



الباطنين للطاقة و الاتصالات
AL-BASTAN POWER & TELECOM



**Board Annual Report
For Period ended 31-12-2023**



الباطنين للطاقة و الاتصالات
AL-BASTAN POWER & TELECOM



**تقرير مجلس الإدارة
للفترة المنتهية في 2023/12/31م**



Chairman Message	03	03	كلمة رئيس مجلس الإدارة
General Situation	05	05	الوضع العام
Board & Executives Members	06	06	أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
Board & Committees	10	10	تكوين مجلس الإدارة واللجان
Policies & Remunerations details	13	13	تفاصيل السياسات وآليات توزيع المكافآت
Internal Audit Reports & Results	16	16	نتائج المراجعة السنوية والرقابة الداخلية
Social initiatives	18	18	المساهمات والمبادرات الاجتماعية
Main scope of Business	20	20	النشاط الرئيسي
Decisions and impotent plans	21	21	الخطط والقرارات المهمة
Potential Risks Information	22	22	المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة
Assets, liabilities, and Business Results Summary	25	25	ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
Geographic Analysis of Company's Revenue	25	25	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
Company and its Subsidiaries	26	26	الشركة وشركاتها التابعة
Details of Shares	27	27	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين
Dividends Policy	28	28	سياسة توزيع الأرباح
Transactions with Relatives Interesting's	32	32	الصفقات مع الأطراف ذي العلاقة
Regular Payments	33	33	المدفوعات النظامية
Governance	34	34	الحوكمة
Essential announcement	35	35	الأحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة

Chairman Message**Dear Shareholders,**

It is my pleasure and my honor to meet with the shareholders as usual every year to present and review together the annual report in our annual meeting to review and discuss our work and our journey together with confidence and steadfastness based on your trust and support in our ambitious plans and tangible achievements on the ground to be proud of what we have achieved to enhance and confirm our goals, vision and continuous ambition to be the Al-Babtain Power and Telecommunication Company is a leading and its pioneer to horizon in the power industry, communications and expansion in the fields of renewable energy in all its forms and types, which resolutely corresponds with the goals and vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 and the steady pace of the development process in our beloved homeland.

On behalf of the Board of Directors of Al-Babtain Power and Communications Company and all of the company's employees, I would like to review with you the company's work and achievements, especially in light of the challenges, competitions and the growing economic environment during the year ending 12/31/2023 and what the economy is suffering as a result of events at the level of the Middle East region as well as the global level, despite these difficulties and challenges, we still have determination and ambition and we continue to overcome these difficult circumstances to continue the process of developing the company, preserving our human resources, and achieving the best results. It was a difficult challenge and determined to maintain the provision of competitive, high-quality products and solutions that work to satisfy customers and meet the expectations of our brothers. Shareholders and enabling employees to reach the highest levels of performance in light of these difficult circumstances, as well as contributing to the growth and development of society and maintaining the confidence of those dealing with the company due to the company's high quality of performance and production.

Despite the clarity of the geopolitical influences in the region and around the world, as well as the high interest rates, high inflation, and fluctuations in raw material prices, which have had an impact on the Middle East region and which are clearly evident in the performance of economic sector companies in the Saudi and regional market, thanks to God, the company continues to overcome the challenges and difficulties that They will face it during the year 2023, achieving good and tangible results that challenge the current circumstances and demonstrate the strength and durability of the company's management. And as global indicators have shown, the Kingdom continues to drive growth in the non-oil sectors and the planned economic diversification away from oil and hydrocarbon products, as credit rating agencies indicated that the economic environment of the Kingdom heralding a positive, promising and evolving economic environment with events, which will be reflected in the company's operational work and make us look with all confidence and determination towards the future to achieve our goals and ambitions to achieve sustainable development for the company at a steady and strong pace, armed with our faith in God and then our confidence in the capabilities that the company possesses from the expertise and competencies of the company's employees and those in charge of it.

We will always be committed to you and we will continue, God willing, with all determination and strength, in achieving our plans and ambitions to increase our market share, production capacity and geographical expansion, which is in line with the vision and ambition approved by the Kingdom and in the face of everything that hinders development and growth, taking all possible measures

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يشرفني ويسعدني أن ألتقي بالأخوة المساهمين كما عاهدنا في كل عام لنستعرض وندقق سوياً التقرير السنوي والذي يشمل كافة أعمالنا وإنجازتنا معاً بكل ثقة وثبات مستندين على ثقتكم ودعمكم في خططنا الطموحة وإنجازتنا المملوسة على أرض الواقع لتتفاخر بما حققناه ولنؤكد أهدافنا ورؤيتنا وطموحنا المستمر والمتواصل بأن تكون شركة الباطين للطاقة والاتصالات شركة رائده وشركة طوحها إلى الأفق في صناعة الطاقة والاتصالات والتوسع في مجالات الطاقة بكافة أشكالها وأنواعها والذي يتوافق بشكل مستمر مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطى الثابتة لمسيرة التنمية في وطننا الحبيب.

فبالنيابة عن مجلس إدارة شركة الباطين للطاقة والاتصالات وجميع العاملين بالشركة أود أن أستعرض معكم أعمال وإنجازات الشركة خاصة في ظل التحديات والمنافسات والبيئة الاقتصادية المتنامية خلال العام المنتهي في 2023/12/31 وما يعانيه الاقتصاد نتيجة الأحداث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وكذلك المستوى العالمي فعلى الرغم من هذه الصعوبات والتحديات إلا إننا مازال لدينا العزم والطموح ومستمرين في التغلب على هذه الظروف الصعبة للاستمرار في مسيرة تنمية الشركة والحفاظ على القوى البشرية لدينا، وتحقيق أفضل النتائج فكان التحدي الصعب والعزيمة للمحافظة على تقديم منتجات وحلول تنافسية عالية الجودة تعمل على إرضاء العملاء والوفاء بتوقعات الأخوة المساهمين وتمكن العاملين من الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في ظل صعوبة هذه الظروف وكذلك المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع والحفاظ على ثقة المتعاملين مع الشركة بما تتميز به الشركة من جودة عالية في الأداء والإنتاج.

فعلى الرغم من وضوح التأثيرات الجيوسياسية في المنطقة وحول العالم وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة وارتفاع التضخم وتقلبات اسعار المواد الخام والذي ظهر تأثيره على منطقة الشرق الأوسط والواضح جلياً في أداء شركات القطاع الاقتصادي في السوق السعودي والإقليمي إلا أنه بفضل الله تستمر الشركة في التغلب على التحديات والصعوبات التي تتواجهها خلال عام 2023 محققين نتائج جيدة وملموسة تتحدى الظروف الحالية وتظهر قوة ومثانة إدارة الشركة، وكما أظهرت المؤشرات العالمية أن المملكة مستمرة على دفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية والتنوع الاقتصادي المخطط له بعيداً على النفط والمنتجات الهيدروكربونية حيث أشارت وكالات التصنيف الائتمانية أن البيئة الاقتصادية للمملكة مبشرة ببيئة اقتصادية إيجابية واعدة ومتطورة مع الأحداث وهو ما سوف ينعكس على الأعمال التشغيلية للشركة ويجعلنا نتطلع بكل ثقة وعزم نحو المستقبل لتحقيق أهدافنا وطموحنا لنحقق التنمية المستدامة للشركة بخطى ثابتة وقوية ومتسارعة بإيماننا بالله ثم بثقتنا في القدرات التي تملكها الشركة من خبرات وكفاءات منسوبي الشركة والقائمين عليها .

ودائماً سنكون على عهدنا والتزامنا معكم وسنواصل بإذن الله بكل عزيمة وقوة في تحقيق خططنا وطموحاتنا لزيادة حصتنا السوقية وطاقتنا الإنتاجية والتعدد الجغرافي والذي يتمشى مع الرؤية والطموح الذي أقرته المملكة وفي مواجهة كل ما يعيق التنمية والنمو متخذين كل التدابير الممكنة للحفاظ على كفاءة إنتاجية الشركة المتنوعة وكذلك المساهمة في ناتج الدخل القومي المحلي ورفع المحتوى المحلي الذي يلي تطلعات عملائنا

أن نتائج الشركة في عام 2023 م تظهر مؤشرات إيجابية لأعمال الشركة حيث بلغت الإيرادات (2,490) مليون ريال بارتفاع قدرة (293) مليون ريال وتحقيق مجمل ربح بقيمة (397) مليون ريال بارتفاع قدرة (129) مليون ريال ، وبلغ الربح التشغيلي قيمة (317) مليون ريال ، مما ساهم في تحقيق صافي أرباح بقيمة (143) مليون ريال في عام 2023 والذي يعطي مؤشر جيد جداً في استمرار الشركة في النمو والصعود لتحقيق أرباح على الرغم من الضغوط الاقتصادية في المنطقة والتنافسية الحادة في هذا القطاع بالإضافة إلى تأثير اسعار المواد الخام الذي كان تحدياً على الأداء التشغيلي في بعض القطاعات.

to maintain the efficiency of the diversified company's productivity as well as its contribution. In the local national income product and raising local content that meets the aspirations of our customers

The company's results in 2023 show positive indicators for the company's business, as revenues amounted to (2,490) million riyals, with an increase in capacity (293) and achieving a total profit of (397) million riyals, with an increase in the capacity of (129), and the operating profit amounted to (317) million riyals, which contributed to achieving net profits of (143) million SAR in 2023, which gives an very good indication that the company will continue to make profits despite the economic pressures in the region and the intense competitiveness in this sector, in addition to the impact of raw materials, which was a challenge to operational performance in some sectors.

The property rights belonging to the shareholders of the parent company before the non-controlling property rights in 2023 amounted to (905) million riyals. Among the reasons that contributed to achieving net profits during the year 2023 The reason of increase of the net profits of the current period compared to last year due to increase the sales, improved of operation profits, increase of diversified revenues, and improve selling prices.

And through your trust and support, we look confidently and steadily towards a better future, God willing, to maximize the benefits of the company, as an expression of our commitment and responsibility towards the country and towards our shareholders.

At the end

On my behalf and on behalf of my fellow members of the Board of Directors, I would like to express my thanks and appreciation to the Custodian of the Two Holy Mosques, his trustworthy Crown Prince, and his wise government for their continuous support , and for the wise directives and procedures that were directed to open business prospects in the Saudi market and the continuous partnership of the private sector that works to achieve growth and prosperity for the company and the Saudi society .

I am also pleased to extend my sincere thanks and appreciation to our shareholders, who have always supported us and placed their trust in us, and we promise everyone that we will remain loyal to this trust.

I also do not miss to extend my thanks and appreciation to all the company's employees for the distinguished efforts they made during the year 2023 AD and they are still giving in order to achieve their goals and the sustainable development of our company and our society.

Ibrahim Hamad A. ABabtain

The Chairman

وبلغت حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة الأم قبل حقوق الملكية غير المسيطرة في عام 2023 بمقدار (905) مليون ريال. ومن الأسباب التي ساهمت في تحقيق صافي الأرباح خلال العام 2023 يعود سبب الإرتفاع في صافي الأرباح الموحدة خلال الفترة الحالية بالمقارنة مع الفترة المماثلة للعام السابق نتيجة إرتفاع المبيعات وتحسن الأرباح التشغيلية , وتحسن أسعار البيع .

ومن خلال ثقتكم ودعمكم فنحن نتطلع بثقة وثبات نحو مستقبل أفضل بإذن الله لتعظيم منافع الشركة تعبيراً عن إلتزامنا ومسئوليتنا تجاه الوطن وتجاه مساهمينا.

وفي الختام

بإسعي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شكري وتقديري لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة على دعمها ومساندتها المستمرة وللتوجيهات والإجراءات الحكيمة التي وُجّهت لفتح أفاق العمل في السوق السعودي والشراكة المستمرة للقطاع الخاص الذي يعمل على تحقيق النمو والرخاء للشركة والمجتمع السعودي.

كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا، الذين دوماً يقدموا لنا الدعم وأولونا ثقتهم ونعد الجميع أن نظل أوفياء لهذه الثقة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع منسوبي الشركة على المجهودات المتميزة التي بذلوها خلال العام 2023م ومازالوا يقدمون العطاء في سبيل تحقيق المرجو منهم والتنمية المستدامة لشركتنا ومجتمعنا.

إبراهيم حمد عبد الله أبابطين

رئيس مجلس الإدارة

Greetings.

The Board of Directors is pleased to present to you its annual report in which it reviews all the company's activities and investments inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia at the level of the company's activities and at the level of geographical distribution of the period from 01.01.2023 to 31.12.2023. The annual report includes the consolidated audited financial statements, the income statement, cash flows, and changes in shareholders equity, and their explanations for the financial period, which is an integral part of this report that complements each other, as well as the report of the auditor of the accounts Messrs. / DR. Mohammed Al Amri & Co. (BDO)

(1) General Situation

- a) There is no doubt that the procedures and decisions taken by the Kingdom to increase state revenues had a clear impact on the economic direction, which was reflected in the nature and objectives of the projects proposed in the Kingdom and in the Gulf region. In addition to the trend towards renewable energy projects in future projects, the priorities for implementing infrastructure projects have been rearranged. In the Kingdom of Saudi Arabia, which led to a focus on projects of a special strategic nature and new sectors that meet the needs of the future in the field of renewable energy and service sectors, which ultimately aims to grow and prosper the Kingdom, which achieves the ambitious vision that appears every year.
- b) The impact of geopolitical fluctuations and changes in the region had an economic impact, whether at the local or international level, which crystallized in the rise in prices and the frequent rise in interest rates that escalated several times, which in turn was reflected in the cost of supply chains and thus affected the cost of products, which led to intense competitiveness, which It resulted in great pressure on selling prices in local and foreign markets, in addition to the demand for projects with special specifications, types and technologies. However, the company was able to face these challenges and took many measures and was able to compete inside and outside the Kingdom, obtain projects and keep pace with economic changes, which was reflected in total revenues. achieved by the company.
- c) The company has succeeded in achieving a very good overall profit in light of the steady change in the local and foreign markets as a result of tight control over operating expenses and the diversification of its investments in addition to the company's continued adoption of cost rationalization programs that have contributed to raising the level of net profits, organization and continuous development to reach the highest level. Possible operational efficiency with the aim of obtaining some supply orders at good prices in light of changes in shipping and import prices.
- d) The company, in general, is working to keep pace with the changes that are occurring in the economic environment on a steady basis and the changes that are occurring at all levels. Rather, the company is working to transform these challenges into opportunities that can be used to develop the company's ability at the operational level and the competitive level.
- e) The company raised the capital from 426,313,120 riyals to 639,469,680 riyals, an increase of 50%, by capitalizing an amount of 213,156,560 riyals from retained earnings by granting one share for every two shares owned by the company's shareholders. This is to enhance the solidity of the company's financial position to be consistent with the company's future vision for growth, expansion, and investment in many available opportunities.
- f) The company transferred the Al Babtain lighting and panel board factory from Al-Babtain Power and Communications Company to the Integrated Lighting Company Limited, which is one of its 100% subsidiary companies, with the aim of

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي الذي يستعرض فيه كافة نشاطات الشركة وإستثماراتها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستوى أنشطة الشركة وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كما يسرنا أن نقدم لكم ملخصاً للوضع العام للشركة خلال الفترة من 2023/01/01م إلى 2023/12/31م ، ويتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة الموحدة وقائمة الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين، والإيضاحات الخاصة بها عن الفترة المالية المذكورة وهو جزء أصيل من هذا التقرير يكمل بعضه بعضاً ويعتبر متمم لما جاء بهذا التقرير، وكذلك تقرير مراقب الحسابات السادة / شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه (BDO)

(1) الوضع العام:

- 1- لا شك أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها المملكة لزيادة إيرادات الدولة كان له الأثر الواضح على التوجه الاقتصادي الذي انعكس على طبيعة وأهداف المشاريع المطروحة في المملكة وفي منطقة الخليج فبالإضافة إلى التوجه لمشاريع الطاقة المتجددة في المشاريع المستقبلية فقد تم إعادة ترتيب أولويات تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية مما أدى إلى التركيز على مشاريع ذات طبيعة استراتيجية خاصة وقطاعات جديدة تلي احتياجات المستقبل في مجال الطاقة المتجددة والقطاعات الخدمية والذي يهدف في نهاية الطريق إلى نمو وإزدهار المملكة وهو ما يحقق الرؤية الطموحة والتي تظهر كل عام.
- 2- كان لتأثير التقلبات والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة الأثر الاقتصادي سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي والذي تبلور في ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل الفائدة المتواترة التي تصاعدت على عدة مرات والذي انعكس بدوره على تكلفة سلاسل الامداد وبالتالي التأثير على تكلفة المنتجات مما أدى إلى شدة التنافسية مما أسفر عن ضغوطٍ كبيرة على أسعار البيع في الأسواق المحلية والخارجية بالإضافة إلى الطلب على مشاريع ذات مواصفات ونوعيات وتقنيات خاصة إلا أن الشركة استطاعت أن تواجه هذه التحديات وأتخذت العديد من الإجراءات واستطاعت أن تنافس داخل وخارج المملكة وتحصل على مشروعات ومواكبة التغيرات الاقتصادية مما انعكس على إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة.
- 3- لقد نجحت الشركة في تحقيق مجمل ربح جيد جداً في ظل التغيير المضطرد في الأسواق المحلية والخارجية نتيجة السيطرة المحكمة على مصاريف التشغيل ، وتنوع إستثماراتها بالإضافة إلى استمرار الشركة في تبني برامج ترشيد التكاليف التي ساهمت في رفع مستوى الأرباح الصافية والتنظيم والتطوير المستمر للوصول إلى أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة مع إستهداف الحصول على بعض أوامر التوريد بأسعار جيدة في ظل التغيرات في اسعار الشحن والواردات.
- 4- وتعمل الشركة بشكل عام على مواكبة التغيرات التي تطرأ على البيئة الاقتصادية بشكل مضطرد والتغيرات التي تحدث على كاف الأصدقاء بل تعمل الشركة على تحويل تلك التحديات إلى فرص يمكن الاستفادة منها في تنمية قدرة الشركة على المستوى التشغيلي المستوى التنافسي.
- 5- قامت الشركة برفع رأس المال من 426,313,120 ريال إلى 639,469,680 ريال بنسبة زيادة قدرها 50% وذلك عن طريق رسملة مبلغ 213,156,560 ريال من الأرباح المبقة من خلال منح سهم واحد لكل سهمين مملوكين لمساهمي الشركة. وذلك لتعزيز قوة متانة المركز المالي للشركة ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للشركة للنمو والتوسع والاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.
- 6- قامت الشركة بنقل مصنع الإنارة ولوحات التوزيع من تبعيته لشركة الباطين للطاقة والاتصالات إلى شركة الإنارة المتكاملة المحدودة وهي إحدى شركاتها التابعة بنسبة 100% وذلك بهدف تعظيم الإستفادة من مصنع الباطين للإنارة ولوحات التوزيع لتشابه النشاط وتوسيع نشاط شركة الإنارة المتكاملة ممكن يعزز قوة وكفاءة نشاط شركة الإنارة المتكاملة.

maximizing the benefit from the Al-Babtain lighting and panel board factory due to the similarity of activity and expanding the activity of the Integrated Lighting Company, which could enhance the strength and efficiency of the company's activity of Integrated lighting company.

(2) Board Members & Committee Members and Executives Management

Firstly, Board Members

The board members consist of (9) nine members as per the company article of association that were elected for the board period started on 27.07.2021 up to 26.07.2024 by the assembly general meeting held on 27.05.2021. The name, profession, and their qualification as the following.

Sr.	Name	Current jobs	Previous jobs	Qualifications	Experiences
1	Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	Chairman of AL Babtain Power and Telecommunications company – have many private investments in real state fields.	Chairman of AL Babtain Power and Telecommunications company – worked in many leader position in al Babtain group	Have high diploma in commercial from Riyadh commercial institute at 1987- have English language diploma from United Kingdom at 1988	35 year
2	Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babtain	Deputy of chairman of Al Babtain Power and Telecommunications company-	Deputy of chairman of Al Babtain Power and Telecommunications company- worker as a deputy general Manager and general Manager of AL Babtain for trading company - founder and partner in Abdulaziz and Mansour for trading company	Have a bachelor's degree in geographic science at 1977	46 year
3	Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	Board member and audit committee member of AL Babtain Power and Telecommunications company- General Manager of AL Babtain Al Arabia for Melamine	At 2003 he was a general Manager of Al Babtain Power and Telecommunications Company up to mid of year 2004 and he became board of member of same company for period 27.07.2009 to 26.07.2021	Have a bachelor's degree in business administration, Marketing section at 1994 from King Saud University	29 year
4	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	Board Member and nomination committee member of Al Babtain Power and Telecommunications company	Worked as general Manager of AL Babtain for trading at 2000 – worked as Managing director of AL Babtain company for trading 2001 – worked as general manager of Tower and steal structure and test station sector up to 2003	Have master's degree in quality from Arabic Academy of maritime science at 2007.	33 year
5	Khaled Mohammed Abdullah ABabtain	Board Member and nomination committee member of Al Babtain Power and Telecommunications company	Worked in Tower Sales Department (1997-2000) and worked as General Manager of AL Babtain Power and Telecommunication – Egypt (2000-2005) then deputy general Manager for commercial and management of AL Babtain power and telecommunication Saudi (2005-2012)	Master's degree in business administration from Arab Academy of maritime science at 2004	27 year
6	Sultan Hamad Abdullah Al Babtain	Board Member and member of nomination and remuneration Committee of Al Babtain Power and Telecommunication – and currently working as investor in Real State field.	Board Member of Al Babtain Power and Telecommunications company – member of nomination and remuneration committee of Al Babtain Power and Telecommunications company for period ended 2018	Have diploma in Marking form Administration institute at 2003	21 year
7	Abdullah Sagher Al Hussani	Dean of prince sultan university Riyadh city – teaching the accountants and auditing – consultant for Finance, Administration and Taxes	Financial Manager Financial Consultant, London Accountant and Internal Auditor	Doctor of Philosophy in Financial Accounting and Auditing, with distinction, University of Kent, U.K., July 2005. Master of Science in Accounting, College of Administrative Sciences, King Saud University, Saudi Arabia, 1997.	34 year

(2) أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية للشركة

أولاً: مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من (9) تسعة أعضاء طبقاً للنظام الاساسي للشركة والذي تم إنتخابه لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27 وتنتهي في 2024/07/26 وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2021/05/27 واسمائهم ووظائفهم ومؤهلاتهم على النحو التالي:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- له العديد من الاستثمارات الخاصة في مجال العقارات والتجارة.	رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات – عمل بوظائف قيادية متعددة ضمن مجموعة شركات البابطين	حاصل على شهادة المعهد التجاري بالرياض عام 1987 وحاصل على دبلوم اللغة الإنجليزية عام 1988 م من المملكة المتحدة البريطانية.	35 عام
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين	نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	نائب رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات- عمل نائب مدير عام ثم مدير عام شركة البابطين للتجارة والمقاولات- مؤسس وشريك في شركة عبد العزيز ومنصور للتجارة	حاصل على بكالوريوس تربية علوم جغرافية عام 1977 م	46 عام
3	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات - مدير عام شركة البابطين العربية للملايين	في عام 2003 تم تعيينه مديراً عاماً لشركة البابطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004 م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2012/07/26	حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994 م	29 عام
4	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	مدير عام شركة البابطين للتجارة عام 2000 م ثم العضو المنتدب للبابطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهيكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003	درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007 م	33 عام
5	خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت لشركة البابطين للطاقة والاتصالات	عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشئون التجارية والإدارية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات 2005-2012	ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004	27 عام
6	سلطان حمد عبد الله البابطين	عضو لجنة الترشيدات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة البابطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري	لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة البابطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26 م	حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003	21 عام
7	عبد الله صغير الحسيني	أستاذ المحاسبة والمراجعة – عميد بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض – مستشار إداري ومالي والزكاة والضريبة.	محاسبة ومراجعة الحسابات إدارة مالية وموارد بشرية	حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة كنت عام 2005- ماجستير العلوم في المحاسبة عام 1997 من جامعة الملك سعود- بكالوريوس المحاسبة عام 1990 جامعة الملك سعود	34 عام
8	محمد عبد الله بشر الرشيد	مدير إدارة الميزانية والتقارير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مشرف محاسبة بالمؤسسة العامة للتقاعد – محاسب أول بالمؤسسة العامة للتقاعد - محاسب بالمؤسسة العامة للتقاعد.	زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام 2020 - ماجستير محاسبة من جامعة ولونجونج – استراليا عام 2012- بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود عام 2006	15 عام
9	مقرن غازي ذعار الدليعي	مدير إدارة المخاطر في شركة أوقاف للاستثمار	مدير إدارة المخاطر بصندوق التنمية الوطني - مدير إدارة المخاطر والأداء بشركة الإستثمارات الرائدة – كبير المحللين شركة ثروات الفايزة –	ماجستير استثمار – جامعة برمنجهام بريطانيا عام 2010	15 عام

				Bachelor of Science in Accounting from the Faculty of Economics and Administration, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, 1990	
8	Mohammed Abdullah Basher Al Rasheed	Manager of Budget and finance report department at the at general Authority of Social Insurance	Accounts supervisor -Senior Accountant – Accountant ant General Authority of Social Insurance	Fellow: Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA) - Master of Science in Accounting, of Wollongong - 2012 Bachelor of Science in Accounting from king Saud University, Saudi Arabia, 2006	15 year
9	Megren G. AlDalbahi	Risk Department manager at Development at Awqaf Company for Investments	Risk Department manager at Development National Fund Head of Risk & Performance Department, Raidah Investment Company (RIC) - Senior Investment Analyst, Tharawat Holding Company - Senior Investment Analyst – Risk & Strategy unit: Investment Department; Saudi Aramco	Master of Investments Science from The University of Birmingham – UK 2010- Bachelor of Finance Science from Prince Sultan University – SA 2008	15 year

Secondly, Board Committees

The company's board create group of committees to perform special duties and tasks dedicated to its that will assist and support the board to do his duties and tasks for board session started on 27.07.2021 and ended on 26.07.2024 for the members elected at the Ordinary General Assembly meeting held on 27/05/2021 AD, in the Board of Directors meeting on 05/08/2021 AD Where the committees that were formed were the Nominations and Remunerations Committee and the Investment Committee, and the Board of Directors recommended in the same meeting the formation of the Audit Committee for the Ordinary General Assembly, which was held on 09/02/2021 AD.

