



**شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة**  
**MIDDLE EAST SPECIALIZED CABLES COMPANY**

**التقرير السنوي لعام 2023**

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك"  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يشرفني اصاله عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الادارة أن أقدم لكم التقرير السنوي والقوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م لشركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة "مسك" حيث شهدت الشركة خلال هذا العام نهضة نوعية في مسيرتها ومركزها المالي وتحقق ذلك بتوفيق الله ومنه علينا ثم بتضافر جهود منسوبيها.

حيث بلغت الإيرادات ٩٢٦,٩ مليون ريال بزيادة قدرها ١٣,٨% عن العام السابق. بينما بلغ إجمالي الربح ١٥٢,٠ مليون ريال بزيادة قدرها ١٠,٢,٩% عن العام السابق وصافي الربح ٤٨,٩ مليون ريال. نتيجة لذلك انخفضت الخسائر المتراكمة لتصبح ٥٤,١ مليون ريال بنهاية عام ٢٠٢٣.

كما استطاعت الشركة خلال العام ٢٠٢٣ إنهاء الوضع الزكوي للسنوات من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨ وحصلت على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تقسيط مبلغ الفروقات الزكوية على ٣ سنوات والذي يتوقع أن يعزز التدفقات النقدية للشركة ويساعدها في تحقيق أهدافها المستقبلية في النمو والازهار.

وفقاً للنتائج المعروضة ومن خلال قراءة المسيرة التاريخية للشركة، تعتبر النتائج المحققة نقطة تحول جوهريه في مسيرة الشركة وسنعمل جاهدين بإذن الله لمزيد من النجاح التقدم للشركة.

## وصف للنشاط الرئيس للمجموعة:

تأسست شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) بتاريخ ١٠/٥/١٤١٣هـ (الموافق ٤/١١/١٩٩٢م)، وقد تمت الموافقة بتاريخ ٢١/٧/١٤٢٨هـ (الموافق ٤/٨/٢٠٠٧م) على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة سعودية ، ويبلغ رأس مال الشركة ٤٠٠ مليون ريال مقسمة إلى ٤٠ مليون سهم بقيمة اسميه قدرها ١٠ ريال للسهم . ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في انتاج وبيع الكابلات المتخصصة ( الصناعية ) والكابلات الكهربائية المرنة والكابلات المحورية والكابلات المطاطية والكابلات الكهربائية المغلفة بالنايلون والكوابل الهاتفية للتمديدات الداخلية وكابلات الحاسب الآلي والكابلات المقاومة للحريق وكابلات نقل المعلومات والتحكم وكابلات الجهد المنخفض وكابلات المباني و الكابلات المسلحة .

## (١) منتجات الشركة وشركاتها التابعة:

تقوم شركة مسك وشركاتها التابعة بإنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر على أكثر من خمسة آلاف صنف، ويمكن تصنيف هذه المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئيسية وهي كالتالي :

### ١. مجموعة الكابلات الصناعية المتخصصة ( INDUSTRIAL SPECIALIZED CABLES )

تستخدم هذه الكابلات في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكابلات التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية والإمارات

### ٢- مجموعة كابلات التيار الخفيف ( LOW CURRENT CABLES )

تستخدم هذه الكابلات لنقل الإشارات الصوتية والمرئية والمراقبة والإنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابلات إستعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات والأسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في السعودية والإمارات.

### ٣. مجموعة كابلات الطاقة ذات الجهد المنخفض ( LOW VOLTAGE CABLES )

تستخدم هذه الكابلات لنقل الطاقة الكهربائية في معظم المشاريع التجارية والصناعية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

#### ٤. مجموعة الكابلات المرنة واسلاك المباني (FLEXIBLE CABLES & BUILDING WIRES)

تستخدم هذه الكابلات بشكل رئيسي في المشاريع السكنية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

#### ٥. مجموعة كابلات الطاقة المتجددة (Renewable Energy)

تستخدم هذه الكابلات في مشاريع الطاقة المتجددة مثل كابلات الطاقة الشمسية (Solar Energy Cables) وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية والإمارات.

#### (٢) الحضور المحلي والاقليمي لشركة الشرق الأوسط لكابلات المتخصصة (مسك):

تمكنت مسك من خلال التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية من إرساء مكانتها في السوق المحلي والإقليمي كأحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابلات بجميع أنواعها في المنطقة، كما يوجد لدى مسك أكبر قاعدة من الكابلات المتخصصة في الشرق الأوسط كما أن معرفة (مسك) بهذا السوق مكنتها من تطوير سمعة قوية وتعزيز وجود إسمها في السوق لبناء الصورة الذهنية الخاص بها بشكل متميز، وهذا ما يتضح من خلال حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر مقاولي المشاريع والشركات التي تنفذ المشاريع العملاقة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفي مختلف أنحاء العالم ، وتم العمل على إعداد شركة (مسك) لأية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعاتها من الكابلات المتخصصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا والإستمرار في مبيعاتها الإقليمية من الكابلات ذات الجهد المنخفض (LV) ، الأمر الذي أتاح لمسك الدخول في الأسواق النامية والمجاورة فيما تنوي مواصلة هذه الاستراتيجية نحو مزيد من التوسع و خاصة في مجال الكابلات المتخصصة من أجل زيادة حجم مبيعاتها في جميع الأسواق.

#### (٣) إدارات الشركة :

##### ١/٣ إدارة العمليات:

تضم الإدارات التالية :

إدارة الإنتاج - وإدارة الصيانة - وإدارة رقابة الجودة. في السعودية والامارات بالاضافة لإدارة مصنع (PVC) :

##### قسم الإنتاج:

هو اكبر اقسام الشركة من ناحية القوى العاملة حيث يهتم بإدارة العمليات الانتاجية، يقوم قسم الإنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خلال مهندسي ومشرفي الإنتاج مشغلي الآلات واقسام التخطيط والاعمال اللوجستية داخل المصنع وذلك على مدار اليوم بواقع ثلاث ورديات، وتتم عملية الإنتاج بعدة مراحل وهي: السحب الثقيل - السحب المتعدد - الجدل - العزل- التجميع - التسليح - العزل النهائي - مع الالتزام التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع.

#### – قسم الصيانة:

مسؤول عن استمرارية الإنتاج من خلال الصيانة الدورية الميكانيكية و الكهربائية للمكائن وإصلاح الأعطال، والقيام بأعمال صيانة الخدمات المساندة للإنتاج كالتبريد والرافعات الشوكية .

#### – قسم رقابة الجودة:

يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خلال فحص المواد الخام الواردة ( قبل التصنيع)- ثم الفحص أثناء عملية التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (بعد التصنيع).

#### – إدارة مصنع مسك لحبيبات البلاستيك ( PVC ):

تمتلك شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) الشركة الرائدة والمصنعة لجميع كابلات أجهزة القياس والتحكم في منطقة الشرق الأوسط، مصنعاً متميزاً لمركبات البولي فينيل كلوريد (PVC) في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والمجهز بأحدث التقنيات الجديدة لإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد وبطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٦٠٠٠ طن متري سنوياً .

ويقوم المصنع بإنتاج مركبات البولي فينيل كلوريد ذات المواصفات والجودة العالية لصناعة أنواع متعددة من الكابلات كما ان مجموعة المركبات الخاصة بنا متاحة للعديد من التطبيقات للكابلات الكهربائية، كابلات المراقبة والأجهزة، أسلاك لف محرك المضخة الغاطسة، ثلاثة كابلات مسطحة أساسية، أسلاك الأجهزة، وما إلى ذلك. مركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا تستخدم لكل من العزل الداخلي والعزل الخارجي للكابلات والأسلاك. وتستخدم هذه المركبات أيضاً للتمديدات المنزلية، كابلات الاتصالات، كابلات السيارات...الخ، تطابق جميع منتجات ومركبات البولي فينيل كلوريد الخاصة بنا المعايير وفقاً للأيزو. كما يتم تصنيع مركباتنا من المواد الخام عالية الجودة .

