



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

2023

تقرير مجلس الإدارة



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC

صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

خادم الحرمين الشريفين

الملك وسمو آل سعود



76	18. عدد طلبات سجل مساهمي:
77	19. تطبيق لائحة حوكمة الشركات
78	20. المساهمات الاجتماعية
80	21. إقرارات مجلس الإدارة
82	الخاتمة

الفهرس

12	01. نشاط الشركة
16	02. الخطط المستقبلية والمخاطر
22	03. أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة
28	04. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
32	05. النتائج التشغيلية
35	06. المعايير المحاسبية
36	07. الشركات التابعة
37	08. سياسة الشركة في توزيع الأرباح
38	09. توزيع أرباح على الساهمين و صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة
42	10. أنشطة الأسهم وأدوات الدين
46	11. القروض
48	12. مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين
62	13. المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس ولجانه وكبار التنفيذيين
68	14. عقود ومخالفات لائحة حوكمة الشركات
72	15. المدفوعات النظامية
74	16. التعامل مع جهات ذات علاقة
76	17. اجتماعات الجمعية العامة وطلب سجل المساهمين

معدنية MAADANIYAH



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

الرؤية والرسالة والقيم

رؤية الشركة

أن نكون رواد في مجالنا الصناعي وتحقيق الكفاءة التنافسية والنمو المتواصل والريادة في السوق المحلي والتواجد في الأسواق العالمية

رسالة الشركة

الالتزام بأفضل الممارسات المهنية، وتقديم منتجات وخدمات متكاملة تنال رضا عملائنا، وتحقيق النتائج المتوخاة لأصحاب المصالح

قيمة الشركة

تطبيق أفضل الممارسات المهنية والالتزام بالحوكمة والعمل على حماية مصالح الشركاء بما في ذلك المساهمين والجهات التنظيمية والموظفين والمحافظة على بيئة عمل مناسبة

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) المحترمين



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن أن يقدم للسادة مساهمي الشركة تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م مرفقاً به القوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها وتقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م

وبلغ رأس مال الشركة 354 مليون ريال وعدد الأسهم 35,4 مليون سهم.



كلمة نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

م / شاكر بن نافل العتيبي

تأسست شركة معدنيه منذ أكثر من 30 عاماً وسارت ونمت على خطط استراتيجية واضحة وقوية وبإدارة مجلس ذو كفاءة عالية حتى وصلت إلى الأسواق العالمية، وأصبحت مصانعها وشركاتها رائدة محلياً ودولياً في الصناعة بسبب منتجاتها عالية الجودة ذات المواصفات العالمية بإعتمادات جودة محلية ودولية

على الرغم من كل التحديات والأزمات الاقتصادية التي مرّة خلال السنوات الماضية إلا أنه بفضل دعم الحكومة الرشيدة المستمر فقد تمسكت الشركة بمكانتها المحلية والعالمية. حيث ان مصنعها المختص في صناعة الاسلاك المسحوبة يعد واحد من أكبر مصنعي الاسلاك المسحوبة في العالم، وكما ان شركة المحاور العرييه المختصة في صناعة محاور المقطورات والشاحنات بعدة احجام واشكال يعد الوحيد في الشرق الأوسط في الصناعة الكاملة، وكذلك مصنع المسابك والمحاور وقطع الغيار مصنع رائد في صناعة المسبوكات المعدنيه

ومازالت الشركة تسير بإصرار على خططها الاستراتيجية القوية لتوسع وتنوع أنشطتها، فقد سعت في إنشاء مصانع أخرى متخصصة في سبك الالمنيوم وكذلك في صناعة المحابيس المختصة في مجال البترول والغاز والطاقة والبتروكيماويات والمياه والتي سنرى منتجاتها في الأسواق قريباً

وكل ذلك من الجهد والإصرار المستمر بفضل التسهيلات والمبادرات التي طرحتها الجهات الحكومية وثقت عملاء وموردي الشركة وجهود كافة موظفي الشركة ومجلس ادارتها، وستظل الشركة في مسيرتها الجادة لتحقيق خططها وأهدافها وتحسين أدائها المالي

ونشكر كل مساهمي الشركة ومورديها ومقاوليها على ثقتهم في الشركة، كما نشكر حكومتنا الرشيدة على رأسهم سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين على ما تحظى به الصناعة السعودية من اهتمام وتطور



كلمة رئيس مجلس الإدارة

م. مطلق بن حمد المريشد

أتقدم بمزيد من الشكر والامتنان لمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن «معدنية» على ثقتهم في أداء الشركة مما يسهم في تطورها وتقديمها ويعزز من دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما أتوجه بالشكر والتقدير لإدارة الشركة وموظفيها على جهودهم المتميزة وما يقدمونه من تفاني والتزام ودور في تعزيز مسيرة نجاح الشركة

عملت شركة «معدنية» على جذب المزيد من الكفاءات الوطنية من خلال توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودة، وشهدت نتائج الشركة تحسناً ملحوظاً خلال عام 2023م حيث تمكنت من تقليل خسائرها لهذا العام مقارنة بعام 2022م، وستواصل الشركة إلى تحسين المبيعات بشكل عام وتقليل الخسائر التراكمية، وتسعى إلى التوسع في مبيعات منتجاتها داخلياً وخارجياً، وتعزيز تنافسيتها عبر تعزيز جودة منتجاتها وتطوير خدماتها لما بعد البيع وتقديم أسعار منافسة

وبدأت الشركة العمل على تأسيس مصنع إنتاج المحابيس الخاصة للبترول والغاز والبتروكيماويات وهو مشروع مملوك للشركة بنسبة 100٪ وتجري إقامته في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية. وكذلك ستعمل على البدء في بناء مصنع متخصص لسبك الألمنيوم بالشراكة مع شركة آي جي إل في المدينة الصناعية الثانية بالدمام

وختاماً، نجدد إلتزامنا بتطبيق أفضل الممارسات المهنية والصناعية والالتزام بالحوكمة والعمل على حماية مصالح الشركاء وتحقيق الأفضل لمساهميننا وموظفينا ومقاولينا والمجتمع بشكل عام. وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله



01

نشاط الشركة



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.



01. نشاط الشركة

تأسست الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) بموجب القرار الوزاري رقم (253) بتاريخ 13 ربيع الأول 1411هـ الموافق (2 أكتوبر 1990م)، وسجلت كشركة مساهمة سعودية بموجب

السجل التجاري رقم (2055002251) تاريخ 16 جماد الأول 1411هـ (3 ديسمبر 1990م) الصادر في مدينة الجبيل

يتمثل نشاط الشركة في إنتاج وتسويق الأسلاك المجدولة للخرسانة سابقة الشد، أسلاك النوابض، أسلاك التسليح للكابلات، أسلاك تقوية مبرومة لحمل الموصلات الكهربائية، أسلاك اللحام، براغي وصواميل متنوعة، مسامير صلب مقواه ومسامير

كما تمتلك الشركة مصنعين آخرين بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الدمام بموجب ترخيص صناعي رقم (360) الصادر في 29/10/1403هـ بإسم مصنع المحاور والمسابك وقطع الغيار - المصنع الأول متخصص في إنتاج وتسويق محاور وقطع غيار المقطورات والشاحنات (التريلرات)، والمصنع الثاني متخصص في إنتاج جميع المسبوكات المعدنية

والجدول التالي يوضح تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات:

القيمة بالآلاف الريالات

م	النشاط	عام 2023	النسبة	عام 2022	النسبة
1	الأسلاك المسحوبة ومنتجاتها	123.282	%54	157.941	%61
2	المحاور والمسابك وقطع الغيار	106.040	%46	99.690	%39
	المجموع	229.322	%100	257.631	%100



2022

الخطط المستقبلية والمخاطر



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

02. الخطط المستقبلية والمخاطر

أ. الخطط والإنجازات:

1. حققت الشركة مبيعات بمبلغ (229) مليون ريال بنسبة انخفاض حوالي 11% عن مبيعات العام السابق وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار بيع منتجات الاسلاك المسحوبة وانخفاض المبيعات في بعض أسواق التصدير. تفاصيل المبيعات المحققة حسب الأسواق في بند التحليل الجغرافي للإيرادات.
2. تتوقع الشركة تحسن النتائج خلال عام 2024م وذلك نتيجة التوقع بتحسن الطلب على منتجات الشركة في السوق المحلي وأسواق التصدير بناء على المشاريع المعلنة في ميزانية المملكة العربية السعودية ومؤشرات نمو الطلب في أسواق التصدير المستهدفة
3. لفات أسلاك الحديد تمثل المادة الخام الأساسية للمنتجات الرئيسية وتمثل نسبة كبيرة من التكلفة، تعمل الشركة على الحد من آثار التقلبات في أسعار الحديد بالمتابعة الدقيقة للأسعار وإصدار أوامر الشراء وتثبيت الأسعار في الأوقات المناسبة، وكذلك عمل برامج وخطط فعالة لتخفيض التكاليف الأخرى
4. من خطط الشركة إقامة مصنع لإنتاج محابس خاصة لقطاع البترول والغاز والبتروكيماويات مملوك للشركة بنسبة 100%، في مدينة الملك سلمان للطاقة بالمنطقة الشرقية، كافة الإجراءات الأولية لإقامة المصنع قد اكتملت و تم إصدار السجل التجاري للمشروع باسم شركة بأس الخليج للصناعة، كما تم التعاقد مع مقاول الإنشاءات وإصدار أوامر الشراء للمكائن والمعدات والعمل جاري حسب الخطة وتتوقع الشركة تنفيذ وتركيب



- المصنع بنهاية العام 2024م على يد المصنع في الإنتاج التجاري والمبيعات بداية عام 2025م. تكلفة المشروع حوالي 125 مليون ريال ويتم التمويل من مصادر الشركة وصندوق التنمية الصناعية والبنوك التجارية. تعتبر المحابس المتخصصة توسع رأسي لمنتجات الشركة حيث أنها متجانسة مع المنتجات الحالية للشركة وتتميز بالآتي
- منتجات ذات هوامش ربحية عالية مقارنة بهوامش الربح لمنتجات الأسلاك المسحوبة.
 - هناك صعوبة في الدخول في هذا المجال مما يقلل من التأثير المحتمل لمنافسين محليين.
 - إمكانية التوسع رأسياً وأفقياً بإضافة أنواع أخرى من المحابس حسب الطلب في السوق.
 - سوف يوفر المصنع منتجات للسوق المحلي بديلاً للاستيراد.

