تقرير مجلس إدارة
الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
المقدم للجمعية العمومية العادية لعام 2022

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يقدم للسادة المساهمين تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم التطورات والنتائج والأنشطة.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عام 1397هـ الموافق 1977 م بغرض إنتاج الأنابيب الفخارية، شركة ذات مسئولية محدودة وقد تحولت فى عام 2007 م إلى شركة مساهمة برأس مال قدره 150 مليون ريال.

سياسة الشركة

- إنتاج وتوفير الأنابيب الفخارية بجودة ونوعية عالية وثابتة حسب المواصفات الدولية ومتطلبات العميل.
- التطبيق والمحافظة على نظام الجودة ايزو 9001:2015
- العمل على التطور المستمر في جميع المناطق الفعالة في الشركة.
- المحافظة على المركز القيادي لإنتاج وتوزيع منتجات الأنابيب الفخارية في منطقة الشرق الأوسط.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

أنشطة الشركة الرئيسية

يشمل نشاط الشركة انتاج وتصنيع واستيراد وتصدير وبيع الانابيب الفخارية وتوصيلاتها وملحقاتها من متممات ووصلات مطاطية وخلافها بمقاسات مختلفة من 100 ملم الى 1200 ملم، حيث تحرص الشركة على تقديم حلول متكاملة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المعمول بها في مشاريع الشركة المختلفة وذلك لجميع خدمات إنشاء خطوط شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية سواء داخل المملكة أو خارجها.

وتحرص الشركة على ضمان الوفاء بجميع متطلبات المشاريع المختلفة في جميع الاوقات وذلك بضمان توريد المتطلبات من أنابيب وتوصيلات وخلافه بصورة سريعة وفورية ايًا كانت الظروف والاسباب.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة 200,000 ألف طن سنوياً مع حرص الشركة على إستيراد بعض المواد في حال حصول نقص في أي بند لضمان إستمرار التوريد للمشاريع لتفادي حصول أي تأخير في سير المشاريع.

الإنتاج

بلغ إنتاج الشركة 52,750 طن لعام 2022 م مقارنة بـ 66,570 طن لعام 2021 م بانخفاض بنسبة قدرها 21 %.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

أولاً: النتائج المالية وأداء الشركة

1- ملخص لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

أ- قائمة المركز المالي

(بآلاف الريالات)

البيان	وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية				
	2022	2021	2020	2019	2018
أصول متداولة	121,451	129,049	125,020	136,659	118,661
أصول غير متداولة	177,974	184,367	195,810	209,090	215,085
مجموع الأصول	**299,425**	**313,416**	**320,830**	**345,749**	**333,746**
إلتزامات متداولة	14,651	18,470	20,292	37,409	23,973
قروض طويلة الأجل	-	-	-	-	-
إلتزامات غير متداولة	16,072	18,012	21,559	23,244	16,620
مجموع الإلتزامات	**30,723**	**36,482**	**41,851**	**60,653**	**40,593**
رأس المال	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
إحتياطيات	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
أرباح محتجزة	43,702	51,934	53,979	60,096	68,153
مجموع حقوق المساهمين	**268,702**	**276,934**	**278,979**	**285,096**	**293,153**
مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين	**299,425**	**313,416**	**320,830**	**345,749**	**333,746**

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

ب- قائمة الدخل

(بآلاف الريالات)

البيان	وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في المملكة العربية السعودية				
	2022	2021	2020	2019	2018
المبيعات	76,350	88,715	123,369	122,619	117,964
تكلفة المبيعات	(71,935)	(67,215)	(83,396)	(84,521)	(92,208)
مجمل الربح	**4,415**	**21,500**	**39,973**	**38,098**	**25,756**
إيرادات آخرى	-	-	-	-	-
مصاريف بيعية وتسويقية	(6,251)	(5,097)	(6,634)	(6,487)	(5,832)
مصاريف عمومية و إدارية	(18,178)	(17,479)	(20,300)	(19,618)	(12,447)
الربح التشغيلي	**(20,014)**	**(1,076)**	**13,039**	**11,993**	**7,477**
إيرادات (مصروفات) آخرى	14,293	1,418	182	(226)	(799)
صافي الربح قبل الزكاة	**(5,721)**	**342**	**13,221**	**11,767**	**6,678**
الزكاة	(3,042)	(2,397)	(2,547)	(2,987)	(2,290)
صافي الربح	**(8,763)**	**(2,055)**	**10,674**	**8,780**	**4,388**
نصيب السهم الأساسي من صافي الربح	**(0.58)**	**(0.14)**	**0.71**	**0.59**	**0.29**

ج- حساب توزيع الأرباح والأرباح المستبقاة

(بآلاف الريالات)

بيـــان	ريال
رصيد الأرباح المبقاة كما في 2022/01/01م	**51,934**
يخصم صافي خسارة عام 2022م	**(8,763)**
يضاف بنود الأرباح الشاملة الأخرى لعام 2022م	**531**
رصيد الأرباح المبقاة كما في 2022/12/31م	**43,702**

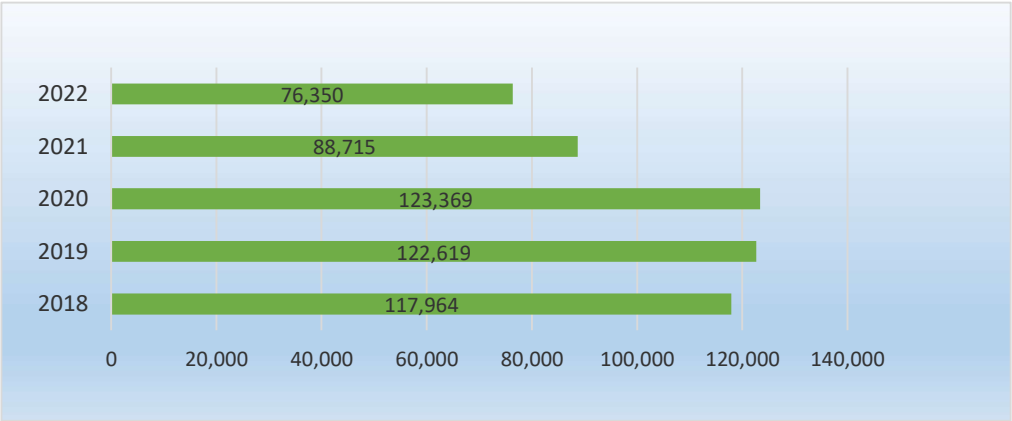
س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

د-الأرباح المحتجزة

بلغ رصيد الأرباح المحتجزة في 2022/12/31 م مبلغاً وقدره 43,701,861 ريال.