And the formation of committees for the new Board session, which starts from 27/07/2021 until 26/07/2024, with the exception of the Audit Committee, which starts from the date of the Ordinary General Assembly which approved it on 09/02/2021 until the end of the Board session on 07/26/2024 :

(A) Internal Audit Committee Members;

Sr.	Name	Current jobs	Previous jobs	Qualifications	Experiences
1	Abdullah Sagher Al Hussani	Dean of prince sultan university Riyadh city – teaching the accountants and auditing – consultant for Finance, Administration and Taxes	Financial Manager Financial Consultant, London Accountant and Internal Auditor	Doctor of Philosophy in Financial Accounting and Auditing, with distinction, University of Kent, U.K., July 2005. Master of Science in Accounting, College of Administrative Sciences, King Saud University, Saudi Arabia, 1997. Bachelor of Science in Accounting from the Faculty of Economics and Administration, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, 1990	34 year
2	Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	Board member of AL Babtain Power and Telecommunications company- General Manager of AL Babtain Al Arabia for Melamine	At 2003 he was a general Manager of AL Babtain Power and Telecommunications Company up to mid of year 2004 and he became board of member of same company for period 27.07.2009 to 26.07.2012	Have a bachelor degree in business administration, Marketing section at 1994 from King Saud University	29 year
3	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	Board Member and nomination committee member of Al Babtain Power and Telecommunications company	Worked as general Manager of AL Babtain for trading at 2000 – worked as Managing director of AL Babtain company for trading 2001 – worked as general manager of Tower and steal structure and test station sector up to 2003	Have master's degree in quality from Arabic Academy of maritime science at 2007.	33 year

	محلل استثماري أول بشركة أرامكو – مدير صناديق بشركة المستثمر للأوراق المالية	بكالوريوس مالية – جامعة الامير سلطان – عام 2008			
--	--	--	--	--	--

ثانياً: لجان مجلس الإدارة:

شكل مجلس الإدارة مجموعة من اللجان للقيام بأعمال ومهام يسندنها إليها المجلس تساعده وتدعمه في القيام بمهامه واختصاصاته لدورة المجلس التي تبدأ من تاريخ 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م للأعضاء المنتخبين في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2021/05/27م، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2021/08/05 حيث كانت اللجان التي تم تشكيلها هي لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار وأوصى مجلس الإدارة في نفس ذات الاجتماع بتشكيل لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية والتي عقدت في تاريخ 2021/09/02م.

واصبح تشكيل اللجان لدورة المجلس الجديدة التي تبدأ من 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م عدا لجنة المراجعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية التي وافقت عليها في 2021/09/02 وحتى نهاية دورة المجلس في 2024/07/26م :

(أ) أعضاء لجنة المراجعة:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد الله صغير الحسيني	أستاذ المحاسبة والمراجعة – عميد بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض – مستشار إداري ومالي والزكاة والضريبة.	محاسبة ومراجعة الحسابات إدارة مالية وموارد بشرية	حاصل على الدكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة كنت عام 2005 - ماجستير العلوم في المحاسبة عام 1997 من جامعة الملك سعود - بكالوريوس المحاسبة عام 1990 جامعة الملك سعود	34 عام
2	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة لشركة الباطين للطاقة والاتصالات - مدير عام شركة الباطين العربية للملايين	في عام 2003 تم تعيينه مديراً عاماً لشركة الباطين للطاقة والاتصالات حتى منتصف عام 2004م ، ثم عضو مجلس الإدارة بشركة الباطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2009/07/27 حتى 2012/07/26	حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال قسم تسويق من جامعة الملك سعود عام 1994م	29 عام
3	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الباطين للطاقة والاتصالات	مدير عام شركة الباطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للباطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والبياكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003	درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م	33 عام

(B) Nomination and Remuneration Committee Members.

Sr.	Name	Current jobs	Previous jobs	Qualifications	Experiences
1	Abdullah Sagher Al Hussani	Dean of prince sultan university Riyadh city – teaching the accountants and auditing – consultant for Finance, Administration and Taxes	Financial Manager Financial Consultant, London Accountant and Internal Auditor	Doctor of Philosophy in Financial Accounting and Auditing, with distinction, University of Kent, U.K., July 2005. Master of Science in Accounting, College of Administrative Sciences, King Saud University, Saudi Arabia, 1997. Bachelor of Science in Accounting from the Faculty of Economics and Administration, King Abdulaziz University, Saudi Arabia, 1990	34 year
2	Khaled Mohammed Abdullah ABabtain	Board Member and nomination committee member of Al Babsain Power and Telecommunications company	Worked in Tower Sales Department (1997-2000) and worked as General Manager of AL Babsain Power and Telecommunication – Egypt (2000-2005) then deputy general Manager for commercial and management of AL Babsain power and telecommunication Saudi (2005-2012)	Master degree in business administration from Arab Academy of maritime science at 2004	27 year
3	Sultan Hamad Abdullah Al Babsain	Member of Internal Audit Committee of Al Babsain Power and Telecommunication – and currently working as investor in Real State field.	Board Member of Al Babsain Power and Telecommunications company – member of nomination and remuneration committee of Al Babsain Power and Telecommunications company	Have diploma in Marking form Administration institute	21 year

(C) Investment Committee Members:

Sr.	Name	Current jobs	Previous jobs	Qualifications	Experiences
1	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babsain	Board Member and nomination committee member of Al Babsain Power and Telecommunications company	Worked as general Manager of AL Babsain for trading at 2000 – worked as Managing director of AL Babsain company for trading 2001 – worked as general manager of Tower and steel structure and test station sector up to 2003	Have master degree in Quality from Arabic Academy of maritime science at 2007.	33 year
2	Sultan Hamad Abdullah Al Babsain	Member of Internal Audit Committee of Al Babsain Power and Telecommunication – and currently working as investor in Real State field.	Board Member of Al Babsain Power and Telecommunications company – member of nomination and remuneration committee of Al Babsain Power and Telecommunications company	Have diploma in Marking form Administration institute	21 year
3	Jawad Jamel Ismail Abu Shehadah	Chief Executive officer of AL Babsain Power and telecommunication company	Worked as industrial division manager of AL Babsain Power and telecommunication company from 2013 and he was deputy general manager for development and planning	Have bachelor degree in industrial engineering from Meddle East university – Turkey.	40 year

(ب) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد الله صغير الحسيني	أستاذ المحاسبة والمراجعة – عميد بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض – مستشار إداري ومالي والزكاة والضريبة.	محاسبة ومراجعة الحسابات إدارة مالية وموارد بشرية	حاصل على الدكتوراه في المحاسبة المالية والمراجعة من جامعة كنت عام 2005 - ماجستير العلوم في المحاسبة عام 1997 من جامعة الملك سعود بكالوريوس المحاسبة عام 1990 جامعة الملك سعود	34 عام
3	خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة الباطين للطاقة والاتصالات	عمل في إدارة مبيعات الأبراج عام 1997 حتى عام 2000 ثم مدير عام شركة الباطين للطاقة والاتصالات مصر 2000-2005 – ثم نائب المدير العام للشؤون التجارية والإدارية لشركة الباطين للطاقة والاتصالات 2005-2012	ماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004	27 عام
4	سلطان حمد عبد الله الباطين	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة الباطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري	لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة الباطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26م	حاصل على بكالوريوس الآداب من جامعة الملك سعود كما حصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003	21 عام

(ج) أعضاء لجنة الاستثمار:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة لشركة الباطين للطاقة والاتصالات	مدير عام شركة الباطين للتجارة عام 2000م ثم العضو المنتدب للباطين للتجارة عام 2001 – كما عمل مدير عام قطاع الأبراج والهيكل ومحطة الاختبارات عام حتى عام 2003	درجة الماجستير في إدارة الجودة من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية عام 2007م	33 عام
2	سلطان حمد عبد الله الباطين	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو مجلس الإدارة لشركة الباطين للطاقة والاتصالات- مستثمر في القطاع العقاري	لديه استثمارات عقارية وكان عضو مجلس الإدارة بشركة الباطين للطاقة والاتصالات في الفترة من 2015/07/27 وحتى 2018/07/26م	حاصل على الدبلوم العالي في التسويق من معهد الإدارة عام 2003	21 عام
3	جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	الرئيس التنفيذي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات.	شغل منصب مدير القطاع الصناعي منذ عام 2013 بشركة الباطين للطاقة والاتصالات حيث كان نائب المدير العام للتخطيط والتطوير عام 2005م، بعد أن كان نائب للمدير العام للشؤون الفنية والتجارية ومديرا لمصنع الأعمدة ومديرا للتخطيط ومراقبة الإنتاج ومهندس إنتاج في مصنع الأعمدة. منذ عام 1986	حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الشرق الأوسط الفنية بتركيا عام 1985م	40 عام
4	محمد نجاح طوخي	المدير التنفيذي المالي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات .	عمل المدير المالي لشركة الباطين للتجارة ثم المدير المالي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات ثم المدير التنفيذي المالي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات والشركات التابعة منذ عام 2010	حاصل على بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال قسم محاسبة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1987م	38 عام

			2005 after became deputy general manager of technical and commercial affair and was pole factory manager of the company- he stated in the company as production engineer from year 1986		
4	Mohammed Najah Tukhy	Chief finance Officer of Al Babtain Power and Telecommunication	Worked as finance Manager at AL Babtain company for trading then finance manager in Al Babtain power and telecommunication then upgrade to be CFO of company	Have a bachelor degree in account and business administration from Helwan University – Egypt 1987 – have certification in accredit finance consultant from consultant institute in USA 2006 – have internal auditor certificate from Canada 2007.	38year
5	Tamer Adnan Kalo	Chief Operation Officer of AL Babtain Power and telecommunication company	Worked as marketing and sales manager from 2004 and before he was sales export for meddle east region at AL Babtain Company for trading and also was Manager of Carton company – at 1990 worked at a company work in petroleum field in Syria from 1990	Have bachelor degree in mechanical engineering from Aleppo university – Syria at 1990 – have many trainings in marketing, sales, business development and strategic plan.	34

	حاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد الاستشاريين الماليين بأمريكا عام 2006م وحاصل على شهادة المدققين الداخليين المعتمدين من كندا عام 2007م				
34عام	حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب بسوريا في عام 1990م، وحصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال والإدارة بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الإدارية.	مدير التسويق والمبيعات من بداية عام 2004م- منصب مدير التصدير لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الباطين للتجارة، وكذلك مديرا لشركة الباطين للكروتون - وقبل أن ينضم إلى شركة الباطين، عمل المهندس تامر في إدارة المبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سوريا منذ بداية التخرج عام 1990م	المدير التنفيذي التجاري لشركة الباطين للطاقة والاتصالات	تامر عدنان كالو	

Thirdly; Executives Management Members;

Sr.	Name	Current jobs	Previous jobs	Qualifications	Experiences
1	Jawad Jamel Ismail Abu Shehadah	Chief Executive officer of AL Babtain Power and telecommunication company	Worked as industrial division manager of AL Babtain Power and telecommunication company from 2013 and he was deputy general manager for development and planning 2005 after became deputy general manager of technical and commercial affair and was pole factory manager of the company- he stated in the company as production engineer from year 1986	Have bachelor's degree in industrial engineering from Meddle East university – Turkey.	40 year
2	Mohammed Najah Tukhy	Chief finance Officer of Al Babtain Power and Telecommunication	Worked as finance Manager at AL Babtain company for trading then finance manager in Al Babtain power and telecommunication then upgrade to be CFO of company	Have a bachelor degree in account and business administration from Helwan University – Egypt 1987 – have certification in accredit finance consultant from consultant institute in USA 2006 – have internal auditor certificate from Canada 2007.	38 year
3	Tamer Adnan Kalo	Chief Operation Officer of AL Babtain Power and telecommunication company	Worked as marketing and sales manager from 2004 and before he was sales export for meddle east region at AL Babtain Company for trading and also was Manager of Carton company – at 1990 worked at a company work in petroleum field in Syria from 1990	Have bachelor degree in mechanical engineering from Aleppo university – Syria at 1990 – have many trainings in marketing, sales, business development and strategic plan.	34year

ثالثاً: أعضاء الإدارة التنفيذية:-

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	الرئيس التنفيذي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات.	شغل منصب مدير القطاع الصناعي منذ عام 2013 بشركة الباطين للطاقة والاتصالات حيث كان نائب المدير العام للتخطيط والتطوير عام 2005م، بعد أن كان نائب للمدير العام للشؤون الفنية والتجارية ومديرا لمصنع الأعمدة ومديرا للتخطيط ومراقبة الإنتاج ومهندس إنتاج في مصنع الأعمدة. منذ عام 1986	حاصل على بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الشرق الأوسط الفنية بتركيا عام 1985م	40 عام
2	محمد نجاح طوحي	المدير التنفيذي المالي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات .	عمل المدير المالي لشركة الباطين للتجارة ثم المدير المالي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات ثم المدير التنفيذي المالي لشركة الباطين للطاقة والاتصالات والشركات التابعة منذ عام 2010	حاصل على بكالوريوس أعمال قسم محاسبة من جامعة حلوان بجمهورية مصر العربية عام 1987م وحاصل على شهادة مستشار مالي معتمد من معهد الاستشاريين الماليين بأمريكا عام 2006م وحاصل على شهادة المدققين الداخليين المعتمدين من كندا عام 2007م	38 عام
3	تامر عدنان كالو	المدير التنفيذي التجاري لشركة الباطين للطاقة والاتصالات	مدير التسويق والمبيعات من بداية عام 2004م- منصب مدير التصدير لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الباطين للتجارة، وكذلك مديرا لشركة الباطين للكروتون - وقبل أن ينضم إلى شركة الباطين، عمل المهندس تامر في إدارة المبيعات لشركة تعمل في مجال تكرير ونقل النفط في سوريا منذ بداية التخرج عام 1990م	حاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة حلب بسوريا في عام 1990م، وحصل على العديد من الدورات التخصصية في مجال التسويق والمبيعات وتطوير الأعمال والإدارة بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الإدارية.	34عام

(3) The name of companies inside and outside KSA which the board member is a member in its current or previous board or he is a manage it.

Sr.	Member Name	The name of companies that board member is a member in current board or manage it	Inside/ outside KSA	Legal form (listed /non-listed /Limited liabilities)	The name of companies that board member is a member in previous board or manage it	Inside/outside KSA	Legal form (listed /non-listed /Limited liabilities)
1	Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company
		AL Babtain Holding Company	Inside	Unlisted joint stock	AL Babtain Holding Company	Inside	Unlisted joint stock
		J. Equity company	Outside	Limited liabilities	J. Equity company	Outside	Limited liabilities
2	Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babtain	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company
		Abdulaziz & Mansour company for trading	Inside	Join stock company	Abdulaziz & Mansour company for trading	Inside	Join stock company
3	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company
		AL Babtain Holding Company	Inside	Unlisted joint stock	AL Babtain Holding Company	Inside	Unlisted joint stock
4	Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	AL Babtain Holding Company	Inside	Unlisted joint stock
					AL Babtain Holding Company	Inside	Unlisted joint stock
5	Khaled Mohammed Abdullah ABabtain	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company
6	Sultan Hamad AL Babtain	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company
7	Abdullah Sagher Al Hussani	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	-	-	-
		Al Khalej for training and Educations	Inside	Join stock company			
		Allianz for insurance	Inside	Join stock company			
8	Mohammed Abdullah Basher Al Rasheed	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	-	-	-
9	Megren G. AlDalbahi	AL Babtain Power and Telecommunication	Inside	Join stock company	-	-	-

(4) Board forming and its members classification

The Board members forming from (9) nine members according to company article of association with non-executive majority based on the selection in assembly general meeting dated 27.05.2021. for the board period that start on 27.07.2021 up to 26.07.2024 And the board formed and the classification of its members as the following.

(3) أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من يديرها.

م	اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من يديرها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسئولية محدودة)
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة الباطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	شركة الباطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
		شركة J.Equity	خارج المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة	شركة J.Equity	خارج المملكة	شركة ذات مسئولية محدودة
2	عبد العزيز إبراهيم الباطين	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة الباطين الغذائية	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة الباطين الغذائية	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
3	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة الباطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة	شركة الباطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
4	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	الباطين القابضة شركة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة
		شركة الباطين القابضة للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدرجة			
5	خالد محمد عبد الله أبابطين	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
6	سلطان حمد عبد الله الباطين	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية
		شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية			
		شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية			
7	عبد الله صغير الحسيني	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية			
		شركة الخليج للتدريب والتعليم	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية			
		شركة أليامز للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية			
8	محمد عبد الله بشر الرشيد	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية			
9	مقرن غازي زعار الدلبي	شركة الباطين للطاقة والاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة سعودية			

(4) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء طبقاً للنظام الأساسي للشركة غالبيتهم من الأعضاء غير التنفيذيين بناء على اختيارهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/05/27م، لدورة المجلس التي تبدأ من 2021/07/27 وحتى 2024/07/26م، وقد تم تشكيل مجلس الإدارة وتحديد صفة العضوية على النحو التالي:

Sr.	Member Name	Position	Membership type
1	Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	Chairman	Non-Executive
2	Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babtain	Deputy Chairman	Non-Executive
3	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	Board Member	Non-Executive
4	Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	Board Member	Non-Executive
5	Khaled Mohammed Abdullah ABabtain	Board Member	Non-Executive
6	Sultan Hamad AL Babtain	Board Member	Non-Executive
7	Abdullah Sagher Al Hussani	Board Member	Independent
8	Mohammed Abdullah Basher Al Rasheed	Board Member	Independent
9	Megren G. AlDalbahi	Board Member	Independent

م	اسم العضو	صفة العضوية	تصنيف العضوية
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
4	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
5	خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
6	سلطان حمد عبد الله الباطين	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
7	عبد الله صغير الحسيني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	محمد عبد الله بشر الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
9	مقرن غازي ذعار الدلبي	عضو مجلس الإدارة	مستقل

(5) The procedures that had taken by the Board to inform its members of shareholders' suggestions inquiries, and their comments about the company and its performance

The Board of Directors meets the shareholders at every meeting of the General Assembly to inform the shareholders of the company's performance and the results achieved. Through open discussions and inquiries from shareholders, their suggestions and observations are recorded to be followed up and acted upon in the meetings of the Board of Directors during the year to achieve the best aspirations of shareholders in a way that benefits the company's performance and achieves Positive results The company has also designated concerned and responsible persons to communicate with shareholders continuously and permanently during the year by direct contact through the phone number or through the e-mail; Investors@al-babtain.com.sa, for shareholder relations shown on the company's website in Tadawul in order to resign and respond to Their inquiries and proposals are submitted to the company. These questions and suggestions are collected in a special record that contains the required observation or inquiry, and then it is presented to the Chairman of the Board of Directors, who, in turn, informs all members of the Board during the meetings of the Board of Directors and takes the appropriate recommendations and decisions for that.

(6) The Board Committees

The Board formed committees when start new period of the Board from date 27.07.2021 up to 26.07.2024, numbers of committees to working on study the subjects transfer to it form the board and raise its recommendations to board to take the suitable decision and also it could take a decision by itself based on the authorities granted by Board to it as the following.

(A) Internal Audit Committee.