5. ما زال العمل جاري في إنشاء الشركة السعودية للسيارات متخصصة في صناعة السيارات واجزائها حيث تم توقيع عقد التأسيس مع شركة السيارات الوطنية السعودية (سنام)، وتم تخصيص أرض لإقامة المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، ومساهمة الشركة نسبة 10% من رأس المال، حيث تم البدء في الأعمال الإنشائية
6. تم استخراج السجل التجاري لمصنع متخصص في سبك الألمنيوم تحت اسم (شركة فير الوطنية لسبك المعادن)، المشروع شراكة مع مجموعة (أي جي ال)، حيث تم تخصيص الأرض لإقامة المشروع في مدينة الصناعية الثانية بالدمام والعمل جاري لتحديد مقاول للإنشاءات وموردين للمكائن والمعدات.
7. ستواصل الشركة في العمل على رفع حصتها السوقية في المنتجات الرئيسية من خلال الطاقة الإنتاجية المتوفرة والمحافظة على الجودة وتعزيز خدمات ما بعد البيع
8. ستواصل الشركة خططها للبحث عن فرص استثمارية صناعية مجدية وكذا البحث عن إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجاتها الحالية
9. الشركة تعمل على توظيف وتدريب الشباب السعودي وتعزيز برامج السعودية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لتعزيز الاستقرار الوظيفي



ب. المخاطر:

1 مخاطر المواد الأولية:

تمثل المواد الأولية نسبة كبيرة من مكونات التكلفة لمنتجات الشركة وبالتالي قد تعرض الشركة لمخاطر التذبذبات والتقلبات في أسعار المواد الأولية الرئيسية، وللمحد من هذه المخاطر تعمل الشركة جاهدة في تقليل آثارها بالمراقبة والمتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية

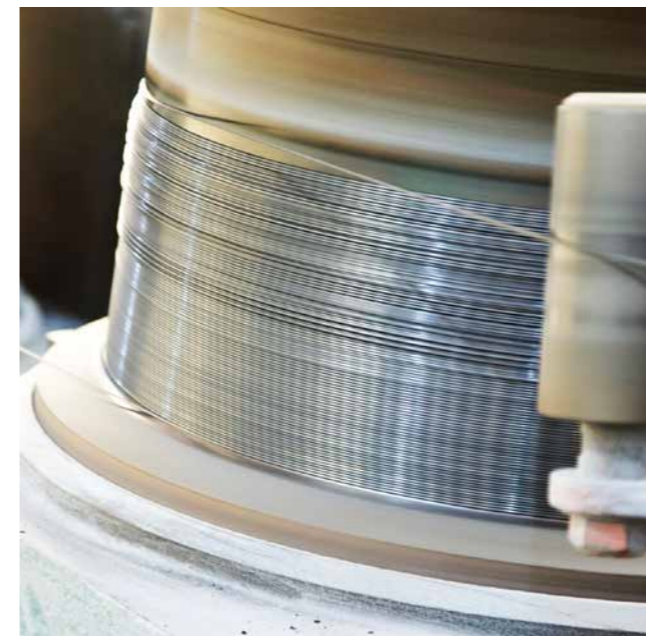
2 مخاطر المنافع:

الكهرباء والماء من ضمن مكونات تكلفة الإنتاج، وأن الزيادة في أسعار الطاقة من العوامل التي تؤثر على قدرة الشركة في التنافس في الأسواق الخارجية

3 مخاطر التسويق:

تسوّق الشركة منتجاتها في السوق المحلي والأسواق المجاورة ونظراً للأوضاع الاقتصادية العالمية وتدني الطلب في أسواق بعض الدول الكبرى فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المستهدفة منافسة حادة من منتجين عالميين، وتعمل الشركة للحد من آثارها على الآتي:

- الاهتمام بجودة المنتج.
- تقديم خدمات ما بعد البيع.
- المحافظة على العملاء بتقديم أسعار وخدمة مناسبة.



4 مخاطر الائتمان:

هي عبارة عن مخاطر الخسارة المالية للمجموعة إذا فشل عميل أو طرف مقابل للأداة المالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية، والتي تنشأ بشكل أساسي من الذمم المدينة للمجموعة من العملاء. قامت الشركة بعمل إجراءات لإدارة التعرض لمخاطر الائتمان تشمل تقييم الأهلية الائتمانية والموافقات الائتمانية الرسمية وتعيين حدود الائتمان ومراقبة حسابات المدينة القائمة والاحتفاظ ببيان أعمار ديون مفصل للذمم المدينة والتأكد على المتابعة عن كثب. تقيس المجموعة مخصص الخسارة للذمم المدينة التجارية بمبلغ مساوٍ لخسارة الائتمان المتوقعة على مدى العمر. يتم تقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس جماعي على الذمم المدينة التجارية باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى معدلات الخسارة التاريخية وتعديلها وفقاً للظروف الاقتصادية العامة للصناعة التي يعمل فيها المدينون وتقييم كل من الاتجاه الحالي وكذلك الاتجاه المتوقع للظروف في تاريخ التقرير على أساس أفضل تقدير من الإدارة. للتفاصيل يمكن الرجوع لإيضاح رقم 33 بالقوائم المالية الموحدة.

5 مخاطر موجودات مالية أخرى:

يشمل هذا البند بشكل أساس ودائع لدى البنوك وذمم مدينة أخرى. مخاطر الائتمان الناشئة عن هذه الموجودات المالية محدودة. البنوك والمؤسسات المالية المعترف بها لديها تصنيف ائتماني عالي تم منحه من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية

6 مخاطر السيولة:

هي الصعوبات التي يمكن أن تواجه المجموعة في توفير النقد للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمتطلبات العالية والتي يتم تسويتها من خلال تسليم نقد أو أصل مالي آخر. إن أسلوب الشركة في إدارة السيولة هو التأكد بقدر الإمكان من أن لديها سيولة كافية على الدوام للوفاء بالتزاماتها عند الاستحقاق في الظروف العادية والصعبة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بإشانة سمعة الشركة. تؤكد الشركة أن لديها ما يكفي من النقد عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة الالتزامات المالية، باستثناء التأثير المحتمل من الظروف البالغة الصعوبة التي لا يمكن التنبؤ بها بشكل معقول والأحداث القهرية مثل الكوارث الطبيعية

7 مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر متعلقة بالتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، التي يمكن أن تؤثر على دخل المجموعة أو قيمة موجوداتها من الأدوات المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق من خلال معاملات مقبولة، مع تحسين العائدات

8 مخاطر العملة:

إن تعرض الشركة لمخاطر العملة غير جوهري نسبة لأن معظم المعاملات يتم تقييمها بالدولار الأمريكي والذي يرتبط تاريخياً بالريال السعودي. أما فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية الأخرى المدرجة بالعملات الأجنبية، تؤكد الشركة بأن صافي تعرضها سوف يبقى على مستوى مقبول من خلال شراء أو بيع العملات الأجنبية بأسعار فورية عند الضرورة لمعالجة حالات عدم التوازن قصيرة الأجل

9 مخاطر معدل الفائدة:

مخاطر أن القيمة العادلة للأدوات المالية أو تدفقاتها النقدية المرتبطة بها سوف تتأرجح بسبب التغيرات في معدلات العمولة في السوق. لا يوجد لدى المجموعة أية موجودات تحمل عمولة هامة كما في 31 ديسمبر 2023. إن الودائع لأجل بمعدل ثابت فلذلك لا تخضع لمخاطر سعر الفائدة. بالرغم من ذلك، تخضع مطلوبات المجموعة لمخاطر معدلات العمولة / الفائدة وتستمر المجموعة في مراقبة تعرضها لتلك المخاطر

10 إدارة رأس المال:

إن أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على الاستمرار، بحيث تتمكن من الاستمرار في توفير عوائد للمساهمين ومنافع للأطراف المستفيدة الأخرى، والحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل لتقليل تكلفة رأس المال. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل مبلغ توزيعات الأرباح المسددة للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية. وتماشياً مع الآخرين في هذه الصناعة، تدير المجموعة مخاطر رأس المال من خلال مراقبة مستويات الدين والموجودات السائلة، مع مراعاة متطلبات الاستثمار المستقبلية وتوقعات المساهمين.

