

شركة نسيج العالمية التجارية

التقرير السنوي

٢٠٢٣م

جدول المحتويات

٥..... كلمة رئيس مجلس الإدارة

الفصل الأول

٦..... مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

٧..... أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

١٠..... ثانياً: أعضاء اللجان

١٢..... الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة

١٤..... فريق الإدارة التنفيذية

١٥..... تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه: عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل

١٥..... الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

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

١٧..... طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

١٧..... الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

١٨..... اجتماعات مجلس الإدارة

١٩..... وصف مختصر لاختصاصات، مهام لجان المجلس، رؤسائها، أعضاؤها، عدد اجتماعاتها، تواريخ انعقادها وبيانات الحضور.

١٩..... أ . لجنة المكافآت والترشيحات

٢١..... ب . لجنة المراجعة

٢٥..... نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

٢٥	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للمعايير والضوابط
٢٧	العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة
٢٨	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣م
٢٩	مكافآت أعضاء اللجان للعام المالي ٢٠٢٣م
٣٠	مكافآت كبار التنفيذيين
٣١	المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٣١	مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة
٣٢	المساهمات الاجتماعية

الفصل الثاني

٣٣ متطلبات الإفصاح – الحوكمة

٣٤	إقرار مجلس الإدارة
٣٥	قيود الاستثمار
٣٦	ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك

الفصل الثالث

٣٧ النشاط والتخطيط والأداء

٣٨	التكوين والنشاط
٣٩	النشاط الصناعي
٣٩	النشاط التجاري
٣٩	النشاط الاستثماري
٤٠	مصنع السجاد
٤٠	مصنع الموكيت
٤٠	مصنع جدة للخيوط الصناعية
٤١	الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

٤٢	خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية
٤٣	أولاً: أبرز الإعلانات والإحداث الهامة
٤٤	إعلانات النتائج المالية
٤٥	ثانياً: خطط وقرارات الشركة ووقف عملياتها والتوقعات المستقبلية
٤٦	إدارة المخاطر
٥٠	إدارة الموارد البشرية
٥١	إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة
٥١	السياسة
٥٢	إدارة التسويق
٥٣	الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة
٥٥	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة
٥٥	أ. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة
٥٥	ب. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركات التابعة
٥٦	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج الأعوام السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
٥٧	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة
٥٧	الشركات التابعة
٥٨	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٥٩	القروض والمديونية الإجمالية على الشركة
٦٠	المدفوعات النظامية
٦١	عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
٦٢	الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة - (المبالغ بالريالات)
٦٣	المصالح في أعمال العقود

كلمة

رئيس مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

د / وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين.

السّادة (والسيّدات) مساهموا شركة نسيج العالمية:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسعد أعضاء مجلس الإدارة أن يقدّموا لكم تقرير المجلس عن العام المنصرم ٢٠٢٣ م.

حققت الشركة هذا العام أرباحاً تشغيلية للعام الثّاني على التّوالي بتوفيق المولى أولاً ثمّ حصيلة تتابع جهود إدارة الشركة في ترشيد المصروفات وخطوات الهيكله الماليّة المناسبة خلال السّنوات الماضية. ولم ينعكس استمرار التّحدّس في الأرباح التّشغيلية بسبب أخذ مخصّصات عن سنوات سابقة تعود للأعوام (٢٠١٧ - ٢٠٢١) في مطالبات زكويّة عملت إدارة الشركة على تخفيضها حتّى وصلت إلى مستوى يحتاج معه إلى أخذ مخصّصات تضمن تطبيق أعلى مستوى من عدالة القوائم الماليّة.

تأثرت نتائج الشركة في الرّبع الرّابع من تأثير الأحداث الجيوسياسية والعمليّات العسكريّة في البحر الأحمر التي أثّرت بدورها على مواعيد استلام شحنات من البضائع والموادّ الخام والتي أثّرت سلبيًا على مواعيد تسليم البضائع للعملاء وعدم عكسها في نتائج السّنة.