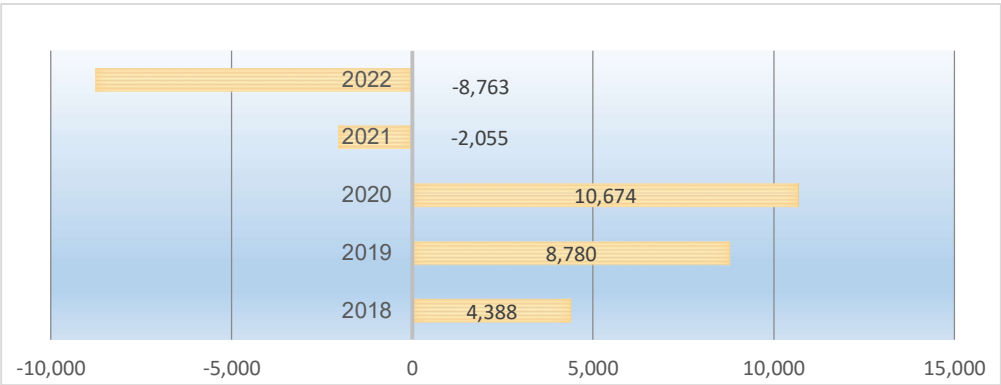
نمو الإيرادات لخمس سنوات (2018-2022)

(بآلاف الريالات)



نمو صافي الأرباح لخمس سنوات (2018-2022)

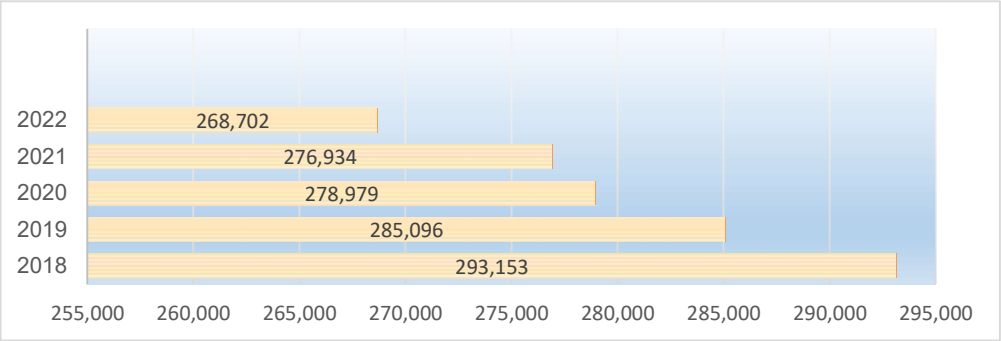
(بآلاف الريالات)



س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات (2018-2022)

(بآلاف الريالات)



2- تحليل جغرافي لإجمالي الإيرادات (المبيعات) للعامين 2021م و2022م

البيان	2022	2021	التغير
مبيعات المنطقة الوسطى	47,072,605	47,689,311	(%1.3)
مبيعات المنطقة الشمالية	2,437,450	5,550,648	(%56.1)
مبيعات المنطقة الجنوبية	3,154,353	15,454,208	(%79.6)
مبيعات المنطقة الشرقية	584,347	3,643,860	(%84.0)
مبيعات المنطقة الغربية	16,776,554	14,399,216	%16.5
مجموع المبيعات المحلية	**70,025,309**	**86,737,243**	(%19.3)
المبيعات الخارجية (دول الخليج وأوروبا)	6,324,585	1,978,091	%219.7
المجموع	**76,349,894**	**88,715,334**	(%13.9)

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

3- تحليل لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

(بآلاف الريالات)

البيان	2022	2021	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	76,350	88,715	(12,365)	(%13.9)
تكلفة المبيعات	(71,935)	(67,215)	4,720	%7
مجمل الربح	4,414	21,500	(17,086)	(%79.47)
مصروفات تشغيلية آخرى	(24,428)	(22,576)	1,863	%8.25
الربح التشغيلي	(20,014)	(1,075)	18,949	%1762

1-الأرباح

- بلغ صافي خسائر الشركة قبل الزكاة مبلغاً وقدره 5,720,571 ريال بينما كان صافي الربح قبل الزكاة للسنة السابقة 341,895 ريال بنسبة إنخفاض قدرها 1773% ويرجع السبب الى إنخفاض المبيعات وإرتفاع تكلفة المبيعات.
- بلغ مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل عن العام 2022م مبلغ 2,859,596 ريال.
- حققت الشركة خسائر تشغيلية لسنة 2022م بمقدار 20,014,123 ريال بينما كانت الخسائر التشغيلية للسنة السابقة تساوي1,075,649 ريال بارتفاع 1761% وذلك بسبب إنخفاض المبيعات وإرتفاع تكلفة المبيعات.

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

1. القروض قصيرة الأجل: لم تحصل الشركة على قروض قصيرة الأجل في عام 2022م.

2. القروض طويلة الأجل: لم تحصل الشركة على قروض طويلة الأجل في عام 2022م.

