



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

المحترمين

السادة/ مساهمي شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،

إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها و مشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة 2030، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الإقتصادية الحديثة و ما تسعى إليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله. وقد قام مجلس الإدارة باتخاذ عدد من القرارات الإستراتيجية لما يخدم مصالح الشركة، و التركيز على ما يحقق الربحية، و نتطلع إلى نتائج إيجابية في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

و من واقع خبرات الشركة فإنها تواصل مسيرتها من خلال تطوير منتجاتها ، و ذلك بعزم إدارة الشركة و منسوبها الذين اكتسبوا مهارات و خبرات متراكمة في مواجهة الصعاب و ابتكار أفضل الحلول.

كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر و التقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس و إلى جميع منسوبي الشركة.

راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا و إياكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد مشنان الدوسري

## 1- نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج زيوت محركات السيارات وزيوت الهيدروليك وعوازل إسفلتية سائلة ومذيبات وأغطية بلاستيكية للعبوات وأسترات البالميك وزيوت فرامل وشحوم صناعية وسيارات وحمض الأسييد للبطاريات وأحماض ستريك وعبوات بلاستيكية وزيوت أساسية وزيوت تشحيم لمحركات البنزين والديزل وزيوت نقل الحركة وزيوت التنظيف وزيوت قواطع

## 2- رسالة الشركة:

تطوير و تصنيع منتجات توفيرية تلبي كافة احتياجات المستهلك.

### أهدافنا:

- زيادة الإيرادات ورفع الحصة السوقية للشركة .
- رفع كفاءة التشغيل و ضمان استمرارية النمو .
- الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية المتاحة وزيادتها.
- الاستثمار في راس المال البشري ورفع مستوى الجودة.

## 3- الإنتاج و المبيعات:

تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام 2014 م

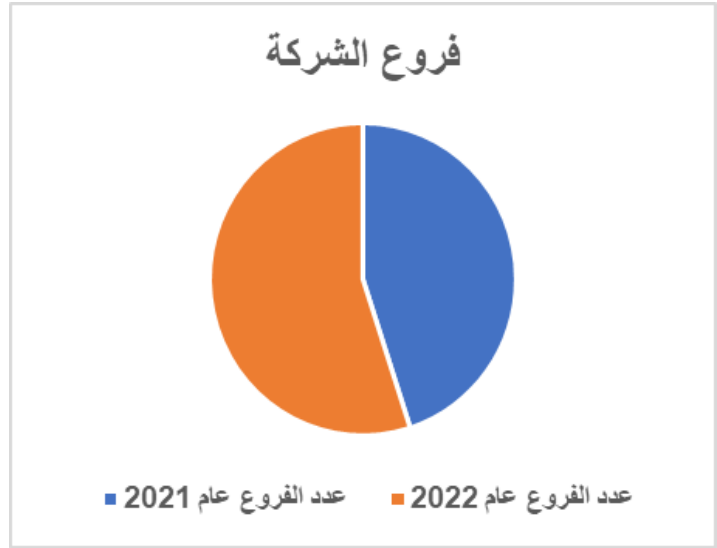
### 1/3 منتجات الشركة الرئيسية:

تمتلك الشركة عدد 8 علامات أسماء تجارية مختلفة، وهي كالتالي:



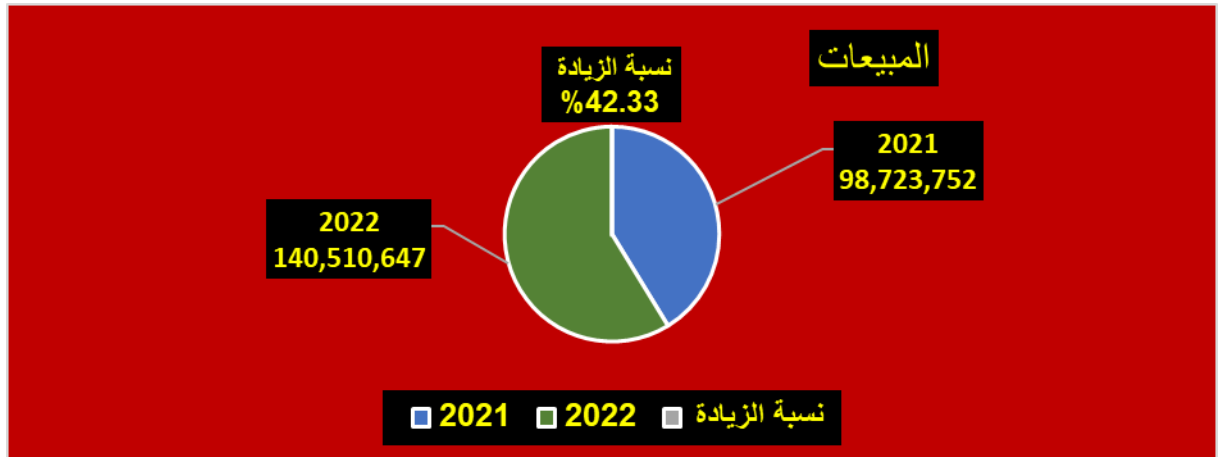
### 2/3 عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (22) فرع في عام 2022 مقابل (18) فرع لعام 2021 م



