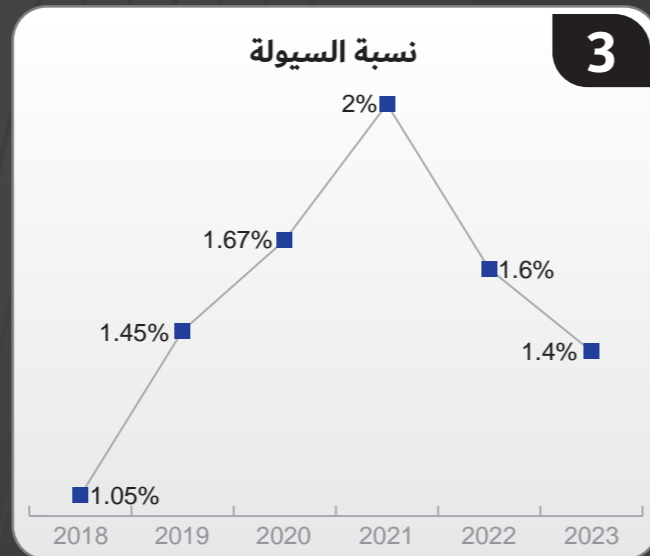
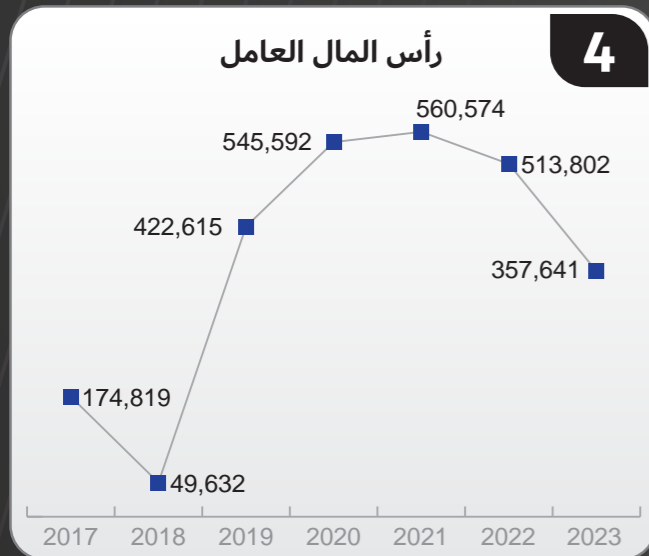
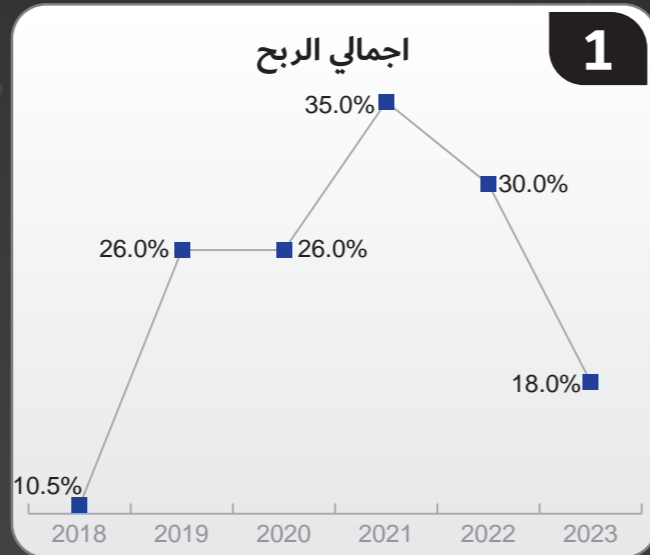
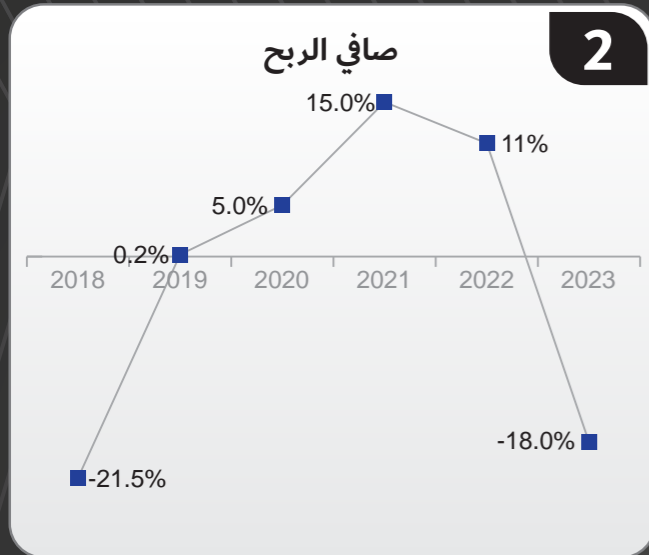
لمحة عن الأداء المالي

خلال عام 2023 شهدت الشركة انخفاض في المبيعات التي بلغت 1.3 مليار ريال بنسبة 11.4% مقارنة بالعام السابق مصحوبا بانخفاض في هوامش اجمالي الأرباح من 30.4% خلال العام السابق الي 18% وذلك بسبب تأثير انخفاض الأسعار مقارنة بالعام السابق وزيادة أسعار المواد الخام وقد حققت الشركة صافي خسارة بلغت 238 مليون ريال بسبب تكوين الشركة لمخصص بمبلغ 165 مليون ريال لمقابلة أثر الحريق في أحد مصانعها وتكوين مخصص خسائر مقابل الاستثمار في احدي شركتها التابعة شركة الانابيب الفخارية بمبلغ 78 مليون كما ان هناك ارتفاع في تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في حين ارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 66 مليون ريال نظير أرباح بيع أصول واستثمارات في شركات زميلة

ملخص نتائج 2023م



المؤشرات المالية الرئيسية





شركة الخزف للأنايب Ceramic Pipes Company

الإيرادات
17
مليون ريال

رأس المال
149
مليون ريال

نسبة
الملكية
73.89%



الشركات التابعة

1. شركة الخزف للأنايب

تأسست شركة الخزف للأنايب (CPC) في عام ٢٠٠٧ م كشركة مساهمة مقفلة سعودية ، وفقاً لقرار وزارة التجارة و الصناعة رقم ٢٥٧ / ق وبتاريخ ٣٠ نوفمبر ، السجل التجاري رقم ١٠٢٤١٤٢٦ و ترخيص صناعي / ١٠ / ٢٣٠٧ لإنتاج الانايب الفخارية و وصلاتها وملحقاتها وذلك تلبية لطلب الأسواق المحلية والدولية على الأنايب الفخارية و تجهيزاتها و ملحقاتها

2. شركة ارزان للتشغيل والصيانة

تتمثل أنشطة الشركة في مقاولات عامة للمباني وصيانة ونظافة وتشغيل المباني السكنية والتجارية وخدمات صيانة واصلاح المركبات وشراء وبيع الأراضي والعقارات لصالح الشركة وإدارتها وتطويرها وتمارس الشركة حالياً أعمالها لخدمة أغراض الشركة الأم (شركة الخزف السعودي)

3. شركة الخزف للاستثمار

تتمثل أنشطة الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في المنتجات الخزفية وسخانات المياه ومكوناتها المختلفة وصنابير وخلطات المياه والمنتجات البلاستيكية وعدد السيوفون والأغطية لكراسي المراحيض والأنايب الفخارية والبلاستيكية على اختلاف أنواعها وأشكالها ومقاساتها ومكملاتها والأكواع والمواصلات وجميع انواع قراميد الأسطح الفخارية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة للمكائن والآلات والأجهزة والمعدات.

لم يبدأ نشاط الشركة حتى الآن.