إن من أهم نقاط قوتنا يكمن في قدرتنا على صياغة المركبات وفقاً للمواصفات المطلوبة من قبل عملائنا. يوجد بمصنعنا مختبرات مزودة بكامل وأحدث الأجهزة والكفاءات ذات الخبرة العالية ما جعل شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة تمتلك الأدوات والمعرفة للتركيز على احتياجات العملاء - تطبيقاتهم المحددة وظروف التشغيل لديهم.

#### ٢/٣ الإدارة الفنية:

القسم الفني مسؤول عن مراجعة المواصفات الفنية لطلبات العملاء وإصدار تصاميم الكابلات وحساب كميات المواد حسب المواصفات العالمية والتي على ضوءها يتم تصنيع الكابلات، مع متابعة الوكالات العالمية المعنية من أجل إصدار الشهادات والموافقة على المواصفات العالمية.

### ٣/٣ إدارة سلسلة الامداد:

تعمل ادارة سلسلة الامداد من خلال ثلاثة أقسام هم:-

١. قسم التخطيط والرقابة : المكلف بإدارة مواعيد التسليم للعملاء بدءا من مرحلة التسعير حتى الإنتهاء من عمليات الانتاج وطلب المواد الخام اللازمة, بالإضافة الى إصدار الخطة الشهرية لعمليات الانتاج بما يتوافق مع تواريخ التسليم للعملاء حسب أوامر التشغيل الواردة من قسم المبيعات بناءا على الطاقة الانتاجية للمصانع وبعد التنسيق مع قسمي المشتريات وإدارة المواد للتأكد من توفر المواد الخام اللازمة.
٢. قسم المشتريات : المكلف بادارة وشراء احتياجات الشركة من المواد الاستهلاكية والمواد الخام اللازمة للتصنيع والإنتاج وكذلك قطع الغيار والخدمات بناءً على طلبات الاقسام سواءً التي يتم تأمينها بالشراء المباشر أو التعاقد مع الموردين المحليين أو من الخارج.
٣. قسم إدارة المواد : المكلف بادارة المستودعات ونقل المواد المصنعة والاشراف على ادارة المخزون بالإضافة الى طلب وإدارة المواد الإستهلاكية وقطع الغيار اللازمة لعمليات التصنيع والانتاج.

### ٤/٣ إدارة المبيعات والتسويق:

تعتبر إدارة المبيعات والتسويق بالشركة من الإدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة وعملائها وتهدف لزيادة فعالية وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعملاء الشركة من مقاولي المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها المحلية مثل ( المنطقة الوسطى - المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية ) ومكتب إقليمي في الإمارات لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكلاء وممثلين لها في كل من: ( كوريا - اليابان - دول مجلس التعاون الخليجي - مصر ) وتشتمل الإدارة على الإدارات التالية :

- ١- إدارة المبيعات في السعودية
- ٢- إدارة المبيعات في الإمارات
- ٣- إدارة التسويق

### ٥/٣ الإدارة المالية:

تعتبر الإدارة المالية من الإدارات المهمة في الشركة حيث تقوم بتدقيق و تسجيل وتبويب وتحليل العمليات و البيانات المالية، واعداد التقارير المالية الدورية لكل الأطراف ذوي العلاقة، ومساعدة الادارة في التخطيط المالي القصير والمتوسط والاستراتيجي ، و في ادارة هيكل اصول الشركة الثابتة والمتداولة بصورة مناسبة و فعالة، و في استخدام الهيكل المالي المناسب والفعال، وفي تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، كذلك في قياس الاداء الفعلي للادارات الاخرى مقارنة مع ما هو مخطط له، والتنسيق مع إدارات الشركة الأخرى للعمل بشكل فعال، والتنسيق مع المراجع الخارجي بخصوص مراجعة القوائم المالية.

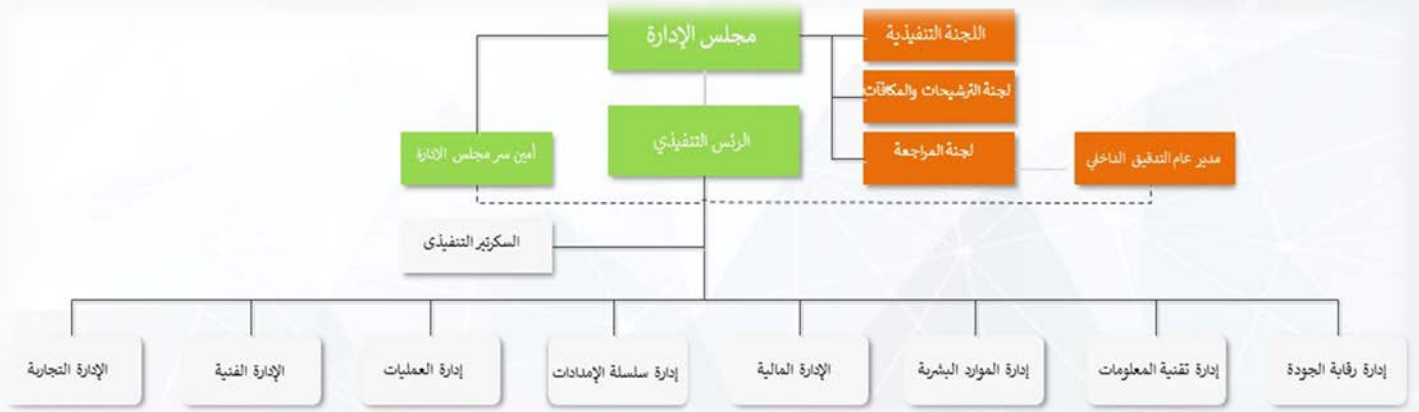
### ٦/٣ إدارة الموارد البشرية (H.R):

تعتبر إدارة الموارد البشرية شريك أساسي مع إدارات الشركة الأخرى وذلك لعنايتها برأس المال البشري وذلك من خلال توفير القوى العاملة المطلوبة مع التركيز على استقطاب العناصر المؤهلة وتطويرها وإدارة المواهب. وتطوير الإستراتيجيات والأطر الخاصة بتنظيم وإدارة الموظفين وخلق بيئة العمل الملائمة. ومراجعة وتحديث البنى التحتية للموارد البشرية بما يتناسب مع الرؤى والتطلعات. وإدارة تعويضات ومكافآت الموظفين وإجازاتهم، والتأمين الطبي، والصحة والسلامة المهنية، والتأمينات الاجتماعية، والإمتثال للقوانين وأخلاقيات الأعمال.

### ٧/٣ إدارة تقنية المعلومات (IT):

تعتبر دائرة أنظمة المعلومات من الإدارات الحيوية في الشركة حيث قامت في العام 2023 بتنفيذ العديد من البرامج ومنها: ترقية شبكة الانترنت في كلا من مكتب الادارة و المصنع كما تم رفع مستوى الحماية والتحكم وتطوير البنية التحتية والخوادم والجهزة و أنظمة التشغيل، كما تم العمل علي تطوير برنامج الأوراكل ليشمل بعض من المهام التي كانت تتم بشكل يدوي في بعض الادارات من قبل الموظف لتصبح من خلال النظام لتوفير الوقت و المجهود للموظفين و الحصول على معلومات دقيقة و التحكم في الاجراءات من خلال النظام ، كما قمنا بتثقيف المستخدمين وتوعيتهم للحفاظ على الأجهزة والبيانات وحمايتها.