### 3/3 المبيعات:

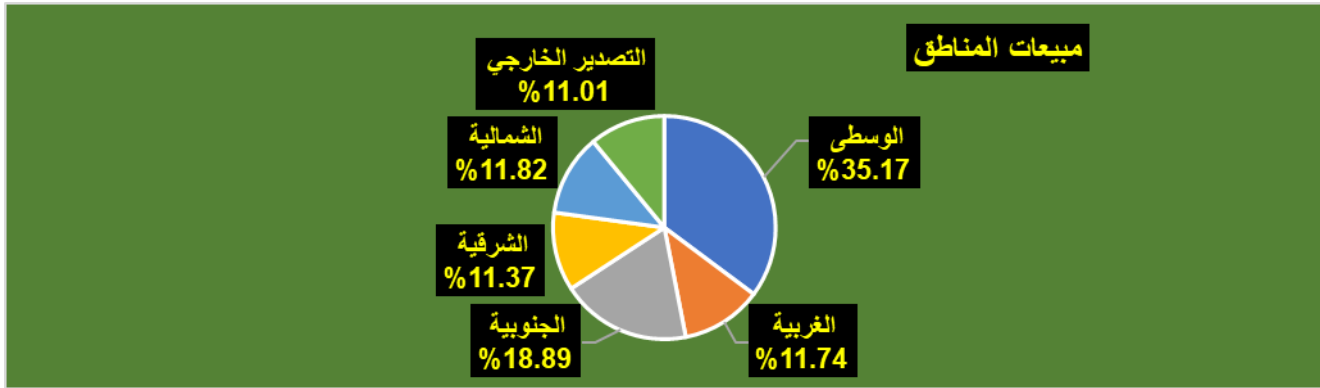
بلغت قيمة المبيعات خلال عام 2022 م 140,510,647 ريال مقابل (98,723,752) ريال لعام 2021 زيادة قدره (42.33%)



ويعود أثر الزيادة إلى التوسع في مبيعات جميع القطاعات الجملة والتجزئة والصناعي والتصدير وإضافة منتجات جديدة والانتشار في مناطق جديدة.

### 4/3 البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

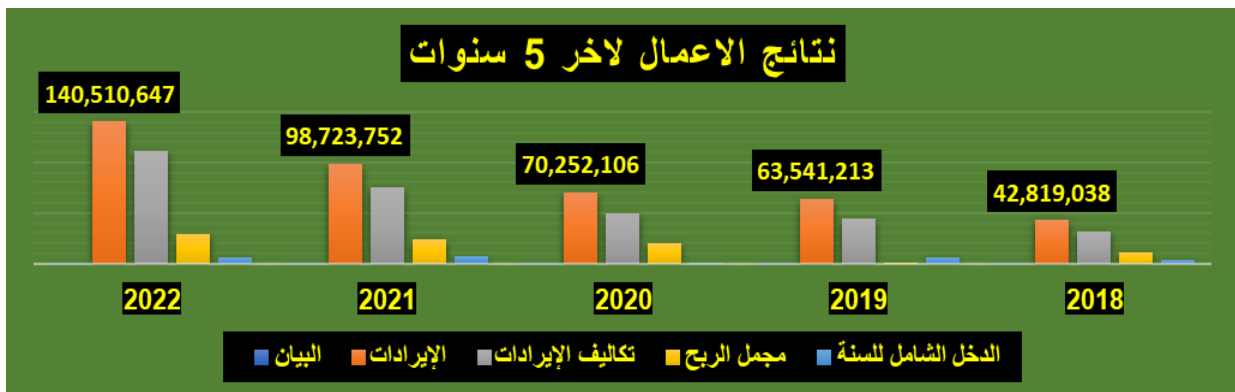
النسبة	المنطقة	
%35.17	49,415,134.30	الوسطى
%11.74	16,500,883.78	المنطقة الغربية
%18.89	26,549,279.66	المنطقة الجنوبية
%11.37	15,974,307.39	المنطقة الشرقية
%11.82	16,601,432.96	المنطقة الشمالية
%11.01	15,469,608.91	التصدير الخارجي
%100	140,510,647.00	الإجمالي