03

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

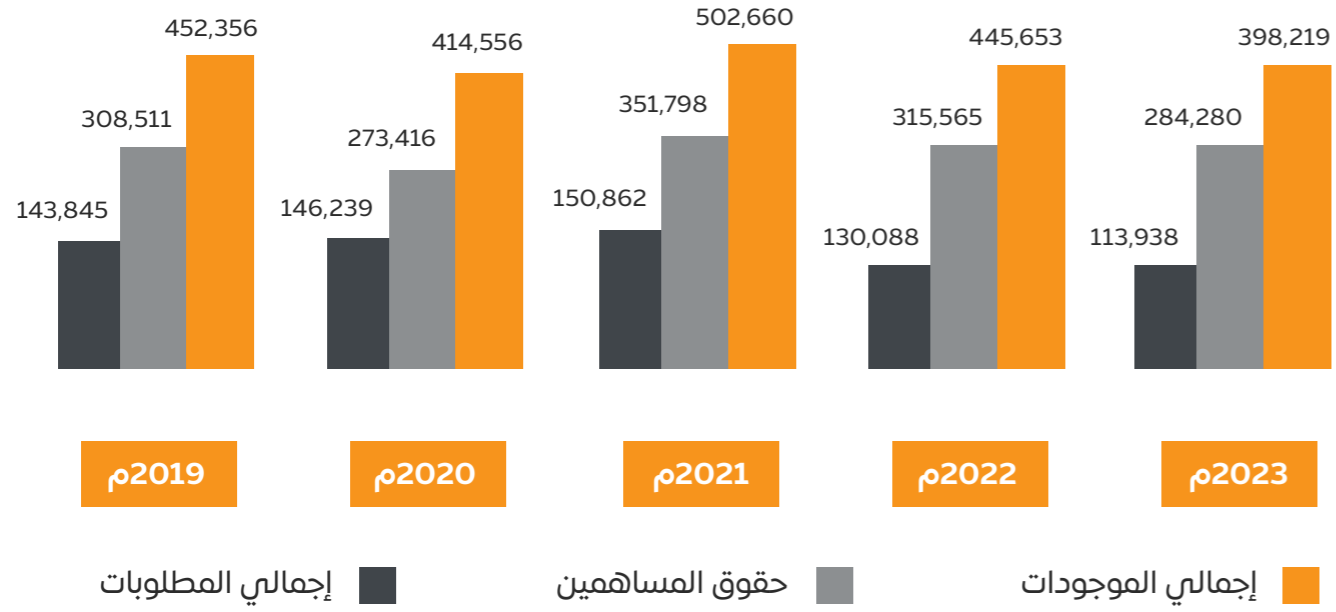


الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

رسم بياني لإجمالي الموجودات وحقوق المساهمين والمطلوبات:

القيمة بآلاف الريالات



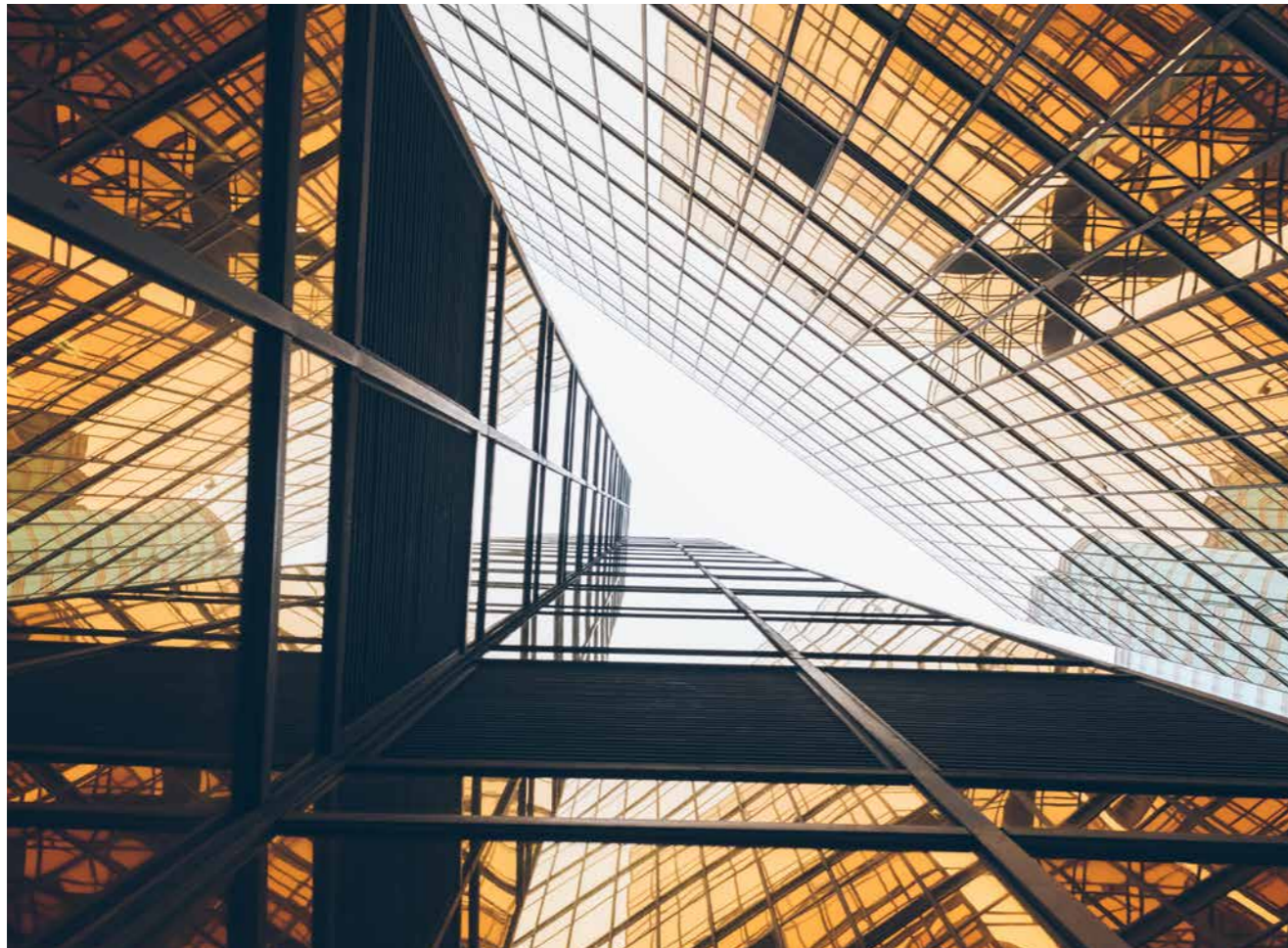
أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

03. أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

أ. الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

القيمة بآلاف الريالات

بيان	2019م	2020م	2021م	2022م	2023م
الأصول الثابتة	186,338	180,169	167,357	156,252	161,790
الأصول الأخرى طويلة الأجل	13,274	10,642	8,010	18,743	33,136
موجودات متداولة	252,744	223,745	327,293	270,658	203,293
إجمالي الموجودات	452,356	414,556	502,660	445,653	398,219
رأس المال المدفوع	281,121	281,121	354,000	354,000	354,000
الاحتياطات	27,173	27,173	27,173	27,173	27,173
الأرباح (الخسائر) المتراكمة	217	(40,157)	(29,375)	(65,608)	(96,893)
حقوق المساهمين	308,511	268,137	351,798	315,565	284,280
قروض طويلة الأجل	53,324	47,167	16,815	11,619	4,522
المطلوبات الأخرى	30,900	31,573	37,079	33,846	41,293
المطلوبات المتداولة	59,621	67,679	96,968	84,632	68,124
إجمالي المطلوبات	143,845	146,419	150,862	130,088	113,939
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	452,356	414,556	502,660	445,635	398,219





أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

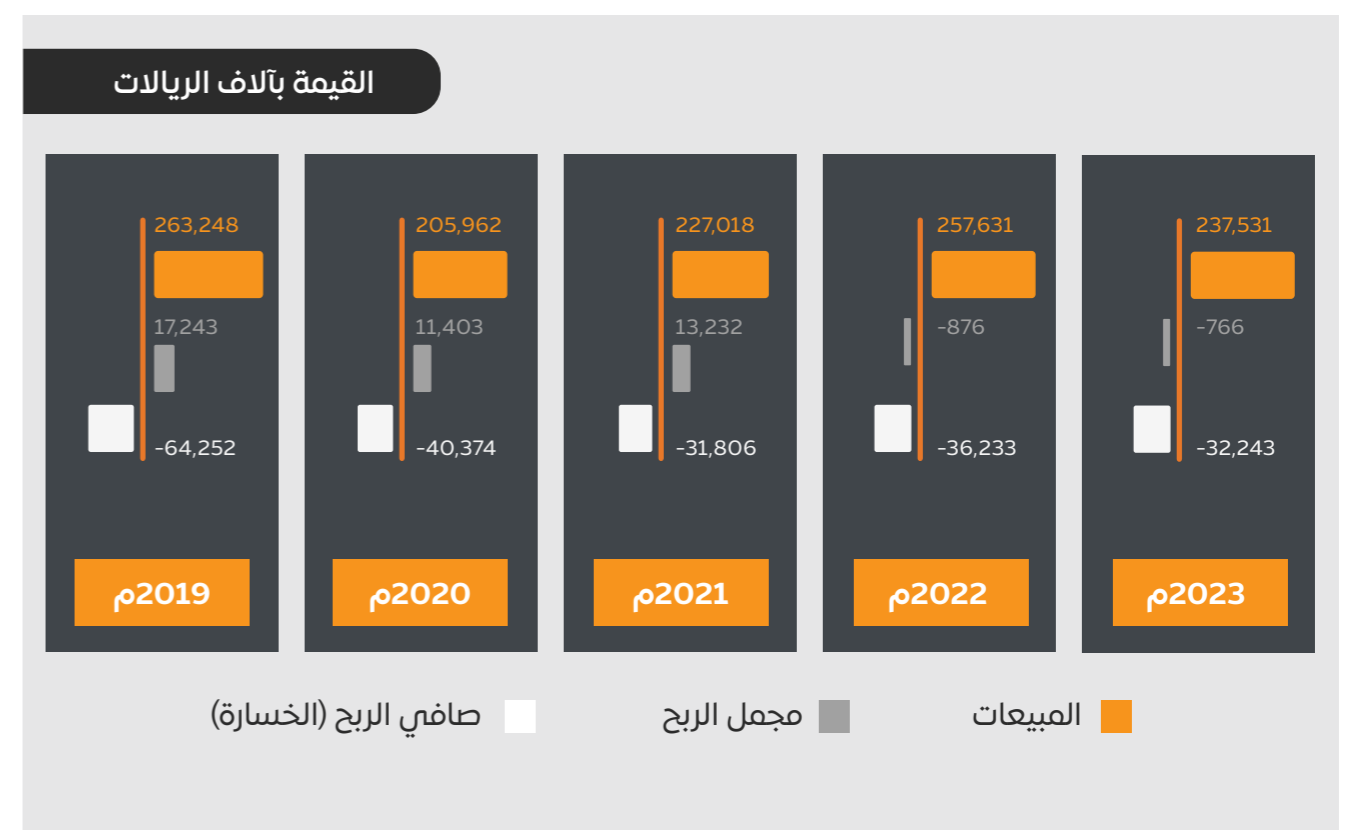


أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

ب. بنود قائمة الدخل

القيمة بآلاف الريالات					بيان
2019م	2020م	2021م	2022م	2023م	
263,248	205,962	227,018	257,361	229,322	المبيعات
246,005	(203,960)	(213,786)	(258,507)	(223,403)	تكلفة المبيعات
17,243	2,002	13,232	(876)	5,919	مجمّل الربح (الخسارة)
33,049	31,565	31,078	35,222	32,697	المصاريف الإدارية والتسويقية
(2,874)	(5,132)	(9,637)	5,172	677	(المصاريف) الإيرادات الأخرى - صافي
40,085	00	00	00	00	انخفاض في قيمة الشهرة
5,491	5,679	4,323	5,307	5,184	الزكاة
(64,256)	(40,374)	(31,806)	(36,233)	(31,285)	صافي (الخسائر)