(٤) الهيكل التنظيمي لشركة مسك:



(٥) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٨٤	سياسة المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة استرشادية



## ٦) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات والخبرات
١	يحيى بن إبراهيم القنيبط	رجل أعمال	-	بكالوريوس إقتصاد خبرة ١٦ سنة في مجال صناعة الكابلات و ١٣ سنة في المجال البنكي والاستثمار
٢	سعد بن صالح الأزوري	رجل أعمال	العضو المنتدب لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	ماجستير إدارة اعمال خبرة ٣٦ سنة في المجال الصناعي والعمليات والطباعة وصناعة الكابلات.
٣	سليمان بن محمد النملة	رجل أعمال	-	بكالوريوس هندسة مدنية ، ماجستير ادارة اعمال خبرة ٢١ سنة في مجال صناعة الكابلات ٢٢ سنة في المجال الصناعي
٤	محمد بن عبد العزيز النملة	العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة	مدير إدارة التطوير لشركة مجموعة محمد عبدالعزيز النملة القابضة	بكالوريوس هندسة ميكانيكية خبرة ٢٢ سنة في المجال الصناعي الاداري والمالي
٥	علي بن عبدالرزاق الغامدي	رجل أعمال	الرئيس التنفيذي لشركة تكوين	بكالوريوس هندسة كيميائية خبرة ٣١ سنة في المجال الصناعي والعمليات
٦	موسى بن عبدالله الرويلي	رئيس مجلس إدارة شركة المحيط الأزرق القابضة الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة لشركة السماء الزرقاء لتعليم الطيران من ٢٠٢١ وحتى تاريخه عضو المجلس الاستشاري لبرنامج الماجستير في كلية الهندسة بجامعة الأمير سلطان من ٢٠٢٣ وحتى تاريخه	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات المتطورة من ٢٠٢٢-٥ إلى ٢٠٢٣-١ عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة العربية للأنابيب من ٢٠٢١-٥ إلى ٢٠٢٣-٥	بكالوريوس تربية خبرة ١٩ سنة في المجال المالي والاستثماري
٧	ماجد بن أحمد الصويغ	- مستشار مالي واقتصادي . - متحدث إعلامي للفتواتر القضائية المحلية والدولية في المجال المالي والاقتصادي. - عضو مجلس إدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت/ عضو لجنة المراجعة/ شركة تبوك الزراعية. - عضو لجنة المراجعة شركة أفاق الغذاء (مساهمة مقفلة). - رائد أعمال ومؤسس ومالك (مؤسسة الرؤيا العصرية لتقنية نظم المعلومات) - مدرب معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المجال المالي والإداري والاجتماعي وتطوير الذات. - مدرب عالمي معتمد من قبل كلية اكسفورد الدولية. - مدرب عالمي معتمد ومستشار تدريب من جامعة هارفرد المهنية. - مدرب عالمي معتمد للخدمات المصرفية المالية والخزينة والمنتجات الإسلامية من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية.	من ٢٠١٧ - ٢٠٢١ رئيس تنفيذي لشركة طلائع الريادة للاستشارات والتدريب - متخصصين في المجال المالي والاقتصادي - من ٢٠١٦ م - ٢٠١٧ م مدير أول ورئيس مبيعات الخزينة بمصرف الراجحي - من ٢٠١٥ م - ٢٠١٦ م مدير وحدة المؤسسات المالية وكبار العملاء لشركة الرياض المالية - من ١٩٩٧ - ٢٠١٥ م مدير مبيعات الشركات بالملكة بإدارة الخزينة والاستثمار بنك الرياض	خبرة أكثر من ٢٥ عام في المجال المالي والاقتصادي والاداري بالبنوك والمصارف والشركات المالية الاستثمارية وريادة الأعمال وفي مجال الاستشارات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للشركات والتدريب والتحليل الفني والمالي ماجستير مالية اسلامية ٢٠١٨ م من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية - بكالوريوس لغة يابانية ٢٠٠٠ م جامعة الملك سعود - حاصل على Masterclass في بناء القيادة التنظيمية التي تقود التغيير وتنفيذ الاستراتيجية من جامعة إنسياد المهنية - كلية إدارة الأعمال.
٨	محمد بن علي العجمي	مدير تنفيذي مؤسسة يداك الطبية	إدارة التقويم وإدار مجمعات المدارس	ماجستير قانون خبرة أكثر من ١٤ سنة في المجال القانوني والاداري والاستشارات المالية والتخطيط الاستراتيجي
٩	هذال بن سفر العتيبي	الرئيس التنفيذي - مكتب الإدارة الإستراتيجية	المدير الاقليمي في المملكة العربية السعودية - شركة سوفركم	ماجستير إدارة أعمال/ أنظمة الاتصالات خبرة ١٧ سنة في المجال الصناعي والعمليات والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار

(٧) وظائف الادارة التنفيذية الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

كبار التنفيذيين	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات والخبرات
فاضل بن فوزان السعدي	الرئيس التنفيذي للمجموعة	الرئيس التنفيذي (الشركة العربية السعودية لصناعة مواد التعبئة "سابن"	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية و حاصل على دبلوم صناعي من المانيا، خبرة تمتد الى ٢٢ عاما في إدارة الاعمال التشغيلية والإستراتيجية.
محمد بن بدر العتيبي	نائب الرئيس للعمليات	المدير العام لشركة كابلات الجودة	بكالوريوس اقتصاد خبرة ٢٧ سنة في المجال الصناعي والعمليات وصناعة الكابلات .
نواف بن ضاحي العتري	أمين سر مجلس الادارة وضابط الالتزام	مدير شؤون المساهمين	بكالوريوس إدارة أعمال، خبرة ٢٠ سنة في علاقات المستثمرين والحوكمة وأمانة مجلس الإدارة .
عطية بن منزل الشلهوب	مدير الموارد البشرية	مدير الموارد البشرية ( شركة تانيا مياه الشرب المعبأة )	بكالوريوس إدارة أعمال خبرة أكثر من ٢٠ في قيادة الموارد البشرية توفير حلول إدارة رأس المال البشري والتخطيط الإستراتيجي.
مجدي عبد الحميد ياسين*	المدير المالي	مدير مالي (شركة منتجات التغليف)	بكالوريوس محاسبة، مستشار مالي معتمد CFC الولايات المتحدة ، عضو في IMA الولايات المتحدة الأمريكية ، عضو في IIA المملكة العربية السعودية خبرة ٢٤ سنة .

\* استقال الأستاذ/ مجدي ياسين من منصبه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١ م

(٨) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة /خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوا في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة /خارج المملكة	الكيان القانوني
يحيى بن إبراهيم القنيبط	لا يوجد					
علي بن عبدالرزاق الغامدي	لا يوجد	السعودية	(١) محدودة (٢) مقفلة (٣) محدودة (٤) مدرجة (٥) مقفلة	(١) شركة فالكون للمنتجات البلاستيكية (٢) شركة واحة الألياف الزجاجية (٣) شركة المجدوعي للصناعات (٤) شركة الصحراء للبتروكيماويات (٥) شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية	السعودية	(١) محدودة (٢) مقفلة (٣) محدودة (٤) مدرجة (٥) مقفلة
سعد بن صالح الأزوري	(١) الشركة السعودية للصناعات المتطورة (٢) شركة السلام لصيانة الطائرات (٣) شركة المشاريع الصناعية المتقدمة (٤) شركة العبيكان للزجاج	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة (٥) مقفلة (٦) مقفلة (٧) محدودة	(١) الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢) شركة مجموعة العبيكان (٣) شركة العبيكان MDF (٤) شركة المستقبل للإستثمار (٥) شركة المستقبل للبلاستيك (٦) شركة مجموعة الإمارات للبلاستيك الوطنية (٧) شركة اللبنة الذهبية	السعودية	(١) مدرجة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) مقفلة (٥) مقفلة (٦) مقفلة (٧) محدودة

