

تقرير مجلس الإدارة (شركة الكابلات السعودية) للعام ٢٠٢٠م

المحتويات	الصفحة
١. ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك	٤
٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٤
٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها	٦
٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل	٨
٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها	٨
٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع	٨
٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت	٩
٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات	١٠
٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	١٣
١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة	١٣
١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده	١٤
١٢. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها	١٤

- ١٤ .١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت
- ١٤ .١٤. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
- ١٥ .١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج
- ١٦ .١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
- ١٧ .١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
- ١٧ .١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر
- ١٨ .١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
- ١٨ .٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
- ١٩ .٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
- ١٩ .٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها
- ٢١ .٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
- ٢١ .٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم
- ٢٢ .٢٥. 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 الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية و الإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
- ٢٢ .٢٦. 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
- ٢٣ .٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات 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 إقرار بذلك
- ٢٤ .٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك
- ٢٤ .٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة
- ٢٤
٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين
- ٢٤
٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
- ٢٥
٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
- ٢٦
٣٤. 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 المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم أقرار بذلك
- ٢٦
٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
- ٢٦
٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
- ٢٦
٣٧. 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
- ٢٧
٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
- ٢٧
٣٩. إقرارات مجلس الإدارة
- ٢٨
٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
- ٢٨
٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير
- ٢٨
٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
- ٢٨

١. ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
تطبق شركة الكابلات السعودية الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

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

الأسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
ميسر أنور مسلم نويلاتي	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	شهادة البكالوريوس في العلوم المالية	خبرة في مجال البنوك والتحليل المالي والإدارة العامة
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية	تأسيس وإنشاء العديد من المصانع والشركات ورئاسة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية
د. عبدالله حسن عثمان مصري	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية	خبرة إدارية وتنفيذية ورئاسة وعضوية العديد من اللجان الحكومية وشبه الحكومية والمشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية والأقليمية وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
عدنان عبدالله إبراهيم ميمني*	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في القانون	خبرة إدارية وقانونية وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
خالد علي حمد العجلان	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	مستشار مالي معتمد وخبرة في مجال الإدارة المالية والإئتمانات البنكية
رائد خالد زينل علي رضا	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	شهادة الماجستير في إدارة الإنشاءات	خبرة إدارية عامة وقيادة العديد من المشاريع الصناعية والتجارية داخل وخارج المملكة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
محمود منصور محمود عبدالغفار**	عضو مجلس	عضو مجلس الإدارة	شهادة البكالوريوس في	خبرة تنفيذية في مجال أعمال الإدارة العامة وحوكمة الشركات وعضوية مجالس الإدارة

واللجان التابعة لها.	السلامة الصناعية	الإدارة	أزهر ميدو محي الدين كنجي***
خبرة تنفيذية وإدارية وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة

* (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م
 ** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٠م
 *** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٠م

اعضاء اللجان:

الخبرات	المؤهلات	المنصب السابق	المنصب الحالي	الإسم
خبرة إدارية وقانونية وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة الماجستير في القانون	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	عدنان عبدالله ميمني*
خبير مالي وإداري ومراجع مالي	شهادة البكالوريوس في التجارة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	محمد أشرف تومبي
الخدمات المصرفية والاستثمارات والتمويل	شهادة البكالوريوس في الاقتصاد	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	زياد سعد طيارة
مستشار مالي معتمد وخبرة في مجال الإدارة المالية والإئتمانات البنكية	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	خالد علي حمد العجلان
خبرة إدارية وتنفيذية ورئاسة وعضوية العديد من اللجان الحكومية وشبه الحكومية والمشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية والأقليمية وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	د. عبدالله حسن مصري
خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
خبرة إدارية وتنفيذية وإعداد الدراسات الإستراتيجية	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	لا يوجد	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	وديع أحمد عشقي

* (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م

الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبد الهادي عبدالرحمن ابو الخير	رئيس المجموعة	رئيس المجموعة (المكلف)	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية	٢٢ سنة
عبدالله عبدالرحمن الرشيد	نائب الرئيس لسلسلة ادارة التوريد والامداد	مدير عام اول الامتثال	الماجستير في الاتصالات التسويقية المتكاملة بكالوريوس في هندسة الأعمال	٢٢ سنة
محمد طلال حمدي	نائب الرئيس للعمليات	نائب رئيس العمليات	ماجستير وبكالوريوس في الهندسة الصناعية	٢٠ سنة
سيد اشفاق سيد	نائب الرئيس للشؤون المالية	نائب الرئيس للشؤون المالية	محاسب عام معتمد	٢١ سنة
عمار رشاد قارئ	نائب الرئيس للشؤون التجارية (المكلف)	مدير عام المبيعات	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	١٦ سنة

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة / خارج المملكة
أزهر ميدو محي الدين كنجي *	شركة نيو مارينا شركة السلام شركة تكوين	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة تكوين للصناعات المتطورة شركة تكوين للصناعات البلاستيكية شركة صافولا للصناعات البلاستيكية	مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة عامة	داخل المملكة
محمود منصور عبدالغفار **	شركة قوى الحلول التجارية شركة كتان الدولية مؤسسة عالم صافولا	مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة مجموعة صافولا	مسئولية محدودة مساهمة مغلقة مؤسسة فردية	داخل المملكة
خالد أحمد يوسف زينل	شركة الحدادة للمقاولات شركة زينل للصناعات شركة لؤلؤة الخليج	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية شركة اللجين	مسئولية محدودة مسئولية محدودة	داخل المملكة

