



تقرير مجلس الإدارة عن النتائج المالية لعام 2021م



رقم الصفحة	التقرير
5	مقدمة
	أولاً: الأداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام 2021م
6	1- أداء الشركة خلال عام 2021م
6	- فروقات النتائج التشغيلية
10	- استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة
10	- المديونيات الإجمالية للشركة
11	- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
11	2- أنشطة واستراتيجية الشركة
13	3- الشركات التابعة
13	4- المعاملات مع طرف ذي علاقة
14	5- المخاطر
15	6- المدفوعات النظامية
15	7- سياسة توزيع الأرباح
	ثانياً: مجلس الإدارة واللجان التابعة
16	1- حوكمة الشركات
16	2- مجلس الإدارة
17	3- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه وخبراتهم.
17	4- مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارة الشركات الأخرى أو إدارتها.
	5- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.
18	6- مهام اللجان وأعضائها وسجل الحضور
19	7- المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
21	8- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2021
24	9- طلبات الشركة لسجل المساهمين
24	10- العقوبات والجزاءات على الشركة
24	11- إقرارات مجلس الإدارة وإدارة الشركة
24	12- الخاتمة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعزائي المساهمين ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

انه من دواعي سروري ان نلتقي سوياً ونجتمع من جديد في لقائنا السنوي لتكمل مسيرتنا معاً بكل ثقة وثبات مستندين على دعمكم المتواصل وثقتكم في قيادتنا لتنتفاخر بما حققناه من تقدم نحو الأفضل عن السنوات الماضية وبإذن الله تعالى سوف نقدم ما بوسعنا في تقديم النتائج الأفضل في السنوات القادمة لتعزيز الثقة والثبات بما يعود على مصلحة شركة العمران للصناعة والتجارة وبما يتوافق بكل عزم وإصرار مع اهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 والخطى الثابتة لمسيرة التنمية في وطننا الغالي.

فبالنيابة عن مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة وجميع العاملين في الشركة اود ان استعرض معكم اعمال وانجازات الشركة خاصة في ظل التحديات والمنافسات والبيئة الاقتصادية الجديدة خلال العام المنتهي في 2021/12/31م وما عانا منه الاقتصاد من نتيجة جائحة فيروس كورونا الذي ساهم في تراجع عدد من المجالات الاقتصادية و اثره البالغ على كافة المستويات، ونحمد المولى عزوجل بأننا نعمم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين الذي كان لهم رعاهم الله الدور الأول في النهوض بالاقتصاد والمحافظة على موازينه ليبقى نموذج تتعلم منه جميع دول العالم في النواحي الاقتصادية ، ومن هذا المنطلق حرص مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة وجميع منسوبيها على ان يكون خلال هذه السنة 2021م نتائج إيجابية تكون في الصالح العام وان يحافظ جميع كوادرها على التطوير لتقديم منتجات وحلول تنافسية عالية الجودة لرضاء جميع العملاء والوفاء بتوقعات الاخوة المساهمين ، ونجدد عهدنا والتزامنا معكم اننا سنواصل بإذن الله بكل عزيمة وقوة في تطبيق خططنا وطموحاتنا لزيادة طاقتنا الإنتاجية وحصتنا السوقية التي تتماشى مع الرؤية والطموح الذي اقرته المملكة العربية السعودية وفي مواجهة كل ما يعيق التنمية والنمو متخذين كل التدابير الممكنة للحفاظ على كفاءة الشركة المتنوعة .



مقدمة:

رؤية الشركة:

المشاركة في دفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية والمساهمة في الاعمال الخيرية والاجتماعية والارتفاع بمعايير العمل في قطاع الصناعة وتضمينها مفاهيم اجتماعية و انسانية جديدة.

وتقديم كوادروطنية مؤهلة على اعلى درجة للسوق السعودية والعمل وفق ضوابط بيئية مستدامة والوعي التام لمسئوليتنا الاجتماعية

رسالة الشركة:

نسعى ان نكون في مصاف الشركات التي تقوم بتوفير حلول رائدة في مجال الصناعة وقادرة على تنفيذ أضخم المشاريع وأكثرها تعقيداً.

نعمل على ان تكون خدمات عملائنا خاصة بنا وميزة مضافة الى مميز اتنا.

تشغيل وتأهيل كوادرنا الوطنية والتقدم بالصناعة السعودية لتكون لها مكانة تليق بها في المنطقة.



أولاً: الأداء العام لشركة العمران للصناعة والتجارة خلال عام 2021م

1- أداء الشركة خلال السنة المالية 2021م

حققت الشركة خلال عام 2021 مبيعات بمبلغ 135 مليون ريال سعودي بانخفاض عن المبيعات المحققة خلال عام 2020 بمبلغ 4 مليون ريال سعودي.

