

الشركة السعودية للم صادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company



تقرير مجلس الإدارة

للشركة السعودية للم صادرات الصناعية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م



ان مايميز هذه البلاد حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه ومما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات الا جانبا من الجوانب المشتركة لهذه البلاد

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر، سنرحب بالكفاءات من كل مكان، سيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح.

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يتقدم مجلس الإدارة للسادة المساهمين بالتقرير السنوي لشركة السعودية للصادرات الصناعية للعام 2023م، والذي يسلط الضوء على المعلومات الأساسية حول نشاط الشركة إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية، وهيكل مجلس إدارة الشركة ومدى التزام الشركة بأحكام لائحة حوكمة الشركات، فقد واجهت الشركة خلال عام 2023م، تحديات متعددة في مجال اللوجستيات، حيث شهدنا صعوبات في توزيع المنتجات بسبب تعقيدات السوق وتقلبات الظروف العالمية، كما تزايدت التكاليف اللوجستية بشكل غير مسبوق، مما وضع ضغطاً إضافياً على استدامة عملياتنا وربما أثر على هامش الربحية. بالإضافة إلى ذلك، شهدنا ارتفاعاً في الأسعار لعدة عوامل، بما في ذلك تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما تسبب في تحديات إضافية في تحقيق توازن بين جودة المنتجات وأسعارها المنافسة في السوق.

كما انخفضت الطلبات في بعض الفترات خلال العام الماضي، وهو ما قد يكون نتيجة للتقلبات الاقتصادية، والتي استدعت منا تكييف استراتيجيات السوق وتحسين خدماتنا لتلبية توقعات واحتياجات العملاء بشكل أفضل.

رغم تلك التحديات، فإننا ملتزمون بالتعامل معها بحكمة وإبداع، ونسعى جاهدين لتطوير استراتيجياتنا وتحسين أدائها بشكل مستمر. إننا مصممون على تحسين نفسنا والتكيف مع المتغيرات السوقية لضمان استمرارية نجاحنا في السنوات القادمة بعمل خطة استراتيجية مستقبلية للتماشي مع أوضاع السوق المتغيرة، وتحسين الإداء والتركيز على القطاعات المستهدفة وترشيد المصروفات وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات، وبما أننا نتجه نحو بداية سنة جديدة، فإننا نتطلع إلى تحقيق أداء مرضٍ وملبٍ لتطلعاتكم وتطلعاتنا خلال عام 2024. نعدكم بأننا سنواصل العمل بجد واجتهاد لتعزيز قيمة استثماراتكم وتحقيق النجاح المستدام لشركتنا. نحن على ثقة بأن هذا العام سيشهد تطورات إيجابية ونمو مستدام، وسنعمل بكل تفانٍ على تحقيق ذلك. إننا نثق في قدرتنا على مواجهة التحديات واستغلال الفرص لصالح مصلحة شركتنا ومساهميننا الأعزاء.

أخيراً، نتوجه بالشكر الجزيل لكم مرة أخرى على دعمكم الدائم وثقتكم بنا. نحن متحمسون لمواصلة النجاحات والتقدم معاً خلال هذا العام الجديد.

نيابة عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

م/حاتم بن حمد السحيباني

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس/ حاتم السحيباني
رئيس مجلس الإدارة



السيد / سلمان السحيباني
عضو مجلس الإدارة



السيد/ بدر العثمان
عضو مجلس الإدارة



الدكتور / سليمان الجديعي
عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي



السيد/ أحمد العريني
نائب رئيس مجلس الإدارة



السيد/ خالد الضبيب
عضو مجلس الإدارة



السيد/ علي الحميدان
عضو مجلس الإدارة



السيد/ فسان الحيدري
عضو مجلس الإدارة

جدول المحتويات

8	الرؤية والرسالة والاستراتيجية
9	1. ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
10	2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
13	3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة: أو من مديريها.
14	4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.
14	5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
14	6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، واللجنة التنفيذية للاستثمار، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.
20	7. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:
20	8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.
26	9. أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل:
26	10. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
26	11. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
26	12. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعبه وتقييم إدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
26	13. مساهمة الشركة الاجتماعية:
27	14. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
27	15. النشاط الرئيسي للشركة:
28	16. وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:
28	17. المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