### 5/3 بيان بملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

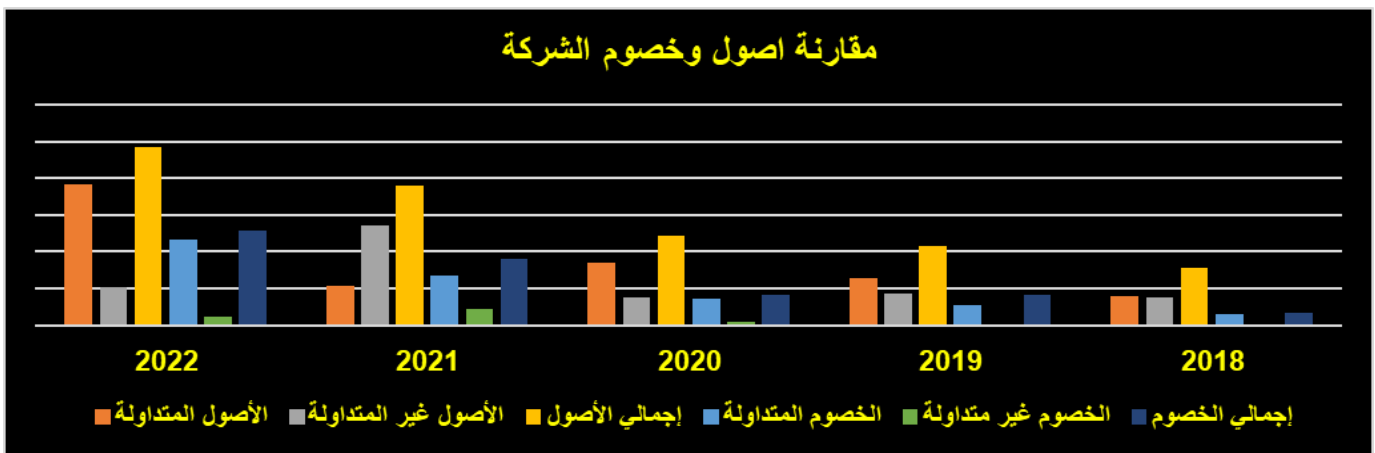
مقارنة نتائج أعمال الشركة:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
42,819,038	63,541,213	70,252,106	98,723,752	140,510,647	الإيرادات
31,845,525	45,177,559	49,677,728	74,840,553	111,491,197	تكاليف الإيرادات
10,973,513	18,363,654	20,574,378	23,883,199	29,019,450	مجموع الربح
3,232,871	5,551,291	7,569,621	7,220,113	5,828,641	الدخل الشامل للسنة



## مقارنة لأصول وخصوم الشركة:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
16,070,836	25,950,717	33,857,814	54,343,547	76,514,048	الأصول المتداولة
14,969,661	17,203,171	15,222,700	21,559,702	20,641,422	الأصول غير المتداولة
31,040,497	43,153,888	49,080,514	75,903,249	97,155,470	إجمالي الأصول
6,324,185	10,610,912	14,271,571	26,939,746	46,781,588	الخصوم المتداولة
418,616	6,003,303	2,081,443	9,023,769	4,605,507	الخصوم غير متداولة
6,742,801	16,614,215	16,353,014	35,963,515	51,387,095	إجمالي الخصوم



## 4- ملخص النتائج المالية:

### 1/4 قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال)

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
42,819,038	63,541,213	70,252,106	98,723,752	140,510,647	إيرادات النشاط
31,845,525	45,177,559	49,677,728	74,840,553	111,491,197	تكاليف النشاط
10,973,513	18,363,654	20,574,378	23,883,199	29,019,450	مجموع ربح النشاط
1,395,318	2,752,216	2,833,497	5,731,063	5,788,986	مصاريف إدارية و عمومية و تمويلية
6,442,489	9,894,312	9,985,238	10,593,693	15,056,437	مصاريف بيع وتوزيع
386,478	186,089	234,894	353,269	965,478	الإيرادات الأخرى- صافي
289,313	351,924	420,915	691,626	986,769	الزكاة
0	0	0	0	191,104	عمليات الغير مستمرة
3,232,871	5,551,291	7,569,622	7,220,113	5,828,641	صافي الدخل الشامل ربح (الخسارة)

2/4 قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
<u>16,070,836</u>	<u>25,950,717</u>	<u>33,857,816</u>	<u>54,343,547</u>	<u>76,514,048</u>	موجودات متداولة
<u>0</u>	<u>2,287,198</u>	<u>1,715,398</u>	<u>3,154,007</u>	<u>2,182,338</u>	حق استخدام الأصول
<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>	<u>6,000,000</u>	الشهرة
<u>8,969,661</u>	<u>8,915,973</u>	<u>7,507,302</u>	<u>12,405,695</u>	<u>12,459,084</u>	الأصول الثابتة
<u>31,040,497</u>	<u>43,153,888</u>	<u>49,080,516</u>	<u>75,903,249</u>	<u>97,155,470</u>	إجمالي الموجودات
<u>6,324,185</u>	<u>10,610,912</u>	<u>14,271,571</u>	<u>26,939,746</u>	<u>46,781,588</u>	مطلوبات متداولة
<u>418,616</u>	<u>2,145,187</u>	<u>2,081,443</u>	<u>3,637,210</u>	<u>3,194,177</u>	مطلوبات غير متداولة
<u>0</u>	<u>3,858,116</u>	<u>0</u>	<u>5,386,559</u>	<u>1,411,330</u>	قروض طويلة الأجل
<u>6,742,801</u>	<u>16,614,215</u>	<u>16,353,014</u>	<u>35,963,515</u>	<u>51,387,095</u>	إجمالي المطلوبات
<u>300,000</u>	<u>300,000</u>	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>	رأس المال المدفوع
<u>15,105,132</u>	<u>20,656,423</u>	<u>7,719,621</u>	<u>14,939,734</u>	<u>20,768,375</u>	الاحتياطيات و الأرباح المدورة
<u>8,892,564</u>	<u>5,583,250</u>	<u>7,881</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	حقوق المساهمين
<u>31,040,497</u>	<u>43,153,888</u>	<u>49,080,516</u>	<u>75,903,249</u>	<u>97,155,470</u>	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

5- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

الأسباب	نسبة التغير	2021	2022	البيان
التوسع في مبيعات الجملة والتجزئة والتصدير و إضافة منتجات جديدة والانتشار في مناطق جديدة وارتفاع تكلفة المواد الخام وزيادة في التسويق	42.33%	<u>98,723,752</u>	<u>140,510,647</u>	المبيعات\الإيرادات
	48.97%	<u>74,840,553</u>	<u>111,491,197</u>	تكلفة المبيعات\الإيرادات
	21.51%	<u>23,883,199</u>	<u>29,019,450</u>	مجمل الربح
	42.13%	<u>10,593,693</u>	<u>15,056,437</u>	مصاريف البيع والتوزيع
	5.07%	<u>13,289,506</u>	<u>13,963,013</u>	الربح (الخسارة) التشغيلي

## 6- خطط الشركة و توقعاتها المستقبلية:

- يعمل مجلس إدارة الشركة و إدارتها على تطوير و توسيع أعمالها من خلال إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة في السوق و زيادة الحصة السوقية للشركة، و من أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي:
- التأكد من تفعيل و تطبيق الحوكمة في الشركة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، و نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، و تعليمات الجهات الإشرافية و الرقابية.
  - التوسع للوصول لعدد 30 فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
  - التدريب و التطوير و التقييم المستمر و الاستثمار في رأس المال البشري.
  - تحفيز العاملين و تدريبهم و وضع الخطط التدريبية لهم.
  - العمل على تحقيق أعلى معايير الجودة المحلية و العالمية.
  - العمل على تعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة و أفضل الممارسات المتبعة.
  - زيادة الموارد المالية، و تقليل التكاليف.
  - إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء و المنتجات.

## 7- الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء و العطاء المتميز. حيث بلغت نسبة السعودة لعام 2022 م نسبة 25 %، و تتطلع الشركة إلى المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.

## 8- تقنية المعلومات:

- قامت الشركة بالعديد من التطويرات لبيئة العمل التقنية في الشركة .
- 1- التسجيل في المجال الامن المعتمد من الحكومة للحصول على موقع آمن .
  - 2- نقل النطاق إلى المسجل المعتمد من الحكومة (نور نت) لموقع ويب آمن .
  - 3- تنظيم غرفة الخادم وفقاً لسياسة تكنولوجيا المعلومات القياسية
  - 4- تثبيت ترخيص Windows و Office 365 الأصلي لجميع مستخدمي المكتب الرئيسي و المصنع.
  - 5- تركيب مضاد فيروسات في السيرفر وجميع مستخدمي مقر و المصنع .
  - 6- تثبيت تحديثات لخادم Onyx و تطبيق البائع
  - 7- عمل اتصالات شبكة آمنة لجميع المستخدمين .
  - 8- حصر قائمة لجميع أجهزة الكمبيوتر و أجهزة الكمبيوتر المحمولة و الطابعات و الهواتف



## 9- الزكاة الشرعية:

بلغ مبلغ الزكاة عن العام المالي 2022 مبلغ (986,769) ريال و قامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (986,769) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام 2022 م، علماً بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة و الدخل عن عام 2021 م كما حصلت الشركة على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة و الدخل عن عام 2022 م.

## 10- القروض :

شركة معالم للتمويل عقد مرابحة مبلغ (3,000,000) ريال تسدد على 24 شهر وتم تمديدها 9 اشهر وتم سداد كامل التمويل خلال العام 2022 .

شركة معالم للتمويل عقد مرابحة مبلغ ( 500,000 ) ريال تسدد على 12 شهر وتم سداد كامل القرض .  
شركة اجل اتفاقية شراء وبيع سلع للتورق مبلغ (10,000,000) ريال تسدد على 36 شهر وتم سداد جزء منها خلال 2021 وعام 2022 م .

البنك العربي اتفاقية بيع وشراء سلع للتورق مبلغ (2,000,000) ريال وتم سداد كامل القرض خلال العام 2021 م .

### بيان بحركة القروض طويلة الأجل خلال عام 2022: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد من القرض	الرصيد 2022/12/31
قرض شركة اجل	10,000,000	1,200,000	00	6,026,656	5,973,344

### بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام 2022: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد	الرصيد 2021/12/31
قرض شركة معالم	500,000,	45,004	00	545,004	00
قرض شركة معالم	3,000,000	540,000	00	2,043,212	1,496,788

## البنك العربي

### بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام 2022: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد	الرصيد 2021/12/31
قرض البنك العربي	2,000,000	120,000	00	,2,120,000	00

## 11- المخاطر:

تولي الشركة اهتماماً بالمخاطر المحتملة من جراء المنافسة المتوقعة نتيجة دخول شركات جديدة والتوسعات في الشركات الأخرى وتقوم الشركة بمراجعة كافة الأخطار التي قد تتعرض لها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انعكاسات تلك الأخطار على الأداء والتغلب عليها، وتحقق الشركة ذلك من خلال إدارتها ولجانها والأدوات الرقابية المتمثلة في لجنة المراجعة والتقارير الدورية للجوانب المالية والتشغيلية ومقارنة مؤشرات الأداء.