مساهمة عامة			مسئولية محدودة		شركة صفرا	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة ايكوم العربية شركة حدادة للمقاولات شركة حدادة المحدودة	رائد خالد زينل علي رضا
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة سجل التقنية الشركة السعودية للخدمات الصناعية شركة كنداسة شركة رقيم التقنية	عدنان عبدالله ميميني***
مسئولية محدودة	داخل المملكة	مزار الدولية	مساهمة مغلقة	خارج المملكة	الشركة السعودية المغربية للإستثمار الإنمائي	ميسر أنور مسلم نويلاقي
مسئولية محدودة	خارج المملكة	شركة الفرسان الصناعية	مساهمة مغلقة	داخل وخارج المملكة	دار الإئتمان البنك التونسي السعودي شركة ميدال للكابلات	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولية محدودة		شركة إمداد	يوسف أحمد يوسف زينل
مسئولية محدودة	خارج المملكة	شركة كيمكل	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة الحدادة شركة زينل للصناعات شركة صفرا	

- * بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠ م
 ** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠ م
 *** (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠ م

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

يتكون مجلس الإدارة حاليًا من 9 أعضاء ، وبين الجدول التالي تكوين مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية بما في ذلك أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفات العضوية:

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
ميسر أنور مسلم نويلاقي	غير تنفيذي
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	غير تنفيذي
د. عبدالله حسن عثمان مصري	مستقل
عدنان عبدالله إبراهيم ميمني*	مستقل
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	غير تنفيذي
خالد علي حمد العجلان	مستقل
رائد خالد زينل علي رضا	غير تنفيذي
محمود منصور محمود عبدالغفار**	مستقل
أزهر ميدو محي الدين كنجي***	مستقل

- * (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠ م
 ** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠ م
 *** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠ م

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

وفقاً للإجراءات المطبقة في الشركة يقوم المساهمين بالإدلاء بأرائهم ومقترحاتهم في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، والتي يتم مناقشتها مع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة وجود اي مقترحات جديدة يتم عرضها على اول إجتماع لمجلس الإدارة يلي إجتماع الجمعية العامة.

٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ودراسة القوائم المالية وإبداء الرأي الفني حولها، ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة والتحقق من التقديرات المحاسبية ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، ودراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإشراف عليها، والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحيد اتعابهم والتحقق من إستقلالهم، ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

وتم تشكيل لجنة المراجعة من عدد أربعة اعضاء جميعهم من غير موظفي شركة الكابلات السعودية برئاسة الأستاذ/ عدنان عبدالله إبراهيم ميمني وعضوية كلاً من الأستاذ/ خالد العجلان - الأستاذ./ محمد أشرف تومبي - الأستاذ/ زياد سعد طيارة، وقد عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٠ م عدد خمسة إجتماعات ناقشت خلالها التقارير الفصلية التي أعدها مراجع الحسابات والمراجع الداخلي، وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات المناسبة، كما أجمعت مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال وأنشطة الشركة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ م٢٠٢٠/٠١/٢٧	الاجتماع الثاني بتاريخ م٢٠٢٠/٠٦/١٧	الاجتماع الثالث بتاريخ م٢٠٢٠/٠٧/١٥	الإجتماع الرابع بتاريخ م٢٠٢٠/٠٨/٢٠	الإجتماع الخامس بتاريخ م٢٠٢٠/١١/٠٨	مجموع الاجتماعات
عدنان عبد الله إبراهيم ميمني *	رئيس لجنة المراجعة	√	×	×	×	×	١
محمد أشرف تومي	عضو	×	√	√	√	√	٤
خالد علي حمد العجلان	عضو	√	√	√	√	√	٥
زياد سعد طيارة	عضو	√	√	√	√	√	٥

* (رحمه الله) رئيس لجنة المراجعة المتوفي بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات والمعايير العامة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في عضوية مجلس الإدارة، ودراسة جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة وإقتراح الإجراءات المناسبة حول ذلك، والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى، إلى جانب دراسة أو إقتراح سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد ثلاثة أعضاء من غير موظفي شركة الكابلات السعودية برئاسة الدكتور/ عبدالله حسن مصري وعضوية كلاً من الأستاذ/ يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا - المهندس/ وديع أحمد عشقي، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠م عدد ستة إجتماعات باشرت خلالها المهام والمسئوليات المناطة بها بموجب الأنظمة ذات الصلة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ م٢٠٢٠/٠٢/١٩	الاجتماع الثاني بتاريخ م٢٠٢٠/٠٣/٠٢	الاجتماع الثالث بتاريخ م٢٠٢٠/٠٥/٠٥	الإجتماع الرابع بتاريخ م٢٠٢٠/٠٧/٢١	الإجتماع الخامس بتاريخ م٢٠٢٠/٠٩/٢٢	الإجتماع السادس بتاريخ م٢٠٢٠/١٢/٠٢	مجموع الاجتماعات
د. عبدالله حسن مصري	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√	√	٦
يوسف أحمد يوسف زينل	عضو	√	√	√	×	√	√	٥
وديح أحمد عشقي	عضو	√	√	√	√	√	√	٦

٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت لاينطبق.

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

سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن الخدمات التي يؤديها طبقاً لأحكام المادة (٥/٤٣) من النظام الأساسي للشركة مع مراعاة الأحكام المقررة أيضاً في المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن ويجوز أن يحصل كل عضو بالإضافة إلى ذلك على أتعاب حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة بحد أقصى مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ريال سعودي فقط عن كل إجتماع.

أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بالآف الريالات)

الاسم	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة					
							نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطوط ممنوحة (بتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل مصروفات			
أولاً: الأعضاء المستقلين																		
السيد / خالد علي العجلان	-	٤١	-	-	١٤٥	-	١٨٦	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨٦	-	
المجموع	-	١	-	-	١٤٥	-	١٨٦	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨٦	-	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		

-	٢,٤٤٦	-	-	-	-	-	-	-	٢,٤٤٦	٢,٤٢٦	-	-	-	٠	-	السيد / ميسر نويلاتي
-	٣٦	-	-	-	-	-	-	-	٣٦	-	-	-	-	٣٦	-	السيد / يوسف زينل علي رضا
-	٦	-	-	-	-	-	-	-	٦	-	-	-	-	٦	-	السيد / ازهر كنجي
-	٤٥	-	-	-	-	-	-	-	٤٥	-	-	-	-	٤٥	-	السيد / عبدالله حسن مصري
-	١٢	-	-	-	-	-	-	-	١٢	-	-	-	-	١٢	-	السيد / رائد خالد علي رضا
-	٦	-	-	-	-	-	-	-	٦	-	-	-	-	٦	-	السيد / محمود عبدالغفار
-	٢,٥٥١	-	-	-	-	-	-	-	٢,٥٥١	٢,٤٢٦	-	-	-	١٢٥	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

كبار التنفيذيين (جميع المبالغ بالآف الريالات)

المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة (بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠م)	جائزة نهاية الخدمة (المستحق ٢٠٢٠ فقط)	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				المنصب
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
-	١٧٤٣٧٥	٦٧٥٠٠	-	-	-	٤٠٠٠٠٠	-	-	١٦٢٠٠٠٠	-	٤٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	رئيس المجموعة
-	٩٧٨٧٥	٤٥٢٨١	-	-	-	١٢٠٠٠٠	-	-	٩٧٢٠٠٠	-	٢٥٢٠٠٠	٧٢٠٠٠٠	نائب الرئيس لسلسلة ادارة التوريد والامداد
-	١٨٥٠٦٢	٤١,٨٩٥	-	-	-	-	-	-	٨١٠٠٠٠	-	٢١٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	نائب الرئيس للعمليات
-	١١١١٢٠	٤٩٠٤٨	-	-	-	٢٩٢٥٠٠	-	-	١٠٥٣٠٠٠	-	٢٧٣٠٠٠	٧٨٠٠٠٠	نائب الرئيس للشؤون المالية
-	١١٨١٢٥	٢٣٦٢٥	-	-	-	-	-	-	٥٦٧٠٠٠	-	١٤٧٠٠٠	٤٢٠٠٠٠	نائب الرئيس للشؤون التجارية (مكلف)
-	٦٨٦٥٥٧	٢٢٧٣٤٩	-	-	-	٨١٢٥٠٠	-	-	٥٠٢٢٠٠٠	-	١٣٠٢٠٠٠	٣٧٢٠٠٠٠	المجموع

• أدخلنا عمودًا لإظهار مكافأة نهاية الخدمة لعام ٢٠٢٠ فقط

• في عمود نهاية الخدمة ، قمنا بتحديث مكافأة نهاية الخدمة للمدير التنفيذي المعني المستحق منذ التعيين حتى ديسمبر ٢٠٢٠م

أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بالآف الريالات)

الاجمالي	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	اسم العضو
أعضاء لجنة المراجعة			
٢٠	٢٠	-	خالد علي العجلان
٣	٣	-	عدنان عبدالله ميميني*
١٩	١٩	-	زياد سعد طيارة
٩	٩	-	محمد أشرف تومبي
٥١	٥١	-	الاجمالي
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
-	-	-	-
-	-	-	الاجمالي

* (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م

٩. أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات أو تدييرات احترازية أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢٠م.

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

النتائج والوقائع:

- تم مراجعة نطاق المراجعة الحالي لمحتوى دليل المراجعة ومهام إدارة المراجعة الداخلية ولائحة لجنة المراجعة وإجراءات وقواعد السلوك للإدارة وخطة المراجعة وتم التأكد من أنها كافية ومقبولة.
- قامت اللجنة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية ووجدت أن هذه السياسات والإجراءات ونظام المراقبة الداخلية كافية. لم توضح المراجعة لفعالية المراقبة الداخلية للعام ٢٠٢٠م أي ضعف أساسي أو جوهري في الشركة، ومع تطبيق والتحول التام إلى نظام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) منذ عام ٢٠١٨م، اقترحت اللجنة بالعمل على تحديث السياسات المحاسبية الحالية للشركة للإلتزام وفقاً لذلك، وهو قيد التنفيذ.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م لمراجعة القوائم المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية وتقارير الإدارة وتقارير المراجع الداخلي وقد أوضحت نتيجة المراجعة الداخلية أن نظام وإجراءات المراقبة الداخلية فعالة في كل جوانب المجموعة. ولم يوضح الفحص والمراجعة لدفاتر الحسابات والمعاملات المالية والتقارير والبيانات والأنشطة التشغيلية والتحقق المادي لأصول وأملاك الشركة أي مخالفات في الإجراءات ذات العلاقة. و في هذا السياق أقترح على الإدارة القيام بتحديث سجل الموجودات الثابتة وإجراء تحقق فعلي بنسبة ١٠٠% على الأقل مرة واحدة كل عامين.
- لم توضح المراجعة السنوية لفعالية نظام المراقبة الداخلية أي ضعف جوهري في الشركة.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات مع المراجع الخارجي لمراجعة التقارير الفصلية والسنوية المعدة من قبلهم ومناقشتها بالتفصيل وإبداء الملاحظات والآراء حولها.

- أكد كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فعالية إجراءات المراقبة الداخلية وأن أهداف الشركة قد تم تحقيقها وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة معتمدة ووفقاً للمعايير المحاسبية والأنظمة والقوانين ذات الصلة.

١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده لاينطبق.

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

١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة إن وجدت بسبب جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا فقد تم إلغاء جميع المساهمات الإقتصادية للشركة.

١٤. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
تم عقد (٢) جمعيات عامة عادية للمساهمين خلال العام الماضي ٢٠٢٠م، ويوضح الجدول التالي تاريخ الإجتمع واسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الإجتمع.