والجدول التالي يبين النتائج بين عام 2021 وعام 2020:

البيان	عام 2021	عام 2020	التغيرات + / -	السنة التغير + / -
المبيعات	135,241	139,363	(4,122)	(3%)
تكلفة المبيعات	(98,394)	(109,296)	(10,902)	(10%)
إجمالي الدخل	36,847	30,067	6,780	23%
مصروفات الاعمال الرئيسية	(21,233)	(25,239)	(4,006)	(16%)
الدخل من العمليات	15,614	4,828	10,786	223%
ايرادات تشغيلية اخرى	27	3	24	800%
مصروفات تشغيلية اخرى	(3,064)	(2,543)	521	20%
الزكاة	(2,736)	(1,705)	1,031	60%
نصيب الاطراف غير المسيطرة	94	224	(130)	(58%)
صافي الدخل	9,935	807	9,128	1131%

• فروقات النتائج التشغيلية:

يوضح الجدول التالي فروقات النتائج التشغيلية لعام 2021 مقارنة مع عام 2020: (بألاف الريالات السعودية)

البيان	عام 2021	عام 2020	التغير بين العامين	
			المبلغ	النسبة
مجمّل الدخل	36,847	30,067	6,780	23%
الدخل من العمليات	15,614	4,828	10,786	223%
صافي الدخل	9,935	807	9,128	1131%

- ارتفاع مجمّل الدخل بنسبة 23% من 30 مليون ريال سعودي إلى 36.8 مليون ريال سعودي يعود ذلك إلى انخفاض في تكلفة المبيعات بنسبة 10%.

- ارتفاع الدخل من العمليات بنسبة 223% من 4.8 مليون ريال سعودي إلى 15.6 مليون ريال سعودي وذلك لانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 10%، وانخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 44% حيث تم تكوين مخصص عام 2020 بمبلغ 6 مليون ريال سعودي.

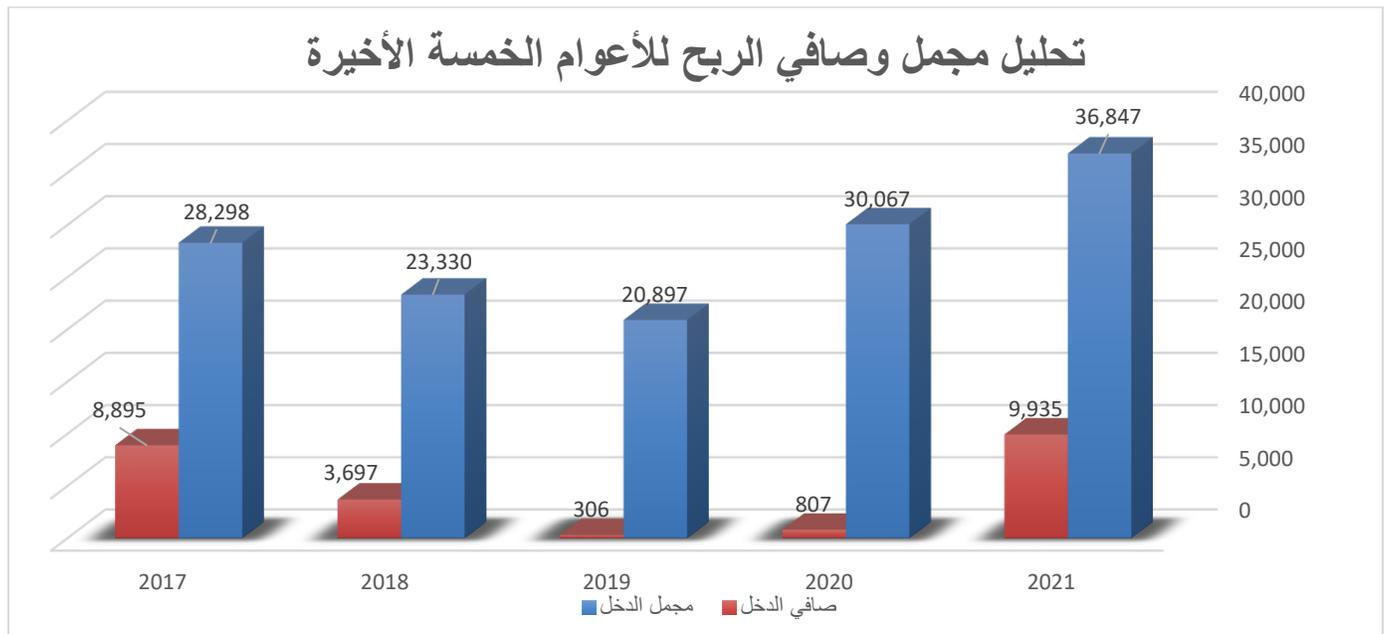


- ارتفاع صافي الدخل بنسبة 1131% من 807 ألف ريال سعودي إلى 9.935 مليون ريال سعودي وذلك لانخفاض المصروفات الإدارية بنسبة 44%، حيث تم تكوين مخصص عام 2020 بمبلغ 6 مليون ريال سعودي، وانخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 10%.

يوضح الجدول التالي نتائج اعمال الشركة للأعوام الخمسة الاخيرة (بألاف الريالات السعودية)

