

شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | التقرير السنوي ٢٠٢٣

فهرس المحتويات

٢	كلمة رئيس مجلس الإدارة	١
٢	نشاط الشركة	٢
٢	رسالة الشركة	٣
٢	الإنتاج والمبيعات	٤
٥	النتائج المالية	٥
٦	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	٦
٧	خطط الشركة والتوقعات المستقبلية	٧
٧	الموارد البشرية	٨
٧	تقنية المعلومات	٩
٨	الزكاة	١٠
٨	القروض	١١
٩	المخاطر	١٢
١٠	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية	١٣
١٠	حوكمة الشركات	١٤
١١	مجلس الإدارة	١٥
١٨	لجان مجلس الإدارة	١٦
٢٢	تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه	١٧
٢٢	الجمعيات العامة	١٨
٢٢	سجلات المساهمين	١٩
٢٣	المعاملات مع جهات ذات علاقة	٢٠
٢٣	مشتريات أو عقود بها مصلحة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذيين	٢١
٢٣	الشركات التابعة	٢٢
٢٣	المدفوعات النظامية	٢٣
٢٣	سياسة توزيع الأرباح	٢٤
٢٣	توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٢	٢٥
٢٣	تطبيق معايير المحاسبة الدولية	٢٦
٢٤	تقرير المحاسب القانوني	٢٧
٢٤	حقوق المساهمين	٢٨
٢٤	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاءه وخاصة غير التنفيذيين	٢٩
٢٤	إقرارات الشركة	٣٠
٢٤	تأكيدات مجلس الإدارة	٣١
٢٥	الخاتمة	٣٢

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
إن الشركة تعمل على مواصلة دعم عملياتها و مشاريعها القائمة في ظل استراتيجية الشركة المواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، ونحن بدورنا نسعى جاهدين على التطور وفق المعطيات الإقتصادية الحديثة و ما تسعى إليه القيادة الحكيمة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز و ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله. وقد قام مجلس الإدارة باتخاذ عدد من القرارات الإستراتيجية لما يخدم مصالح الشركة، والتركيز على ما يحقق الربحية، ونتطلع إلى نتائج إيجابية في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.
و من واقع خبرات الشركة فإنها تواصل مسيرتها من خلال تطوير منتجاتها، وذلك بعزم إدارة الشركة ومنسوبيها الذين اكتسبوا مهارات و خبرات متراكمة في مواجهة الصعاب و ابتكار أفضل الحلول.
كما يسرني نيابة عن مجلس الإدارة أن أوجه جزيل الشكر والتقدير إلى جميع مساهمي الشركة على ما أبدوه من حسن الثقة بالمجلس وإلى جميع منسوبي الشركة.
راجين من المولى العزيز الحكيم أن يوفقنا وإياكم،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد مشنان الدوسري

١- نشاط الشركة:

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

٢- رسالة الشركة:

تطوير و تصنيع منتجات توفيرية تلبي كافة احتياجات المستهلك.

أهدافنا:

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

٣- الإنتاج والمبيعات:

تم بدء النشاط الفعلي للشركة في بداية عام ٢٠١٤ م

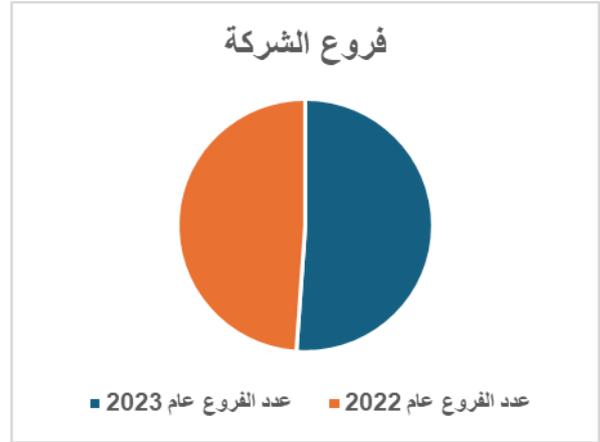
١/٣ منتجات الشركة الرئيسية:

تمتلك الشركة عدد ٨ علامات أسماء تجارية مختلفة، وهي كالتالي:



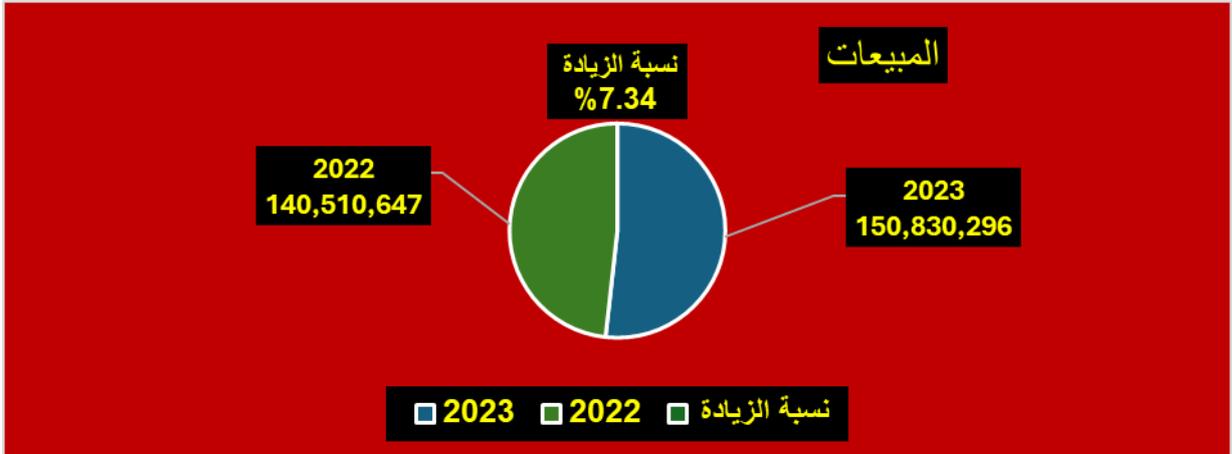
٢/٣ عدد الفروع:

بلغ عدد الفروع (٢٣) فرع في عام ٢٠٢٣ مقابل (٢٢) فرع لعام ٢٠٢٢ م



٣/٣ المبيعات:

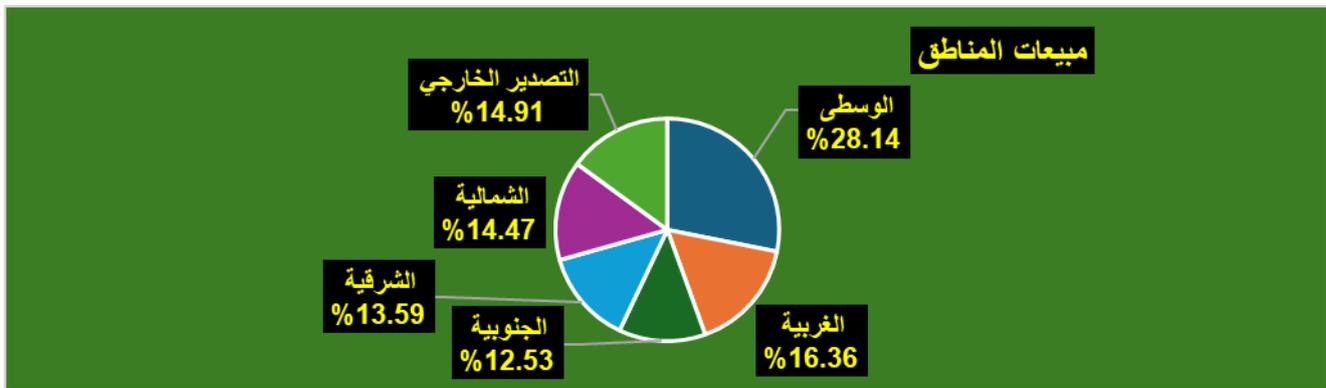
بلغت قيمة المبيعات خلال عام ٢٠٢٣ م ١٥٠,٨٣٠,٢٩٦ ريال مقابل (١٤٠,٥١٠,٦٤٧) ريال لعام ٢٠٢٢ زيادة قدره (٠.٧,٣٤)٪



ويعود أثر الزيادة الى التوسع في مبيعات قطاع التصدير إضافة الى تأسيس قطاع جديد هو القطاع الحكومي واطافة منتجات جديدة والانتشار في مناطق جديدة.

٤/٣ البيان أدناه يوضح التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

النسبة	المنطقة	
28.14%	42,436,531.63	الوسطى
16.36%	24,677,502.94	المنطقة الغربية
14.47%	18,896,755.00	المنطقة الجنوبية
12.53%	20,500,687.00	المنطقة الشرقية
13.59%	21,825,076.00	المنطقة الشمالية
14.91%	22,493,743.33	التصدير الخارجي
٪١٠٠	150,830,295.90	الإجمالي



٥/٣ بيان بملخص لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

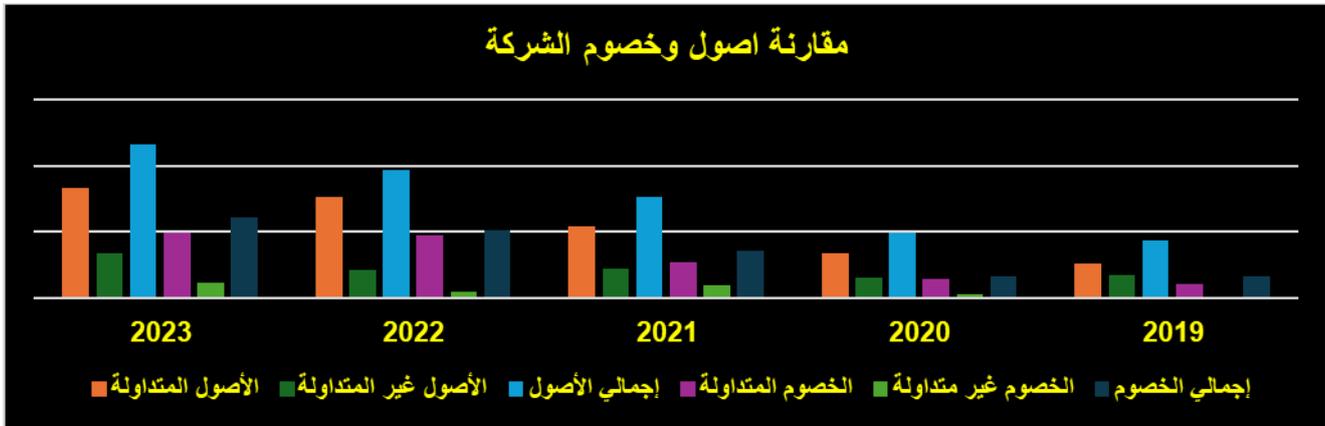
مقارنة نتائج أعمال الشركة:

البيان	٢٠٢٣	٢٠٢٢	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩
الإيرادات	١٥٠,٨٣٠,٢٩٦	١٤٠,٥١٠,٦٤٧	٩٨,٧٢٣,٧٥٢	٧٠,٢٥٢,١٠٦	٦٣,٥٤١,٢١٣
تكاليف الإيرادات	١١١,٥٦٠,٠٣٩	١١١,٤٩١,١٩٧	٧٤,٨٤٠,٥٥٣	٤٩,٦٧٧,٧٢٨	٤٥,١٧٧,٥٥٩
مجموع الربح	٣٩,٢٧٠,٢٥٧	٢٩,٠١٩,٤٥٠	٢٣,٨٨٣,١٩٩	٢٠,٥٧٤,٣٧٨	١٨,٣٦٣,٦٥٤
الدخل الشامل للسنة	١٠,١٣٨,٢٠٤	٦,٠١٩,٧٤٦	٧,٢٢٠,١١٣	٧,٥٦٩,٦٢١	٥,٥٥١,٢٩١