The Audit Committee was formed based on Ordinary General Assembly which held on 02.09.2021, and the members of the Audit Committee, its work regulations, controls and procedures for the committee's work, the rules for selecting its members and their membership period, were approved in the Ordinary General Assembly meeting on 02.09.2021 up to the end of board period 26.07.2024. The Audit Committee recommends to the Board the appointment of an external auditor, determines his fees, studies the audit plan with him, discusses his observations, studies the preliminary and annual financial statements before recommending them

(5) الإجراءات التي يتخذها المجلس لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات واستفسارات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يلتقي مجلس الإدارة بالسادة المساهمين في كل اجتماع للجمعية العامة لأطلاع المساهمين على أداء الشركة وما تم تحقيقه من نتائج ومن خلال المناقشات المفتوحة والاستفسارات من المساهمين يتم تسجيل مقترحاتهم وملاحظاتهم ليتم المتابعة والعمل عليها في اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام لتحقيق أفضل التطلعات للمساهمين بما يفيد أداء الشركة وتحقيق نتائج إيجابية كما خصصت الشركة أشخاص معينين ومسؤولين للتواصل مع المساهمين بشكل مستمر ودائم خلال العام عن طريق الإتصال المباشر من خلال رقم التليفون أو من خلال البريد الإلكتروني Investors@al-babtain.com.sa لعلاقات المساهمين الظاهر على موقع الشركة في تداول وذلك لاستقبال والرد على استفساراتهم وتقديم مقترحاتهم للشركة ويتم تجميع هذه التساؤلات والمقترحات في سجل خاص يحتوي على الملاحظة أو الاستفسار المطلوبة ومن ثم يتم عرضه على رئيس مجلس الإدارة الذي بدوره يقوم بإطلاع جميع أعضاء المجلس أثناء اجتماعات مجلس الإدارة واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة لذلك .

(6) لجان مجلس الإدارة :-

شكل مجلس الإدارة عند بدء دورة المجلس التي بدأت من تاريخ 2021/07/27م وحتى 2024/07/26م عدد من اللجان المختصة لتتولى دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها أو تتخذ القرارات التي فوضها المجلس لذلك على النحو التالي:

(أ) لجنة المراجعة الداخلية :

تم تشكيل لجنة المراجعة بناءً على قرار الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2021/09/02 وقد تم اعتماد أعضاء لجنة المراجعة ولائحة عملها وضوابط وإجراءات عمل اللجنة وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/09/02م وحتى نهاية دورة المجلس في 2024/07/26م وتقوم لجنة المراجعة بالتوصية للمجلس بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه ودراسة خطة المراجعة معه ومناقشة ملاحظاته ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل التوصية بها للمجلس ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس بشأنها، كما تعمل لجنة المراجعة على الإشراف على المراجعة الداخلية ونظام الرقابة والمخاطر ورفع التقارير للمجلس، كما تقوم بدراسة تقارير المراجعة الدورية وتقرير المخاطر وإطلاع مجلس الإدارة عليها والتوصية بالمقترحات

to the Board, studies the accounting policies followed, expresses an opinion and recommends them to the Board, and the Audit Committee also works to supervise the internal audit, the control and risk system, and submit reports to the Board. It also studies the periodic review reports and the risk report, informs the Board of Directors of them, and recommends the necessary proposals regarding these risks in terms of their degree of importance. The committee held (4) meetings during the year 2023 AD, as follows:

Sr.	Member name	Position	Member classified	Date of committee meeting on 2023				Attendance %
				30/03/23	09/11/23	03/12/23	26/12/23	
1	Abdullah Sagher Al Hussani	Chairman	Independent	✓	✓	✓	✓	100 %
2	Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	Member	Non- Executive	✓	✓	✓	✓	100 %
3	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	Member	Non- Executive	✓	✓	✓	✓	100 %
	Number of attendances			3	3	3	3	100 %

(B) Nomination and remuneration committee.

The Board of Directors formed the Nominations Committee and the Remunerations Committee as one committee under the name of the Nominations and Remunerations Committee so that it includes in its tasks, characteristics and work policy the two committees (nominations and remuneration). It is necessary for the selection of board members to allocate it to the work of the Board of Directors, to review the structure of the Board of Directors, to make recommendations for possible changes, to identify the weaknesses and strengths in the Board, to propose appropriate remedies, whether through training or with the help of consultants, as well as to verify and verify annually the independence of the independent members and the absence of any conflict of interests with the development of a policy for compensation and rewards for members The Board and senior executives. The Committee recommends holding introductory seminars, training courses and workshops for the members of the Board of Directors to inform them of the latest changes and developments in the systems issued by the relevant authorities, such as the new corporate law, the governance system, the rules for offering securities and continuing obligations. The Board of Directors and the members of the Board of Directors evaluate themselves after reviewing, developing and updating the evaluation factors to comply with the changes in the business environment and requirements. The committee held (two meetings) during the year 2023 as follows:

Sr.	Member name	Position	Member classified	Date of committee meeting on 2023		Attendance %
				30/03/2023	26/12/2023	
1	Abdullah Sagher Al Hussani	Chairman	Independent	✓	✓	100 %
2	Khaled Mohammed Abdullah Ababtain	Member	Non- Executive	✓	✓	100 %
3	Sultan Hamad Abdullah Al Babtain	Member	Non- Executive	✓	✓	100 %
	Number of attendances			3	3	

(C) Investments Committee.

The Investment Committee studies the available investment opportunities presented to the company and works to create and develop an investment policy in order to compatible with the economic variables in the Kingdom and MENA. It also helps search for alternative opportunities that by it the company's revenues are raised, and risks are reduced, and then it submits the final reports and its views to the Board of Directors. The Investment Committee discussed some of the issues that were assigned to it by the Board of Directors to express an opinion during the year 2023 AD as follows: -

اللازمة بشأن هذه المخاطر من حيث درجة أهميتها، وقد عقدت اللجنة عدد (4) اجتماعات خلال عام 2023 م وكانت الاجتماعات حضورياً على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2023				نسبة الحضور
				26/12/23	03/12/23	09/11/23	30/03/23	
1	د. عبد الله صغير الحسيبي	رئيس اللجنة	مستقل	✓	✓	✓	✓	% 100
4	أ. خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	%100
3	أ. عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	%100
	عدد الحضور			3	3	3	3	

(ب) لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت كلجنة واحدة باسم لجنة الترشيحات والمكافآت بحيث تشمل في مهامها وخصائصها وسياسة عملها اللجنتين (الترشيحات والمكافآت) ، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من مهارات لكافة الأعضاء وتحديد الوقت الذي يلزم إن يخصه العضو لأعمال مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات الخاصة بالتغييرات الممكنة مع تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وإقتراح المعالجات المناسبة سواء بالتدريب أو بالاستعانة بمستشارين وكذلك التحقق والتأكد سنويا من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض للمصالح مع وضع سياسة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وتوصي اللجنة بعقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجلس الإدارة لإطلاعهم على أحدث المتغيرات والتطورات في النظم الصادرة من الجهات ذات العلاقة مثل نظام الشركات الجديد ونظام الحوكمة وقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، كما توصي اللجنة في نهاية كل عام بعمل التقييم الذاتي لمجلس الإدارة وتقييم أعضاء مجلس الإدارة بعد أن يتم مراجعة وتطوير وتحديث عوامل التقييم لتتوافق مع المتغيرات في بيئة ومتطلبات الأعمال . وقد عقدت اللجنة (اجتماعين) خلال العام 2023 على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2023		نسبة الحضور
				26/12/2023	30/03/2023	
1	د. عبد الله صغير الحسيبي	رئيس اللجنة	مستقل	✓	✓	%100
2	أ. خالد محمد عبد الله أبابطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	%100
3	أ. سلطان حمد عبد الله الباطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	✓	✓	%100
	عدد الحضور			3	3	

(ج) لجنة الإستثمار:

تتمحور مهام لجنة الإستثمار في دراسة الفرص الإستثمارية المتاحة والمعروضة على الشركة ومتابعة إستثمارات الشركة الخارجية، كما تعمل على وضع وتطوير سياسة الإستثمار لكي تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية في المملكة ودول الخليج وشمال أفريقيا كما تساعد في البحث عن الفرص البديلة التي من خلالها يتم رفع إيرادات الشركة وتقليل المخاطر، ثم تقوم برفع التقارير النهائية ومرئياتها لمجلس الإدارة وقد اجتمعت لجنة الإستثمار لدراسة بعض الموضوعات التي اسندت لها من مجلس الإدارة لإبداء الرأي خلال عام 2023 وفقاً للتالي:-

Sr.	Member name	Position	Member classified	Date of committee meeting on 2023
1	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babbain	Chairman	Non- Executive	The investment committee did not meet physically during the year 2023 AD while it was discussing the subjects transfer to it from the Board by passing among the members through the secretariat of the board of directors through modern technology means in order to express the opinion of the committee by scrolling to all the members of the committee especially the investments files as there was a tendency from the board to focus on the existing projects in the company At the present time, which keeps pace with the vision of the Kingdom and the expansion of its activities, then reports are submitted to the Board of Directors with recommendations on these issues
2	Sultan Hamad Abdullah Al Babbain	Member	Non- Executive	
3	Jawad Jamel Ismail Abu Shehadah	Member	Executive	
4	Mohammed Najah Tukhy	Member	Executive	
5	Tamer Adnan Kalo	Member	Executive	

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	بيان بتاريخ حضور الاجتماعات خلال عام 2023
1	أ/ عبد الكريم حمد الله الباطين	رئيس اللجنة	غير تنفيذي	لم تجتمع اللجنة خلال عام 2023م حضورياً بينما كانت تتداول مناقشة الموضوعات من خلال التمرير بين الأعضاء من خلال أمانة سر مجلس الإدارة عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك لإبداء رأي اللجنة على الموضوعات المحالة لها من خلال التمرير على جميع أعضاء اللجنة خاصة ملفات الاستثمار حيث كان هناك توجه من المجلس بالتركيز على المشاريع القائمة بالشركة في الوقت الراهن التي تواكب رؤية المملكة والتوسع في نشاطها ثم ترفع تقارير إلى مجلس الإدارة بالتوصيات حيال تلك الموضوعات.
2	أ/ سلطان حمد عبد الله الباطين	عضو اللجنة	غير تنفيذي	
3	م/ جواد جميل اسماعيل	عضو اللجنة	تنفيذي	
4	أ/ محمد نجاح طوخي	عضو اللجنة	تنفيذي	
5	م/ تامر عدنان كالو	عضو اللجنة	تنفيذي	

(7) Board and Committee's performance Evaluation: -

Based on a recommendation from the Nominations and Remuneration Committee in its periodic meeting during the year, recommending reviewing, developing and updating performance evaluation factors and approving a self-evaluation system for the performance and effectiveness of the Board emanating from the tasks, functions and authorities of the Chairman and members of the Board of Directors which found in the Corporate Government Regulations, as well as international best practices in improving the performance of the Board, its members and committees. These factors are reviewed annually to develop and update them to keep compatible with the necessary requirements for the stage in which the Board of Directors operates, especially in light of the circumstances of economic changes at the regional and international levels, and what this requires to show the effectiveness of the Board of Directors in facing the resulting crises and dealing with them in order to upgrade and increase the effectiveness and tasks. The Board of Directors, which is among the policies and procedures of the Board of Directors' work and the Board's approach, is a means of self-evaluation of the Board's performance.

With regard to the year 2023, the evaluation was conducted at the end of this year, which showed positive and effective results on the performance of the Board and its members. The results of the evaluation are kept in special records for presentation to the Board of Directors at the meeting that follows the meeting of evaluation. The evaluation process to find out the extent to which the Board performs its duties and competencies, and to carry out development and correction processes if required, or to recommend other measures to increase the effectiveness of the Board towards the management of the company.

(8) Dividend Policy and the procedures of Board benefits.

Based on the Ministerial Decree number (M/132) issued on 01/12/1443 AH that approve of Companies Law and also the New Governance Regulations that issued 18/01/2023 in addition to the Board Resolution, and the approval of the Unordinary General Assembly at its meeting on 28/09/2023 AD on the work bylaw of the Nominations and Remuneration Committee, in which the remuneration policy for members of the Board of Directors is determined and the amount remunerations and attendance allowances for members of the Board of Directors and its committees so that the total of what a member of the Board of Directors only gets from

(7) تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء اللجان:-

بناءً على إقتراح من لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها الدوري خلال العام التوصية بمراجعة وتطوير وتحديث عوامل تقييم الأداء وإقرار نظام تقييم ذاتي لأداء وفاعلية المجلس منبثق من مهام ووظائف وصلاحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المدرجة في لائحة حكومة الشركات وكذلك أفضل الممارسات العالمية في الأرتقاء بأداء المجلس وأعضائه ولجانه ويتم مراجعة تلك العوامل بشكل سنوي لتطويرها وتحديثها لتتواءم مع المتطلبات اللازمة والضرورية للمرحلة التي يعمل بها مجلس الإدارة خاصة في ظل الظروف التغيرات الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي وما يتطلب ذلك من إظهار فاعلية مجلس الإدارة في مواجهة الأزمات الناتجة عن ذلك والتعامل معها وذلك للإرتقاء وزيادة فاعلية ومهام مجلس الإدارة والتي تعتبر من ضمن سياسيات وإجراءات أعمال مجلس الإدارة ونهج المجلس وسيلة التقييم الذاتي لمستوى أداء المجلس.

وفيما يخص عام 2023 فقد قامت اللجنة جري التقييم في نهاية العام الذي أظهر نتائج إيجابية فاعلية حول أداء المجلس وأعضائه ويتم الاحتفاظ بنتائج التقييم في سجلات خاصة للعرض على مجلس الإدارة في الاجتماع الذي يلي اجتماع عملية التقييم لمعرفة مدى قيام المجلس بمهامه واختصاصاته وإجراء عمليات التطوير والتصحيح إن تطلب ذلك أو التوصية بإجراءات أخرى لزيادة فاعلية المجلس تجاه إدارة الشركة.

(8) تفاصيل السياسات وآليات توزيع مكافأة وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01هـ الخاص بالموافقة على نظام الشركات وكذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 2023/01/18 وقرار مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 2023/09/28م على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تحدد فيها سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومبلغ المكافآت وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه بحيث لا يتجاوز مجموع مع يحصل عليه عضو مجلس الإدارة فقط من مكافآت أو مزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً. وقد حرصت الشركة أن تكون تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفق الضوابط التالية:

rewards or financial or in-kind benefits does not exceed an amount of five hundred thousand riyals annually. The company has ensured that the compensation and remuneration of the members of the Board of Directors and the committees emanating from it shall be in accordance with the following controls:

1. The remuneration is fair and appropriate with the member's competencies, works and responsibilities he performs in addition to the objectives set by the board of directors to be achieved during the year.
2. Remuneration shall be paid upon the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
3. The remuneration set for the board of directors is proportional to the company's activity and the skill needed to manage it.
4. Remuneration is appropriate for the sector in which the company operates, size and experience of board members.
5. The remuneration and attendance allowances shall be proportional to the percentage of the member's attendance of the total meetings of the Board of Directors.

A) Remuneration and compensation table of the board directors which paid in year 2023

	Fixed remunerations						Variable remunerations					End-of-service award	Aggregate Amount	Expenses allowances	
	Specific amount	Allowance for attending Board meetings	Total/Allowance for attending committee meetings committee	In-kind benefits	Remunerations for technical, managerial and consultative work	Remunerations of the chairman, Managing Director or Secretary of a member	Percentage of the profits	Periodic remunerations	Short-term incentive plans Long-term incentive plans	Long-term incentive plans Granted shares (insert the value)	Granted shares (insert the value)				Total
First: Independent Directors															
Abdullah Sagher Al Hussani	-	12,000	18,000				464,000					494,000			
Mohammed Abdullah Basher Al Rasheed	-	12,000					-					12,000			
Megren G. AlDalbahi	-	12,000					491,000					503,000			
Second: Non-Executive Directors															
Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	-	12,000	-				491,000					503,000			
Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babtain	-	12,000	-				491,000					503,000			
Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	-	12,000	12,000				470,000					494,000			
Khaled Mohammed Abdullah ABabtain	-	12,000	6,000				485,000					503,000			
Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	-	12,000					470,000					482,000			
Sultan Hamad Abdullah AL Babtain		12,000					485,000					497,000			
Total	-	108,000	36,000				3,847,000					3,991,000			

The remunerations that paid for year 2022, but the attendance allowance that paid for year 2023

B) Remunerations of Senior Executives who received the highest remunerations in company included CEO & CFO* for year 2023

Salaries	Fixed remunerations			Variable remunerations					End-of service award	End-of service award	Aggregate Amount
	Allowances	In-kind benefits	Total	Periodic remunerations	Profits	Short-term	Long-term	Granted shares			
2,796,000	834,384		3,630,348	3,000,000						301,750	6,932,098

* The company is committed to disclosing the elements of executive salaries, benefits and bonuses as accumulation in accordance paragraph (B) of the point no. (4) of the article No. (90).

(1) تكون المكافأة عادلة ومناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسئوليات التي يقوم بها بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة.

(2) يتم صرف المكافأة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

(3) تكون المكافأة المحددة لمجلس الإدارة متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

(4) تكون المكافأة مناسبة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.

(5) تكون المكافأة وبدلات الحضور متناسبة مع نسبة حضور العضو لاجمالي اجتماعات مجلس الإدارة.

جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء مجلس الإدارة التي صرفت في عام 2023 م:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (ريال)					المكافآت الثابتة (ريال)					مبلغ معين		
			المجموع	الأسماء المنوطة (القيمة)	خطط تعجزية طويلة الأجل	خطط تعجزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من أعضاء مجلس الإدارة	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية	مزايا عينية وتعددية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
	494,000					464,000						18,000	12,000	-	عبد الله صفيير الحميني
	12,000					-						-	12,000	-	محمد عبد الله بشر الرشيد
	503,000					491,000						-	12,000	-	مقرن غازي ذعار الدليعي
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
	503,000					491,000						-	12,000	-	إبراهيم حمد عبد الله أبايطين
	503,000					491,000						-	12,000	-	عبد العزيز إبراهيم عبد الله أبايطين
	494,000					470,000						12,000	12,000	-	عبد الكريم حمد عبد الله أبايطين
	503,000					485,000						6,000	12,000	-	خالد محمد عبد الله أبايطين
	482,000					470,000							12,000	-	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبايطين
	497,000					485,000							12,000		سلطان حمد عبد الله أبايطين
	3,991,000					3,847,000						36,000	108,000		المجموع

المكافآت التي صرفت نقدية تخص عام 2022 أما بدل حضور الجلسات التي صرفت عن عام 2023 م

(ب) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بكبار التنفيذيين عن عام 2023 ممن تلقوا أعلى المكافآت بالشركة من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي*

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسماء المنوطة	خطط تعجزية طويلة الأجل	خطط تعجزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب
6,932,098		301,750							3,000,000	3,630,348	834,384	2,796,000

* التزم الشركة بالإفصاح عن عناصر رواتب ومزايا ومكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي بناءً على الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات.

All remunerations granted to the members and senior executives shown in the above table do not contain any material deviation from the approved policy.

جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين الموضحة بالجدول أعلاه لا يوجد بها أي انحراف جوهري عن السياسة المعتمدة.

C) Remuneration and compensation table of the board committee's members which paid in year 2023

Sr.	Committee	Fixed Remuneration (Except for the allowance for attending Board meetings)	Allowance for attending Board meetings	Total
Audit Committee Members				
1	Abdullah Sagher Al Hussani	-	12.000	12.000
2	Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	-	12.000	12.000
3	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	-	12.000	12.000
Nomination and remunerations Committee Members				
1	Abdullah Sagher Al Hussani	-	6,000	6,000
3	Khaled Mohammed Abdullah ABabtain	-	6,000	6,000
4	Sultan Hamad Abdullah Al Babtain	-	6,000	6,000
Investment Committee				
1	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	-	-	-
2	Sultan Hamad Abdullah Al Babtain	-	-	-
3	Jawad Jamel Ismail Abu Shehadah	-	-	-
4	Mohammed Najah Tukhy	-	-	-
5	Tamer Adnan Kalo	-	-	-
Total		-	54,000	54,000

(ج) جدول التعويضات والمكافآت الخاص بأعضاء اللجان لمجلس الإدارة التي صرفت في عام 2023

م	اللجنة	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
1	عبد الله صغير الحسيني	-	12.000	12.000
2	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	-	12.000	12.000
3	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	-	12.000	12.000
لجنة الترشيحات والمكافآت				
1	عبد الله صغير الحسيني	-	6,000	6,000
3	خالد محمد عبد الله أبابطين	-	6,000	6,000
4	سلطان حمد عبد الله الباطين	-	6,000	6,000
أعضاء لجنة الاستثمار				
1	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	-	-	-
2	سلطان حمد عبد الله الباطين	-	-	-
3	جواد جميل أسماعيل أبو شحادة	-	-	-
4	محمد نجاح طوخي محمد	-	-	-
5	تامر عدنان كالو	-	-	-
المجموع			54,000	54,000

(9) Punishment, penalty, precautionary procedure or preventive measure imposed on the Company: -

There were no penalties, punishments, or reserve restrictions imposed on the company by any supervisory, regulatory, or judicial authority during the year 2023 AD, and there were no observations from any supervisory or regulatory authority. It is worth noting that the company is constantly updating the corporate governance systems, policies, and procedures to comply with the updates in the corporate governance regulation and the corporate system, recommendations regarding the adoption of the Audit Committee Regulations and the amended Nominations and Remuneration Regulations shall be submitted to the Ordinary General Assembly to comply with the developed procedures and requirements issued by the relevant authorities. With regard to the new issues of the corporate law based on Royal Decree No. (M/132) dated 01/12/1443 AH, as well as the corporate governance regulations issued on 01/18/2023 AD and the executive regulations of the companies' law for joint stock companies issued on 01/18/2023 AD, it has been the changes that occurred in those regulations were presented, and the amendments that necessitated their change in the company's systems and regulations were explained to comply with the new versions. The Board approved those amendments to the company's systems in its meeting held in December 2022 and directed work to apply these developments to be identical and in line with the amendments issued by the relevant. The article of association of the company had been amended as per the new edition of company laws and also the updated corporate governance and it's the related regulations through the unordinary assembly meeting dated 28/09/2023.

(9) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:-

لم يتم توقيع أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2023م ولم يكن هناك أي ملاحظات من أي جهة رقابية أو تنظيمية. وجدير بالذكر أن الشركة تقوم باستمرار بتحديث أنظمة وسياسات وإجراءات الحوكمة لتتوافق مع التحديثات في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات ويتم رفع التوصيات بشأن اعتماد لائحة لجنة المراجعة ولائحة الترشيحات والمكافآت المعدلتين للجمعية العامة العادية لتتوافق مع ما تم تطويره من إجراءات ومتطلبات صادرة من الجهات ذات العلاقة. وبخصوص الإصدارات الجديدة الخاصة بنظام الشركات بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ وكذلك لائحة حوكمة الشركات الصادرة بتاريخ 01/18/2023 م واللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة الصادرة بتاريخ 01/18/2023م فقد تم عرض التغييرات التي طرأت على تلك الأنظمة وتم شرح التعديلات التي تستوجب تغييرها في أنظمة ولوائح الشركة لتتوافق مع الإصدارات الجديدة واعتمد المجلس تلك التعديلات على أنظمة الشركة في اجتماعه الذي عقد في ديسمبر 2022 ووجه بالعمل على عكس هذه التطورات لتكون متطابقة ومتماشية مع التعديلات الصادرة من الجهات ذات العلاقة. وقد تم تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع التعديلات التي جاءت في نظام الشركات وكذلك لائحة حوكمة الشركات والأنظمة ذات العلاقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 28/09/2023م.