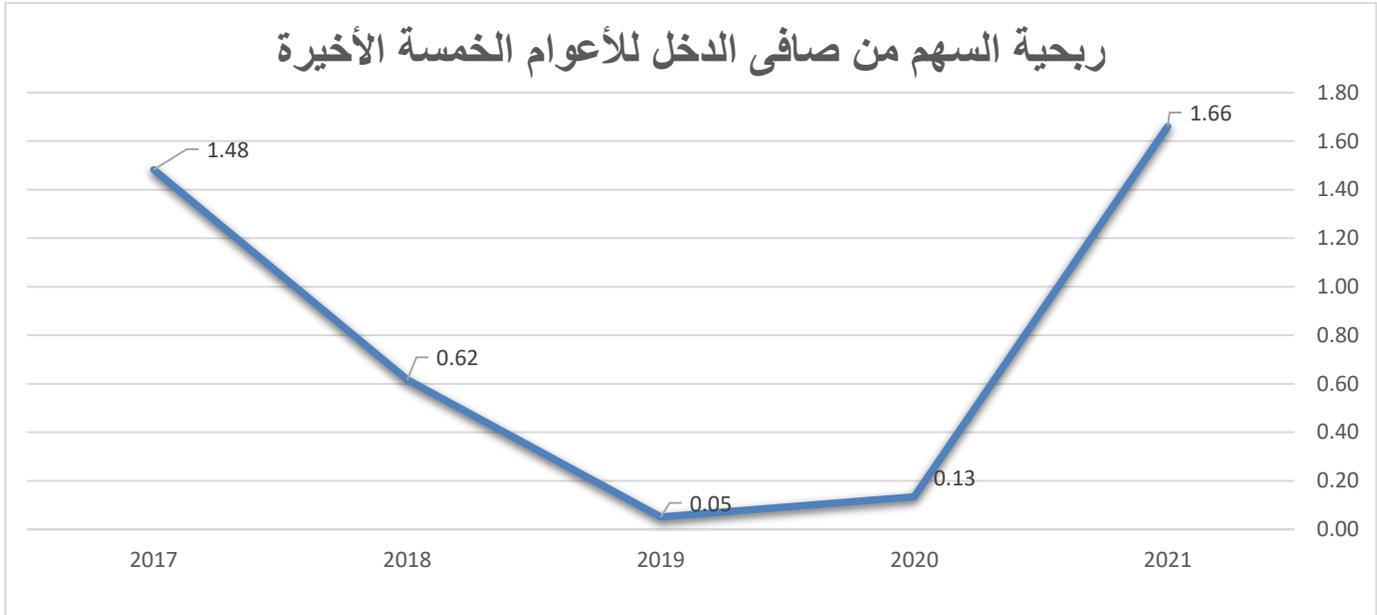
البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
المبيعات	135,241	139,363	115,216	116,046	122,253
تكلفة المبيعات	(98,394)	(109,296)	(94,319)	(92,716)	(93,955)
مجمل الدخل	36,847	30,067	20,897	23,330	28,298
مصروفات الاعمال الرئيسية	(21,233)	(25,239)	(17,538)	(16,792)	(17,191)
الدخل من العمليات	15,614	4,828	3,359	6,538	11,107
تكاليف تمويل	(2,067)	(1,393)	(1,491)	(1,220)	(1,201)
مصروفات مخصص مطلوبات متوقعة	(997)	(1,150)	0	0	0
ايرادات اخرى	27	3	323	424	456
صافي دخل السنة قبل الزكاة	12,577	2,288	2,190	5,742	10,362
الزكاة	(2,736)	(1,705)	(2,109)	(2,147)	(1,517)
نصيب الاطراف غير المسيطرة	94	224	224	102	50
صافي الدخل	9,935	807	306	3,697	8,895

يوضح الرسم البياني التالي مجمل الدخل وصافي الدخل للأعوام الخمسة الاخيرة (بألاف الريالات السعودية)





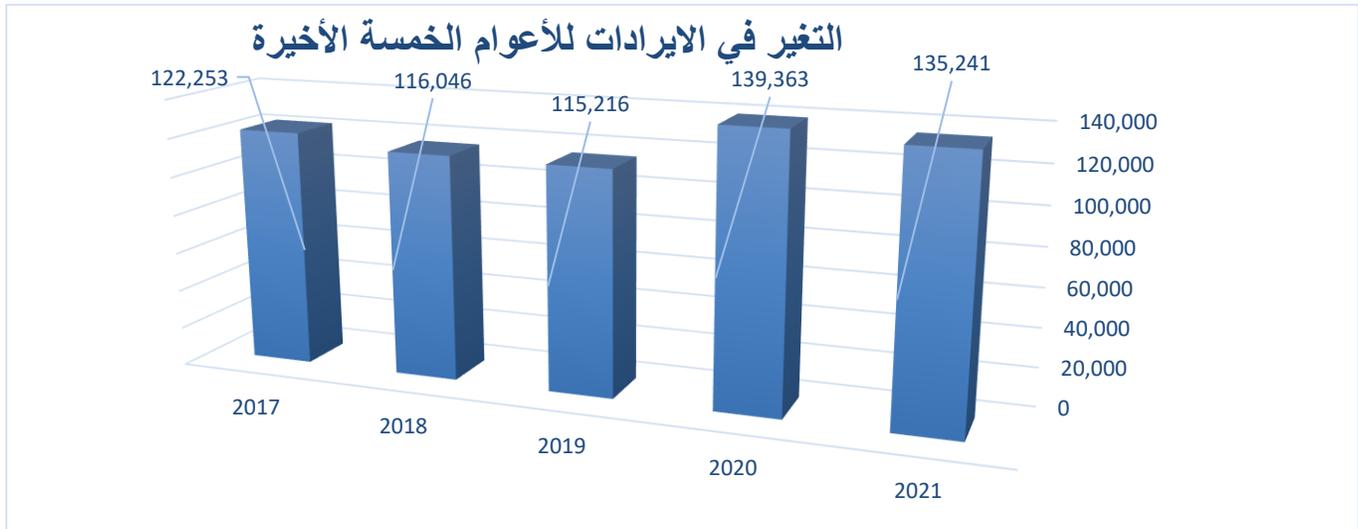
يوضح الرسم البياني التالي ربحية السهم للأعوام الخمسة الاخيرة (بالريال السعودي)



يوضح الجدول التالي التغير في الإيرادات للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات السعودية)