كما تقر الشركة بأنه ليس لديها أية قروض من المؤسسات المالية والبنوك أو من المساهمين خلال العام 2022م.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

مدفوعات النظامية المسددة والمستحقة:

البيان	2022م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	3,060,570.00	-	الزكاة المسددة خلال 2022م، عن عام 2021	الزكاة المسددة خلال 2022م، عن عام 2021
الضريبة	6,070,380.81	734,647.02	الضريبة المسددة لعام 2022م	مخصص لشهر ديسمبر 2022م
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	1,955,492.86	161,728.57	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأمينات الإجتماعية تماشياً مع القانون	مخصص لشهر ديسمبر 2022م
تكاليف تأشيرات وجوازات	413,838	-	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم التأشيرات والجوازات بدون تأخير
رسوم مكتب العمل	36,375	-	تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير	تلتزم الشركة بدفع رسوم مكتب العمل بدون تأخير
رسوم المحاجر	185,609.82	-	تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى وزارة الثروة العدنية	تلتزم الشركة بدفع رسوم إيجار ومقابل الكميات المستهلكة من المحاجر إلى وزارة الثروة العدنية
الرسوم الجمركية	696,064.35	-	تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج	تلتزم الشركة بدفع الرسوم الجمركية عن البضاعة المستوردة من الخارج

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الإستثمارات والاحتياطيات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها وتحقيق الأمان الوظيفي لهم وفيما يلي جدول يوضح قيمة المخصص المكون خلال عام 2022م لصالح موظفي الشركة

(بآلاف الريالات)

البند	الرصيد كما في 2022/01/01م	المكون خلال عام 2022م	مكافآت مدفوعة	أرباح /خسائر إعادة القياس الإكتواري	الرصيد كما في 2022/12/31م
مكافئة نهاية الخدمة	13,857	1,580	(2,152)	(530)	12,755

وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة كما لا يوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام 2022م.

إيضاح الاختلاف عن معايير المحاسبة

لا توجد أية إختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تقر الشركة انه لا توجد معاملات أو عقود توجد فيها أو كانت توجد فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو للمدير المالى أو لأي شخص ذى علاقة بأى منهم.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للنسة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين.

مراجعي حسابات الشركة

وافقت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد في 1443/09/12هـ الموافق 2022/04/13 م على تعيين المحاسبون المتحدون (RSM) (شركة المحاسبون المتحدون) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م و الربع الأول من العام المالي 2023م و تحديد أتعابه.

إقرارات مجلس الادارة

إنطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسؤولياته في حماية موجودات الشركة فان مجلس الإدارة وإسناداً على المعلومات المتوفرة لديه، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج متطلبات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يؤكد ما يلي: –

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

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

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية والمخاطر المحتملة

الخطط والقرارات

ليس لدى إدارة الشركة نية في الوقت الحاضر لإعادة هيكلة الشركة أو وقف عملياتها.

التوقعات المستقبلية

يتوقع أن يعود نشاط مشاريع الصرف الصحي تدريجياً مع بداية عام 2023، وذلك بطرح عدة مشاريع صرف صحي في عدد من مناطق المملكة واستئناف العمل في مشاريع الصرف الصحي المتوقفة. على الرغم من أنه قد تم اعتماد أنابيب أخرى غير الانابيب الفخارية في مواصفات مشاريع الصرف الصحي والذي قد يؤثر على حصة الشركة من المشاريع المطروحة، الا انه يتوقع أيضاً زيادة انتاج الشركة بما يتوافق مع متطلبات السوق مما يؤدي الى انخفاض تكلفة الإنتاج والذي بدوره يؤدي الى زيادة الأرباح التشغيلية للشركة. ستواصل الشركة في عام 2023 تصدير منتجاتها الى الاسواق الأوروبية الذي كانت قد فتحتها في عام 2022 ويتوقع زيادة تدريجية في طلبات تلك الأسواق على مدار العامين القادمين.

المعايير الدولية للتقارير المالية

قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية من 2017/01/01م الذي أصبح إلزامياً على الشركات المدرجة بدءً من 2017/01/01م. وقد أعدت الشركة قوائمها المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2022م وفقاً لذلك وخلال الفترات النظامية المحددة.

ضريبة القيمة المضافة

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع الأنظمة في المملكة العربية السعودية بدءً من 2018/01/01م. وقد تم تسجيل الشركة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، علماً بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها تأثير جوهري على نتائج الشركة.

المخاطر المحتملة

المخاطر الموضحة أدناه لا تشمل جميع المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي، أو قد تعدها الشركة غير جوهرية، قد تعيق عملياتها.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

أ- يتأثر سوق الشركة بالعوامل الإقتصادية المؤثرة في الإقتصاد بشكل عام، والمرتبطة بالوضع المالي ومستوى الدخل، حيث يعد القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثيراً على الإقتصاد السعودي والذي تؤثر تقلبات أسعار النفط فيه على مستوى الإنفاق بشكل عام. وقد نجحت الشركة في التأقلم مع التغيرات، ولا ترى الشركة فى المستقبل المنظور ما يؤثر سلباً على الوضع المالى للشركة نظرآ لما لدى الشركة من حجم طلبات غير منجزة.

ب- أعتمدت الشركة ومنذ نشأتها على فريق إداري متمرس في الإدارة والتشغيل، وإستقرار هذه القيادات من أهم العناصر المؤثرة في تطور وإستمرار أداء الشركة.