لا يوجد						سليمان بن محمد النملة	
(١) محدودة	(٢) مقفلة	السعودية	(١) شركة القمة الثلاثية العقارية (٢) شركة بيت القيمة للاستثمار	(١) محدودة (٢) محدودة (٣) محدودة	السعودية	(١) شركة المحيط الأزرق القابضة (٢) شركة السماء الزرقاء لتعليم الطيران (٣) شركة حصص المالية	موسى بن عبدالله الرويلي
(١) مدرجة (٢) مقفلة	(١) السعودية (٢) الامارات	(١) شركة ملاذ للتأمين واعادة التأمين (٢) شركة إسكان للتنمية والإستثمار	(١) مقفلة (٢) مقفلة (٣) مقفلة (٤) عامة (٥) مقفلة (٦) مقفلة (٧) مقفلة (٨) محدودة (٩) مقفلة (١٠) محدودة (١١) محدودة	(١) السعودي (٢) الإمارات (٣) السعودية (٤) السعودية (٥) الإمارات (٦) السعودية (٧) السعودية (٨) السعودية (٩) السعودية (١٠) السعودية (١١) السعودية	(١) شركة مجموعة العزل الخليجية (٢) شركة الإمارات لعزل الأنابيب (٣) شركة مجموعة عبدالعزيز محمد النملة القابضة (٤) شركة توزيع الغاز الطبيعي (٥) شركة (TRUKKIN) (٦) شركة مشكاتي للتجارة (٧) شركة الهدبانية للتجارة (٨) شركة أعمال المقاولين للتجارة (٩) شركة أمان لصناعة كيماويات البناء (١٠) شركة صناعات العزل الحديث (١١) شركة الشرق الأوسط لصناعة كابلات الألياف البصرية	محمد بن عبد العزيز النملة	
			مدرجة	السعودية	شركة تبوك الزراعية	ماجد بن أحمد الصويغ	
			محدودة	السعودية	شركة إقتدار	محمد بن على العججي	
			(١) مدرجة (٢) محدودة	السعودية	(١) شركة فيبكو (٢) ناقلون للخدمات اللوجستية	هذال بن سفر العتيبي	

## ٩) الهيكل التنظيمي لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتقاة عنه:

م	الاسم	الصفة	تصنيف العضوية	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة المراجعة
١	يحيى بن ابراهيم القنيبط	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	عضو	-	-
٢	موسى بن عبدالله الرويلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	-	عضو	-
٣	علي بن عبدالرزاق الغامدي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	رئيس	-	-
٤	سليمان بن محمد النملة	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	-	عضو
٥	سعد بن صالح الأزوري	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	-	عضو
٦	محمد بن عبدالعزيز النملة	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	عضو	-	-
٧	ماجد بن أحمد الصويغ	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	رئيس	-
٨	محمد بن علي العجمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	عضو	-
٩	هذال بن سفر العتيبي*	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	-	رئيس

\* تم تعيين المهندس/ هذال العتيبي بالمركز الشاغر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠٩ بناءً على قرار مجلس الإدارة وقد تم مصادقة القرار من قبل الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ م

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

- يقوم رئيس مجلس الإدارة من خلال إجتماعاته بإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها والتي تصل إلى الشركة من خلال لقاء المساهمين بالإدارة التنفيذية أو جمعيات المساهمين العامة أو عبر البريد الإلكتروني لعلاقات المستثمرين في الشركة : [IR@mesccables.com](mailto:IR@mesccables.com) والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساهمين .

١١. وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها:

أولاً: اللجنة التنفيذية:

تتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء هم: المهندس/ علي عبدالرزاق الغامدي ( رئيس اللجنة ) والمهندس/ محمد عبدالعزيز النملة والأستاذ/ يحيى إبراهيم القنيبط وتقوم اللجنة بالمهام التالية :-

- مراجعة الخطط والإستراتيجيات المعدة من الإدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة.
- التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة .
- مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية .

عقدت اللجنة التنفيذية (٦) إجتماع خلال العام ٢٠٢٣ م ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:-

الإسم			
الإجتماعات	علي بن عبدالرزاق الغامدي (رئيس اللجنة)	محمد بن عبدالعزيز النملة (عضو اللجنة)	يحيى بن إبراهيم القنيبط (عضو اللجنة)
الإجتماع الأول ٢٠٢٣/٠٣/٠٩	✓	-	✓
الإجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٥/١٠	✓	✓	✓
الإجتماع الثالث ٢٠٢٣/٠٦/١٥	✓	✓	✓
الإجتماع الرابع ٢٠٢٣/٠٩/١٠	✓	✓	✓
الإجتماع الخامس ٢٠٢٣/١١/٢٣	✓	✓	✓
الإجتماع السادس ٢٠٢٣/١٢/١٤	✓	✓	✓

## ثانياً / لجنة المراجعة:

- تتألف لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء هم: المهندس/ هذال بن سفر العتيبي (رئيس اللجنة) والمهندس/ سليمان بن محمد النملة والمهندس / سعد بن صالح الأزوري وتقوم اللجنة بالمهام التالية :
- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة.
  - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
  - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من إستقلاليتهم.
  - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
  - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
  - دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
  - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
  - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- عقدت لجنة المراجعة ( ٨ ) إجتماع خلال العام ٢٠٢٣ ويوضح الجدول أدناه حضور الأعضاء لهذه الإجتماعات:

الإسم				
الإجتماعات	ماجد بن أحمد الصويغ (رئيس اللجنة)	هذال بن سفر العتيبي (رئيس اللجنة) *	سليمان بن محمد النملة (عضو اللجنة)	سعد بن صالح الأزوري (عضو اللجنة)
الإجتماع الأول ٢٠٢٣/٠٢/٠٦	✓	-	✓	✓
الإجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٢/٢٠	✓	-	✓	✓
الإجتماع الثالث ٢٠٢٣/٠٣/٣٠	✓	-	✓	✓
الإجتماع الرابع ٢٠٢٣/٠٥/٠٨	✓	-	✓	✓
الإجتماع الخامس ٢٠٢٣/٠٦/٢٥	✓	✓	✓	✓
الإجتماع السادس ٢٠٢٣/٠٨/٠٢	-	✓	✓	✓
الإجتماع السابع ٢٠٢٣/٠٩/١٩	-	✓	✓	✓
الإجتماع الثامن ٢٠٢٣/١٠/٣٠	-	✓	✓	✓

\* تم تعيين المهندس/ هذال العتيبي رئيساً للجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٥ م

### ثالثاً / لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات و المكافآت من ثلاثة أعضاء وهم: الأستاذ / ماجد بن أحمد الصويغ (رئيس اللجنة) والأستاذ/ موسى بن عبدالله الرويلي والأستاذ/ محمد بن علي العجي، وتقوم اللجنة بالمهام التالية:

- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

عقدت لجنة الترشيحات و المكافآت (٣) إجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ ويوضح الجدول أدناه حضور الاعضاء لهذه الإجتماعات:

الإجتماعات					م
الاسم	طبيعة العضوية	الإجتماع الأول ٢٠٢٣/٠٢/٢١	الإجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٩/٢١	الإجتماع الثالث ٢٠٢٣/١٢/١٢	
ماجد بن أحمد الصويغ	رئيس اللجنة *	✓	✓	✓	١
موسى بن عبدالله الرويلي	عضو	✓	✓	✓	٢
محمد بن علي العجي	عضو	✓	✓	✓	٣
يحيى بن ابراهيم القنيبط	عضو	✓			٤

\*تم تعيين الأستاذ/ ماجد الصويغ رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠٢٣ م.

(١٢) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

يتم تقييم أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن طريق لجنة المكافآت والترشيحات بشكل دوري من خلال نماذج تقييم خاصة توضح نقاط القوة والضعف وأيضا التأكد من إستقلاليتهم .

(١٣) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة التسعين من لائحة حوكمة

الشركات:

- يلتزم مجلس الإدارة بما يلي:

١- الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

٢- الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة

مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها واسمها، وإذا كانت المزايا أسهماً في الشركة، فتكون القيمة المدخلة للأسهم هي القيمة السوقية عند تاريخ الاستحقاق.