العالم	الإيرادات	التغير عن العام السابق	نسبة التغير عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
2021 م	135,241	(4,122)	(3%)	انخفاض
2020 م	139,363	24,147	21%	ارتفاع
2019 م	115,216	(830)	(0.72%)	انخفاض
2018 م	116,046	(6,207)	(5%)	انخفاض
2017 م	122,253	(14,838)	(11%)	انخفاض

يوضح الرسم البياني التالي التغير في الإيرادات للأعوام الخمسة الاخيرة (بآلاف الريالات السعودية)

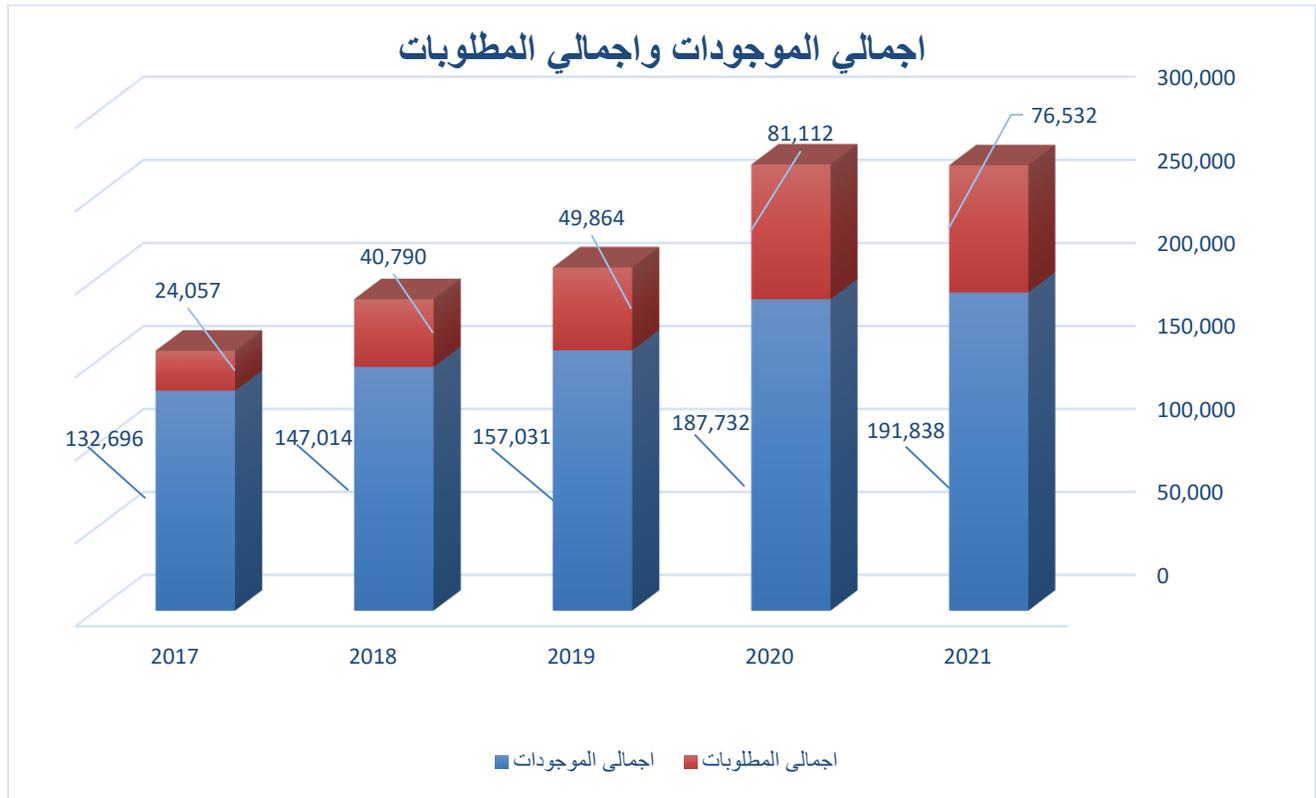




خلاصة المركز المالي للشركة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة (بألاف الريالات)

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
الموجودات المتداولة	152,246	145,992	112,976	105,755	92,035
الموجودات غير المتداولة	39,592	41,740	44,055	41,259	40,661
إجمالي الموجودات	191,838	187,732	157,031	147,014	132,696
المطلوبات المتداولة	67,312	72,445	43,579	35,952	21,204
المطلوبات غير المتداولة	9,220	8,667	6,285	4,838	2,853
إجمالي المطلوبات	76,532	81,112	49,864	40,790	24,057
إجمالي حقوق المساهمين	115,783	107,029	107,370	106,223	108,438
حقوق الاطراف غير المسيطرة	477-	409-	203-	1	201
إجمالي المطلوبات والحقوق	191,838	187,732	157,031	147,014	132,696

رسم بياني للموجودات والمطلوبات (بألاف الريالات)





• استثمارات واحتياطيات موظفي الشركة:

لم تقم الشركة بعمل اية استثمارات لمصلحة موظفيها وفيما يلي جدول يوضح الاحتياطيات التي تم قيدها لمصلحة موظفي الشركة
كما في 2021/12/31: (بألاف الريالات السعودية)

البيان	2021م	2020م
مخصص تعويض نهاية الخدمة	6,942	5,900

تم تعديل مخصص تعويض نهاية الخدمة بما يتوافق مع نظام العمل والعمال في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

• المديونيات الاجمالية للشركة:

- تمويل قصير الاجل.