(10) Results of the annual audits of the effectiveness of the internal control procedures of the Company: -

As per the reports issued by the company's internal audit team (Dr. Mohamed Abdel Aziz Hegazy' office) appointed by the board of directors based on the recommendation of the audit committee reviewed the company's operations according to the approved plan for year 2023-2024 which was built based on the risk register on the operations of the parent company and its subsidiaries inside and outside the Kingdom,

The committee reviewed the risk register that included the factors that may be face the company and internal audit plan that made by internal auditor based on the risk registers and approved it for year 2023 and at the end of the year 2022, to start the new revision for the units beginning year 2023. Based on that the committee reviewed and approve the audit plan for the year 2023 and year 2024.

According to the results of internal audit reports as shown in the reports raised to company's management and audit committee from the internal auditor Dr. Mohammed Hegazy office in addition to the information introduced by executive management that related to the internal audit systems for the financial year 2023 clear that there is not any essential defects in these systems that effect on the company continuity or lead company to face any legal issues with the related parties that need to disclose it.

Supervision and control on the internal auditor activities and internal audit activities in the company to ensure of its effective and availability of tools to aid it for doing its activities and duties.

The committee allows all company employees to introduce their notices or any overrun regarding financial reports or any other through the whistleblowing policy and by very secret procedures with high security and safe way for employees.

Review the notice and following it continues overcome which raised by internal auditor through his report that disclose to shareholders through this report as the following:

- 1- Follow-up of the Committee's long-term plan to implement the Oracle ERP system for all companies outside the Kingdom.
- 2- The company finished the raising of the capital of Al Babtain Power and Telecommunication from 426,313,120 riyals to 639,469,680 riyals, an increase of 50%, by capitalizing an amount of 213,156,560 riyals from retained earnings by granting one share for every two shares owned by the company's shareholders. This is to enhance the solidity of the company's financial position to be consistent with the company's future vision for growth, expansion, and investment in many available opportunities.
- 3- The allocation imposed for the workers' training fund: Based on the labor law in Egypt, which stipulates that 1% of the net profits of a company that employs more than 10 workers should be paid to a workers' training fund and given that until now the application mechanism is still unclear, how to implement it, and for what financial year. Accordingly, a gradual allocation will be made every year to confront it until clarification is obtained about how to implement this law.

Also, the audit plan that was approved by the Audit Committee for the years 2023-2024 was based on the following risk factors:

- a. Constant pressure in prices with competitors due to the entry of many new manufacturers and suppliers into the market.
- b. Fluctuation in the prices of raw materials, especially considering the geopolitical changes in the region.
- c. A frequent increase in the interest rate during the year 2023, which is expected during the year 2024 AD
- d. Change in the tax laws of some countries in which the subsidiaries are located.
- e. Inconsistency of suppliers' credit terms with customers' credit terms.
- f. Changes in shipping rates for raw materials as well as possible delays in the arrival of shipments.
- g. Non-compliance or continuous and sufficient monitoring of legal and legislative requirements and their updates such as (Capital Market Authority, Zakat and Income Authority, Wages Protection System, financial policies, accounting standards, requirements of secretariats and municipalities, etc.)

(10) نتائج المراجعة الداخلية السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

بناء على التقارير الصادرة من المراجع الداخلي للشركة (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) المعين من قبل مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المراجعة بمراجعة عمليات الشركة طبقاً للخطة المعتمدة والمحددة من قبل لجنة المراجعة للعام 2023-2024م والتي بُنيت بناء على سجل المخاطر على عمليات الشركة الأم وشركاتها التابعة داخل وخارج المملكة.

فقد قامت اللجنة بمراجعة خطة إعداد سجل المخاطر التي تواجه الشركة وخطة المراجعة السنوية والمعدة من قبل المراجع الداخلي على أساس المخاطر والمصادقة عليها لعام 2023 كما تم اعتماد خطة المراجعة لعامي 2023 و 2024 في نهاية عام 2022 لبدء تنفيذ إجراءات المراجعة من بداية عام 2023. وبناءً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية كما ظهرت في التقارير المرفوعة لإدارة الشركة ولجنة المراجعة خلال السنة المالية 2023م من المراجع الداخلي للشركة مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي. بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الإدارة التنفيذية فيما يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي للسنة المالية تبين للجنة عدم وجود قصور جوهري في هذه الأنظمة يؤثر على استمرارية الشركة أو تعرضها لمعوقات قانونية مع الأطراف ذات العلاقة يقتضي الإفصاح عنه.

مراجعة الملاحظات ومتابعة معالجتها بشكل مستمر والتي ظهرت في تقرير المراجع الداخلي والتي تقرر الإفصاح عنها للمساهمين في هذا التقرير لعام 2023م على النحو التالي:-

- 1- متابعة تنفيذ خطة اللجنة طويلة المدى لتطبيق وتطوير نظام أوراكل ERP لجميع الشركات خارج وداخل المملكة.
- 2- تم الإنتهاء من رفع رأس المال لشركة البابطين للطاقة والاتصالات من 426,313,120 ريال إلى 639,469,680 ريال بنسبة زيادة قدرها 50% وذلك عن طريق رسملة مبلغ 213,156,560 ريال من الأرباح المبقة من خلال منح سهم واحد لكل سهمين مملوكين لمساهمي الشركة. وذلك لتعزيز قوة متانة المركز المالي للشركة ليتوافق مع الرؤية المستقبلية للشركة للنمو والتوسع والاستثمار في العديد من الفرص المتاحة.
- 3- المخصص المفروض لصندوق تدريب العاملين في الشركات المصرية وذلك بناءً على قانون العمل في مصر الذي نص أن يتم سداد 1% من صافي أرباح الشركة التي يزيد عدد عملها عن 10 عامل لصندوق لتدريب العاملين ونظراً لأنه إلى الآن مازالت آلية التطبيق غير واضحة وكيفية التنفيذ وعن أي سنه مالية وبناءً على ذلك فسيتم عمل مخصص تدريجي كل عام لمواجهة حتى يتم الاستيضاح عن كيفية تطبيق هذا القانون.

كما أن خطة المراجعة التي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة لعامي 2023 – 2024 بُنيت على عوامل المخاطر على النحو التالي:

- a. الضغط المستمر في الأسعار مع المنافسين بسبب دخول العديد من المصنعين و الموردين الجدد للسوق.
- b. التذبذب في أسعار المواد الخام خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة
- c. ارتفاع معدل الفائدة بشكل متواتر خلال عام 2023 والمتوقع لها خلال عام 2024م
- d. التغير في القوانين الضريبية لبعض الدول التي بها الشركات التابعة.
- e. عدم توافق شروط ائتمان الموردين مع شروط ائتمان العملاء.
- f. التغيرات في أسعار شحن المواد الخام وكذلك التأخر المحتمل لوصول الشحنات
- g. عدم الالتزام او المراقبة بصفة مستمرة و كافية للمتطلبات القانونية و التشريعية وتحديثاتها مثل (هيئة السوق المالي مصلحة الزكاة والدخل ، ونظام حماية الأجور ، والسياسات المالية، والمعايير المحاسبية، ومتطلبات الأمانات والبلديات الخ)
- h. الإخفاق في تحديد وإدارة التقلبات غير المرغوبة للعملاء الأجنبية المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية والاستثمارات الخارجية، أي اليورو، الجنيه الإسترليني، الجنيه المصري، الخ.
- i. التغير في نظام العمل وفرض نسبة محددة إلزامية لمهن معينة لابد من تواجدها في الشركات بالإضافة إلى تشريعات إنتقال القوى العاملة الجديد الذي من المحتمل أن يكون له أثر على القوى العاملة ذات الكفاءة وبالتالي التأثير على الإنتاجية.
- j. التغير في أنظمة العمل والعمال أو الأنظمة الضريبية للدول التي تقع فيها فروع أو شركات تابعة للشركة الأم.

- h. Failing to identify and manage undesirable fluctuations in foreign currencies related to financial assets and liabilities and foreign investments, ie Euro, Pound Sterling, Egyptian Pound, etc.
- i. Change in the work system and the imposition of a specific compulsory percentage for certain professions that must be present in companies, in addition to the new labor transfer legislation, which is likely to have an impact on the qualified workforce and thus the impact on productivity.
- j. Changes in the work and labor systems or the tax systems of the countries in which branches or subsidiaries of the parent company are located.

Through the audit reports and the discussion of the internal auditor regarding the effectiveness of the internal control system applied in companies, it was found that there are no apparent risks that suggest the absence of an internal control system, and the presence of the current control system has led to the rapid control and treatment of essential observations with high risks that affect the company's activity and the continuity of its work.

The external auditor's report also shows that there is no reason to suspect the existence of fraud affecting the company related to the company's management or employees, which suggests the weakness and effectiveness of the control system.

(11) Internal Audit of the Company: -

The Board of Directors decided to continue appointing a Manager of the internal audit department, a specialized team (the office of Dr. Mohamed Abdel Aziz Hegazy), based on the recommendation of the Audit Committee, to carry out the tasks and characteristics of the internal audit units and risks, through risk assessment, making a plan for internal audit, and following up on avoiding observations that are found for the parent company and its companies. The subsidiaries shall be directly to the Audit Committee independently and appointed within the parent company and subsidiaries in various countries, in accordance with subparagraph No. (4) of Paragraph No. (b) of Article (52) of the Corporate Governance Regulations.

(12) Recommendations of internal Audit Committee and Internal Auditor: -

The Committee confirms that there is no conflict between the recommendations and decisions of the Audit Committee and the decisions of the Board of Directors. Rather the Committee has met with several audit offices that submitted offers to review the company's financial statements for the year 2023 AD, and the Committee decided to recommend to the Board of Directors to choose one of the two offices. Dr. Mohammed AL Amri 7 Co (BDO) or KPMG, where the committee preferred to present to the Board two advanced offices, provided that the characteristics and requirements of the advanced office are not less than the following requirements:

- To be among the list approved by the Capital Market Authority.
- To have extensive experience inside the Kingdom of Saudi Arabia and preferably outside it as well to diversify experiences.
- He has an experienced team familiar with the new amendments approved by the Capital Market Authority in the International Accounting Standards IFSR.
- The office should have a list of clients in many different specialties in the Kingdom of Saudi Arabia, which increases its experience in conducting the audit professionally and efficiently.

In the Ordinary General Assembly meeting held on 01/11/2023 AD, the shareholders voted to select Dr. Mohammed Al Amri & Co (BDO) to review the company's financial statements for the second and third quarters of 2023 AD and the first quarter of 2024 AD.

ومن خلال تقارير المراجعة ومناقشة المراجع الداخلي بخصوص مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلي المطبق في الشركات تبين أنه لا توجد مخاطر ظاهرة توجي بعدم وجود نظام للرقابة الداخلية ووجود نظام الرقابة الحالي أدى إلى السيطرة والمعالجة السريعة للملاحظات الجوهرية ذات المخاطر العالية التي تؤثر على نشاط الشركة وأستمرارية عملها. كما يظهر تقرير المراجع الخارجي أنه لا يوجد ما يدعو للشك في وجود غش يؤثر على الشركة ذو صلة بإدارة الشركة أو الموظفين مما يوجي بضعف نظام الرقابة وفعاليتها.

(11) المراجعة الداخلية للشركة :-

قرر مجلس الإدارة الأستمرار في تعيين مدير إدارة للمراجعة الداخلية فريق متخصص (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) بناءً على توصية لجنة المراجعة لتقوم بمهام وخصائص وحدات المراجعة الداخلية والمخاطر وذلك من خلال تقييم المخاطر وعمل خطة للمراجعة الداخلية ومتابعة تلافي الملاحظات التي يتم إجادها للشركة الأم وشركاتها التابعة وتكون تبعتها المباشرة للجنة المراجعة بشكل مستقل ومعينين داخل الشركة الأم والشركات التابعة في مختلف البلاد وذلك توافقاً مع الفقرة الفرعية رقم (4) من الفقرة رقم (ب) من المادة (52) من لائحة حوكمة الشركات .

(12) توصيات لجنة المراجعة والمراجع الخارجي:-

تؤكد اللجنة أنه لا يوجد تعارض بين توصيات وقرارات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بل أن اللجنة قد قامت بالاجتماع مع عدد من مكاتب للمراجعة التي تقدمت بعروض للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2023م وقررت اللجنة التوصية لمجلس الإدارة باختيار أحد المكاتبين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) أو شركة كي بي أم جي حيث فضلت اللجنة أن تعرض على المجلس المكاتب المتقدمة على أن لا تقل خصائص ومتطلبات المتقدمين عن التالي:

- أن يكون من ضمن قائمة المعتمدين من هيئة السوق المالية .
- أن يكون لديه خبرة واسعة داخل المملكة العربية السعودية ويفضل خارجها أيضاً لتنوع الخبرات.
- لديه فريق ذو خبرة وملم بالتعديلات الجديدة التي أقرتها هيئة السوق المالية في المعايير الدولية المحاسبية IFSR.
- أن يكون لدى المكتب قائمة عملاء في تخصصات مختلفة وعديدة في المملكة العربية السعودية مما يثقل خبرته في إجراء التدقيق بشكل احترافي ومتمكن.

وقد صوت المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ 2023/06/01م باختيار شركة الدكتور محمد العمري وشركاؤه (BDO) للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م .

(13) Details of the Company's social contributions

Achieving balance between the goals that the company works to achieve and the goals that society aspires to is one of the company's vision and goals. The company works to adopt many programs and innovate many methods that achieve these goals, whether at the employee level in the work environment or at the level of the social environment outside of work. In addition to the community contribution adopted by the Kingdom, the company adopts the following programs, the details of which are as follows:

(a) Manpower and Training:

- The company has programs and systems to motivate employees linked to the growth of shareholders' equity and realized profits, which were prepared by the Nominations and Remunerations Committee and then approved based on the administrative powers approved by the Board of Directors.
- The company adopts continuous development and motivation for Saudi employees to raise their efficiency, develop their skills and imitate them to leadership positions in the company through developmental plans and job gradation.
- The company works periodically to develop the succession plan for the company's leaders and second-level leadership employees continuously to work to ensure the continuity of the work and growth of the company and to diversify the sources of the company's manpower and to ensure that the company's managers are among the promising youth who can assume responsibility and move forward in the company, especially the Saudis.
- Continuous training, whether on the job, based on training plans for each department and production unit, and external training. The company implemented different training programs during the year 2023 AD, in industrial safety, environment, quality and management also by cooperation with some external and internal training agencies, with the aim of raising the efficiency of administrative and technical workers and strengthening capabilities They have a job, and stand up to the latest requirements of the laws and regulations so that the company's employees are aware and aware of what these laws and regulations require. Focus has been placed on industrial safety programs because of their importance in operational processes, and the company is always working to educate its employees on all quality requirements and developments, which enriches the culture of the company's employees and employees of the importance of achieving quality that is reflected in the company's products, which is the main gateway to customer satisfaction.
- On-the-job training has also shown its effectiveness continuously alongside the daily work without affecting the production process to raise the skills of workers.
- The company adopts specialized programs to train Saudi students to obtain practical training to complete the academic graduation requirements and also training after graduate to mix theoretical studies with the practical side and to let them gain practical experiences in the companies, especially in the technical fields for students of the College of Engineering and technical institutes from various universities in the Kingdom of Saudi Arabia in the company's factories in Riyadh and Dammam. In addition to helping postgraduate students who wish to apply the practical part of their research to obtain master's and doctoral degrees.

(B) Social Responsibilities and the social initiative toward the company Saudi employees and citizen:

The company provides practical support and development for Saudi students during their study stages in practical colleges in the industrial fields out of its societal responsibility. The company has designed specialized training programs for students at a rate of no less than 8 weeks. Practically for each student is designed according to specialization for the benefit of those coming from a Saudi university or college of technology.

The company also always receives students of industrial engineering at King Saud University, along with the professors supervising them, as one of the study programs at the university (visiting factories), which enjoys the support of Al-Babtain Power and Communications Company, by opening its doors to science and education. In addition to training them in the administrative field by supporting and supervising their graduation research projects, as well as conducting developmental research for students of the

(13) المساهمات والمبادرات الاجتماعية التي تساهم بها الشركة:-

إن تحقيق التوازن بين الأهداف التي تعمل الشركة على تحقيقها وبين الأهداف التي يطمح لها المجتمع هي إحدى رؤية الشركة وهدفها فتعمل الشركة على تبني العديد من البرامج وتبتكر الكثير من الأساليب التي تحقق هذه الأهداف سواء على مستوى الموظف في بيئة العمل أو على مستوى البيئة الاجتماعية خارج العمل بالإضافة إلى المساهمة المجتمعية التي تتبناها المملكة حيث تتبنى الشركة البرامج التالية وتفصيلها كالتالي:

(أ) القوى العاملة والتدريب:

- لدى الشركة برامج وأنظمة لتحفيز الموظفين مرتبب بنمو حقوق المساهمين والأرباح المحققة والذي تم إعداده بمعرفة لجنة الترشيحات والمكافآت ومن ثم إعتماده بناءً على الصلاحيات الإدارية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- تتبنى الشركة التطوير والتحفيز المستمر للموظفين السعوديين لرفع كفاءتهم وتنمية مهارتهم وتقليدهم للمناصب القيادية في الشركة من خلال خطط تطويرية وتدرج وظيفي .
- تعمل الشركة بشكل دوري على تطوير خطة التعاقد لكوادر الشركة وموظفي قيادة الصف الثاني بشكل مستمر للعمل على ضمان استمرارية عمل ونمو الشركة وتنوع مصادر القوى العاملة لدى الشركة والحرص على أن يكون مديري الشركة من الشباب الواعدين الذين يستطيعون تحمل المسؤولية والمضي قدماً بالشركة خاصة السعوديين.
- التدريب المستمر سواء على رأس العمل بناءً على خطط تدريب لكل إدارة ووحدة إنتاجية والتدريب الخارجي وقد نفذت الشركة العديد من البرامج التدريبية المتنوعة خلال العام 2023م في الصناعة والسلامة والبيئة الجودة كذلك المجالات الإدارية بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية، بهدف رفع كفاءة العاملين الإدارية والفنية وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، والوقوف على آخر متطلبات الأنظمة واللوائح لكي يكون موظفي الشركة على دراية وإطلاع بما تتطلبه هذه الأنظمة واللوائح. وقد تم التركيز على برامج السلامة الصناعية لما لها من أهمية في العمليات التشغيلية كما تعمل الشركة دوماً على تثقيف منسوبيها بجميع متطلبات الجودة وما يحدث بها من تطورات مما يثري ثقافة موظفي وعاملي الشركة من أهمية تحقيق الجودة التي تنعكس على منتجات الشركة والتي تعتبر البوابة الرئيسية لرضى العملاء
- كما أظهر التدريب على رأس العمل فعالية بشكل مستمر جنباً إلى جنب للعمل اليومي دون تأثير على العملية الإنتاجية وذلك لرفع مهارات العاملين ويساهم هذا التدريب في تنفيذ برامج التدوير الوظيفي واستكشاف القدرات الكامنة لدى الموظفين وزيادة قدرتهم على تحمل أعباء العمل في مجالات مختلفة من أنشطة الشركة.
- وتتبنى الشركة برامج متخصصة لتدريب الطلاب السعوديين للحصول على التدريب العملي لاستكمال متطلبات التخرج الأكاديمي بالإضافة إلى التدريب بعد التخرج بهدف مزج الدراسة النظرية بالجانب العملي واكتساب الخبرة العملية في الشركات خاصة في المجالات الفنية لطلاب كلية الهندسة والمعاهد الفنية من مختلف جامعات المملكة العربية السعودية في مصانع الشركة بالرياض والدمام . بالإضافة إلى مساعدة طلاب الدراسات العليا الراغبين في التطبيق الجزء العملي من أبحاثهم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه.

(ب) المسؤولية الاجتماعية ومبادرة العمل الاجتماعي تجاه منسوبي الشركة من السعوديين وتجاه أبناء الوطن

تقدم الشركة الدعم والتطوير العملي للطلاب السعوديين خلال مراحل دراستهم في الكليات العملية في المجالات الصناعية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، فقد قامت الشركة بتصميم برامج تدريبية متخصصة للطلاب بمعدل لا يقل عن 8 أسابيع تدريب عملي لكل طالب يتم تصميم حسب التخصص لمصلحة القادمين من إحدى الجامعات السعودية أو كليات التقنية.

كما تستقبل الشركة على الدوام طلاب الهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود، مع الأساتذة المشرفين عليهم، كأحد البرامج الدراسية في الجامعة (زيارة مصانع)، والتي تحظى بدعم من شركة الباطين للطاقة والاتصالات، بفتح أبوابها للعلم والتعليم. بالإضافة إلى تدريبهم

College of Engineering at King Saud University regarding the company's activity and how to contribute to the development of products and the mechanisms of production processes.

(C) Mowaamah Program:

The company continues to obtain a certificate and apply Mowaamah programs for subsidiaries in addition to the parent company, which enhances its social responsibility towards people of determination, by urging its employees to prepare a work environment suitable for people of the country with special abilities, and ensuring the formation of means to help them accomplish their work according to the type case, as well as providing special and appropriate job opportunities for them.

(D) Local Content program:

The company and its subsidiaries has achieve the Local Content Certificate, and based on that the company become one of the partners in the local content program with the Saudi Arabian Oil Production Company (Aramco), a program that enhances the ability and credibility of Aramco's local suppliers and works to develop and develop local content in addition to credibility with customers regarding the quality of local products. The program works to enhance the localization and training of Saudi cadres in private sector companies, which contribute to the development of the local product.

The company is also working to increase the local content of products in the Kingdom of Saudi Arabia to contribute to achieving the Kingdom's vision 2030, which can enhance the national output and meet customer demands for local products.

(E) Environment and community service:

The company adjusts the outputs of industrial processes to better levels than those allowed in the relevant standard specifications, especially in accordance with the international standards approved by COP22, and as a complement to that, the company updates and develops the environment management system that conforms to international standards (ISO14001-2015), and this culminated in the company obtaining Environmental approval certificate from the Saudi Presidency of Meteorology and Environmental Protection for all the company's factories, which indicates that all the company's products and the processes involved in manufacturing those products are environmentally friendly and have no harmful effect on the environment.

(F) Occupational safety and health:

One of the important pillars of the company is the concern and work on continuous awareness of occupational safety and health, and the company applies the procedures and regulations for occupational safety and health firmly and seriously in order to preserve workers from occupational and health risks, and as a complement to that, the company applies the occupational safety and health management system since 2009, which conforms to international specifications (ISO45001- 2018) until the date of preparing this report, and the company continues to develop and update occupational safety and health systems in line with the latest requirements of the relevant systems.

(L) career path planning:

Based on the company's vision of preserving its human cadres, the company adopts a career path planning project for its employees, which gives them the opportunity to hold positions and enrich their ambition to plan their career path with the company and give an opportunity to middle management in order to take its role in leadership for the future of the company and its subsidiaries as well. The company saw the need to pump new young blood to be trained and qualified to lead the company in the future and assume responsibility.

في المجال الإداري عن طريق دعم مشاريع التخرج البحثية الخاصة بهم والإشراف عليها وكذلك إجراء الأبحاث التطويرية لطلبة كلية الهندسة في جامعة الملك سعود فيما يخص نشاط الشركة وكيفية المساهمة في تطوير المنتجات وآليات عمليات الإنتاج.