رسم بياني يوضح المبيعات ومجمّل الربح وصافي الربح (الخسارة)



04

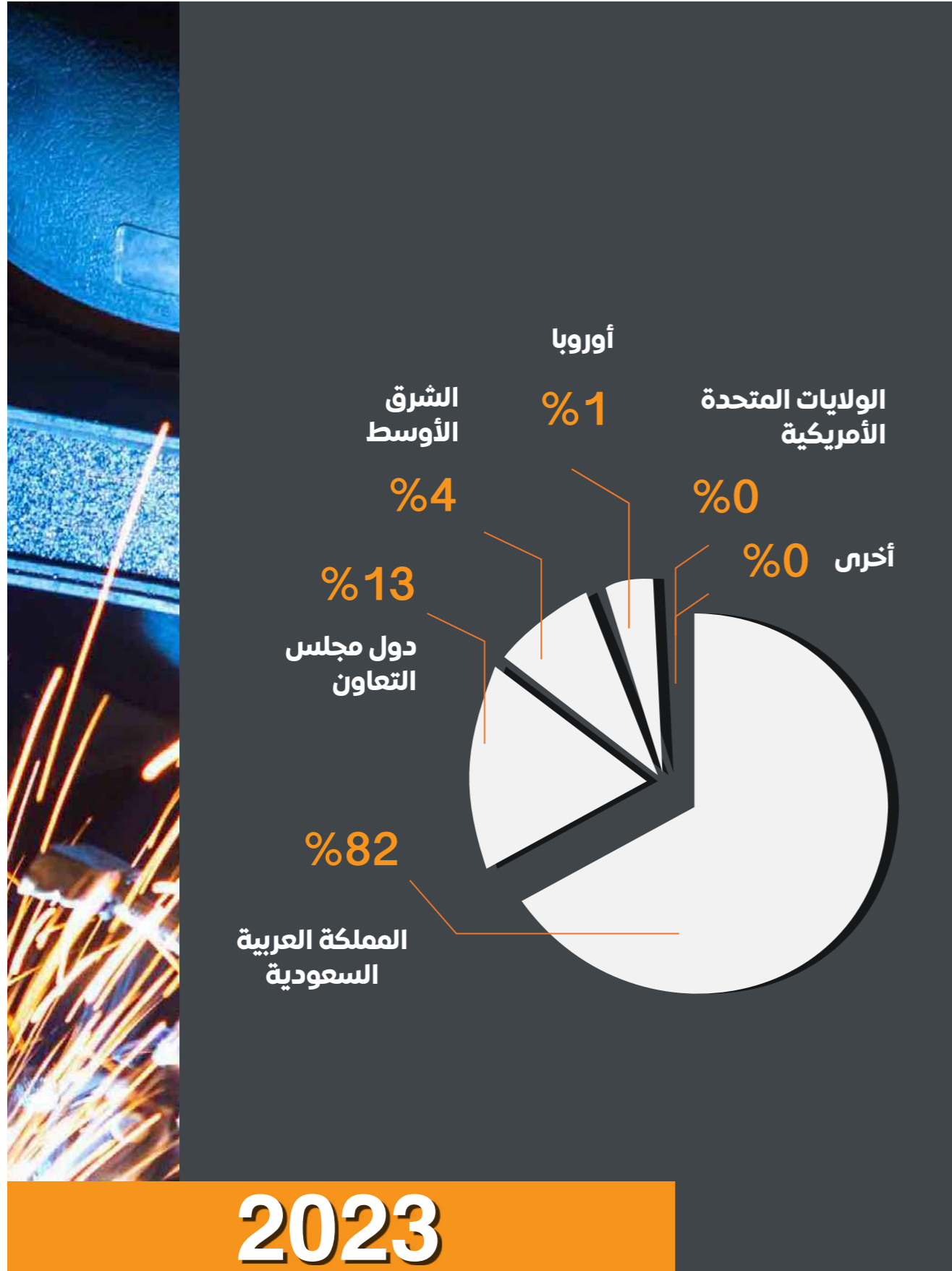
تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.



تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة



تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

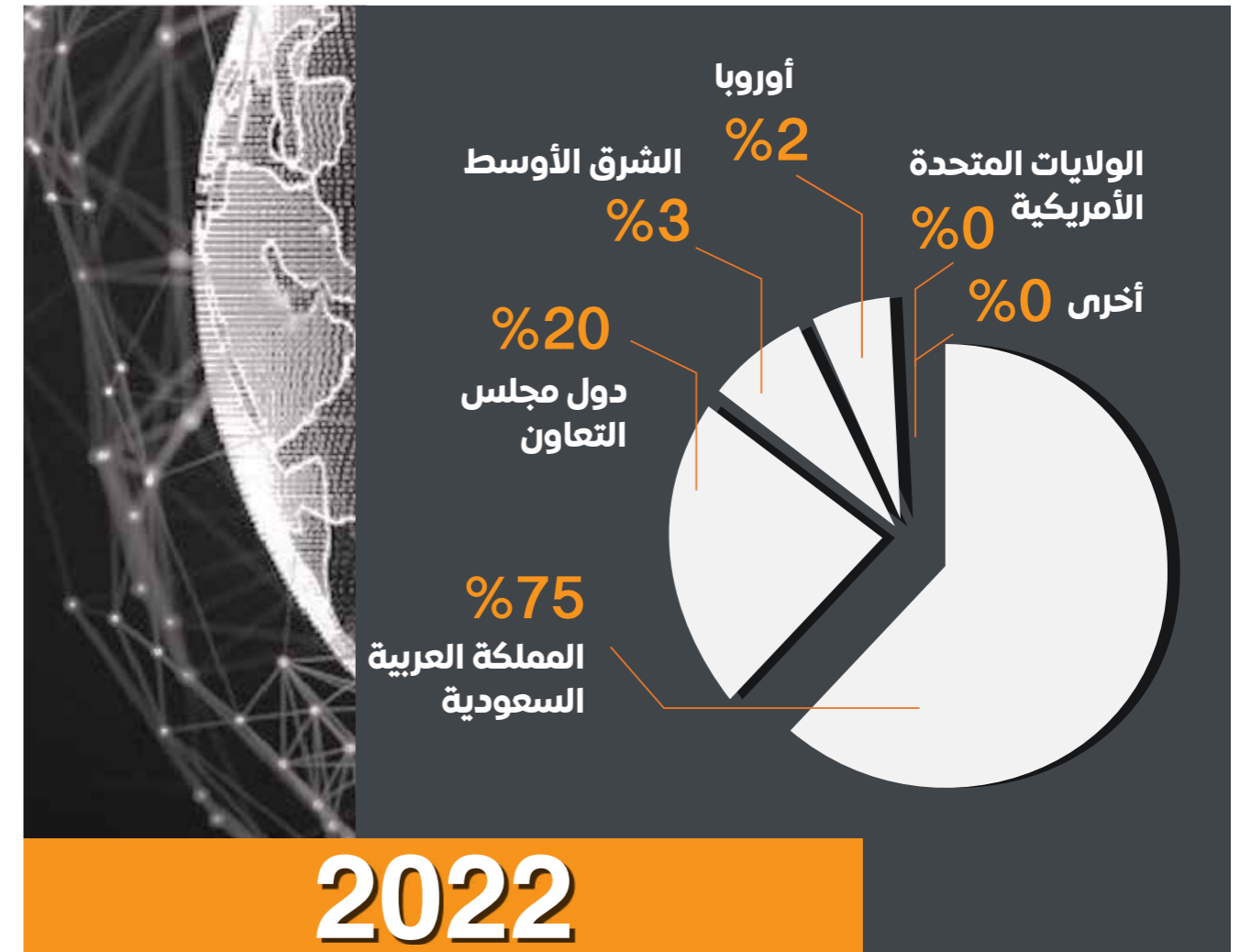
04. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

تحقق الشركة إيراداتها من خلال تسويق منتجاتها في السوق المحلي والتصدير، والجدول التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة لعام 2023م مقارنة بمبيعات عام 2022م

القيمة بآلاف الريالات

المنطقة	السنة	المملكة العربية السعودية	دول مجلس التعاون	دول الشرق الأوسط	الولايات المتحدة الأمريكية	أوروبا	أخرى	المجموع
	2023	188,093	29,365	10,261	0	1,603	0	229,322
	2022	193,715	50,306	8,017	149	4,589	855	257,631

نسب المبيعات حسب التحليل الجغرافي



05

النتائج التشغيلية



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

أهم أسباب الانحرافات والتغيرات



انخفاض مبيعات الشركة عن العام السابق بحوالي 11% نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الأسلاك المسحوبة وانخفاض كمية المبيعات في بعض أسواق التصدير، حيث انخفضت مبيعات هذا القطاع بحوالي 22% وفي المقابل تحسن مبيعات المسبوكات ومحاور المقطورات وقطع الغيار بمعدل 6% وذلك لتحسن الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلي والتصدير مقارنة بالعام السابق. كما تم معالجة قيمة إعادة تقييم مخزون الإنتاج التام لمنتجات الأسلاك المسحوبة إلى القيمة القابلة للتحقق في تكلفة المبيعات. أما مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية فقدت انخفضت بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق.