مقارنة لأصول وخصوم الشركة:

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
٢٥,٩٥٠,٧١٧	٣٣,٨٥٧,٨١٤	٥٤,٣٤٣,٥٤٧	٧٦,٥١٤,٠٤٨	٨٢,٨١١,٣١٣	الأصول المتداولة
١٧,٢٠٣,١٧١	١٥,٢٢٢,٧٠٠	٢١,٥٥٩,٧٠٢	٢٠,٦٤١,٤٢٢	٣٣,٥٢٩,٨٥٩	الأصول غير المتداولة
٤٣,١٥٣,٨٨٨	٤٩,٠٨٠,٥١٤	٧٥,٩٠٣,٢٤٩	٩٧,١٥٥,٤٧٠	١١٦,٣٤١,١٧٢	إجمالي الأصول
١٠,٦١٠,٩١٢	١٤,٢٧١,٥٧١	٢٦,٩٣٩,٧٤٦	٤٦,٧٨١,٥٨٨	٤٨,٨٩٣,٥٣٣	الخصوم المتداولة
٦,٠٠٣,٣٠٣	٢,٠٨١,٤٤٣	٩,٠٢٣,٧٦٩	٤,٦٠٥,٥٠٧	١١,٤٧٤,٠٢٩	الخصوم غير متداولة
١٦,٦١٤,٢١٥	١٦,٣٥٣,٠١٤	٣٥,٩٦٣,٥١٥	٥١,٣٨٧,٠٩٥	٦٠,٣٦٧,٥٦٢	إجمالي الخصوم



٤- ملخص النتائج المالية:

١/٤ قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل الموحدة: (ريال)

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
٦٣,٥٤١,٢١٣	٧٠,٢٥٢,١٠٦	٩٨,٧٢٣,٧٥٢	١٤٠,٥١٠,٦٤٧	١٥٠,٨٣٠,٢٩٦	إيرادات النشاط
٤٥,١٧٧,٥٥٩	٤٩,٦٧٧,٧٢٨	٧٤,٨٤٠,٥٥٣	١١١,٤٩١,١٩٧	١١١,٥٦٠,٠٣٩	تكاليف النشاط
١٨,٣٦٣,٦٥٤	٢٠,٥٧٤,٣٧٨	٢٣,٨٨٣,١٩٩	٢٩,٠١٩,٤٥٠	٣٩,٢٧٠,٢٥٧	مجمول ربح النشاط
٢,٧٥٢,٢١٦	٢,٨٣٣,٤٩٧	٥,٧٣١,٠٦٣	٥,٧٨٨,٩٨٦	١٠,٦٥٥,١١٧	مصاريف إدارية وعمومية وتمويلية
٩,٨٩٤,٣١٢	٩,٩٨٥,٢٣٨	١٠,٥٩٣,٦٩٣	١٥,٠٥٦,٤٣٧	١٨,٥٩٣,٢٢١	مصاريف بيع وتوزيع
١٨٦,٠٨٩	٢٣٤,٨٩٤	٣٥٣,٢٦٩	٩٦٥,٤٧٨	١,١٣٢,٧٦٨	الإيرادات الأخرى- صافي
٣٥١,٩٢٤	٤٢٠,٩١٥	٦٩١,٦٢٦	٩٨٦,٧٦٩	١,٠١٦,٤٨٣	الزكاة
÷	÷	÷	(١٩١,١٠٤)	٦٧,٠٣١	عمليات غير المستمرة
٥,٥٥١,٢٩١	٧,٥٦٩,٦٢٢	٧,٢٢٠,١١٣	٧,٩٦١,٦٣٢	١٠,٢٠٥,٢٣٥	صافي الدخل الشامل ربح (الخسارة)

٢/٤ قائمة المركز المالي الموحدة: (ريال)

٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
٢٥,٩٥٠,٧١٧	٣٣,٨٥٧,٨١٦	٥٤,٣٤٣,٥٤٧	٧٦,٥١٤,٠٤٨	٨٢,٨١١,٣١٣	موجودات متداولة
٢,٢٨٧,١٩٨	١,٧١٥,٣٩٨	٣,١٥٤,٠٠٧	٢,١٨٢,٣٣٨	٣,٤٢٥,٤٨٣	حق استخدام الأصول
٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	الشهرة
٨,٩١٥,٩٧٣	٧,٥٠٧,٣٠٢	١٢,٤٠٥,٦٩٥	١٢,٤٥٩,٠٨٤	٢٤,١٠٤,٣٧٦	الأصول الثابتة
٤٣,١٥٣,٨٨٨	٤٩,٠٨٠,٥١٦	٧٥,٩٠٣,٢٤٩	٩٧,١٥٥,٤٧٠	١١٦,٣٤١,١٧٢	إجمالي الموجودات
١٠,٦١٠,٩١٢	١٤,٢٧١,٥٧١	٢٦,٩٣٩,٧٤٦	٤٦,٧٨١,٨٥١	٤٨,٨٩٣,٥٣٣	مطلوبات متداولة
٢,١٤٥,١٨٧	٢,٠٨١,٤٤٣	٣,٦٣٧,٢١٠	٣,١٩٤,١٧٧	٥,١٠٣,٥٨٣	مطلوبات غير متداولة
٣,٨٥٨,١١٦	٠	٥,٣٨٦,٥٥٩	١,٤١١,٣٣٠	٦,٣٧٠,٤٤٦	قروض طويلة الأجل
١٦,٦١٤,٢١٥	١٦,٣٥٣,٠١٤	٣٥,٩٦٣,٥١٥	٥١,٣٨٧,٣٥٨	٦٠,٣٦٧,٥٦٢	إجمالي المطلوبات
٣٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٠,٦٥٦,٤٢٣	٧,٧١٩,٦٢١	١٤,٩٣٩,٧٣٤	٢٠,٧٦٨,١١٢	٣٠,٩٧٣,٦١٠	الاحتياطيات والأرباح المدورة
٥,٥٨٣,٢٥٠	٧,٨٨١	٠	٠	٠	حقوق المساهمين
٤٣,١٥٣,٨٨٨	٤٩,٠٨٠,٥١٦	٧٥,٩٠٣,٢٤٩	٩٧,١٥٥,٤٧٠	١١٦,٣٤١,١٧٢	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٥- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