مخاطر أسعار العمولات

تمثل مخاطر أسعار العمولات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العمولات السائدة في السوق. تقوم الشركة بإدارة تدفقاتها النقدية عن طريق مراقبة التوقيت بين التدفق النقدي المحصل والتدفق النقدي المستخدم. إلا أن مخاطر معدلات العمولة في هذا الخصوص لا تعتبر جوهرية. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العمولات بشأن مطلوباتها المرتبطة بعمولة بما في ذلك القروض لأجل.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي. تراقب الإدارة تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد أن الشركة ليست عرضة لمخاطر تغير أسعار الصرف بدرجة كبيرة باستثناء اليورو، نظرا لأن العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الرئيسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حاليا وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي . كما تتعامل الشركة بعملة اليورو حسب أسعار الصرف السائدة في السوق، كما تستخدم الشركة أدوات مالية مشتقة لتقليل مخاطر أسعار الصرف.

مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض الشركة لمخاطر تركز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق وحسابات المدينين. تقوم الشركة بإيداع أرصدتها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرات الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدتها المودعة في كل مؤسسة مالية. ولا تعتقد الشركة بوجود مخاطرعدم كفاءة كبيرة من هذه المؤسسات المالية. ولا تعتقد

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الشركة أنها عرضة لمخاطر المديونية فيما يتعلق بحسابات المدينين نظرا لقاعدة عملائها المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشرة بعقود حكومية.

مخاطر السيولة

وتمثل الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر الأموال اللازمة لمقابلة أية التزامات مستقبلية .لا تعتبر الشركة أنها عرضة لمخاطر جوهرية متعلقة بالسيولة.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

سياسة توزيع الأرباح

كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي يعتمد توزيع الأرباح على مقدار الأرباح الصافية المحققة ووضعها المالي وحالة السوق واحتياجات الشركة في اعادة الاستثمار والمتطلبات النقدية والرأسمالية حيث يقترح مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية على الجمعية العامة توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الآخرى بما فيها الزكاة المصروفة شرعا على النحو التالى:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
4. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
5. للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يجدد سنوياً.
6. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق.
7. تصرف الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين، من خلال البنوك بالإيداع في محافظهم الاستثمارية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الحوكمة

وفقا للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م، أعتمدت الشركة خلال عام 2017م نظام الحوكمة الداخلي الذى يغطي جل مواد نظام الحوكمة الصادر عن هيئة السوق المالية ، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة ، كما إعتمدت الجمعية العمومية للشركة و مجلس الإدارة اللوائح و السياسات جل السياسات المنبثقة من لائحة الحوكمة، وبذلك تكون الشركة قد أوفت بمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية من حيث عدد اللجان وتكوينها وأعضائها والعديد من مواد النظام الأخرى ويبين الجدول التالي موقف الشركة من تطبيق لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن هيئة السوق المالية:

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون – رقم 2	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الحادية والأربعون	أ) يضع مجلس الإدارة – بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات – الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم. ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام. د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول عل تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين – من دون حضور رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض– على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	
المادة السبعون	تشكَّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الحادية والسبعون – من رقم 2 – 12	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: 2) تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. 3) التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. 4) الإشراف عل نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها. 5) إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثل). 6) إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. 7) تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. 8) ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. 9) مراجعة الهيكل التيظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. 10) التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. 11) التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	12) مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	
المادة الثانية والسبعون	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الخامسة والثمانون	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن – بصفة خاصة – ما يلي: 1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 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 اجتماعية للعاملين في الشركة	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة السابعة والثمانون	تضع الجمعية العامة العادية – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الثامنة والثمانون	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. 2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. 3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
	4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	
المادة التاسعة والثمانون – الفقرة 3	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة
المادة الخامسة والتسعون	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الإلزام بها ستطبقها الشركة

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

ملكية أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو ادوات دين الشركة: –

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة أو الأوراق التعاقدية أو حقوق الاكتتاب	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	**الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود**	766,000	-	706,000	-	(60,000)	(%7.8)
2	**الدكتور/ سعد سعود السيارى – العضو المنتدب**	50,000	-	50,000	-	0	%0
3	**شركة الرياض للإستثمار**	229,990	-	214,000	-	(15,990)	(%6.95)
4	**عبد الله سليمان الضبعان**	1,000	-	1,000	-	0	%0
5	**الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس**	1,000	-	1,000	-	0	%0
6	**عبدالله عبدالرحمن العبدالواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)**	478,574	-	0000	-	478,574	(%100)
7	**سليمان ناصر آل هتلان**	10	-	10	-	0	100%
9	**سليمان علي الدخيل**	200	-	200		0	100%

ولايوجد لكبار التنفيذيين أو زوجاتهم أو أولادهم القصر أسهم في الشركة عدا ما ذكر من مصلحة العضو المنتدب.

التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما لا توجد أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الافصاحات:

1. جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي إشتراك في أي قرض أو ضمان أيا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو إلتزام أيا كان نوعه.
2. لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة.

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه

مجلس الإدارة

أ) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء، ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس:

اسماء اعضاء مجلس الادارة	المنصب	تصنيف العضو
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	رئيساً	غير تنفيذى
الدكتور/ سعد سعود السياري– العضو المنتدب	عضواً	تنفيذي
عبد الله سليمان الضبعان	عضواً	غير تنفيذى
الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	عضواً	غير تنفيذى
سليمان ناصر جبران آل هتلان	عضواً	مستقل
عبدالله عبدالرحمن العبدالواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضواً	مستقل
سليمان علي الدخيل	عضواً	مستقل

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

يبلغ رئيس مجلس الإدارة في اول اجتماع أعضاء مجلس الإدارة – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

ب) تم عقد أربعة إجتماعات لمجلس الإدارة فى عام 2022 م كما يلي:

أسماء اعضاء مجلس الادارة	03/06/ 2022	04/13/ 2022	11/05/ 2022	12/24/ 2022	نسبة الحضور
الأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	√	√	√	√	%100
الدكتور/ سعد سعود السياري- العضو المنتدب	√	√	√	√	%100
عبد الله سليمان الضبعان	√	√	√	√	%100
الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	√	√	√	√	%100
سليمان ناصر جبران آل هتلان	X	√	X	√	%50
عبدالله عبدالرحمن العبدالواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	√	√	√	√	%100

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

ج. الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	– رئيس مجلس إدارة شركة اليسر للمقاولات الصناعية – رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة السعودية المحدودة – رئيس مجلس إدارة شركة هيكيت مليتسريف السعودية العربية المحدودة – رئيس مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع المياه العربية	– نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة التصنيع الوطنية – عضو مجلس الإدارة البنك السعودي المتحد – رئيس مجلس الإدارة – شركة رامه للألمونيوم – وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية – مدير عام العلاقات والبعثات الخارجية بوزارة المعارف – مدير إدارة التخطيط بوزارة المواصلات – رئيس مجلس إدارة شركة التيرف السعودية	– بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة كاليفورنيا – بيركلي (أمريكا) – ماجيستير إدارة أعمال من جامعة ولاية ميتشجان (أمريكا)	– وكيل وزارة المعارف المساعد للشؤون الثقافية – مدير عام العلاقات والبعثات الخارجية بوزارة المعارف – مدير إدارة التخطيط بوزارة المواصلات
الدكتور/ سعد سعود السياري – العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	– عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية – عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي – أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) – عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) – عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) – عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو – عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض – عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	– دكتوراة في الجيولجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) – ماجيستير في الجيولجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	– 36 سنة عضو مجالس إدارات شركات – 9 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس	– عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية	– عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي – عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية – رئيس مجلس إدارة شركة معدنية – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التايتينيوم المحدودة (كريستل) – عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) – نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للاولفينات – عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبصريات – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات) – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص) – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات) – مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس احدى شركاتها – عضو مجلس إدارة شركة مجموعة كابلات الرياض	– بكالوريوس هندسة كيمائية من جامعة بغداد – دكتوراة الإدارة من جامعة برادفورد بريطانيا	– المدير العام والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية – مدير عام الأبحاث شركة سابك ورئيس احدى شركاتها – عضو الهيئة الاستشارية الاقتصادية / المجلس الاقتصادي الأعلى

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

عبدالله عبدالرحمن محمد العبدالواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	– عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – مدير عام الإدارة العامة للإلتزام والوقاية التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2022/3 – حتى الآن)	– محاسب في المؤسسة العامة للتقاعد (2008/2 – 2012/11) – مراجع مالي أول في المؤسسة العامة للتقاعد (2012/12 – 2013/12) – مساعد مدير إدارة شؤون المتقاعدين المدنيين في المؤسسة العامة للتقاعد (2013/12 – 2018/11)	– بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود – 2007 – ماجيستيرإدارة مالية من جامعة ويسكنسن وايت ووتر – أمريكا 2012	– خبرة في المجال المالي لأكثر من 13 سنة
عبد الله سليمان الضبعان	– رئيس مجلس ادارة شركة الرياض للاستثمارات – رئيس مجلس ادارة شركة المكاتب – رئيس مجلس ادارة شركة مصنع رامة للالمنيوم – رئيس مجلس ادارة شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم – رئيس مجلس ادارة شركة التيرف السعودية – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – شركة الرياض للصناعات المعدنية	– مدير عام البرامج الاعدادية في معهد الادارة العامة بالرياض – عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار – عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	– البكالوريوس في العلوم السياسية– جامعة واشنطن الولاية المتحدة الامريكية – 1966 – الماجستير في السياسة الحكومية والادارية – جامعة ويسكنسن الولاية المتحدة الامريكية – 1969	– 52 سنة خبرة في العمل الحكومي والمقاولات والتجارة والتصنيع

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

سليمان ناصر جبران آل هتلان	– عضو مجلس إدارة في شركة مهارة للموارد البشرية – عضو مجلس إدارة شركة المباني الخفيفة – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة لومي للتأجير – عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة الرياض للتعمير	– عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة (قطاع المالية) – مستشار مالي وشريك والرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستشارات الوطني	– بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود – 1994 – ماجيستير المحاسبة من جامعة كاليفورنيا الحكومية سان ديغو – 1998	– خبرة عملية لأكثر من 22 سنة كمستشار مالي أو عضو مجلس إدارة أو عضو لجان في مجالات متعددة شاملة القطاعات الصناعية والمالية والغذائية والتأمين والتطوير العقاري، وتتضمن مجالات الخبرة: الحوكمة والرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية المحاسبة والتقارير والقضايا المحاسبية المعقدة المصرفية الاستثمارية بالتركيز على الاندماج والاستحواذ وتوحيد العمليات تقييم الشركات والنماذج المالية الاستثمار والجدوى الاقتصادية الهيكلة وتخطيط الأعمال

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

سليمان علي الدخيل	– عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – مستشار في مجال الأنابيب	– المؤسس والعضو المنتدب للشركة العربية لصناعة أنابيب المياه المحدودة – المدير العام لشركة النمال القابضة – المدير العام للمبيعات والتسويق في شركة أميانتيت السعودية – نائب الرئيس للمبيعات والتسويق في شركة المستقبل لصناعة الأنابيب	بكالوريوس في الهندسة المدنية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 1985	– يتمتع المهندس سليمان الدخيل بسيرة عملية متميزة وخبرة طويلة تزيد على 31 عاماً في عدة مجالات أهمها المبيعات والتسويق وإدارة الشركات وبناء المصانع وقد تولى مناصب قيادية في جميع الشركات التي عمل بها