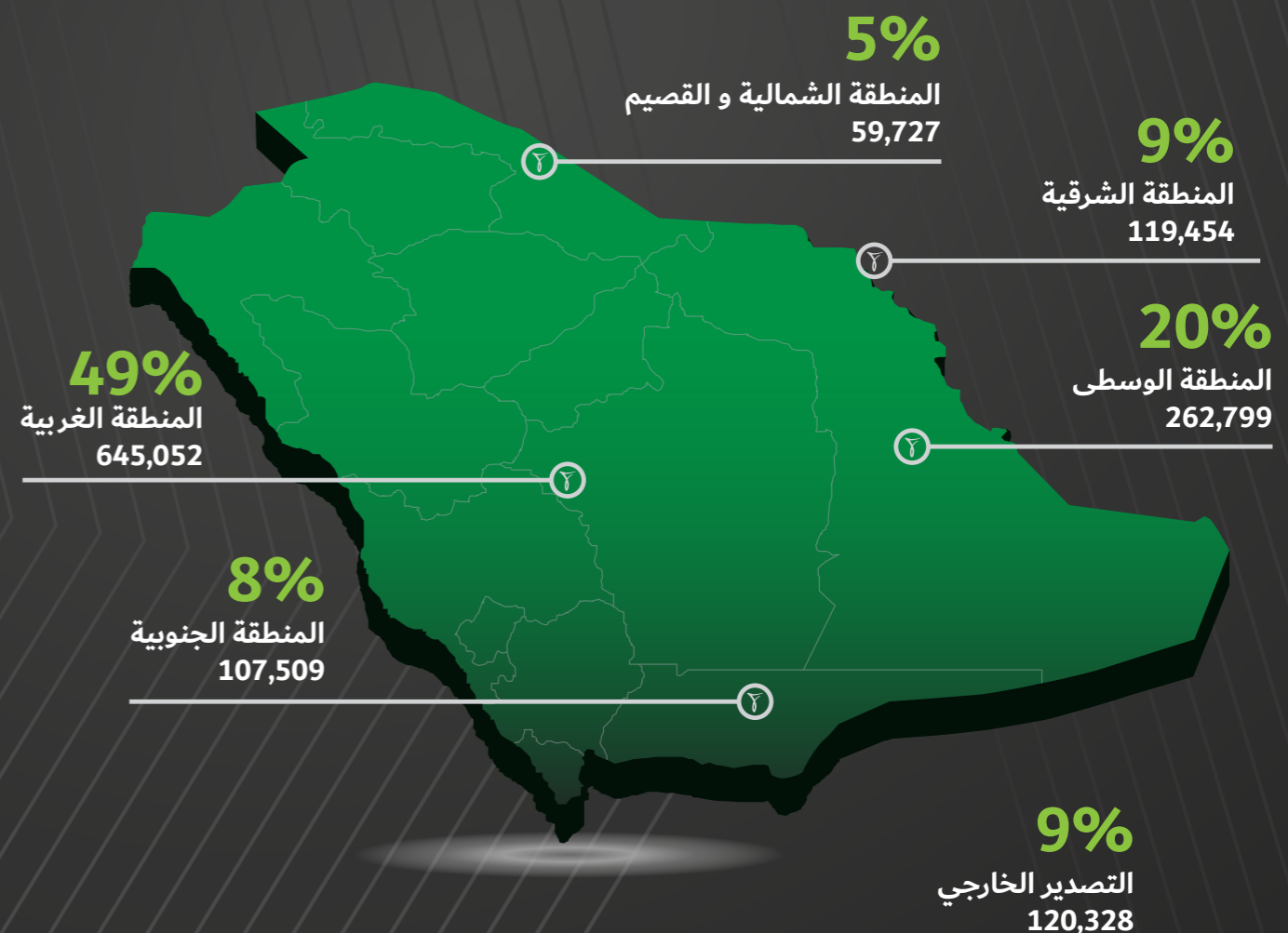
الأنشطة الرئيسية

الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

النشاط	التصنيع و التجزئة	التعدين
النسبة	99.3%	0.7%
إيرادات النشاط	1,306 مليون ريال	9 مليون ريال

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بالألف ريال سعودي



الأنظمة الماليّة والمحاسبية



تعزيز التكامل بين العمل المالي وكل من إدارة الالتزام وإدارة المراجعة الداخلية و المخاطر بالشركة بهدف تعزيز نظام الرقابة الداخلي



استمرار التطوير في إجراءات وآليات العمل المالي والمحاسبي بالشركة بما يتوافق مع النمو والتحسين في الأداء، وبما يضمن تعزيز نظام الرقابة الداخلي



مواصلة استقطاب الكفاءات الوطنية ورفع نسب التوطين في الوظائف المالية والمحاسبية، مع قيام الإدارة المالية على تطوير نظام مؤشرات أداء العاملين KPIs للرفع من كفاءة الموظفين وتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها



تواصل الشركة الالتزام بالوفاء بمتطلبات هيئة السوق المالية والامتثال بجميع التشريعات بما يضمن تحقيق حماية لأصحاب المصالح والمستثمرين

الوضع الزكوي والضريبي

قامت شركة الخزف السعودية بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2022م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية وسارية حتى تاريخ 21/10/1445هـ الموافق 30/04/2024م. وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام 2023م خلال المدة النظامية

كما قامت الشركات التابعة وتحديداً شركة الخزف للإستثمار وشركة الخزف للأنايب وشركة أرزان للتشغيل والصيانة بتقديم إقراراتها الزكوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2022م وحصلت الشركة على شهادة الزكاة سارية حتى تاريخ 21/10/1445هـ الموافق 30/04/2024م ، وسوف يتم تقديم الإقرارات للعام 2023م خلال المدة النظامية

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع لشركة الخزف السعودي، فقد تم تقديم إقراراتها وسدادها في وقتها المحدد

إقرار:

لم تقم الشركة بإعلان أي توقعات مالية خلال العام ٢٠٢٣م

القروض

بالألف ريال سعودي

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

(أ) قرض صندوق التنمية الصناعي السعودي:

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

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2023م	مُدّة القرض	صافي المحصل للقرض خلال السنة	صافي السداد للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2023م
صندوق التنمية الصناعية السعودي	78,120	طويل أجل	140,000	(44,905)	173,215

(ب) قروض جهات حكومية أخرى:

وقّعت الشركة على اتفاقيات لتمويل رأس المال العامل مع عدة جهات حكومية بهدف تعزيز أنشطتها التشغيلية.

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2023م	مُدّة القرض	صافي السداد للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2023م
جهات حكومية	53,297	طويل الأجل	(53,297)	-
جهات حكومية	54,682	طويل الأجل	(54,682)	-

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

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

اسم الجهة المانحة للقرض	الرصيد في 1 يناير 2023م	مُدّة القرض	صافي السداد للقرض خلال السنة	صافي المحصل للقرض خلال السنة	الرصيد في 31 ديسمبر 2023م
بنوك محلية	45,482	قصير الأجل	(58,375)	80,201	67,308
بنوك محلية	49,766	قصير الأجل	(37,437)	87,335	99,664
بنوك محلية	65,307	قصير الأجل	(83,647)	76,065	57,725
بنوك محلية	-	قصير الأجل	(15,000)	29,053	14,053
بنوك محلية	-	قصير الأجل	(15,000)	54,968	39,968
بنوك محلية	12,655	قصير الأجل	(7,704)	-	4,951
بنوك محلية	227,329	طويل الأجل	(32,411)	-	194,918
بنوك محلية	68,631	طويل الأجل	(16,455)	96,001	148,178

(د) ضمان قرض (شركة تابعة)

تضمن الشركة قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي الممنوح إلى شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة) بما يعادل حصتها في رأس المال كما في 31 ديسمبر 2023م. كما تضمن الشركة قرض البنك السعودي للاستثمار كما في 31 ديسمبر 2023م



القوائم المالية



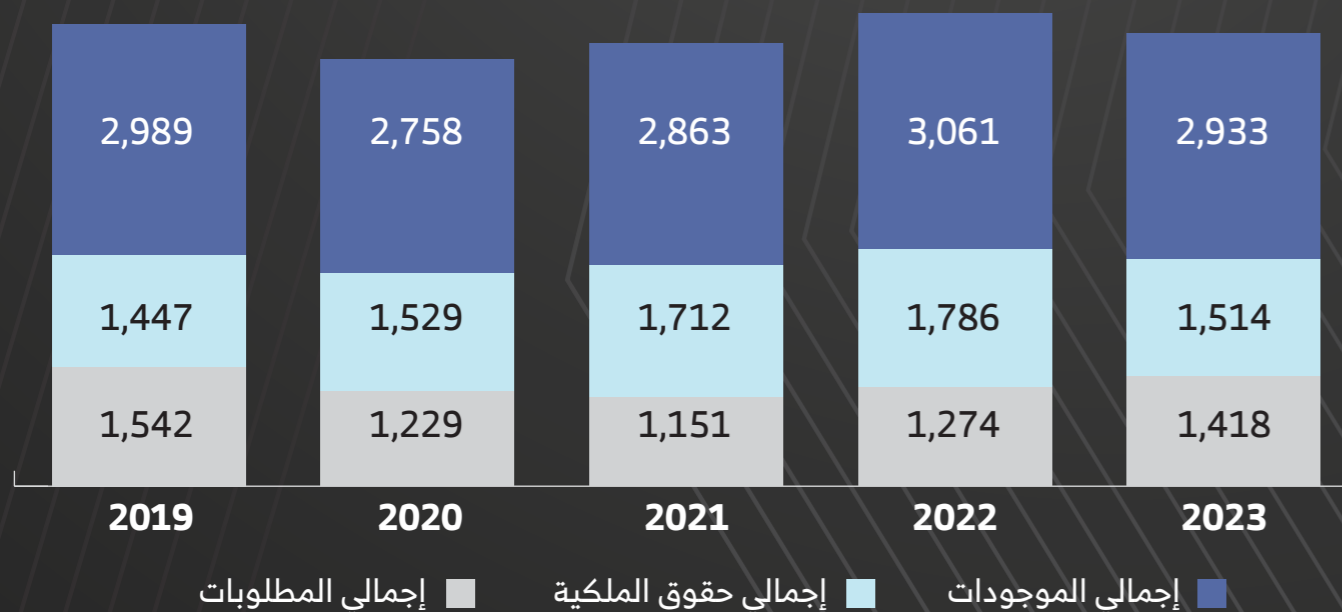
1. قائمة المركز المالي

البند	2019	2020	2021	2022	2023
الموجودات					
الموجودات المتداولة					
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق	100,231	68,689	109,646	70,693	64,677
مدينون تجاريون واخرى	351,160	327,178	293,558	311,184	349,667
المخزون	752,118	646,607	731,481	957,439	900,259
الأدوات المالية المشتقة	-	-	-	6,647	-
الأصول المحتفظ بها بغرض البيع	-	-	-	-	8,955
إجمالي الموجودات المتداولة	1,203,509	1,042,474	1,134,606	1,345,963	1,323,558
الموجودات غير المتداولة					
موجودات مالية، غير متداولة	6,952	7,746	7,987	7,421	7,816
ممتلكات وآلات ومعدات	1,705,095	1,623,827	1,640,698	1,611,045	1,513,398
موجودات غير ملموسة باستثناء الشهرة، صافي	510	202	-	-	-
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة	9,001	8,963	9,011	9,054	1,283
موجودات غير متداولة أخرى	63,994	75,496	71,567	87,532	86,446
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,785,552	1,716,234	1,729,263	1,715,052	1,608,943
إجمالي الموجودات	2,989,061	2,758,708	2,863,869	3,061,015	2,932,501
المطلوبات وحقوق الملكية					
المطلوبات					
المطلوبات المتداولة					
قسط متداول من قروض طويلة الأجل	292,447	201,171	234,841	211,938	222,034
قروض قصيرة الأجل	221,255	85,045	-	160,551	278,715
مدينون تجاريون واخرى	286,345	297,322	317,675	416,044	415,421
زكاة مستحقة	17,923	28,001	22,596	30,181	33,974
التزامات تأجير متدامولة	10,550	11,540	13,902	13,444	15,773
إجمالي المطلوبات المتداولة	828,520	623,079	589,014	832,158	965,917
المطلوبات غير المتداولة					
قروض طويلة الأجل - اقساط غير متداولة	588,499	463,789	422,678	282,805	299,229
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	78,729	85,370	87,859	90,868	87,620
التزامات تأجير غير متداولة	46,262	57,255	52,216	68,712	65,570
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	713,490	606,414	562,753	442,385	452,419
إجمالي المطلوبات	1,542,010	1,229,493	1,151,767	1,274,543	1,418,336