29	18. نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة: -
29	19. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
29	20. إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:
30	21. إيضاح لاختلاف عن معايير المحاسبة:
30	22. الشركات التابعة
30	23. الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
31	24. سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:
31	25. مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:
31	26. المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:
32	27. القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:
32	28. وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:
33	29. وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:
33	30. وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:
33	31. اجتماعات مجلس الإدارة:
33	32. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
34	33. وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:
34	34. المصالح في عقود الشركة:
34	35. التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:
34	36. تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:
34	37. (37) المدفوعات النظامية المستحقة:
35	38. (38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:
35	39. إقرارات مجلس الإدارة:
35	40. توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة
35	41. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
36	42. الخاتمة

الرؤية والرسالة والاستراتيجية

رؤيتنا

أن نكون الأفضل في مجال سلاسل الإمداد والتوريد والحوال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

رسالتنا

تعزير الاستقرار والنمو والازدهار العالمي من خلال سلاسل الإمداد والتوريد الدولية والحوال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعمل الشركة على أربعة محاور للوصول الى أهدافها الاستراتيجية من خلال التوسع وبناء القدرات في:

1. الحول المالية للتجارة وسلاسل الإمداد.
2. التوسع الجغرافي في مكاتب التسويق والتجارة متعددة اللغات.
3. التحول الرقمي في أنظمة الإدارة والإمداد والمنصات الإلكترونية.
4. بناء القدرات اللوجستية مع الحلفاء ذوي الخبرة في هذا المجال.

1. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك: -

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

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
التاسعة والثلاثون (التقييم)	(أ)	أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والثمانون (تحفيز العاملين)	(2)	2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والثمانون (تحفيز العاملين)	(3)	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الرابعة والثمانون (المسؤولية الاجتماعية)		تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن -بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الخامسة والثمانون (مبادرات العمل الاجتماعي)		يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي،	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
الثانية والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)		في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها لوجود مختصين بحوكمة الشركات في إدارة الشركة وبهذا ترى الشركة عدم الضرورة لتشكيل هذه اللجنة حالياً

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم

الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة من: (2023/01/01م حتى 2023/12/31م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحيباني	رجل اعمال	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	14 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريني	مدير عام الإدارة العامة لخدمات تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في وزارة الاستثمار	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	سلمان محمد السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة لآباس الصحة لإدارة المطالبات	المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التقديرات العالمية للتقييم مشرف الالتزام شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التعاوني رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الاموال - لازارات العربية السعودية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبتكار المتقدم للتجارة رئيس مجلس إدارة شركة مرني القابضة	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
4	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأرجان	نائب الرئيس - شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	17 سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع
5	خالد عبدالله الصيب	الرئيس التنفيذي للاستثمار بأوقاف جامعة الأميرة نورة	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	ماجستير إدارة أعمال	18 سنة في مجال الاستثمار وإدارة المشاريع و الإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال
6	غسان عبدالرحمن الحيدري	مدير عام وشريك مؤسس شركة الربط الدولية الاستشارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجحي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال	15 سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة يمام المدير التنفيذي لشركة هوية المدير التنفيذي لشركة كئاري	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير من جامعة برادفورد	17 سنة في مجال الإدارة والتسويق
8	سليمان حمد الجديعي	رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للصناعات الصناعات -عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات -عضو مجلس إدارة شركة تاب للمدفوعات الإلكترونية. ورئيس لجنة المراجعة -رئيس مجلس الاعمال السعودي السوداني -نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي -عضو مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات	-مستشار لوجستي. جهات متعددة بالقطاع العام والخاص -مدير النقل والامداد الدولي لا وريا وأفريقيا . شركة هاليبرتون -أخصائي لوجستي ميداني ، شركة شلمبرجير -مهندس ميداني دولي متنقل ، شركة شلمبرجير	-دكتوراه في الهندسة الصناعية. جامعة تكساس في أرلينغتون. كلية الهندسة، الولايات المتحدة الأمريكية. كلية الهندسة - الماجستير في العلوم اللوجستية. جامعة تكساس في أرلينغتون. الولايات المتحدة الأمريكية -بكالوريوس هندسة صناعية. جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	-خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات وإدارة العمليات