06. المعايير المحاسبية

تم اعداد القوائم المالية المختصرة الربع سنوية والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل مجلس الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين



05. النتائج التشغيلية

حققت الشركة خلال عام 2023م مبيعات بمبلغ (229) مليون ريال بنسبة انخفاض حوالي (11%) عن المبيعات المحققة خلال العام السابق، والجدول التالي يبين أهم البنود التي أدت إلى وجود فروق في نتائج عام 2023م مقارنة بنتائج عام 2022م:

القيمة بآلاف الريالات

بيان	عام 2023	عام 2022	التغيرات (-) / +	نسبة التغيير (-) / +
المبيعات	229,322	257,631	(28,309)	(%11)
تكلفة المبيعات	223,403	258,507	(35,104)	(%14)
إجمالي (الخسائر) الربح	5,919	(876)	6,795	NA
مصروفات الأعمال الرئيسية	32,697	35,222	(2,525)	(%7)
إيرادات اخرى	1,682	1,400	282	%20
مصاريف اخرى	398	(1,920)	2,318	NA
(الخسارة) الربح من العمليات	(25,494)	(32,778)	7,284	(%22)
أرباح ودائع ومراجعات	1,724	1,128	596	%53
مصاريف مالية	2,516	2,041	475	%23
الزكاة	5,184	5,306	(122)	(%2)
صافي الخسارة بعد الزكاة	(31,470)	(38,997)	7,527	(%19)
أرباح (خسائر) التقييم الاكتواري	185	2,764	(2,579)	(%93)
(خسارة) دخل شامل	(31,285)	(36,233)	4,948	(%14)

08. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

وحسب النظام الأساسي للشركة في المادة رقم (45) فإن الشركة تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتجنيب (10%) من صافي الأرباح، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي 30% رأس المال، وهذا الاحتياطي غير قابل للتوزيع. كما يمكن تجنيب (10%) من الأرباح الصافية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة وينص النظام الأساسي للشركة بتوزيع باقي الأرباح بعد تجنيب الاحتياطي على النحو التالي:

تعتمد توزيع الأرباح على اعتبارات عدة أهمها تحقيق صافي أرباح أو توفر رصيد أرباح مستبقاه كافي والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية ورؤية مجلس الإدارة استناداً على تحليل الفرص الاستثمارية واحتياج النقد في التوسعات الرأس مالية وأنشطة الشركة الرئيسية وتتم عملية التوزيع بتوصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة للإقراره، في حال اقراره يتم التوزيع في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات والأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة

1 يوزع دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع.

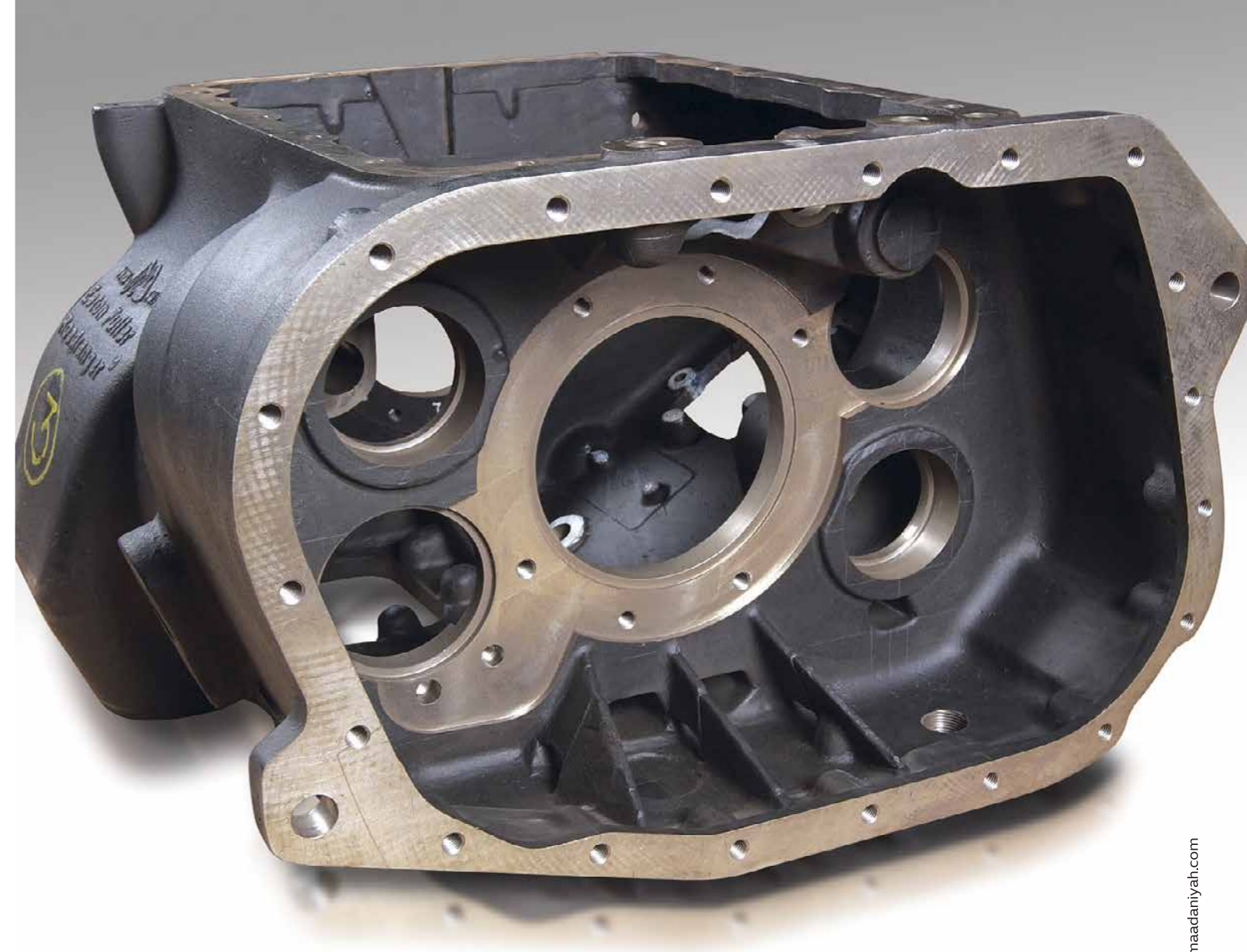
2 يخصص بعد ما تقدم نسبة 5% (خمسة بالمائة) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحد أقصى 500 ألف ريال لكل عضو، ويوزع من الباقي على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

3 يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت مكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية والموظفين وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة ولا يوجد أي انحراف في السياسة المعمول بها عن السياسات المعتمدة

07. الشركات التابعة

لدى الشركة شركة تابعة بمملكة البحرين بالسجل التجاري رقم 149926 صادر من البحرين تحت اسم شركة بي سي سترايد البحرين ذ.م.م. إن رأس المال المصدر للشركة يبلغ 20.000 دينار بحريني (200.000 ريال سعودي) وتم سداه في الربع الرابع من عام 2022. ستكون أنشطة هذه الشركة

في تصنيع / تجارة منتجات الأسلاك المجدولة للخرسانة مسبقة الشد. كما في 31 ديسمبر 2023، لم تبدأ الشركة عملياتها بعد وليس لديها موجودات ومطلوبات باستثناء رأس المال ورصيد البنك. ستنشئ الشركة مصنعاً متخصصاً في مجال الأسلاك المجدولة بتكلفة تقديرية 28.5 مليون ريال سعودي



09

توزيع أرباح على الساهمين و صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.



09. توزيع أرباح على الساهمين و صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

1



لم يوصي المجلس للجمعية العامة على توزيع أرباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م وذلك للصراف على المشاريع المعلنة والمدرجة ضمن خطط الشركة وتحسين وتطوير خطوط الإنتاج القائمة لرفع كفاءتها الإنتاجية

2

بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم 26 المنعقد في 2023/12/31م بصرف مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية 2023م وذلك نظير إدارتهم للشركة، و صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة المراجعة بواقع 50 ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2023م. وافق المجلس على التوصية في اجتماعه رقم 168 المنعقد في 2023/12/31م وأصدر قراره رقم بالموافقة على التوصية ورفعها للجمعية العامة للتصويت عليها



علماً بأن المكافأة الممنوحة والمعمول بها في الشركة لا تتعارض مع النظام الأساسي للشركة



10. أنشطة الأسهم وأدوات الدين

حسب متطلبات الإفصاح، يوضح الجدول التالي الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر وكذلك الأسهم المملوكة للشركة أو الجهة التي يمثلها عضو مجلس الإدارة كما في 2023/12/31م:

أعضاء مجلس الإدارة

1

مطلق بن حمد المريشد

ممثل عن: شركة التصنيع الوطنية

نسبة التغيير (%)	عضو مجلس الإدارة
من بداية إلى نهاية السنة	-
%0	للشركة الذي يمثلها العضو
	أزواج والأولاد القصر للعضو

عدد الأسهم
المملوكة

3

عاصم بن عبدالوهاب العيسى

ممثل عن: نفسه

نسبة التغيير (%)	عضو مجلس الإدارة
من بداية إلى نهاية السنة	83
%0	للشركة الذي يمثلها العضو
	أزواج والأولاد القصر للعضو