حصلت الشركة على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الاسلامية من بنوك محلية على شكل اعتمادات مستندية بالتورق تخضع التسهيلات لنسب مريحة تتماشى مع المعدلات التجارية السائدة وأن هذه التسهيلات مضمونة بسندات لأمر.

الجدول التالي يوضح التسهيلات المستحقة على الشركة بنهاية عام 2021م: (بالريال السعودي)

م	الجهة المانحة	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / المسدد	رصيد نهاية العام
1	بنك الرياض	39,325,543	80,417,081	84,721,558	35,021,066
2	البنك السعودي للاستثمار	9,752,349	7,306,547	16,009,863	1,049,033
2	مصرف الانماء	0	9,637,177	0	9,637,177
	الإجمالي	49,077,892	97,360,805	100,731,421	45,707,276



• التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

يوضح الجدول التالي الإيرادات حسب الموقع الجغرافي لعام 2021م: (بآلاف الريالات السعودية)

م	المنطقة	الإيرادات	النسبة من الإجمالي
1	المنطقة الجنوبية	18,303	14%
2	المنطقة الوسطى	89,729	66%
3	المنطقة الشمالية	4,174	3%
4	المنطقة الشرقية	9,342	7%
5	المنطقة الغربية	13,693	10%
	الإجمالي	135,241	

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة



2- أنشطة واستراتيجية الشركة:

نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج الأجهزة المنزلية والالكترونية والصناعات المعدنية والبلاستيكية والورقية والكترونية والاعمال المكملة والمتمة لها استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة المنزلية والالكترونية والمنتجات البلاستيكية والورقية والكترونية وقطع الغيار وشراء الأراضي لإقامة المباني عليه واستثمارها لصالح الشركة وإدارة وتشغيل العقارات لصالح الشركة.



مصانع الشركة:

لدى الشركة عدد من المصانع التي تنتج من خلالها منتجاتها الصناعية ويمكن تلخيصها على النحو التالي:

1- مصنع العمران للمطابخ المعدنية:

يقوم هذا المصنع بإنتاج كافة انواع الارفف الخاصة بالمحلات التجارية المتنوعة بتصميمات عصرية ومقاسات مختلفة حسب احتياجات العملاء تحت العلامة التجارية المسجلة (العمران) وكذلك أنظمة تخزين، وصناعة ثلاجات وفريزرات العرض تتعامل الشركة مع كبرى الشركات في أنظمة التخزين وتعتبر الشركة رائدة في صناعة أنظمة التخزين وثلاجات العرض وتجهيز الأسواق الكبرى.

2- مصنع مكيفات الراحة:

يقوم المصنع بإنتاج المكيفات الصحراوية بجميع أحجامها ومقاساتها بتصميمات عصرية وبطاقات مختلفة، ويتم تصنيع هذه المكيفات تحت أسماء العلامات التجارية المسجلة (الريف- يونكس- ماكس كول) وكذلك يقوم المصنع بإنتاج جميع أنواع برادات المياه بأحجام ومقاسات من 70 لتر الى 1000 لتر، وبعلامات تجارية مختلفة مثل الريف ويونكس وماكس كول.

القسم التجاري:

تمتلك الشركة مجموعة من المعارض خاصة لعرض وبيع منتجاتها اضافة الى موزعها المعتمدين والمنتشرين في انحاء المملكة، كما وتمتلك الشركة فريق ضخيم للصيانة يمكنها من أداء خدمة ما بعد البيع على الوجه الأكمل، كما ان فريق الصيانة يصل الى العميل أينما كان موقعة وفي الوقت المناسب.

تعتبر الشركة واحدة من الشركات المتخصصة في المملكة العربية السعودية في مجال التكييف والتبريد والاجهزة المنزلية (مكيفات اسبليت وشباك بجميع المقاسات)، والافران والغسالات والثلاجات المنزلية والشاشات بجميع الاحجام والمقاسات تحت العلامات التجارية المسجلة (يونكس-رانتك).

استراتيجيات الشركة بشأن تطوير منتجاتها:

تقوم شركة العمران بالبحث باستمرار عن منتجات جديدة ذات ربحية عالية وطلب متزايد بالسوق حيث تسعى الى تكوين الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة محلياً وعالمياً.

ان المخاطر التي تحيط بالشركة منخفضة بسبب تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركة وتنوع العملاء الناتج عن تنوع المنتجات والنشاطات بالشركة، وتحرص الشركة دائماً على تعيين أفضل الكوادر بمستوى عالٍ من الاحترافية؛ مما ينعكس بالإيجاب على تطوير ادائها المالي والتنافسي للشركة، وتقوم الشركة بوضع خطط مرسومة بعناية للتوسع في كافة القطاعات حيث قامت بوضع خطط لجميع المصانع لزيادة الطاقة الانتاجية وتلبية متطلبات السوق.



نواحي القوة والمزايا التنافسية

تعتمد الشركة في عملها على تطوير بعض المزايا التنافسية التي تسعى لاستخدامها بشكل مكثف من أجل تحسين وضعها المالي وهي تتماشى مع مجموعة الاهداف والمبادئ التي وضعتها الادارة لتعزيز أنشطة الشركة:

- 1- علامات تجارية مميزة وقوية.
- 2- وجود العمالة ذات الخبرة والكفاءة.
- 3 – توفير السيولة المطلوبة.
- 4- شبكة توزيع واسعة.
- 5- تنوع أنشطة الشركة.