أعضاء اللجان عن الفترة من: (2023/01/01م حتى 2023/12/31م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحبياني	رجل اعمال	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	14 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العربي	مدير عام الإدارة العامة لخدمات تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في وزارة الاستثمار	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	سلمان محمد السحبياني	الرئيس التنفيذي لشركة لابس الصحة لإدارة المطالبات	المؤسس والرئيس التنفيذي للتقديرات العالمية للتقييم مشرف الالتزام شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التعاوني رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الاموال _ لازارات العربية السعودية المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأبتكار المتقدم للتجارة رئيس مجلس إدارة شركة مرني القابضة	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
4	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأرجان	نائب الرئيس - شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	17 سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع
5	خالد عبدالله الصبيب	الرئيس التنفيذي للاستثمار بأوقاف جامعة الأميرة نورة	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	ماجستير إدارة أعمال	18 سنة في مجال الاستثمار وإدارة المشاريع و الإدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال
6	غسان عبدالرحمن الحيدري	مدير عام وشريك مؤسس شركة الربط الدولية الاستشارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجحي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال	15 سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة يمام المدير التنفيذي لشركة هوية المدير التنفيذي لشركة كناري	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	بكالوريوس تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير من جامعة برادفورد	17 سنة في مجال الإدارة والتسويق
8	سليمان محمد الجديعي	رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للصادرات الصناعية -عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات -عضو مجلس إدارة شركة تاب للمدفوعات الإلكترونية. ورئيس لجنة المراجعة رئيس مجلس الاعمال السعودي السوداني نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي -عضو مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات	-مستشار لوجستي. جهات متعددة بالقطاع العام والخاص -مدير النقل والامداد الدولي لا وريا وافريقيا . شركة هالبرتون -أخصائي لوجستي ميداني , شركة شلمبرجير -مهندس ميداني دولي متنقل , شركة شلمبرجير	-دكتوراه في الهندسة الصناعية. جامعة تكساس في أرلينغتون. كلية الهندسة. الولايات المتحدة الأمريكية. كلية الهندسة - الماجستير في العلوم اللوجستية. جامعة تكساس في أرلينغتون. الولايات المتحدة الأمريكية -بكالوريوس هندسة صناعية. جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	-خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات وإدارة العمليات
9	محمد حمد الصالح	المدير المالي شركة اتحاد ميار لخدمات المساندة	الصندوق السعودي للتنمية الصناعية	بكالوريوس إدارة أعمال	16 سنة خبرة في القطاعات التجارية للإدارات المالية

ج. الإدارة التنفيذية عن الفترة من: (2023/01/01م حتى 2023/12/31م)

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
سليمان حمد الجديعي	-رئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة، الشركة السعودية للصادرات الصناعية -عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات -عضو مجلس إدارة شركة تاب للمدفوعات الإلكترونية. ورئيس لجنة المراجعة -رئيس مجلس الاعمال السعودي السوداني -نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي -عضو مجلس إدارة جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات	مستشار لوجستي، جهات متعددة بالقطاع العام والخاص -مدير النقل والامداد الدولي لا وريا وافريقيا ، شركة هالبرتون -أخصائي لوجستي ميداني ، شركة شلمبرجير -مهندس ميداني دولي متنقل ، شركة شلمبرجير	دكتوراه في الهندسة الصناعية، جامعة تكساس في أرلينغتون، كلية الهندسة، الولايات المتحدة الأمريكية، كلية الهندسة - الماجستير في العلوم اللوجستية، جامعة تكساس في أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية -بكالوريوس هندسة صناعية، جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	خبرة دولية أكثر من 10 سنوات في ادارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات
محمد عزام الشويعر	الرئيس التنفيذي للعمليات	رئيس تنفيذي في مجموعة العيوني للاستثمار والمقاولات - مدير مراجعة داخلية أول في شركة قنوات الاتصالات السعودية - مدير إدارة السياسات بشركة الطيران المدني القابضة (مطارات)	بكالوريوس - هندسة نظم معلومات	16 سنة
أحمد طلعت عبدالعزيز	الرئيس المالي المكلف	مدير مالي	بكالوريوس تجارة	24 سنة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة
سمير المحمدي	الرئيس التنفيذي التجاري المكلف	Commodities Sales and Marketing Manager for Mitsubishi Corporation	بكالوريوس ترجمة	18 سنة

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

عن الفترة: من (2023/01/01م حتى 2023/12/31م)