الأسباب	نسبة التغير	٢٠٢٢	٢٠٢٣	البيان
زيادة مبيعات التصدير والقطاع الحكومي	7.34%	١٤٠,٥١٠,٦٤٧	١٥٠,٨٣٠,٢٩٦	المبيعات\الإيرادات
إضافة موردين جدد بتكاليف أقل	0.06%	١١١,٤٩١,١٩٧	١١١,٥٦٠,٠٣٩	تكلفة المبيعات\الإيرادات
زيادة المبيعات وانخفاض التكاليف	35.32%	٢٩,٠١٩,٤٥٠	٣٩,٢٧٠,٢٥٧	مجمّل الربح
زيادة الانفاق التسويقي لرفع المبيعات والأرباح	16.00%	15,056,437	١٨,٥٩٣,٢٢١	مصاريف البيع والتوزيع
زيادة المبيعات وانخفاض التكاليف	59.16%	13,963,013	٢٠,٦٧٧,٠٣٦	الربح(الخسارة) التشغيلي

٦- خطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية:

- يعمل مجلس إدارة الشركة و إدارتها على تطوير وتوسيع أعمالها من خلال إعداد خطط مستقبلية بما يضمن تواجد الشركة في السوق وزيادة الحصة السوقية للشركة، ومن أهم هذه الركائز التي اعتمدت عليها خطة الشركة التالي:
- التأكد من تفعيل وتطبيق الحوكمة في الشركة وفقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، وتعليمات الجهات الإشرافية والرقابية.
 - التوسع للوصول لعدد ٣٠ فرع في خلال الخمس سنوات القادمة.
 - التدريب والتطوير والتقييم المستمر والاستثمار في رأس المال البشري.
 - تحفيز العاملين وتدريبهم ووضع الخطط التدريبية لهم.
 - العمل على تحقيق أعلى معايير الجودة المحلية والعالمية.
 - العمل على تعزيز نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة وأفضل الممارسات المتبعة.
 - زيادة الموارد المالية، وتقليل التكاليف.
 - إشراك العملاء في التقييم المستمر للأداء والمنتجات.

٧- الموارد البشرية:

أخذت الإدارة العليا على عاتقها منذ تأسيس الشركة أهمية الموارد البشرية كونها أهم عناصر العملية الإنتاجية مما يتطلب البحث عن الكفاءات الجيدة القادرة على الأداء والعطاء المتميز. حيث بلغت نسبة السعودة لعام ٢٠٢٣ م نسبة ٢٩,٩٥ %، و تتطلع الشركة إلى المزيد في المستقبل بإذن الله تعالى.

٨- تقنية المعلومات:

- قامت الشركة بالعديد من التطويرات لبيئة العمل التقنية في الشركة .
- ١- التسجيل في المجال الامن المعتمد من الحكومة للحصول على موقع آمن .
 - ٢- نقل النطاق إلى المسجل المعتمد من الحكومة (نور نت) لموقع ويب آمن .
 - ٣- تنظيم غرفة الخادم وفقاً لسياسة تكنولوجيا المعلومات القياسية
 - ٤- تثبيت ترخيص Windows و Office 365 الأصلي لجميع مستخدمي المكتب الرئيسي والمصنع.
 - ٥- تركيب مضاد فيروسات في السيرفر وجميع مستخدمي مقر والمصنع .
 - ٦- تثبيت تحديثات لخادم Onyx وتطبيق البائع.
 - ٧- عمل اتصالات شبكة آمنة لجميع المستخدمين .
 - ٨- حصر قائمة لجميع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والهواتف.

٩- الزكاة الشرعية:

بلغ مبلغ الزكاة عن العام المالي ٢٠٢٣ مبلغ (١,٠١٦,٤٨٣) ريال وقامت الشركة بتكوين مخصص للزكاة الشرعية بمبلغ (١,٠١٦,٤٨٣) ريال عن الزكاة المستحقة عن عام ٢٠٢٣ م، علماً بأن الشركة حصلت على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠٢٢ م كما حصلت الشركة على شهادة الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل عن عام ٢٠٢٣ م.

١٠- القروض:

- شركة معالم للتمويل عقد مرابحة مبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال تسدد على ٢٤ شهر وتم تمديدها ٩ اشهر وتم سداد كامل التمويل خلال العام ٢٠٢٢.
- شركة معالم للتمويل عقد مرابحة مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال تسدد على ١٢ شهر وتم سداد كامل القرض.
- البنك العربي اتفاقية بيع وشراء سلع للتورق مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال وتم سداد كامل القرض خلال العام ٢٠٢١ م.
- شركة اجل اتفاقية شراء وبيع سلع للتورق مبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال تسدد على ٣٦ شهر وتم سداد جزء منها خلال ٢٠٢١ وعام ٢٠٢٢ م وعام ٢٠٢٣ م وسيتم سداد اخر قسط بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠٢٤ م.
- بنك الراجحي اتفاقية تمويل مرابحة إسلامية ممنوحة للشركة بحد اقصى لتمويل العمليات المختلفة بمبلغ وقدره (٧,٨٠٠,٠٠٠) ريال، تسدد على ١٢ شهر حيث تم سداد جزء منها خلال العام ٢٠٢٣ م وسيتم سداد اخر قسط بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ م.
- صكوك اجارة:

قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٣ بإنشاء منشأة تملكها بالكامل تحت اسم "صكوك مرابحة ٢٣٠٥ - ٣٨٩٣" وهي منشأة ذات غرض خاص وتدار اعمالها من خلال وصي وهي شركة صكوك المالية "شركة ذات مسؤولية محدودة" حيث قامت الشركة بأخذ تصريح بذلك من هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم (٢٠١٧ - ١٢٣ - ٤) والغرض منها هو الحصول على تمويل من خلال اصدار ادوات دين صكوك اجارة"، اصدار اسهم بغرض التأسيس وتكون هذه الاسهم بأسم الوصي على الشركة شركة صكوك المالية حيث تم اصدار صكوك بقيمة اجمالية ١٠ مليون ريال خلال العام ٢٠٢٣ م تسدد على ٣٦ قسط حيث تم سداد جزء من الأقساط خلال العام ٢٠٢٣ م وسيتم سداد اخر قسط بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ م.