حرصت الشركة على التّوازن الدّقيق في إدارة رأس المال العامل بين الاستمرار في سداد القروض والالتزامات الماليّة وتمويل الأعمال التّشغيلية حيث بلغت المبالغ التي سددتها الشركة للبنوك من الإيرادات التّشغيلية الدّائية ٣٤,١٥ مليون ريال سعودي.

على صعيد الهيكله الماليّة عمل مجلس الإدارة خلال العام على إعداد ملف زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولويّة تساعد الشركة في تخفيف وإعادة هيكله القروض التّمويلية وتطوير الأعمال التّشغيلية. كما أنّ المجلس عمل على مسارات لتحضيرات بديلة في حال لم تكتمل الموافقات اللاّزمة على إصدار أسهم حقوق الأولويّة.

يؤكّد مجلس الإدارة على الالتزام بأعلى متطلّبات الشّفافيّة والإفصاح لمساهمي الشركة بجميع المستجدّات المتعلّقة بخطط التّطوير والتّحسين التي يعمل عليها المجلس.

وختاماً يشكر مجلس الإدارة مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل ونطلق معاً لعام جديد بتفأؤل منضبط وعزم أكيد على التّحسين المستمرّ.



الفصل الأول

مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة



د / أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير
(نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل)

المؤهلات: دكتوراه هندسة كيميائية مع مرتبة الشرف- ماجستير إدارة أعمال –ماجستير الهندسة الكيميائية - دبلوم عالي في التمويل الدولي-زمالة مجلس المهندسين بولاية تكساس الأمريكية – شهادة عليا في الاستثمارات المالية المتقدمة والتمويل – مدير مشاريع معتمد - محكم دولي معتمد .

الوظيفة الحالية: مستشار غير متفرغ وعضو مجلس إدارة عديد من الشركات المساهمة المدرجة والمجالس العلمية العالمية

الوظيفة السابقة: أرامكو السعودية – عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

الخبرات: ٣١ سنة في أرامكو السعودية في إدارات المصافي وتخطيط المرافق والأبحاث والتطوير وإدارة المشاريع العملاقة، ومستشار للإدارة العليا وعضو مؤسس في جامعه الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست، وتقلد مناصب قيادية في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين.



د/ وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد
(رئيس مجلس الإدارة - مستقل)

المؤهلات: دكتوراه إدارة التغيير – نظم المعلومات-ماجستير إدارة أعمال – بكالوريوس شريعة وقانون – بكالوريوس حاسب آلي ونظم المعلومات.
الوظيفة الحالية: مستشار للعديد من المنشآت .

الوظيفة السابقة: رئيس تنفيذي لعدد من الشركات والمؤسسات والمجموعات التجارية في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس بشركة اتحاد مصانع الأسلاك ورئيس تنفيذي لمجموعة السريع.

الخبرات: شغل عدة مناصب كرئيس تنفيذي لشركات متعددة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات والإشراف على المشاريع، وعضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المقفلة و المدرجة و مستشار للعديد من المجموعات العائليّة .



م / عبدالله بن يحيى علي فتيحي
(عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

المؤهلات: بكالوريوس هندسة صناعية - ماجستير إدارة أعمال - شهادة محترف إدارة المشاريع

الوظيفة الحالية: مالك مؤسسة عبدالله يحيى فتيحي للتجارة

الوظيفة السابقة: مدير إدارة الخدمات المشتركة بشركة نسيج العالمية التجارية

الخبرات: شغل عدة مناصب في مجال سلسلة الإمدادات والتوريد والخدمات المساندة ومستشار تطوير العمليات والتحويل والعمليات اللوجستية والعديد من المناصب القيادية الأخرى .



أ / رشيد بن سليمان ارشيد الرشيد
(عضو مجلس إدارة - مستقل)

المؤهلات: بكالوريوس محاسبة

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك أوف نيويورك ميلون المالية السعودية

الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة أشمور المالية السعودية

الخبرات: شغل عدة مناصب كرئيس تنفيذي للمالية لعدة بنوك وشركات مالية ومدير للمخاطر ورئيس لوحدة التقارير المالية، وعضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة .



أ / عبدالرحمن بن إبراهيم حمد الهدلق
(عضو مجلس إدارة - مستقل)

المؤهلات: بكالوريوس محاسبة - ماجستير إدارة أعمال

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري

الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية

الخبرات: تقلد العديد من المناصب منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان و شركة صدر للخدمات اللوجستية و عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات ورئيس لعدد من لجان المراجعة في عدة شركات



أ / ناصر بن صالح ناصر السريع
(عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

المؤهلات: بكالوريوس مالية - ماجستير مالية

الوظيفة الحالية: رئيس تنفيذي لشركة الرائدة للاستثمارات الصناعية

الوظيفة السابقة: مدير علاقة قسم مصرفية الشركات بنك الرياض

الخبرات: خبرة في مجال الإدارة المالية شغل عدة مناصب إدارية كمدير عام وعضو مجلس إدارة في شركات مساهمه ومناصب إدارية في عدة بنوك

ثانياً: أعضاء اللجان

لجنة المراجعة

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	رشيد سليمان الرشيد	الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية	الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة اشмор المالية السعودية	بكالوريوس محاسبة	<ul style="list-style-type: none"> ٣ سنوات (دويتشه بنك ودويتشه السعودية) ٣ سنوات (شركة اشмор المالية السعودية) سنة (شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية)
٢	خالد عبدالعزيز الحوشان	مدير المراجعة الداخلية للمختبر الوطني	مدير عام المراجعة الداخلية لمجموعه شركة سفاري	ماجستير إدارة أعمال والتمويل التطبيقي	<ul style="list-style-type: none"> ١٩ سنة خبرة متنوعة في المراجعة الداخلية والالتزام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و عضوية جمعية المراجعين الداخليين الأمريكية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٣	عبدالله سالم الحريقي	روشن العقارية- صندوق الاستثمارات العامة- المراجعة	سدكو القابضة- مراجعه وحوكمة الشركات	ماجستير المحاسبة المهنية	<ul style="list-style-type: none"> ٢٩ سنة خبرة في المحاسبة والمراجعة للبعثة الجيولوجية الأمريكية وبراييس ووتر هاوس كوبرز و سدكو القابضة وروشن العقارية وصندوق الاستثمارات العامة
٤	أحمد سراج خوقير	مستشار غير متفرغ وعضو مجلس إدارة عديد من الشركات والمجالس العالمية	أرامكو السعودية – عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).	دكتوراه هندسة كيميائية	<ul style="list-style-type: none"> ٣١ سنة في أرامكو السعودية في إدارات المصافي وتخطيط المرافق والأبحاث والتطوير وإدارة المشاريع العملاقة

لجنة المكافآت والترشيحات

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	الرئيس التنفيذي لشركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري	الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية	بكالوريوس محاسبة -ماجستير إدارة أعمال	٤ سنوات (شركة أبناء عبدالرحمن الشعلان) - سنتين (شركة صدر للخدمات اللوجستية)
٢	وائل سعد الراشد	مستشار للعديد من المنشآت - عضو مجلس إدارة شركة اليتكو	رئيس تنفيذي لشركات في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس بشركة اتحاد مصانع الأسلاك ورئيس تنفيذي لمجموعة السريع	دكتوراه إدارة التغيير - نظم المعلومات - ماجستير إدارة أعمال	- سنتين (شركة مجموعة السريع) - سنتين (شركة اتحاد مصانع الأسلاك) - سنتين (شركة الدريس للتجارة والصناعة) - ٤ سنوات (شركة الأحماض الحيوية السعودية) - ١٥ سنة (شركات متعددة في الصناعة والتجارة)
٣	نضال خزاع كلوب	الرئيس التنفيذي - شركة الأسواق لتقييم القدرات	الرئيس التنفيذي - شركة خط المطابخ السعودية الصناعية والتجارية	بكالوريوس إدارة نظم وتسويق	- ١٤ سنة (شركة الأسواق لتقييم القدرات) - ٣ سنوات (شركة خط المطابخ السعودية) - ٥ سنوات (شركة المنتجات السياحية والعقارية) - ٣ سنوات (شركة الجمال السريعة للخدمات)

الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	اسم العضو
داخ المملكة/ خارج المملكة	داخ المملكة/ خارج المملكة	داخ المملكة/ خارج المملكة	داخ المملكة/ خارج المملكة	داخ المملكة/ خارج المملكة	داخ المملكة/ خارج المملكة	
مساهمة مدرجة	داخ	شركة اتحاد مصانع الأسلاك	مساهمة مقفلة	داخ	شركة الدريس للتجارة والصناعة	وائل سعد الراشد
مساهمة مدرجة	داخ	شركة دار المركبة	مساهمة مقفلة	داخ	شركة الأحماض الحيوية السعودية	
--	--	--	مساهمة مدرجة	داخ	الشركة الخليجية العامة للتأمين	
--	--	--	مساهمة مدرجة	داخ	شركة أسمنت نجران	
--	--	--	مساهمة مدرجة	داخ	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	أحمد سراج خوقير
--	--	--	منظمة علمية	خارج	مجلس الزملاء بالمعهد الأمريكي للمهندسين	
--	--	--	جامعة حكومية	داخ	جامعة الملك عبدالعزيز	
--	--	--	مساهمة مدرجة	داخ	شركة المشروعات السياحية (شمس)	
--	--	--	مساهمة مغلقة	داخ	شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي	رشيد سليمان الرشيد
--	--	--	مساهمة مدرجة	داخ	شركة القصيم الزراعية للاستثمار	

الكيان القانوني	الكيان القانوني	الكيان القانوني	الكيان القانوني	الكيان القانوني	الكيان القانوني	الكيان القانوني
(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
مساهمة مغلقة	داخل	شركة النهدي للنقل والخدمات اللوجستية	ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة الحلول المتبصرة	عبدالله يحيى فتيحي
مساهمة مدرجة	داخل	شركة المشروعات السياحية (شمس)	مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة مساهمه مفتوحة	داخل داخل داخل	اديم المالية شركة عالم المطاعم الرائدة للاستثمارات الصناعية	ناصر صالح السريع
مساهمة مقفلة	داخل	شركة أبناء عبدالرحمن الشعلان	مساهمة مدرجة مساهمة مقفلة	داخل داخل	شركة دار المركبة شركة كود العقارية	عبدالرحمن ابراهيم الهدلق
مساهمة مدرجة	داخل	شركة صدر للخدمات اللوجستية	مساهمة مقفلة مساهمة مدرجة	داخل داخل	شركة أساس مكين شركة حياة النظافة	

فريق الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	منذر محمد السريع	الرئيس التنفيذي	مدير عام إدارة التصنيع	بكالوريوس إداره أعمال واقتصاد	خبره ٢٨ سنة في إدارة المشاريع والمشتريات والتصنيع وإدارة المصانع
٢	احمد عبدالسلام الخطابي	المدير المالي	مراقب مالي	بكالوريوس محاسبة	خبرة ١٣ سنة في مجال المحاسبة والتدقيق
٣	نذير عبدالله زيلجو	مدير عام التصنيع	مدير عام تقني	بكالوريوس هندسة ميكانيكا	خبره ٢٦ سنة في مجال التصنيع
٤	وسام محمد سرماني	مدير عام المبيعات والتسويق	مدير عام تطوير الأعمال لشركة لازوردي	بكالوريوس هندسة معلوماتية (نظم وشبكات)	خبرة ١٥ سنة في التسويق، المبيعات، تطوير الأعمال، وتطوير المنتجات
٥	محمد عبده حنتول	مدير الموارد البشرية	مدير عمليات الموارد البشرية	بكالوريوس إدارة موارد بشرية	خبرة ١٧ سنة في إدارة عمليات الموارد البشرية