اسماء اعضاء مجلس الإدارة الحضور	الجمعية العامة العادية (٤٤) ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م	الجمعية العامة العادية (٤٥) ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م
ميسر انور نويلاتي	√	√
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	X	√
رائد خالد احمد زينل علي رضا	X	√
عدنان عبد الله ميمنى *	X	X
عبد الله حسن مصري	√	√
يوسف احمد يوسف زينل علي رضا	X	X
خالد علي العجلان	√	√
محمود منصور عبدالغفار **	X	X
أزهر ميدو كنجي ***	X	X

* (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفي بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م

** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م

*** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٧م

١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

الأنشطة الرئيسية للشركة

النشاط (١) الكابلات والأسلاك

النشاط (٢) العقود

النشاط (٣) المفاتيح الكهربائية وملحقاتها

أثر هذه الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة ومساهمتها في النتائج كما هو موضح أدناه:

النسبة %	إيرادات النشاط	
٨٢%	٣٠٤,١٦٥	نشاط (١) الكابلات والأسلاك
١٦%	٥٨,٢١٣	النشاط (٢) العقود
٢%	٦,٤٠١	نشاط (٣) المفاتيح الكهربائية وملحقاتها
١٠٠%	٣٦٨,٧٧٩	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (١): شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات

النشاط (١): توريد الكابلات وملحقاتها

النشاط (٢): تركيب المفاصل والأطراف

النشاط (٣): الاختبار والتكليف

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة الفرعية ، ومساهمتها في النتائج ، كما هو موضح:

النسبة %	إيرادات النشاط	
٩٤%	٥٤,٤٩٩	النشاط (١) توريد الكابلات وملحقاتها
٤%	٢,٣٠٨	نشاط (٢) تركيب الوصلات والأطراف
٢%	١,٤٠٦	نشاط (٣) الاختبار والتكليف
١٠٠%	٥٨,٢١٣	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (٢): شركة إيمسان

النشاط (١): توريد الكابلات وملحقاتها

النسبة%	إيرادات النشاط	
١٠٠%	٦,٤٠١	النشاط (١) المفاتيح الكهربائية وملحقاتها
١٠٠%	٦,٤٠١	المجموع

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

أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في ٢٤ فبراير ٢٠٢١م (الموافق ١٢ رجب ١٤٤٢هـ) بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٣٦٠ مليون ريال سعودي. سيتم الاستفادة من المتحصلات في تعزيز رأس المال العامل من أجل زيادة القدرات التشغيلية وأنشطة الدعم المستقبلية.

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية متنوعة: مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.

• مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. لتقليل التعرض لمخاطر الائتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر الائتمان تجاه العملاء وتقوم بعمل مخصص مقابل الأرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها. للتخفيف من هذه المخاطر، لدى المجموعة نظام لتحديد حدود ائتمان لعملائها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في الالتزام بالدفعات.

• مخاطر العملات الأجنبية

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغييرات في أسعار الصرف الأجنبي. معاملات المجموعة بصفة أساسية بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني والدولار الأمريكي والليرة التركية. المعاملات والأرصدة بالعملات الأخرى غير جوهرية. بالنسبة للعملات ذات السعر الثابت أمام الدولار الأمريكي، تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها للمخاطر محدود. إلا ان العملة الوظيفية لعمليات المجموعة في تركيا هي الدولار الأمريكي. مع ذلك، فنها تعرضها لمخاطر العملة نتيجة تعرض الليرة التركية لمخاطر العملة. تدار مخاطر العملة بشكل منتظم لكل منشأة في المجموعة بشكل منفرد وتتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف بشكل مستمر.

• مخاطر أسعار الفائدة

تمثل مخاطر أسعار الفائدة مخاطر ناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة لأثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. أغلب قروض المجموعة بسعر فائدة متغير وتخضع لإعادة التسعير بشكل منتظم باستثناء التي تخص صندوق التنمية الصناعية السعودي، فبدلاً من الربح أو الفائدة ، يفرض على المجموعة رسوماً نصف سنوية. تعرض هذه التغييرات المجموعة لمخاطر التدفقات

النقدية. تراقب المجموعة بانتظام التغير في أسعار الفائدة.

• **مخاطر السيولة**
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشأة في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.

• **مخاطر أسعار البضائع**
تشتري المجموعة المعادن بشكل دائم من أجل أنشطتها التشغيلية. ولحماية نفسها من التقلبات المتكررة في أسعار المعادن، تدخل المجموعة في عقود بضائع آجلة. إن التحوط لتقلبات أسعار النحاس يكون وفقاً لاستراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة.

١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

ملخص المركز المالي (خمس سنوات)

(ألف ريال سعودي)

كما في ٣١ ديسمبر					الوصف
٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	
الموجودات					
٤٨٩,٣٥٧	٥٢١,٦٣٨	٦٣١,٤٨٤	٨٩٢,٩٢٣	١,٠٠٨,٩٣٤	الموجودات المتداولة
٧٤٦,١٤٢	٧٢٥,٨٩٨	٧٦٥,١٠٦	١,٠٦١,١٩٣	١,٢٣٦,٥٢٣	الموجودات غير المتداولة
١,٢٣٥,٤٩٩	١,٢٤٧,٥٣٦	١,٣٩٦,٥٩٠	١,٩٥٤,١١٦	٢,٢٤٥,٤٥٧	إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
٥٢٤,٠٠٢	٧٠٨,٧٣٣	١,٠٠١,٣٨٤	١,١٩٧,٠٨٣	١,٢٦٣,١٣٦	المطلوبات المتداولة
٤٢٦,٠٧٥	٤٤٧,٠٣٨	٢٣٣,٤٠٩	٥٤١,٥٨٣	٦٧٧,٠٧٢	المطلوبات غير المتداولة
٩٥٠,٠٧٧	١,١٥٥,٧٧١	١,٢٣٤,٧٩٣	١,٧٣٨,٦٦٦	١,٩٤٠,٢٠٨	إجمالي المطلوبات
٢٨٨,٦٨٤	٩٤,٣٠٨	١٦٢,١٥٢	٢٠٩,٨٥٤	٢٩٩,٦٣٢	حقوق المساهمين
(٣,٢٦٢)	(٢,٥٤٣)	(٣٥٥)	٥,٥٩٦	٥,٦١٧	حقوق الأقلية
١,٢٣٥,٤٩٩	١,٢٤٧,٥٣٦	١,٣٩٦,٥٩٠	١,٩٥٤,١١٦	٢,٢٤٥,٤٥٧	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