حقوق الملكية

حقوق المساهمين	2019	2020	2021	2022	2023
رأس المال	600,000	600,000	800,000	800,000	800,000
أسهم خزينة	(11,008)	(11,008)	(3,870)	(2,663)	(449)
احتياطي نظامي	218,336	218,336	241,715	241,715	241,715
أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)	599,022	674,474	630,112	707,454	459,652
احتياطي القيمة العادلة	2,727	3,521	3,762	3,196	3,591
حقوق الملكية المتعلقة بملاك الشركة الأم	1,409,077	1,485,323	1,671,719	1,749,702	1,504,509
حقوق الملكية غير المسيطرة	37,974	43,892	40,383	36,770	9,656
إجمالي حقوق الملكية	1,447,051	1,529,215	1,712,102	1,786,472	1,514,165
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	2,989,061	2,758,708	2,863,869	3,061,015	2,932,501

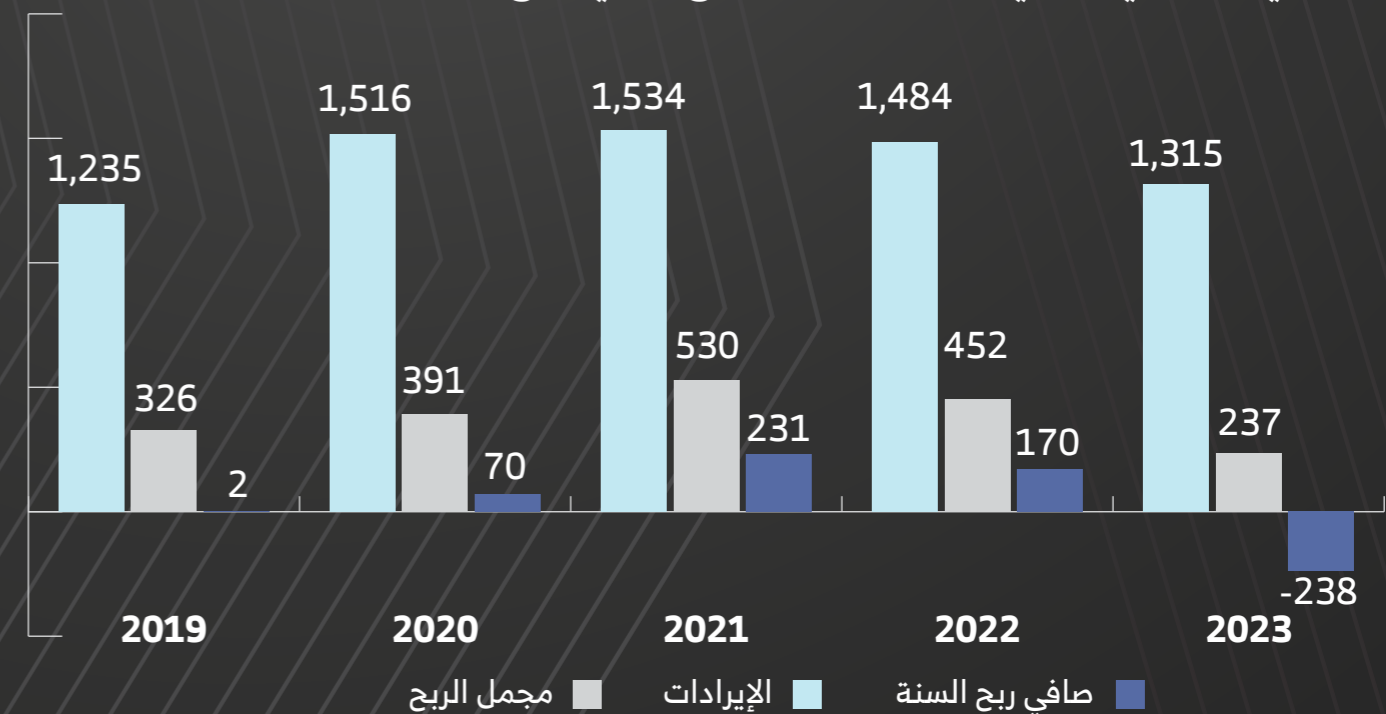
رسم بياني للموجودات والمطلوبات و حقوق الملكية من السنة المالية 2019م وحتى 2023م



2. قائمة الدخل بالألف ريال سعودي

البند	2019	2020	2021	2022	2023
الإيرادات	1,235,085	1,516,060	1,534,770	1,484,958	1,314,868
تكلفة الإيرادات	(908,511)	(1,124,129)	(1,006,509)	(1,032,616)	1,077,545
اجمالي الربح	326,574	391,931	528,261	452,342	237,323
المصروفات الإدارية والعمومية والبيعية	(265,518)	(254,946)	(271,102)	(265,555)	(252,619)
الانخفاض في الأصول وقيمة المخزون فيما يتعلق بحادث حريق	-	-	-	-	(164,843)
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة	(667)	(10,345)	(2,883)	(2,037)	(5,499)
انخفاض قيمة الممتلكات والآلات والمعدات	-	-	-	-	(78,224)
الخسارة	60,389	126,640	254,276	184,750	(263,863)
إيرادات أخرى	13,870	19,528	27,661	31,514	97,257
تكاليف التمويل	(53,875)	(44,713)	(23,818)	(22,334)	(49,648)
حصة المجموعة من أرباح الشركة الزميلة	656	756	444	440	205
صافي الربح قبل الزكاة الشرعية	21,040	102,211	258,563	194,370	(216,049)
الزكاة الشرعية	(18,569)	(31,723)	(26,784)	(24,115)	(21,470)
صافي ربح / (خسارة) السنة	2,471	70,488	231,779	170,255	(237,519)
صافي ربح / (خسارة) السنة العائدة إلى المساهمين في الشركة	7,150	77,700	233,792	173,920	(210,351)
حقوق الملكية غير المسيطرة	(4,679)	(7,212)	(2,013)	(3,665)	(27,168)

فيما يلي رسم بياني لإجمالي الإيرادات ومجمل الربح وصافي الربح للسنوات من 2019م وحتى 2023م



3. قائمة التدفقات النقدية بالألف ريال سعودي

البند	2019	2020	2021	2022	2023
صافي التدفق النقدي التشغيلي	62,101	406,197	362,707	189,520	135,599
صافي التدفق النقدي الاستثماري	(8,961)	(34,984)	(135,453)	(87,501)	(181,452)
صافي التدفق النقدي التمويلي	(917)	(402,755)	(186,297)	(140,972)	39,837
صافي التدفق النقدي	52,223	(31,542)	40,957	(38,953)	(6,016)
النقد والنقد المماثل أول السنة	48,008	100,231	68,689	109,646	70,693
النقد والنقد المماثل آخر السنة	100,231	68,689	109,646	70,693	64,677

05

إطار حوكمة الأعمال
والحوكمة البيئية
والاجتماعية

حوكمة الأعمال

تلتزم الشركة في تطبيق أسس ومعايير الحوكمة سعياً منها لحماية الشركة وضمان استدامتها وتعظيم منافع أصحاب المصلحة حيث قامت شركة الخزف السعودية بإرساء مبدأ معاملة المساهمين بالتساوي تقديراً لأهمية حماية حقوقهم ومصالحهم وفقاً لإطار حوكمة الشركات الذي يؤكد حماية حقوق المساهمين التي تكفلها لهم الأنظمة واللوائح، ويشجع على التعاون الإيجابي فيما بين الشركة والمساهمين بهدف خلق كيان ناجح وقابل للاستمرار، ولتبني علاقة الثقة بين الشركة والمساهمين على أسس ومبادئ الشفافية والمصداقية والعدل والمساواة، وتأكيد التزام الشركة بدورها في توفير كافة المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشفافية

حقوق المساهمين

• حقوق التصويت:

تُسهّل الشركة ممارسة المساهم لحقه في التصويت، وتتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وقد نص النظام الأساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة.

• حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

يكون للمساهمين حقوق في الأرباح الصافية السنوية طبقاً لما هو منصوص عليه في سياسة الشركة في توزيع الأرباح، ويتم إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماعات الجمعية العامة للشركة

• التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

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

• تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

تُوفّر الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لمعايير الإفصاح من دون تمييزٍ بينهم، وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ويُحرّص أن تكون هذه المعلومات وافيةً ودقيقةً ومُحدّثةً بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر (موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول والصحف المحليّة) بالإضافة إلى تقارير الشركة السنوية

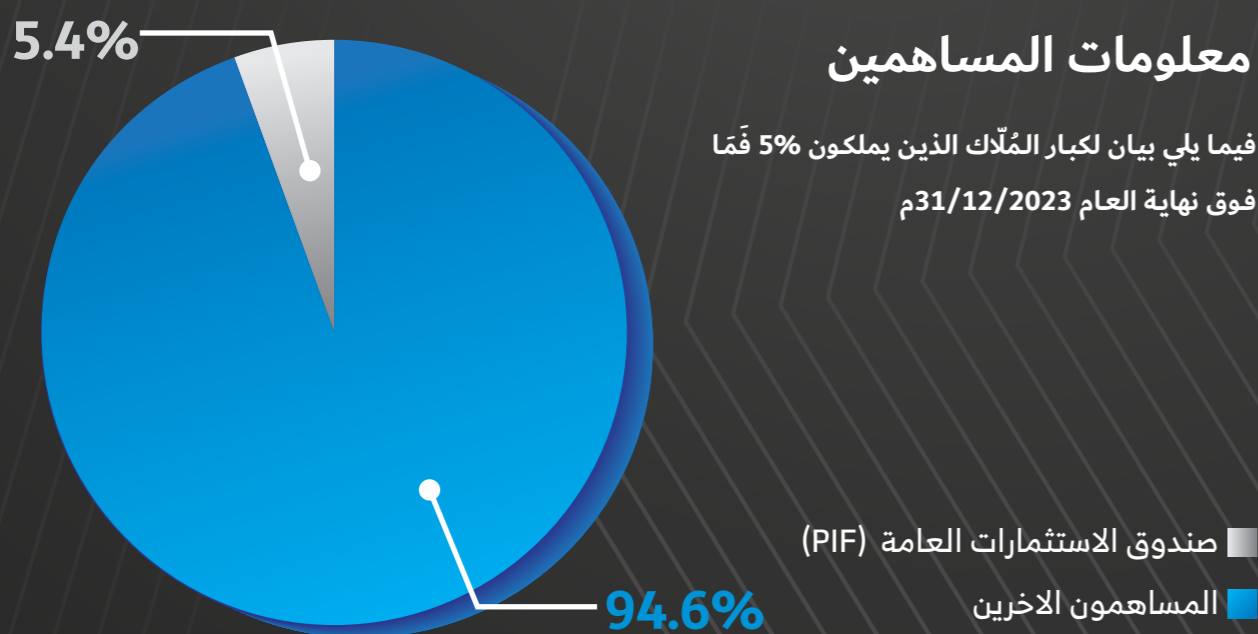
رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م

ليست لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بحقوق أولوية في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها، وأن كل أسهم الشركة هي أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق بحسب النظام الأساسي

800,000,000 ريال سعودي
رأس المال المصرح به

80,000,000 ريال سعودي
الأسهم المطروحة

800,000,000 ريال سعودي
رأس المال المدفوع



أسهم الخزينة

قامت الشركة خلال عام 2019م بشراء أسهم خزينة وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والمنعقدة في 12/02/2019م، بهدف توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزء من برنامج منح الموظفين، وقد بدأ البرنامج فعلياً مع نهاية 2020م ولمدة ثلاث سنوات وتبلغ أسهم الخزينة المتبقية والتي لم توزع بعد 27 ألف سهم

توزيع الأرباح

وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

(أ) سياسة توزيع الأرباح

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

1. يُجَنَّب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب؛ متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع
 2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجَنَّب نسبةً مئويةً من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
 3. للجمعية العامة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين
 4. يُوزَع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبةٍ لا تقل عن خمسة (5) بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.
- للجمعية العامة أن تُقرّر توزيع أرباحٍ بشكل سنوي أو نصف أو ربع سنوي، ويجوز تفويض مجلس الإدارة في ذلك. وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية

(ب) توزيع الأرباح النقدية خلال 2023م

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م بواقع 0.75 ريال عن كل سهم، وتم صرفها في الربع الأول من عام 2023م، ويوضح الجدول التالي بيان توزيع الأرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	الربح الموزع لكل سهم
2023/02/23	2022/03/14	2023/03/28	0.50

الأفصاحات الهامة خلال 2023م

تقوم الشركة بالإفصاح على التطورات الجوهرية والبيانات المالية والأحداث الهامة وفقاً للضوابط والأحكام المنظمة للشفافية والإفصاح وعرضها للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، قامت شركة الخزف السعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بالإعلان عن العديد من الأحداث المهمة موجهةً لمساهمي الشركة، يُدرَج فيما يلي موجزٌ لكل منها مُصنَّفةً حسب تاريخ الإعلان

الرقم	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
1	26 يناير	إعلان شركة الخزف السعودي عن آخر التطورات لإنشاء مصنع جديد لإنتاج بلاط البورسلان
2	23 فبراير	إعلان شركة الخزف السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022م
3	26 فبراير	إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2022
4	9 مارس	إعلان شركة الخزف السعودي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
5	19 مارس	إعلان شركة الخزف السعودي عن بيع عقار بقيمة 31.6 مليون ريال سعودي
6	4 أبريل	إعلان شركة الخزف السعودي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
7	16 أبريل	إعلان شركة الخزف السعودي عن توقيع مذكرة تفاهم مع EYAP (Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş)
8	17 أبريل	إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2023 (ثلاثة أشهر)
9	16 يوليو	تعلن شركة الخزف السعودي عن وقوع حريق في أحد مصانعها في المنطقة الصناعية الثانية بالرياض
10	18 يوليو	إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2023 (ستة أشهر)
11	5 سبتمبر	إعلان شركة الخزف السعودي عن استقالة وتعيين الرئيس التنفيذي
12	8 أكتوبر	إعلان شركة الخزف السعودي عن آخر التطورات بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع EYAP (Eczacıbaşı Yapı Gereçleri A.Ş)
13	9 نوفمبر	إعلان شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2023 (تسعة أشهر)

جمعيات المساهمين

اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

خلال العام المالي 2023م تم عقد الجمعية العامة العادية للمساهمين في يوم الاثنين 12-09-1444هـ الموافق 09-03-2023م ، بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية «تداول»، وعليه انعقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم

يوسف بن صالح أبا الخيل - رئيس مجلس الإدارة

ماجد بن عبد الله العيسى

عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي - نائب رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبد المحسن القرينيس

سامي بن إبراهيم العيسى

ماجد الدخيل

عاصم بن سعد الجريد

وقد اعتذر عن حضور اجتماع الجمعية الأستاذ/
متعب بن محمد الشثري

وأعلن انعقاد الجمعية وبيانات المساهمين في اجتماع الجمعية التي كانت كالتالي:

عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
218	31,669,434	39.58 %

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بنود الجمعية

1	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
2	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بشكل ربع / نصف سنوي عن العام المالي 2023م.
3	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
4	التصويت على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وذلك بسبب بلوغ رصيد الاحتياطي النظامي كما في 31/12/2021م نسبة (30%) من رأس المال، وذلك ابتداءً من النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2022م
5	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (42,8) مليون ريال سعودي متعلقة بأوامر شراء وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية
6	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة زميلة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على شراء الغاز الطبيعي و توزيعه على المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالرياض. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (396) ألف ريال سعودي متعلقة بتوزيعات الأرباح المستلمة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
7	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس / ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الانايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (17,8) مليون ريال سعودي متعلقة بقروض و سداد التزامات. وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية
8	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخزف للأنايب - شركة تابعة والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن تمثيله للشركة ويقوم نشاطها الرئيسي على تصنيع وبيع الانايب الفخارية. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (1,9) مليون ريال سعودي متعلقة بمبيعات منتجات. وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
9	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركز السعودية - والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة تركز السعودية نسبة 14 % وقد بلغت قيمة التعاملات (4,6) مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة، حيث انتهت المصلحة الغير مباشره باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية
10	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تركز السعودية للنقل والاستثمار (مبرد)- والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ ماجد بن عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية والتي تملك في شركة مبرد نسبة 100% وقد بلغت قيمة التعاملات (1.4) مليون ريال متعلقة بنقل منتجات الشركة، حيث انتهت المصلحة الغير مباشره باستقالته من مجلس إدارة شركة باتك في إبريل 2022 وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية
11	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أكسا (مجموعة الخليج للتأمين) - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل مصلحة غير مباشرة فيها من خلال رئاسته لمجلس إدارة شركة أكسا (مجموعة الخليج للتأمين) وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (9) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
12	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تشب العربية للتأمين التعاوني - والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها من خلال عضويته في مجلس إدارة شركة تشب للتأمين وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2022م (447) ألف ريال متعلقة في بوليصة تأمين وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية.
13	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه

سجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها لعام 2023م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	السبب
1	16 مارس	ملف الأرباح
2	3 أبريل	الجمعية العامة
3	31 ديسمبر	إجراءات الشركة

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

أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
يوسف بن صالح أبا الخيل	رئيس وعضو في مجلس إدارة العديد من الشركات -رئيس مجلس إدارة العربية للأنايب - رئيس مجلس إدارة أكسا للتأمين -رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية -رئيس مجلس إدارة جي أي جي -عضو اللجنة الاستشارية ب كابيتال ترست -رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب -عضو اللجنة التنفيذية بشركة العربية للأنايب	رئاسة وعضوية مجالس إدارة شركات مدرجة وغير مدرجة	ماجستير علوم ونظم معلومات	عمل في مركز المعلومات الوطني / محلل حاسب آلي ومسؤول شبكات معلوماتية لمدة 15 سنة. المشاركة في رئاسة وعضويات شركات مساهمة واللجان المنبثقة منها.
عاصم بن سعد الجريد	مدير عام حلول الأعمال بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير مشاريع التطوير العامة للمؤسسات الاجتماعية مدير مشاريع التطوير العامة للمؤسسات الاجتماعية	مدير إدارة الجودة الرقمية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير شعبة تطوير التطبيقات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير مشاريع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة سانت أمبروز	عمل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عدة مجالات فنية وإدارية ابتداءً في تطوير الأنظمة المالية ومن ثم الإشرافية وإدارة المشاريع وتطوير التطبيقات والجودة الرقمية وأخيراً إدارة محفظة منتجات حلول التسجيل والاشتراكات والتي تشمل منتجات المنشآت، والمشاركين، والاشتراكات والتحصيل.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	الرئيس التنفيذي لشركة الخريجي للاستثمار عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني رئيس مجلس المديرين لشركة الأثراء المعرفي للتعليم والتدريب عضو مجلس الإدارة ولجنة المكافآت والترشيحات في شركة الخزف السعودي رئيس مجلس المديرين شركة مجتمع الصدى الرياضي	عضو مجلس الإدارة ولجنة المخاطر في شركة بداية لتمويل المنازل عضو مجلس المديرين لشركة RFIB السعودية	بكالوريوس في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المشاركة في رئاسة وعضويات عدة شركات
سامي بن ابراهيم العيسى	مدير عام المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي	- مدير عام المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يناير 2012م وحتى تاريخه. -مدير عام الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يونيو 2010م حتى ديسمبر 2011م. - مدير إدارة الرقابة المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من يوليو 2008م حتى يونيو 2010م. -أمين لجنة المراقبة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عام 2012م وحتى تاريخه.
متعب بن محمد الشثري	مدير إدارة صناديق الملكية الخاصة صندوق الاستثمارات العامة	شركة أرامكو السعودية الاستشارات الإدارية	ماجستير إدارة أعمال جامعة هارفرد	شركة أرامكو السعودية - الاستشارات الإدارية من 2008م - 2013م. شركة الرياض العالمية للأغذية - المكتب الاستراتيجي من 2015م - 2017م. صندوق الاستثمارات العامة - الاستثمارات السعودية من 2018م - حتى الآن.