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة./)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة./)
حاتم حمد السحبياني	رئيس مجلس إدارة نماء للكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية شركة ايان للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أحمد محمد العربي	-	-	-	-	-	-
بدر حسن العثمان	شركة غذاء السلطان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
سلمان محمد السحبياني	شركة مرني القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة / قابضة	-	-	-
خالد عبدالله الضبيب	-	-	-	-	-	-
غسان عبدالرحمن الحيدري	شركة بيرين شركة مساهمة مقفلة- شركة محترفوا الأعمال التجارية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة يزيد الراجحي وإخوانه- شركة جلف يابوتك البحرينية	داخل المملكة وخارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
علي صالح الحميدان	شركة يمام المحدودة شركة هوية العربية التجارية شركة كناري ضيافة الأطفال الاهلية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
سليمان حمد الجديعي	عضو مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات	داخل	مدرجة	-	-	-
	شركة تاب للمدفوعات الإلكترونية	داخل	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

عن الفترة: (2023/01/01م حتى 2023/12/31م)

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس/ حاتم حمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ أحمد محمد العريني	مستقل
الأستاذ/ بدر حسن العثمان	مستقل
الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب	مستقل
المهندس/ غسان عبدالرحمن الحيدري	مستقل
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
الدكتور/ سليمان حمد الجديعي	تنفيذي

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

يتم طرح مقترحات وملاحظات مساهمي الشركة أن وجدت في اجتماع المجلس ولجان المجلس بعد أن يتم أشعار أعضاء المجلس هاتفياً أو عن طريق البريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وهي : لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.

(1) لجنة المراجعة*:

عن الفترة من 2023/1/1م حتى 2023/12/31م، الدورة الحادية عشر ويرأسها الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ محمد حمد الصالح - عضو اللجنة من خارج المجلس ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته المناطة به وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة (8) اجتماعات خلال العام المالي 2023م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	2023/2/2 الاجتماع الأول	2023/02/19 الاجتماع الثاني	2023/4/2 الاجتماع الثالث	2023/4/12 الاجتماع الرابع	2023/5/21 الاجتماع الخامس	2023/8/8 الاجتماع السادس	2023/8/22 الاجتماع السابع	2023/11/5 الاجتماع الثامن	عدد الاجتماعات
سلمان محمد السحيباني	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
غسان عبدالرحمن الحيدري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8
محمد حمد الصالح	عضو	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7

✓ الحضور أصالة ✗ عدم الحضور

* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:

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

1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين المسؤولين بالشركة.
2. دعوة المدراء التنفيذيين المسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للاستفسار منهم وطلب الإيضاحات.
3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.
5. عمل المراجعة والتقييم السنوي للأئحتها وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).
6. إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.
8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو الى تعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها في إعداد التقييم والمراجعة السنوية لأنشطة لجنة المراجعة وأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلائحتها.

* التقارير المالية:

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

المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المناطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

مراجعة الحسابات

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

ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت*:

عن الفترة من 2023/1/1م حتى 2023/12/31م، الدورة الحادية عشر ويرأسها الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ بدر حسن العثمان - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين فقط خلال العام المالي 2023م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2023/1/10	الاجتماع الثاني 2023/3/28	عدد الاجتماعات
أحمد محمد العريني	رئيس اللجنة	✓	✓	2
بدر حسن العثمان	عضو	✓	✓	2
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	2

الحضور أصالة عدم الحضور

* اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:-

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة. على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة ومراجعة عقد العمل والوظيفة للرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة ووفقا للسياسة المعتمدة لتلك الشركات والرفع بالتوصية لمجلس الإدارة.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

8. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
9. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
10. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
11. التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
12. وضع الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين.
13. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(3) اللجنة التنفيذية والاستثمار:

عن الفترة من 2023/1/1م حتى 2023/12/1م، للدورة الحادية عشر ويرأسها المهندس/ حاتم حمد السحبياني - رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ خالد عبد الله الضبيب - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد فقط خلال العام المالي 2023م حسب البيان التالي:

نسبة الحضور	عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول 2023/8/3	صفة العضو	إسم العضو
100%	1	✓	رئيس اللجنة	حاتم حمد السحبياني
100%	1	✓	عضو	خالد عبدالله الضبيب
100%	1	✓	عضو	سليمان حمد الجديعي

الحضور أصالة عدم الحضور

* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والاستثمار

1. اللجنة التنفيذية للاستثمار مسؤولة عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.
2. تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة.
3. استلام التقارير من الإدارة بخصوص المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.

4. فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها تقوم اللجنة بالتالي: -

أ. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.

ب. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.

ت. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.

ث. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها.

ج. مراجعة إستراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الاستراتيجية.

ح. تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

5. فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح تقوم اللجنة بالتالي: -

أ. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.

ب. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيع الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

ت. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي هدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

6. دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة، زيادة او تخفيض راس مال الشركة.