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء اللجان ومؤهلاتهم وخبراتهم

لاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الأستاذ/ هشام علي العقل عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس	– – المدير المالي التنفيذي في بنك البلاد. – رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإعادة التأمين. – عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. – رئيس لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للإسكان. – عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية. – عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير. – عضو لجنة المراجعة في شركة انجاز لخدمات المدفوعات.	– نائب المدير المالي في مجموعة الراجحي المالية – المدير المالي في مجموعة الراجحي المالية – المدير المالي في مجموعة الراجحي المالية – ماليزيا – مساعد المدير العام في مجموعة الراجحي المالية – المدير المالي في طيران ناس – مشرف تأمين في مؤسسة النقد العربي (ساما)	– بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود – ماجيستير علوم في المحاسبة من جامعة إلينوي، أوبانا–شامبين (أمريكا) – محاسب قانوني معتمد (CPA) من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين – محاسب قانوني معتمد (CPA) من هيئة المحاسبين القانونيين الأمريكية	- أكثر من 20 سنة خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية – البنوك – التأمين– الطيران.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
الدكتور/ سعد سعود السياري – العضو المنتدب	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	– عضو مجلس إدارة شركة السلام للطائرات المحدودة – نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة – عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية – عضو مجلس إدارة بنك القاهرة السعودي – أستاذ مشارك ورئيس قسم علوم الأرض جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – محاضر بجامعة برنستون (أمريكا) – عضو مجلس إدارة معهد الجيولوجيا التطبيقية (جده) – عضو لجنة التخطيط بجامعة الملك فيصل (الدمام) – عضو اللجنة الجيولوجية السعودية للتعاون مع اليونسكو – عضو اللجنة الصناعية للغرفة التجارية الصناعية بالرياض – عضو مجلس إدارة مصلحة المياه والصرف الصحي بالرياض	– دكتوراة في الجيولجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا) – ماجيستير في الجيولجيا من جامعة شتوتجارت (ألمانيا)	– 35 سنة عضو مجالس إدارات شركات – 8 سنوات أستاذ ورئيس قسم جامعة البترول والمعادن
المهندس/ محمود خالد أبو جبارة	المدير العام	مهندس موقع في مشاريع الصرف الصحي في أبوظبي من 1983 – 1986 ثم مهندس مشاريع من العام 1986 – 1988 ومن ثم مدير المبيعات في الفخارية من العام (1989 – 22 أغسطس 2011) ثم المدير العام من 23 أغسطس 2011 وحتى الأن	– بكالوريوس الهندسة المدنية 1983 – عضو هيئة المهندسين الأردنيين – عضو هيئة المهندسين السعوديين – عدة دورات في مجال المبيعات والإدارة	عمل كمهندس موقع في مشاريع الصرف الصحي في أبوظبي من 1983 – 1986 ثم مهندس مشاريع من العام 1986 – 1988 ومن ثم مدير المبيعات في الفخارية من العام (1989 – 22 أغسطس 2011) ثم المدير العام من 23 أغسطس 2011 وحتى الأن

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الأستاذ/ سعود سعد السياري	نائب الرئيس التنفيذي	– مسؤول في قسم الإئتمان المصرفي في بنك سامبا – نائب الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	– بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود	– 3 سنوات خبرة في مجال الإئتمان المصرفي – 18 سنة خبرة في إدارة الشركات
المهندس/ عصام خضر مسعود	مدير الإنتاج والصيانة	– كبير مهندسي التكييف والمياه والصرف الصحي بشركة سعودي أوجيه – مهندس صيانة محطات تنقية المياه والضخ والشبكات في برنامج تشغيل وصيانة مياه الرياض	بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود بالرياض	– إدارة وصيانة معدات الإنتاج – تصميم وتركيب شبكات المياه والصرف الصحي – تصميم وتركيب وصيانة محطات التنقية ومحطات الضغط – تصميم وتركيب وصيانة نظم التكييف المختلفة
الأستاذ/ عبد الخالق عبد الله بابكر	المدير المالي	– مدير مالي شركة غلوب مد السعودية – رئيس حسابات شركة الشرق الأوسط لانتاج المكائن – محاسب ورئيس حسابات بشركة العليا للاستثمار	– بكالوريوس في المحاسبة الإدارية والتكاليف من جامعة أم درمان الأهلية السودان – دبلوم العلوم التجارية والمالية من مركز المدثر للدراسات التجارية السودان – زمالة المحاسبيين الإداريين الأمريكية CMA	– 18 عام في وظيفة مدير مالي – ستة سنوات في وظيفة محاسب ورئيس حسابات

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها						
اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/...)
الأمير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	– شركة اليسر للمقاولات الصناعية – شركة العاصمة – شركة هيكيت مليتسريف السعودية العربية المحدودة – الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – شركة مشاريع المياه العربية السعودية المحدودة	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– مساهمة غير مدرجة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – مساهمة مدرجة – ذات مسؤولية محدودة	– شركة التصنيع الوطنية – البنك السعودي المتحد – شركة رامه للألمونيوم – شركة التيرف السعودية	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– مساهمة مدرجة – مساهمة غير مدرجة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة
الدكتور/ سعد سعود السياري	– الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	– داخل المملكة	– مساهمة مدرجة	– شركة السلام للطائرات المحدودة – الشركة السعودية للصناعات المتطورة – الشركة السعودية لصناعة الملابس العسكرية – بنك القاهرة السعودي	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– ذات مسؤولية محدودة – مساهمة مدرجة – ذات مسؤولية محدودة – مساهمة غير مدرجة