خبرات أعضاء اللجان الخارجيين

عبدالعزیز بن عبدالمك آآ الشیخ عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

درجة الماجستير في الإدارة المالية

الخبرات:

- عضوية لجنة المراجعة لعدد من الشركات المساهمة المدرجة
- المدير العام -الشرق الأوسط للاستشارات
- الرئيس التنفيذي لشركة إنمائية
- المدير العام لتمويل الشركات والاستشارات الاستثمارية
- سامبا
- مدير عام كيدز كينقدوم - مجموعة جرير

أحمد بن سليمان المزیني عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

درجة الماجستير في الإدارة العامة

الخبرات:

- مؤسس واستشاري رئيس - كواليتي آند تايم للاستشارات
- شريك مؤسس - سَنَدُ لخدمات الأعمال
- عضو مجلس إدارة منتدب - الشركة السعودية للأسمك.
- شريك مؤسس والشريك التنفيذي المسؤول عن قطاع الاستشارات المالية -شركة تيم ون
- مديرا للمحاسبة المالية في بنك البلاد(شركة مساهمة سعودية)
- مديرا للتطوير التنظيمي لدى الهيئة العليا للسياحة
- نائب رئيس تنفيذي للمالية والخدمات المساندة لشركة مشاريع أألرجان نائب المدير العام للمالية والخدمات المساندة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو)
- والعديد من الخبرات الأخرى ..

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
ماجد بن محمد الدخيل	نائب الرئيس التنفيذي - قطاع المالية بنك التنمية الاجتماعية	نائب مدير عام الرقابة المالية والتخطيط البنك السعودي للاستثمار	بكالوريوس العلوم في المحاسبة جامعة الملك سعود	أكثر من 21 عاما في العمل المصرفي
محمد بن عبد المحسن القرينيس	المدير التنفيذي للاستثمار في شركة أصيلة للاستثمار	-	بكالوريوس في الهندسية الكيميائية من جامعة الكويت	خبرات عملية مميزة في مجال الاستثمار ومجالس إدارات الشركات، حيث سبق له العمل في إدارة المحافظ الاستثمارية والاسهم لدى عدد من شركات الاستثمار من بينها شركة الاستثمارات الرائدة وشركة جدوى للاستثمار وشركة اتش إس بي سي العربية، كما شغل منصب رئيس قسم الاسهم المحلية لدى شركة الأهلي كابيتال. وحاصل على العديد من الدورات والتدريب في المجالات الإدارية والمالية.
ماجد بن عبد الله العيسى	الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية	الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام 2000م	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية منذ 2020 وحتى 2023.
	الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للجبس	ماجستير في الإدارة الصناعية من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة عام 2002م	الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من 2019 وحتى 2020.	الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من 2016 - 2019.
	مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق).	زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين الإداريين بأمريكا عام 2011م	مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابق من 2013 - 2016م.	مدير صندوق تطوير الفرص والاستثمار بشركة سابق من 2013 - 2016م.
		شهادة الاستحواذ والاندماج من منظمة خبراء الاندماج والاستحواذ بأمريكا عام 2014	صندوق التنمية الصناعية السعودي من 2000 - 2013.	صندوق التنمية الصناعية السعودي من 2000 - 2013.

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
3	وليد بن محمد البسام	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة الخزف السعودية	المدير المالي لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)	دكتوراه في المحاسبة والحوكمة وزميل هيئة المحاسبين القانونيين	-المدير المالي للمجموعة CFO وسكرتير لجنة المراجعة- شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج). مستشار لدى مجموعة سيركل للاستشارات. -مستشار ميزانية في وزارة الشؤون البلدية والقروية. - عضو ومدرب لجنة تمكين التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق (أحد برامج التوازن المالي - رؤية المملكة 2030). -مستشار غير متفرغ - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. -مراجع إدارة الحسابات - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - محاسب - الشركة السعودية للصناعات الدوائية.
4	يزيد بن خالد المرشود	الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات	مدير إدارة الاتصالات والتشغيل بوزارة السياحة	ماجستير علوم حاسب آلي	الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة الخزف السعودية منذ عام 2017 م. مستشار الرئيس التنفيذي في شركة تقنية للدفاع والأمن (-2014 2015) مدير إدارة الاتصالات والتشغيل بوزارة السياحة (2009م - 2017م). مبرمج مساعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2005م - 2007م). محلل نظم معلومات في بنك ساب لعام 2005 م.

#	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عزام بن سعود المديهم	الرئيس لشركة الخزف السعودية عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت العربية للأنايب عضو مجلس إدارة شاكر	الرئيس التنفيذي لشركة أبونيان التجارية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك سعود مع مرتبة الشرف 1995م.	1-الرئيس التنفيذي لشركة أبونيان التجارية 2020-2023م 2-الرئيس التنفيذي مجموعة شاكر 2020-2017م 3-مدير عام شركة مصدر لمواد النجارة 2017-2001م
2	عادل بن محمد العمران	الرئيس التنفيذي لعمليات التصنيع في شركة الخزف السعودي	مدير انتاج في شركة الخزف السعودي (2012م - 2017م)	بكالوريوس هندسة كيميائية	مدير عمليات مصانع البلاط في شركة الخزف السعودي (2019م - 2023م) مدير مصنع البلاط الثالث في شركة الخزف السعودي (2017م - 2019م) رئيس انتاج في شركة الخزف السعودي (2009م - 2012م) مهندس انتاج في شركة الخزف السعودي (2007م - 2009م)

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
عاصم بن سعد الجريد	-	-	-	شركة دور الضيافة	داخل المملكة	مساهمة عامة
ماجد بن محمد الدخيل	الشركة السعودية لانايب الصلب	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة سمه للمعلومات الائتمانية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
محمد بن عبد المحسن القرينيس	البنك السعودي للاستثمار شركة طيبة للاستثمار شركة مدينة المعرفة الاقتصادية لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار لدى مجموعة بن لادن العالمية لجنة المراجعة شركة الحسن غازي شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
ماجد بن عبدالله العيسى	شركة الخزف للانايب شركة توزيع الغاز الطبيعي شركة مشاري الشثري للاستشارات الهندسية. شركة جازان للطاقة والتنمية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة	-	-	-

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
يوسف بن صالح أبا الخيل	رئيس مجلس الإدارة - شركة انايب العربية عضو مجلس الإدارة - شركة اسمنت العربية عضو مجلس الإدارة - مجموعة الخليج للتأمين --رئيس مجلس إدارة العربية للأنابيب - رئيس مجلس إدارة أكسا للتأمين -رئيس مجلس إدارة جي أي جي -عضو اللجنة الاستشارية ب كاييتال ترست -عضو اللجنة التنفيذية بشركة العربية للأنابيب -عضو في لجنة المكافآت والترشيحات شركة الأسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	تشب العربية للتأمين التعاوني شركة الخريجي للاستثمار شركة الأثرء المعرفي للتعليم والتدريب شركة مجتمع الصدى الرياضي -نائب رئيس مجلس إدارة الخزف السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة غير مدرجة	شركة بداية لتمويل المنازل 1. شركة RFIB السعودية لوساطة إعادة التأمين العقار 2. شركة العقار شامل 3. شركة ايس العربية للتأمين	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
سامي بن ابراهيم العيسى	-	-	-	-	-	-
متعب بن محمد الشثري	شركة اسمنت القصيم الشركة السعودية المصرية للاستثمارات شركة تطوير السياحة الشركة السعودية البحرينية للاستثمارات الشركة السعودية الأردنية للاستثمارات شركة أبنوفيتف إنبيجي القاضة ديبا المحدودة	داخل المملكة / خارج المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة	-	-	-

الإجراءات التي اتخذها المجلس لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم:

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

مسؤوليات مجلس الإدارة ووظائفه الأساسية:

يتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة، وحدد النظام الأساس مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحديدًا ووضوحًا، وقد أدى مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عمومًا.

كما يقوم المجلس بتعريف أعضائه الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير الشركة معلومات وافية عن شؤونها لجميع الأعضاء من خلال عدة آليات تتضمن الاطلاع على محاضر الاجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس ونتائج أعمال اللجان المنبثقة من المجلس والتقارير الدورية التي تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها بالإضافة إلى معلومات كاملة من التعاملات الاستثنائية غير المعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى

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

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

• اللجنة التنفيذية:

أصدر مجلس الإدارة لأئحة اللجنة التنفيذية بموجب القرار رقم [215] وتاريخ 1441/03/16 هـ الموافق 2019/11/13م. وتتكون اللجنة من عددٍ من أعضاء مجلس الإدارة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ومُدّة عضوية كل عضو لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وعلى ألا تتجاوز مُدّة عضويته في مجلس الإدارة.