٣- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

٤- بيان التفاصيل اللازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:

أ- أعضاء مجلس الإدارة.

ب- أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس .

ت- خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

٥- بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

يكون الإفصاح عن المكافآت في التقرير وفقاً للجدول التالية :

(١٤) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بالريالات):

المكافآت الثابتة															المكافآت المتغيرة					
م	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مجموع بدل حضور جلسات الجمعية العامة	مزايا عينية	ما قبضوه نظير أعمال فنية أو	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو	العضو المنتدب أو أمين السر	مكافأة رئيس المجلس أو	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	القسمة (يتم إدخال	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
أولاً : الأعضاء المستقلين																				
-	٢٥,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٦٢,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	-	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٨٠,٠٠٠	-	٣٤٢,٠٠٠	-
-	١٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	-	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٨٠,٠٠٠	-	٣٠٤,٠٠٠	-
-	٢٥,٠٠٠	٣٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٦٥,٠٠٠	٢١٥,٠٠٠	-	٢١٥,٠٠٠	-	-	-	-	٢١٥,٠٠٠	-	٢٨٠,٠٠٠	-
-	٢٥,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	-	١٤٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٤٠,٠٠٠	-	١٩٠,٠٠٠	-
-	١٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٣٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣٥,٠٠٠	-
-	٩,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢١,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	-	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٨٠,٠٠٠	-	٣٠١,٠٠٠	-
-	١١٢,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٥٧,٠٠٠	١,١٩٥,٠٠٠	-	١,١٩٥,٠٠٠	-	-	-	-	١,١٩٥,٠٠٠	-	١,٤٥٢,٠٠٠	-
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																				
-	٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٧٦,٠٠٠	٤٤٥,٠٠٠	-	٤٤٥,٠٠٠	-	-	-	-	٤٤٥,٠٠٠	-	٥٢١,٠٠٠	-
-	٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	٧٣,٠٠٠	٣٣٠,٠٠٠	-	٣٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٣٠,٠٠٠	-	٤٠٣,٠٠٠	-
-	٢٥,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٧١,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	-	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٨٠,٠٠٠	-	٣٥١,٠٠٠	-
-	٢٥,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٩,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	-	٢٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	٢٨٠,٠٠٠	-	٣٣٩,٠٠٠	-
-	١٠٠,٠٠٠	١٥٨,٠٠٠	٢١,٠٠٠	-	-	-	-	-	٢٧٩,٠٠٠	١,٣٣٥,٠٠٠	-	١,٣٣٥,٠٠٠	-	-	-	-	١,٣٣٥,٠٠٠	-	١,٦١٤,٠٠٠	-

\* استقال المهندس/ سعد الشمري من عضوية مجلس الادارة ولجنة المراجعة بتاريخ ١/٠١/٢٠٢٣.



(١٥) مكافآت كبار التنفيذيين ( خمسة ) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (بالريالات):

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجد	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
٢,٤٣٦,٠٠٠	-	-	٤٨٠,٠٠٠	-	-	-	-	٤٨٠,٠٠٠	١,٩٥٦,٠٠٠	-	٥١٦,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذي
٢٣٨,٧٨١		٩٣,٩٠٥	٣٤,٨٧٦	-	-	-	-	٣٤,٨٧٦	١١٠,٠٠٠	-	٢٦,٨٠٠	٨٣,٢٠٠	المدير المالي
٩١٣,٥٢٠	-	-	٩٨,٧٢٠	-	-	-	-	٩٨,٧٢٠	٨١٤,٨٠٠	-	٢٠١,٣٦٠	٦١٣,٤٤٠	مدير العمليات
٥٩٢,٢٥٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٥٩٢,٢٥٠	-	١٤٧,٢٥٠	٤٤٥,٠٠٠	مدير الموارد البشرية
٧٨١,٢٢٠	-	-	١٨٢,٩٥٠	-	-	-	-	١٨٢,٩٥٠	٥٩٨,٢٧٠	-	١٤٨,٤٥٠	٤٤٩,٨٢٠	أمين سر مجلس الإدارة
٤,٩٦١,٧٧١	-	٩٣,٩٠٥	٧٩٦,٥٤٦	-	-	-	-	٧٩٦,٥٤٦	٤,٠٧١,٣٢٠	-	١,٠٣٩,٨٦٠	٣,٠٣١,٤٦٠	المجموع

(١٦) مكافآت أعضاء اللجان (بالريالات):

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
هذال بن سفر العتيبي *	-	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠
سليمان بن محمد النملة	٨٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
سعد بن صالح الأزوري	٨٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠
ماجد بن أحمد الصويغ	٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٩٠,٠٠٠
سعد بن عماش الشمري	٨٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩٢,٠٠٠
المجموع	٣١٥,٠٠٠	١٢٣,٠٠٠	٤٣٨,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
ماجد بن أحمد الصويغ **	٤٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠
موسى بن عبد الله الرويلي	٨٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠
محمد بن علي العجمي	٤٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠
يحيى بن إبراهيم القنيبط ***	١٥٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٦٤,٠٠٠
المجموع	٣١٥,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	٣٧١,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
علي بن عبد الرزاق الغامدي	٨٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	١١١,٠٠٠
يحيى بن إبراهيم القنيبط	٤٠,٠٠٠	٣١,٠٠٠	٧١,٠٠٠
محمد بن عبد العزيز النملة	٨٠,٠٠٠	٢٨,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠
المجموع	٢٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠
أعضاء فريق الأردن			
سليمان بن محمد النملة	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
يحيى بن إبراهيم القنيبط	٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠
المجموع	١٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠

\* تعيين المهندس/ هذال بن سفر العتيبي رئيساً للجنة المراجعة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ م.

\*\* تعيين الأستاذ/ ماجد بن أحمد الصويغ رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ م. وانتهاء عضوته في لجنة المراجعة في نفس التاريخ

\*\*\* انتهاء عضوية الأستاذ/ يحيى بن إبراهيم القنيبط في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٣ م

**سياسة المكافآت :**

دون إخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، يجب أن يراعى في سياسة المكافآت ما يلي:

١. انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
٢. أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٣. أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٤. انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
٥. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
٦. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
٧. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات عند التعيينات الجديدة.
٨. حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
٩. تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

**• ضوابط المكافآت :**

١. يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
٢. تقدم الشركة مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة نسبة لا تزيد عن (١٠ %) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطي التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥ %) من رأس المال المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٣. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة. بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
٤. يجب أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
٥. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
٦. الأخذ في عين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
٧. أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
٨. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة.

٩. 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، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
١٠. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
١١. 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.

### • المكافآت والتعويضات :

١. يحدد مجلس الإدارة بقرار منه مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
٢. يمنح عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي فأكثر سنوياً ، على أن لا يقل حضوره عما نسبته ٧٥ % من عدد الاجتماعات ، فإن قلت أحتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.
٣. يمنح عضو اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مكافأة سنوية ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي فأكثر سنوياً ، حضوره عما نسبته ٧٥ % من عدد الاجتماعات، فإن قلت أحتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.
٤. يمنح لكل عضو من خارج مجلس الإدارة مكافأة سنوية ثابتة قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سنوياً ، على أن لا يقل حضوره عما نسبته ٧٥ % من عدد الاجتماعات، فإن قلت أحتسبت المكافأة حسب نسبة حضوره.
٥. تقدم الشركة مبلغ ( ٥٠٠ ريال) كبديل حضور للعضو عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس.
٦. تقوم الشركة بتوفير الإقامة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس في المدينة التي تعقد فيها الجلسة سواء داخل المملكة أو خارجها، إذا كان مقر العضو من خارج المدينة المقام بها الاجتماع، وتكون الإقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة خمس نجوم المتعاقد معها وفي حال تعذر وجود إمكانية على هذه الفنادق يتم توفير البديل عن طريق وكيل السفر والسياحة المعتمد حسب الاتفاقية المبرمة معه، كما تقوم الشركة بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس إذا كان مقر العضو خارج المدينة المقام بها الاجتماع.
٧. إذا أقيم الاجتماع أو الجمعية العامة خارج المدينة التي يتواجد بها العضو ولم توفر الشركة الإقامة والتنقلات أو فضل العضو أن يتم الحجز بحسب معرفته فإنه يتم صرف مبلغ (١٥٠٠ ريال) للرحلات الداخلية و (٣٠٠٠ ريال) للرحلات الخارجية كبديل إقامة وتنقلات وإعاشة مع صرف امر اركاب.
٨. يتم صرف بدلات حضور الجلسات والبدلات الأخرى لكل عضو بشكل نصف سنوي.
٩. في حالة تكليف أحد أعضاء المجلس بأعمال استثنائية فإن مكافأته ينبغي أن تعرض على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للموافقة عليها.