(ج) برنامج مواءمة:

تستمر الشركة في الحصول على شهادة وتطبيق برامج مواءمة للشركات التابعة بالإضافة إلى الشركة الأم مما يعزز مسئوليتها المجتمعية تجاه أصحاب الهمم وذلك من خلال حث منسوبيها على إعداد بيئة عمل تتناسب مع أبناء الوطن من أصحاب القدرات الخاصة، والحرص على تكوين الوسائل المساعدة في إنجاز أعمالهم حسب نوع الحالة وكذلك توفير فرص العمل الخاصة والملائمة لهم.

(د) برنامج المحتوى المحلي

حصلت الشركة وشركاتها التابعة على شهادة المحتوى المحلي وبذلك أصبحت الشركة أحد الشركاء في برنامج اكتفاء مع الشركة السعودية العربية لإنتاج الزيت (أرامكو) وهو برنامج يعزز من قدرة ومصداقية الموردين المحليين لشركة أرامكو ويعمل على تنمية وتطوير المحتوى المحلي بالإضافة إلى المصداقية أمام العملاء بخصوص جودة المنتجات المحلية. ويعمل البرنامج على تعزيز توطيد وتدريب الكوادر السعودية في شركات القطاع الخاص الذي يساهم في تنمية وتطوير المنتج المحلي.

كما تعمل الشركة على زيادة المحتوى المحلي من المنتجات في المملكة العربية السعودية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 ممكن يعزز الناتج الوطني ويلبي طلبات العملاء من المنتجات المحلية.

(هـ) البيئة وخدمة المجتمع:

تقوم الشركة بضبط نواتج العمليات الصناعية إلى مستويات أفضل من تلك المسموح بها في المواصفات القياسية ذات العلاقة ، وخاصة بما يتوافق مع المعايير العالمية التي أقرها COP28 وإستكمالاً لذلك تقوم الشركة بتحديث وتطوير نظام إدارة البيئة والمطابق للمواصفات العالمية (ISO14001-2015) وتكفل ذلك بحصول الشركة على شهادة الموافقة البيئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية لجميع مصانع الشركة والذي يدل على أن منتجات الشركة جميعها والعمليات الداخلة في تصنيع تلك المنتجات صديقة للبيئة وليس لها تأثير ضار على البيئة.

(و) السلامة والصحة المهنية:

من الركائز الهامة لدى الشركة الاهتمام والعمل على التوعية المستمرة بالسلامة والصحة المهنية وتطبيق الشركة الإجراءات واللوائح الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بكل حزم وجدية حفاظاً على العاملين من الأخطار المهنية والصحية، وإستكمالاً لذلك تطبق الشركة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية منذ عام 2009 والمطابق للمواصفات العالمية (ISO45001-2018) حتى تاريخ إعداد هذا التقرير والشركة مستمرة في التطوير والتحديث لأنظمة السلامة والصحة المهنية بما يتواءم ويتماشى مع أحدث المتطلبات من الأنظمة المعنية.

(ل) تخطيط المسار الوظيفي:

من منطلق رؤية الشركة في الحفاظ على الكوادر البشرية لديها تتبنى الشركة مشروع تخطيط المسار الوظيفي للعاملين لديها مما يتيح لهم الفرصة لتقلد المناصب وإثراء الطموح لديهم لتخطيط مساهمهم الوظيفي لدى الشركة وإعطاء فرصة للإدارة المتوسطة من أجل أن تأخذ دورها في القيادة من أجل مستقبل الشركة والشركات التابعة كما رأت الشركة ضرورة ضخ دماء جديدة شابه ليطم تدريرهم وتأهيلهم لقيادة الشركة في المستقبل وتحمل المسؤولية.

(14) A list of the dates of the General Assembly meetings held during the last fiscal year ended 31.12.2023 and the names of the Board members who attended them.

The company held a two a meetings of the Shareholders' Assembly one it these two assembly meeting was unordinary meeting to amended the article of association, and increase the company capital, the two meetings was by means of modern technology through the Zoom program, and the attendance of the members of the Board of Directors was as follows:

Board Member Name	Attendance Register	
	Ordinary AGM dated 01.06.2023	Unordinary AGM dated 28.09.2023
Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	Attended	Attended
Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babsain	Attended	Attended
Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain	Attended	Attended
Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babsain	Attended	Attended
Khaled Mohammed Abdullah ABabtain	Attended	Attended
Sultan Hamad AL Babsain	Attended	Attended
Abdullah Sagher Al Hussani	Attended	Attended
Mohammed Abdullah Basher Al Rasheed	Attended	Attended
Megren G. AlDalbahi	Attended	Attended
Sum of attendances	9	9

(15) Main Scope of Business: -

The main activity of the company is concentrated in the energy and communications sectors, through marketing, selling, designing and manufacturing products for the transmission and distribution of electric power. In addition, the company provides solutions for the company's activity related to external lighting, Power transmission and distribution, and the activity of communications through the design, supply, installation, and maintenance of communication systems. In addition to the activity of supporting the manufacture of solar energy products, the company also galvanizes iron products for its own products as well as for third party products. The energy sector is the largest contributor to the company's results. The following table shows the contribution of each sector of the company's activities to the company's net sales revenue.

Figures by millions riyals

Business activity	Revenue	Percentage
Pole & Lighting activities	776	%31
Tower & Tower Testing activities	953	%38
Designing, suppling and installing activities	470	%19
Solar Energy activities	290	%12
Sum	2,490	%100

Also the activities of the subsidiaries of the parent company are also based in the Kingdom of Saudi Arabia, the Arab Republic of Egypt and the United Arab Emirates, all of which work on marketing, selling, designing and manufacturing products related to the activities

(14) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين التي عقدت خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

عقدت الشركة عدد اجتماعين لجمعية المساهمين حيث كانت إحدى الجمعيات التي عقدت جمعية عام غير عادية بهدف تعديل النظام الأساس ورفع رأس المال عن طريق وسائل التقنية الحديثة من خلال برنامج الزوم ، وكان حضور أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

سجل الحضور		الاسم
جمعية غير عادية 2023/09/28م	جمعية عادية 2023/06/01م	
حضر	حضر	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين
حضر	حضر	عبد العزيز إبراهيم عبد الله البابطين
حضر	حضر	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين
حضر	حضر	عبد الكريم حمد عبد الله البابطين
حضر	حضر	خالد محمد عبد الله أبابطين
حضر	حضر	سلطان حمد عبد الله البابطين
حضر	حضر	عبد الله صغير الحسيني
حضر	حضر	محمد عبد الله بشر الرشيد
حضر	حضر	مقرن غازي ذعار الدلبي
9	9	مجموع الحضور

(15) النشاط الرئيسي:-

يرتكز النشاط الرئيسي للشركة في قطاعي الطاقة والاتصالات، وذلك من خلال تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بتقديم الحلول لنشاط الشركة الخاص بالإدارة الخارجية ، ونقل وتوزيع الطاقة، والنشاط الخاص بالاتصالات من خلال تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أنظمة الاتصالات. بالإضافة إلى نشاط دعم صناعة منتجات الطاقة الشمسية، كما تقوم الشركة بجلفنة المنتجات الحديدية لمنتجاتها وكذلك لمنتجات الغير. ويعتبر قطاع الطاقة المساهم الأكبر في نتائج الشركة. ويوضح الجدول التالي مساهمة كل قطاع من أنشطة الشركة في صافي إيرادات مبيعات الشركة.

الأرقام بملايين الريالات

النسبة	إيرادات النشاط	البيان
%31	776	نشاط الأعمدة والإنارة
%38	953	نشاط الأبراج ومحطة الأختبار
%19	470	نشاط التصميم والتوريد وتركيب
%12	290	نشاط الطاقة الشمسية
%100	2,490	الإجمالي

كما أن أنشطة الشركات التابعة للشركة للأم في كلاً من المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية والأمارات العربية المتحدة تعمل على تسويق وبيع وتصميم وتصنيع المنتجات الخاصة بأنشطة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية، كما يوضح الجدول التالي مساهمة الشركات التابعة للشركة الأم في الإيرادات.

of transmission and distribution of electric Power and solar energy, as the following table shows the contribution of the subsidiaries of the parent company to the revenues.

Figures by millions riyals

Company Name	Country of activity	Revenue	Percentage
Al Babtain Power and Telecommunication company – Riyadh	Saudi Arabia	1,247	50%
Al Babtain Power and Telecommunication company – Egypt	Egypt	65	3%
Al Babtain for Power and lighting solution	Egypt	47	2%
Al Babtain Le Blanc for Engineering Telecommunication	Saudi Arabia	278	11%
Al Babtain Le Blanc Emirate for Engineering Telecommunication	UAE	121	5%
Al Babtain Le Blanc Egypt for Engineering Telecommunication	Egypt	40	2%
Al Babtain Qatar for Contracting	Qatar	-	-
Integrated lighting company	Saudi Arabia	366	14%
Al Babtain International Wind Power	Saudi Arabia	-	-
Al Babtain Meddle East for installing telecommunication systems	UAE	32	1%
Al Babtain Metalogalva	Saudi Arabia	294	12%
Sum		2,490	%100

الرقم بملايين الريالات

النسبة %	الإيرادات	بلد النشاط	البيان
50%	1,247	السعودية	شركة البابتين للطاقة والإتصالات – الرياض
3%	65	مصر	شركة البابتين للطاقة والإتصالات – مصر
2%	47	مصر	شركة البابتين لحلول الطاقة والإنارة
11%	278	السعودية	شركة البابتين لليبلايك لانظمة الاتصالات المحدودة
5%	121	الإمارات	شركة البابتين لليبلايك للإمارات لانظمة الاتصالات
2%	40	مصر	شركة البابتين لليبلايك ايجيبث لهندسية الاتصالات
-	-	قطر	شركة البابتين للمقاولات – قطر
14%	366	السعودية	شركة الإنارة المتكاملة المحدودة
-	-	السعودية	شركة الرياح الدولية للطاقة
1%	32	الإمارات	شركة البابتين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات
12%	294	السعودية	شركة البابتين ميتالوجالفا
%100	2,490		الإجمالي

(16) A description of the company's significant plans and decisions (including changes to the structure, expanding the company's operations, or halting them) and the future expectations.

A- Plans and important decision

Based on the company's near and long-term strategic plan, the company adopts detailed executive plans on the basis of which the company takes decisions and announces them on an ongoing basis to achieve the vision and goal of the company. A partnership with European (Portuguese) companies to work together in the field of renewable energy projects by establishing the Al-Babtain Metalogalva Company specialized in the field of renewable energy, as well as contracting with the Spanish company Hayza to exchange experiences and specialized knowledge in the field of wind energy. specialized in this field to enhance its industrial capacity and diversify its products, the company also takes decisions to update and develop its systems and policies to keep pace with the necessary requirements in the field of work, as well as partnerships with various parties, this will lead to facilitating and speeding up the procedures that the company takes in developing and developing its business, which is reflected in and this works to maximize the role of the private sector in the national domestic income. The company did not stop at the borders of the Kingdom, but always looked forward to penetrating foreign markets, whether in the Middle East region, European markets, or North African markets, so it entered into renewable energy projects in African markets through the company's factories in the Arab Republic of Egypt.

(B) Continual Expectations

As a result of the continuous changes in the economic environment and the successive events in the world and its impact on the industrial and operational environment, the company works continuously in continuous research and study of promising future investment opportunities and strategic expansions by using the capabilities of the company and diversifying use of its sources, which

(16) الخطط والقرارات المهمة والتوقعات المستقبلية :

أ- الخطط والقرارات المهمة

بناءً على الخطة الاستراتيجية للشركة قريبة وبعيدة المدى، تقوم الشركة بتبني الخطط التفصيلية التنفيذية والتي على أساسها تتخذ الشركة القرارات وتعلن عنها بشكل مستمر لتحقيق رؤية وهدف الشركة فعملت الشركة على تكوين تحالفات متعددة تصب في نشاط الشركة الرئيسي من أجل تعزيز وتقوية متانة الشركة في المنافسة حيث كونت شراكة مع شركات أوروبية (برتغالية) للعمل معاً في مجال مشاريع الطاقة المتجددة بتأسيس شركة البابتين ميتالوجالفا متخصصة في مجال الطاقة المتجددة وكذلك التعاقد مع الشركة الإسبانية هايزا لتبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة في مجال طاقة الرياح، كما تتخذ الشركة القرارات في تحديث وتطوير الأنظمة والسياسات الداخلية للشركة لتتواءم مع المتطلبات اللازمة في مجال العمل وكذلك الشراكات مع الجهات المختلفة وينتج من ذلك تسهيل وسرعة الإجراءات التي تتخذها الشركة في تنمية وتطوير أعمالها الذي ينعكس على تعظيم دور القطاع الخاص في ناتج الدخل المحلي القومي. ولم تقف الشركة عند حدود المملكة بل تتطلع دائماً إلى اختراق الأسواق الخارجية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو الأسواق الأوروبية أو أسواق شمال أفريقيا فتدخل في مشاريع الطاقة المتجددة في أسواق أفريقيا من خلال مصانع الشركة في جمهورية مصر العربية.

ب التوقعات المستقبلية

نتيجة التغيرات المستمرة في البيئة الاقتصادية والأحداث التلاحقة في العالم وما له من تأثير على البيئة الصناعية والتشغيلية تعمل الشركة بشكل متواصل في البحث المستمر ودراسة الفرص الاستثمارية المستقبلية الواعدة والتوسعات الاستراتيجية من خلال استخدام إمكانيات ومقدرات الشركة وتنوع استخدام مصادرها الذي يعد من سمات الشركة وذلك من خلال دراسة جدوى تلك الفرص من خلال لجنة الاستثمار بالشركة بما يساعد على تحقيق أهداف الشركة وتنمية حقوق مساهمها، في نفس الوقت تستمر الشركة في التركيز على تسويق منتجاتها وخدماتها الأساسية في أسواقها الرئيسية والتركيز على فتح أسواق جديدة تتماشى مع استراتيجية الشركة الأم في التوسع الجغرافي.

is one of the characteristics of the company, through a feasibility study These opportunities are provided by the company's investment committee, which helps achieve the company's objectives and develop the rights of its shareholders. At the same time, the company continues to focus on marketing its basic products and services in its main markets and focus on opening new markets in line with the parent company's strategy of geographical expansion.

The company has adopted research and work in the fields of renewable energy as one of the promising future projects that are in line with the vision of the Kingdom, and the company continues to promote and develop the company's industrial products, so it works on joint cooperation and exchange of experiences with local and international designers, manufacturers and developers in different countries to enter and contribute to these projects that will contribute In increasing the market share of the company in addition to enhancing the presence of the company's products in those countries and the diversity of the company's product styles, as was explained in the previous paragraph regarding the plans and decisions taken by the company.

The company is working on studying increasing partnerships and mutual cooperation with foreign expertise in specialized fields that will be addressed within the Kingdom's future plans.

(17) Information on any risks facing the company

Potential risks that are expected in the long term or that could occur suddenly still valid, and the company is working to monitor them and take the necessary steps to avoid those risks or address the circumstances surrounding them to reduce the impact that may result from them. The potential risks to the company's operations are as follows:

Firstly, Strategic Risks represented by;

(1) The events resulting from the spreading of global pandemics:

The sudden outbreak of global epidemics is a potential risk due to its significant impact on the production operations of the company's factories. Its impact may extend for a long period, as happened in the outbreak of the Corona epidemic, as its impact extended to the entire world during two consecutive years, which led to a near cessation of economic activities and led to high potential risks for companies industrial. The company faced this risk by adopting a business continuity plan and alternative methods and the precautionary procedures and measures it contained to avoid the cessation of industrial and commercial activities. The company is working on developing a business continuity plan by adding potential factors in the event of an epidemic or disease outbreak and how to quickly address them and adapt to them.

(2) Economic and political Events.

The effects resulting from political conflicts have a significant impact on the economy, and this was evident in the war between Russia and Ukraine, which is still ongoing, as well as the war in Gaza and its impact on navigation in the Red Sea, where the effects of these events appeared on many sectors, whether the productive industrial sector or even the service sector or the transportation sector, and shipping, which led to the increase the cost of raw materials as a result of the rise in oil prices, the stopping of the gas supply, and the impact of navigation in the Red Sea. As a result of these successive variables, the prices of products will increase, and the value of shipping will increase because of the stopping of traffic through the warring countries and the disturbance at the ports. There is no doubt that the war will have a negative impact on the economy in European countries as well as the Arab region.

In addition to the possibility of postponing plans and projects because of tense and sudden events, this is expected to affect the level of spending on infrastructure projects and lead to potential risks resulting from increased competition in the markets.

وتبنت الشركة البحث والعمل في مجالات الطاقة المتجددة كأحد المشاريع المستقبلية الواعدة التي تتوافق مع رؤية المملكة، وتستمر الشركة في تعزيز وتطوير منتجات الشركة الصناعية، فتعمل على التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع مصممين ومصنعين ومطورين محليين وعالميين في الدول المختلفة للدخول والمساهمة في هذه المشاريع التي سوف تساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة بالإضافة إلى تعزيز تواجد منتجات الشركة في تلك الدول وتنوع أنماط منتجات الشركة كما تم توضيحه في الفقرة السابقة الخاصة بالخطط القرارات التي اتخذتها الشركة . وتعمل الشركة على دراسة زيادة الشراكات والتعاون المتبادل مع الخبرات الأجنبية في المجالات المتخصصة التي سوف يتم التطرق إليها ضمن خطط المملكة المستقبلية.

(17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة:-

مازالت المخاطر المحتملة المتوقعة على المدى البعيد أو التي يمكن أن تحدث بشكل مفاجئ قائمة وتعمل الشركة على مراقبتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب تلك المخاطر أو معالجة الظروف المحيطة بها لتقليل الأثر الذي قد ينتج عنها ، وتشكل المخاطر المحتملة على عمليات الشركة في التالي:

أولاً: مخاطر استراتيجية متمثلة في

(1) الأحداث الناتجة عن تفشي الأوبئة العالمية

تفشي الأوبئة العالمية المفاجئة من المخاطر المحتملة نظراً لأثرها البالغ العمليات الإنتاجية لمصانع الشركة قد يمتد أثرها لفترة طويلة كما حدث في تفشي وباء كورونا حيث أمتد أثره على العالم أجمع خلال عامين متتاليين مما أدى إلى شبه توقف في الأنشطة الاقتصادية وأدى إلى مخاطر محتملة عالية الشدة على الشركات الصناعية وقد واجهت الشركة هذا الخطر من خلال تبني خطة استمرارية الأعمال والسبل البديلة وما احتوتة من الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب توقف الأنشطة الصناعية والتجارية وتعمل الشركة على تطوير خطة استمرارية الأعمال بإضافة العوامل المحتملة عند تفشي وباء أو مرض وكيفية معالجتها بشكل سريع والتكيف معها .

(2) الأحداث الاقتصادية والسياسية

التأثيرات الناتجة عن الصراعات السياسية لها الأثر البالغ على الاقتصاد واتضح ذلك في الحرب بين روسيا وأكرانيا التي مازالت قائمة وكذلك الحرب في غزة وتأثيرها على الملاحة في البحر الأحمر حيث ظهرت آثار تلك الأحداث على العديد من القطاعات سواء القطاع الصناعي الإنتاجي أو حتى القطاع الخدمي أو قطاع النقل والشحن مما أدى إلى غلاء المواد الخام نتيجة ارتفاع أسعار البترول وتوقف امداد الغاز وتأثر الملاحة في البحر الأحمر ونتيجة لتلك المتغيرات المتتالية فسوف يزيد من أسعار المنتجات كما سوف تزداد قيمة الشحن نتيجة توقف المرور عبر الدول المتحاربة والإضطراب في المنافذ. فلا شك أن الحرب سوف يكون لها الأثر السلبي على الاقتصاد في الدول الأوروبية وكذلك المنطقة العربية .

بالإضافة إلى احتمالية تأجيل الخطط والمشاريع نتيجة الأحداث المتوترة والمفاجئة وبالتالي من المتوقع أن يؤثر على مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية فيؤدي إلى مخاطر محتملة ناتجة عن زيادة حدة المنافسة في الأسواق.

(3) مخاطر الموارد البشرية

Continuous change and the decisions regulating the process of allocating nationalization percentage to some jobs and professions are one of the risks facing the company, especially in the job categories of workers, welders, and manufacturers of iron parts, due to the nature of the company's products and the nature of its manufacture of galvanized iron materials. Also, the issuance of successive government decisions and circulars regarding nationalization and foreign workers, specifying a specific for some jobs, and the labor transfer system between companies will create pressures to provide and maintain skilled workers, in addition to the escalating fees imposed by the Ministry of Labor on expatriate workers, which constitutes an increasing burden and financial pressure on the company. Despite all of this and the difficulties that the company faces, it falls into the green range, and the company works continuously to maintain that range so as not to affect the company's status in government electronic systems. At the same time, it works to attract qualified and distinguished national human cadres and works to train, develop, and imitate them. Leadership administrative positions in the company replace expatriates through a job replacement plan to reduce the impact of these risks.

In addition to changing labor regulations or tax regulations for workers in some of the countries in which the company's branches or subsidiaries are located, it is possible that it will have an impact on the income of those companies and the synchronization between the parent company and its subsidiary in that country, so the company develops an internal policy applied between companies to confront that change. In line with the new regulations in those countries.

(4) Material Prices Risks

The volatility and instability of raw material prices are among the potential risks facing the company as a result of the global economic pressures resulting from the ongoing wars between Russia and Ukraine, the war in Gaza, and the impact of the shipping route in the Red Sea, in addition to credit risks, fluctuations in currency exchange rates, and the increasing demand for raw materials as a result of political conflicts. And the economic situation between countries, all of this leads to instability in the price of raw materials, which in turn will be reflected in the prices of products in a highly competitive environment.

(5) Market risk

Market risks come as a result of several factors, starting from political conflicts, raw material pressures, resource shortages, and supply difficulties. Therefore, this pressure will be reflected in the Middle East markets. Competition for market share is likely to be high and steadily increasing, as well as tensions on the borders in neighboring countries and the war in Gaza, and the other country in North Africa, which has political tension, which affects the risk of entering these markets, making the competitive intensity within the Kingdom of Saudi Arabia very intense to maintain the level of growth.

(6) Dispatch risk for import and export

Fright prices change as a result of economic changes and geopolitical conflicts in supply lines and access routes. Shipping prices have increased successively as a result of the Russian-Ukrainian war, as well as the navigational course in the Red Sea being affected as a result of the war on Gaza. Consequently, this rise was reflected in the prices of raw resources and then reflected in the price of the product. It is likely that It makes the competition very intense and potentially reduces the profit margin. It may not be ruled out that the production of some products will be delayed as a result of the delay in raw materials, which would affect profitability in the long term as a result of increased operating costs.