بيان بحركة القروض طويلة الأجل خلال عام ٢٠٢٣: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد من القرض	الرصيد ٢٠٢٣/١٢/٣١
صكوك الاجارة	10,000,000	2,661,756	00	3,214,980	9,446,776

بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال عام ٢٠٢٣: (ريال سعودي)

البيان	أصل القرض	الفوائد	الإضافة خلال العام	المسدد	الرصيد ٢٠٢٣/١٢/٣١
تمويل شركة اجل	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٠٠	10,050,749	1,149,251
تمويل بنك الراجحي	7,800,000	713,697	00	1,685,452	6,828,245

١١- المخاطر:

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

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

١/١٢ مخاطر تغير أسعار الصرف:

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

٢/١٢ مخاطر الائتمان:

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

٣/١٢ مخاطر السيولة:

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

٤/١٢ مخاطر أنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

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

٥/١٢ المخاطر القانونية:

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

٦/١٢ مخاطر الأوبئة:

تعتبر الأوبئة والكوارث من المخاطر التي تؤثر على الإقتصاد بشكل عام، وعلى نشاط الشركة بشكل خاص، ومنها ما شهده العالم أجمع بعد تفشي وباء كورونا، مما قد يؤثر سلباً على انتاجية ومبيعات الشركة، جراء الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي من الممكن أن تصدر من الجهة ذات الإختصاص مثل ما حدث خلال العام المالي ٢٠٢٠ م.

٦/١٣ مخاطر ارتفاع المواد الأولية المستخدمة:

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

١٢- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة:

يسعى مجلس إدارة الشركة إلى تطوير و دعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي، وإعداد خطه سنوية لعملية المراجعة والتي تهدف إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن عمليات المراجعة التشغيلية والإدارية والمالية التي تقوم بها بصفة مستمرة والتي تهدف إلى التحقق بدرجة معقولة من التأكد من تحقيق أهداف الشركة و المتمثلة في حماية أصول الشركة ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها، والتقييد بالأنظمة والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف الشركة وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتقديم توصيات حيالها، ولم تُظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون لفاعلية وإجراءات الرقابة والضبط الداخلي ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة، ومما يقدر يشير و بدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة الداخلية.

١٣- حوكمة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق معايير نظام الحوكمة وذلك من أجل الإلتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح و العاملين بالشركة، وحرصاً من الشركة على حقوق مساهميها وكذلك أصحاب المصالح المتعاملين معها من خلال وجود السياسات واللوائح التنظيمية التي تكفل تنظيم أعمال الشركة داخلياً بما يتوافق مع لوائح الحوكمة، وعليه فقد كان من أولويات مجلس الإدارة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

لذا أتمت الشركة لائحته الداخلية للحوكمة (دليل حوكمة الشركة) لعام ٢٠٢٠، بما يتفق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية:

المادة	نص المادة / الفقرة	السبب
٣٩	تدريب و دعم و تقييم أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	استرشادية، وتعمل الشركة على وضع البرامج التدريبية
٤١	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التقييم والآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً	استرشادية، وتقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم

استرشادية، وتعمل الشركة على وضع برامج التطوير والتحفيز	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	٨٥
استرشادية، ويتم العمل على تطبيقها عند الإلتزام بها	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للمجتمع	87
استرشادية، وسيتم تطبيقها عند الإلتزام بها	<ul style="list-style-type: none"> وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الإجتماعي، ومقارنة ذلك مع الشركات الأخرى ذات النشاطات المشابهة. وضع برامج توعيه لتعريف بالمسؤولية الإجتماعية للشركة 	88
استرشادية، ويعمل مجلس الإدارة بشكل مستمر في متابعة تطبيق الشركة لكافة لوائح الحوكمة ويتم تطبيقها عند الإلتزام بها.	في حال تشكيل مجلس الإدارة للجنة مختصة لحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنويا على الأقل بالتقارير والتوصيات.	٩٥

١٤- مجلس الإدارة:

١/١٥ تكوين مجلس الإدارة

يتولى الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (٥) أعضاء، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٣ م عدد أربعة (٤) اجتماعات، أتخذت خلالها حزمة من القرارات والتوصيات المدرجة في جدول أعمال الاجتماعات للدورة الحالية. والجدول التالي يبين أهم المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة:

أ. أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	رئيس مجلس الإدارة	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة. مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة. مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة. مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية. 	<ul style="list-style-type: none"> شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٥ م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير عام لشركة المدارات الأربعة للتجارة. مدير عام لشركة سارية الشمال للتجارة. مدير عام لشركة الشبكة السادسة للتجارة. مدير عام في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية مدير عام في مؤسسة مصنع محمد مشنان الدوسري للصناعات المعدنية.
٢	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية. مدير عام لمؤسسة رسم الديكور 	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على شهادة الثانوية العامة من الرياض بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٠ م 	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي في شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية. مدير عام لمؤسسة رسم الديكور