3- الشركات التابعة:

تجدون أدناه اسم كل شركة تابعة/ زميلة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة منها ونشاطها الرئيسي والمركز الرئيسي لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

اسم الشركة	رأس المال	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	المحل الرئيسي لعمليات الشركة	الدولة محل التأسيس
شركة العمران للصناعات البلاستيكية	100 ألف ريال سعودي	70%	منتجات بلاستيكية	السعودية	السعودية

4- المعاملات مع طرف ذي علاقة: (بالريال السعودي)

صاحب العلاقة	نوع العلاقة	المدة	شروط التعاقد	نوع التعامل	حجم المعاملات
شركة ابعاد للاستثمار العقاري	شركة شقيقة	معاملات بينية خلال العام	تتبع الشركة في التعاقد مع الأطراف ذات العلاقة نفس الشروط التي تتبعها مع الغير	تمويل من شركة ابعاد	667,000
				مصروفات بالإئابة	1,764,948
				ايجارات	895,000



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

5- المخاطر:

تتمثل اهم المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه الشركة فيما يلي:

1- المواد الأولية:

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في اسعار المواد الأولية الرئيسية وللمحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل اثارها بالمر اقبه والمتابعة الدقيقة لتقلبات اسعار الحديد في الاسواق المحلية والعالمية.

2- مخاطر العملات:

هي المخاطر الناجمة عن تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة للتقلبات في اسعار صرف العملات الأجنبية ان معاملات الشركة هي في الغالب بالريال السعودي والدولار الامريكي وبما ان الريال السعودي مرتبط بشكل فعال مع الدولار الامريكي فان مخاطر الصرف ايضا تدار بشكل فعال.

3- مخاطر الائتمان:

هي مخاطر عدم قدرة أحد الاطراف على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الي تكبد الطرف الاخر لخسارة مالية. تم ايداع النقد لدي البنوك الوطنية والمتعددة الجنسيات مع تصنيفات ائتمانية جيدة تظهر مخاطر الائتمان على الذمم المدينة بالمبلغ الاصلي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

4- مخاطر السيولة:

هي مخاطر تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على الاموال اللازمة لمقابلة الالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. قد تنجم مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع الموجودات المالية بسرعة وبقيمة مقاربة لقيمتها العادلة. ان ادارة الشركة تر اقب متطلبات السيولة على اساس منظم وتضمن توفر الاموال الكافية لمواجهة اية التزامات مستقبلية.



6- المدفوعات النظامية:

- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها:
- الزكاة: تخضع الشركة لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية.
 - الضريبة: تخضع الشركة لأنظمة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في المملكة العربية السعودية من بداية عام 2018.
 - التأمينات الاجتماعية: تخضع الشركة لنظام التأمينات الاجتماعية ويتم تسجيل رسوم التأمينات الاجتماعية وفقاً لأساس الاستحقاق ويتم سداد التأمينات الاجتماعية شهرياً على أساس المستحق عن الشهر السابق.
 - رسوم مكتب العمل: هي تكاليف استخراج رخصة العمل وتغيير المهن.
- فيما يلي بيان بأهم المدفوعات النظامية: (بالريال السعودي)

2021		البيان
المستحق	المسدد	
2,776,661	3,773,582	مصلحة الزكاة والدخل
105,203	1,219,865	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
0	375,366	رسوم مكتب العمل
876,705	15,013,172	ضريبة القيمة المضافة

7- سياسة توزيع الأرباح:

تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساسي في المواد من 45 إلى 47، وتوزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (5%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- 3- للجمعية العامة العادية أن تقر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يقرر مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونته ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- 5 - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من هذا النظام والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للضوابط الصادرة بهذا الشأن.



- يستحق المساهم حصته في الارباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ التوزيع وتكون أحقية الارباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

ثانياً: مجلس الإدارة واللجان التابعة:-

1- حوكمة الشركات:

قامت الشركة بوضع سياسات مكتوبة، وضمنا لالتزام بقواعد وممارسات الحوكمة السليمة، فقد تم اعتماد ما يلي:

المادة/ الفقرة	نص المادة / الفقرة	البيان
60/ ب	لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات	تم اعتماد لائحة لجنة المكافآت والترشيحات ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ 11 / 6 / 2020م
3/ 22	سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة والإدارة التنفيذية ومكافآتهم.	تم اعتماد سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الادارة ضمن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية في تاريخ 11 / 6 / 2020م، وتم التعديل على اللائحة وسوف يتم عرضها على الجمعية العامة القادمة
73	اعتماد لائحة الرقابة الداخلية	تم اعتمادها من مجلس الادارة

وتطبق الشركة جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام ادناه:

المادة/ الفقرة	نص المادة / الفقرة	اسباب عدم التطبيق
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية
71	تشكيل لجنة المخاطر	المادة استرشادية
83	سياسة للسلوك المهني والقيم الاخلاقية	المادة استرشادية
85	خطة لتحفيز العاملين	المادة استرشادية
87	خطة للمسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
88	خطة لمبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية

مجلس الادارة:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من (خمسة اعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

م	الاسم	المنصب
1	محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة
2	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب
4	عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو
5	فهد سعد عبد الله الهويمل	عضو



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تصنيف العضوية			اسم العضو	م
مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي		
	√		محمد عمران محمد العمران	1
	√		ناصر محمد بن عمران	2
		√	عبد الرحمن محمد بن عمران	3
√			عبد الله عبد العزيز الغدير	4
√			فهد سعد عبد الله الهويمل	5