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

سليمان ناصر جبران آل هتلان	– شركة مهارة للموارد البشرية – الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – شركة لومي للتاجير –شركة الرياض للتعمير	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– مساهمة مدرجة – مساهمة مدرجة – مساهمة مقفلة – مساهمة مدرجة	– شركة بيت الإستشارات الوطني – شركة معالم التمويل – شركة صوت المعرفة للإستثمار –شركة المباني الخفيفة	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– – مساهمة مدرجة – مساهمة مقفلة – ذات مسؤولية محدودة – مساهمة مقفلة
عبدالله سليمان الضبعان	– شركة الرياض للاستثمارات – شركة المكاتب – شركة مصنع رامة للالمنيوم – شركة التيرف السعودية – شركة الرياض لمنتجات الالمنيوم – الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية – شركة الرياض للصناعات المعدنية	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– مساهمة مقفلة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – مساهمة مدرجة – ذات مسؤولية محدودة	– البنك السعودي للاستثمار – شركة التصنيع الوطنية – الشركة الوطنية لصناعة الاثاث	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– مساهمة مدرجة – مساهمة مدرجة – ذات مسؤولية محدودة
عبدالله عبدالرحمن محمد العبدالواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	– الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	– داخل المملكة	– مساهمة مدرجة	–	–	–
الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس	– الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية –المركز الوطني للتنمية الصناعية	–داخل المملكة –داخل المملكة	– مساهمة مدرجة	– عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي – عضو مجلس إدارة تكافل الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التصنيع الوطنية – رئيس مجلس إدارة شركة معدنية – عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أوكسيد التايتينيوم المحدودة (كريستل) – عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) – نائب رئيس مجلس	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– مساهمة مدرجة – مساهمة مدرجة – مساهمة مدرجة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – مساهمة غير مدرجة – مساهمة غير مدرجة

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

				الإدارة لشركة التصنيع والصحراء للاولفينات – عضو مجلس إدارة شركة مصنع ابن خلدون للبصريات – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات المحدودة (بطاريات) – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص) – رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق والخدمات المحدودة (خدمات) – شركة مجموعة كابلات الرياض	– داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة – داخل المملكة	– ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – ذات مسؤولية محدودة – مساهمة غير مدرجة – مساهمة مدرجة
سليمان علي الدخيل	– الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية	– داخل المملكة	– مساهمة مدرجة	–	–	–

ثانياً: لجان مجلس الإدارة

تتفرع من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي:

1– اللجنة التنفيذية

هي لجنة فرعية منبثقة من مجلس الإدارة، تتكون من ثلاثة (3) أعضاء، يعينهم مجلس الإدارة، ويحدد عضويتهم بحيث لا تزيد هذه المدة عن مدة العضوية في مجلس الإدارة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

– عقد اجتماعات دورية لدراسة ما يستجد من أعمال ومعوقات، واقتراح الحلول المناسبة لها، وعليها أن تعرض على مجلس الإدارة، المسائل التي تتطلب صدور قرار بها من المجلس.

– القيام بزيارات ميدانية للمصنع كلما تطلبت مقتضيات العمل.

– مراجعة الدراسات والتقارير والعروض الواردة للجنة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإدارة الشركة ولمجلس الإدارة لتحسين وتطوير العمل.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

- توجيه أعمال المبيعات والتسويق، وبحث سبل تنشيطها.
- القيام بالمهام والاختصاصات التي يرى مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها.
- ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة.

جدول حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية لعام 2022م

	الاسم	طبيعة العضوية	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني
			2022/06/15	2022/11/16
1	الامير/ فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	رئيس اللجنة	√	√
2	الدكتور/ سعد سعود السياري- العضو المنتدب	عضو	√	√
3	الشيخ / عبدالله سليمان الضبعان	عضو	√	√

2- لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة للشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

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

أ) التقارير المالية:

1) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

2) إبداء الرأي الفني – بناءً على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

3) دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

4) البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

5) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

1) دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

2) دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.

3) الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

4) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

5) إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

ج) مراجع الحسابات:

1) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

2) التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

3) مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

4) الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

5) دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخِذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

1) مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

2) التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

3) مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

4) رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

جدول حضور اجتماعات لجنة المراجعة لعام 2022 م

	الاسم	طبيعة العضوية	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
			2022/02/20	2022/05/14	2022/08/01	2022/10/25	2022/12/07
1	سليمان ناصر آل هتلان	رئيس اللجنة	√	√	√	√	√
2	الدكتور مؤيد عيسى القرطاس	عضو	√	√	√	√	√
3	هشـــــــام علي العقل	عضو	√	√	√	√	√

3- لجنة المكافآت و الترشيحات

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بقرار من مجلس إدارة الشركة، وتتكون من ثلاثة (3) أعضاء تحدد عضويتهم ومكافآتهم طبقاً للائحة لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة.

مهام ومسؤوليات اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بما يلي:

1) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

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

3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

5) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

6) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

7) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

8) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

9) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

10) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

11) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

12) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

13) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

14) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

جدول حضور اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات لعام 2022م

	الاسم	طبيعة العضوية	الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني
			2022/05/18	2022/11/15
1	الأمير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	عضو	✓	✓
2	سليمان ناصر آل هتلان	رئيس اللجنة	✓	✓
3	عبد الله سليمان الضبعان	عضو	✓	✓

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تهدف سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركات وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزه للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

1- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.

2- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

3- تراعى الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

4- تاخذ الشركة في الإعتبار ممارسات الشركات الآخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

5- يتم إعدادها بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة.

6- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

7- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

8- الأخذ بعين الإعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

9- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

10- يتم الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للائحة حوكمة الشركات.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:

1- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها 200,000 ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس وبدل حضور لكل جلسة قدره 3,000 ريال سعودي.

2- يستحق عضو لجنة المراجعة بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.

3- يستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات بدل حضور لكل جلسة قدره 5,000 ريال سعودي.