عدد الأسهم
المملوكة

2

عمر بن خالد البلالي

ممثل عن: الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي

نسبة التغيير (%)	عضو مجلس الإدارة
من بداية إلى نهاية السنة	-
%0	للشركة الذي يمثلها العضو
	أزواج والأولاد القصر للعضو

عدد الأسهم
المملوكة

4

منصور بن عبدالرحمن الغريبي

ممثل عن: شركة التصنيع الوطنية للإستثمارات الصناعية

نسبة التغيير (%)	عضو مجلس الإدارة
من بداية إلى نهاية السنة	-
%0	للشركة الذي يمثلها العضو
	أزواج والأولاد القصر للعضو

عدد الأسهم
المملوكة



ريان بن وضاح طرابزونى

ممثل عن: نفسه

5

عدد الأسهم
المملوكة

نسبة التغيير (%) من بداية إلى نهاية السنة	83	عضو مجلس الإدارة
%0	-	للشركة الذي يمثلها العضو
	-	أزواج والأولاد القصر للعضو

شاكر بن نافل العتيبي

ممثل عن: نفسه

6

عدد الأسهم
المملوكة

نسبة التغيير (%) من بداية إلى نهاية السنة	50	عضو مجلس الإدارة
%100	-	للشركة الذي يمثلها العضو
	-	أزواج والأولاد القصر للعضو

وفيما يلي جدول يوضح تواريخ استحقاق القروض القائمة في 2023/12/31م:

القيمة بآلاف الريالات

عام 2022م	عام 2023م	بيان
18,800	15,100	أقل من سنة
7,100	4,550	من سنة إلى سنتين
4,550	00	من سنتين إلى خمس سنوات
00	00	أكثر من خمس سنوات



11. القروض

لدى الشركة قروض من بنوك تجارية بموجب اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية تتضمن نفقات تمويل حسب معدلات سايبور إضافة إلى هامش ربح، وهذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنيه، والجدول التالي يوضح مصدر وحركة القروض خلال عام 2023م، ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى إيضاح رقم (16 و19) بالقوائم المالية:

القيمة بآلاف الريالات

الرصيد في 31/12/2023م	سدادات خلال عام 2023م	إضافات خلال عام 2023م	الرصيد في 1/1/2023م	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	التصنيف	المصدر
11.650	5.800		17.450	7 سنوات	26,500	قروض طويلة الأجل	صندوق التنمية الصناعي السعودي
0	18.354	18.354	0	3-6 شهور	18.354	قروض قصيرة الأجل	البنك السعودي الأول
0	13.000		13.000	3-6 شهور	13,000	قروض طويلة الأجل	البنك الأهلي السعودي
8.000	23.000	31.000	0	3-6 شهور	31.000	قروض قصيرة الأجل	بنك الجزيرة
19.650	60.154	49.354	30.450		88.854		الإجمالي



12

مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

12. مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب النظام الأساسي للشركة من (6) أعضاء وتتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها السابع والعشرون بتاريخ 2023/5/23م، وكذلك تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (3) أعضاء بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 2/م/2023/166 الصادر في اجتماعها رقم 166 في 2023/06/15م، وعدد كبار التنفيذيين (5) موظفون؛ وهم كالتالي:

كبار التنفيذيين	لجنة المراجعة	أعضاء مجلس الإدارة
م/ شاكرا بن نافل العتيبي الرئيس التنفيذي	أ/ منصور بن عبد الرحمن الغريبي رئيس اللجنة	م/ مطلق بن حمد المريشد رئيس المجلس
أ/ فتح الرحمن عبد الله عثمان المدير المالي	م/ ريان بن وضاح طرابزونني عضو اللجنة	م/ شاكرا بن نافل العتيبي نائب رئيس المجلس
م/ فيصل بن دخيل الدخيل مدير عام مصنع مسابك	أ/ وحيد بن حسين حريصي عضو اللجنة	أ/ عاصم بن عبد الوهاب العيسى عضو المجلس
م/ موسى بن محمد الحربي مدير عام مصنع المحاور العربية وقطع الغيار	لجنة الترشيحات والمكافآت	أ/ منصور بن عبد الرحمن الغريبي عضو المجلس
أ/ عبدالله حسن سليمان مساعد مدير عام مصنع أسلاك	أ/ عاصم بن عبد الوهاب العيسى رئيس اللجنة	م/ ريان بن وضاح طرابزونني عضو المجلس
	م/ عمر بن خالد البلالي عضو اللجنة	م/ عمر بن خالد البلالي عضو المجلس
	أ/ منصور بن عبد الرحمن الغريبي عضو اللجنة	

أ. أعضاء مجلس الإدارة



01 م/ مطلق بن حمد المريشد

تصنيف العضوية: رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية.

المؤهلات: ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس هندسة.

الوظائف السابقة / الخبرات:

(1982م - 2015م) عمل لدى الشركات التابعة لسابك على سنوات مختلفة رئيس مجموعة المعادن، ورئيس كل من شركة حديد وصدف حتى تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة سابك.



02 م/ شاكرا بن نافل العتيبي

تصنيف العضوية: نائب رئيس المجلس (تنفيذي).

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي (معدنية)

المؤهلات: بكالوريوس هندسة معمارية

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2004م - 2014م) نائب للمدير العام في الشركة. (2002م - 2004م) عمل مهندس في شركة شيبان للمقاولات.

(2000م - 2002م) عمل مهندس في الشركة الخليجية لصناعة الملح.

(1996م - 2000م) عمل مهندس في شركة ألبكو للألمونيوم.

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها:

- عضو مجلس إدارة (شركة التصنيع الوطنية - مساهمة مدرجة) داخل السعودية.
- عضو مجلس إدارة (مصرف الانماء - مساهمة مدرجة) داخل السعودية.
- عضو مجلس إدارة (مجموعة سيتي العربية - مساهمة مقفلة) داخل السعودية.
- عضو مجلس إدارة (شركة ألبا - غير مدرجة) خارج السعودية.
- عضو مجلس إدارة (شركة ترونكس - غير مدرجة) ممثل عن التصنيع - خارج السعودية.
- عضو مجلس إدارة (شركة عبدالله محمد سعيدان وأولاده العقارية-غير مدرجة) داخل السعودية.



03 م/ عمر بن خالد البلالي

تصنيف العضوية: عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي).

الوظيفة الحالية: رئيس تقنية لمعلومات في شركة التصنيع الوطنية.

المؤهلات: ماجستير قانون خاص وبكالوريوس نظم معلومات إدارية

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2015م-2019م) مدير عام حلول استشارات الأعمال في شركة التصنيع الوطنية.

(2012م-2015م) مدير التخطيط والتحكم في شركة التصنيع الوطنية.



04 أ/ عاصم بن عبد الوهاب العيسى

تصنيف العضوية: عضو مجلس الادارة (مستقل).

الوظيفة الحالية: محامي مرخص ومحكم معتمد.

المؤهلات: بكالوريوس أنظمة (القانون).

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2006م-2012م) مدير الإدارة القانونية في شركة التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية.

(2000م-2006م) مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

(1991م-2002م) مستشار قانوني بلجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد السعودي.

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها:
لا يوجد

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها:
لا يوجد.



05 أ/ منصور بن عبد الرحمن الغريبي

تصنيف العضوية: عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي).

الوظيفة الحالية: مدير النقد - مدير الخزينة (التصنيع الوطنية).

المؤهلات: ماجستير ادارة اعمال مالية - بكالوريوس مالية.

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2019-2022) مدير إدارة التمويل للمجموعة في شركة الاتصالات السعودية.

(2014-2019) محلل مالي في شركة سابك.



06 م/ ريان بن وضاح طرابزوني

تصنيف العضوية: عضو مجلس الادارة (مستقل).

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لقطاع سلسلة الامداد - بنده.

المؤهلات: بكالوريوس هندسة كهربائية - دبلوم تميز الإدارة من هارفارد للأعمال.

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2021-2022) رئيس تنفيذي - شركة مطارات جده

(2017م-2021م) الرئيس التنفيذي للملاحة الجوية

(2014م - 2017م) مدير عام التطوير وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية،

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها:

عضو مجلس ادارة (شركة التصنيع الوطنية - مساهمة مدرجة) داخل السعودية.

عضو لجنة المراجعة (مستقل) في شركة مجموعة كابلات الرياض بصفته الشخصية (داخل السعودية).

عضو لجنة المراجعة (غير تنفيذي) شركة نابكو الوطنية - مهتل عن شخصية اعتبارية (داخل السعودية).

عضو لجنة المراجعة (مستقل) شركة المطاحن الأولى - بصفته الشخصية.

(2001م - 2014م) وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية، (1997م - 2001م) وعمل مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية

أسماء شركات أخرى مشترك في عضويتها:
لا يوجد

ب. لجنة المراجعة

تم تكوين أعضاء لجنة المراجعة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 2023/5/23م؛ وهم كالتالي



01 / أ / منصور بن عبد الرحمن الفريري

طبيعة العضوية: رئيس اللجنة.
الوظائف الحالية: مدير الخزينة (شركة التصنيع الوطنية).
المؤهلات: ماجستير ادارة اعمال مالية - بكالوريوس مالية.
الوظائف السابقة / الخبرات: مدير إدارة التمويل للمجموعة في شركة الاتصالات السعودية. (2019-2022)
محلل مالي في شركة سابق. (2014-2019)



02 / م / ريان بن وضاح طرابزوني

طبيعة العضوية: عضو اللجنة.
الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لسلسلة الامداد - بنده.
المؤهلات: بكالوريوس هندسة كهربائية.
الوظائف السابقة / الخبرات: رئيس تنفيذي - شركة مطارات جده (2021-2022)
الرئيس التنفيذي للملاحة الجوية (2017م-2021م)
مدير عام التطوير (2014م - 2017م)
وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية، (2001م - 2014م) وعمل لدى شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية، (1997م - 2001م) وعمل مهندس كهربائي ومنع الخسائر في أرامكو السعودية.