Secondly: Compliance Risks

As a result of the continuous amendments and circulars in the governance systems issued by the Capital Market Authority to joint-stock companies, in addition to the companies' system and the regulations issued in its regard, failure to adhere to the rules and regulations and adhere to them and develop them to be compatible with the developments will pose the risk of imposing penalties

التغير المستمر والقرارات المنظمة لعملية تخصيص نسب التوطين لبعض الوظائف والمهن أحد المخاطر التي تواجهها الشركة خاصة في الفئات الوظيفية للعمال واللحامين ومصنعين الأجزاء الحديدية نظراً لطبيعة منتجات الشركة وطبيعة صناعتها من المواد الحديدية المجلفنة. كما أن صدور القرارات والتعاميم الحكومية المتلاحقة الخاصة بالتوطين والعمالة الأجنبية وتحديد نطاق محدد لبعض الوظائف ونظام إنتقال العمالة بين الشركات سيعمل على تشكيل ضغوط لتوفير العمالة الماهرة والحفاظ عليها بالإضافة إلى الرسوم المتصاعدة التي تفرضها وزارة العمل على العمالة الوافدة مما يشكل عبئاً وضغطاً مالياً بشكل متزايد على الشركة وعلى الرغم من كل ذلك والصعوبات التي تواجهها الشركة فإنها تقع في النطاق الأخضر، وتعمل الشركة بشكل مستمر على الحفاظ على ذلك النطاق لعدم تأثر حالة الشركة في الأنظمة الإلكترونية الحكومية وفي نفس الوقت تعمل على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والمميزة من الكوادر الوطنية وتعمل على تدريبهم وتطويرهم وتقليدهم المناصب الإدارية القيادية في الشركة محل الوافدين من خلال خطة إحلال وظيفي للحد من تأثير تلك المخاطر.

بالإضافة إلى تغيير الأنظمة العمالية أو الأنظمة الضريبة الخاصة بالعمال في بعض الدول التي تقع فيها فروع الشركة أو شركاتها التابعة فمن المحتمل أن يكون له تأثير على الدخل لتلك الشركات والتزام بين الشركة الأم والشركة التابعة لها في تلك الدولة فتضع الشركة سياسة داخلية تطبق بين الشركات لمواجهة ذلك التغير بما يتماشى مع الأنظمة الجديدة في تلك الدول.

(4) مخاطر أسعار المواد

يتعبر تقلب أسعار المواد الخام وعدم استقرارها من المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة وذلك نتيجة للضغوط الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحروب القائمة بين روسيا وأوكرانيا والحرب في غزة وتأثر الطريق الملاحي في البحر الأحمر بالإضافة إلى مخاطر الأثمان وتقلبات أسعار صرف العملات والطلب المتزايد على المواد الخام نتيجة الصراعات السياسية والاقتصادية بين الدول، كل ذلك يعمل على عدم استقرار سعر المواد الخام والذي بدوره سينعكس على أسعار المنتجات في بيئة تنافسية عالية.

(5) مخاطر السوق

تأتي مخاطر السوق كنتيجة لعدة عوامل بدءاً من الصراعات السياسية وضغوط المواد الخام ونقص الموارد وصعوبة الامدادات وبالتالي فسوف ينعكس هذا الضغط على أسواق الشرق الأوسط فمن المحتمل أن تكون المنافسة في الحصة السوقية متزايدة بشكل عالي ومضطرب، كما أن التوترات على الحدود في الدول المجاورة والحرب في غزة أو الدولة الأخرى في شمال أفريقيا والتي بها توتر سياسي مما يؤثر على مخاطرة الدخول إلى هذه الأسواق فيجعل الحدة التنافسية داخل المملكة العربية السعودية عالي الشدة للحفاظ على مستوى النمو.

(6) مخاطر الشحن للواردات والصادرات

تغير أسعار الشحن نتيجة التغيرات الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية في خطوط الإمداد وطرق الوصول لقد ازدادات أسعار الشحن بشكل متوالي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تأثر المجرى الملاحي في البحر الأحمر نتيجة الحرب على غزة وبالتالي أنعكس ذلك الإرتفاع على أسعار الموارد الخام ثم أنعكس على سعر المنتج فمن المحتمل أن يجعل المنافسة شديدة الحدة وما المحتمل أن يقلل من هامش الربح. وقد لا يستبعد أن يتأخر إنتاج بعض المنتجات نتيجة تأخر المواد الخام فؤدي إلى التأثير على الربحية على المدى البعيد نتيجة ازدياد تكلفة التشغيل.

ثانياً : مخاطر الالتزام

نتيجة للتعديلات والتعاميم المستمرة في أنظمة الحوكمة التي تصدرها هيئة السوق المالية على الشركات المساهمة بالإضافة إلى نظام الشركات واللوائح الصادرة بشأنه فإن عدم التقيد باللوائح والأنظمة والتقيدها وتطويرها لتتوافق مع المستجدات سوف يشكل مخاطر فرض عقوبات وغرامات على الشركة وإعاقة متطلباتها ومعاملاتها مع الجهات ذات العلاقة. وكذلك عدم الالتزام بأنظمة العمل والقرارات التي تصدر من الوزارات المعنية التي تتبعها الشركة سيؤدي إلى فرض العقوبات على الشركة والتي ستؤدي إلى التأثير على نشاطها. وامتثالاً لذلك فإن الشركة تتواكب بشكل مستمر مع كل المتغيرات والتعليمات التي تصدرها الجهات ذات

and fines on the company and hindering its requirements and transactions with the relevant authorities. Likewise, failure to comply with the work regulations and decisions issued by the relevant ministries to which the company is affiliated will lead to the imposition of penalties on the company, which will affect its activity. In compliance with this, the company continuously keeps pace with all the changes and instructions issued by the relevant authorities on an ongoing and continuous basis, which allows the company to always be fully aware of all governance requirements and in constant communication with the Capital Market Authority and the Saudi Stock Exchange Company, Tadawul, to avoid any reservations or inquiries that it may need. The company is in addition to continuous and diligent communication with environmental and industrial bodies, agencies and organizations that have a close relationship with the company's products and issuing industrial licenses, which does not affect the company's continued productivity.

Thirdly: Financial risks

The most important financial risk that the company faces is the fluctuation of currency prices, especially Arab currencies, specifically the Egyptian pound against the US dollar and the Saudi riyal, given that some of the subsidiaries are located in the Arab Republic of Egypt, and thus the impact is reflected on the parent company. In addition to changing the interest rates for the dollar based on the Federal Reserve meeting and raising the interest rate in recent periods, its impact can be controlled and contained. However, liberalizing the exchange rate of the pound in the Arab Republic of Egypt against the dollar in the first quarter of this year 2024 led to a change in the price of the pound and it became according to... It is traded in global markets. There is no doubt that there is a clear impact on the currency differences of the subsidiaries, and the company is working on developing plans and possibilities to reduce these risks and adopting financial policies between the parent company and its subsidiaries to limit the risks of currency price fluctuations, as well as agreements in dealings with local banks in the countries in which they operate. The activity of subsidiaries, as well as taking into account these changes in customer contracts and agreements.

Fourthly: Operations risks

It is possible that the company will face the risk of a decline in operational results in some of its companies in countries affected by currency fluctuations and the war on Gaza, which will be reflected in the prices of raw materials, shipping and projects, as well as regulatory procedures and laws for operations. However, the company is working on preparing alternative plans to avoid a decline in the level of operation. We take many safety measures to maintain the level of operational operations.

Fifth: the company's policy in management the risks

Through the policies and procedures followed by the company, it always works to monitor and analyze potential risks. The company has established a control system for all procedures and operations and follows it up step by step to ensure that it limits the impact of these risks, rather, the system can reduce the impact of these risks to the permissible limit and works continuously through Internal audit plans for all operational operations in the company, whether the parent company or its subsidiaries, based on a continuously updated risk register to keep pace with potential risks that result from current and expected events, which enhances the company's ability to develop plans and procedures to avoid these potential risks, in addition to forming a specialized work team. To monitor and control these risks and measure the extent of the company's commitment to what is stipulated in the relevant regulations and laws, in cooperation with the company's internal auditor, the office of Dr. Muhammad Abdel Aziz Hegazy, who specializes in internal auditing and risks. The audit committee reviews the effectiveness of the audit and risk system every year and works to evaluate the performance of the external companies that have been appointed. To carry out the functions and tasks of the Internal Audit and Risk Management Department. The company has designed policies, regulations and procedures that work to reduce, monitor, and avoid risks in some cases. Reports are presented on a quarterly basis, as stipulated in the Governance Regulations, to the Audit Committee and the Board of Directors to study them and recommend to management the necessary proposed solutions.

العلاقة بشكل مستمر ومتواكب مما يتيح للشركة أن تكون دوماً على دراية كاملة بجميع متطلبات الحوكمة وعلى تواصل دائماً مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية تداول لتلافي أي تحفظات أو استفسارات قد تحتاجها الشركة بالإضافة إلى التواصل المستمر والحديث بالبيئات والجهات والمنظمات البيئية والصناعية والتي لها علاقة وطيدة بمنتجات الشركة وإصدار التراخيص الصناعية مما لا يؤثر على استمرار إنتاجية الشركة.

ثالثاً: مخاطر مالية

أهم المخاطر المالية التي تتواجهها الشركة هي تذبذب أسعار العملات وخاصة العملات العربية وبالتحديد الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي نظراً أن بعض الشركات التابعة موجودة في جمهورية مصر العربية وبالتالي فينعكس الأثر على الشركة الأم. بالإضافة إلى تغيير أسعار الفائدة للدولار بناء على اجتماع البنك الفيدرالي ورفع سعر الفائدة على فترات قريبة إلا أنه تأثيره يمكن السيطرة عليه واحتوائه ولكن تحرير سعر صرف الجنية في جمهورية مصر العربية مقابل الدولار في الربع الأول من هذا العام 2024 أدى إلى تغير سعر الجنية واصبح حسب تداوله في الأسواق العالمية، فلا شك هناك تأثير واضح في فروقات العملات للشركات التابعة، وتعمل الشركة على وضع الخطط والاحتمالات للحد من هذه المخاطر وتبني سياسات مالية بين الشركة الأم وشركاتها التابعة للحد من مخاطر تذبذب أسعار العملات وكذلك اتفاقيات في التعاملات مع البنوك المحلية للدول التي بها نشاط الشركات التابعة وكذلك الأخذ في الاعتبار هذه التغيرات في عقود واتفاقيات العملاء.

رابعاً: مخاطر العمليات

من المحتمل أن تواجه الشركة مخاطر إنخفاض النتائج التشغيلية في بعض شركاتها في الدول التي تأثرت بتذبذب العملة والحرب على غزة التي سوف تنعكس على اسعار المواد الخام والشحن والمشاريع وكذلك الإجراءات والقوانين التنظيمية الخاصة بعمليات التشغيل، إلا أن الشركة تعمل على إعداد خطط بديلة لتفادي انخفاض مستوى التشغيل والقيام بالعديد من اجراءات السلامة للحفاظ على مستوى العمليات التشغيلية.

خامساً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر

من خلال السياسات والإجراءات التي تتبعها الشركة تعمل دائماً على مراقبة وتحليل للمخاطر المحتملة فقد وضعت الشركة نظام رقابة لجميع الإجراءات والعمليات ومتابعة خطوة بخطوة بما يكفل أن يحد من تأثير هذه المخاطر بل يستطيع النظام أن يقلل من تأثير تلك المخاطر إلى الحد المسموح وتعمل بشكل مستمر من خلال خطط المراجعة الداخلية لجميع العمليات التشغيلية في الشركة سواء الشركة الأم أو شركاتها التابعة المبني على سجل المخاطر المحدث بشكل مستمر ليتواكب مع المخاطر المحتملة والتي تنتج من الأحداث الحالية والمتوقعة مما يعزز من قدرة الشركة في وضع الخطط والإجراءات لتفادي تلك المخاطر المحتملة بالإضافة إلى تكوين فريق عمل متخصص لمراقبة وضبط هذه المخاطر وقياس مدى التزام الشركة بما نصت عليه الأنظمة والقوانين المعنية وذلك بالتعاون مع المراجع الداخلي للشركة مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي المتخصص في المراجعة الداخلية وفي المخاطر وتراجع لجنة المراجعة فاعلية نظام المراجعة والمخاطر كل عام وتعمل على تقييم أداء الشركات الخارجية التي تم تعيينها للقيام بوظائف ومهام إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر. وقد صممت الشركة سياسات ولوائح وإجراءات تعمل على الحد من المخاطر ومراقبتها وتجنبها في بعض الحالات، ويتم عرض التقارير بشكل دوري ربع سنوي كما نصت عليه لائحة الحوكمة على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة لدراستها والتوصية للإدارة بالحلول اللازمة المقترحة.

(18) Summary of the company's assets, liabilities, and results

Figures by millions of riyals

Statement	2019	2020	2021-Re - Es	2022 Re-Es	2023
Total Assets	1965,7	2062,4	2441	2798.4	2928,2
Liabilities	1159,3	1270,7	1610	1969,1	2007,9
Sales	1348,6	1387,1	1502,1	2197	2490
Operation Profits	107,7	99,1	89,2	195	317
Net Profits	86	80,3	51.2	50.4	142,9
Earnings per share	2,02	1,88	1,2	0.82	2.21
Total Equity	799	776,5	815	823.2	904,8

The company's shares began trading in the Saudi Stock Exchange on 12/12/2006

(19) geographical analysis of the company's and its affiliates' revenues.**(a) according to sectors**

Figures by millions of riyals

Statement	2019	2020	2021	2022	2023
Pole and lighting sector	608	501.1	651,8	896	776
Tower & Tower Station Sector	354,7	483.4	451,7	719,2	953
Designing, suppling and installing Sector	282,8	297.4	295,7	396,1	470
Solar Energy Sector	103,1	105.2	103	212,7	290

According to Geographical Distribution.

Figures by millions riyals

Statement	2019	2020	2021	2022	2023
Activities from inside KSA	988,5	1070,3	1237	1820	2185
Activities from outside KSA	360,1	316,8	265,1	384,8	305

The following is the statement details of year 2023 for subsidiaries companies that clear the revenue by geographical wise.

Figures by millions riyals

Statement	Country of Activity	Sales
Al Babtain Power and Telecommunication company – Riyadh	Saudi Arabia	1,247
Al Babtain Power and Telecommunication company – Egypt	Egypt	65
Al Babtain for Power and lighting solution	Egypt	47
Al Babtain Le Blanc for Engineering Telecommunication	Saudi Arabia	278
Al Babtain Le Blanc Emirate for Engineering Telecommunication	UAE	121
Al Babtain Le Blanc Egypt for Engineering Telecommunication	Egypt	40
Al Babtain Qatar for Contracting	Qatar	-

(18) ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

(الأرقام بملايين الريالات)

البيان	2019	2020	معدلة-2021	معدلة-2022	2023
مجموع الأصول	1965,7	2062,4	2441	2798.4	2928,2
مجموع الخصوم	1159,3	1270,7	1610	1969,1	2007,9
المبيعات/ الإيرادات	1348,6	1387,1	1502,1	2197	2490
الربح التشغيلي	92,3	142,9	89,2	195	317
صافي الأرباح	86	80,3	51.2	50.4	142,9
حصة السهم من الأرباح	2,02	1,88	1,2	0.82	2.21
إجمالي حقوق المساهمين	799	776,5	815	823.2	904,8

بدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية في 12/12/2006

(19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة :-**(أ) حسب القطاعات:**

(الأرقام بملايين الريالات)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
قطاع الأعمدة والأنارة	608	501.1	651,8	896	776
قطاع الأبراج ومحطة الاختبارات	354,7	483.4	451,7	719,2	953
قطاع التصميم والتوريد والتركيب	282,8	297.4	295,7	396,1	470
قطاع الطاقة الشمسية	103,1	105.2	103	212,7	290

(ب) حسب التوزيع الجغرافي:

(الأرقام بملايين الريالات)

البيان	2019	2020	2021	2022	2023
من أنشطة الشركة داخل المملكة العربية السعودية	988,5	1070,3	1237	1820	2185
من أنشطة الشركة خارج المملكة العربية السعودية	360,1	316,8	265,1	384,8	305

وفيما يلي بيان تفصيلي للإيرادات لعام 2023م للشركات التابعة للشركة الأم والتي توضح أيضاً الإيرادات جغرافياً

(الأرقام بملايين الريالات)

البيان	بلد النشاط	المبيعات
شركة الباطين للطاقة والاتصالات – الرياض	السعودية	1,247
شركة الباطين للطاقة والاتصالات – مصر	مصر	65
شركة الباطين لحلول الطاقة والإنارة	مصر	47
شركة الباطين لليبلايك لانظمة الاتصالات المحدودة	السعودية	278

Integrated lighting company	Saudi Arabia	366
Al Babtain International Wind Power	Saudi Arabia	-
Al Babtain Meddle East for installing telecommunication systems	UAE	32
Al Babtain Metalogalva	Saudi Arabia	294
Total Sum		2490

121	الإمارات	شركة الباطين لليبلايك للإمارات لانظمة الاتصالات
40	مصر	شركة الباطين لليبلايك ايجيبت لهندسية الاتصالات
-	قطر	شركة الباطين للمقاولات - قطر
366	السعودية	شركة الإنارة المتكاملة المحدودة
-	السعودية	شركة الرياح الدولية للطاقة
32	الإمارات	شركة الباطين للشرق الأوسط لتركييب أنظمة الاتصالات
294	السعودية	شركة الباطين ميتالوجلفا
2490		الإجمالي

(20) any material differences in the operational results (Equal or more than 10%). The following detail statement about the changes in the operational results of the company comparing with previous year.

(20) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة فيما يلي بيان توضيحي عن التغيرات في النتائج التشغيلية للشركة عن العام السابق لهذا التقرير

Figures by millions riyals

(الأرقام بالملايين الريالات)

Statement	Year 2023	Year 2022	Changes (+) or (-)	Percent of Change
Revenue	2490	2197	293	13%
Revenue Cost	2093	1928,5	(164.7)	%9
Total Profit	397	268	129	48%
Other operational expenses	122.8	115,3	7.5	%6.5
Operational Profits (Losses)	317	195	122	%63

البيان	عام 2023 م	عام 2022 م	التغير (+/-)	نسبة التغير (+/-) %
الإيرادات	2490	2197	293	13%
تكلفة الإيرادات	2093	1928,5	(164.7)	9%
مجمل الربح	397	268	129	48%
مصروفات تشغيلية أخرى	122.8	115,3	7.5	6.5%
الربح (الخسارة) التشغيلي	317	195	122	63%

(21) The differences than SOCPA

(21) الإختلاف عن المعايير المحاسبية

There is no difference from the approved accounting standards issued by the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA). The company started issuing the quarterly financial statements for the year 2017 in accordance with the International Finance Report Standards (IFRS) for the parent company and all its subsidiaries, in addition to the consolidated financial statements.

لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد بدأت الشركة في إصدار القوائم المالية الربعية لعام 2017م طبقاً لمعايير المحاسبية الدولية IFRS للشركة الأم وجميع شركاتها التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة.

(22) Company and its subsidiaries

(22) الشركة وشركاتها التابعة

AL Babtain Power and Telecommunication Company (The Mother Company) its headquarter in Kingdom of Saudi Arabia (Riyadh) owns full or controlled stakes at its subsidiaries direct and indirect own as shown in the below table;

تمتلك شركة الباطين للطاقة والاتصالات (الشركة الأم) التي مقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض حصص كاملة أو مسيطره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في شركات تابعة لها كما موضح بالجدول التالي: -

Company Name ⁽¹⁾	Country of incorporation / the main location of operation s	Capital by the currency of established county	Ownership percentage	Core Business
Direct owned by company				
(1) Al Babtain Power and Telecommunication	Egypt	EGP 125,000,000	% 100	Galvanizing Pole and Tower manufacturing
(2) Al Babtain LeBlanc for engineering communication	KSA	SR 10, 000,000	% 100	Design, supply, and communication system installation
(3) Al Babtain for operation & Maintenance	KSA	SR 500,000	% 100	
(4) Al Babtain Qatar for Contracting	Qatar	QR 200,000	%100	
(5) Integrated Lighting Company – limited	KSA	SR 26,800,000	% 100	Manufacturing, sale, and marketing the decorative pole and LED lighting

اسم الشركة (ك)	الدولة محل التأسيس / المحل الرئيسي للعمليات	رأس المال بعملة الدولة / محل التأسيس	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي
الشركات المملوكة بصورة مباشرة				
(1) شركة الباطين للطاقة والاتصالات	جمهورية مصر العربية	125,000,000 جنيه مصري	100%	صناعة الأعمدة والأبراج الحديدية المجلفنة
(2) شركة الباطين لليبلايك لأنظمة الإتصالات المحدودة	المملكة العربية السعودية	10,000,000 ريال سعودي	100%	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الإتصالات
(3) شركة الباطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	500,000 ريال سعودي	100%	
(4) شركة الباطين للمقاولات - قطر	قطر	200,000 ريال قطري	100%	
(5) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	المملكة العربية السعودية	26,800,000 ريال سعودي	100%	تسويق وبيع وتصنيع الأعمدة الديكورية وإنارة LED
(6) شركة الرياح الدولية للطاقة	المملكة العربية السعودية	5,000,000 ريال سعودي	100%	تركيب شبكات طاقة الرياح وصيانتها وإصلاحها وتوليد الطاقة الكهربائية

(6) Al Babtain International Wind Power	KSA	SR 5,000,000	% 100	Installing, maintaining and repairing wind energy networks and generating electrical energy
In- direct owned by company				
(7) Al Babtain LeBlanc Egypt for engineering communication	Egypt	EGP 35,091,000	% 99,72	Design, supply, and communication system installation
(8) Al Babtain LeBlanc UAE for engineering communication	UAE	UAD 11,000,000	%100	تركيب وصيانة معدات أنظمة الاتصالات – مقاولات – نشاط خدمات حقول النفط والغاز
(9) Al Babtain Meddle East for installing telecommunication systems	UAE	UAD 1,000,000	%70	Installation and maintenance of communications systems equipment - Contracting - oil and gas field services activity
(10) Al Babtain for Power and lighting solution	Egypt	EGP 95,272,000	%100	Production and marketing of poles, masts, galvanized metal structures and solar lighting
Partnership with foreign companies				
(11) ABabtain Metalgalva	KSA	SR 21,300,000	%60	Production of metal moving components for single and biaxial solar PV tracking systems and fixed metal components for solar PV system

(1) The legal form of the subsidiaries within the Kingdom of Saudi Arabia is limited liability companies - a one-person company, while the subsidiaries outside the Kingdom of Saudi Arabia are closed joint stock companies in accordance with the company's law in those countries and the value of the share according to the currency of the country where the establishment is based. There are also no issues of shares or debt instruments for these companies.

The parent company in Saudi Arabia and its subsidiaries in Egypt and the Gulf states market and export its products to many countries around the world. The productive sectors, thank God, were able to operate our factories during the year 2023 AD according to the company's production plans as planned.

The parent company is still determined to offer part of the shares of Al-Babtain Power and Telecom Egypt and its subsidiaries (one of its subsidiaries in the Arab Republic of Egypt) for IPO in the Egyptian financial market, after the subsidiary stopped discussions with the Saudi Egyptian Company for industrial Investments to subscribe to a capital increase the money for the Egyptian company is agreed upon between the two parties, as the discussions and agreements on the legal formulations of the shareholders' agreement and the purchase and sale agreement were not accepted by both parties. The company closely monitors the country's economic situation to choose the appropriate time for the offering. It also works on a continuous study of the company's internal and external environment to assess the situation. This step comes from the standpoint of working to strengthen the company's financial position and reduce risks, in addition to the possibility of the company's expansion of its business.