الخبرات:

م	الاسم	الخبرات
1	محمد عمران العمران	خبرة 48 سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
2	ناصر محمد بن عمران	خبرة 32 سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة الى عضوية مجالس عدد من الشركات
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	خبرة 29 سنة في مجال الادارة والصناعة والانتاج بالإضافة لعضوية مجالس عدد من الشركات
4	عبد الله عبد العزيز الغدير	خبرة 24 سنة في الشؤون المالية لشركة اسمنت اليمامة
5	فهد سعد عبد الله الهويمل	خبرة 22 سنة في المراجعة وكذلك الشؤون المالية في المستشفى التخصصي بالرياض

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في عضوية مجالس ادارة الشركات الاخرى او ادارتها وفقا للجدول التالي:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	محمد عمران العمران	رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	اتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
2	ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	نائب رئيس مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	اتمام مراحل التعليم العام بالمملكة
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	العضو المنتدب	دبلوم محاسبة
4	عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	رئيس حسابات بشركة اسمنت اليمامة	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود
5	فهد سعد عبد الله الهويمل	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	مدير إدارة الرواتب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض	بكالوريوس محاسبة من جامعة تورنتو بكندا Toronto



اسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس ادارة الشركة عضوا في مجالس ادارتها الحالية والسابقة او من

مديرها.

اسم العضو	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها الحالية أو من مديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدجة / مساهمة غير مدجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس ادارتها السابقة او من مديرها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدجة / مساهمة غير مدجة / ذات مسؤولية محدودة)
محمد عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدجة	.	.	.
	شركة ابتكون كيبل / جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدجة	.	.	.
ناصر محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدجة	.	.	.
	شركة ابتكون كيبل / جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدجة	.	.	.
عبد الرحمن محمد بن عمران	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدجة	.	.	.
	شركة ابعاد للاستثمار العقاري	داخل المملكة	شركة مساهمة غير مدجة	.	.	.
	شركة ابتكون كيبل / جمهورية التشيك	خارج المملكة	شركة مساهمة غير مدجة	.	.	.
عبد الله عبد العزيز الغدير	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدجة	.	.	.
فهد سعد عبد الله الهويمل	شركة العمران للصناعة والتجارة	داخل المملكة	شركة مساهمة مدجة	.	.	.



الادارة التنفيذية:

اسماء الادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	العضو المنتدب	دبلوم محاسبة
2	عمران محمد العمران	نائب العضو المنتدب	مدير إداري – شركة العمران للصناعة والتجارة	بكالوريوس ادارة اعمال
3	صابر محمد حجازي	المدير مالي	مدير مالي بشركة فالكون للصناعات	بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 1979 جامعة طنطا جمهورية مصر العربية

مهام اللجان واعضاءها وسجل الحضور:

لجنة المراجعة:

اسماء اعضاء لجنة المراجعة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم

م	الاسم	المنصب	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
1	فهد سعد عبد الله الهويمل	رئيس اللجنة	عضو مجلس ادارة شركة العمران للصناعة والتجارة	مدير إدارة الرواتب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض	بكالوريوس محاسبة من جامعة تورنتو بكندا
2	يوسف محمد العمران	عضو	مراجع بشركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون	مراجع بشركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون.	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود وماجستير اقتصاد جامعة old dominion university
3	سامي محمد الشبيحة	عضو	محاسب بشركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة.	محاسب في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية	دبلوم محاسبة – كلية التقنية.



مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

- الاشراف على ادارة المراقبة الداخلية للتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهام التي حددها لها مجلس الادارة.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الادارة بتعيين المحاسبين القانونيين - بعد التأكد من استقلالهم - وفصلهم وتحديد أتعابهم.
- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين واعتماد أى عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملاحظات اللجنة عليها.
- دراسة ملاحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وابداء الرأي والتوصية بشأنها.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الادارة بشأنها.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية بالشركة اضافة الى رأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

قامت الشركة خلال العام المالي 2021 بتعيين المراجع الداخلي للشركة وفقا لما هو مخطط من قبل لجنة المراجعة وتمت مراجعة فاعلية اجراءات الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة ومن قبل مجلس الادارة للتحقق من مدى كفايتها وكفاءتها في حماية اصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الاداء وتم اعتماد ميثاق دليل المراجعة الداخلية من قبل مجلس الادارة في تاريخ 2020/5/1. وترى اللجنة بان الشركة تسير في الاتجاه الصحيح لتطوير منظومة المراجعة الداخلية فيها وزيادة فعاليتها. وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 عدد أربع اجتماعات كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول 2021/03/31	الاجتماع الثاني 2021/05/19	الاجتماع الثالث 2021/08/11	الاجتماع الرابع 2021/11/06
فهد سعد عبد الله	رئيس اللجنة	√	√	√	√
يوسف محمد العمران	عضو	√	√	√	√
سامي محمد الشيحة	عضو	√	√	√	متغيب



لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الادارة وفعالية وأداء اعضائه، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة والتأكد من استقلالية وعدم تواجد تعارض مصالح للعضو، والتوصية لترشيح العضو وفق الاحتياجات المطلوبة، ومراجعة المكافآت والتعويضات للجان المجلس والعضو المنتدب والادارة العليا. وقد بلغ عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021 اجتماعين أثنين كما هو موضح بالجدول التالي:

اسم العضو	المنصب	الاجتماع الاول 2021/09/19	الاجتماع الثاني 2021/11/07
فهد سعد عبد الله الهويمل	رئيس اللجنة	√	√
محمد عمران محمد العمران	عضو	√	√
ناصر محمد بن عمران	عضو	√	√

تم اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت واعضاءها ومكافآتها في تاريخ 2020/06/11.