03 / أ / وحيد بن حسين حريصي

طبيعة العضوية: عضو اللجنة.
الوظائف الحالية: معد ومراجع القوائم المالية (التصنيع الوطني).
المؤهلات: بكالوريوس محاسبة.
الوظائف السابقة / الخبرات: العمل في مجال اعداد القوائم المالية وإدارة الميزانية والحوكمة في شركة سابق.

بلغت إجمالي إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023م عدد (4) إجتماعات حسب الجدول التالي:

م	العضو	الاجتماع الأول م28/3/2023	الاجتماع الثاني م15/6/2023	الاجتماع الثالث م23/10/2023	الاجتماع الرابع م31/12/2023	إجمالي عدد حضور الجلسات
1	م / مطلق بن حمد المريشد	✓	✓	✓	✓	4
2	م / شاكر بن نافل العتيبي	✓	✓	✓	✓	4
3	م / ريان بن وضاح طرابزوني	✓	✓	✓	✓	4
4	أ / منصور بن عبدالرحمن الفريري*	x	✓	✓	✓	3
5	أ / عاصم بن عبدالوهاب العيسى	✓	✓	✓	✓	4
6	م / عمر بن خالد البلالي	✓	✓	✓	✓	4
7	أ / طلال بن عبدالكريم النافع**	✓	x	x	x	1

*عضو جديد في الدورة الجديدة التي بدأت في 25 مايو 2023م
**عضو سابق في الدورة السابقة



تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية باختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والاقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراقبة الداخلية

تمثل الاختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفعالية إجراءات

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال عام 2023م (4) اجتماعات حسب الجدول التالي

م	العضو	الإجتماع الأول 15/3/2023م	الإجتماع الثاني 17/5/2023م	الإجتماع الثالث 7/8/2023م	الإجتماع الرابع 11/11/2023م	إجمالي عدد حضور الإجتماعات
1	منصور بن عبدالرحمن الغريبي**	x	x	✓	✓	2
2	م/ ريان بن وضاح طرابزونى	✓	✓	✓	✓	4
3	وحيد بن حسين حريصي**	x	x	✓	✓	2
4	أ/ طلال بن عبد الكريم النافع*	✓	✓	x	x	2
5	أ/ عبد العزيز بن سيف العارضي*	✓	✓	x	x	12

*عضو جديد في الدورة الجديدة التي بدأت في 25 مايو 2023م

**عضو سابق في الدورة السابقة

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

- منذ عام 2020م تمّ التعاقد مع مكتب بيكر تيلي (مراجع قانوني مستقل) للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة، حيث يتم التحقق من نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول وممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية كفاءة الأداء، هذا وبالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي لتقييم النظام من خلال مراجعته للحسابات الختامية، ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها خلال عام 2023م ضعفاً جوهرياً في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية، هذا ما يؤكد قناعة لجنة المراجعة بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- لا توجد توصية من قبل لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة خلال عام 2023م.



ج. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تكوين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة (المذكورين بتفاصيل أكثر في الفقرة (أ) من هذا البند) بموجب قرار مجلس الادارة رقم 2/م/166/2023 الصادر في اجتماعه رقم 166 في 15/6/2023م، وهم كالتالي:



01 / أ / عاصم بن عبدالوهاب العيسى

طبيعة العضوية: رئيس اللجنة.
المؤهلات: بكالوريوس هندسة كهربائية.

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2017م-2021م) الرئيس التنفيذي للملاحة الجوية
(2014م - 2017م) مدير عام التطوير وقطاع البلاستيك في شركة التصنيع الوطنية.

(2001م - 2014م) شركة بروكتر وجامبل مدير تشغيل حتى وصل إلى المدير الإقليمي للتوريد والخدمات اللوجستية.

(1997م - 2001م) مهندس كهربائي ومنتج الخسائر في أرامكو السعودية.



02 / م / عمر بن خالد البلالي

طبيعة العضوية: غير تنفيذي.
الوظيفة الحالية: رئيس تقنية لمعلومات في شركة التصنيع الوطنية.
المؤهلات: بكالوريوس نظم معلومات إدارية.

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2015م-2019م) مدير عام حلول استشارات الأعمال في شركة التصنيع الوطنية.
(2012م-2015م) مدير التخطيط والتحكم في شركة التصنيع الوطنية.

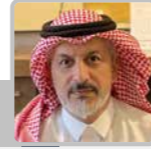


03 / أ / منصور بن عبدالرحمن الغريبي

طبيعة العضوية: عضو اللجنة.
الوظائف الحالية: محامي مرخص ومحكم معتمد.
المؤهلات: بكالوريوس قانون (محاماة).
الوظائف السابقة / الخبرات: مدير الإدارة القانونية في شركة

التصنيع الوطنية وشركة سكب السعودية.
(2000م-2006م) مستشار قانوني بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
(1991م-2002م) مستشار قانوني بلجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد السعودي.

كبار التنفيذيين:



01 شاكِر بن نافل العتيبي

الخليجية لصناعة الملح.
1996م – 2000م) عمل مهندس في شركة
ألبكو للألمونيوم.
1994م – 1996م) عمل مهندس في شركة
سكيكو.
1993م – 1994م) عمل مهندس لدى صندوق
التنمية الصناعية السعودية.

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي.
المؤهلات: بكالوريوس هندسة.
الوظائف السابقة / الخبرات:
2004م – 2014م) نائب للمدير العام في
الشركة.
2002م – 2004م) عمل مهندس في شركة
شيبان للمقاولات.
2000م – 2002م) عمل مهندس في الشركة



02 فتح الرحمن عبد الله عثمان

خبرة لأكثر من 25 عاماً حيث عمل (محاسب)
في بنوك خارج السعودية و(مراجع) في
مكاتب المراجعة و(مدير حسابات) في شركة
معدنيه.

الوظيفة الحالية: المدير المالي.
المؤهلات: بكالوريوس اقتصاد وعلوم
إدارية تخصص محاسبة.
الوظائف السابقة / الخبرات:



03 فيصل بن دخيل الدخيل

المبيعات المحلية - في شركة أرامكو، مدير
مبيعات اقليمي شركة نالكو. مهندس خدمة
العملاء الفنيين وتدرج حتى رئيس قسم الجدولة
وتخطيط الانتاج في شركة سابك.

الوظيفة الحالية: مدير عام مصنع مسابك.
المؤهلات: بكالوريوس هندسة.
الوظائف السابقة / الخبرات:
عمل لأكثر من 10 سنوات، مستشار - قسم

المهام والمسئوليات الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافأة تشمل:

1. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة
2. المراجعة للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها
4. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة
5. التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

وبلغ عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة عدد (3) اجتماعات حسب الجدول التالي:

م	الأسم	الإجتماع الأول م27/3/2023	الإجتماع الثاني م15/6/2023	الإجتماع الثالث م31/12/2023	إجمالي عدد حضور الإجتماعات
1	أ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى	✓	✓	✓	3
2	م/ عمر بن خالد البلالي	✓	✓	✓	3
3	أ/ منصور بن عبدالرحمن الغريبي*	x	✓	✓	2
4	م/ ريان بن وضاح طرابزونتي**	✓	x	x	1

*عضو جديد في اللجنة بعد الدورة الجديدة اعتباراً من 25 مايو 2023م
**لم يتم اختياره لعضوية اللجنة بعد الدورة الجديدة



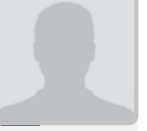
الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة الأعضاء بمقترحات وملاحظات المساهمين:

لم تستعين الشركة بجهة خارجية متخصصة لقيام بمهام تقييم أداء مجلس إدارتها ولجانها. إن من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت العمل على تقييم أداء مجلس الإدارة من خلال مراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ومعالجتها بما يتوافق مع مصلحة الشركة

يتخذ مجلس الإدارة عدد من الإجراءات لإحاطة أعضائه بملاحظات ومقترحات المساهمين من خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة، حيث يتم تلقي الاستفسارات والمقترحات في المناقشات التي تدور خلال اجتماع الجمعية العامة، وهذا بالإضافة الى تلقي استفسارات ومقترحات المساهمين من قبل مسؤول شؤون المساهمين وعرضه على المجلس من خلال الادارة التنفيذية



04 موسى بن محمد الحربي



مهندس انتاج - مصنع المحاور وقطع الغيار. (2015م-2021م)

الوظيفة الحالية: مدير مصنع المحاور وقطع الغيار.

المؤهلات: بكالوريوس هندسة.

الوظائف السابقة / الخبرات:

(2006م-2009م) فني تشغيل - شركة صدف (احدى شركات سابق).

05 عبد الله حسن سليمان



مدير (1991م - 1993م) الجمعية التعاونية متعددة الأغراض.

الوظيفة الحالية: مساعد مدير عام مصنع أسلاك.

المؤهلات: دبلومات في اللغة الإنجليزية والمحاسبة - امريكا.

الوظائف السابقة / الخبرات:

(1986م - 1990م) مشرف انتاج - عدة شركات مطابع في امريكا.

(1997م - 2021م) مدير مبيعات - مصنع اسلاك فرع شركة معدنيه.

(1980م - 1984م) ضابط رواتب - شركة حديد سابق.

(1993م - 1997م) تنفيذي مبيعات - زيروكس السعودية.

(1979م - 1980م) فني إطفاء - شركة أرامكو السعودية.