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

العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (5) اجتماعات				
		16 فبراير 2023م	05 أبريل 2023م	14 يونيو 2023م	15 يوليو 2023م	20 سبتمبر 2023م
يوسف بن صالح أبا الخيل	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓
عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي	نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓
سامي بن ابراهيم العيسى	عضوًا	✓	✓	✓	✓	✓
متعب بن محمد الشثري	عضوًا	✓	✓	✓	✓	✓
عاصم بن سعد الجريد	عضوًا	-	✓	✓	✓	✓
ماجد بن محمد الدخيل	عضوًا	-	✓	✓	✓	✓
محمد بن عبدالمحسن القرينيس	عضوًا	-	✓	✓	✓	✓
ماجد بن عبد الله العيسى	عضوًا	✓	✓	✓	✓	✓

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

اسم العضو	تصنيف العضوية
يوسف بن صالح أبا الخيل	مستقل
عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي	غير تنفيذي
سامي بن ابراهيم العيسى	غير تنفيذي
متعب بن محمد الشثري	غير تنفيذي
عاصم بن سعد الجريد	غير تنفيذي
ماجد بن محمد الدخيل	مستقل
محمد بن عبد المحسن القرينيس	مستقل
ماجد بن عبد الله العيسى	غير تنفيذي

• أعضاء اللجنة:

تعيين مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في اللجنة التنفيذية اعتباراً من 2022/04/01م:

رئيس اللجنة	يوسف بن صالح أبا الخيل
عضواً	سامي بن إبراهيم العيسى
عضواً	متعب بن محمد الشثري
عضواً	ماجد بن عبد الله العيسى

وفيما يلي عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام 2023م:

عدد الاجتماعات (6) اجتماع						طبيعة العضوية	العضو
26 نوفمبر 2023م	22 نوفمبر 2023م	09 سبتمبر 2023م	19 يونيو 2023م	5 أبريل 2023م	15 فبراير 2023م		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	يوسف بن صالح أبا الخيل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	سامي بن إبراهيم العيسى
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	متعب بن محمد الشثري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	ماجد بن عبد الله العيسى

لجنة المراجعة:

وفقاً لقواعد اختيار لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها المصدق عليه من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 19/04/2017م والجمعية العامة العادية المنعقدة في 01/04/2007م والجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 19/04/2017م، تُشكّل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وذلك بناءً على اقتراح مجلس الإدارة على ألا يقل عددها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة، وتجوز إعادة تعيينهم لمُدّة مماثلية. وتنتهي عضوية اللجنة بانتهاء المدة المقررة لمجلس الإدارة، ويكون من بين أعضاء اللجنة عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ومن مهام لجنة المراجعة الرئيسية التأكد من مدى كفاية وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية، والتوجيه باختيار المحاسبين القانونيين وفق ضوابط محددة، ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل نشرها، ودراسة التقارير والملاحظات التي يُقدّمها كلّ من المحاسب القانوني وإدارة المراجعة الداخلية، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها في أثناء قيامهم بأعمال المراجعة، وإبداء الرأي والتوصية بشأن القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وقد وافقت الجمعية العامة المنعقدة في 16/03/2022م على تشكيل لجنة المراجعة الحالية التي اقترحتها مجلس الإدارة اعتباراً من 01/04/2022م.

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2023م:

عدد الاجتماعات (6) اجتماعات						طبيعة العضوية	العضو
السادس (28 ديسمبر 2023م)	الخامس (06 نوفمبر 2023م)	الرابع (17 يوليو 2023م)	الثالث (29 مايو 2023م)	الثاني (16 أبريل 2023م)	الأول (15 فبراير 2023م)		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أحمد المزيني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	ماجد الدخيل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	عبد العزيز ال الشيخ

• لجنة المكافآت والترشيحات:

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

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

• سياسة المكافآت:

1. انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها وذلك لحث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على تحقيق استراتيجية وأهداف الشركة
2. تُحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء. شركة الخزف
3. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وغيرها من الاعتبارات.
4. يجب أن يكون استحقاق مكافأة عضو المجلس متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وكل تقدير يُخالف ذلك يكون باطلاً.
5. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
6. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠) من صافي الأرباح وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررت الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥) من رأس مال الشركة.
7. يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تُحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة

توضيح العلاقة بين ال المكافأة الممنوحة وسياسة المكافأة المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت كلاً من عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة وسياسة مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. وعليه يستحق العضو المكافآت الممنوحة له بناءً على ذلك، وعليه لا يوجد أي إنحراف جوهري على السياسة المعمول بها

عَيَّن مجلس الإدارة الأعضاء الآتية أسماؤهم في لجنة المكافآت والترشيحات اعتباراً من 2022/04/01م:

محمد بن عبدالمحسن القرينيس
رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي
عضوًا
عاصم بن سعد الجريد
عضوًا

وفيما يلي عدد اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام 2023م:

العضو	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات (2) اجتماعات	
		28 أكتوبر 2023م	03 يونيو 2023م
محمد بن عبدالمحسن القرينيس	رئيس اللجنة	✓	✓
عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي	عضو	✓	✓
عاصم بن سعد الجريد	عضو	✓	✓

وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2019/11/13م البدء بتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته من خلال استقصاء تتم تعبئته بصفة سنوية يحدد فيه جوانب الضعف والقوة لمجلس الإدارة ولجانته، حيث تم البدء بتقييم أداء المجلس ولجانته اعتباراً من 1 يناير 2020م.

المراجعة الخارجية

أقرت الجمعية العامة لمساهمي الشركة خلال اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 12-09-1444هـ الموافق 09-03-2023م اختيار شركة المحاسبون المتحدون وشركاه RSM محاسبين قانونيين للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق لحسابات الشركة عن العام 2022م بما في ذلك البيانات المالية الربع سنوية (الربعين الثاني والثالث من العام 2023م والربع الأول من العام 2024م) ومبررات التوصية باختيار الشركة المذكورة تعود إلى خبراتهم المهنية الواسعة في تطبيق المعايير الدولية عند تدقيق حسابات الشركة المماثلة والصناعية التي يقومون بمراجعتها وتعود أيضاً لكونهم تقدموا بعرض يتضمن فريقاً مقترحاً من ذوي الخبرة المميزة

أحكام لائحة حوكمة الشركات

أقر مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة (الإصدار الثالث) بتاريخ 2022/06/15م المتوافقة مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 8-16-2017 وتاريخ 16/05/1438هـ باستثناء الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه، وذلك خلال العام المالي 2022م:

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(70)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	لا يرى مجلس الإدارة ضرورة تشكيل لجنة مستقلة لإدارة المخاطر في الوقت الحالي، حيث كلف مجلس الإدارة باجتماعه بتاريخ 25 نوفمبر 2020م لجنة المراجعة بإضافة مهام لجنة المخاطر إلى مهامها.
(71)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر
(72)	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر (استرشادية)	تتولى لجنة المراجعة مهام لجنة المخاطر
(95)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات (استرشادية)	يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانته بمراقبة وتطبيق لائحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وإدارة التنفيذيّة

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

• مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المجموع الكلي (بالآلاف)	مكافأة نهاية الخدمة (بالآلاف)	المكافآت المتغيرة (بالآلاف)						المكافآت الثابتة (بالآلاف)						
		المجموع	الأسهل الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	المكافأة السنوية
أولاً: الأعضاء المستقلون														
333	-	-	-	-	-	-	333	-	-	-	18	15	300	1 - يوسف بن صالح أبا الخيل
333	-	-	-	-	-	-	333	-	-	-	18	15	300	2- ماجد بن محمد الدخيل
321	-	-	-	-	-	-	321	-	-	-	6	15	300	3 - محمد بن عبدالمحسن القرينيس
987	-	-	-	-	-	-	987	-	-	-	42	45	900	المجموع
321	-	-	-	-	-	-	321	-	-	-	6	15	300	1 - عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي
333	-	-	-	-	-	-	333	-	-	-	18	15	300	2 - سامي بن إبراهيم العيسى (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
333	-	-	-	-	-	-	333	-	-	-	18	15	300	3 - متعب بن محمد الشري (صندوق الاستثمارات العامة)
321	-	-	-	-	-	-	321	-	-	-	6	15	300	4 - عاصم بن سعد الجريد (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
333	-	-	-	-	-	-	333	-	-	-	18	15	300	5- ماجد بن عبد الله العيسى
1,641	-	-	-	-	-	-	1,641	-	-	-	66	75	1,200	المجموع

* مكافآت وبدلات الحضور عن عضوية مجلس الإدارة لممثل الاستثمارات العامة يتم دفعها للجهة الاعتبارية كونهم ممثلين عن هذه الجهة.