أما المخاطر الواردة في إيضاحات القوائم المالية المرفقة مع هذا التقرير فهي توضح موقف الشركة من تلك المخاطر وهي كالتالي:

## 1/12 مخاطر تغير أسعار الصرف:

هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة نظراً لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهي العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي.

## 2/12 مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة لخسارة مالية، تقوم الشركة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية، وبالنسبة للعملاء تعتمد الشركة على المبيعات الآجلة وتحفظ حقها من خلال مجموعه من الإجراءات والسياسات الائتمانية إضافة إلى سندات امر لكل عميل ومتابعة المديونيات أولاً بأول ولا ترى الإدارة أي تركيزات هامة في مخاطر الائتمان.

## 3/12 مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية التزامات مستقبلية ولا تعتقد الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

## 4/12 مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لإدارة أعمالها بشكل عام، وتكمن أهمية الإعتماد عليها كونها تساعد في إدارة مبيعات الشركة وتوثيق العمليات الشرائية وتفصيلها التي تتم بشكل يومي وربط الفروع بالإضافة إلى نظام تخطيط الموارد البشرية، ولذلك فإن فشل الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنية المعلومات وتطويرها أو وجود أي أعطال في وظائفها سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائجها.

## 5/12 المخاطر القانونية:

تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بالتغيرات التشريعية والقانونية بالمملكة، سواء من ضرائب أو أنظمة العمل أو زيادة الإلتزامات أو الحد من عمليات التوسيع وغيرها.

## 6/12 مخاطر الأوبئة:

تعتبر الأوبئة والكوارث من المخاطر التي تؤثر على الإقتصاد بشكل عام، وعلى نشاط الشركة بشكل خاص، ومنها ما شهده العالم أجمع بعد تفشي وباء كورونا، مما قد يؤثر سلباً على إنتاجية ومبيعات الشركة، جراء الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي من الممكن أن تصدر من الجهة ذات الإختصاص مثل ما حدث خلال العام المالي 2020 م.

## 6/13 مخاطر ارتفاع المواد الأولية المستخدمة:

هناك مخاطر تواجه الشركة وهي مخاطر ارتفاع أسعار الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام من زيوت واضافات كيميائية او عبوات حديد وبلاستيكية او مواد التعبئة والتغليف .

## 12- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير و دعم أنظمة الرقابة و الضبط الداخلي، و إعداد خطه سنوية لعملية المراجعة و التي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة و الضبط الداخلي، تقوم إدارة الشركة برفع تقارير دورية عن عمليات المراجعة التشغيلية و الإدارية و المالية التي تقوم بها بصفة مستمرة و التي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة و المتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية و اكتمالها، و التقيد بالأنظمة و السياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة و تراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، و تقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية و المراجعون الخارجيون لفاعلية و إجراءات الرقابة و الضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة و الضبط الداخلي للشركة، و مما يقدر يشير و بدرجة معقولة من التأكد من فاعلية و كفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

## 13- حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الإلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين و أصحاب المصالح و العاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهمها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات و اللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخلياً بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، و عليه فقد كان من أولويات مجلس الإدارة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. لذا أتمت الشركة لائحته الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) لعام 2020، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة / الفقرة	السبب
39	تدريب و دعم و تقييم أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، و وضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
41	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التقييم و الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس و أعضائه و لجانه و الإدارة التنفيذية سنوياً	استرشادية، و تقوم لجنة المكافآت و الترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم
85	تضع الشركة برامج تطوير و تحفيز المشاركة و الأداء للعاملين في الشركة	استرشادية، و تعمل الشركة على وضع برامج التطوير و التحفيز
87	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها و الأهداف التي يصبو المجتمع تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للمجتمع	استرشادية، و يتم العمل على تطبيقها عند الإلتزام بها

88	<ul style="list-style-type: none"> <li>• وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، و مقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاطات المشابهه.</li> <li>• وضع برامج توعيه لتعريف بالمسؤولية الإجتماعية للشركة</li> </ul>	استرشادية، وسيتم تطبيقها عند الالتزام بها
95	في حال تشكيل مجلس الإدارة للجنة مختصة لحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة و التسعين من هذه اللائحة و على هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة و تزويد مجلس الإدارة سنويا على الأقل بالتقارير و التوصيات.	استرشادية، و يعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة و يتم تطبيقها عند الإلتزام بها.