13

المدفوعات العالية والمكافآت لأعضاء المجلس وللجان التابعة له ولكبار التنفيذيين



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

مكافأة كبار التنفيذيين:

القيمة بآلاف الريالات

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة*	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة		
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافأة دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات
2,357	214	131						2,012	752	1,260	الرئيس التنفيذي
1,043		213						830	284	546	المدير المالي
974		90						884	348	536	مدير عام مصنع مسابك
566		53						513	209	304	مدير عام مصنع المحاور
1,155		180						975	354	621	مساعد مدير عام مصنع أسلاك
6,095	214	667						5,214	1,947	3,267	المجموع

*تمثل مكافأة نهاية الخدمة المحملة على مصاريف السنة المالية 2023م

13. المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس ولجان التابعة له ولكبار التنفيذيين

بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة خلال عام 2023م لكل من أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس وكبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي على النحو التالي: -

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

القيمة بآلاف الريالات

المجموع الكلي	بدل المصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة					
			المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عامين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
الأعضاء المستقلين								
234	4		200			18	12	م/ ريان بن وضاح طرابزونى
221	3		200			6	12	أ/ عاصم بن عبد الوهاب العيسى
455	7		400			24	24	المجموع
الأعضاء الغير تنفيذيين								
217	5		200				12	م/ مطلق بن حمد المريشد
209	0		200			6	3	أ/ طلال بن عبد الكريم النافع*
220	2		200			6	12	م/ عمر بن خالد البلالي
19	4					6	9	م/ منصور بن عبد الرحمن الغريري
665	11		600			18	36	المجموع
العضو التنفيذي								
214	2		200				12	شاكر بن نافل العتيبي

*تمثل المكافآت عن دورة مجلس الإدارة السابقة حسب نسبة الحضور

المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس ولجان التابعة له ولكبار التنفيذيين



المدفوعات المالية والمكافآت لأعضاء المجلس ولجان التابعة له ولكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء اللجان:

القيمة بآلاف الريالات

المجموع	بدل حضور جلسات ومصروفات اخرى	المكافآت الثابتة	
			أعضاء لجنة المراجعة
6	6	-	منصور بن عبدالرحمن الغريبي
62	12	50	ريان بن وضاح طرابزونى
6	6		وحيد بن حسين حريصي
56	6	50	طلال بن عبدالكريم النافع*
56	6	50	عبدالعزيز بن سيف المسعود*

*تمثل المكافأة وبدل الحضور عن الدورة السابقة للجنة.

المجموع	بدل حضور جلسات ومصروفات اخرى	المكافآت الثابتة	
			أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
6	6	-	عاصم بن عبدالوهاب العيسى
6	6	-	عمر بن خالد البلالي
6	6	-	ريان بن وضاح طرابزونى*

*تمثل المكافأة وبدل الحضور عن الدورة السابقة للجنة.



14

عقود تتضمن مصلحة
لأعضاء المجلس
وكبار التنفيذيين
وذويهم ومخالفات
لائحة حوكمة
الشركات



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.



14. عقود تتضمن مصلحة لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وذويهم ومخالفات لأئحة حوكمة الشركات

بالإشارة إلى قواعد التسجيل والإدراج ولأئحة حوكمة الشركات يود مجلس الإدارة أن يوضح الآتي:

- لا توجد عقود لدى الشركة تتضمن مصلحة لأحد أعضاء المجلس أو المدير العام أو المدير المالي أو أقاربهم من الدرجة الأولى، علما بأن لا يوجد لدى أي عضو عمل ينافس الشركة أو فروعها.
- كما لا توجد أي عقوبة أو لفت نظر أو مخالفة على الشركة من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2023م.



15. المدفوعات النظامية

الزكاة

تخضع الشركة لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية حيث يتم تسجيل الزكاة وفقاً لأساس الاستحقاق. خلال عام 2023م قدمت الشركة الإقرار الزكوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وسددت الزكاة المستحقة حسب الإقرار وحصلت على شهادة الزكاة عن السنة المالية 2022م. أنهت الشركة وضعها الزكوي مع المصلحة حتى نهاية عام 2020م

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

والجدول التالي يوضح المبالغ المسددة للجهات النظامية خلال عام 2023م، وكذلك الأرصدة المستحقة كما في 2023/12/31م:

القيمة بآلاف الريالات

عام 2023م		البيان
المسدد	المستحق نهاية السنة ولم يسدد	
31,978	6,594	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
4,057	327	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
416	0	رسوم رخص العمل وتجديد إقامات
36,451	6,921	الإجمالي

ضريبة القيمة المضافة:

بناء على نظام واللائحة التنفيذية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم تسجيل الشركة في نظام ضريبة القيمة المضافة تحت رقم 300461302600003. وخلال عام 2020م عدلت المملكة العربية السعودية نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ابتداءً من العقود التي تبرم في 2020/7/1م، والشركة ملتزمة باللائحة التنفيذية للنظام، وعلى ذلك ترفع الشركة إقرار ضريبة القيمة المضافة شهرياً وسددت المستحقات الضريبية حتى شهر نوفمبر حسب الإقرارات المقدمة من الشركة، والجدول التالي يوضح ضريبة القيمة المضافة لعام 2023م

البند	المبلغ (بآلاف الريالات)
إقرار شهر ديسمبر 2022م	2,353
ضريبة المقيمة المضافة على المبيعات	28,556
ضريبة القيمة المضافة على المشتريات	6,379
ضريبة القيمة المضافة (المسدة)	22,936
إقرار شهر ديسمبر عام 2023م	1,594

بخصوص وضع الضريبة للقيمة المضافة، خلال عام 2023م تلقت الشركة بعض الملاحظات عن الإقرارات التي تم رفعها في النظام العام للزكاة والضريبة والجمارك للأعوام 2018م، 2019م، 2020م، 2021م و2022م نتج عنها فروقات تم مراجعتها وإقرار وسداد مبلغ إجمالي قدره 129 ألف ريال كمخالصة لضريبة القيمة المضافة للأعوام المذكورة.



16

التعامل مع جهات ذات علاقة



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

16. التعامل مع جهات ذات علاقة

تتبع الشركة سياسة موحدة في تعاملاتها دون أي تفضيل لجهات ذات علاقة ولا توجد معاملات مع جهات ذات علاقة خلال عام 2023م

17. اجتماعات الجمعية العامة

عقدت الشركة خلال عام 2023م عدد (1). اجتماع جمعية عامة عادية للمساهمين في 2023/5/23م برئاسة رئيس المجلس المهندس/ مطلق بن حمد المريش، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس كل من

1. أ / طلال بن عبد الكريم النافع
2. م / شاكر بن نافل العتيبي
3. م / ريان بن وضاح طرابزون
4. أ / عاصم بن عبدالوهاب العيسى
5. م / عمر بن خالد البلالي

18. عدد طلبات سجل مساهمي:

عدد طلبات سجل مساهمي الشركة 9 مرات خلال عام 2023م كالتالي:

عدد (1) طلب في 2023/1/12م لغرض إجراءات الشركة.

عدد (3) طلب في 2023/3/22م لغرض إجراءات الشركة.

عدد (1) طلب في 2023/4/11م لغرض إجراءات الشركة.

عدد (1) طلب في 2023/5/22م لغرض إجراءات الجمعية العامة.

عدد (1) طلب في 2023/7/10م لغرض إجراءات الشركة.

عدد (1) طلب في 2023/8/13م لغرض إجراءات الشركة.

عدد (1) طلب في 2023/10/10م لغرض إجراءات الشركة.

19. تطبيق لائحة حوكمة الشركات

تطبق الشركة كافة الأحكام الإلزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/5/16هـ الموافق 2017/2/13م بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة في 2023/1/18م بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ماعدا بعض الأحكام الاسترشادية كما في الجدول التالي

رقم الفقرة	الفقرة	أسباب عدم التطبيق
36	شروط أمين السر	المادة استرشادية، علما بأن أمين سر المجلس حاصل على بكالوريوس هندسة ولديه خبرات ادارية وقيادية
39, 37	التدريب، التقييم	المواد استرشادية، يتم حضور عضو مجلس ادارة حلقات عمل مع هيئة السوق المالية او أي جهات أخرى معتمدة حال الحاجة، والتقييم: من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة وتقديم اقتراحات لمعالجتها.
69, 68, 67	تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر	المادة استرشادية، ولم يشكل المجلس لجنة المخاطر علما بأن لجنة المراجعة تقوم بمعظم تلك المهام وهناك اجراءات وسياسات متبعة في الشركة للحد من المخاطر أو تقليل آثارها
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية، ويتم تغطية متطلبات الحوكمة من قبل مكتب الرئيس التنفيذي والادارة المالية وعلاقات المساهمين.



20

المساهمات الاجتماعية



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.



20. المساهمات الاجتماعية

تؤمن الشركة بأهمية المسؤولية الاجتماعية ومبادرات العمل الاجتماعي، ولذلك ساهمت الشركة في عمل شراكة تطوعية مع مؤسسات غير ربحية وذلك بتوفير موظفين لهم، كما ساهمت الشركة بمبلغ 20 ألف ريال دعماً لجمعية تأثيث

21. إقرارات مجلس الإدارة

وفقاً للمعلومات التي نمت إلى علمنا وبناءً على تقرير مراقب الحسابات خالي من أي تحفظات ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي: -

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



الخاتمة



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.



الخاتمة

يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولكافة الجهات الحكومية على ما قدموه من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتطور الاقتصاد الوطني، وكذلك الشكر موصول لكافة القطاعات الحكومية الأخرى المساهمة في الحفاظ على سلامة الإنسان أولاً، وثانياً في الحفاظ على الاقتصاد السعودي و دعم و مساندة و تطوير الصناعة الوطنية لتحقيق رؤية 2030، كما نشكر الجهات الحكومية وبعض القطاعات الأخرى على مبادراتها القيمة التي أعانت القطاع الخاص في إدارة تدفقاتها النقدية ومواصلة أنشطتها. كما يسر المجلس أن يسجل الشكر العميق لمساهمي الشركة ولعملائها على ثقتهم بالشركة وبمنتجاتها، وكذا لمنسوبي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل التطوير وتحسين الأداء وتحقيق أهداف الشركة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه)



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

info@maadaniyah.com | www.maadaniyah.com