7. وضع السياسات والإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الاستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنويع الاستثمارات الاستثمار في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والاستثمارات المحظورة.

8. إعداد خطة التنويع للاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

9. التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الاستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء استثمار خارجيين.

10. دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها.

11. مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والأمور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وإصدار أو استبعاد سندات الديون وغيرها.

12. مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الاستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.

13. تقييم الأداء الاستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الأخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس الإدارة من حين لآخر. سيأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات الاستثمارية والإرشادات ومستويات المخاطر.
14. مراجعة كافة المعاملات الاستثمارية التي تحتاج الى موافقة مجلس الإدارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
15. دراسة وتقييم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الاستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
16. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع ولجنة المراجعة.
17. القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.

7. الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:

خلال العام 2023م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية.

8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

أ. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم اعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات التحويلية بهدف التوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة سوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/05/1438هـ الموافق 13/02/2017م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.

-أهداف الوثيقة:

تهدف هذه السياسة إلى:

1. تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
2. تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

-المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير المعتمدة على النحو التالي:-

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها.
2. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
4. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى ما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
5. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
6. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز والإبقاء عليهم.
7. تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
8. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصداراً جديداً أو اسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة سوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية.

-مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصادرات الصناعية من التالي:-

• مبلغ معين

• أو بدل حضور الجلسات

• أو بدل مصروفات

• أو نسبة من الأرباح

ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وفقاً لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المتضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ لاحقاً يتم اعتمادها وفقاً للنظام.

2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتقررها الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

3. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع الأحوال مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا.

-مكافأة أعضاء اللجان:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة ومكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت
2. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وآمين سر المجلس

مكافأة الإدارة التنفيذية

1. - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
 - راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفه شهرية) وبدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
 - مكافأة سنوية لموظفي الشركة مرتبطة بإنجاز الأهداف السنوية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (أن وجدت) مزايا تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
2. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

-محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان والتنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذيين.

3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.
5. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال شهر من عقد الاجتماع كحد أقصى . أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد نهاية السنة الأولى من دورة المجلس.

- بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

1. أعضاء مجلس الإدارة:

- تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 500 ألف ريال وفقاً لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات مجلس الإدارة.
- بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض) حسب المصروف الفعلي.

2. أعضاء اللجان:

- مكافأة سنوية قدرها 100.000 مائة ألف ريال لكل عضو لجنة من داخل المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لكل عضو لجنة من خارج المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لأمين سر مجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لجميع أعضاء المجلس وأعضاء اللجان مبلغ وقدره 3000 ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

3. تعديل المكافأة:

- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- تصرف بدل حضور الاجتماعات بعد كل اجتماع.
- تصرف مكافآت أعضاء اللجان وأمين سر المجلس في بداية كل سنة ميلادية، وفي حالة انتهاء العضوية أو الاستقالة تصرف للمدة المتبقية من السنة فقط.
- يتم صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بعد اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين (حسب ما نص عليه نظام الشركات).

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين: للفترة من 2023/01/1م حتى 2023/12/31م

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المجموع الكلي	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال مهنية أو إدارية أو استشارية	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	مزايا عينية	مجموع بدل حضور الجلسات اللجان	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	بدل مصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الرأسم الممنوحة (بم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
115,000.00	-	-	15,000.00	-	3,000.00	12,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	حاتم حمد السخنياني
133,000.00	-	-	33,000.00	-	24,000.00	9,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	سلطان محمد السخنياني
115,000.00	-	-	15,000.00	-	3,000.00	12,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	خالد عبدالله الصبيح
118,000.00	-	-	18,000.00	-	6,000.00	12,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	علي صالح الحميدان
118,000.00	-	-	18,000.00	-	6,000.00	12,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	أحمد محمد العريني
136,000.00	-	-	36,000.00	-	24,000.00	12,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	عنان عبدالرحمن الحيدري
118,000.00	-	-	18,000.00	-	6,000.00	12,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	بدر حسن العثمان
853,000.00	-	-	153,000.00	-	72,000.00	81,000.00	-	-	-	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء التنفيذيين																
115,000	-	-	15,000.00	-	3,000.00	12,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	سليمان حمد الجديعي