## 14- مجلس الإدارة:

### 1/14 تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (5) أعضاء، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2022 م عدد اربعة (4) اجتماعات، أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية. و الجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

أ. أعضاء مجلس الإدارة

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	رئيس مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة.</li> <li>• مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة الكيماوية والبلاستيكية</li> <li>• مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام 1995م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة.</li> <li>• مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة.</li> <li>• مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية</li> <li>• مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية .</li> </ul>
2	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية.</li> <li>• مدير عام لمؤسسة رسم الديكور</li> <li>• مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2000م</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية.</li> <li>• مدير عام لمؤسسة رسم الديكور</li> <li>• مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة.</li> </ul>
3	حسن بن عمر بن علي بالخميس	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية</li> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات</li> <li>• مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن</li> <li>• مستشار أعمال في مكتب نوايغ للشرق</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2014م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية</li> <li>• الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات</li> <li>• مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن</li> <li>• مستشار أعمال في مكتب نوايغ للشرق</li> </ul>

م	الإسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار تنظيحي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة.</li> <li>• مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة</li> <li>• مسئول استثمار في بنك الرياض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة ماجستير مهني في الادارة (دبلوم عالي) من معهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام 1996م.</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• للاستشارات</li> <li>• مستشار تنظيحي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن</li> <li>• مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة.</li> <li>• مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة</li> <li>• مسئول استثمار في بنك الرياض</li> </ul>
4	ناصر عبدالله سعد الناصر	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية</li> <li>• مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية</li> <li>• مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)</li> <li>• مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والانشاءات من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1993م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية</li> <li>• مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية</li> <li>• مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)</li> <li>• مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني</li> </ul>
5	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض</li> <li>• مدير خدمات الفروع في بنك الرياض</li> <li>• مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض.</li> <li>• مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض.</li> <li>• مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض</li> <li>• مدير خدمات الفروع في بنك الرياض</li> <li>• مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض.</li> <li>• مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض</li> <li>• مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض.</li> <li>• مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض</li> </ul>

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

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات
	داخل المملكة/ خارج المملكة	داخل المملكة/ خارج المملكة	داخل المملكة/ خارج المملكة

مسؤولية محدودة/.....)		السابقة أو من مديرها		الحالية أو من مديرها		
.....	.....	.....	.....	.....	.....	1
.....	.....	.....	.....	.....	.....	2

■ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	1
تنفيذي	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	2
غير تنفيذي	حسن بن عمر بن علي باخميس	3
غير تنفيذي	ناصر عبد الله سعد الناصر	4
غير تنفيذي	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	5

2/14 بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام 2022:

الإسم	2022/03/24	2022/06/06	2022/10/24	2022/12/07
محمد مشنان سليمان الدوسري	✓	✓	✓	✓
فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	✓	✓	✓	✓
حسن بن عمر بن علي باخميس	✓	✓	✓	✓
ناصر عبد الله سعد الناصر	✓	✓	✓	✓
محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	✓	✓	✓	✓

### 3/14 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

#### 1/3/14 مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	في 2022/12/31		في 2022/01/01		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
1	محمد مشنان سليمان الدوسري	%13.135	328,375	%13.135	328,375	%0	%0
2	فيصل خاتم عوض الزهراني	%12.996	324,893	%12.996	324,893	%0	%0

### 2/3/14 حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

لا يملك أي من زوجات أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر أية أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام		بداية العام		صلة القرابة	نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3/3/14 مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	في 2022/12/31		في 2022/01/01		نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم		
1	فيصل خاتم عوض الزهراني	%12.996	324,893	%12.996	324,893	%0	%0

### 4/3/14 حقوق الزوجات والأبناء القصر لكبار التنفيذيين:

لا تملك زوجات أو الأولاد القصر لكبار التنفيذيين أية أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام		بداية العام		صلة القرابة	نسبة التغيير	صافي التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم			
1	-	-	-	-	-	-	-	-

### 5/3/14 الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وفقاً لما ورد في المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات و تهدف هذه السياسات إلى وضع معايير و ضوابط و إجراءات واضحة لتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس

الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه، لأحكام الفقرة (1) من المادة الحادية و الستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، و ذلك تطبيقاً عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) و تاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م.

### أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت هي المبالغ و البدلات و الأرباح و ما في حكمها، و المكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء و الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، و أي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات و المصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. و يجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، و يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا و إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10٪) من صافي الأرباح، و ذلك بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام و نظام الشركة الأساس، و بعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (5٪) من رأس مال الشركة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و النظام الأساسي للشركة.

### ثانياً: معايير و ضوابط و إجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة:

- 1- أن تكون المكافآت عادلة و متناسبة مع اختصاصات العضو و الأعمال و المسؤوليات التي يقوم بها و يتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 2- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.
- 3- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة و المهارة اللازمة لإدارتها. و حجمها و خبرة أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- 4- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة و خبرة مناسبة و تحفيزهم و الإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (500,000 ريال سعودي) الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات.
- 5- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، و ذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة و في اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات و نظام الشركة الأساس. و ان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (3) من المادة (76) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (4) أعلاه.
- 6- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو و اختصاصاته و المهام المنوطة به و استقلاله و عدد الجلسات التي يحضرها و غيرها من الإعتبارات.
- 7- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. و ذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.
- 8- وفقاً لما ورد في المادة الحادية و العشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة و وفقاً لتقديره و بقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب - إن وجد - لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات و لوائحه.
- 9- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة و ذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.



10- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، و يجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

11- إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، و يحق للشركة مطالبته بردها. و لا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهمها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.

12- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت و آليات تحديدها و المبالغ و المزايا المالية و العينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

### ثالثاً: مكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة و لجان مجلس الإدارة:

وفقاً لما ورد أعلاه يتم احتساب مكافآت و أتعاب مجلس الإدارة كما يلي :

1-مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة 40,000 ريال / سنويا .

2-مكافأة سنوية لعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للأعضاء الخارجيين:

1/2 لجنة المراجعة 40,000 ريال / سنويا.

2/2 لجان أخرى 15,000 ريال.

3-بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء 1500 ريال عن كل جلسة.

4-يحدد مجلس الإدارة و وفقاً لتقديره و بقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس و نائبه و العضو المنتدب-

إن وجد- لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.

### رابعاً: مكافآت كبار التنفيذيين:

يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة الترشيحات و المكافآت - مكافآت كبار التنفيذيين على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:

1- أن تكون المكافآت و التعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، و عاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف و تعزيز قدرة الشركة و تنمية أعمالها.

2- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة و نشاطها و حجمها و المهارات و الخبرات المطلوبة.

3- أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات و المهارات و المؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

4- ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة و قدرتها على تحقيق أهدافها و تشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

أ- راتب أساسي و البدلات حسب العقد يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي و بصفة مستمرة و تأمين صحي له و لأفراد عائلته و

مكافأة سنوية مرتبطة وفقاً للتقييم السنوي و مكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل.

ب- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين و كبار التنفيذيين في ضوء الخطط و البرامج و الموجهات

العامة التي تقرها لجنة الترشيحات و المكافآت.

## 6/3/15 إجمالي مدفوعات الشركة لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين	
				المجموع	الأشهر الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاي عينية	بدلات	رواتب		
	508,003	.....	28,003	-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	480,000	.....	240,000	240,000	الرئيس التنفيذي
	153,573	.....	36,573	-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	117,000	.....	66,000	51,000	نائب الرئيس التنفيذي
	451,264	.....	101,264	-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	350,000	.....	200,000	150,000	المدير المالي
	329,250	.....	25,250	-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	304,000	.....	172,000	132,000	مدير المصنع
	332,691	.....	37,691	120,000	.....	.....	120,000	.....	.....	.....	175,000	.....	100,000	75,000	مدير المبيعات
	186,964	.....	54,964	-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	132,000	.....	66,000	66,000	مدير المشتريات
	1,961,745	-	283,745	120,000	-	-	120,000	-	-	-	1,558,000	-	844,000	714,000	المجموع

## 7/3/15 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

ملاحظات	بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
				المجموع	الأشهر الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	العضو المنتدب	مكافأة الاعمال القسمة	مزاي عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
...	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	53500	0	0	0	13500	1500	40000	حسن بن عمر بن علي باخميس
	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	47500	0	0	0	7500	1500	40000	ناصر عبدالله سعد الناصر
	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	47500	0	0	0	7500	1500	40000	محمد عبدالله عبد الكريم الصالح
0	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	148500	0	0	0	28500	4500	120000	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
...	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	49000	0	0	0	9000	1500	40000	محمد مشنان الدوسري

0	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	1500	40000	المجموع
																			ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
...	...	47500	...	...	...	...	...	...	...	47500	0	0	0	7500	1500	40000		فيصل خاتم الزهراني	

### 8/3/15 مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة ( عدا بدل حضور (الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
47500	7500	40000	ابراهيم المقحم
47500	7500	40000	هشام المقرن
25000	10000	15000	امين سر المجلس واللجان

▪ ونود الإشارة هنا بأنه لا يوجد أية انحرافات بين المكافآت الممنوحة وسياسات المكافآت المعمول بها.

### 9/3/15 أعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:

تنازل عدد ..... من أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم و بدل حضور الجلسات دعماً للشركة و هم:

الصفة	الإسم
...	...
...	...
...	...

### 15- لجان مجلس الإدارة:

#### 1/15 لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة، و تتكون لجنة المراجعة من الآتي:

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
1	ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقحم	غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة	مستقل	ماجستير في إدارة الاعمال المالية من جامعة سكرانتون ولاية بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام	• مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان	• مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية • محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية	مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للأسكان • مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية محاسب قطاع المالية

والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك	للصناعات الاساسية سابك		2012 م . • بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 2007م				
• يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة) مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام 2017 وحتى الآن. • شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة) مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2017م. • شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2015. • شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. • شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2014م. • شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة) مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م.	• يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة) مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام 2017 وحتى الآن.	• حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جنوب شرق ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م. • حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية - المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م.	مستقل	غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن	2	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2008م وحتى عام 2012م.</li> <li>• شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2007م وحتى عام 2008م.</li> <li>• شغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2007م.</li> <li>• شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2003م.</li> <li>• شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2003م.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام 2007م وحتى عام 2008م.</li> <li>• شغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام 2003م وحتى عام 2007م.</li> <li>• شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام 2000م وحتى عام 2003م.</li> </ul>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام 2020م وحتى الآن.</li> <li>• شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام 2020م وحتى الآن.</li> <li>• شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2014م.</li> <li>• حاصل على درجة ماجستير مهني في الإدارة (دبلوم عالي) من معهد الإدارة العامة بالمملكة</li> </ul>	<p>مستقل</p>	<p>غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة</p>	<p>حسن بن عمر بن علي باخميس</p> <p>3</p>

<p>نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2020م.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل منصب مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2020م.</li> <li>• شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات (مكتب مهني في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2019م.</li> <li>• شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م.</li> <li>• شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحارى الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2016م.</li> <li>• شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب</li> </ul>	<p>نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2020م.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل منصب مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام 2019م وحتى عام 2020م.</li> <li>• شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات (مكتب مهني في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2019م.</li> <li>• شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام 2016م وحتى عام 2018م.</li> <li>• شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحارى الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة من عام 2015م وحتى عام 2016م.</li> <li>• شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب</li> </ul>	<p>في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام 2020م وحتى الآن.</p>	<p>العربية السعودية في عام 1996م. حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1993م.</p>				
--	--	---	--	--	--	--	--

والاستشارات) خلال الفترة من عام 1995م وحتى عام 2013م. شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام 1993م وحتى عام 1994م.	والاستشارات) خلال الفترة من عام 1995م وحتى عام 2013م. شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام 1993م وحتى عام 1994م.						
--	--	--	--	--	--	--	--

## 2/15 مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
  - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
  - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  - التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
  - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  - التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
  - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
  - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
  - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
  - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام 2022 عدد 3 ثلاثة اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

## 3/15 بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام 2022:

09/17	05/26	03/25	الاسم
√	√	√	ابراهيم عبدالعزيز ابراهيم المقحم
√	√	√	هشام عبدالرحمن محمد بن مقرن
√	√	√	حسن بن عمر بن علي باخيمس

## 16- تقييم أداء المجلس و اللجان المنبثقة منه:

يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات و المكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة و الضعف في مجلس الإدارة و اقتراح معالجتها و تقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة أما لجنة الترشيحات و المكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

## 17- المعاملات مع جهات ذات علاقة:

لا يوجد معاملات تمت خلال السنة مع أطراف ذات علاقة ضمن أعمال المجموعة الإعتيادية و بموافقة الإدارة، و ترى الإدارة أن تلك المعاملات لا تختلف عن أي معاملات أخرى تقدم لطرف ثالث.

## 18- مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة و التنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام 2022 م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها.

### ■ الأسهم و أدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة عن شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية

## 19- المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

بيان	2022
الزكاة	986,769
الإجمالي	986,769

## 20- سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (42) و(43) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

1- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% على الأقل من رأس المال المدفوع.

2- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10 % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.



3- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

#### 21- توزيعات الأرباح خلال عام 2022:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام 2022 م.

#### 22- تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية و أصدرت قوائمها المالية للعام 2022 وفقاً.

#### 23- تقرير المحاسب القانوني:

قام مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 م بمراجعة القوائم المالية للشركة، و لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، و قد صدر عن المكتب الرأي التالي:

القوائم المالية تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31-ديسمبر 2022 وادائها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمده بالمملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمده من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

#### 24- حقوق المساهمين:

يلتزم مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية في الشركة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة و المساواة بينهم و عدم التمييز بين المساهمين المالكين لذات فئة الأسهم و بعدم حجب أي حق عنهم و إطلاع أعضاء مجلس الإدارة على آراء و مقترحات و ملحوظات المساهمين حيال الشركة و أدائها و مناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة و إيصال آراء المساهمين إلى مجلس الإدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

#### 25- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء و خاصة غير التنفيذيين:

يقوم رئيس مجلس الإدارة في أول اجتماع مجلس إدارة بإبلاغ أعضاء مجلس الإدارة و خاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين و ملحوظاتهم حيال الشركة و أدائها و نتائج أعمالها.

#### 26- إقرارات الشركة:

- أن سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخليه اعد على اسس سليمة و نفذ بفعاليه.
- انه لا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أعمال او عقود أبرمتها الشركة او كان فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو اي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد أسهم خزينة لدى الشركة.
-

يؤكد مجلس الإدارة أنه:

- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
- أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
- لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام 2021م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و أحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
- لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد للشركة و الشركات التابعة.
- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة او التنفيذيين .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الإفصاح عنه.

## الخاتمة

و في الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة و أعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس و التي يقدرها و يعتز بها، و يسجل مجلس الإدارة تقديره و امتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، و هيئة السوق المالية و جميع الجهات الإشرافية و الرقابية على تعاونهم و دعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر و التقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم و تفانيهم و دعمهم المستمر للشركة.

والله الموفق،