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
			<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة. 		<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام لشركة ختام الرؤيا للتجارة.
٣	حسن بن عمر بن علي بالخميس	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية • الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات • مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن • مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات • مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن • مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة. • مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة • مسئول استثمار في بنك الرياض 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام ٢٠١٤م. • حاصل على درجة ماجستير مبني في الادارة (دبلوم عالي) من معهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٦م. • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣م. 	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية • الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات • مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن • مستشار أعمال في مكتب نوابغ الشرق للاستشارات • مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن • مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة. • مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة • مسئول استثمار في بنك الرياض
٤	ناصر عبد الله سعد الناصر	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية • مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية • مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) • مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية والانشاءات من جامعة الملك سعود بالرياض في عام ١٩٩٣م. 	<ul style="list-style-type: none"> • مدير عام ادارة التشغيل والصيانة الهندسية في شركة صحة السلام الطبية • مدير أعلى قسم الأمن والسلامة والصحة والبيئة في شركة المياه الوطنية • مهندس ورئيس قسم ومشرف ومدير ومستشار في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) • مهندس مشروع مستشفى الملك فهد في إدارة الشؤون الفنية في الحرس الوطني
٥	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	عضو مجلس الادارة	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض • مدير خدمات الفروع في بنك الرياض • مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض. • مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض • مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض • مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض. • مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض 	<ul style="list-style-type: none"> • حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣م. 	<ul style="list-style-type: none"> • مستشار قطاع مصرفية الأفراد في بنك الرياض • مدير خدمات الفروع في بنك الرياض • مدير مركز خدمة العملاء في بنك الرياض. • مدير جودة الخدمات الإلكترونية في بنك الرياض • مدير عمليات البطاقات المصرفية في بنك الرياض • مدير عمليات الصرف الآلي في بنك الرياض. • مدير عمليات نقاط البيع والتجار في بنك الرياض

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

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/....)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	الإسم	
.....	١

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

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو	
غير تنفيذي	محمد بن مشنان بن سليمان الدوسري	١
تنفيذي	فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	٢
غير تنفيذي	حسن بن عمر بن علي باخميس	٣
غير تنفيذي	ناصر عبد الله سعد الناصر	٤
غير تنفيذي	محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	٥

٢/١٥ بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢:

الإسم	٢٠٢٣/٠٣/١٤	٢٠٢٣/٠٦/٢٦	٢٠٢٣/١٠/١٢	٢٠٢٣/١٢/٢٧
محمد مشنان سليمان الدوسري	✓	✓	✓	✓
فيصل بن خاتم بن عوض الزهراني	✓	✓	✓	✓
حسن بن عمر بن علي باخميس	✓	✓	✓	✓
ناصر عبد الله سعد الناصر	✓	✓	✓	✓
محمد عبد الله عبد الكريم الصالح	✓	✓	✓	✓

٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة وكمبار التنفيذيين:

١/٣/١٥ مصلحة وحقوق أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢٣/١٢/٣١		في ٢٠٢٣/٠١/٠١		نسبة التغيير
		النسبة	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	
١	محمد مشنان سليمان الدوسري	%١٣,١٣٥	٣٢٨,٣٧٥	%١٣,١٣٥	٣٢٨,٣٧٥	%٠
٢	فيصل خاتم عوض الزهراني	%١٢,٩٩٦	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	٣٢٤,٨٩٣	%٠

٢/٣/١٥ حقوق زوجات والأبناء القصر لأعضاء مجلس الإدارة:

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

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

٣/٣/١٥ مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين:

ما يملكه كبار التنفيذيين في الشركة من أسهم بالشركة.

م	اسم من تعود له المصلحة	في ٢٠٢٣/٠١/٠١		في ٢٠٢٣/١٢/٣١		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة		
١	فيصل خاتم عوض الزهراني	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	٣٢٤,٨٩٣	%١٢,٩٩٦	%٠	%٠

٤/٣/١٥ حقوق الزوجات والأبناء القصر لكبار التنفيذيين:

لا تملك زوجات أو الأولاد القصر لكبار التنفيذيين أية أسهم بالشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	صلة القرابة		بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		زوجة- ابن- ابنه	عدد الأسهم	النسبة	عدد الأسهم	النسبة			
١	-	-	-	-	-	-	-	-	-

٥/٣/١٥ الإفصاح عن سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية

فيما يلي سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والتنفيذية وفقاً لما ورد في المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات وتهدف هذه السياسات إلى وضع معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه، لأحكام الفقرة (١) من المادة الحادية والستون من لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، وذلك تطبيقاً عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧ م.

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت هي المبالغ والبدلات والأرباح وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى باستثناء النفقات والمصاريف الفعلية المعقولة التي تتحملها الشركة عن عضو مجلس الإدارة. ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وإذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠٪) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الإحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خصم (٥٪) من رأس مال الشركة، وذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات و النظام الأساسي للشركة.

ثانياً: معايير وضوابط وإجراءات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

- ١- أن تكون المكافآت عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات المكافآت.
- ٣- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها. وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة في الأعمال المتعلقة بالشركة.
- ٤- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم مع مراعاة الحد الأعلى (٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات.
- ٥- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. وان مجموع المكافآت التي يحصل عليها العضو وفقاً لما ورد أعلاه لا تدخل ضمن نطاق الحد الأعلى للمكافأة المنصوص عليها الوارد في الفقرة (٣) من المادة (٧٦) من نظام الشركات الموضحة في الفقرة (٤) أعلاه.
- ٦- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ٧- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة. وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في استقلالية قراراتهم.
- ٨- وفقاً لما ورد في المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة يحدد مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب - إن وجد- لكل منهما بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة، و ذلك في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- ٩- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة وذلك لضمان استقلالية القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بشأن بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٠- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- ١١- إذا تبين للجنة المراجعة أو لهيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبتة بردها. ولا يعفي ذلك عضو مجلس الإدارة من أي مسؤوليات عن أي أضرار وقعت على الشركة أو مساهمها أو أي أشخاص آخرين ذوي علاقة نتيجة لذلك.
- ١٢- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

ثالثاً: مكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة:

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

١- مكافأة سنوية لعضوية مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة ٤٠,٠٠٠ ريال / سنوياً.