مكافآت كبار التنفيذيين

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مكافآت كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسمم المملوطة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايًا عينية	بدلات	رواتب	
-	3,170,690.76	-	3,170,690.8	-	-	-	-	-	-	-	822,031	2,348,660	رواتب ومكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
124,000	24,000	100,000	سلمان محمد السحيباني
124,000	24,000	100,000	غسان عبدالرحمن الحيدري
71,000	21,000	50,000	محمد حمد الصالح
319,000	69,000	250,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
106,000	6,000	100,000	أحمد محمد العريني
106,000	6,000	100,000	بدر حسن العثمان
106,000	6,000	100,000	علي صالح الحميدان
318,000	18,000	300,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار			
103,000	3,000	100,000	حاتم حمد السحيباني
103,000	3,000	100,000	خالد عبدالله الضبيب
103,000	3,000	100,000	سليمان حمد الجديعي
309,000	9,000	300,000	المجموع

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

لا يوجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

10) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراقب الداخلي.

هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة.

وبهذا ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلال المتابعة الدورية مع الرقابة الداخلية للشركة من حين لآخر.

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

تم الاستجابة لتوصية مسبقة للجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة.

12) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم إدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من المجلس.

13) مساهمة الشركة الاجتماعية:

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2023م.

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

وقد عُقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين اجتماعين خلال العام المالي 2023م في تاريخ 2023/05/17م و 2023/07/04م بحضور أعضاء مجلس الإدارة الموضح أسمائهم أدناه.

عدد الاجتماعات	الاجتماع الثاني 2023/07/04	الاجتماع الأول 2023/05/17	صفة العضو	اسم العضو
2	✓	✓	رئيس المجلس	حاتم حمد السحيباني
2	✓	✓	نائب الرئيس	أحمد محمد العريني
2	✓	✓	عضو/الرئيس التنفيذي	سليمان حمد الجديعي
2	✓	✓	عضو / رئيس لجنة المراجعة	سلمان محمد السحيباني
2	✓	✓	عضو	بدر حسن العثمان
2	✓	✓	عضو	خالد عبدالله الضبيب
2	✓	✓	عضو	غسان عبدالرحمن الحيدري
2	✓	✓	عضو	علي صالح الحميدان

الحضور أصالة عدم الحضور

15) النشاط الرئيسي للشركة:

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها ومنتجات المناجم والبتروكيمياويات والصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز والماء وفروعها والتشييد والبناء والنقل والتخزين والتبريد وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى والتجارة وتقنية المعلومات والأمن والسلامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة والاستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات

الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أن وجدت.

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات".

(أ) الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات العربية المتحدة):

هي فرع شركة خليجية بموجب السجل التجاري رقم 1473310 لدى دائرة دبي الاقتصادية ونسبة الملكية (100%)، تأسست بتاريخ 2019/12/24م ويقع مقرها في مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة، ويتمثل نشاطها في التجارة عامة

(ب) شركة هداج للاستثمار:

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم 1010939172 ونسبة الملكية (100%)، تأسست بتاريخ 2023/10/18م ويقع مقرها في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها في أنشطة الشركات الاستثمارية.

16) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

تعتمد الشركة تنفيذ مجموعة من الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات الحاسمة في عام 2024، بهدف تعزيز موقعها في السوق وتعزيز قدرتها على المنافسة بشكل فعال واستعادة توازنها وتقليص وخفض خسائرها. حيث تعتبر التوقعات المستقبلية للشركة واعدة، ومن المتوقع أن تسجل نمواً ملحوظاً في أرباحها وإيراداتها بإذن الله تعالى. تتضمن خطط الشركة:

1. التوسع في أسواق جديدة: تسعى الشركة إلى دخول أسواق جديدة في المنطقة العربية والعالمية، وذلك من خلال الاستثمار في فتح فروع جديدة وتطوير علاقات مع شركاء جدد.
2. التركيز على التجارة الإلكترونية: تخطط الشركة لتعزيز تواجدتها في مجال التجارة الإلكترونية من خلال تطوير منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها وتوسيع نطاق عروضها من المنتجات والخدمات.
3. تعزيز سلاسل التوريد: ستعمل الشركة على تحسين كفاءة سلاسل التوريد الخاصة بها من خلال الاستثمار في تقنيات جديدة وتطوير علاقات مع مزودي الخدمات اللوجستية.