(١٨) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة، حيث يتم اعتماد الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية المبينة على المخاطر ومتابعتها بشكل دوري، وذلك للتحقق من كفاية وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وعدالة القوائم المالية، حيث قامت لجنة المراجعة خلال عام (٢٠٢٣) بدراسة التقارير الدورية التي أعدها إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ومناقشة ما تم التوصل إليه من ملاحظات، والإجتماع مع الإدارة التنفيذية لبحث الأمور ذات الصلة بأعمال اللجنة، بالإضافة إلى متابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، والتأكد من استقلالية المراجع الخارجي وتمت مناقشته عن الأداء المالي للشركة بما في ذلك القوائم المالية السنوية والربع سنوية والايضاحات المرفقة قبل عرضها على مجلس الإدارة.

لذلك بناءً على ما سبق، ومع الأخذ بالاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية يوفر ضمانات معقولة وليست مطلقة، فإن نتائج عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود أي خلل جوهري أو مؤثر على فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

كما تؤكد لجنة المراجعة في الشركة على عدم وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس إدارة الشركة، وأنها لم تصدر خلال العام ٢٠٢٣ أي توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع الحسابات وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

(١٩) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

انطلاقاً من دور الشركة في المشاركة بالمبادرات المقدمة للمجتمع فقد قامت الشركة بتقديم الدعم لبعض الجمعيات الخيرية للعام ٢٠٢٣ وهي :

➤ جمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

➤ المؤسسة الخيرة لرعاية الأيتام.

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

أعضاء المجلس الحضور	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/٠٥/٢٣ م	الجمعية العامة غير العادية ٢٠٢٣/٠٩/١٨ م
١ يحيى بن ابراهيم القنيبط	✓	✓
٢ موسى بن عبدالله الرويلي	✓	✓
٣ سليمان بن محمد النملة	-	✓
٤ سعد بن صالح الأزوري	✓	✓
٥ على بن عبدالرزاق الغامدي	✓	✓
٦ محمد بن عبدالعزيز النملة	✓	✓
٧ ماجد بن أحمد الصويغ	✓	✓
٨ محمد بن علي العجمي	✓	✓
٩ هذال بن سفر العتيبي	✓	✓

(٢١) وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة ( بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها ) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

تعمل الشركة على تحسين الأداء في جميع النواحي من الربحية ونمو المبيعات والأداء المالي وتطوير منتجاتها وخلق فرص في الأسواق المحلية والخارجية ضمن خطوات عدة كالتالي :

- إستكمال برنامج رفع كفاءة الأداء للسنة الرابعة وكما هو معد مسبقاً من العام ٢٠١٤ مما يعطي الشركة مرونة وديناميكية الأداء مما يخدم السوق المحلي والأسواق التي تعنى بالتصدير .
- تفعيل دور صناعة الكابلات المتخصصة في الصناعات الأخرى كالصناعات الحربية وصناعة الطيران وهي ضمن مخرجات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ .
- المشاركة الوطنية الفاعلة لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠ لما لها من أثر كبير على المحتوى المحلي للصناعات الوطنية
- الاستمرار بالتوسع في المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا مما سيخلق فرص تصدير أكبر لمنتجات الشركة.
- ضمن خطط التطوير الداخلي فإن الشركة مستمرة في إستقطاب الكفاءات الوطنية والعمل على تطويرها وخلق فرص نمو داخل الشركة .
- تطبيق الشركة نظام تخطيط الموارد لتحسين كفاءة الأداء وترشيد المصروفات .

## المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة

### إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تقوم الشركة ببذل أقصى مجهوداتها من أجل تحديد المخاطر الهامة التي تواجهها، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة بعقد الاجتماعات مع الأشخاص المسؤولين عن تحديد المخاطر بالإضافة إلى استخدام التقييمات التي يقوم بها خبراء من خارج الشركة وأيضاً نتائج المراجعين الداخليين والخارجيين وأي أسلوب آخر لتحديد المخاطر.

تقوم الشركة بتحديد المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة التشغيلية وتقوم بتسجيلها في سجل يسمى سجل المخاطر، وأن تسجيل تلك المخاطر يكون قاصراً على وصف طبيعة الخطر والرأي الفني المتعلق بأهمية هذا الخطر على عمليات الشركة، ويتم تعديل هذا السجل بصفة دورية وفقاً للتغيرات والظروف الداخلية والخارجية التي تواجه عمليات الشركة.

### تحليل وتقييم وتصنيف المخاطر

- لكل خطر من الأخطار الهامة، تقوم الشركة بتقييم الخسائر المتوقعة في حالة حدوثه والتأثير المتوقع من كل خطر على مصلحة المساهمين.
- بناء على التقييم السابق وتوزيع المخاطر حسب نوعها على الوظائف الإدارية بالشركة، المخاطر سوف يتم تصنيفها في شكل خريطة الخطر ومصفوفة الخطر.
- الشركة تقوم باستخدام مؤشرات محددة بدقة وقابلة للقياس تسمح بتقييم احتمالات حدوث الأحداث المتعلقة بالمخاطر الهامة.
- لكل مؤشر خطر، تقوم الشركة بتحديد الحد الحاسم له بناء على حد الخطر المقبول وملائمة أهداف الشركة.
- بعد التقييم المبدئي للمخاطر التي تم تحديدها، فإن الشركة سوف تقوم بمراجعة سجل المخاطر في ضوء تفضيلات الشركة واحتياجاتها. ونتيجة لذلك فإن المخاطر التي تم تصنيفها عالية أو منخفضة سوف يكون لها تصنيف ومعاملة أخرى.

### الأشخاص المسؤولين عن نظام إدارة المخاطر

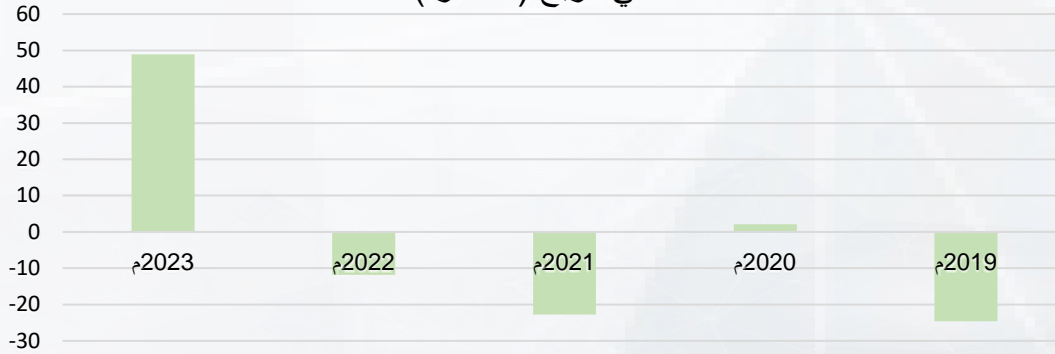
- رؤساء الأقسام والوحدات داخل الشركة مسؤولين عن تحديد المخاطر التي يواجهونها داخل أقسامهم ووحداتهم .
- المدير التنفيذي مسؤول عن تطبيق سياسة إدارة المخاطر العامة للشركة.
- الرقابة على نظام إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة عن طريق لجنة المراجعة.
- تتولى إدارة الشركة منهجية واضحة لمواجهة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة تهدف إلى تحديد المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تحققها سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة أو المخاطر المتعلقة بالسوق ، يتم من خلال ما سبق ترتيب المخاطر وفقاً لأهميتها وذلك بهدف تحديد أولويات التعامل معها والوسائل اللازمة إتباعها للوصول إلى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية للشركة في:
- التقلبات في أسعار المواد الخام .
- مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل الأعمال.
- المخاطر الائتمانية.
- الإعتماد على العملاء الرئيسيين .
- مخاطر التمويل.
- الإعتماد على الموردين الرئيسيين .
- المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح .

- الإعتماد على مواد أولية رئيسية .
  - وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة.
  - المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق الخارجية للشركة .
- (٢٣) خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة .
- مقارنة نتائج الأعمال وخصوم الشركة في شكل رسم بياني:

• مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م
الإيرادات	٩٢٦,٩	٨١٤,٤	٥١٦,٥	٥٢٥,٦	٤٦٨,٢
تكاليف الإيرادات	٧٧٤,٩-	٧٣٩,٥-	٤٦٤,٢-	٤٤٥-	٤١٤,٨-
مجموع الربح	١٥٢	٧٤,٩	٥٢,٣	٨٠,٦	٥٣,٤
صافي الربح (الخسارة)	٤٨,٩	١١,٨-	٢٢,٧-	٢,١	٢٤,٦-

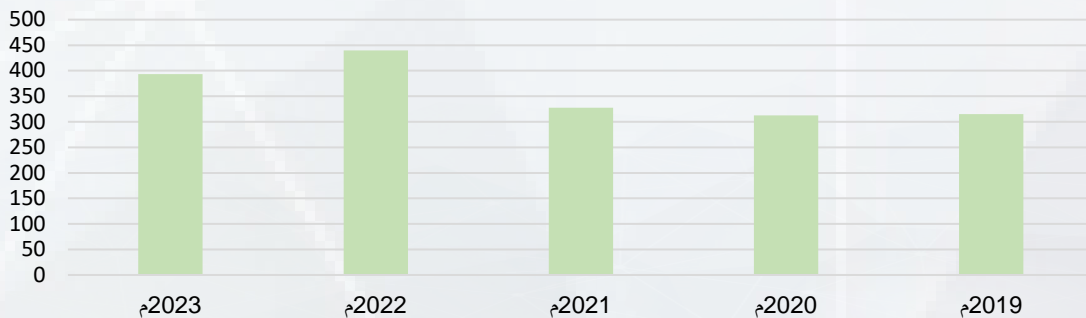
صافي الربح (الخسارة)



• مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول (بملايين الريالات):

البيان	٢٠٢٣ م	٢٠٢٢ م	٢٠٢١ م	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م
الأصول المتداولة	٦٢٠,٩	٥٩٦,٩	٤٨٥,٦	٤٨٢,٩	٤٥١,٧
الأصول غير المتداولة	١٥٠,٢	١٧١,٢	١٨٠,٦	١٩٠,٨	٢٢٢,٦
إجمالي الأصول	٧٧١,١	٧٦٨,١	٦٦٦,٢	٦٧٣,٨	٦٧٤,٣
الخصوم المتداولة	٣٤٣,١	٤١٠,٩	٢٦١,٢	٢٠٨,٤	١٩٢,٧
الخصوم غير المتداولة	٥٠,٤	٢٨,٩	٦٦,٦	١٠٤,٣	١٢٢
إجمالي الخصوم	٣٩٣,٥	٤٣٩,٨	٣٢٧,٨	٣١٢,٧	٣١٤,٧

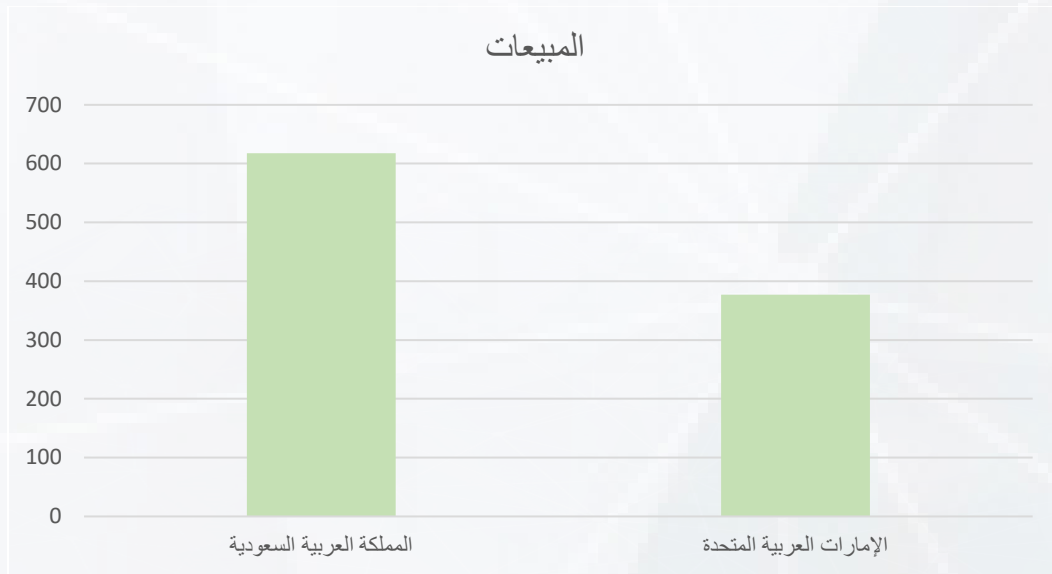
إجمالي الخصوم





(٢٤) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (ملايين الريالات)			
	إجمالي الإيرادات	المملكة العربية السعودية	الإمارات العربية المتحدة	الاستبعادات
٢٠٢٣م	٩٢٦,٩	٦١٧,٥	٣٧٦,٩	٦٧,٥-



(٢٥) إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٩٢٦,٩	٨١٤,٤	١١٢,٥	١٤%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	٧٧٤,٩-	٧٣٩,٥-	٣٥,٤-	٥%
مجمّل الربح	١٥٢	٧٤,٩	٧٧,١	١٠٣%
مصروفات تشغيلية - أخرى *	٧٤,٩-	٤٩,٢-	٢٥,٧-	٥٢%
الربح (الخسارة) التشغيلي	٧٧,١	٢٥,٧	٥١,٤	٢٠٠%

\* يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال العام السابق إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال العام الحالي.

(٢٦) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل

تأسيسها:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة مسك رأس الخيمة MESC-RAK	٥٠ مليون درهم إماراتي	١٠٠%	لانتاج كابلات التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد المنخفض	الامارات	الامارات

(٢٧) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة كما يلي:

١. رأس مال شركة مسك رأس الخيمة: ٥٠ مليون درهم إماراتي ( بما يعادل ٥١ مليون ريال سعودي ).

(٢٨) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

عند تحقيق الشركة لأرباح فإن توزيع أرباح الأسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة بناءً على الأرباح المحققة خلال العام بالإضافة الى دراسة وضع التدفقات النقدية والالتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين فيها وتنص المادة ( ٤١ ) من النظام الأساسي للشركة على توزيع الأرباح كما يلي :

١. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

٢. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض إجتماعية لعاملي الشركة.

٣. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.