• مكافآت أعضاء اللجان:

بيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
أحمد المزيني	100,000	18,000	118,000
ماجد الدخيل	100,000	18,000	118,000
عبد العزيز آل الشيخ	100,000	15,000	115,000
المجموع	300,000	51,000	351,000
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
محمد بن عبد المحسن القرينيس	30,000	6,000	36,000
عبد العزيز بن عبدالكريم الخريجي	30,000	6,000	36,000
عاصم بن سعد الجريد	30,000	6,000	36,000
المجموع	90,000	18,000	108,000
أعضاء اللجنة التنفيذية			
يوسف بن صالح أبا الخيل	50,000	18,000	68,000
سامي بن ابراهيم العيسى	50,000	18,000	68,000
متعب بن محمد الشثري	50,000	18,000	68,000
ماجد بن عبدالله العيسى	50,000	18,000	68,000
المجموع	200,000	72,000	272,000

• مكافآت كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة					المكافآت المتغيرة					مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين من المجلس واللجان إن وُجدت	المجموع الكلي	
	الرواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة	الأسهم الممنوحة ليتم	المجموع				
الرئيس التنفيذي للشركة*														
نائب الرئيس للشؤون الفنية														
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية														
الرئيس التنفيذي للمبيعات														
المدير التنفيذي للموارد البشرية (المكلف)														
المجموع	4,240,826	1,814,564	-	6,055,390	3,249,194	-	115,566	-	3,364,760	-	-	9,420,150		

- التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة من الفقرة الرابعة من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

وصف لأيّ مصلحة لأعضاء مجلس إدارة وكبار التنفيذيين ولأقربائهم

• وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيّ من شركاتها التابعة وأيّ تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة الماليّة 2023م

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة							
1	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها:						
2	سامي بن إبراهيم العيسى عاصم بن سعد الجريد	3,537,454	-	3,537,454	-	-	-
3	صندوق الاستثمارات العامة ويمثله: متعب بن محمد الشثري	4,320,397	-	4,320,397	-	-	-
4	عبد العزيز بن عبد الكريم الخريجي	16,000	-	16,000	-	-	-
5	يوسف بن صالح أبا الخيل	1,347,917	-	1,447,201	-	99,284	7%
6	ماجد بن عبد الله العيسى	15,625	-	25,000	-	9,375	38%
7	محمد بن عبد المحسن القرينيس	2,223	-	2,223	-	-	-
8	ماجد بن محمد الدخيل	-	-	-	-	-	-
	يوسف بن صالح أبا الخيل - الزوجة والأولاد القصر	19,200	-	19,200	-	-	-

• وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيّ من شركاتها التابعة وأيّ تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة الماليّة 2023م

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة							
1	يزيد بن خالد محمد المرشود	-	-	8,500	-	8,500	100%

الأطراف ذات علاقة

وفيما يلي تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023م:

الطرف ذو علاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مُدَّتْهَا	قيمتها
شركة توزيع الغاز الطبيعي	شركة زميلة	أوامر شراء توزيعات أرباح	غير محددة غير محددة	39,4 مليون ريال 111 ألف ريال
شركة الخزف للأنايب	شركة تابعة	قروض وسداد التزامات مبيعات منتجات	غير محددة غير محددة	25,5 مليون ريال 1,5 مليون ريال
شركة تشب للتأمين التعاوني	علاقة غير مباشرة لنائب رئيس مجلس الإدارة	بوليصة تأمين	سنة	1,07 مليون ريال

بيان بالأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأيّ منهم

لا توجد لأيّ عضوٍ من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أي مصلحة جوهرية (مباشرة أو غير مباشرة) في أعمالٍ أو عقودٍ تمت لحساب الشركة خلال عام 2023م باستثناء ما هو موضح أدناه:

تتعامل الشركة ضمن أعمالها التجارية العادية مع أطراف ذات علاقة حيث تقوم بشراء الغاز من شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة مستثمر فيها) كما تتعامل مع شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة مستثمر فيها) بتعاملات متنوعة. علماً بأنه يتم التعامل مع الأطراف ذات العلاقة بنفس شروط التعامل التجارية مع الأطراف الأخرى غير المرتبطة مع الشركة.

اسم الشركة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	مُدَّة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة
شركة توزيع الغاز الطبيعي (شركة زميلة)	أوامر شراء	39,457,503	غير محددة المدة	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	يمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي المهندس / ماجد بن عبد الله العيسى عضو لمجلس الإدارة
	توزيعات أرباح	111,966	غير محددة المدة	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	يمثل شركة الخزف السعودية في مجلس إدارة شركة توزيع الغاز الطبيعي المهندس / ماجد بن عبد الله العيسى عضو لمجلس الإدارة
شركة الخزف للأنايب (شركة تابعة)	قروض وسداد التزامات	25,545,238	غير محددة المدة	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة الخزف للأنايب عضو مجلس إدارة شركة الخزف السعودي المهندس / ماجد بن عبد الله العيسى
	مبيعات منتجات	1,585,286	غير محدد المدة	عبارة عن عقود ومعاملات تجارية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي تعاملات تفضيلية	يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة الخزف السعودي المهندس / ماجد بن عبد الله العيسى
شركة تشب العربية للتأمين	بويصلة تأمين	1,078,944	2023	دون ميزة تفضيلية.	مصلحة غير مباشرة من خلال عضوية الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم الخريجي كلا من مجلس إدارة شركة الخزف السعودية وشركة تشب العربية للتأمين .

إدارة المخاطر

لدى شركة الخزف السعودي نظام متكامل لإدارة المخاطر وفق نهج واضح ومتسق لضمان استمرارية أعمال الشركة

المنتجات مع الحفاظ على أعلى مستوى من الجودة وخدمة العملاء بالإضافة لافتتاح عدد من المعارض الجديدة في مناطق جديدة بالمملكة ونشر العلامة التجارية لضمان زيادة الحصة السوقية وهامش الربحية، كما تم تحديد الضوابط الرقابية مع عدد من الإدارات ذات العلاقة في الشركة للحد من مخاطر ارتفاع المدة التخزينية للمنتجات النهائية، والمواد خام وقطع الغيار، والتأخير أو عدم تنفيذ العملاء للتزامات التعاقد، إرجاعات العملاء، فقدان العملاء المؤثرين مالياً، فقدان العملاء المؤثرين على سمعة الشركة وفقدان المزايا أو الفرص سوقية

مخاطر السيولة والائتمان:

قامت الشركة بوضع عددٍ من الخطط لمواجهة مخاطر السيولة والائتمان وتغيّر أسعار الصرف من خلال منتجات التحوط، كما تقوم إدارة الخزينة بمراجعة أسعار الصرف بشكل دوري لضمان الحصول على أفضل الأسعار، وتوسع الشركة لمراجعة أسعار الفوائد على القروض بهدف تخفيضها والحصول على أفضل الأسعار من البنوك، كما تم تحديد الضوابط الرقابية التي تحد من مخاطر ضعف السيولة وتجاوز التشريعات أو القوانين الخاصة بهيئة السوق المالية

مخاطر انقطاع الخدمات الرئيسية وتوقف الأعمال:

تقوم الشركة بتقييم مستمر لخطط ضمان استمرارية الأعمال في حال حدوث انقطاع لأيٍّ من الخدمات الرئيسية حيث وضعت في عين الاعتبار وجود أكثر من مصدر لهذه الموارد ووجود إجراءات تضمن العودة للإنتاج بالوضع الطبيعي في أقل وقتٍ ممكن، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بالتأمين ضد توقف الأعمال بشكل دوري. كما تم تحديد الضوابط الرقابية التي تحد من مخاطر انقطاع الخدمات العامة (الاتصالات، الكهرباء، المياه، الغاز)

مخاطر أمن المعلومات:

قامت الشركة بوضع سياسة وإجراءات خاصة تضمن أمن المعلومات، كما قامت إدارة تقنية المعلومات بوضع برامج حماية على أجهزة وأنظمة الشركة بهدف حماية معلومات وبيانات الشركة، بالإضافة لقيامها بأخذ نسخ احتياطية مستمرة على جميع العمليات التي تتم على أنظمة الشركة حيث تقوم بتخزينها على خوادم خاصة لذلك وفي أكثر من مكان. كما قامت إدارة المخاطر بتحديد الضوابط الرقابية التي تحد من مخاطر الدخول إلى أنظمة الشركة دون أخذ الموافقات اللازمة، تضرر أنظمة وبرامج الشركة، تعطل الأجهزة والبرامج بما يعطل أداء الموظفين، وتعطل شبكة الاتصال.

تقوم إدارة المخاطر في الشركة بدراسة ومراجعة مستمرة للمخاطر التي قد تؤثر على الأعمال سواءً المخاطر الداخلية أو الخارجية على المستوى الاقتصادي والسوقي و البيئي لتقييم احتمالية حدوث تلك المخاطر لا سمح الله وقياس آثارها المتوقعة والحد منها قدر الإمكان، وفي سبيل ذلك قامت إدارة المخاطر بعمل ، كما تتولى لجنة المراجعة الإشراف على أعمال إدارة المخاطر ومهام لجنة المخاطر في الشركة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، وبما يضمن إطلاع مجلس الإدارة بشكل دوري على نتائج تقييم المخاطر في الشركة وآثارها والتوصيات المقترحة بخصوصها وآلية التعامل معها ومن أهم المخاطر التي تتم متابعتها باستمرار ما يلي:-

مخاطر التغيرات والتعديلات في التشريعات والقوانين والأنظمة: تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بكافة التشريعات الحكومية المنظمة للأعمال والتعديلات التي تطرأ عليها، من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام بالتحقق من ضمان تقيّد الشركة بجميع الأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات من الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما تم تحديد الضوابط الرقابية التي تحد من مخاطر تجاوز التشريعات أو القوانين الخاصة بالجهات الحكومية وهيئة السوق المالية

مخاطر تجاوز السياسات واللوائح الداخلية:

تسعى الشركة لضمان الالتزام التام بالسياسات والإجراءات الداخلية المنظمة لأعمال الشركة والتي تعتبر من أكثر الضوابط الرقابية التي تؤدي لتنظيم العمل والحفاظ على أصول الشركة من خلال ما تقوم به إدارة الالتزام ولتحقيق ذلك تم الاتفاق مع إدارة الالتزام على الضوابط الرقابية التي تحد من مخاطر تجاوز جدول الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة وتجاوز سياسات ولوائح وإجراءات الشركة.