حيث إن الشركة خلال الفترة الماضية قامت بالعديد من القرارات الداعمة لذلك وهي:

1. اعتماد استراتيجية جديدة: اعتمدت الشركة استراتيجية جديدة تركز على النمو المستدام والربحية.
2. تعيين فريق إدارة جديد: تم تعيين فريق إدارة جديد يتمتع بخبرة واسعة في مجال التجارة العامة وسلاسل التوريد.
3. إعادة هيكلة الشركة: تم إعادة هيكلة الشركة لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

مع ذلك، تواجه الشركة مجموعة من المخاطر التي يجب التصدي لها بحذر ومن أبرزها:

1. التباطؤ الاقتصادي: قد يؤدي التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض الطلب على منتجات وخدمات الشركة.
2. المنافسة الشديدة: تواجه الشركة منافسة شديدة من قبل شركات أخرى في مجال التجارة العامة وسلاسل التوريد.
3. التغييرات في اللوائح: قد تؤدي التغييرات في اللوائح الحكومية إلى زيادة تكاليف التشغيل للشركة.

لذا قامت الشركة باتباع العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من المخاطر وهي:

1. تنويع الأسواق: ستعمل الشركة على تنويع أسواقها لتقليل الاعتماد على أي سوق واحد.
 2. بناء علاقات قوية مع الشركاء: ستعمل الشركة على بناء علاقات قوية مع الشركاء لتقليل المخاطر وتحسين الكفاءة.
- كما أن الشركة تعمل على الاستثمار في تحديث أنظمتها وتطوير مهارات موظفيها للتكيف مع التطورات السريعة في هذا المجال.

17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

قامت الشركة بالتعاقد مع عدة شركات متخصصة في توفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة حيث توفر للشركة اتخاذ القرار المالي والائتماني الجيد لتجنب جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة خلال عملياتها التجارية.

كما تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الاستراتيجي من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث تتم متابعة الإجراءات ذات العلاقة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر وذلك بالاعتماد في تعاملات الشركة التجارية على وجود الضمانات البنكية الكافية.

وبناءً على اعتماد مجلس الإدارة سابقاً لسياسيات للمخصصات يقوم المجلس بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التصدير من خلال الحصول على ضمانات بنكية معتمدة من البنوك السعودية.

أما من ناحية مخاطر العملات فليس هناك مخاطر جوهريّة حيث أن تعاملات الشركة بالريال السعودي والدولار الأمريكي وأن جميع عمليات البيع بالشركة تتم عن طريق ضمانات بنكية أو نقداً.

(18) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة: -

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
68240	36635	15,791.00	266,530.00	13,233,505.00	الإيرادات
-82387	-35029	(13,772.00)	(22,920.00)	(13,568,037.00)	تكاليف الإيرادات
(14,147.00)	1,607.00	2,019.00	243,610.00	(334,532.00)	مجمّل الربح
(25,981.00)	(13,120.00)	(14,774.00)	(20,976,580.00)	(15,575,939.00)	صافي الربح (الخسارة)

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخير:

2019	2020	2021	2022	2023	البيان
39,819	35,171	19,976	168,100,084	153,320,687	الأصول المتداولة
10,756	4,789	4,175	592,164	358,263	الأصول غير المتداولة
50,575	39,960	24,151	168,692,248	153,678,950	إجمالي الأصول
8,331	11,168	10,139	8,324,605	8,779,352	الخصوم المتداولة
42,244	28,792	14,012	160,367,643	144,899,598	الخصوم غير المتداولة
50,575	39,960	24,151	168,692,248	153,678,950	إجمالي الخصوم

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة						السنة
المجموع	إفريقيا	آسيا		الأسواق المحلية	إجمالي الإيرادات	
13,233,504.46	321,750.00	7,388,196.56		5,523,557.90	13,233,504.46	2023م

(20) إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

نسبة التغير	التغيرات + أو -	2022	2023	البيان
4865%	12,966,975	266,530	13,233,505	المبيعات / الإيرادات
59097%	-13,545,117	-22,920	-13,568,037	تكلفة المبيعات / الإيرادات
-237%	-578,142	243,610	-334,532	مجمّل الربح
3539%	8,314,506	(234,915)	8,079,591	إيرادات تشغيلية- أخرى
2%	-500,351	(23,167,590)	(23,667,941)	مصروفات تشغيلية - أخرى
-31%	7,236,013	-23,158,895	-15,922,882	الربح (الخسارة) التشغيلي

تشير الشركة عن بلوغ خسائرها المتراكمة 26.29% من رأس المال: بلغت الخسائر المتراكمة كما في 31 / 12 / 2023م وفقاً للقوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م. مبلغ 51.10 مليون ريال سعودي تمثل نسبة 26.29% من رأس مال الشركة والبالغ 194.40 مليون ريال سعودي. وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة نظراً للأوضاع الاقتصادية الراهنة وانخفاض الطلب وهامش الربح على المنتجات الرئيسية للشركة بالإضافة إلى التذبذب الأسعار العالمية للمنتج الرئيسي الذي تقوم الشركة ببيعه (منتج SULFUR) . وسوف تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية بشأن الشركات المدرجة أسهماً في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة إلى 20% فأكثر من رأس مالها.