ملخص حساب الأرباح والخسائر (خمس سنوات)

(ألف ريال سعودي)

كما في ٣١ ديسمبر					الوصف
٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	
٣٦٨,٧٧٩	٣٨١,٢٧٤	٨٦٥,٠٢٣	١,٣٤٢,٤٧٧	١,٥٦٤,٥٥٥	الإيرادات
(٤١٧,٥٨٥)	(٤٣١,٨٦٠)	(٨٣٦,٠٧٦)	(١,٣٨٧,١٩٠)	(١,٨٣١,٥٧٣)	التكلفة والمصاريف
(٤٨,٨٠٦)	(٥٠,٥٨٦)	٢٨,٩٤٧	(٤٤,٧١٣)	(٢٦٧,٠١٨)	صافي الربح / (الخسارة)
١,٥٢٤	٣٩٥	(٨٦,٤٩٠)	(٢٣,٢٣٨)	٤٢,٥٧٧	حصة الشركة في أرباح الشركات التابعة
(٤٧,٢٨٢)	(٥٠,١٩١)	(٥٧,٥٤٣)	(٦٧,٩٥١)	(٢٢٤,٤٤١)	صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة
(٧,٧٣٠)	(١١,٦٤٠)	(٥,٤٠٩)	(١٢,٣٦٢)	(١٠,٩٥٢)	الزكاة وضريبة الدخل

(٥٥,٠١٢)	(٦١,٨٣١)	(٦٢,٩٥٢)	(٨٠,٣١٣)	(٢٣٥,٣٩٣)	صافي الربح/(الخسارة) - للمجموعة
----------	----------	----------	----------	-----------	---------------------------------

١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بلغت إيرادات المجموعة في عام ٢٠٢٠ م ٣٦٩ مليون ريال مقابل ٣٨١ مليون ريال في ٢٠١٩ م.

تشمل الإيرادات المجمعة للمجموعة المبيعات من شركاتها التابعة التركية والإماراتية ولكنها لا تشمل إيرادات شركة ميدال للكبالات المملوكة بنسبة ٥٠% لشركة الكبالات. سجلت ميدال للكبالات إيرادات بلغت ٢,٥٢٧,٢ مليون ريال في ٢٠٢٠ م.

التوزيع الجغرافي للإيرادات:

مليون ر.س		المنطقة الجغرافية
٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	
٣٦٣	٣٥٤	المملكة العربية السعودية و منطقة الخليج
٦	٢٧	باقي دول العالم
٣٦٩	٣٨١	مجموع الإيرادات

نتجت الإيرادات من القطاعات التالية:

مليون ر.س		الإيرادات من
٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	
٣١١	٢٩١	المنتجات
٥٨	٩٠	المشاريع والخدمات
٣٦٩	٣٨١	مجموع الإيرادات

التوزيع الجغرافي لصافي الربح / (الخسارة) :

مليون ر.س		المنطقة الجغرافية
٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	
(١٤٦)	(٤٠)	المملكة العربية السعودية و منطقة الخليج
٩١	(٢٢)	باقي دول العالم
(٥٥)	(٦٢)	المجموع

٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
- حققت المجموعة خسارة صافية قدرها ٥٥,٠ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة قدرها ٦١,٨ مليون ريال سعودي العام الماضي ، ويعزى التغير في صافي خسائر العام الحالي مقارنة بصافي خسارة العام السابق بشكل رئيسي إلى الآثار التالية:
- أدى انخفاض كمية المبيعات وهوامش الربح في عام ٢٠٢٠ م مقارنة بعام ٢٠١٩ م بسبب قيود رأس المال العامل الشديدة، إلى طاقة استيعابية كبيرة غير مستغلة وبالتالي تكاليف ثابتة غير مستردة.
 - التأثيرات الناتجة عن الخسائر الائتمانية المتوقعة حيث تعرضت الأصول المالية لانخفاض في القيمة، مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات التاريخية لخسارة الائتمان.
 - عكس المخصصات المسجلة في السنوات السابقة ضد دعوى قضائية تم الحكم عليها ضد المدعي وضد الاستئناف حيث تم اعتبار التعرض المحتمل على أنه التزام محتمل.
 - مكاسب القيمة العادلة من القروض المعاد هيكلتها مع مقرض تجاري ومورد سابق.

٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إن المركز المالي الموحد للمجموعة وأدائها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م يتوافقان مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتصريحات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

الشركات التابعة والزميلة لمجموعة شركة الكابلات السعودية

الشركات التابعة	نشاطها الرئيسي	بلد التأسيس	النسبة المئوية من حصص رأس المال المملوكة بطريقة مباشرة او غير مباشرة	رأس المال حسب قيمة الإسمية للسهم (مليون ريال سعودي)
محلية				
شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة	شراء و بيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	١٠
شركة ماس لمشاريع الطاقة و الاتصالات المحدودة	مشاريع الطاقة و الاتصالات على اساس تسليم المفتاح	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	١٠
شركة مراكز الماس لتوزيع الأدوات الكهربائية المحدودة	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	٤٤,٥
دولية				
ماس كابلو ياتيريم انوني مشيركاتي(ماس هولنج أنونيم شيركاتي سابقا)	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٤٧٧,٣
شركة ماس أنترناشونال تريدينج المحدودة(لا تمارس نشاط)	التجارة الدولية	إيرلندا	١٠٠%	٠,٦
شركة الكابلات السعودية (الإمارات العربية المتحدة) ذات مسئولية محدودة	بيع الكابلات و المنتجات المتعلقة بها	الإمارات العربية المتحدة	١٠٠%	١,٠
مجموعة اليمسان	صناعة المفاتيح و المحولات و مستلوماتها	تركيا	٩٤,٤%	٢١٦,٩
شركة ميدال للكابلات المحدودة	موصلات و قضبان و منتجات ذات صلة	البحرين	٥٠%	١٢٤,٣
شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات المحدودة	تنفيذ أنظمة المعلومات و خدمات الشبكات	المملكة العربية السعودية	٢٥%	١٣,٢
فير هيفن القابضة المحدودة	شركة قابضة	سيشل	١٠٠%	٠,٢
كابلات القابضة المحدودة	شركة قابضة	مالطا	١٠٠%	٠,١
جوزو جاير يمينكول أنونيم شيركاتي	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٠,٣
فاليتا جاير يمينكول أنونيم	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٠,٣

شركة ميدال للكابلات :

تمتلك الشركة ٥٠% من شركة ميدال للكابلات المحدودة بالبحرين التي تقوم بتصنيع والتوريد قضبان الألمنيوم و الاسلاك و الموصلات والمنتجات الأخرى ذات الصلة تزاوّل شركة ميدال اعمالها اساسا في مملكة البحرين تركيا الممثلة العربية السعودية وموزمبيق يوضح الجدول أدناه شكل الشراكة و الانشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة ميدال للكابلات المحدودة :

الشركة التابعة	بلد التأسس	نسبة الملكية	الأنشطة الرئيسة
شركة الأويل المحدودة	البحرين	١٠٠%	تصنيع وبيع سبائك الألمونيوم وقوالب صب وسبائك عجالات السيارات والشاحنات
شركة البحرين لأسلاك اللحام	البحرين	٨٠%	تصنيع قضبان الألمونيوم
شركة متل فورم المحدودة	البحرين	١٠٠%	تصنيع سبائك أسلاك وأسلاك الفولاذ المغطاة بالألمنيوم والمنتجات الأساسية والمطابقة وتوفير خدمات التصنيع
شركة ميدال كابلو سان في تسي ايه اس	تركيا	١٠٠%	تصنيع وتورد قضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	أستراليا	٩٠%	تصنيع وتورد الألمنيوم وقضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات الخاصة المحدودة	الهند	١٠٠%	لم تبدأ العمليات التجارية حتى الآن
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	موزمبيق	١٠٠%	تصنيع وتوريد الألمنيوم وقضبان وأسلاك سبائك الألمونيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات العالمية	الإمارات	١٠٠%	تقديم الخدمات الهندسية والإدارية
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	المملكة المتحدة	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أوروبا وتركيا
شركة ميدال للكابلات العالمية	ماليزيا	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في آسيا وأستراليا ونيوزلندا
شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة	كينيا	١٠٠%	غير نشطة
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	كندا	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أمريكا وكندا
شركة ميدال للكابلات السعودية	السعودية	١٠٠%	تقديم الخدمات التجارية وإنتاج القضبان والأسلاك والكابلات والموصلات
شركة ميدال الكهربائية	البحرين	١٠٠%	غير نشطة
شركة تونافيركان السويدية (مملوكة بواسطة شركة الأول)	السويد	١٠٠%	إدارة الأسهم والأوراق المالية الأخرى والتصنيع والتجارة في قطع غيار السيارات وتقديم أعمال الإستشارات

شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة - نيجيريا	نيجيريا	١٠٠%	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في أفريقيا
شركة ليدر ماكينة سان في تسي ايه اس	تركيا	١٠٠%	تصنيع وتوزيع البكرات والماكينات (للمقطورات) والحاويات والتشيد
ميدال سولار المحدودة	البحرين	١٠٠%	إنشاء المرافق ، وأنشطة الإنشاءات المتخصصة ، والتركيبات الكهربائية

شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات :

تمتلك شركة الكابلات السعودية حاليا ٢٥% من شركة زكا التي تعمل في مجال دعم أنظمة المعلومات وخدمات الشبكات، وهي تقدم هذه الخدمات لعدة شركات داخل وخارج المجموعة من ضمنها شركة الكابلات السعودية. في عام ٢٠١٦م، تم اتخاذ قرار بإيقاف عمليات شركة زكا، واعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م تجري عملية التصفية للشركة.

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا ينطبق

٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

يتم توزيع أرباح الشركة السنوية على النحو التالي وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة

- يجنب (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور (٣٠ %) من راس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تجنيب نسبة (١٠ %) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي متفق عليه يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) على الأقل من راس مال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الاحكام المقررة في النظام الاساسي لشركة الكابلات السعودية المادة رقم (١٩) والمادة رقم (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة لاتزيد عن (١٠ %) من الباقي لمكافأة اعضاء مجلس الادارة على ان يكون استحقاق هذه المكافأة. وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن.

٢٥. 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 الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة لا ينطبق.

٢٦. 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

أعضاء مجلس الإدارة

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى	نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المنصب	الاسم
			أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
مشمولين	-	-	-	٩٨,٣١٧	-	٩٨,٣١٧	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	خالد أحمد علي رضا
-	-	-	-	٣٧٢	-	٣٧٢	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عبدالله حسن مصري
-	-	-	-	١٤٥	-	١٤٥	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عدنان عبدالله ميمني*
-	-	-	-	١٤٥	-	١٤٥	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	يوسف احمد علي رضا
-	-	-	-	١٤,٥٥٤	-	١٤,٥٥٤	عضو مجلس إدارة، نائب الرئيس (غير تنفيذي)	رائد خالد علي رضا

* (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفى بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م

كبار التنفيذيين

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى	نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		المنصب	الاسم
			أدوات دين	عدد الأسهم	أدوات دين	عدد الأسهم		
-	-	-	-	-	-	-	-	-

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات 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 إقرار بذلك يوضح الجدول التالي قروض الكابلات السعودية من البنوك التجارية والبنوك الإسلامية والهيئات الحكومية والموردين:

قروض طويلة الأجل (الف ريال سعودي)

الشركة المقترضة	الجهة مقدمة القرض	مدة القرض (سنة)	أصل القرض	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	تنازل/الغاء (شطب)	قروض جديدة/إضافات / رأس مال	سداد	تكلفة مالية	حركات أخرى	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
قروض طويلة الأجل شركة الكابلات السعودية	صندوق التنمية الصناعية السعودي	5 Years	191,460	107,290	-		(2,000)	-	-	105,290
	إجمالي صندوق التنمية الصناعية السعودي		191,460	107,290	-	-	(2,000)	-	-	105,290
إعادة هيكلة القروض البنكية	بنك الراجحي - أ	2 Years	159,988	58,300	(58,300)	55,874	(9,716)	1,161		47,319
	بنك الراجحي - ب	6 Years	31,578	205,876	(205,876)	194,255	-	4,038		198,294
	إجمالي البنوك التجارية		191,566	264,176	(264,176)	250,129	(9,716)	5,200	-	245,613
تمويل الموردين	نوبل للموارد المحدودة			166,551	(180,778)	175,403	(58,187)	5,918	10,749	119,656
	إجمالي نوبل للموارد المحدودة		-	166,551	(180,778)	175,403	(58,187)	5,918	10,749	119,656
إجمالي شركة الكابلات السعودية			383,026	538,017	(444,954)	425,532	(69,903)	11,118	10,749	470,559
الميسان	بابي في كريدي بانكاسي أية.أس	5 Years	7,136	9,171			(1,482)			7,689
	تركي بانكاسي	5 Years	9,540	9,639			(1,304)			8,335
	كيفيت ترك كاتيليم بانكاسي أية.أس	5 Years	6,551	7,752			(1,172)			6,580
	دنيز بنك ايه اس	5 Years	8,929	8,422	2,588		(1,840)			9,170
	فاكيف بانك	5 Years	6,375	5,893			(786)			5,107
	اسيا كاتيليم بانكاسي أية.أس		-	3,753			(1,864)			1,889
إجمالي الميسان			38,531	44,630	2,588	-	(8,448)	-	-	38,770
الأجمالي			421,557	582,647	(442,366)	425,532	(78,351)	11,118	10,749	509,329
ناقص: الحصة الحالية	صندوق التنمية الصناعية السعودي			(2,000)					(28,000)	(30,000)
	البنوك التجارية C			(35,915)	-				-	(35,915)
	تمويل الموردين			(166,551)	76,784				-	(89,767)
إجمالي القروض طويلة الأجل			421,557	378,181	(365,582)	425,532	(78,351)	11,118	(17,251)	353,647

قروض قصيرة الأجل (الف ريال سعودي)

الشركة المقترضة	الجهة مقدمة القرض	مدة القرض (سنة)	أصل القرض	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	تنازل/الغاء (شطب)	قروض جديدة/إضافات / رأس مال	السداد	تكلفة مالية	حركات أخرى	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
قرض قصير الأجل شركة الكابلات السعودية	البنك السعودي البريطاني	شهرين	15,233	16,076		45,032	(60,408)	-	-	700
إجمالي قروض شركة الكابلات السعودية			15,233	16,076	-	45,032	(60,408)		-	700
اليمسان	كيفية ترك كاتيليم بانكاسي أبة.أس	سنة	1,039	308			(60)	-		248
إجمالي قروض اليمسان			1,039	308	-	-	(60)		-	248
إجمالي القروض قصيرة الأجل			25,647	16,384	-	45,032	(60,468)		-	948

٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا ينطبق

٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا ينطبق

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا ينطبق

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٩م	مجموع الاجتماعات
ميسر أنور مسلم نويلاقي	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	٣
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو	×	×	√	١
د. عبدالله حسن عثمان مصري	عضو	√	√	√	٣

١	x	x	٧	عضو	عدنان عبدالله إبراهيم ميمنى*
٢	٧	x	٧	عضو	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
٣	٧	٧	٧	عضو	خالد علي حمد العجلان
٢	٧	x	٧	عضو	رائد خالد زينل علي رضا
١	٧	x	x	عضو	محمود منصور محمود عبدالغفار**
١	٧	x	x	عضو	أزهر ميدو محي الدين كنجى***

* (رحمه الله) عضو مجلس الإدارة المتوفى بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٠م
** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٠م
*** بدأت عضويته كعضو مجلس إدارة (مستقل) بتاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٠م

٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تم طلب ٢٠ سجل للمساهمين خلال العام ٢٠٢٠م من قبل الشركة كما هو موضح في الجدول أدناه:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	تسلسل
إجراءات الشركات	٩ فبراير ٢٠٢٠م	١
	٢٣ فبراير ٢٠٢٠م	٢
الجمعية العامة	٣٠ يونيو ٢٠٢٠م	٣
أخرى	٢ سبتمبر ٢٠٢٠م	٤
الجمعية العامة	٢٧ سبتمبر ٢٠٢٠م	٥
إجراءات الشركات	٤ أكتوبر ٢٠٢٠م	٦
الجمعية العامة	١١ أكتوبر ٢٠٢٠م	٧
إجراءات الشركات	١١ أكتوبر ٢٠٢٠م	٨
	١٨ أكتوبر ٢٠٢٠م	٩
	٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م	١٠
	١ نوفمبر ٢٠٢٠م	١١
	٨ نوفمبر ٢٠٢٠م	١٢
	١٥ نوفمبر ٢٠٢٠م	١٣
	١٧ نوفمبر ٢٠٢٠م	١٤
	٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠م	١٥
	٢٤ نوفمبر ٢٠٢٠م	١٦
	٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠م	١٧
	١٥ ديسمبر ٢٠٢٠م	١٨
	٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م	١٩
	٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠م	٢٠

٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة (ألف ريال سعودي)

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة المتعاقد عليها	طبيعة الأعمال والعقود	شروط الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	مبلغ الأعمال والعقود
يتكون مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات من ستة أعضاء ويتم تعيين ثلاثة منهم من قبل إدارة شركة الكابلات السعودية وهم : -السيد/ميسر انور نوبلاتي -السيد/عبدالهادي ابو الخير -السيد/إشفاق سيد	شركة ميدال للكابلات	مشتروات مواد خام	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عقود سنوية	١٩,٤٠٣
					٦,٧٨٧
					١,٤٠٧
					٣٣٠
شركة تابعة لزينل للصناعات مسؤولة محدودة	شركة حدادة المحدودة	اخرى	أعمال اعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عقود سنوية	٧٤

٣٤. 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 المعنيين 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

يقر مجلس إدارة الشركة بانه باستثناء ما تم ذكره في الفقرة السابقة ٣٣، فإنه لا توجد أعمال أو عقود تكون طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة او كبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لاينطبق

٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لاينطبق

٣٧. 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

بيان الأسباب	وصف مختصر	٢٠٢٠م		
		الرسوم التي لم يتم دفعها حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بالآلاف) ريال سعودي	المسدد (بالآلاف الريالات)	
سيتم دفع الزكاة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ عندما يتم تقديم الزكاة والإقرار الضريبي لعام ٢٠٢٠ في عام ٢٠٢١.	خلال عام ٢٠٢٠، قدمت الشركة إقرارها الزكوي والضريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ودفعت زكاة بمبلغ ٤٠,٦٤٣ ألف ريال سعودي.	-	٤٠,٦٤٣	الزكاة
-	-	-	-	الضريبة
-	خلال عام ٢٠٢٠ مقدار الاشتراك السنوي	-	٥,٦٨٥	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تجديد الإقامات والجوازات والتأشيرات.	تدفع لوزارة الداخلية.	-	٣٧١	تكاليف التأشيرات وجوازات السفر
تجديد تصاريح العمل.	تدفع لوزارة العمل	-	٥٣	رسوم مكتب العمل

٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

تسعى إدارة الشركة نحو الإستمرار في جهودها ودعمها لتحسين الاداء العام ورفع الروح المعنوية لموظفيها، لذا تقرر اقامة ترتيبات لتحفيز حاملي "بطاقة الشكر"، وتمنح هذه البطاقة بموجب الترتيبات التالية:

- تطبق هذه الألية على موظفي الدرجة (ب) ومادون (مدير أول ومادون).
- تطبق ايضاً على الموظفين الذين يمنحهم رئيس المجموعة بطاقات شكر بشكل فردي (حد أدنى بطاقتين) خلال سنه تقويمية واحدة (من يناير الى ديسمبر)
- الموظف الذي يتلقى حافزا نقديا عن طريق أي ألية اخرى خلال السنة السابقة تتعلق بنفس المساهمة والانجازات الهامة يكون غير مستحقا للحصول على حافز اضافي.
- يمنح حافز بقيمة ٥,٠٠٠ ريال سعودي لكل من يحمل بطاقتين شكر(الراتب الاساسي اقل من ١٠,٠٠٠ ريال سعودي) بالاضافة الى ٢٥٠٠ ريال سعودي عن كل بطاقة اضافية. ويمنح ٥٠% من الراتب الاساسي لكل من يحمل بطاقتين شكر (الراتب الاساسي ١٠,٠٠٠ وأكثر) بالاضافة الى ٢٥% من الراتب الاساسي عن كل بطاقة اضافية.
- يمنح هذا الحافز ويدفع "مره واحدة في السنة" في شهر يناير من السنة التالية عن انجازات العام السابق.
- وكشرط اساسي، يجب الا يقل تقييم الاداء السنوي للموظف المؤهل خلال العام عن المستوى ٣ (حقق التوقعات) ليكون مستحقا للبطاقة.

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة مايلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
- تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وهذه الأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة.
- لم تصدر الشركة اية أوراق مالية مثل أسهم خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى اسهم.
- لا توجد عقود رئيسية تمت ترسيتهما على جهات ذات علاقة غير تلك التي تم الإفصاح عنها في القسم المتقدم من هذا التقرير وتم إيرادها أيضاً في البيانات المالية.
- لا توجد قروض قائمة أو قروض لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة ولم يتم إعادة سداد للقروض.
- ليست هناك قروض منحت لأي عضو مجلس إدارة.
- الشركة لم تبرم أي صفقة تتعلق بأسهمها.
- تم الإفصاح عن القروض البنكية وتحركاتها في هذا التقرير وفي البيانات المالية.
- لم تكن هناك أي تعاملات في أسهم الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي فرد من افراد عائلاتهم غير تلك المذكورة أعلاه.
- لم تستلم الشركة أي تنازل عن حقوق من أي مساهم في الشركة.
- أن المراجع الخارجي للحسابات ابدى رأيه على القوائم المالية بتحفظ.

٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك

التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

أساس الرأي المتحفظ

- كما هو مذكور في الإيضاح (١٠)، تتضمن القوائم المالية الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية ٥٠%) بقيمة دفترية بمبلغ ٣١٩,١٢ مليون ريال سعودي وحصّة في النتائج بمبلغ ١,٥٢ مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م (٣١٨,١٨ مليون ريال سعودي ومبلغ ٠,٤٠ مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ ٤٨ مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصّة المجموعة من إجمالي المبلغ هي ٢٤ مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص لخسائر ائتمان متوقعة. لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل مراجعة كافٍ وملائم للتأكد من استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على حصّة المجموعة من نتائج والقيمة الدفترية للشركة الزميلة كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- كما هو مذكور في الإيضاح ١٨، استلمت المجموعة ربوياً من الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ ٢٠١,٩ مليون ريال سعودي تتعلق بربوط السنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسس للاعتراض على بنود الربوط التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص بالبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة الربوط بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس وتفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوط بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والاعتراضات المتعلقة بالسنوات المحددة القائمة وبعض الشركات التابعة. لذلك، لم يكن بمقدورنا تحديد إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على المخصصات الزكوية للمجموعة سواء في السنة الحالية أو السابقة والالتزام المقابل.

٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع

بيان أسباب التوصية بالتغيير

لاينطبق

٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لاينطبق

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتمرير بتاريخ ٢٣ شعبان ١٤٤٢ هـ الموافق ٥ إبريل ٢٠٢١ م.