4- توصي لجنة المكافآت والترشيحات بمكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية سنوياً إعتماداً على الآداء، ويتم رفع التوصية لمجلس الإدارة لإعتمادها.

5- يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف آخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:

أ- ارتكاب العضو عمل مخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في بلد آخر.

ب- عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

ج- إنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة – بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

مكافأة الإدارة التنفيذية:

تشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي

- راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
- بدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر (بدل السكن وبدل المواصلات)
- مزايا تأمين طبي له ولعائلته
- سياسة تأمين على الحياة
- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- مزايا آخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر (إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة).

وفيما يلي الجداول التي توضح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

البيان		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	بدل ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
		المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة								
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
سليمان ناصر جبران آل هتلان		200,000	6,000	-	-	-	-	206,000	-	-	-	-	-	-	-	206,000	-
سليمان طي الدخيل		200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
عبدالله عبدالرحمن العبدالواحد		200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
المجموع		600,000	30,000	-	-	-	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-	630,000	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود		200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس		200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
عبدالله سليمان المشيعان		200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
المجموع		600,000	36,000	-	-	-	-	636,000	-	-	-	-	-	-	-	636,000	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																	
الدكتور/سعد سعود السبارى		200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-
المجموع		200,000	12,000	-	-	-	-	212,000	-	-	-	-	-	-	-	212,000	-

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

مكافآت أعضاء اللجان

البيان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة			
سليمان ناصر جبران آل هتلان	-	25,000	25,000
الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس	-	25,000	25,000
هشام العقل	-	25,000	25,000
المجموع	-	**75,000**	**75,000**
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
سليمان ناصر جبران آل هتلان	-	10,000	10,000
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	-	10,000	10,000
عبدالله سليمان الضبعان	-	10,000	10,000
المجموع	-	**30,000**	**30,000**
أعضاء اللجنة التنفيذية			
الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل آل سعود	278,000	-	278,000
الدكتور/سعد سعود السياري	50,000	-	50,000
عبدالله سليمان الضبعان	50,000	-	50,000
المجموع	**378,000**	**-**	**378,000**

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

مكافآت كبار التنفيذيين

	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة				
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (القيمة)	المجموع	مكافآة لنهاية الخدمة	مجموع مكافآة التنفيذيين عن المجلس	المجموع الكلي
الرئيس التنفيذي	5,460,000	639,000	-	6,099,000	-	-	-	-	-	6,099,000	5,579,262	212,000	11,890,262
المدير العام													
نائب الرئيس التنفيذي													
المدير المالي													
مدير الإنتاج													
المجموع	5,460,000	639,000	-	6,099,000	-	-	-	-	-	6,099,000	5,579,262	212,000	11,890,262

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

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

أسماء اعضاء مجلس الادارة	2202/04/14	نسبة الحضور
الامير/ فيصل بن عبد العزيز بن فيصل آل سعود	√	%100
الدكتور/ سعد سعود السياري- العضو المنتدب	√	%100
سليمان ناصر جبران آل هتلان	√	%100
الشيخ/ عبد الله سليمان الضبعان	√	%100
الدكتور/مؤيد عيسى القرطاس	√	%100
عبدالله عبدالرحمن العبدالواحد (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	√	%100
سليمان علي الدخيل	√	%100

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/04/10	الجمعية العمومية
2	2022/09/06	إجراءات الشركات

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

تم فرض غرامة على الشركة خلال عام 2022م، كما هو موضح بالجدول التالي:

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
2,000	التاخر في سداد الرسوم	وكالة الوزارة للثروة المعدنية	السداد ضمن الوقت المحدد

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أظهرت نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية عدم وجود أي ملاحظات جوهرية تؤثر على نشاط الشركة، وتنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة بتقويم نظام الرقابة الداخلية وتزويد الشركة بتقرير يتضمن نقاط الضعف في النظام وكيفية معالجتها ، كذلك يتم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة للفترة المالية محل الفحص ، ولقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية خلال عام 2022م ، وأن نظام الرقابة الداخلية الذي تطبقه الشركة أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بكفاءة وفاعلية.

المساهمون

يعد تحقيق تطلعات المساهمين والإهتمام بهم من الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للشركة وتسعى الشركة باستمرار إلى التواصل الفعال مع المساهمين وإعلامهم بالتطورات المهمة بالشركة عن طريق موقع تداول، وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الإتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال الإلتزام باللوائح التنفيذية لنظام هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتراعي الشركة تطبيق الاحكام الإسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات التي لها علاقة بأعمال وأنشطة الشركة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والإلتزام بالتعليمات وبالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com

القوى العاملة والتدريب

تولي الشركة أهمية قصوى لتنمية الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة لإختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يضمن شغل المناصب بالشركة بالكفاءات المؤهلة المميزة، ولقد واصلت الشركة تطوير برنامج (الحوافز والأداء) ليحقق العديد من النتائج الإيجابية المترتبة على ربط أداء كل موظف مع الأهداف وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م (485) موظف.

توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة للمساهمين

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي فى 2022/12/31م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

شكر وتقدير

ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر والعرفان إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية والى العاملين بالشركة على جهودهم المثمرة.

والله الموفق،،،

س.ت 1010014993 رأس المال المدفوع: 150,000,000 – ص.ب 6415 – الرياض 11442 – رقم العضوية: 8002 -المملكة العربية السعودية
تلفون مكتب :4769192 11 966+ - فاكس: 4782458 11 966 + - تلفون المصنع: 4980772 11 966 + - فاكس: 4984815 11 966 +
P.O. Box 6415 Riyadh 11442 - Office Tel.: + 966 11 4769192 - Fax: +966 11 4782458 - Factory - Tel: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4980772 - Fax: +966 11 4984815 E-mail: svcp@svcp-sa.com Website: www.svcp-sa.com