21) إيضاح لاختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2023م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22) الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطا الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات)	4,600,000 درهم إماراتي	100%	تجارة عامة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة
شركة هداج للاستثمار	100,000 ريال سعودي	100%	أنشطة الشركات الإستثمارية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

*صدر قرار مجلس الإدارة رقم (28) بتاريخ: 2023/10/8م الموافقة على تأسيس شركة هداج شركة استثمارية - ذات مسؤولية محدودة
*صدر قرار *صدر قرار مجلس الإدارة رقم(32) بتاريخ: 2023/11/16م الموافقة على تأسيس شركة تابعة بدولة المغرب وهي تحت التأسيس

23) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

24) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

- كما جاء في نص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة: "توزع إرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه التالي: -
1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 2. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.
 4. مع مراعاة أحكام المادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحد أعلى قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة.
 5. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
 6. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
 7. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة .

- ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

25) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2023/12/31م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

26) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر عن الفترة: (2023/01/01م حتى 2023/12/31م)

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2023/12/31م		في 2023/01/01م		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
00%	لا يوجد	لا يوجد	10	لا يوجد	10	حاتم حمد السحبياني	1
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	أحمد محمد العريني	2
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	بدر حسن العثمان	3
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سلمان محمد السحبياني	4
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	علي صالح الحميدان	5
00%	لا يوجد	لا يوجد	18	لا يوجد	18	خالد عبدالله الضبيب	6
00%	لا يوجد	لا يوجد	81	لا يوجد	81	غسان عبدالرحمن الحيدري	7
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سليمان حمد الجديعي	8
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	محمد عزام الشويعر	9
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	أحمد طلعت عبدالعزيز	10
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سمير المحمدي	11

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصادرات الصناعية.

27) القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

لا يوجد أي قروض على الشركة خلال العام 2023م.

28) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

29) وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب أو دين قابل للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م.

30) وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

31) اجتماعات مجلس الإدارة:

أ) عن الفترة: (2023/01/01م حتى 2023/12/31م) ، عقد مجلس الإدارة اربع اجتماعات خلال العام المالي 2023م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
حاتم حمد السحبياني	الرئيس	✓	✓	✓	✓	4
أحمد محمد العريني	نائب الرئيس	✓	✓	✓	✓	4
بدر حسن العثمان	عضو	✓	✓	✓	✓	4
سلمان محمد السحبياني	عضو	✓	✓	x	✓	3
خالد عبدالله الضبيب	عضو	✓	✓	✓	✓	4
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	✓	✓	4
سليمان حمد الجديعي	عضو	✓	✓	✓	✓	4
غسان عبدالرحمن الحيدري	عضو	✓	✓	✓	✓	4

الحضور أصالة عدم الحضور

32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/1/1	إجراءات الشركات
2	2023/4/2	إجراءات الشركات
3	2023/5/3	إجراءات الشركات
4	2023/05/16	الجمعية العامة
5	2023/06/30	الجمعية العامة
6	2023/10/19	الجمعية العامة

33) وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

34) المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال عام 2023م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو للمسؤول المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

35) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

36) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام 2023م أية ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

37) المدفوعات النظامية المستحقة:

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (16) فقرة " مخصص الزكاة الشرعية "، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة بالمليون:

بيان	وصف موجز لها	2023م		بيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزكاة	زكاة الشركة	2,856,146	1,065,644	الزكاة
الضريبة	-	1,153,587	74,960	الضريبة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سداد اشتراكات للشركة	0	314,421.02	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل	سداد رسوم إقامات وتأشيرات وجوازات الشركة	-	50,925	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام 2023م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

39) إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:-

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

40) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني.

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

لا توجد خلال العام 2023م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.



الخاتمة

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره، ونخص بالشكر لكل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

الشركة السعودية للمادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company



+966 11 2002939 siec@siec.com.sa www.siec.com.sa

Al-Ghadeer District, King Abdulaziz Road
View Plaza, 3rd floor, Office No. 21-20

Sadirat