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

1/2 لجنة المراجعة ٤٠,٠٠٠ ريال / سنوياً.

٢/٢ لجان أخرى ١٥,٠٠٠ ريال.

٣- بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لجميع الأعضاء ١٥٠٠ ريال عن كل جلسة.

٤- يحدد مجلس الإدارة ووفقاً لتقديره وبقرار منه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب-

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

رابعاً: مكافآت كبار التنفيذيين:

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

١ - أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف وتعزيز قدرة الشركة و تنمية أعمالها.

٢ - أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.

٣ - أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

٤ - ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

أ- راتب أساسي و البدلات حسب العقد يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة مستمرة وتأمين صحي له ولأفراد عائلته ومكافأة سنوية مرتبطة وفقاً للتقييم السنوي ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل.

ب- يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها لجنة الترشيحات والمكافآت.

٦/٣/١٥ إجمالي مدفوعات الشركة لخمسة من كبار التنفيذيين من بينهم المدير العام والمدير المالي:

ملاحظات	المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين		
				المجموع	الأشهر المنوطة (يتم ادخال القيمة)	خطط تنفيذية طويلة الأجل	خطط تنفيذية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		رواتب	
.....	528,294	48,294	-	480,000	240,000	240,000	الرئيس التنفيذي
.....	1,080,224	148,401	653,819	653,819	278,004	38,004	240,000	نائب الرئيس التنفيذي
.....	821,196	131,192	325,000	325,000	365,004	50,004	315,000	المدير المالي
.....	478,018	52,022	50,000	50,000	375,996	174,396	201,600	مدير المصنع
.....	403,416	51,804	169,116	169,116	182,496	24,996	157,500	مدير المبيعات
.....	265,397	76,397	-	189,000	91,800	97,200	مدير المشتريات
.....	3,576,545	-	508,110	1,197,935	-	-	822,935	-	375,000	1,870,500	-	-	619,200	1,251,300	المجموع

٧/٣/١٥ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

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

٨/٣/١٥ مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
٤٧٥٠٠	٧٥٠٠	٤٠٠٠٠	ابراهيم المقحم
٤٧٥٠٠	٧٥٠٠	٤٠٠٠٠	هشام المقرن
			حسن باخميس
٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠	١٥٠٠٠	امين سر المجلس واللجان

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

٩/٣/١٥ أعضاء مجلس الإدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم:

لم يتنازل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم و بدل حضور الجلسات.

١٥- لجان مجلس الإدارة:

١/١٦ لجنة المراجعة

تشكل لجنة المراجعة من ثلاث أعضاء، واعتمدت الجمعية العمومية قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وتتكون لجنة المراجعة من الآتي:

م	الإسم	التصنيف	صفة العضوية	المؤهل	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
١	ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقحم	غير تنفيذي رئيس لجنة المراجعة	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة الاعمال المالية من جامعة سكرانتون ولاية بنسلفينيا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠١٢م. بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام ٢٠٠٧م 	<ul style="list-style-type: none"> مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للإسكان 	<ul style="list-style-type: none"> مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية سابق 	<ul style="list-style-type: none"> مدير قطاع الاستثمار بالشركة الوطنية للإسكان مدير أول في إدارة الإدراج في شركة تداول السعودية محاسب قطاع المالية والاستثمار بالشركة السعودية للصناعات الاساسية سابق
٢	هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة	مستقل	<ul style="list-style-type: none"> حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة جنوب شرق ولاية ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٨م. حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية - المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣م. 	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية 	<ul style="list-style-type: none"> شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام ٢٠١٧م وحتى الآن. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل 	<ul style="list-style-type: none"> يشغل منصب مستشار لشركة كسب المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) منذ عام ٢٠١٧م وحتى عام ٢٠١٧م. شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة

في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٧م.	تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠١٥.	وحتى الآن.					
شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ثروات للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠١٥.	• شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٤م.						
شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة دعم للاستثمار العقاري (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الاستثمارات العقارية) خلال الفترة من عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٤م.	• شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م.						
شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٣م.	• شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١٢م.						
شغل منصب المدير المالي لشركة المستثمر للأوراق المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٨م وحتى عام ٢٠١٢م.	• شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٨م.						
شغل منصب المدير المالي لشركة البلاد المالية (شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الخدمات المالية) خلال الفترة من عام ٢٠٠٧م وحتى عام ٢٠٠٨م.	• شغل منصب مدير قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة مساهمة مغلقة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٧م.						
شغل منصب مدير	• شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري						

<p>قسم المالية والإدارة لمجموعة الرياض القابضة (شركة) مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الاستثمار المتنوع) خلال الفترة من عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٠٧م.</p> <p>• شغل منصب رئيس فريق الدعم الإداري للجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكاليفه) خلال الفترة من عام ٢٠٠٠م وحتى ٢٠٠٣م.</p>	<p>اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري (لجنة تهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته) خلال الفترة من عام ٢٠٠٠م وحتى ٢٠٠٣م.</p>					
<p>• يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.</p> <p>• شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢٠م.</p> <p>• شغل منصب مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.</p> <p>• شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ</p>	<p>• يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.</p> <p>• شغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة نشاط للمقاولات (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات) خلال الفترة من عام ٢٠٢٠م وحتى عام ٢٠٢٠م.</p> <p>• شغل منصب مدير أول تطوير الأعمال في شركة دواجن الشركة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الإنتاج الغذائي) خلال الفترة من عام ٢٠١٩م وحتى عام ٢٠٢٠م.</p> <p>• شغل منصب مستشار أعمال في مكتب نوابغ</p>	<p>• يشغل منصب مستشار موارد بشرية لدى شركة الأعمال التطويرية الغذائية (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال المشروبات والأغذية) منذ عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.</p>	<p>• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام ٢٠١٤م.</p> <p>• حاصل على درجة ماجستير مهني في الإدارة (دبلوم عالي) من معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية في عام ١٩٩٦م.</p> <p>حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود بالرياض عام ١٩٩٣م.</p>	<p>مستقل</p>	<p>غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة</p>	<p>حسن بن عمر بن علي باخميس</p> <p>٣</p>