المكافآت والبدلات المدفوعة لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

مكافآت وبدلات اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين (بالريال السعودي):

الاسم	المنصب	بدل حضور جلسات	مكافآت	المجموع الكلي
محمد عمران العمران	رئيس مجلس الادارة	16,000	-	16,000
ناصر محمد بن عمران	نائب رئيس مجلس الادارة	16,000	-	16,000
عبد الرحمن محمد بن عمران	العضو المنتدب	16,000	-	16,000
عبد الله عبد العزيز الغدير	عضو مجلس ادارة	16,000	40,000	56,000
فهد سعد عبد الله الهويمل	عضو مجلس ادارة	16,000	40,000	56,000
المجموع		80,000	80,000	160,000

تم اعتماد المكافآت حسب سياسات مكافآت مجلس الادارة المعتمدة بالجمعية العامة بتاريخ 2020/06/11.



مكافآت كبار التنفيذيين (بالريال السعودي):

التالي تفصيل للمكافآت المدفوعة لثلاثة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ومن ضمنهم العضو المنتدب والمدير المالي خلال العام المالي 2021م.

البيان	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة		مجموع المكافأة	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	المجموع	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	خطط تحفيزية طويلة الاجل		
الإجمالي	1,026,720	338,552	1,365,272	10,560	500,000	16,000	1,993,157

التزمت شركة العمران للصناعة والتجارة بالإفصاح عن المكافآت الممنوحة لكبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (4/ب) من الفقرة (أ) من المادة رقم 93 من لائحة حوكمة الشركات، دون الإفصاح عنها بشكل منفصل، حمايةً لمصالح الشركة لما قد يلحق الشركة من أضرار حال ذكرها بالتفصيل تتمثل في خلق مناخ من المنافسة وعدم الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس على أداء الشركة وبالتالي على المساهمين.

مكافآت اعضاء اللجان (بالريال السعودي):

م	اعضاء لجنة المراجعة	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
1	فهد سعد عبد الله الهويمل	15,000	6,000	21,000
2	يوسف محمد العمران	15,000	6,000	21,000
3	سامي محمد الشيحة	11,250	4,500	15,750
	المجموع	41,250	16,500	57,750

م	اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
1	فهد سعد عبد الله الهويمل	15,000	3,000	18,000
2	محمد عمران محمد العمران	15,000	3,000	18,000
3	ناصر محمد بن عمران	15,000	3,000	18,000
	المجموع	45,000	9,000	54,000



مصالح اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين:

خلال عام 2021 هناك بعض المصالح في أسهم تعود لبعض اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالي:

م	الاسم	بداية الإدراج		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الاسهم	ادوات الدين	عدد الاسهم	ادوات الدين		
1	محمد عمران العمران	2,400,000	-	1,333,942	-	-	(%44)
2	ناصر محمد بن عمران	240,000	-	240,000	-	-	%0
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	242,937	-	242,937	-	-	%0

اجتماعات مجلس الادارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

سجل الحضور- عدد الاجتماعات (ثماني اجتماعات)

م	الاسم	الاجتماع الاول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن
		2021/2/27	2021/3/30	2021/3/31	2021/5/08	2021/5/19	2021/8/12	2021/11/7	2021/11/21
1	محمد عمران العمران	√	√	√	√	√	√	√	√
2	ناصر محمد بن عمران	√	√	√	√	√	√	√	√
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	√	√	√	√	√	√	√	√
4	عبد الله عبد العزيز الغدير	√	√	√	√	√	√	√	√
5	فهد سعد عبد الله الهويمل	√	√	√	√	√	√	√	√



بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال عام 2021 واسماء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	الاسم	سجل الحضور
اجتماع الجمعية العمومية العادية الاجتماع الاول بتاريخ 2021/06/15		
1	محمد عمران العمران	√
2	ناصر محمد بن عمران	متغيب
3	عبد الرحمن محمد بن عمران	√
4	عبد الله عبد العزيز الغدير	√
5	فهد سعد عبد الله الهويل	√

طلبات الشركة لسجل المساهمين:

رقم طلب الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
1	2021/01/24	مراجع خارجي
2	2021/04/18	مراجع خارجي
3	2021/06/15	الجمعية العامة

العقوبات والجزاءات على الشركة:

لا توجد اية عقوبات ذات أثر جوهري او قيود احتياطية او جزاءات اخرى مفروضة على شركة العمران للصناعة والتجارة من جهة تنظيمية او رقابية او قضائية عن العام المالي 2021

اقرارات مجلس الادارة وادارة الشركة:

يؤكد ويقر مجلس الادارة وادارة الشركة على التالي.

- ان سجلات الحسابات اعدت بالشكل الصحيح
- ان نظام الرقابة الداخلية اعد على اساس سليمة ونفذ بفاعلية
- لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها



الخاتمة:

وفي الختام يتقدم مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم ومساندة للقطاع الخاص كما يسر المجلس ان يسجل الشكر لمساهمي الشركة على دعمهم ولعملاء الشركة على ثقتهم بالشركة ومنتجاتها وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من اجل التطوير وتحسين الاداء وتحقيق اهداف الشركة.

والله ولي التوفيق،،،

مجلس الإدارة