(23) details of shares and debt instruments issued for each affiliate company

The number of equity shares reached (63,946,968) shares fully listed on the Saudi Stock Market, after increasing the capital from 426,313,120 riyals to 639,469,680 riyals at the extraordinary general assembly meeting on 09/28/2023, by granting one bonus share for every two restricted shares, as it was the ratio of shares issued to the number of shares before the 50% increase, amounting to 213,156,560 riyals. In addition, there are no interest, option rights, subscription rights, or similar rights issued or granted by the company during the year 2023. There are no transfer or subscription rights under convertible debt instruments into shares, option rights, or similar rights certificates issued or granted by the company. There is also no refund or cancellation by the company of any recoverable debt instruments or any arrangements or agreement under which any of the shareholders waived any rights to profits. There are also no restrictions on the company's shares according to what is stated in each of the rules governing the investment of listed financial organized and the instructions that regulate foreign strategic investors owning strategic stakes in listed companies in accordance with the company's articles of association and instructions issued by the supervisory and supervisory authorities to which the company is subject. The following table shows the share details of the subsidiary companies as follows:

الشركات المملوكة بصورة غير مباشرة				
(7) شركة الباطين لليبلايك ايجيبث لهندسة الاتصالات	جمهورية مصر العربية	35,091,000 جنيه مصري	99.72%	تصميم وتوريد وتركيب أنظمة الاتصالات
(8) شركة الباطين لليبلايك الإمارات لأنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	11,000,000 درهم إماراتي	100%	
(9) شركة الباطين للشرق الأوسط لتركيب أنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	1,000,000 درهم إماراتي	70%	تركيب وصيانة معدات أنظمة الاتصالات – مقاولات – نشاط خدمات حقول النفط والغاز
(10) شركة الباطين لحلول الطاقة والإنارة	جمهورية مصر العربية	95,272,000 جنيه مصري	100%	إنتاج وتسويق الأعمدة والصواري والبياكل المعدنية المجلفنة والإنارة بالطاقة الشمسية
الشراكة مع شركات أجنبية				
(11) شركة الباطين ميتالوجالفا	المملكة العربية السعودية	21,300,000 ريال سعودي	60%	إنتاج المكونات المعدنية المتحركة لأنظمة تعقب الطاقة الشمسية الكهروضوئية إحادية وثنائية المحور والمكونات المعدنية الثابتة لنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية

(1) إن الصفة القانونية للشركات التابعة داخل المملكة العربية السعودية هي شركات ذات مسئولية محدودة – شركة شخص واحد أما الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية فهي شركات مساهمة مغلقة وفقاً لقانون الشركات في تلك الدول وقيمة السهم وفقاً لعملة الدولة مقر التأسيس . كما لا توجد أي إصدارات أسهم أو أدوات دين لهذه الشركات.

وتقوم الشركة الأم في السعودية وشركاتها التابعة في مصر ودول الخليج بتسويق وتصدير منتجاتها للعديد من الدول حول العالم، وقد تمكنت القطاعات الإنتاجية المذكورة بحمد الله من إشغال مصانعنا للعمل خلال العام 2023م طبقاً لخطط الشركة الإنتاجية كما هو مخطط لها .

ومازالت الشركة الأم عازمة على طرح جزء من أسهم شركة الباطين للطاقة والاتصالات مصر وشركاتها التابعة (إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية) للأكتتاب العام بالسوق المالي المصري، بعد أن أوقفت الشركة التابعة المناقشات مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات السعودية من أجل اكتتاب الشركة السعودية في زيادة رأس المال للشركة المصرية بالاتفاق بين الطرفين حيث أن المناقشات والاتفاقات حول الصياغات القانونية لاتفاقية المساهمين واتفاقية البيع والشراء لم يتم قبولها من قبل الطرفين. وتراقب الشركة عن كثب الوضع الاقتصادي للدولة لاختيار الوقت المناسب للطرح كما تعمل على الدراسة المستمرة للبيئة الداخلية والخارجية للشركة لتقييم الموقف. وتأتي هذه الخطوة من منطلق العمل على تقوية المركز المالي للشركة وتقليل المخاطر بالإضافة إلى إمكانية توسع الشركة في أعمالها.

(23) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين:

بلغ عدد أسهم حقوق الملكية (63,946,968) سهم مدرجة بالكامل في سوق الأسهم السعودية وذلك بعد زيادة رأس المال من 426,313,120 ريال إلى 639,469,680 ريال في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/09/28 وذلك عن طريق منح أسهم مجانية سهم لكل سهمين مقيدين حيث كانت نسبة الأسهم التي تم إصدارها إلى عدد الأسهم قبل الزيادة 50% بقيمة 213,156,560 ريال. كما أنه لا توجد أية مصلحة أوحقوق خيار أو إكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها خلال العام 2023م . ولا توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحها. كما لا يوجد أي إسترداد أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للإسترداد أو أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

كما لا يوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأسهم للشركات التابعة على النحو التالي:

Company Name	Country of incorporation / the main location of operation s	Capital by the currency of established county	Number of Shares
(1) Al Babtain Power and Telecommunication Egypt	Egypt	EGP 125,000,000	125,000,000
(2) Al Babtain LeBlanc for engineering communication	KSA	SR 10,000,000	100,000
(3) AL Babtain for operation & Maintenance	KSA	SR 500,000	5000
(4) Al Babtain Qatar for Contracting	Qatar	QR 200,000	1
(5) Integrated Lighting Company – limited	KSA	SR 26,800,000	268,000
(6) Al Babtain International Wind Power	KSA	SR 5,000,000	5,000
(7) Al Babtain LeBlanc Egypt for engineering communication	Egypt	EGP 35,091,000	35,091,000
(8) Al Babtain UAE LeBlanc for engineering communication	UAE	UAD 11,000,000	11,000
(9)Al Babtain Meddle East for installing telecommunication systems	UAE	UAD 1,000,000	10,000
(10)Al Babtain for Power and lighting solution	Egypt	EGP 95,272,000	9,527,200
(11) ABabtain Metalgalva	KSA	SR 21,300,000	21,300

(24) Dividends Distribution Policy

- The company amended its articles of association to comply with the amendments included in the new companies' law issued pursuant to Royal Decree No. (M/132) dated 12/01/1443 AH, which became effective on 01/19/2023 AD. Following that, the extraordinary general assembly, which was held on 09/28/2023 AD The distributions and composition of reserves were approved as follows:
- Dividends of the profit consist of the net income of the financial year minus all amounts that are set aside to the Reserve allocated for specific purposes in the company's bylaws, if any, or that must be set aside to the reserves formed by the General Assembly, plus retained earnings and distributable reserves consisting of profits.
- The item of nominal value difference within the shareholders ' equity may not be used to distribute cash dividends to shareholders.
- The shareholder is entitled to his share in the profits in accordance with the decision of the General Assembly issued in this regard. The decision indicates the due date and the date of distribution. The eligibility of profits is to the owners of shares registered in the shareholders' records at the end of the day specified for entitlement.
- The board of directors must implement the decision of the General Assembly on the distribution of profits to shareholders in accordance with the executive regulations of the companies' law for listed Joint Stock Companies
- The Ordinary General Assembly, when determining the percentage of shares in net profits, may decide to form reserves, to the extent that it achieves the company's interest or ensures the distribution of fixed profits - as far as possible - to shareholders. The said association may also deduct from the net profits amounts to achieve social purposes for the company's employees.
- The General Assembly shall determine the percentage of net profits to be distributed to shareholders after deducting reserves, if any.

For the Year 2023

Regarding the fiscal year 2023 AD, the Board of Directors in its meeting held on Thursday 26/11/1444 AH corresponding 15/06/2023 AD recommended to the Extraordinary General Assembly to increase the company's capital by granting bonus shares to the company's shareholders by capitalizing 213,156,560 riyals from retained earnings and grant one share for every two shares owned.

اسم الشركة	الدولة محل التأسيس / المحل الرئيسي للعمليات	رأس المال بعملة الدولة المحل	عدد الأسهم
(1) شركة الباطين للطاقة والاتصالات	جمهورية مصر العربية	125,000,000 جنيه مصري	125,000,000 سهم
(2) شركة الباطين لليبلايك لأنظمة الاتصالات المحدودة	المملكة العربية السعودية	10,000,000 ريال سعودي	100,000 سهم
(3) شركة الباطين للتشغيل والصيانة المحدودة	المملكة العربية السعودية	500,000 ريال سعودي	5000 سهم
(4) شركة الباطين للمقاولات – قطر	قطر	200,000 ريال قطري	1 سهم
(5) شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	المملكة العربية السعودية	26,800,000 ريال سعودي	268,000 سهم
(6) شركة الرياح الدولية للطاقة	المملكة العربية السعودية	5,000,000 ريال سعودي	5,000 سهم
(7) شركة الباطين لليبلايك إيجيبتي لهندسة الاتصالات	جمهورية مصر العربية	35,091,000 جنيه مصري	35,091,000 سهم
(8) شركة الباطين لليبلايك الإمارات لأنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	11,000,000 درهم إماراتي	11,000 سهم
(9) شركة الباطين للشرق الأوسط لترتيب أنظمة الاتصالات	الإمارات العربية المتحدة	1,000,000 درهم إماراتي	10,000 سهم
(10) شركة الباطين لحلول الطاقة والإنارة	جمهورية مصر العربية	95,272,000 جنيه مصري	9,527,200 سهم
(11) شركة الباطين ميتالوجالفا	المملكة العربية السعودية	21,300,000 ريال سعودي	21,300 سهم

(24) سياسة توزيع الأرباح :

- عدلت الشركة النظام الأساسي ليتوافق مع التعديلات التي جاءت في نظام الشركات الجديد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01 هـ الذي أصبح نافذاً بتاريخ 2023/01/19 م وعلى أثر ذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 2023/09/28 م وقد أقرت التوزيعات وتكوين الاحتياطيات على التالي:
- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مخصصاً منه جميع المبالغ التي يتم تجنبها إلى الإحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إن وجد أو التي يجب تجنبها إلى الإحتياطيات التي تكونها الجمعية العامة، ومضافاً إليه الأرباح المبقاة والإحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح.
- لا يجوز استخدام بند فرق القيمة الأسمية ضمن حقوق المساهمين في توزيع أرباح نقدية على المساهمين.
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق
- ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين طبقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ويجوز للجمعية العامة أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وذلك طبقاً للأحكام المقررة في نظام الشركات واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية على أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة في ذلك و يحدد سنوياً .
- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

وفيما يخص السنة المالية 2023م

فإن مجلس الإدارة قد أوصى في اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 1444/11/26 هـ الموافق 2023/06/15 م إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسمة مبلغ 213,156,560 ريال من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين..

Board of Directors recommended to distribute cash dividend by (1) riyal to the shareholders for the financial year that ended on 31/12/2023 and the eligibility of dividends shall be for the shareholders on the day of the general assembly meeting, the below table clarify the summary of the dividends.

The dividends that will be distributed for year 2023		
	Total dividends distributed for year 2023	For Fiscal year Period ended 31.12.2023
Percentage	10 % from the capital	10 % from the Capital
Total	63.95	63.95

The following is a statement showing the total distributions and reserves made by the company until 12/31/2023.

Statement	Saudi Riyals
Retained earnings from 2022	389.5
Converted from Regular Reserves to retained earnings	127.9
Increase capital by reducing retained earnings	(213)
Net profit for the year 2023	141.5
Net profit after adjustments and distributable statutory reserve	447
Distributed dividends during the year 2023	(21.3)
Net retained earnings carried forward for 2024	424.4
Earnings per share from net income for the year (SAR)	2.21

(25) A description of any interest in a class of voting shares held by persons (other than the company's directors, Senior Executives, and their relatives)

The company has not issued any voting-eligible shares, and accordingly, there is no interest in a class of voting-eligible shares belonging to persons (except for members of the Board of Directors, senior executives, and their relatives) as per the article no. (85) of the Rules for Offering Securities and Continuing Obligations.

(26) A description of any interest, contractual securities or rights issue of the Board members, Senior Executives, and their relatives

The company did not issue any convertible debt instruments into shares, and the company did not grant any option rights, subscription rights, or any similar rights to members of the board of directors, senior executives and their families during the fiscal year ending at 31.12.2023AD as per the article (45) of the Rules for Offering Securities and Continuing Obligations. The following table shows the members of the board of directors and the number of shares owned by them, their spouses and children.

Member Name	Shares No. on 31.12.2022	Shares No. on 31.12.2023	Changes in shares	The percent of change*
Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	399,144	526,500	127,356	32
Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al babtain	590,625	85,937	295,312	50
Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman Ababtain	1,193,287	1,789,930	595,643	50
Khaled Mohammed Abdullah Ababtain	41,718	107,948	66,230	159
Abdulkareem Hamad Abdullah Al babtain	682,200	1,023,300	341,100	50
Sultan Hamad AL Babtain	799,498	1,199,228	399,730	50

وقد أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة (1) ريال للسهم عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 على أن يكون تاريخ الأحقية يوم إنعقاد الجمعية العامة. والجدول التالي يوضح ملخص عملية التوزيع.

(الأرقام بملايين الريالات)

الأرباح التي سيتم توزيعها عن عام 2023		
	إجمالي الأرباح عن عام 2023م	عن فترة العام المالي المنتهي في 2023/12/31
النسبة	10 % من رأس المال	10 % من رأس المال
الإجمالي	63.95	63.95

وفيما يلي بيان يوضح إجمالي التوزيعات والاحتياطيات التي كونتها الشركة حتى 2023/12/31م

البيان	ريال سعودي
الأرباح المرحلة من عام 2022	389.5
محول من احتياطي نظامي الي ارباح مبقاه	127.9
زيادة رأس المال عن طريق تخفيض الأرباح المبقاه	(213)
صافي أرباح عام 2023	141.5
صافي الأرباح المبقاه بعد التسويات	447
أرباح موزعة خلال عام 2023	(21.3)
صافي الأرباح المبقاه والمرحلة لعام 2024	424.4
ربحية السهم من صافي دخل السنة (بالريال)	2.21

(25) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية للتصويت تعود لأشخاص غير أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين :-

لم تصدر الشركة أي أسهم ذات أحقية في التصويت وعليه فلا توجد أي مصلحة في فئة أسهم ذات أحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) وذلك بموجب المادة (85) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

(26) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين و أقربائهم

لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين و ذوبهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بموجب المادة (45) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ويوضح الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وعدد الأسهم المملوكة لهم ولأزواجهم وأولادهم القصر.

اسم العضو	عدد الأسهم في 2022/12/31	عدد الأسهم في 2023/12/31	صافي التغير	نسبة التغير %*
إبراهيم حمد عبدالله أبابطين	399,144	526,500	127,356	32
عبد العزيز إبراهيم عبد لله البابطين	590,625	85,937	295,312	50
خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	1,194,287	1,789,930	595,643	50
خالد محمد عبد الله أبابطين	41,718	107,948	66,230	159
عبد الكريم حمد عبد الله البابطين	682,200	1,023,300	341,100	50
سلطان حمد عبد الله البابطين	799,498	1,199,228	399,730	50
عبد الله صغير الحسيني	0	0	0	0

Abdullah Sagher Al Hussani	0	0	0	0
Mohammed Abdullah Basher Al Rasheed	0	0	0	0
Megren G. AlDalbahi	0	0	0	0

* The percentage (50%) of change in the shares of members of the Board of Directors at date 03/10/2023 resulting from the grant of one share for every two shares of owned and derived shares upon the decision to increase the capital in the extraordinary general assembly held on 09/28/2023 AD.

The following table identify the shares owned by executive managers and their spouses and children.

Member Name	Shares No. on 31.12.2022	Shares No. on 31.12.2023	Changes in shares	The percent of change*
Jawad Jamel Ismail Abu Shehadah	1000	1500	500	%50
Mohammad Najah Tukhy	0	0	0	0
Tamer Adnan Kalo	0	0	0	0

* The percentage of change in the shares of members of the executive management resulting from the grant of one share for every two shares of owned and derived shares upon the decision to increase the capital by (50%) in the extraordinary general assembly held on 09/28/2023 AD.

(27) Information on any loans (payable upon request or not), a statement of the total indebtedness of the company and its affiliates, any amounts paid by the company in repayments of loans during the year, the amount of the principal debts, the creditor name, the loan term and remaining amount. In case there is no debts, a declaration thereof shall be presented.

Figures by millions riyals

Statement	Debts in 31.12.2022	Withdraw during year	Paid during year	Debts in 31.12.2023	Principal debts	Period
Long Term debts	771,3	10.8	(241.7)	540.5	1078	From 3 to 5 years
Short term debts and tawarruq	786,3	2334,7	(2195)	723,8	1083	Less than year
Total	1557,6	2345,5	(2436,8)	1264,3	2161	

The following table clarify the loans of the mother company and its subsidiaries as the following:

Figures by millions riyals

Company name	Period	Debts in 31.12.2022	Withdraw during year	Paid during year	Debts in 31.12.2023	Principal debts
Al Babtain Power and Telecommunication company - Saudi	Long	730,8	-	(236,7)	494	1023
	Short	368	2025	(1773)	620	1083
Al Babtain Power and Telecommunication company – Egypt	Short	38	77.9	(95.2)	20.7	-
AL Babtain LeBlanc	Short	-	5	-	5	5
Integrated Lighting Company	Long	10,9	.55	2	9.5	14.3
	Short	166	117	(224,9)	58,7	-

*The period of short-term loans is less than a year, and the period of long-term loans ranges between three to seven years

0	0	0	0	محمد عبد الله بشر الرشيد
0	0	0	0	مقرن غازي دعار الدلبي

* نسبة التغير (50%) في أسهم أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ 2023/10/03 ناتجة عن منح سهم لكل ساهمين من الأسهم المملوكة والمستحقة عند قرار زيادة رأس المال في الجمعية العامة غيرالعادية التي عقدت بتاريخ 2023/09/28م

كما يوضح الجدول التالي عدد الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر:

اسم العضو	عدد الأسهم في 2022/12/31	عدد الأسهم في 2023/12/31	صافي التغير	نسبة التغير*
جواد جميل إسماعيل أبو شحادة	1000	1500	500	%50
محمد نجاح طوخي	0	0	0	0
تامر عدنان كالو	0	0	0	0

* نسبة التغير في أسهم أعضاء الإدارة التنفيذية ناتجة عن منح سهم لكل ساهمين من الأسهم المملوكة والمستحقة عند قرار زيادة رأس المال بنسبة (50%) في الجمعية العامة غيرالعادية التي عقدت بتاريخ 2023/09/28م

(27) تتكون القروض كما في 31 ديسمبر 2023م مما يلي:

(الأرقام بملايين الريالات)

البيان	رصيد القروض كما في 2022/12/31	المسحوب خلال العام	المسدود خلال العام	رصيد القروض كما في 2023/12/31	أصل القروض	مدتها
قروض طويلة الأجل	771,3	10.8	(241.7)	540.5	1078	من 3 الى 5 سنوات
قروض بنكية وتورق قصيرة الأجل	584,2	2334,7	(2195)	723,8	1083	أقل من سنة
اجمالي القروض	1557,6	2345,5	(2436,8)	1264,3	2161	

كما يوضح الجدول التالي القروض على الشركة الأم والشركات التابعة لها كالتالي:-

(الأرقام بملايين الريالات)

اسم الشركة	المدة*	رصيد القروض كما في 2022/12/31	المسحوب خلال العام	المسدود خلال العام	رصيد القروض كما في 2023/12/31	أصل القروض
البابطين للطاقة والاتصالات السعودية	طويلة	730,8	-	(236,7)	494	1023
	قصيره	368	2025	(1773)	620	1083
البابطين للطاقة والاتصالات مصر	قصيره	38	77.9	(95.2)	20.7	-
البابطين لابلاتك	قصيره	-	5	-	5	5
شركة الإنارة المتكاملة	طويلة	10,9	.55	2	9.5	14.3
	قصيره	166	117	(224,9)	58,7	-

*مدة القروض قصيرة الأجل أقل من سنة وتتراوح مدة القروض طويلة الأجل ما بين ثلاثة إلى سبعة سنوات

The following table clarify the donors of long term loans

Figures by millions riyals	2022	2023
Saudi Industrial Development Fund loan	61,6	61,4
Long Term Tawarruq Loans - Domestic and Foreign Commercial Banks *	709,8	479
Total	771,3	540,4

Saudi National Bank, the Saudi Investment Bank, Banque Saudi Fransi, and Al-Rajhi Bank, Kingdom of Saudi Arabia, and the Arab Banking Corporation in Bahrain

The current portion of long-term loans as on December 31, 2023 amounted to (203) million Saudi riyals compared to 2022, which amounted to (389,3) million riyals.

The tawarruq loans from the above commercial banks are secured against the issuance of bonds for an order and the company forfeiting some of the proceeds from the contracts in which the associated business is financed. The banking agreements related to the tawarruq loans above include financial restrictions and pledges on the company related to dividends and net equity, in addition to some other financial ratios specified in these agreements

(28) Debt instruments, securities, and IPOs

The company did not issue any convertible debt instruments into shares, and the company did not grant any option or subscription rights or any similar rights to members of the Board of Directors, senior executives and their families during the fiscal year ending on December 31, 2023.

(29) The company did not issue any conversion or subscription rights under any convertible debt instruments, contractually based securities, warrants or similar rights issued or granted by the company.

(30) There are no any redemption, purchase or cancellation by the company of any redeemable debt instruments.

(31) Minutes of Board Meetings:

The Main Board Activities

- (1) Review and update the strategic plan.
- (2) Review the company's strategy and approve the new organizational structure and authority matrix
- (3) Adoption of the succession plan
- (4) Approving the results of the quarterly and annual business plan
- (5) approve and review the budget and its types.
- (6) Study investment opportunities and take decisions regarding them.
- (7) Establishing and supervising internal control systems and controls.
- (8) Recommending to the General Assembly the most important decisions and statements
- (9) Supervising the executive management.
- (10) Review and approve the policies and procedures of the Board of Directors related to the relevant approved relatives.
- (11) Review and approve the company's corporate governance policies and procedures related to the Capital Market Authority in accordance with the updates issued by the Capital Market Authority and present them to the nearest meeting of the General Assembly for approval.

يوضح الجدول التالي الجهات المانحة للقروض طويلة الأجل

(الأرقام بملايين الريالات)

2023	2022	
61,4	61,6	قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي
479	709,8	قروض تورق طويلة الأجل - بنوك تجارية محلية وخارجية *
540,4	771,3	المجموع

* البنك الأهلي السعودي و البنك السعودي للاستثمار و البنك السعودي الفرنسي و مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية. وبنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي بالبحرين

وقد بلغ الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل كما في 31 ديسمبر 2023م مبلغ وقدره (203) مليون ريال سعودي بالمقارنة بعام 2022م والذي بلغ قيمة (389,3) مليون ريال.

ضمان قروض التورق التجارية أعلاه مقابل إصدار سندات لأمر وتنازل الشركة عن بعض عوائد العقود التي يتم تمويل الأعمال المرتبطة بها.

تتضمن الإتفاقيات البنكية المتعلقة بقروض التورق أعلاه قيوداً وتعهدات مالية على الشركة تتعلق بتوزيعات الأرباح وصافي حقوق الملكية بالإضافة الى بعض النسب المالية الأخرى المحددة في هذه الإتفاقيات.