الشرق للاستشارات (مكتب مهني في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٩م.	الشرق للاستشارات (مكتب مهني في مجال تقديم الاستشارات الإدارية وحلول الأعمال) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٩م.						
شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٨م.	• شغل منصب مستشار تنظيمي في معهد التنمية والدراسات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن (جامعة حكومية تابعة لوزارة التعليم العالي) خلال الفترة من عام ٢٠١٦م وحتى عام ٢٠١٨م.						
شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٦م.	• شغل منصب مطور الأعمال في شركة صحاري الوطنية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة العامة) خلال الفترة من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٦م.						
شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ٢٠١٣م. شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٩٣م وحتى عام ١٩٩٤م.	• شغل منصب مدرب ومستشار إداري في معهد الإدارة العامة (معهد حكومي يعمل في قطاع التدريب والاستشارات) خلال الفترة من عام ١٩٩٥م وحتى عام ٢٠١٣م. شغل منصب مسئول استثمار في بنك الرياض (شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية) خلال الفترة من عام ١٩٩٣م وحتى عام ١٩٩٤م.						

٢/١٦ مهام لجنة المراجعة:

- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها المجلس.
 - دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - التوصية للمجلس بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، وبراى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
 - متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
 - التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما في ذلك المراجع الخارجي وهيئة سوق المال وغير ذلك من الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
 - متابعة تنفيذ ما ورد في لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.
 - دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظاتها عليها.
 - دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على المجلس وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.
- هذا وقد بلغت اجتماعات لجنة المراجعة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٣ عدد ٣ ثلاثة اجتماعات علماً بأنه لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

٣/١٦ بيان حضور اجتماعات لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٣:

الاسم	١٠/٢٠	٠٥/٠٦	٠٣/٢٠
ابراهيم عبد العزيز ابراهيم المقحم	√	√	√
هشام عبد الرحمن محمد بن مقرن	√	√	√
حسن بن عمر بن علي باخميس	√	√	√

١٦- تقييم أداء المجلس واللجان المنبثقة منه:

يتم ذلك من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت حيث تقوم بتحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها وتقييم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس.

١٧- الجمعيات العامة:

- جمعية عامة غير عادية في ١٨/٠٦/٢٣م.

١٨- سجلات المساهمين:

تم طلب سجلات المساهمين بحسب التالي:

- ١٨/٠٦/٢٣
- ١٣/٠٩/٢٣

١٩- المعاملات مع جهات ذات علاقة:

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

٢٠- مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة والتنفيذيين :

لا توجد مشتريات أو عقود أبرمتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م بها مصلحة لعضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين فيها.

■ الأسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة التابعة

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

٢١- المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية :

٢٠٢٣	بيان
1,016,483	الزكاة
1,016,483	الإجمالي

٢٢- سياسة توزيع الأرباح:

وفقاً للمادتين (٤٢) و(٤٣) من النظام الأساسي للشركة توزع أرباح الشركة على النحو التالي:

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

١- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقية وتخصيصها لغرض أو أغراض معينة. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥٪ على الأقل من رأس المال المدفوع.

٢- يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠ % من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

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

٢٣- توزيعات الأرباح خلال عام ٢٠٢٣:

لم تقم الشركة بتوزيع أرباح خلال عام ٢٠٢٣ م.

٢٤- تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

طبقت الشركة معايير المحاسبة الدولية و أصدرت قوائمها المالية للعام ٢٠٢٣ وفقاً.

٢٥- تقرير المحاسب القانوني:

قام شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ بمراجعة القوائم المالية للشركة، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية، وقد صدر عن المكتب الرأي التالي:

القوائم المالية تعرض بشكل عادل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١-ديسمبر ٢٠٢٣ وادائها المالي وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمده بالمملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمده من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

٢٦- حقوق المساهمين:

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

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

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

٢٨- إقرارات الشركة:

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

٢٩- تأكيدات مجلس الادارة:

- يؤكد مجلس الإدارة أنه:
- لم يتم منح قرض لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
 - لم تدخل الشركة في أي معاملات خاصة بأسهم الشركة مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم صلة قرابة مباشرة.
 - أعدت القوائم المالية للشركة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 - لا يوجد أية ملاحظات أو تحفظات في تقرير المراجع الخارجي.
 - لا توجد أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق خلال عام ٢٠٢٣ م.
 - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بين الشركة و أحد المساهمين في التنازل عن حصته في الأرباح.
 - لم تنشئ أية احتياطات أو ادخار لصالح موظفي الشركة بخلاف مخصص مكافأة نهاية الخدمة.
 - لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، ولا توجد أدوات دين قابلة للاسترداد للشركة و الشركات التابعة.

- لا توجد أية مشتريات أو عقود بها مصلحة لعضو مجلس الإدارة أو التنفيذيين .
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو احد كبار التنفيذيين في الشركة عن أي راتب أو تعويض لم يتم الإفصاح عنه.

الخاتمة

وفي الختام يتقدم رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس والتي يقدرها ويعتز بها، ويسجل مجلس الإدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، وهيئة السوق المالية و جميع الجهات الإشرافية و الرقابية على تعاونهم ودعمهم المستمر للشركة، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة لإخلاصهم و تفانيهم ودعمهم المستمر للشركة. والله الموفق،