مخاطر التوريد وتذبذب الأسعار:

طورت الشركة من استراتيجيتها في مواجهة أي إشكالات في سلاسل الامداد وتأثر بعضها بأسعار الصرف، من خلال تنويع مصادر التوريد وإيجاد علاقات استراتيجية مع أهم الموردين وتوثيق العلاقة عبر عقود تضمن الاستقرار في الإمداد والثبات بالأسعار. كما تم تحديد الضوابط الرقابية التي من شأنها الحد من مخاطر ارتفاع أسعار المشتريات من الموردين، وتعثر الموردين في تنفيذ التزامات التعاقد

مخاطر المنافسة المحلية:

تعمل الشركة على تقليل مخاطر المنافسة من خلال التنوع والتوسع في القنوات البيعية. وكذلك العمل على تطوير

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لجهات حكومية والزكاة والضرائب وأي مُستحقات أُخرى

البيان	2023 م		بيان الأسباب
	المسدد	وصف موجز لها	
الزكاة	16,438,669	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
الضريبة	96,666,881	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	18,403,913	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
تكاليف تأشيرات وجوازات	2,390,436	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة
رسوم مكتب العمل	740,250	مدفوعات نظامية	الاستحقاق وفق الأنظمة

الجزاء والغرامات

لا وجود لأي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، خلال سنة 2023م.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة، ويتم تدعيم فاعليته من خلال ما يلي:

1 وجود إدارة متخصصة في أعمال المراجعة تسمى (إدارة المراجعة الداخلية).

2 وجود لجنة المراجعة التي ترفع تقاريرها إلى المجلس.

3 تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقاريرها الدورية إلى لجنة المراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة. تتم مراجعة وتقييم مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية من قبل إدارة المراجعة الداخلية، كما تتم مراجعة بعض جوانب الرقابة الداخلية بشكل دوري من قبل المراجعين الخارجيين. ولدى لجنة المراجعة القناعة التامة بأن هذه الدورة تعكس فعالية إجراءات الرقابة الداخلية لدى الشركة، ولا توجد أي ملاحظات جوهرية يقتضي التنبيه إليها

المسؤولية الاجتماعية



بصفتنا شركة وطنية مسؤولة وإيماناً منا بأهمية المسؤولية الاجتماعية كجزء من قيمها وواجبها تجاه المجتمع والمساهمة في رفع مستوى المشاركة المجتمعة، فقد استمرت الشركة في تقديم المبادرات خلال عام 2022. كما تستشعر شركة الخزف السعودي أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال برنامج موائمة مع وزارة الموارد البشرية ومنها على سبيل المثال توظيف أصحاب الهمم ودعمهم وتمكينهم في القطاع الخاص، كما كان هناك العديد من المبادرات خلال عام 2023 ومنها:

- بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل الشركة على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم وتمكينهم بإجمالي 70 موظف .
- مبادرات دعم المؤسسات الخيرية والوقفية بمنتجات الشركة
- تنظيم حملات التبرع بالدم مع المستشفيات وبنوك الدم
- الدعم المستمر لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة

المسؤولية البيئية والمسؤولية الاجتماعية

تلتزم الشركة بمسؤولياتها الوطنية وتعمل جاهدة إلى تحقيق التوازن والتوافق بين النمو اقتصادياً والعمل على ممارسات الحوكمة الفعالة والاسهامات البيئية والمجتمعية ولدعم الجهود الرامية لمبادرات الاستدامة وبرامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف الجانب البيئي والمجتمعي

لقد ساعد التزام الشركة بهذا الجانب على خلق بيئة عمل جاذبة وبنّاء وتعزز مكانتنا التنافسية من خلال هذه الممارسات وأخذها بالاعتبار ضمن بيئة العمل والموظفين وأصحاب المصلحة والمجتمع بأكمله.

البيئة والتنمية المستدامة

تستمر شركة الخزف في التزامها في الحد من الانبعاثات وذلك في سبيل دعم رؤية المملكة العربية السعودية للاستدامة وتكريس الجهود للحد من الآثار من خلال تطبيق عدد من المبادرات بشأن كفاءة الطاقة، واستخدام التقنيات في الحد من اثار الانبعاثات الضارة من خلال Heat Recovery System. وتسعى شركة الخزف السعودية إلى مواصلة تخفيض استهلاك المياه وأثر النفايات. وتقوم الشركة بتحديد مقاصد أهداف التنمية المستدامة وإدارة المخاطر ذات صلة بالمناخ والمرتبطة بعملياتها وتلتزم بتوفير كافة الموارد اللازمة للوفاء بمتطلبات إدارة البيئة للتقليل من الآثار السلبية على البيئة نتيجة الأعمال التشغيلية وتحسين معايير الرقابة نحو مستقبل أكثر استدامة.

ومن أبرز ما تقوم به الشركة في هذا المجال:

- مراقبة استخدام وتطبيق تقنيات تحكم مناسبة لتقليل التلوث البيئي.
- الامتثال للتشريعات البيئية المعمول بها والمتطلبات الأخرى ذات الصلة.
- تقليل الهدر من المواد المستخدمة وانبعاثات الطاقة واعتماد ممارسات أكثر فاعلية لحماية البيئة
- استمرار العمل على تحقيق ووضع أعلى المعايير البيئية والمراقبة والمراجعة المنتظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد او منع تكرار حدوث الظروف التي تؤثر سلباً على البيئة.
- التأكد من إتباع الإجراءات والممارسات الخاصة بنظام إدارة البيئة، والإبلاغ عن الأوضاع الغير طبيعية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
- تحديد الاحتياجات، وتقديم التدريب، وتوفير بيئة عمل آمنة وإصدار قواعد توجيهية لضمان ممارسة الأنشطة إطار نظام إدارة البيئة والممارسات المعتمدة.

إقرارات وفقاً للائحة الحوكمة للعام 2023م

الإقرار / التأكيد:

1. لم يُوص مجلس الإدارة خلال العام 2023م بتغيير مُراجِع الحسابات قبل انتهاء الفترة المُعيّن من أجلها.
2. لا توجد توصيات من لجنة المُراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مُراجِع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المُراجِع الداخلي.
3. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المُحاسبة المُعتمّدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
4. لم يتم المُراجِع الخارجي للشركة خلال العام 2023م بتقديم أيّ خدمات ذات طبيعة استشاريّة للشركة، ولم يتلقَ أيّ أتعابٍ في هذا الخصوص.
5. لم يحدث أن تسلّمت الشركة من المُراجِع الخارجي للشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامّة خلال السنة الماليّة المُنتهية، ولم يتم انعقادها.
6. تم اختيار المكان والوقت المُلائمين لمشاركة أكبر عددٍ من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، وأنّ الموضوعات المعروضة على الجمعية مصحوبة بمعلومات كافية تُمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
7. تم تمكين المساهمين من مُناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمُحاسب القانوني والإجابة عنها. كما تمت إتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعّالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإحاطتهم علمًا بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت من خلال الدعوة إلى الجمعية العامة طبقًا للمتطلبات النظاميّة.
8. تلتزم الشركة بتمكين المساهم من الاطلاع على محضر اجتماعات جمعية المساهمين في مقر الشركة، كما تلتزم بتزويد الجهات المختصة - وخلال المُدّد النظاميّة - بنسخةٍ من محضر اجتماعات جمعية المساهمين، كما تلتزم بإعلام السوق بنتائج جمعية المساهمين فور انتهائها.
9. لم تقدم الشركة أيّ قرضٍ نقديٍّ من أيّ نوعٍ لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
10. لم يتم تنفيذ أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أُخرى عدا ما هو وارد في هَذَا التقرير.
11. تؤكد الشركة بأنها لم تضع أي إجراء أو قيد يؤدي إلى إعاقة المساهم لحقه في التصويت، ويتمتع المساهم بكافة حقوقه المنصوص عليها في النظام الأساس ولائحة الحوكمة سواء العامة منها وتلك المرتبطة باجتماع الجمعية العامّة وغيرها.
12. تؤكد الشركة أنّه لم يحدث وأن تسلمت من مساهمين يملكون (5%) من رأس المال أو أكثر طلبًا بانعقاد الجمعية العامّة أو إضافة بند إلى جدول أعمالها أو أكثر عند إعداده خلال العام، ولم يتم انعقادها.
13. لم يتلق رئيس مجلس إدارة الشركة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة الماليّة المنتهية في 2023م
14. لم يتم بإبراء أيّ من مديني الشركة من التزاماتهم خلال العام 2023م.

15. لم يُصدِر مجلس الإدارة أيّ تفويضٍ عامٍّ أو غير مُحدّدٍ خلال العام 2023م.

16. لا توجد أسهم وأدوات دين صادرة للشركات التابعة للشركة.

17. لا توجد أيّ مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادّة (68) من قواعد طرح الأوراق الماليّة والالتزامات المُستمرّة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة الماليّة الأخيرة

18. لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيّ من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير

19. لا توجد أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أيّ من الشركات التابعة عدا ما تم ذكره في هذا التقرير.

20. توجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة بغرض توزيعها على كبار الموظفين لتحفيز الأداء وتحقيق الأهداف كجزءٍ متبقية من برنامج منح حوافز الموظفين التنفيذيين طويل الاجل السابق

21. لا توجد أي حقوق تحويلٍ أو اكتتابٍ بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

22. لا يوجد أي استرداد، أو شراء، أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق الماليّة المتبقية، سواءً كانت أوراق مالية مدرجة اشترتها الشركة، أو اشترتها شركاتها التابعة

23. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازّلٍ بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

24. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازّلٍ بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

25. لا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت.

26. تابع مجلس الإدارة عمل اللجان مُتابعَةً دوريةً للتحقق من قيامها بالأعمال المُوكلة إليها.

27. تلتزم الشركة بتطبيق لائحة تعارض المصالح التي سبق وأقرّها مجلس الإدارة.

28. يؤكد مجلس الإدارة:

- أنّ سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- أنّ نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذّ بفاعلية.
- أنّه لا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الذرف السعودي
Saudi Ceramics



الذرف السعودي
Saudi Ceramics



saudiceramics.com



info@saudiceramics.com



[saudiceramics](https://www.facebook.com/saudiceramics)