٤. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

(٢٩) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزام المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	منصور بن عبدالعزيز كعكي	٢,٥٦٢,٥٠٠	٢,٥٦٢,٥٠٠	-	-

(٣٠) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

م	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	يحيى بن ابراهيم القنيبط	١,٢٥٢	-	١,٢٥٢	-	-	-
٢	سليمان بن محمد النملة	٣٨٠,٠٠٠	-	٣٨٠,٠٠٠	-	-	-
٣	علي بن عبدالرزاق الغامدي	٥٠٠	-	٥٠٠	-	-	-
٤	سعد بن صالح الازوري	٧٣٣	-	٧٣٣	-	-	-
٥	موسى بن عبدالله الرويلي	٢٧٤	-	٧٤	-	٢٠٠	-٧٣%
٦	محمد بن عبدالعزيز النملة	١,١٠٩,٩٢٠	-	١,١٠٩,٩٢٠	-	-	-
٧	محمد بن علي العجمي	٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-
٨	ماجد بن أحمد الصويغ	-	-	-	-	-	-
٩	هذال بن سفر العتيبي	٩٥,٠٠٠	-	-	-	٩٥,٠٠٠	١٠٠%

(٣١) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
فاضل بن فوزان السعدي			لا يوجد		—	—
محمد بن بدر العتيبي			لا يوجد		—	—
نواف بن ضاحي العنزي			لا يوجد		—	—

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة و الشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة ، عليها تقديم اقرار بذلك:

• قروض طويلة الأجل للشركة الأم (شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية)

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض
١	البنك السعودي البريطاني – قرض مشترك ( لا يوجد قروض طويلة الأجل للشركات التابعة)	٩٤,٠٨٨,٧٩٧	٤	٣٧,٦٣٥,٥١٩	-

• قروض قصيرة الأجل ( شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية )

م	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ القرض	الشركة المستفيدة من القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض
٢	البنك السعودي البريطاني – قرض مشترك	٨,٩٦٦,٩٠٤	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة – مسك السعودية	-	٨,٩٦٦,٩٠٤

(٣٣) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عدد الاجتماعات ( ٤ )					اسم العضو
الإجمالي	الاجتماع الرابع ٢٠٢٣/١٢/١٩	الاجتماع الثالث ٢٠٢٣/١١/٠٢	الاجتماع الثاني ٢٠٢٣/٠٦/٢٥	الاجتماع الاول ٢٠٢٣/٠٣/٢١	
٤/٤	✓	✓	✓	✓	يحيى بن إبراهيم القنيبط
٤/٤	✓	✓	✓	✓	موسى بن عبدالله الرويلي
٤/٤	✓	✓	✓	✓	سليمان بن محمد النملة
٤/٤	✓	✓	✓	✓	محمد بن عبد العزيز النملة
٤/٤	✓	✓	✓	✓	سعد بن صالح الأزوري
٤/٤	✓	✓	✓	✓	علي بن عبدالرزاق الغامدي
٤/٤	✓	✓	✓	✓	ماجد بن أحمد الصويغ
٤/٤	✓	✓	✓	✓	محمد بن علي العجمي
٣/٣	✓	✓	✓	-	هذال بن سفير العتيبي

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: ٢٠٢٣/٠٩/١٨ م

(٣٤) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٣/٠٥/٢١	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	إجراءات الشركات
٤	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٣/٠٩/٠٣	إجراءات الشركات
٦	٢٠٢٣/٠٩/١٧	الجمعية العامة
٧	٢٠٢٣/١٢/٠٦	إجراءات الشركات

(٣٥)

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعننين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك:

م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم
١	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	تقديم خدمات وأعمال	٢٧٦,١٢٤	أوامر شراء	سليمان بن محمد النملة
٢	شركة الشرق الأوسط لكابلات الألياف البصرية المحدودة	شراء بضاعة جاهزة	١,٦٢٦,٥٧٧	أوامر شراء	سليمان بن محمد النملة
٣	شركة أعمال المقاولين	بيع كابلات	٧١٧,٣١٣	أوامر شراء	محمد بن عبدالعزيز النملة

(٣٦)

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

البيان	٢٠٢٣		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد		
الزكاة	١٤,١٨٦,٤٢٧	٤٩,٥٦٨,٠١٩	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.	متطلب نظامي
ضريبة القيمة المضافة	٧٤,٣٩٧,٥٨٥	٤,٧٧٣,٢٩٢	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وتعليمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة.	متطلب نظامي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣,٨٨٧,٠٥٤	٣٣٨,٢٠٣	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة.	متطلب نظامي
تكاليف تأشيرات وجوازات	٩١٧,٨٤٦	-	المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة وفقاً لأحكام وقواعد وزارة الداخلية	متطلب نظامي

(٣٧)

**إقرارات بما يلي:**

- أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تُنفذ بفاعلية.
- ج - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### ٣٨) إعلانات الشركة على موقع تداول خلال العام ٢٠٢٢ م (رمز الشركة ٢٣٧٠):

م	تاريخ الاعلان	تفاصيل الاعلان
١	٢٠٢٣/٠١/٠١	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة.
٢	٢٠٢٣/٠١/٠١	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن استقالة وتعيين نائب رئيس مجلس إدارة
٣	٢٠٢٣/٠٢/٢١	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن آخر التطورات بشأن تلقي الشركة خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل الإقرارات الزكوية للأعوام من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م وضريبة الاستقطاع لعام ٢٠١٨م والمطالبة بموجها بدفع مبالغ إضافية.
٤	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٥	٢٠٢٣/٠٤/٠٩	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن تعيين عضو مجلس إدارة
٦	٢٠٢٣/٠٥/٠٢	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٧	٢٠٢٣/٠٥/٠٨	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٣/٣١ (ثلاثة أشهر)
٨	٢٠٢٣/٠٥/١٨	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهمها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول
٩	٢٠٢٣/٠٥/٢٤	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
١٠	٢٠٢٣/٠٧/٠٢	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة
١١	٢٠٢٣/٠٧/١٧	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) حضورياً و عن طريق وسائل التقنية الحديثة
١٢	٢٠٢٣/٠٨/٠٢	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٦/٣٠ ( ستة أشهر)
١٣	٢٠٢٣/٠٨/٠٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهمها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الأول
١٤	٢٠٢٣/٠٨/٠٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى ١٩,٥٥ % من رأس المال
١٥	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الثاني)
١٦	٢٠٢٣/٠٨/٢٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
١٧	٢٠٢٣/٠٩/١٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عن تاريخ بداية التصويت الإلكتروني لمساهمها على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
١٨	٢٠٢٣/٠٩/١٩	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
١٩	٢٠٢٣/٠٩/٢٠	إعلان تصحيحي من شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
٢٠	٢٠٢٣/١٠/٣٠	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ ( تسعة أشهر)
٢١	٢٠٢٣/١٢/١٣	إعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن تمديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقدمة من البنك السعودي الأول وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض.

١. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٢. لم تبلغ الشركة خلال العام ٢٠٢٣ م عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
٣. لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح .
٤. لا يوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
٥. لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
٦. لا يوجد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة.
٧. لا يوجد أي إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
٨. 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 .

- يوصي مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة (مسك) لجمعيتكم الموقرة بما يأتي :-
١. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
  ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
  ٣. الإطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
  ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه.

يضع مجلس الإدارة قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، وعليه مراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها، وتعديلها عند الحاجة، وعليه في سبيل ذلك القيام بما يلي:

١. التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.
٢. مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
٣. مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
٤. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.



### الخاتمة

وفي الختام يتقدم مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" بجزيل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومتنا الرشيدة على الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الصناعي في المملكة لرفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتشجيع الصناعات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، كما يشكر المجلس جميع العاملين في وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وشركة تداول وشركة مركز إيداع وكافة جهات ذات العلاقة على تعاونهم وجهودهم التي يبذلونها لخدمة الشركات.

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة