

الشركة السعودية للصناعات المتطورة
Saudi Advanced Industries Company

المتطورة
SAIC ..•

التقرير السنوي
2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء
و رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسرني بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة أن أقدم إليكم التقرير السنوي للشركة لعام 2023م، نستعرض من خلاله أبرز المحطات الحافلة بالنجاحات والإنجازات الحقيقية، لتشكّل فصلاً جديداً من الأداء المتوازن بين الحفاظ على مسارات العمل الحالية وتطويرها وفقاً لاستراتيجية الشركة وتوجهاتها المستقبلية، وسعيها الدائم لتوسيع محفظة مشاريعها الاستثمارية وتنويعها، من خلال استهداف قطاعات جديدة واعدة لتحقيق مزيد من العوائد والأرباح وتنمية أصول الشركة.

شهد 2023 العديد من التحديات والعقبات والتي تم تجاوزها بنجاح لنصل الى أرباح ونمو تاريخي لم تشهدها الشركة من قبل ولله الحمد، وخرجت الشركة السعودية للصناعات المتطورة منه بفضل الله بأداء مميز، معتمدين في ذلك على الله أولاً، ثم تضافر الجهود وفريق العمل المميز ومع خبرات الشركة المتراكمة خلال السنوات الماضية.

وختاماً، أتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمينا الكرام على ثقتهم واستثمارهم في الشركة السعودية للصناعات المتطورة ونتطلع بإذن الله إلى المزيد من النجاح وتحقيق النمو والتطور في رفع أداء الشركة نحو الأفضل.

والله ولي التوفيق...



الأستاذ/ عبدالله بن محمد الحميدي
رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للصناعات المتطورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

انطلاقاً من الاستراتيجية التي تبنتها الشركة بالتركيز على الاستثمار في القطاعات المختلفة والتي تعتبر الأكثر نمواً في ظل رؤية المملكة 2030، وبعد نجاحات الشركة خلال الفترة الماضية ازدادت الثقة باستمرار العمل وتحقيق نمو مستدام في الاستثمار بالقطاعات الواعدة والأكثر حيوية، حيث تم بحمد لله وتوفيقه تحقيق أفضل أداء مالي بتاريخ الشركة، والذي سينعكس مستقبلاً على نمو الإيرادات المستقبلية وتعظيم حقوق المساهمين.

لقد حققنا نجاحات كثيرة نفخر بها، ولا نزال نطمح إلى أهمية الاستثمار، وتبني استراتيجية تعتمد على التغيير في التمركز والاستثمارات وفقاً للدراسات المقدمة والبحوث التي تعمل عليها إدارة الاستثمار، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وحاجات ومتغيرات السوق، وذلك بالخروج من شركات المنتجات إلى شركات النمو، والدفع بالاقتصاد الوطني إلى مستوى أعلى من خلال العمل على استقطاب المزيد من الفرص الواعدة.

ستعمل الشركة بصورة مستمرة على تقييم وتوزيع استثماراتها بما يتوافق مع إستراتيجيتها، وذلك بهدف رفع كفاءة أداء أصولها الاستثمارية وتعزيز مركزها المالي لتحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.
ختاماً، أتقدم بالشكر لمساهميننا الكرام على ثقتهم بشركتهم، متطلعين معكم نحو المزيد من النجاح والازدهار.

والله ولي التوفيق...



الدكتور/ عبدالله بن سليمان الجريش
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

التكوين :

تأسست الشركة عام 1988 كشركة مساهمة سعودية برأس مال 108 مليون ريال سعودي بمدينة الرياض، وتشهد الشركة تحول في خطتها الإستراتيجية من التركيز في استثماراتها على التحول من شركات المنتجات إلى شركات النمو، عن طريق الاستحواذ وشراء حصص مؤثرة أو من خلال المشاركة في استثماراتها في أبرز القطاعات الهامة والمستهدفة في رؤية المملكة 2030.

النشاط :

العمل على دراسة أفضل الاستثمارات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في عدد من القطاعات المختلفة والتي تعود بالأثر المالي الإيجابي المستقبلي للشركة وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة مع العمل على توزيعات أرباح نقدية مستدامة وتنويع الأصول على نطاق المحفظة عبر فئات الأصول مثل الأسهم من خلال أسواق متعددة لأجل تحقيق أهداف استثمارية مُحددة سلفاً وذلك من خلال اختيار أفضل الاستثمارات.



انطلاقاً من نشاط الشركة كونها رائدة في قطاع الإستثمار والتمويل نقوم بدراسة فرص إستثمارية بشكل مستمر من خلال الإدارة التنفيذية واللجان المنبثقة في الشركة نسعى إلى أن نسخر جميع إمكانياتنا وخبراتنا لتوفير فرص استثمارية عالية الانتقائية، وفق آليات يُعتمد عليها ومن خلال استقطاب الفرص في كافة القطاعات الإستثمارية المستهدفة لرؤية 2030 وقد تتمخض عن مشاريع مستقبلية للشركة مما يعزز محفظتها الإستثمارية وبالتالي زيادة تنويع الأصول وتعزيز العائد على الإستثمارات مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية، كما تقوم الشركة بدفع وحث الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية لما في ذلك من إنعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي متى كان ذلك ممكناً.



تستثمر الشركة السعودية للصناعات المتطورة في عدد من القطاعات المختلفة ومن خلال الرؤية المستقبلية للشركة نعمل على تنمية حقوق المساهمين وزيادة التدفقات النقدية، مع تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة والتأكيد على النشاط الإستثماري للشركة، كما نستهدف تنمية أصول الشركة وتحقيق أداء مالي قوي وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة مع العمل على توزيعات أرباح نقدية مستدامة ومن المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي مستقبلي على حقوق المساهمين في المركز المالي للشركة خلال السنوات الخمس القادمة.

تاريخ الشركة :



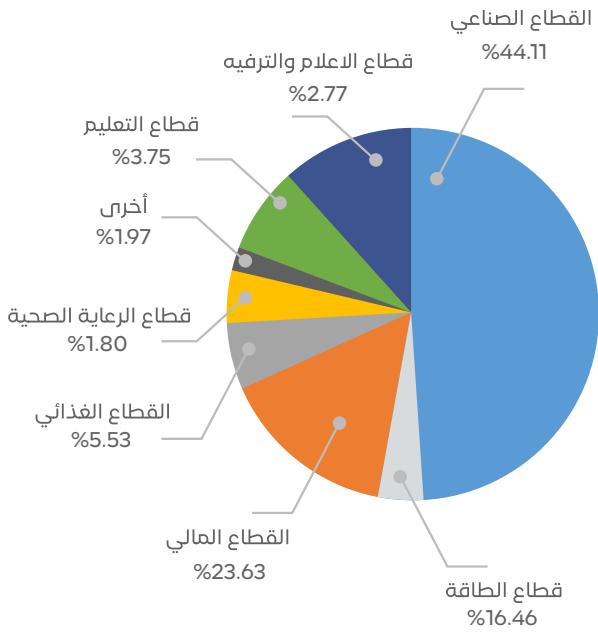
أبرز الأحداث عام 2023 وفقاً للأشهر :



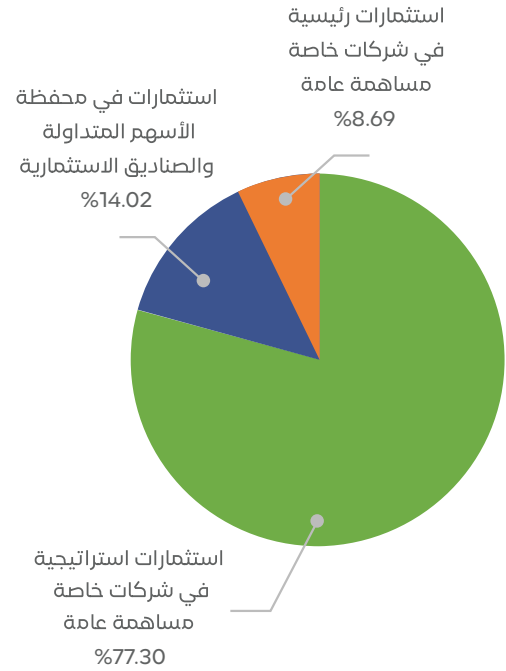
الخطة الاستثمارية :

تعظيم الاستثمارات في قطاعات واعدة مستقبلياً تساعد في تحقيق نمو مستدام لتحقيق رؤية ورسالة الشركة على المدى القريب والبعيد ، حيث تسعى بدورها إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال قيادة طموحة من ذوي الكفاءات العالية والخبرات الواسعة.

توزيع إستثمارات الشركة حسب القطاع:



توزيع إستثمارات الشركة حسب التصنيف:



أولاً: الاستثمارات: الشركات التابعة:

م	الشركات التابعة	القطاع	المقر الرئيسي	نسبة الملكية مباشرة / غير مباشرة
1	شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار	الاستثمار	الرياض	%100

شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار

تأسست الشركة التابعة (شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار) بتاريخ 06/08/2023م؛ لتكون الذراع الاستثماري للشركة المتطورة برأس مال قدرة 5 مليون ريال سعودي ومملوكة لها بنسبة 100% والتي عملت على الإستثمارات النوعية والواعدة في قطاعات حيوية كالقطاع الصحي، والتعليمي، والغذائي، وغيرها , كما تقوم بالعمل على استخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة لمزاولة الأعمال المالية الأخرى.

نسبة الملكية
100%

رأس المال
5,000,000

سنة التأسيس
2023م

هدف الشركة :

تطوير الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية وتعزيز التنافسية والنمو والإزدهار مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تسعى المملكة لإستثمار مكامن القوى التي حباها الله بها من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي وتمثل الاستراتيجية أحد الممكّنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

رفع كفاءة استثمارها و استدامة عوائدها.



أن تكون الذراع الإستثماري.



إمكانية الحصول على التمويل بشكل مستقل.



ان تقوم بإدارة الاستثمارات بنفسها من خلال إصدار ترخيص إدارة الاستثمارات من هيئة السوق المالية.



الشركات الزميلة :

م	الشركات الزميلة	القطاع	المقر الرئيسي	نسبة الملكية مباشرة / غير مباشرة
1	شركة العبيكان للزجاج	الصناعات الزجاجية	الرياض	37.05%
2	شركة مسار النمو للتمويل	التمويل	الرياض	31.62%

شركة العبيكان للزجاج

(شركة مساهمة مدرجة بالسوق الموازية بالرمز 9531)

تحت ظل رؤية المملكة 2030 استمرت المملكة في دعم التصنيع والتطوير في هذا القطاع الواعد وبناء القدرات الوطنية، يعد سوق الزجاج من القطاعات الهامة والواعدة محلياً ودولياً من المتوقع ان يشهد سوق البناء نمو كبير بسبب الاستثمارات الضخمة والمشاريع التنموية وستساهم وتدعم المملكة لزيادة المحتوى المحلي ومنها سيرتفع الطلب والحاجة المتزايدة للزجاج في صناعة البناء والتشييد.

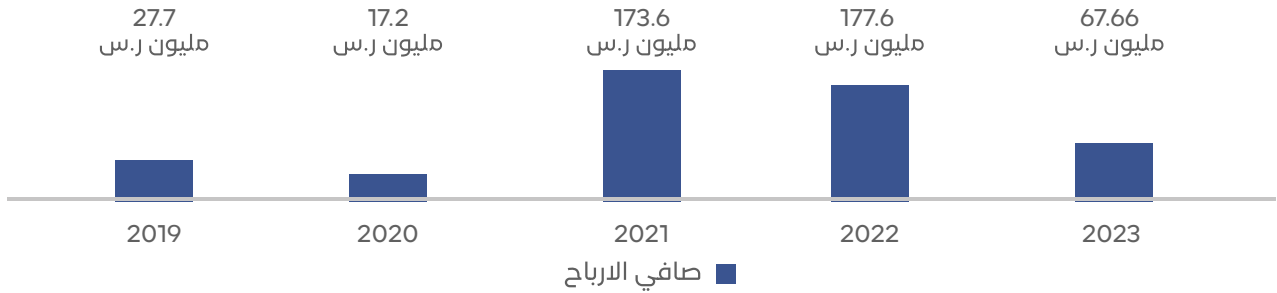
تأسست شركة العبيكان للزجاج كشركة مساهمة مقفلة في مدينة الرياض برأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي عام 2007. يتمثل نشاط الشركة في تصنيع الزجاج وإنتاجه بجميع أنواعه، بالإضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة لجميع أنواع الزجاج والمواد الخام لتصنيع الزجاج والإكسسوارات، كما تقوم الشركة أيضاً بصناعة وتقطيع وتلوين وتركيب الزجاج، وإنشاء وإدارة محاجر التعدين يقع مقر مصنع شركة العبيكان للزجاج في مدينة ينبع الصناعية وتعتبر من أكبر مصانع الزجاج المسطح في الشرق الأوسط. ولدى الشركة منتجات أخرى مثل: زجاج الحماية المرآيا، وقد أعلنت شركة العبيكان للزجاج عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 14/06/1445هـ الموافق 2023/12/27م المتضمن الموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية، وتعيين شركة الراجحي المالية (الراجحي كابيتال) كمستشار مالي لفرض الانتقال علماً بأن الانتقال إلى السوق الرئيسي خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج، كما زادت رأس مالها بنسبة 33% ليصبح 320 مليون ريال عن طريق توزيع أسهم منحة خلال عام 2023م.

تاريخ 24 أكتوبر 2023م استحوذت المجموعة على حصة 60% من خلال تأسيس شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم ذ.م.م ومقرها في المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية. ويتمثل النشاط الرئيسي في صب المعادن غير الحديدية وإنتاج الأشكال المعدنية مباشرة من المسحوق وتصنيع الأنماط المعدنية وتصنيع مطبات السوائل وتصنيع قطع غيار السيارات وتصنيع المعدات العسكرية ولم تبدأ شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم نشاطها التجاري حتى 31 ديسمبر 2023م.

تواجه شركة العبيكان للزجاج مخاطر منها:

- 1- استمرار أزمة البحر الاحمر وذلك لقيام شركات الشحن البحري بالغاء معظم رحلاتها المعتادة في موانئ المنطقة، مما ينتج عنه في ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير مما يزيد صعوبة المنافسة في الاسواق العالمية.
- 2- استمرار انخفاض الطلب في العديد من الأسواق العالمية على الزجاج نتيجة للحرب الأوكرانية، التضخم والمنافسة من الشركات الصينية نتيجة لتغير توجهات الحكومة الصينية بعد أزمة المطورين العقاريين، وقد أدى هذا الأمر إلى توجه شركات الزجاج الصينية إلى زيادة كميات التصدير بشكل كبير وبالتالي انخفاض الأسعار العالمية للزجاج.
- 3- أدت الظروف الاقتصادية لبعض الدول لانخفاض الطلب فقد توجهت مصانعها إلى الأسواق الدولية لتصريف الفوائض المتزايدة من انتاجها مما أدى الى الخروج من دائرة المنافسة.
- 4- ارتفاع أسعار الغاز والديزل سيكون له انعكاس بزيادة تكلفة الانتاج.

حققت الشركة أرباح صافية لعام 2023م بمبلغ 67.66 مليون ريال حيث بلغ نصيب الشركة المتطورة منها مبلغ 25.07 مليون ريال، وقد وافق مجلس إدارة شركة العبيكان للزجاج في 27 ديسمبر 2023 على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2023م بواقع 2 ريال للسهم وسيتم توزيعها في 2024/04/01م.



المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة :

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	صندوق التنمية الصناعي	309,500,000 ريال سعودي	11 سنة	58,500,000 ريال سعودي	0	0



شركة مسار النمو للتمويل : (دويتشة الخليج للتمويل سابقاً)



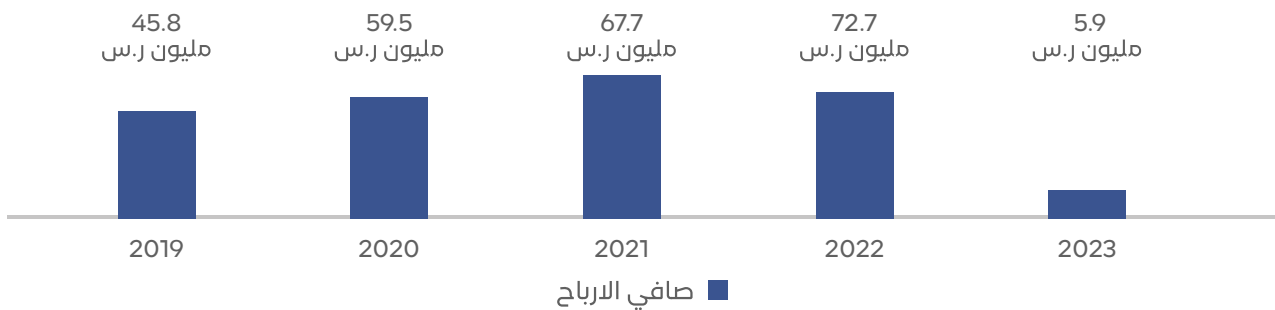
مع رؤية المملكة 2030 يحفز برنامج تطوير القطاع المالي تنوع مصادر التمويل ويلعب دوراً مهماً في تحويل القطاع المالي السعودي إلى مركز قوة للنمو والتنوع الإقتصادي، بدأ من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والأفراد تتوفر لشركات التمويل في المملكة فرصة كبيرة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر بيئة السوق الحالية والدعم الفعال الذي تقدمه الحكومة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصاً كبيرة للشركات لتوسيع أنشطتها التمويلية، و في ظل تطبيق معايير التمويل المسؤول وكذلك إعادة تنظيم التقسيط في السوق فإن الفرصة اصحت كبيرة للتوسع في تمويل الأفراد وذلك بهدف توفير السيولة لهم.

كذلك التمويل العقاري في المملكة الذي يأتي ضمن المحاور الرئيسية لرؤية المملكة 2030 حيث تُسابق حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين من أجل إعادة هيكلة قطاع الإسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين، أطلق برنامج الإسكان في عام 2018 وركز منذ البداية على زيادة المعروض من المنتجات السكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة وفي وقت قصير لتصبح المملكة في مقدمة دول العالم التي تملك استراتيجية واضحة في الإسكان الوطني و أحدث البرنامج تحولاً كبيراً في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي مهد الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، برفع نسبة تملك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030.

بدأت شركة مسار النمو للتمويل نشاطها في عام 2010م وهي شركة مساهمة مقفلة وتقع في مدينة الرياض، تمثل شركة " مسار النمو للتمويل " دوراً مهماً في القطاع التمويلي وقد تنامي دورها وتعاظم لتظهر بإمكانيات أعلى بإسم شركة "مسار النمو للتمويل" .
تعمل الشركة في تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتساهم في تحقيق مختلف الأهداف الشخصية والسكنية والتجارية وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات !
تمويل الأفراد الشخصي , تمويل الأفراد العقاري وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما قامت الشركة بتعيين شركة البلاد المالية مستشاراً مالياً لعملية الطرح في السوق المالية الرئيسية وفق قواعد التسجيل والإدراج المعمول به. و قد حصلت بتاريخ 05 يونيو 2022 على موافقة البنك المركزي السعودي الأولية على طرح الشركة في السوق المالية الرئيسية، كما نوهت المتطورة إلى أن ذلك يأتي من ضمن الجهود التي تقوم بها لحث ودفع الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالية متى كان ذلك ممكناً، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي .

وقد حققت الشركة أرباح صافية لعام 2023م بمبلغ 5.9 مليون ريال حيث بلغ نصيب الشركة المتطورة منها مبلغ 1.87 مليون ريال وتجدر الإشارة انه تم توزيع أرباح من قبل مسار النمو للتمويل عن العام المالي 2022م بما يوازي 8.5% من رأس المال وبلغت حصة الشركة 15.45 مليون ريال.



تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	بنوك سعودية	638,199,713	حتى ثلاث سنوات	(517,200,132)	120,999,581	1,575,022,706

استثمارات الشركة :

شركة التصنيع وخدمات الطاقة " طاقة " :

تتبع المملكة نمطاً مستمراً ومتصاعداً يهدف في المنزلة الأولى إلى تحقيق المزيد من التطور في قطاع الطاقة بما يحقق أهداف المملكة ويسمو إلى رؤيتها لقطاع الطاقة ومن هذه الأهداف: تنويع مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء، تحقيق المزيج الأمثل للطاقة والأكثر كفاءة والأقل كلفة، زيادة حصة المملكة في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأمثل، تحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية و الوفاء بالتزامات المملكة تجاه تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

كما ترغب المملكة في الاستفادة من موقعها الجغرافي والمناخي المتميز والذي يجعل من مصادر الطاقة المتاحة لديها دأعماً اقتصادياً مركزياً وأساسياً، مما جعل الهدف الرئيسي لوزارة الطاقة هو الحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين والمتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى العمل على اكتشاف واستغلال موارد المملكة من البترول والغاز والمعادن وتحقيق أعلى مردود منها، كما تمضي المملكة بوتيرة مستمرة ومتصاعدة نحو تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز في المملكة تأكيداً على أن المملكة ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيات المرحلة، وكل ما يدعم متطلبات رؤية 2030 لاقتصاد أقوى وتنويع مصادر الدخل، وذلك لأن الغاز يلعب دوراً مهماً وحيوياً في الرؤية.

شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" بدايتها ترجع إلى 1965 ولكن ليس تحت اسم طاقة، عن طريق شركتين منهما شركة الحفر العربية وشركة أجنبية أخرى، وتأسست كشركة قابضة في المملكة في عام 2003، وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة، وتقع في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية وتبلغ حصة الشركة السعودية للصناعات المتطورة في شركة طاقة 2,35% من رأس المال.

وكانت تنشط في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز حتى عام 2017 وبعدها تحولت إلى النشاط التشغيلي في القطاع، و استمرت في عمليات الاستحواذ لتعزيز أدائها التشغيلي والمنافسة في السوق السعودي.

تمثل النشاطات الأساسية للشركة والشركات التابعة لها في القيام بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعة البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والكهربائية وتحلية المياه مباشرة، أو عن طريق إنشاء شركات فرعية متخصصة في فرع واحد أو أكثر من تلك الصناعات أو الخدمات وكذلك حفر آبار البترول والغاز الطبيعي والنشاطات الجيوفيزيائية وما يتعلق بها من نشاطات لازمة لإستكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية.

من مهام وأنشطة الشركة :

- تقديم خدمات الدراسات الجيوفيزيائية الارضية والجوية والبحرية الخاصة بإستكشاف مكامن الهيدروكربونات والمعادن ومصادر المياه الجوفية وتطويرها.
- تنفيذ كافة الأنشطة والمهام الاخرى ذات الصلة بإستكشاف الموارد الطبيعية بما فيها المسح الزلزالي ودراسة المحيطات والدراسات الجيوديسية وتحضير الخرائط.

- مساعدة شركات النفط والغاز في المملكة العربية السعودية على زيادة إحتياجاتها وتخفيض تكاليف الإستكشاف ورفع أنشطتها الإنتاجية الى الحد الأقصى.
 - توفير الحد الاعلى من التنسيق بين الشركاء مع تعزيز وتطوير العمليات ونموها وتوسيعها.
 - خدمات الحفر عالية الجودة لإستخراج النفط والغاز.
 - تملك الشركة حفارات بحرية ثقيلة قادرة على الحفر في مياه الخليج.
 - تملك الشركة منصة بحرية ذاتية الدفع متعددة الاغراض لخدمات آبار النفط.
- كما ان الشركة لديها خطة استراتيجية لتوسعة أعمالها والتقنيات التي تقدمها للسوق السعودي من خدمات ومنتجات تقنية، من خلال الاستحواذ على شركات عالمية في المجالات الفنية. كذلك لديها خطة للإدراج والطرح العام في السوق السعودي ما بين عامي 2026 و2027 ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة.
- تستهدف الشركة قبل الاكتمال الوصول لحجم مبيعات والحصول على حصة كبيرة تناسب المستثمرين، ولديها حالياً منظومة متكاملة لأعمالها ونشاطها في السوق السعودي.
- استحوذت الشركة في بداية 2023م على شركة المنصوري للخدمات البترولية، بنسبة 100% من أسهمها، مما سيوسع نطاق أعمال الشركة في مجال خدمات الآبار عالمياً. كما تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال زيادة رأس مال الشركة من قبل المساهمين الرئيسيين الحاليين.
- مما سيوفر هذا الاستثمار لشركة طاقة نشاطاً تجارياً مرموقاً ومتمنوفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع سجل قوي في جودة الخدمة وكذلك علاقات راسخة مع أكبر شركات النفط والغاز في المنطقة، ونتيجة لهذا الاستحواذ، سيكون عدد موظفي شركة "طاقة" أكثر من 5500 موظف، يعملون في خدمة قاعدة عملاء كبيرة ومتمنوعة في 20 دولة، مما سيؤدي إلى تكوين شركة متخصصة ومتكاملة في خدمات الآبار إقليمياً ودولياً مقرها الظهران، المملكة العربية السعودية.
- وهذا الاستحواذ سيمكن الشركة من الوصول إلى العالمية ومواصلة نمو الخدمات التي تقدمها إلى عملائها في الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحقيقاً لاستراتيجية الشركة وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030".
- أيضاً قامت الشركة بالاستحواذ على 3 شركات قبل الاستحواذ على شركة المنصوري لخدمات البترول، وكانت تستهدف الحصول على التقنيات لتقديمها في السوق السعودي، واستكمال سلسلة الإمداد لتعزيز الاستراتيجية.

كذلك الشركة لديها أعمال منتشرة في عدد كبير من الدول تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق و مصر وليبيا وباكستان والهند وعدة دول إفريقية. علماً أن استراتيجية الشركة تركز على أعمال التنقيب لشركات الغاز وهندسة الآبار إضافة إلى الدخول في أعمال الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحيداء الصفري والاستدامة في التقنيات التي تقدمها.

و قد حصلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة على أرباح من شركة طاقة بواقع (0.3) ريال وبلغ نصيب المتطورة من تلك التوزيعات 5,06 مليون ريال.

كما لدى طاقة شركتين تابعتين وهما "شركة الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزيكا والمساحة"، تتجه شركة طاقة حالياً إلى التوسع في محفظة خدمات آبار النفط ومعداتها من خلال مناهج استثمارية مختلفة تتنوع بين شراء حصة أسهم وبين الاستحواذ الكامل على شركات دولية متخصصة في مجال تقنية خدمات آبار النفط ومعداتها. وتكتسب الشركة بقربها من أكبر احتياطات نفطية إلى جانب شراكتها القوية مع أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم مكانة فريدة تؤهلها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة وتوليد أعلى عائد على هذه الاستثمارات.

في العام 2022م تم إدراج شركة الحفر العربية في السوق الرئيسي مما نتج عن ذلك تحقيق أرباح رأس مالية للشركة بما يزيد عن 1.5 مليار ريال خلال العام الماضي. و تملك شركة "طاقة" ما نسبته 35.7% في شركة الحفر العربية، والجدير بالذكر أن شركة الحفر العربية فازت بجائزة أفضل طرح عام أولي من السوق الرئيسي.



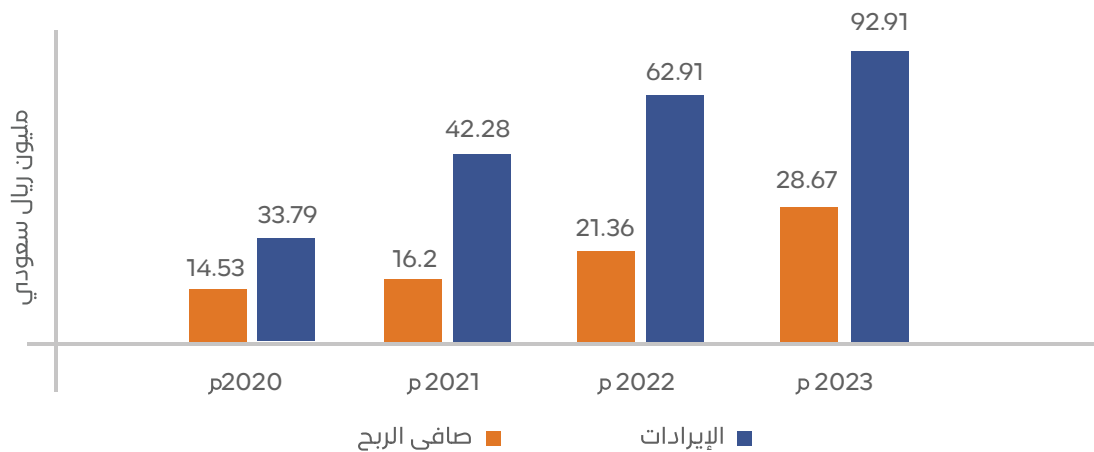


يعد قطاع التعليم من القطاعات الهامة والحيوية ومن القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030م وقد رسمت المملكة من انطلاقة جديدة إلى التميز والرقى في تطوير التعليم عبر شتى مراحل ومختلف مناهجه وطرقه. كما تعزز رؤية المملكة منظومة التعليم عبر الاعتماد على المصادر الآمنة والموثوقة والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية عبر مساهمة التعليم في تطوير رأس المال البشري وتحقيق متطلبات وحاجات سوق العمل.

قامت الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار بشراء حصة في شركة أكاديمية التعلم وتعتبر شركة أكاديمية التعلم من الشركات الرائدة في مجال التدريب والتعليم حيث تؤهل أكاديمية التعلم جميع الطلاب لسوق العمل واكتساب المزيد من الخبرات العملية عبر عدد من برامج الدبلوم المعتمدة داخل المملكة.

تأسست شركة أكاديمية التعلم عام 2004 كمؤسسة فردية برأس مال قدره 100 ألف ريال سعودي بمدينة الدمام ، ويبلغ رأس المال الحالي 60 مليون ريال سعودي. تعمل الشركة بشكل رئيسي في قطاع التعليم والتدريب، من خلال العديد من المعاهد التعليمية والتدريبية المنتشرة في معظم أنحاء المملكة.

كما تم ادراج أكاديمية التعلم بشكل مباشر في السوق الموازية - نمو في يوليو 2022م، وتعمل الشركة في قطاع التعليم والتدريب من خلال 12 معهداً للتعليم والتدريب منتشرة عبر 6 مناطق في كل من مدينة الدمام والخبر والأحساء والجبيل والقطيف كما حصلت على رخصة تدريب للنساء من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لفرع أكاديمية التعلم الأول في مدينة الرياض.





شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام :

(شركة مساهمة مدرجة بالسوق الموازية بالرمز 9518)



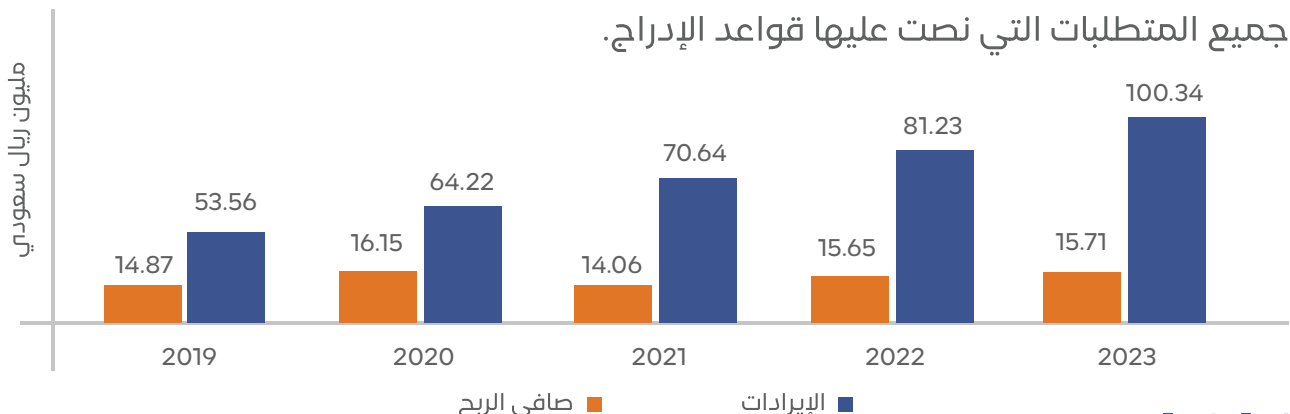
رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي أحد أهم الجوانب التطويرية والمحاور التي قد بُنيت عليها ولا سيما أن مواجهة عناصر التراجع الثلاثة التي تشمل الجهل والفقر والمرض دفعة واحدة والقضاء عليها! هو الأمل المشرق نحو التقدم والازدهار والرقى، لذلك نجد أن المملكة قد سعت عبر الرؤية إلى توفير أرقى وأهم الخدمات الصحية.

ومن خلال ذلك قامت الشركة السعودية للصناعات المتطورة بشراء حصة في شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام، وقد حقق القطاع الصحي نمواً ملفتاً. كذلك التوجه لخصخصة الخدمات الصحية لرفع جودتها وكفاءتها وتحقيق جودة حياة أفضل، ومن هذا المنطلق كان المركز الكندي من ضمن استثماراتنا خلال الفترة الماضية حيث تعمل الشركة في توفير الخدمات الصحية لشركات النفط وتعتبر من أوائل الشركات الوطنية التي تم اعتمادها من قبل شركة ارامكو.

تأسست شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام كشركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2008، ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة.

تعمل الشركة في القطاع الصحي وتندرج أعمال الشركة تحت نطاقين رئيسيين وهما أعمال المراكز الطبية وأعمال تنفيذ عقود مشاريع العيادات الطبية، كما تقوم أيضا بإدارة المستشفيات والمراكز الصحية والتجارة في أدوات ومعدات المستشفيات وسيارات الإسعاف.

أعلنت شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام عن قرار مجلس إدارتها رقم (2023/15) بتاريخ 18-12-1444هـ الموافق 2023-07-06م وذلك بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي، وقد تم تعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي لأغراض الانتقال من السوق الموازية (نمو) إلى السوق الرئيسية، علماً بأن الانتقال إلى السوق الرئيسي خاضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.



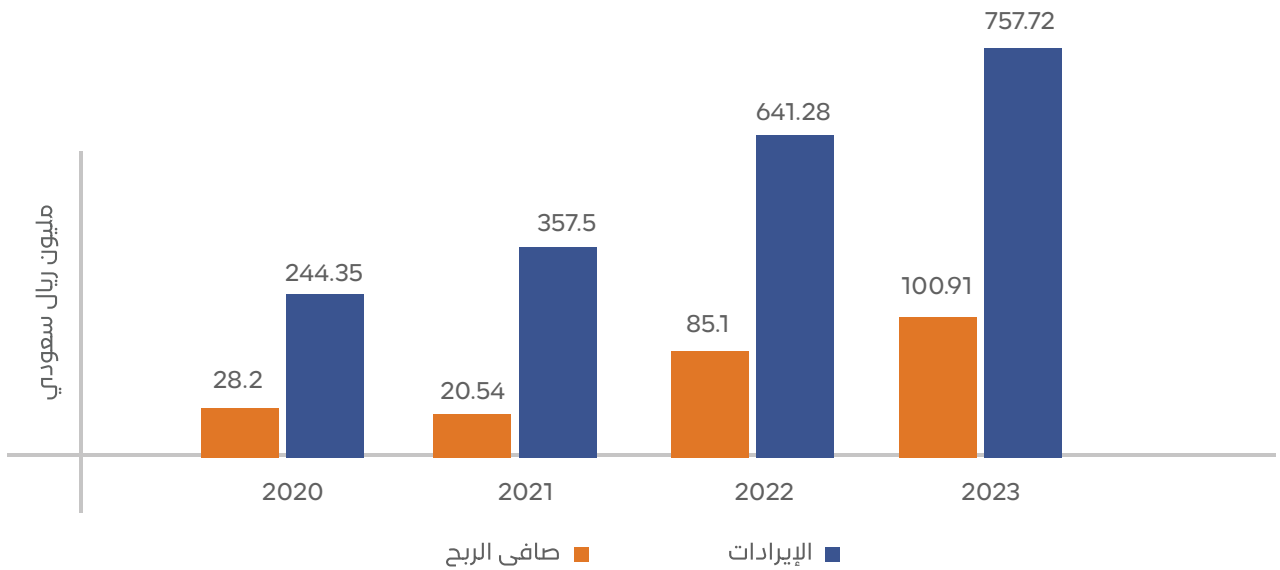
شركة بلدي للدواجن للتجارة :

(شركة مساهمة مدرجة بالسوق الموازية بالرمز 9559)



تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد القطاع الغذائي جزء من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة، بما يعكس مدى التزام المملكة بتحسين استدامة الموارد الطبيعية والاستفادة القصوى من مزاياها، ومن خلال ثقتنا بتوجهات الدولة الاستراتيجية و رؤية المملكة 2030 تم الاستثمار في شركة بلدي للدواجن.

أسست شركة بلدي للدواجن والتجارة كشركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره 600 ألف ريال سعودي عام 2007 بمدينة خميس مشيط، ثم تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة عام 2022. تعد من أكبر المصانع في إنتاج الدواجن وتم دعمها بالعديد من مزارع تربية الدواجن وفق أحدث التقنيات لتربية وإنتاج الدواجن وذلك لتحقيق معدلات إنتاج عالية الجودة تلبى الحاجة المحلية باستخدام أفضل أنواع المواد الأساسية الطبيعية لتقديم منتجات تتميز بالجودة كما تقوم بتسويق منتجات الشركة وتوزيعها في المتاجر أو من خلال موزعي الشركة المعتمدين وتعمل على أن تواكب أفضل أنظمة الإنتاج والتصنيع العالمية في هذا المجال الاستهلاكي الواسع وتسعى لتحقيق الاستقرار المحلي والاقليمي من حيث الأمن الغذائي والحفاظ على الانتاجية الفائقة والانتاج المستدام لمخزون الدواجن.



شركة السلام لصناعة الطيران:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1988م تحت مظلة برنامج التوازن الإقتصادي. تقع الشركة في منطقة الصناعات التقنية بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، حيث شاركت الشركة المتطورة في تأسيس شركة السلام لصناعة الطيران وتبلغ حصة الشركة المتطورة في شركة السلام 10% من رأس المال، هذا وقد تم في 12-12-2023 الاتفاق على بيع كامل حصص الشركاء الحاليين في شركة السلام لصناعة الطيران ومن ضمنها حصة الشركة السعودية للصناعات المتطورة البالغة 10% من رأس مال الشركة وذلك للمشتري (الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) وفقاً لعدد من الشروط أهمها هو تحمل الشركاء الباعين لعدد من الالتزامات كل حسب نسبة ملكيته، حيث بلغت خسائر المحققة من بيع الاستثمار 36.9 مليون ريال سعودي، وتم التخارج بشكل كامل من الشركة ضمن خطط المتطورة للخروج من الاستثمارات المتعثرة والدخول في استثمارات أفضل ومتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 وهو ما تم بالفعل.

الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد):

إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق) تأسست عام 1993م كشركة ذات مسؤولية محدودة. تقع الشركة في مدينة ينبع الصناعية، وتبلغ حصة المتطورة 0.62% من رأس المال البالغ 2 مليار ريال.

قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد) بتاريخ 31 ديسمبر 2017م تخفيض رأس مال الشركة من 8,5 مليار ريال سعودي ليصبح 2 مليار ريال سعودي حيث بلغت حصة الشركة من هذا التخفيض 40,7 مليون ريال سعودي ليصبح الاستثمار بمبلغ 12,493,540 ريال كما في 31 ديسمبر 2023م (31 ديسمبر 2022م: 12,493,540 ريال سعودي). قامت الشركة في فترة سابقة بالاعتراف بخسائر تدني بقيمة الاستثمار كاملاً.

استثمارات في محفظة الأسهم المتداولة

لدى الشركة محفظة مدارة عن طريق إحدى الشركات المرخصة من هيئة السوق المالية تستثمر في الأسهم العامة السعودية المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وتقدر قيمة محفظة الشركة في السوق السعودي بمليار ريال.

حرصاً منا على توجهات الاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030 عملنا في "المتطورة" خلال العام الماضي بإعادة دراسة استثماراتنا ورسم خطة واضحة، بالخروج من شركات المنتجات إلى شركات النمو، وبالفعل بدأنا منذ يناير 2023 بالتخارج من الاستثمارات المتعثرة وشركات المنتجات التي تعاني من تقلبات في الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد إلى شركات النمو المتوافقة مع استراتيجية الشركة، والتي نرى لها ازدهارا مستداما خلال السنوات القادمة وهو ما تركز عليه خطة الشركة، حيث أثمرت هذه التغييرات إلى تحقيق عوائد تاريخية.

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023م



ثانياً: النتائج المالية :

1- الإيرادات التشغيلية

بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 180,154,806 ريال للعام 2023م مقابل إجمالي إيرادات تشغيلية 116,047,600 ريال للعام 2022م بارتفاع قدره 55.23%.

2- المصاريف العمومية والإدارية

بلغت المصاريف العمومية والإدارية للشركة 17,921,666 ريال للعام 2023م مقابل مصاريف بلغت 13,342,558 ريال لعام 2022م.

3- الأرباح والخسائر

بلغت الأرباح الصافية 148,799,189 ريال للعام 2023م مقابل أرباح صافية بلغت 100,207,371 ريال للعام 2022م بارتفاع قدره 48.49%.

كما تتوزع إيرادات الشركة جغرافياً على النحو التالي:

البيانات	داخل المملكة العربية السعودية	خارج المملكة العربية السعودية	الإجمالي
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	
31 ديسمبر 2023 إجمالي الإيرادات المحققة	180,154,806	—	180,154,806
31 ديسمبر 2022 إجمالي الإيرادات المحققة	116,047,600	—	116,047,600

الأنشطة الرئيسية للشركة :

النسبة	إيرادات النشاط	-----
1.39%	2,500,000	قطاع الصناعات البتروكيماوية
34.45%	62,070,243	قطاع الصناعات الزجاجية
20.86%	37,579,557	قطاع الخدمات الصناعية
43.30%	78,005,006	قطاع التمويل والاستثمارات المالية
100%	180,154,806	الإجمالي

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (شركة النمو الدائم المتحدة للاستثمار):

النسبة	إيرادات النشاط	
69.02%	21,550,910	قطاع الصناعات الزجاجية
30.98%	9,673,757	قطاع الاستثمارات المالية
100%	31,224,667	الإجمالي

الأنشطة الرئيسية للشركات الزميلة :

النسبة	إيرادات النشاط	
93.07%	25,069,534	نشاط الصناعات الزجاجية
6.93%	1,866,969	نشاط التمويل العقاري
100%	26,936,503	الإجمالي

الشركات الزميلة :

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة العبيكان للزجاج	320 مليون	37.05%	صناعة الزجاج المسطح	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة مسار النمو للتمويل	575 مليون	31.62%	التمويل العقاري	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

4- حقوق المساهمين :

ارتفعت حقوق المساهمين للعام المالي 2023م بمبلغ 94,225,286 ريال، حيث بلغت 995,408,806 ريال مقابل 901,183,580 ريال لعام 2022م أي بنسبة 10.46% وذلك نظراً لزيادة رأس المال وإرتفاع إحتياطي القيمة العادلة وارتفاع الأرباح المبقة.

5- الذمم الدائنة والمستحقات :

حركة مخصص الزكاة الشرعية خلال السنة المالية 2023م :

ريال سعودي	-----
2,225,140	رصيد أول السنة
(2,403,673)	المسدد خلال السنة
10,266,756	المكون خلال السنة
10,088,223	الرصيد آخر السنة

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 الأسباب:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2023		البيان
		المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
تطبيقا لمتطلبات وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة	زكاة مدفوعة عن العام 2022 وعن سنوات سابقه، والمستحق هي الزكاة المقدره للعام 2023	2,403,673	10,266,756	الزكاة
يتم التسديد في الشهر الذي يلي الاستحقاق	—	550,220	48,683	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تأشيرات ورسوم استقدام	—	800		تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم تجديد الاقامة والمقابل المالي للموظفين	—	47,025		رسوم مكتب العمل

6- تكاليف القروض :

حصلت الشركة السعودية للصناعات المتطورة على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية بمبلغ (100,000,000) ريال سعودي من شركة الراجحي المالية نسبة تكلفة التمويل 7% وذلك لغرض التوسع في استثمارات الشركة.

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة	العيب المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
1	شركة الراجحي المالية	100 مليون ريال سعودي	1 سنة	0	100,000,000	103,183,562

7- أسهم الخزينة :

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
1,000,000	30,665,894	لمدة 5 سنوات	الاحتفاظ بها كأسهم خزينة

*تم موافقة الجمعية بتاريخ 2023-01-25 على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبعدها أقصى (2,500,000) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

ثالثاً: إقرار مجلس الإدارة :

- 1) أعدت القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الملائمة لظروف الشركة.
- 2) نقر بأنه لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- 3) حصلت الشركة على قرض خلال العام 2023م.
- 4) يقر مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة بعدم وجود أعمال منافسة.
- 5) وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:
 - 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
 - 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

رابعاً: سياسة توزيع الأرباح :

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس إدارة الشركة ويعتمد بشكل أساسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية وعلى التدفقات النقدية المتوقعة. تتبع الشركة وفقاً للمادة (42) من النظام الأساسي توزيع صافي الأرباح السنوية على الوجه التالي:

- 1- يجوز للشركة أن توزع في أي وقت أرباحاً على مساهميها سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للقوائم المالية المدققة أو المفحوصة وبحسب ضوابط وإجراءات الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة.
- 2- ويجوز للشركة تجنب الاحتياطات الإلزامية وغيرها من الاحتياطات مع مراعاة الضوابط والإجراءات والأنظمة الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن.

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها	
		عن العام 2022م	تاريخ الاستحقاق والتوزيع
5%	-	تاريخ الاستحقاق 2023/06/04م	5%
30.000.000 ريال سعودي	-	تاريخ التوزيع 2023/06/19م	30.000.000 ريال سعودي

*أقرت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/06/04م بتوزيع أرباح عن عام 2022م بواقع 0.50 ريال للسهم وبقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون ريال.

خامساً: المخاطر:

- قد تواجه الشركة عدداً من المخاطر وخصوصاً من خلال إستثماراتها المتعددة ومن تلك المخاطر:
- التغير في الإقتصاد العالمي من حيث الركود والذي يؤدي إلى إنخفاض الطلب على منتجات تلك الإستثمارات وإنخفاض هوامش الربحية لقطاع البتروكيماويات (شركة ابن رشد) وقطاع الزجاج (شركة العبيكان للزجاج) لإرتباط أسعار منتجاتها بالسوق العالمي وتأثرها بتقلبات أسعار النفط والعوامل الإقتصادية الأخرى.
 - تغير أسعار المواد الخام ومدخلات الطاقة بالنسبة لبعض الشركات الصناعية المستثمر بها والشركات التابعة.
 - التقلبات في السوق المالية والتي تؤثر على تقييم إستثمار الشركة في الشركات المساهمة السعودية والصناديق المالية.
 - التذبذب في أسعار الفائدة مما قد يزيد من الأعباء المالية للقروض لدى الشركة وشركاتها التابعة.
 - الركود في قطاع التمويل العقاري مما قد يؤثر على إيرادات شركة مسار النمو للتمويل.
 - التغير في عقود التشغيل للشركات الخدمية (شركة التصنيع وخدمات الطاقة)، وتدير الشركة مخاطرها الاستثمارية في الشركات الزميلة من خلال المشاركة في إدارة هذه الشركات بالاشراف والرقابة على الأداء وتطوير عملياتها التشغيلية مما ينعكس على إستثمارات وعوائد المتطورة وتخفيض أي مخاطر إستثمارية.
 - الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الأوبئة والتي قد تفرض من الجهات المختصة لأغراض السلامة العامة والتي من الممكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سير أعمال الشركة والشركات التابعة.

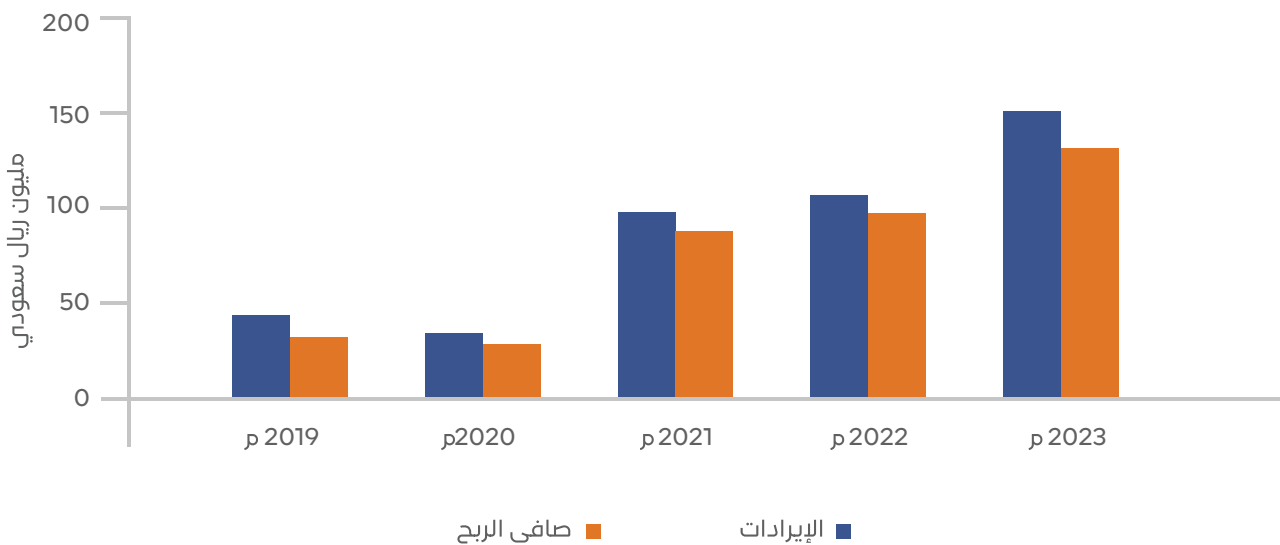
سادساً: التوقعات والخطط المستقبلية:

إنطلاقاً من نشاط الشركة كونها في قطاع الإستثمار والتمويل، تقوم الشركة بدراسة عدة فرص إستثمارية في قطاعات مختلفة وذلك من خلال إدارة الإستثمار في الشركة، وقد تتمخض عن إستثمارات جديدة للشركة مما يعزز محافظتها الإستثمارية وبالتالي زيادة تنوع الأصول وتقليل المخاطر وتعزيز العائد على الإستثمارات مع التركيز على زيادة التدفقات النقدية سواءً من استثمارات الشركة الحالية أو الإستثمارات المستقبلية كما أنها تستهدف تنمية أصول الشركة وتحقيق أداء مالي قوي وبناء قدرات متكاملة وإيجاد طرق تمويل متنوعة مع العمل على توزيعات أرباح نقدية مستدامة.

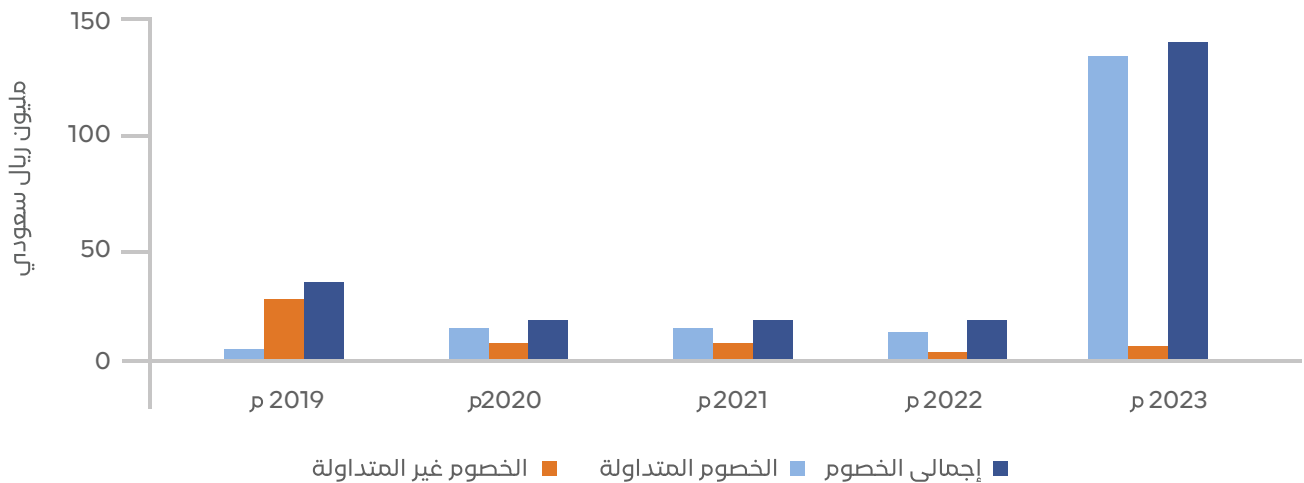
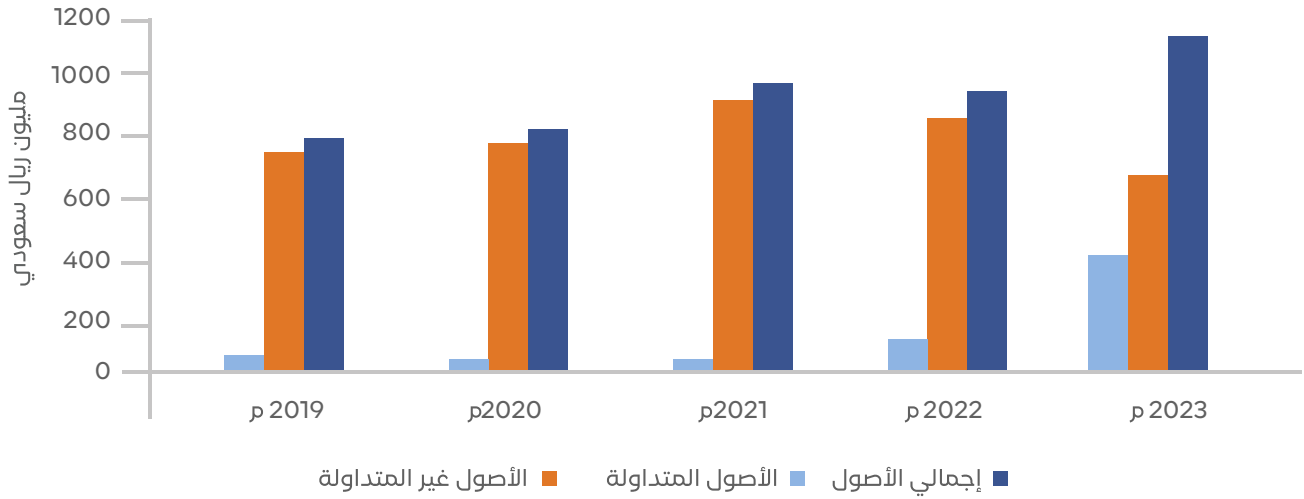
كما تعمل الشركة على دفع وحث الشركات الزميلة لإدراج أسهمها في السوق المالي متى كان ذلك ممكناً، لما في ذلك من إنعكاس إيجابي على حقوق المساهمين ومركز الشركة المالي، ولله الحمد تم إدراج شركة العبيكان للزجاج في السوق المالي السعودي (السوق الموازي)، وحصلت أيضاً شركة مسار النمو (شركة دويتشه الخليج للتمويل سابقاً) على موافقة البنك المركزي السعودي الأولية وذلك لطرح الشركة في السوق المالية الرئيسية علماً أن هذه الموافقة مشروطة بحصول الشركة على عدم معارضة البنك المركزي السعودي النهائية والموافقات اللازمة من الجهات المعنية خلال عام من تاريخه.

سابعاً: نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

2019 م	2020 م	2021 م	2022 م	2023 م	(آلاف الريالات)
44,456	36,851	101,536	116,057	180,171	الإيرادات
15,911	10,780	10,403	15,850	31,372	تكاليف الإيرادات
28,545	26,071	91,133	100,207	148,799	صافي الربح



2019 م	2020 م	2021 م	2022 م	2023 م	(آلاف الريالات)
32,876	25,096	24,043	54,110	338,177	الأصول المتداولة
778,151	822,161	921,150	855,004	788,717	الأصول غير المتداولة
811,027	847,257	945,192	909,113	1,126,894	إجمالي الأصول
2,441	5,301	4,880	6,412	129,569	الخصوم المتداولة
9,759	2,201	2,376	1,518	1,916	الخصوم غير المتداولة
12,200	7,502	7,256	7,930	131,485	إجمالي الخصوم



إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة (بآلاف الريالات):

البيان	م 2023	م 2022	التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
الإيرادات التشغيلية	180,155	116,048	64,107	55.24%
مصروفات الأعمال الرئيسية	17,922	13,343	4,579	34.32%
إجمالي الربح من التشغيل	162,233	102,705	59,528	57.96%
يخصم الزكاة	10,267	2,126	8,141	382.96%
صافي الربح	148,799	100,207	48,592	48.49%

من أهم أسباب الانحرافات والتغيرات الهامة والجوهرية للنتائج الواردة في الجدول أعلاه:

- ارتفاع الإيرادات للأسباب التالية:
 - ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة.
 - ارتفاع الأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
 - ارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.
 - ارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.
- على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
- ارتفاع الزكاة الشرعية المقدرة على حسابات الشركة للعام 2023م مقارنة مع العام 2022م.
- ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وذلك بسبب إرتفاع مصاريف الموظفين والأتعاب الاستشارية والمهنية والمصاريف الأخرى.
- ارتفاع تكاليف التمويل لعام 2023م.

ثامناً: لائحة حوكمة الشركات:

تسعى الشركة بشكل دائم ومستمر الى تطوير قواعد الحوكمة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية وأي تعديلات تطرأ عليها وذلك من اجل إيجاد نظام رقابي فعال يتيح قيادة الشركة بفاعلية، حيث تسعى الشركة إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح من خلال تنظيم العلاقة فيما بينهم وقد اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين لائحة حوكمة الشركة بتاريخ 14/5/2018م .

كما قامت الجمعية العامة غير العادية والمنعقدة بتاريخ 2023/10/25م باعتماد عدد من اللوائح و السياسات التي من شأنها تعزيز مبادئ الحوكمة بين المساهمين ومجلس الإدارة وأصحاب المصالح وهي:

- النظام الأساسي.
- لائحة عمل لجنة المراجعة.
- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- سياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
- سياسة تعويضات ومكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

تطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات باستثناء الاحكام الواردة أدناه ، وفيما يلي مقارنة متطلبات اللائحة مع ما لم يتم تطبيقه حتى الآن وأسباب عدم تطبيقه :

رقم المادة	الفقرة/نص الفقرة	التطبيق	الأسباب والتفاصيل
المادة السابعة والستون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (إسترشادي)	لم يطبق	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمدها
المادة الثامنة والستون: إختصاصات لجنة المخاطر	إختصاصات لجنة المخاطر (إسترشادي)	لم يطبق	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمدها
المادة التاسعة والستون: إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	إجتماعات لجنة المخاطر (إسترشادي)	لم يطبق	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمدها
المادة الثانية والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة	تختص اللجنة بمتابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة	لم يطبق	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال إعتمدها

رقم المادة	الفقرة/نص الفقرة	لم يطبق	الأسباب والتفاصيل
المادة الثانية والثمانون: تحفيز العاملين	2- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد. وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج 3- إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة	لم يطبق	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال اعتمادها
المادة الرابعة والثمانون: المسؤولية الإجتماعية	تضع الجمعية العامة - بناءً على إقتراح من مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها : بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع	لم يطبق	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال اعتمادها
المادة الخامسة والثمانون: مبادرات العمل الجماعي	1- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم و تثقيفهم بها. 3- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	لم يطبق	المادة مازالت إسترشادية وسوف يتم الإلتزام بها حال اعتمادها

تاسعاً: مجلس الإدارة:

1- تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة من سبعة (7) أعضاء ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس الأساسية:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
1	عبد الله محمد الحميضي		✓	
2	عبد الرحمن ناصر العبيد			✓
3	عبد الله سليمان الجريش ¹	✓		
4	فيصل عبد الله المشوح ²			✓
5	احمد عبد الرحمن الربيعه ³			✓
6	ياسر رشيد الرشيد ⁴			✓
7	فهد محمد الرويف ⁵			✓
8	يوسف محمد القفاري ⁶			✓
9	موسى عبد الله الرويلي ⁷	✓		

1 تم تعيينه عضواً منتدباً وكرئيس تنفيذي مكلف بتاريخ 2023/01/18م

2 تم بدء عضويته بتاريخ 2023/01/08م، وتم موافقة الجمعية العامة العادية بتعيينه بتاريخ 2023/06/04م

3 تم بدء عضويته بتاريخ 2023/01/08م، وتم موافقة الجمعية العامة العادية بتعيينه بتاريخ 2023/06/04م

4 تم تعيينه في المركز الشاغر بتاريخ 2023/05/23م بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير، وقد تم مصادقة القرار من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/10/25م

5 تم تعيينه في المركز الشاغر بتاريخ 2023/05/30م بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير، ولم تتم الموافقة على تعيينه من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/10/25م

6 استقال بتاريخ 2023/01/19م وتم موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على قبول الاستقالة بتاريخ 2023/01/23م

7 تم إنهاء تكليفه من مهام الرئيس التنفيذي وكعضو مجلس الإدارة المنتدب بتاريخ 2023/01/18م، استقال بتاريخ 2023/01/30م وتم موافقة

مجلس الإدارة بالتمرير على قبول الاستقالة بتاريخ 2023/02/05م

2. وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد الله محمد الحميضي ¹ رئيس مجلس الإدارة	مدير تنفيذي	مدير تنفيذي	ماجستير	حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة الشرق العربي. عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة.
2	عبد الرحمن ناصر العبيد ² نائب رئيس المجلس	مدير شريك	مدير المشتريات المحلية	بكالوريوس	حاصل على بكالوريوس في العلاقات العامة من جامعة الإمام محمد بن سعود و دبلوم ادارة العقارات من الاكاديمية العقارية في دبي. عمل في عدة شركات عقارية واستثمارية وصناعية شريك ومؤسس لشركة الريادة المبتكرة للترفيه شريك ومؤسس لشركة جذع النخلة التجارية.
3	عبد الله سليمان الجريش	رجل أعمال	رجل أعمال	دكتوراه في القانون التجاري	حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون التجاري.
4	فيصل عبد الله المشوح	محامي	محامي	بكالوريوس	حاصل على درجة بكالوريوس شريعة من جامعة القصيم ودبلوم المحاماة من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولديه الخبرة في عدة مجالات ومستشار لعدة شركات عائلية مساهمة , يملك 15 عاماً خبرة في انظمة الشركات ولوائح السوق المالية شريك في شركة المرزوق والمشوح وشركاؤهم للمحاماة الاستشارات القانونية
5	احمد عبد الرحمن الربيعه	مهندس	مهندس	بكالوريوس	حاصل على درجة بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولديه خبرة عملية لمدة 10 سنوات في شركات مختلفة تقلد خلالها مناصب إدارية عالية وقام بالعديد من الصفقات والاستثمارات الناجحة
6	ياسر رشيد الرشيد	رئيس تنفيذي للشؤون المالية	رئيس تنفيذي للشؤون المالية	ماجستير	حاصل على درجة الماجستير في تخصص الادارة المالية من جامعة دينيفر الامريكية، ويملك خبرة أكثر عن 20 عاماً في القطاع المصرفي وقطاع التمويل وقطاع الاستثمار، وقد تقلد خلالها عدة مناصب قيادية، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين
7	فهد محمد الرويف	رئيس استثمارات	رئيس استثمارات	بكالوريوس	حاصل على درجة البكالوريوس تخصص إدارة أعمال من جامعة الملك فيصل، ويملك خبرة واسعة لأكثر من 24 عاماً في إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة تغطية أسواق الأسهم المحلية والإقليمية والدولية وتطوير الأعمال وتطوير المنتجات المالية
8	يوسف محمد القفاري	رجل أعمال	رجل أعمال	شهادة الثانوية العامة	خبرة في مجالات متعددة إستثمارية صناعية وقطاع البتروكيماويات وقطاع التمويل.
9	موسى عبد الله الرويلي	رجل أعمال	رجل أعمال	بكالوريوس في التربية	خبرة في مجال الإدارة والتنظيم وفي القطاع الصناعي والخدمي.

1 تم تعيينه كرئيس المجلس بدلاً من الأستاذ/ يوسف محمد القفاري بتاريخ 2023/01/18

2 تم تعيينه نائباً لرئيس المجلس بتاريخ 2023/01/18

3. وظائف أعضاء اللجان الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم (عضو من خارج مجلس الإدارة):

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عمار عبد الرحيم قاضي	العضو المنتدب في شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة	رئيس المجلس في جمعية السيارات والدراجات النارية العربية السعودية	بكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود	حاصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة الشرق العربي. عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة.
2	فيصل سلطان السبيعي	مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة بوان القابضة	مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة اسواق العثيم	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود	مدقق داخلي في قسم المراجعة الداخلية في شركة نادك، خبرة واسعة في مجال المحاسبة والمراجعة، ويمتلك خبرة عالية في مجال المراجعة الداخلية

4. الإدارة التنفيذية:

1	عبد الله سليمان الجريش ¹	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف	رجل أعمال	دكتوراه في القانون التجاري	حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في القانون التجاري.
2	موسى عبد الله الرويلي ²	عضو مجلس الإدارة المنتدب	رجل أعمال	بكالوريوس تربية	يملك خبرة إدارية واستثمارية تزيد عن 20 عاماً وحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة عامة.
3	مهند مصطفى الأشقر	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس علوم مالية ومصرفية	حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك، عمل في عدة شركات في مجالات مختلفة صناعية وإستثمارية. بالإضافة الى عمله الحالي بالشركة السعودية للصناعات المتطورة

1 تم تعيينه عضواً منتدباً ورئيس تنفيذي مكلف بتاريخ 2023/01/18م

2 تم إنهاء تكليفه من مهام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب بتاريخ 2023/01/18م، استقال بتاريخ 2023/01/30م وتم موافقة مجلس الإدارة بالتعريب على قبول الاستقالة بتاريخ 2023/02/05م

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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ...)
عبد الله محمد الحميضي	شركة المصنع الأهلي للألومنيوم (عضو لجنة الاستثمار)	داخل المملكة	مساهمة / مدرجة	—	—	—
عبد الرحمن ناصر العبيد	- جذع النخلة التجارية (تنفيذي) - شركة الريادة المبتكرة (تنفيذي)	داخل المملكة / داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة / ذات مسؤولية محدودة	—	—	—
عبد الله سليمان الجريش	قوافل العقيلت التجارية (رئيس المجلس)	داخل المملكة	مقفلة	—	—	—
فيصل عبد الله المشوح	شركة المرزوق والمشوح وشركاؤهم	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	—	—	—
احمد عبد الرحمن الربيعه	—	—	—	—	—	—
ياسر رشيد الرشيد	ملاذ للتأمين التعاوني (رئيس لجنة الاستثمار-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	داخل المملكة	مساهمة / مدرجة	—	—	—
فهد محمد الرويغ	—	—	—	—	—	—
يوسف محمد القفاري	شركة مياه نقي (عضو مجلس) عبدالله سعد ابومعطي للمكثبات (عضو مجلس)	داخل المملكة / داخل المملكة	مساهمة / مدرجة / مساهمة / مدرجة	الدولية للموارد البشرية (رئيس المجلس)	داخل المملكة	مساهمة / مدرجة
موسى عبد الله الرويلي	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (عضو المجلس) شركة حصص المالية (رئيس المجلس)	داخل المملكة / داخل المملكة	مساهمة / مدرجة / مقفلة	الشركة العربية للأنابيب (عضو المجلس) شركة بلح التجارية (عضو المجلس)	داخل المملكة / داخل المملكة	مساهمة / مدرجة / مقفلة

6. مشاركة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في مجالس إدارات ولجان الشركات المستثمر بها:

الإسم	إسم الشركة	الوصف
عبد الله محمد الحميضي	شركة مسار النمو للتمويل (مقفلة)	عضو مجلس الإدارة- عضو اللجنة التنفيذية
عبد الرحمن ناصر العبيد	شركة مسار النمو للتمويل (مقفلة)	عضو لجنة المراجعة
عبد الله سليمان الجريش	شركة السلام لصناعة الطيران شركة مسار النمو للتمويل (مقفلة)	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المخاطر
احمد عبد الرحمن الربيعه	شركة السلام لصناعة الطيران شركة مسار النمو للتمويل (مقفلة)	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

7. إجتماعات المجلس خلال العام 2023م كما يلي:

المجموع	عدد إجتماعات المجلس (9) إجتماعات تاريخ إجتماعات مجلس الإدارة									الاسم
	26/12/2023	19/09/2023	24/08/2023	04/06/2023	10/05/2023	27/03/2023	30/01/2023	18/01/2023	08/01/2023	
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	عبد الله محمد الحميضي
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن ناصر العبيد
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله سليمان الجريش
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		فيصل عبد الله المشوح
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		احمد عبد الرحمن الربيعه
3	✓	✓	✓	✗						ياسر رشيد الرشيد
3		✓	✓	✓						فهد محمد الرويف
1								✓	-	يوسف محمد القفاري
2								✓	✓	موسى عبد الله الرويلي

(✗) عدم حضور

(-) الحضور وكالة

(✓) الحضور أصالة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت سنوياً بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح طرق معالجة ذلك بما يتفق مع مصلحة الشركة، كما يقوم المجلس بتقييم ومتابعة أعمال اللجان المنبثقة من خلال تقارير المتابعة الدورية. وتطبيقاً لمتطلبات المادة (41) من لائحة حوكمة الشركة فقد اعتمد مجلس الإدارة خلال العام سياسات وإجراءات تقييم الأداء لمجلس الإدارة وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.

8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأتباع أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة وتوضح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة وذلك على النحو التالي:

- إنسجامها مع إستراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تكون المكافآت والأتعاب مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- أن تقدم المكافآت أو الأتعاب نظير جهدهم في مهام اللجان الموكلة وكذلك بهدف حث وتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتحقيق أهدافها على المدى المتوسط والطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- إنسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- أن تستهدف إستقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها.

9. لجان مجلس الإدارة:

أ- لجنة الإستثمار:

تتكون لجنة الإستثمار للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة الإستثمار

الدكتور / عبدالله سليمان الجريش

عضو لجنة الإستثمار

الأستاذ / عبد الله محمد الحميضي

عضو لجنة الإستثمار

الأستاذ / أحمد عبدالله الربيعه

من صلاحيات ومهام لجنة الإستثمار:

- خول مجلس الإدارة لجنة الإستثمار بتنفيذ ما يفوضها من مهام محددة واتخاذ أي إجراء أو تولى أية صلاحيات ومسؤوليات قد تكلف بها من وقت لآخر كونها الذراع الإستثماري لمجلس الإدارة، كما ترفع توصيتها للمجلس بشأن:
- 1) صياغة الإستراتيجية الإستثمارية العامة للشركة والإشراف على تنفيذها وتعديلها عند الضرورة.
 - 2) تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع إستراتيجية الشركة الإستثمارية عند الضرورة.
 - 3) مصادر التمويل الإستثماري للشركة.
 - 4) الفرص الإستثمارية الجديدة سواء كانت منشآت قائمة أو تأسيس منشآت جديدة.
 - 5) رفع أو خفض الحصة ونسب التملك في الإستثمارات القائمة.
 - 6) جدوى التخارج أو الإحتفاظ في الإستثمارات القائمة.
 - 7) شطب أو تكوين مخصصات الإستثمار.
 - 8) الإستثمار في الطروحات الأولية والاوراق المالية.
 - 9) ما يحال إليها من مجلس الإدارة لغرض الدراسة التقييم والتحليل.
 - 10) الإشراف على الأعمال الإستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة ومهامها.

جدول اجتماعات لجنة الإستثمار لعام 2023م:

عدد الإجتماعات (8) إجتماعات								طبيعة العضوية	الاسم
الإجتماع الثامن 20/11/2023	الإجتماع السابع 23/10/2023	الإجتماع السادس 11/09/2023	الإجتماع الخامس 21/08/2023	الإجتماع الرابع 18/07/2023	الإجتماع الثالث 28/05/2023	الإجتماع الثاني 13/02/2023	الإجتماع الاول 23/01/2023		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبد الله سليمان الجريش
✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبد الله محمد الحميضي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أحمد عبد الرحمن الربيعه
انتهت عضويتهم في اللجنة بعد إعادة تشكيلها بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2023/01/18 م								رئيس اللجنة	موسى عبد الله الرويلي
								عضو	يوسف محمد القفاري
								عضو من خارج المجلس	محمد عبد العزيز الشتوي
								عضو من خارج المجلس	مفرح عبد الله الشهري

ب- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية
أسمائهم:

رئيس لجنة المراجعة	الأستاذ / عبد الرحمن ناصر العبيد
عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / عمار عبدالرحيم قاضي
عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)	الأستاذ / فيصل سلطان السبيعي

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:
بناءً على تقرير المراجع الداخلي لم تظهر عمليات المراجعة الداخلية ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي، بالإضافة إلى عدم وجود أي قصور في نظام الرقابة الداخلية وأن السياسات والإجراءات في الشركة ملائمة.
علماً بأن الشركة تعتمد على تنفيذ المراجعة الداخلية من قبل مكتب مراجعة داخلية من خارج الشركة يتم ترشيحه وتعيينه من قبل لجنة المراجعة.

من مهام لجنة المراجعة:

التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين.

يحق للجنة وبدون أية قيود الإطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الإطلاع عليها، وعلى مجلس الإدارة إتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها، كما يحق للجنة تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي إتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر، وتقديم الإقتراحات لمجلس الإدارة.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة المراجعة لعام 2023م:

عدد الاجتماعات (6) إجتماعات						طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الاول 27/03/2023	الاجتماع الثاني 03/04/2023	الاجتماع الثالث 17/05/2023	الاجتماع الرابع 24/05/2023	الاجتماع الخامس 09/08/2023	الاجتماع السادس 02/11/2023		
تم تقديم الإستقالة من عضوية اللجنة بتاريخ 2023/01/18						رئيس اللجنة	عبد الله محمد الحميضي
✓	✓	✓	✓	—	✓	رئيس اللجنة	عبد الرحمن ناصر العبيد ¹
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو من خارج المجلس	عمار عبدالرحيم قاضي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو من خارج المجلس	فيصل سلطان السبيعي

¹ تم تعيينه في عضوية اللجنة بتاريخ 2023/01/18

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / عبد الرحمن ناصر العبيد
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الاستاذ / فيصل بن عبد الله المشوح
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	الأستاذ / عبد الله محمد الحميضي

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- 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 المجلس.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين متضمنة معايير ترتبط بالأداء.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2023م:

عدد الإجتماعات (5) إجتماعات					طبيعة العضوية	الاسم
الاجتماع الاول 21/06/2023	الاجتماع الثاني 23/07/2023	الاجتماع الثالث 04/10/2023	الاجتماع الرابع 22/11/2023	الاجتماع الخامس 10/12/2023		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبد الرحمن ناصر العبيد
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	فيصل عبد الله المشوح ¹
انتهت عضويته في اللجنة بعد إعادة تشكيلها بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2023/01/18م					عضو	عبد الله سليمان الجريش
✓	✓	✓	✗	✓	عضو	عبد الله محمد الحميضي

¹ تم تعيينه في عضوية اللجنة بتاريخ 2023/01/18م

د - لجنة الحوكمة:

تتكون لجنة الحوكمة للشركة السعودية للصناعات المتطورة من السادة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة الحوكمة	الأستاذ / سلطان سماح الحربي
عضو لجنة الحوكمة	الأستاذ / سليمان محمد الفميز
عضو لجنة الحوكمة	الأستاذ / محمد فهد الدوسري

*تم إلغاء لجنة الحوكمة بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/01م، يوجد لدى الشركة إدارة للحوكمة كافية عن هذه اللجنة.

من مهام لجنة الحوكمة:

- تحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة في الشركة.
- العمل على التزام الشركة واستيفائها لمتطلبات الحوكمة من خلال تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية والجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة.
- العمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تضمن للشركة تحقيق أفضل الممارسات والإلتزام وتجنب المخالفات وتقييم مدى ملاءمتها.
- تقديم الاستشارات اللازمة لمجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية في مجال الحوكمة وتطبيقاتها وإطلاع أعضاء مجلس الإدارة ولجانته دوماً على التطورات في مجال الحوكمة.

جدول حضور إجتماعات أعضاء لجنة الحوكمة لعام 2023م:

عدد الإجتماعات (0)	طبيعة العضوية	الإسم
لم تجتمع اللجنة في عام 2023م، تم إلغاء لجنة الحوكمة بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/01م	رئيس اللجنة	سلطان سماح الحربي
	عضو	سليمان محمد الغميز
	عضو	محمد فهد الدوسري

10. ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

1- الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام	الاسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
عبد الله محمد الحميضي	رئيس مجلس الإدارة	6456	7747	1291	20%
عبد الرحمن ناصر العبيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	2000	5000	3000	150%
عبدالله سليمان الجريش	عضو منتدب	3001	5000	1999	66%
فيصل عبد الله المشوح ¹	عضو	-	-	-	-
أحمد عبد الرحمن الربيعه ²	عضو	-	-	-	-
ياسر رشيد الرشيد ³	عضو	-	-	-	-
فهد محمد الرويف ⁴	عضو	-	-	-	-
مهند مصطفى الاشقر	المدير المالي	-	-	-	-
ملكية الأعضاء المستقلين حتى تاريخ الاستقالة					
يوسف محمد القفاري ⁵	رئيس مجلس الإدارة سابقا	149,146	149,146	-	-
موسى عبد الله الرويلي ⁶	عضو منتدب سابقا	251	251	-	-

- 1 تم بدء عضويته بتاريخ 2023/01/08 2 تم بدء عضويته بتاريخ 2023/01/08م 3 تم تعيينه في المركز الشاغر بتاريخ 2023/05/23م بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/10/25م
- 4 تم تعيينه في المركز الشاغر بتاريخ 2023/05/30م بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير، ولم تتم الموافقة على تعيينه 5 استقال بتاريخ 2023/01/19م وتم موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على قبول الاستقالة بتاريخ 2023/01/23م
- 6 تم إنهاء تكليفه من مهام الرئيس التنفيذي و كعضو مجلس الإدارة المنتدب بتاريخ 2023/01/18م، استقال بتاريخ 2023/01/30م وتم موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على قبول الاستقالة بتاريخ 2023/02/05م
- ★ تم موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 2023/01/25م وذلك من خلال زيادة عدد الأسهم من 50 مليون سهم الى 60 مليون سهم

2- ملكية أقارب أعضاء مجلس الإدارة:

م	الإسم	الوصف	الأسهم بداية العام	الاسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
1	-	-	-	-	-	-

3- بيان مدفوعات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

اسم العضو	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مجموع المدفوعات
	تأمين	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	مكافأة	
أولاً: الأعضاء المستقلين									
عبد الرحمن ناصر العبيد	250,000	27,000	20,000	297,000					297,000
فيصل عبد الله المشوح	245,205.48	24,000	10,000	279,205.48					279,205.48
احمد عبد الرحمن الزبيعه	245,205.48	24,000	16,000	285,205.48					285,205.48
ياسر رشيد الرشيد	152,739.73	9,000	0	161,739.73					161,739.73
يوسف محمد القفاري	12,328.77	3,000	0	15,328.77					15,328.77
المجموع	905,479.46	87,000	46,000	1,038,479.46					1,038,479.46
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين									
عبد الله محمد الحميضي	250,000	24,000	22,000	296,000					296,000
المجموع	250,000	24,000	22,000	296,000					296,000
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين									
عبد الله سليمان الجريش	250,000	27,000	16,000	293,000					293,000
موسى عبد الله الرويلي	11,643.84	6,000	0	17,643.84					17,643.84
المجموع	261,643.84	33,000	16,000	310,643.84					310,643.84
مكافآت كبار التنفيذيين									
مكافآت كبار التنفيذيين	1,599,333.34	138,600.00	0.00	1,737,933.34	3,795,303.00	0.00	0.00	3,795,303.00	5,794,880.34

مكافآت أعضاء اللجان:

اسم العضو	الأتعاب الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
عبدالرحمن ناصر العبيد	71,506.85	10,000	81,506.85
عمار عبدالرحيم قاضي	150,000	12,000	162,000
فيصل سلطان السبيعي	150,000	12,000	162,000
المجموع	371,506.85	34,000	405,506.85
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
عبدالرحمن ناصر العبيد	150,000	10,000	160,000
فيصل عبد الله المشوح	145,479.45	10,000	155,479.45
عبدالله محمد الحميضي	75,000	8,000	85,000
عبد الله سليمان الجريش	2,260.27	0	2,260.27
المجموع	372,739.72	28,000	400,739.72
أعضاء لجنة الإستثمار			
عبد الله محمد الحميضي	150,000	14,000	164,000
عبد الله سليمان الجريش	143,013.70	16,000	159,013.7
أحمد عبد الرحمن الربيعه	143,013.70	16,000	159,013.7
يوسف محمد القفاري ¹	6,986.30	0	6,986.30
موسى عبد الله الرويلي ²	6,986.30	0	6,986.30
محمد عبد العزيز الشتوي	6,986.30	0	6,986.30
مفرح الشهري	6,986.30	0	6,986.30
المجموع	463,972.60	46,000	509,972.60
أعضاء لجنة الحوكمة ³			
سلطان الحربي	24,246.58	0	24,246.58
سليمان الفميز	24,246.58	0	24,246.58
محمد فهد الدوسري	24,246.58	0	24,246.58
المجموع	72,739.74	0	72,739.74

¹ استقال بتاريخ 2023/01/23م

² استقال بتاريخ 2023/01/30م

³ تم إلغاء لجنة الحوكمة بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/01م

11. الجمعيات العمومية:

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الاسم	عدد الإجتماعات (3)		
	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2023/10/25	اجتماع الجمعية العامة العادية 2023/06/04	اجتماع الجمعية العامة غير العادية 2023/01/25
1 عبد الله محمد الحميضي	✓	✓	✓
2 عبد الرحمن ناصر العبيد	✓	✓	✓
3 عبد الله سليمان الجريش	✓	✓	✓
4 فيصل عبد الله المشوح ¹	✓	✓	✓
5 أحمد عبد الرحمن الربيعه ²	✓	✓	✓
6 ياسر رشيد الرشيد ³	✓	✗	
7 فهد محمد الرويف ⁴	✓	✓	

1 تم بدء عضويته بتاريخ 2023/01/08م

2 تم بدء عضويته بتاريخ 2023/01/08م

3 تم تعيينه في المركز الشاغر بتاريخ 2023/05/23م بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير

4 تم تعيينه في المركز الشاغر بتاريخ 2023/05/30م بعد موافقة مجلس الإدارة بالتمرير، ولم تتم الموافقة على تعيينه من قبل الجمعية العامة غير العادية

والمنعقدة بتاريخ 2023/10/25م

2- بيان بعدد إجتماعات المجلس التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة:

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة 2023/10/25م	الاسم
26/12/2023م	
✓	1 عبد الله محمد الحميضي
✓	2 عبد الرحمن ناصر العبيد
✓	3 عبد الله سليمان الجريش
✓	4 فيصل عبد الله المشوح
✓	5 أحمد عبد الرحمن الربيعه
✓	6 ياسر رشيد الرشيد

3- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	2023/01/08	1
الجمعية العامة	2023/01/25	2
إجراءات الشركة	2023/02/07	3
إجراءات الشركة	2023/03/08	4
ملف الأرباح	2023/03/27	5
إجراءات الشركة	2023/05/01	6
إجراءات الشركة	2023/05/01	7
الجمعية العامة	2023/05/31	8
إجراءات الشركة	2023/05/31	9
إجراءات الشركة	2023/07/20	10
إجراءات الشركة	2023/07/30	11
الجمعية العامة	2023/09/26	12
الجمعية العامة	2023/10/24	13

عاشراً: برامج المسؤولية الاجتماعية:

إنطلاقاً من حرص الشركة السعودية للصناعات المتطورة على ممارسة دور فاعل في المجتمع، عملت الشركة على دراسة البرامج التي يمكنها المساهمة من خلالها والتي كان من أبرزها إعداد برنامج التدريب التعاوني والذي يهدف لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الأعمال في كل من الإدارات العامة والمالية وتطوير الأعمال والاستثمار، حيث تم تدريب عدد من المتدربين والمتدربات في إدارة الاستثمار خلال عام 2023م.

الحادي عشر: التحول لمعايير المحاسبة الدولية:

تم تطبيق المعايير الدولية منذ بداية العام 2017م، كما أنه لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الثاني عشر: غرامات هيئة السوق المالية:

لم يتم فرض أية غرامات على الشركة خلال العام المالي 2023م.

الثالث عشر: إلتزام الشركة بما ورد في النموذج الاسترشادي في إعداد تقرير مجلس الإدارة الصادر عن هيئة السوق المالية:

1. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية: لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروضة على الشركة.

2. 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: لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، ولم يتم رفض أي توصية من قبل المجلس.

3. إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي إختلاف.

4. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والادراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة لا يوجد أي مصلحة.

5. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:
لا يوجد أي مصلحة.

6. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية:
لا يوجد.

7. وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:
لا يوجد.

8. وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بي الأوراق المدرجة التي إشترتها الشركة، وتلك التي إشترتها التابعة:
لا يوجد.

9. 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:
لا يوجد.

10. بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
لا يوجد.

11. بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:
لا يوجد.

12. بيان بقيمة أي إستثمارات أو إحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:
لا يوجد.

13. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها:
لا توجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

14. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير: لا توجد توصية بذلك.

15. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن إستخدامات هذه الأسهم:

يوجد لدى الشركة اسهم خزينة

16. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة:

لا يوجد أي إنحراف جوهري في سياسة المكافآت الممنوحة والمعمول بها.

17. تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والمعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية:

لا يوجد أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو إستشارية لأعضاء مجلس الإدارة، ولا يوجد أي سياسات متعلقة بذلك.

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

لم يرد أي مقترحات أو ملاحظات من المساهمين خلال 2023م، وما يرد من ملاحظات أو مقترحات خلال الجمعية العامة للشركة يتم تدوينها في محضر الجمعية ويطلع عليه أصحاب العلاقة. وفي حال وجود ملاحظات خارج الجمعية العامة يتم إشعار مجلس الإدارة.

الرابع عشر: جدول الأعمال المقترح:

يقترح مجلس الإدارة على السادة المساهمين الكرام الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2023م والقوائم المالية المراجعة وتقرير مراجع الحسابات عن ذات العام، إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي سترد لاحقاً في إعلان الدعوة للجمعية العامة بحول الله.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مجلس الإدارة
مارس 2024م

الرياض - حي النرجس تقاطع شارع التخصصي مع طريق عثمان بن عفان مبنى جرير
البريد الالكتروني : saiccom@saic.com.sa , الهاتف : 011-4789840

www.saic.com.sa