(28) أدوات الدين والأوراق المالية والاكتتابات

لم تصدر الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولم تمنح الشركة أي حقوق خيار أو حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة لأعضاء مجلس الإدارة وللكبار التنفيذيين و ذويهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م .

(29) لم تقم الشركة بإصدار أو منح أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق مشابهة.

(30) لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد

(31) اجتماعات مجلس الإدارة:

من أهم فعاليات المجلس:

- (1) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- (2) مراجعة إستراتيجية الشركة واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد ولأئحة الصلاحيات وتحديد الهيكل الرأسمالي.
- (3) اعتماد خطة التعاقب الوظيفي
- (4) اعتماد نتائج الأعمال الربعية والسنوية
- (5) إقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
- (6) دراسة الفرص الإستثمارية وإتخاذ القرارات بشأنها.
- (7) وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والإشراف عليها.
- (8) التوصية للجمعية العامة بأهم القرارات والبيانات
- (9) الإشراف على الإدارة التنفيذية.
- (10) وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح
- (11) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات مجلس الإدارة المتعلقة بالجهات المعتمدة ذات العلاقة.
- (12) مراجعة واعتماد سياسات وإجراءات نظم الحوكمة للشركة المتعلقة بهيئة السوق المالية طبقاً للتحديثات التي تصدرها هيئة السوق المالية وعرضها على اقرب اجتماع للجمعية العامة للاعتماد.

The Board of Directors held three sessions during the year 2023 AD, and the attendance of the members was as shown in the following table:

Sr.	Member Name	The number of board meeting during year 2023 was (4) meetings				Attendance (%)
		30/03/2023	15/06/2023	09/11/2023	26/12/2023	
1	Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	✓	✓	✓	✓	100 %
2	Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al babtain	✓	✓	✓	✓	100 %
3	Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman Ababtain	✓	✓	✓	✓	100 %
4	Abdulkareem Hamad Abdullah Al babtain	✓	✓	✓	✓	100 %
5	Khaled Mohammed Abdullah Ababtain	✓	✓	✓	✓	100 %
6	Sultan Hamad AL Babtain	✓	✓	✓	✓	100 %
7	Abdullah Sagher Al Hussani	✓	✓	✓	✓	100 %
8	Mohammed Abdullah Basher Al Rasheed	✓	✓	✓	✓	100 %
9	Megren G. AlDalbahi	✓	✓	✓	✓	100 %
	Total	8	9	9	9	100%
The date of the last general assembly meeting		The last assembly meeting was extraordinary meeting 28/09/2023				

(32) Numbers of company's requests of shareholders records, dates, and reasons thereof

Number	Request Date	The date of owned file	Reasons
1	2023/06/06	2023/06/05	Profits file
1	2023/06/05	2023/06/05	Profits file
1	2023/06/01	2023/06/01	Assembly meeting
1	2023/05/04	2023/03/31	Others
1	2023/01/04	2023/12/31	Company procedures

(33) The transaction between the company and any Related Party

There are transactions with related parties to the company (subsidiary companies), as shown in the following table

Related parties	Type of relation	Type of contract	The period	The amount (Million Riyals)
Al Babtain Power and Telecommunication company – Egypt	Subsidiary company	Sales	Transaction during the year	-
Al Babtain Le Blanc for Engineering Telecommunication	Subsidiary company	Sales & Purchasing		34.9
Al Babtain Le Blanc Emirate for Engineering Telecommunication	Subsidiary company	Sales		13.4
Al Babtain Le Blanc Egypt for Engineering Telecommunication	Subsidiary company	Sales		-
Integrated lighting company	Subsidiary company	Sales & Purchasing		366.5
Al Babtain Qatar for Contracting	Subsidiary company	Sales & Finance		-
Al Babtain for Lighting Solutions – Egypt	Subsidiary company	Finance		0.60
Al Babtain Meddle East for installing telecommunication systems	Subsidiary company	Sales		0.9
Al Babtain Metalogalva	Subsidiary company	Finance		243.3

وقد عقد مجلس الإدارة أربعة جلسات خلال عام 2023 وكان حضور الأعضاء كما هو موضح بالجدول التالي:

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات (04) في عام 2023				نسبة الحضور
		2023/12/26	2023/11/09	2023/06/15	2023/03/30	
1	إبراهيم حمد عبد الله أبابطين	✓	✓	✓	✓	%100
2	عبد العزيز إبراهيم عبد الله الباطين	✓	✓	✓	✓	%100
3	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبابطين	✓	✓	✓	✓	%100
4	عبد الكريم حمد عبد الله الباطين	✓	✓	✓	✓	%100
5	خالد محمد عبد الله أبابطين	✓	✓	✓	✓	%100
6	سلطان حمد عبد الله الباطين	✓	✓	✓	✓	%100
7	عبد الله صغير الحسيني	✓	✓	✓	✓	%100
8	محمد عبد الله بشر الرشيد	✓	✓	✓	✓	%100
9	مقرن غازي ذعار الدليحي	✓	✓	✓	✓	%100
	المجموع	9	9	9	8	%100
كان آخر اجتماع الجمعية: إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/09/28م					تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة	

(32) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

العدد	تاريخ الطلب	تاريخ ملف الملكية	الأسباب
1	2023/06/06	2023/06/05	ملف أرباح
1	2023/06/05	2023/06/05	ملف أرباح
1	2023/06/01	2023/06/01	الجمعية العامة
1	2023/05/04	2023/03/31	أخرى
1	2023/01/04	2023/12/31	إجراءات الشركات

(33) الصفقات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة

توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بالشركة (الشركات التابعة) كما يتضح بالجدول التالي:

الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها (بملايين الريالات)
شركة الباطين للطاقة والاتصالات – مصر	شركة تابعة	مبيعات	معاملات بنائية خلال العام	-
شركة الباطين لليبلايك لانظمة الاتصالات المحدودة	شركة تابعة	مبيعات + مشتريات + تمويل		34.9
شركة الباطين لليبلايك الإمارات لانظمة الاتصالات	شركة تابعة	مبيعات		13.4
شركة الباطين لليبلايك ايجيبث لانظمة الاتصالات	شركة تابعة	مبيعات		-
شركة الإنارة المتكاملة المحدودة	شركة تابعة	مبيعات + مشتريات		366.5
شركة الباطين للمقاولات – قطر	شركة تابعة	تمويل		-
شركة الباطين لحلول الطاقة والإنارة-مصر	شركة تابعة	تمويل		0.60
شركة الباطين الشرق الوسط لتركيب انظمة الاتصالات	شركة تابعة	مبيعات		0.9
شركة الباطين ميتالوجالفا المحدوده	شركة تابعة	تمويل		243.3

Al Babtain international Wind Power	Subsidiary company		-
AL Babtain for Advanced Solution	Subsidiary company	Finance	-
Total			611.3

(34) Information relating to any business or contract to which the company is a party and in which a director of the company, a Senior Executive or any person related to any of them is or was interested.

Based on the role and responsibilities of the board of directors, and in accordance with the requirements of transparency and disclosure, the board of directors confirms, according to the information available to it, that in 2023 AD there were contracts for the company to be party to and in which there is a fundamental interest for the chairman and some members of the board, and the following table explains Related parties, volume of transactions and balances resulting from transactions with related companies with the Board of Directors.

(1) Related party

	Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain	Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain	Khaled Mohammed Abdallah Abdul Rahman ABabtain
AL Babtain Contracting Company LLC	Board Member	Board Member	Board Member
AL Babtain for Trading LLC	Board Member	Board Member	Board Member

(2) Business and Contracts

Sr.	Types of business & contract	Contract volume (By million riyals)	Contract period	Contracting condition	Related party
1	Sales & Finance	6.2	Interactivity transaction during the year	The company follows in its contracts with related parties the same terms that it follows with others	Al-Babtain Contracting Company LLC
2	Purchasing & Finance	0.064			Al-Babtain for Trading LLC
	Total	6.264			

All these transactions are presented to the ordinary general assembly annually, and do not include any loans or balances due for payment after more than one fiscal year, and all of them are considered current balances.

(35) There is not any arrangement or agreement under which a director or a Senior Executive of the company has waived any remuneration

(36) there is no any arrangement or agreement under which a shareholder of the company has waived any right to dividends.

(37) A statement of the value of any paid and outstanding statutory payment on account of any zakat, taxes, fees or any other charges

Statement	31.12.2022	31.12.2023
Zakat & Taxes	24,645,103	30,552,107
Social Insurance	8,295,756	5,623,537
Total	32,940,859	36,175,644

- The Authority issued an amended zakat assessment on the company for the fiscal years 2015 to 2018, which resulted in a zakat difference of 32,040,281 Saudi riyals. The company objected to this assessment with the General Secretariat of the Tax Committees.
- The General Secretariat of Tax Committees, the Committee for Settlement of Tax Violations and Disputes issued decision in favor to company

-	تمويل	شركة تابعة	شركة الرياح الدولي للطاقات
-	تمويل	شركة زميلة	شركة الباطين فرنسا
611.3			الإجمالي

(34) الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة

انطلاقاً من دور مجلس الإدارة ومسئولياته وإحكاماً لمتطلبات الشفافية والإفصاح فإن مجلس الإدارة يؤكد حسب المعلومات المتوفرة لديه أنه في عام 2023م كانت هناك عقوداً للشركة طرفاً فيها وفيها مصلحة جوهرية لرئيس ولبعض أعضاء المجلس والجدول التالي يوضح الأطراف ذات العلاقة وحجم المعاملات والأرصدة الناتجة عن المعاملات مع الشركات ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة.

(1) الطرف ذو العلاقة

إبراهيم حمد عبد الله أبايطين	عبدالكريم حمد عبد الله الباطين	خالد محمد عبد الله عبد الرحمن أبايطين	
عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	شركة الباطين للمقاولات ذ.م.م.
عضو مجلس	عضو مجلس	عضو مجلس	شركة الباطين للتجارة ذ.م.م.

(2) الأعمال والعقود

م	طبيعة التعاملات أو العقد	حجم المعاملات بملايين الريالات	مدة العقد	شروط التعاقد	الطرف ذو العلاقة
1	مبيعات + تمويل	6.2	معاملات	تتبع الشركة في التعاقدات مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير	شركة الباطين للمقاولات ذ.م.م.
2	مشتريات + تمويل	0.064	بيئية خلال العام		شركة الباطين للتجارة ذ.م.م.
	الإجمالي	6.264			

ويتم عرض كافة هذه المعاملات على الجمعية العامة العادية بشكل سنوي، ولا تتضمن أي قروض أو أرصدة تستحق السداد بعد أكثر من سنة مالية وجميعها تعتبر أرصدة متداولة خلال العام.

(35) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو مكافأة أو تعويض.

(36) لا توجد أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن نصيبه في الأرباح

(37) المدفوعات النظامية المستحقة:

البيان	2022/12/31م	2023/12/31م
الزكاة والضريبة	24,645,103	30,552,107
التأمينات الاجتماعية	8,295,756	5,623,537
المجموع	32,940,859	36,175,644

- أصدرت الهيئة ربط زكوي المعدل على الشركة للسنوات المالية 2015 حتى 2018 والذي نتج عنه فروقات زكوية بمبلغ 32,040,281 ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض على هذا الربط لدى الأمانة العامة للجان الضريبية.
- أصدرت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية قرارها لصالح الشركة إلا أن الهيئة استأنفت القرار لدى الأمانة العامة للجان الضريبية.

- Based on the Zakat Consultant, he saw that the company has a fair opportunity to obtain decisions in support of a destination that we show from the objection and appeal committees regarding the objection to the zakat assessment for the fiscal years from 2014 to 2018.
- The company took all necessary procedures and introduced appeal against the decision to committee for Settlement of Tax Violations and Disputes, the company introduced all support documents which supporting the appeal, but in final this appeal was rejected at date 05/02/2024 and the decision became final for the zakat differences of period 2015-2018 by amount 32 million Saudi Riyals.
- The settlement is not expected to have a material impact on the company's financial results, as part of the assessed differences have been provided for earlier.

(38) There is no any investments made, or any reserves set up for the benefit of the employees of the company.

(39) declarations that

- (A) The company confirms that the account records have been prepared correctly.
- (B) The company also confirms that the internal control system has been prepared on a sound basis and has been effectively implemented. The Audit Committee reviews the results of the reports and informs the Board of them. Note that in 2023AD there are no material observations regarding the results of the annual review of the effectiveness of the company's internal control systems.
- (C) The company also confirms its ability to continue its activity and there is no doubt about the company's ability to continue its activity.

(40) Information related to disclosure of the external auditor's report of the company

There are no reservations about the annual financial statements audited for the year 2023 AD by the company's external auditor, mentioned in his independent report.

The financial statements and clarifications contained in the auditor's report are complementary to those stated in the report of the Board of Directors and are an integral and original part of this report.

(41) Governance

- (A) In accordance with the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority under Resolution No. (8-16-2017) dated 16/05/1438 AH corresponding to 13/02/2017 AD, as amended by the Capital Market Authority Board Resolution No. (8-5-2023) dated 25/06 /1444 AH corresponding to 18/01/2023, the company has prepared a governance regulation for the company that includes the items mentioned in the governance regulation issued by the Capital Market Authority, whether they are mandatory or guiding, in a manner that does not violate the regulations and rules issued by the relevant authorities, and the company has complied with the governance regulations issued by Financial Market Authority.
- (B) A statement of the provisions of the Corporate Governance Regulations that have been implemented and what have not been implemented, and the reasons for that. The company applies all the provisions mentioned in the amended Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority on 18/01/2023, except of the listed below as follows:

- وبناء على فحص المستشار الزكوي فقد رأى أن الشركة لديها فرصة عادلة للحصول على قرارات مؤيدة لوجهة نظرها من لجان الاعتراض والاستئناف فيما يتعلق بالاعتراض على الربط الزكوي للسنوات المالية من 2014 حتى 2018م.
- قامت الشركة بجميع الإجراءات اللازمة للإلتماس على قرار لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية وتقديم كافة المستندات المؤيدة لصحة الإلتماس إلا أنه تم رفض الإلتماس وتم تأيد القرار لصالح الهيئة بتاريخ الأثنين 1445/07/25هـ الموافق 2024/02/05م بشأن الفروقات الزكوية عن الفترة محل الخلاف للأعوام من 2015م والى 2018م البالغة 32 مليون ريال وبذلك أصبح القرار نهائي.
- كما تشير الشركة إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري متوقع للتسوية على نتائج أعمال الشركة، حيث أن جزء من تلك الفروقات قد تم التحوط لها سابقا.

(38) لا توجد أي إستثمارات أو احتياطات أخرى تم أنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

(39) الإقرارات:-

- (أ) تؤكد الشركة أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- (ب) كما تؤكد الشركة أن نظام الرقابة الداخلية تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. حيث تقوم لجنة المراجعة بمراجعة نتائج التقارير وإطلاع المجلس عليها. علماً بأنه لا توجد في عام 2023م أية ملاحظات جوهريّة في نتائج المراجعة السنوية لفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
- (ج) كذلك تؤكد الشركة قدرتها على مواصلة نشاطها ولا يوجد شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(40) المعلومات التي تم الإفصاح عنها المتعلقة بالمراجع الخارجي للشركة

لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية السنوية المدققة لعام 2023م من قبل المراجع الخارجي للشركة المذكورة في تقريره المستقل. كما إن البيانات المالية (القوائم المالية) والإيضاحات الواردة في تقرير مراجع الحسابات مكتملة لما ورد في تقرير مجلس الإدارة وهي جزء أصيل لا يتجزأ من هذا التقرير ومتمم له.

(41) الحوكمة :

- (أ) وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8 – 16 – 2017) وتاريخ 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) بتاريخ 1444/06/25هـ الموافق 2023/01/18م فقد قامت الشركة بإعداد لائحة حوكمة خاص بالشركة تشتمل على البنود الواردة بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية سواء كانت إلزامية أو إسترشادية وذلك بما لا يخالف الأنظمة والقواعد الصادرة من الجهات ذات العلاقة وقد إلتزمت الشركة بلائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية .
- (ب) بيان بما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
- تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات المعدلة الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 2023/01/18م باستثناء الأحكام الواردة أدناه النحو التالي:

Article No.	The statement	The reasons of didn't comply
Article (57)	Forming Remuneration committee	The Board of Directors decided to merge the remuneration and nomination committees into one committee that performs all the tasks of the two committees and was approved by the General Assembly on 04/24/2019
Article (61)	Forming Nomination committee	
Article (67)	Forming Risk Management Committee	Where the article is guidance, the Board of Directors decided to merge the functions of the Risk Management Committee with the Internal Audit Department (as the indicative article, the company has been allocated by a decision of the Board of Directors the assistance of an external party (the office of Dr. Muhammad Abdul Aziz Hegazy) to carry out the tasks and functions of risk management and internal audit.)
Article (69)	Risk management committee meetings	Whereas this article is guiding but there are meetings between the persons assigned to the risk management and audit department of the company with the audit committee emanating from the board of directors every six months to discuss and study the activities of the internal audit and the risks to which the company is exposed.
Article (82)	Employees Motivation	The company has an internal system to evaluate and motivate employees based on productivity and performance
Article (84)	Social Responsibility	Whereas the article is indicative, the company plays its social role as it works on: 1- Implementing a system for preserving the environment. 2- It trains and develops Saudis to achieve the Kingdom's vision 2030 3- It develops and supports its Saudi employees in obtaining the appropriate academic qualifications for their specialization. 4- Adopting the Moamah project for people with special abilities (Handicapped). 5- Adopting career development plans for Saudis
Article (85)	Social work initiatives	The company works on social contribution to society through training and supervision of Saudi students from Saudi universities to gain practical experience with the company. The company also participates in seminars and introductory and educational events with the General Directorate of Civil Defense and charitable societies, as well as participation and support for humanitarian and social societies, and sharing in the Ihsan platform for social activities.
Article (92)	Forming Governance Committee	Whereas, this article is guiding, and as per the importance of the issue of corporate governance, the secretary of the board of directors carries out all the responsibilities, works, tasks and functions of the Governance Committee under the supervision of the Board of Directors.

42) The essential events announced by the company on the Tadawul website

- The company announced that it has reached a settlement with the Zakat, Tax and Customs Authority regarding Zakat obligations for the period 2015 to 2018 dated 05/02/2024.
- announces the initiation of nomination for membership of the Board of Directors for new period for new period (3 years) that starts on 27-07-2024 and ends on 26-07-2027 dated 04/02/2024.
- The company announced that initiate the process of transferring assets and liabilities associated with the Al Babtain Lighting & Panel Board Factory at the meeting dated 12/26/2023. This transfer will be carried out from Al Babtain Power and Telecommunication Company to Integrated Lighting Company, a subsidiary that is wholly owned 100 % by Al Babtain Power and Telecommunication Company. Dated 27/12/2023.

رقم المادة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
مادة (57)	تشكيل لجنة مكافآت	قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات بلجنة واحدة تقوم بجميع مهام اللجنتين وتم اعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ 2019/04/24م
مادة (61)	تشكيل لجنة الترشيحات	
مادة (67)	تشكيل لجنة إدارة مخاطر	حيث أن المادة استرشادية فقد قرر مجلس الإدارة دمج مهام لجنة إدارة المخاطر مع إدارة المراجعة الداخلية (حيث أن المادة استرشادية فقد خصصت الشركة بقرار من مجلس الإدارة الإستعانة بجهة خارجية (مكتب الدكتور محمد عبد العزيز حجازي) للقيام بمهام واختصاصات إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.)
مادة (69)	اجتماعات لجنة المخاطر	حيث أن المادة استرشادية يجتمع الأشخاص المعينين بإدارة المخاطر وإدارة المراجعة بالشركة مع لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة كل ستة شهور لمناقشة ودراسة فاعليات المراجعة الداخلية والمخاطر التي تتعرض لها الشركة
مادة (82)	تحفيز العاملين	لدى الشركة نظام داخلي لتقييم وتحفيز العاملين بناء على الإنتاجية والأداء
مادة (84)	المسؤولية الاجتماعية	حيث أن المادة استرشادية ، تقوم الشركة بدورها الاجتماعي حيث تعمل على: 1- تنفيذ نظام للحفاظ على البيئة . 2- تقوم بتدريب السعوديين والعمل على تطويرهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 3- تقوم بتطوير ودعم موظفيها السعوديين في الحصول على المؤهلات العلمية المناسبة لتخصصهم. 4- تبني مشروع مواءمة الخاص بذوي القدرات الخاصة. 5- تبني خطط تطوير وظيفي للسعوديين وخطط تعاقب
مادة (85)	مبادرات العمل الاجتماعي	تعمل الشركة على المساهمة الاجتماعية في المجتمع من خلال التدريب والإشراف على الطلبة السعوديين من الجامعات السعودية لكسب الخبرة العملية لدى الشركة كما تقوم الشركة بالمشاركة في الندوات والفاعليات التعريفية والتثقيفية مع المديرية العامة للدفاع المدني والجمعيات الخيرية والمشاركة والدعم للجمعيات الإنسانية والاجتماعية وتساهم الشركة في منصة إحسان لدعم الأعمال الخيرية التي تقوم بها المنصة.
مادة (92)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	حيث أن المادة استرشادية ونظراً لأهمية موضوع حوكمة الشركات يقوم أمين سر مجلس الإدارة بجميع مسئوليات وأعمال ومهام واختصاصات لجنة الحوكمة بإشراف من مجلس الإدارة.

(42) الأحداث الجوهرية التي أعلنت عنها الشركة في موقع تداول

- أعلنت الشركة عن وصولها لتسوية مع هيئة الزكاة والضريبة بخصيص الالتزامات الضريبية للأعوام 2015-2018م كان الإعلان بتاريخ 2024/02/05
- أعلنت الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة للفترة من 2024/07/27 وحتى 2027/07/26 كان الإعلان بتاريخ 2024/02/04
- أعلنت الشركة عن البدء بالاجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم وتبعية مصنع الباطين للإنارة ولوحات التوزيع فرع من شركة الباطين للطاقة والاتصالات الى شركة الإنارة المتكاملة - احدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 100% - ليكون مصنع الباطين للإنارة ولوحات التوزيع تابع إدارياً ومالياً لشركة الإنارة المتكاملة نسبة 100%. كان الإعلان بتاريخ 2023/12/27

- The company announced that recommendation of the Board of Directors in its meeting held on Thursday 26/11/1444 AH corresponding 15/06/2023 AD to the Extraordinary General Assembly to increase the company's capital by granting bonus shares to the company's shareholders by capitalizing 213,156,560 riyals from retained earnings and grant one share for every two shares owned dated 15/06/2023.
- The company announced that its Board of Directors recommended to distribute cash dividend to the shareholders for the financial year that ended on 31/12/2022 dated 02/04/2023

We ask the Lord to reconcile everyone to what is good.
Board of Directors
Al babtain Power and Telecommunication Company

- أعلنت الشركة عن بتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وذلك برسمة مبلغ 213,156,560 ريال من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهمين مملوكين كان الإعلان بتاريخ 2023/06/15
- أعلنت الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31 كان الإعلان بتاريخ 2023/04/02

سائلين المولى أن يوفق الجميع لما فيه الخير
مجلس الإدارة
شركة الباطين للطاقة والاتصالات