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه: عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل

تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)	الاسم
عضو مجلس إدارة مستقل	د . وائل سعد عبدالعزيز الراشد (رئيس مجلس الإدارة)
عضو مجلس إدارة مستقل	د . احمد سراج عبدالرحمن خوقير (نائب رئيس مجلس الإدارة)
عضو مجلس إدارة مستقل	أ. رشيد سليمان ارشيد الرشيد
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	م . عبدالله يحيى على فتحي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	أ. ناصر صالح ناصر السريع
عضو مجلس إدارة مستقل	أ. عبدالرحمن ابراهيم حمد الهدلق

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يقوم مجلس الإدارة بتدوين مقترحات وملاحظات المساهمين حيال الشركة وأدائها وإحاطة أعضائه بخاصة غير التنفيذيين بتلك الملاحظات والمقترحات ومناقشتها حيث يتم تلقي الاستفسارات والملاحظات حيال الشركة وأدائها والمقترحات عبر إدارة علاقات المستثمرين (برنامج حماية المستثمر بوابة هيئة السوق المالية -البريد الإلكتروني - مركز الاتصال) أو خلال اجتماعات الجمعية العامة، حيث يتم إطلاع مجلس الإدارة على المقترحات والملاحظات المهمة بصورة منتظمة والتفاعل معها.

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

م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول) ٠٣ مايو ٢٠٢٣م	اجتماع الجمعية (غير العادية) (الاجتماع الأول والثاني) ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣م
١	د . وائل سعد الراشد	حضر	لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب
٢	د. أحمد سراج خوقير	حضر	لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب
٣	أ. رشيد سليمان الرشيد	حضر	لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب
٤	م. عبدالله يحيى فتيحي	حضر	لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب
٥	أ. ناصر صالح السريع	حضر	لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب
٦	أ. عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	حضر	لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	تسلسل طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠٢٣/٠٤/٠٩م	١
إجراءات الجمعية العامة (العادية)	٢٠٢٣/٠٥/٠٣م	٢
إجراءات الشركة	٢٠٢٣/٠٥/٢٢م	٣
إجراءات الشركة	٢٠٢٣/٠٧/١٦م	٤
إجراءات الشركة	٢٠٢٣/١١/٢٨م	٥
إجراءات الجمعية العامة (غير العادية)	٢٠٢٣/١٢/١٠م	٦
إجراءات الشركة	٢٠٢٣/١٢/٢٥م	٧
إجراءات الشركة	٢٠٢٣/١٢/٣١م	٨

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

يقوم المجلس عن طريق لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد ومتابعة جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ولجانته واقتراح معالجتها حسب استراتيجية ومصحة الشركة، ولم يستعين المجلس بجهة خارجية لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ولجانته.



اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م، وبحث المجلس في اجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، يلتزم مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية في اجتماعاته الدورية وفي حالة عدم تزامن اجتماع مجلس الإدارة مع إصدار القوائم، فيتم اعتمادها عن طريق التمرير، وكان حضور الاجتماعات للأعضاء حضورياً أو عبر وسائل التقنية (عن بعد) خلال عام ٢٠٢٣ م على النحو التالي:

تسلسل اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٣ م وتاريخها

م	الاسم	الاجتماع الأول ٥ يناير	الاجتماع الثاني ٢٨ مارس	الاجتماع الثالث ١٢ أبريل	الاجتماع الرابع ٢١ مايو	الاجتماع الخامس ١٠ أغسطس	الاجتماع السادس ٠٦ نوفمبر	الاجتماع السابع ٢٠ ديسمبر	عدد مرات الحضور
١	د . وائل سعد الراشد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٢	د. أحمد سراج خوقير	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٣	أ.رشيد سليمان الرشيد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٤	م.عبدالله يحيى فتحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٥	أ.ناصر صالح السريع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧
٦	أ.عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٧

وصف مختصر لاختصاصات، مهام لجان المجلس، رؤسائها، أعضاؤها، عدد اجتماعاتها، تواريخ انعقادها وبيانات الحضور

أ . لجنة المكافآت والترشيحات

تكوين لجنة المكافآت والترشيحات:

الاسم	الصفة
عبد الرحمن ابراهيم الهدلق	رئيس اللجنة
وائل سعد عبد العزيز الراشد	عضو لجنة
نضال خـزاع كـلوب	عضو لجنة

الجدول التالي يبين اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠٢٣م:

م	الاسم	الاجتماع (الأول) ٢٦ فبراير	الاجتماع (الثاني) ١٤ أكتوبر	إجمالي الحضور
١	عبد الرحمن ابراهيم الهدلق	حضر	حضر	٢
٢	وائل سعد عبد العزيز الراشد	حضر	حضر	٢
٣	نضال خـزاع كـلوب	حضر	حضر	٢

اختصاصات ومهام اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص المكافآت

- ♦ إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - ♦ توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
 - ♦ المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
 - ♦ التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- ### تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص الترشيحات
- ♦ اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - ♦ التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- ♦ إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - ♦ تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - ♦ المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - ♦ مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - ♦ التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - ♦ وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - ♦ وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 - ♦ تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - ♦ القيام بأعمال المراجعة الدورية لللائحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع التشريعات واللوائح المنظمة لها وبما ينطبق على أغراض وطبيعة أنشطة الشركة.

ب . لجنة المراجعة

تكوين لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
رشيد سليمان الرشيد	رئيس اللجنة
خالد عبدالعزيز الحوشان	عضو لجنة
عبدالله سالم الحريقي	عضو لجنة
أحمد سراج خوقير	عضو لجنة

♦ تم تعيين (الدكتور / أحمد سراج خوقير – عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١٨/٦/٢٠٢٣م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ / عبدالله سالم الحريقي – عضو من خارج المجلس) ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

الجدول التالي يبين اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣م:

الاسم	الاجتماع الأول ٢٦ مارس	الاجتماع الثاني ٦ إبريل	الاجتماع الثالث ١٨ مايو	الاجتماع الرابع ٣١ يوليو	الاجتماع الخامس ٥ نوفمبر	إجمالي الحضور
١ رشيد سليمان الرشيد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
٢ خالد عبدالعزيز الحوشان	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
٣ عبدالله سالم الحريقي	حضر	حضر	حضر	استقالة من اللجنة في ١٨/٦/٢٠٢٣م		٣
٤ أحمد سراج خوقير		تعيين في لجنة المراجعة ابتداءً من ١٨/٦/٢٠٢٣م		حضر	حضر	٢



مهام ومسؤوليات اللجنة:

١. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
٢. الرقابة والإشراف (في نطاق مهامها وصلاحياتها) على مدى فاعلية آليات الحوكمة والرقابة التي تنظم العلاقة بين الشركة وشركاتها التابعة، وبما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات أي لجنة أخرى تشرف على تطبيق آليات الحوكمة بالشركة.
٣. مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط التي هذه اللائحة من وقت لآخر والتوصية بأي تغييرات مقترحة حولها لمجلس الإدارة والذي يقوم بدراستها والتوصية بشأنها للجمعية العامة للمساهمين.
٤. مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

المراجعة الداخلية:

١. اعتماد والإشراف على خطط إدارة المراجعة الداخلية السنوية وأعمالها والتحقق من فاعليتها بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الخصوص.
٢. التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي أو عزله واقتراح مكافآته.
٣. مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة .
٤. الرقابة والإشراف على أداء وأنشط مدير المراجعة الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها.

التقارير المالية:

١. النظر في القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأي متطلبات أخرى تقتضيها الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الشأن.
٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها .
٣. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه في الشركة أو مراجع الحسابات.
٤. النظر في الموازنة التقديرية السنوية للشركة وإبداء أي ملاحظات عليها لمجلس الإدارة إن وجدت.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .



إدارة مخاطر المنشأة:

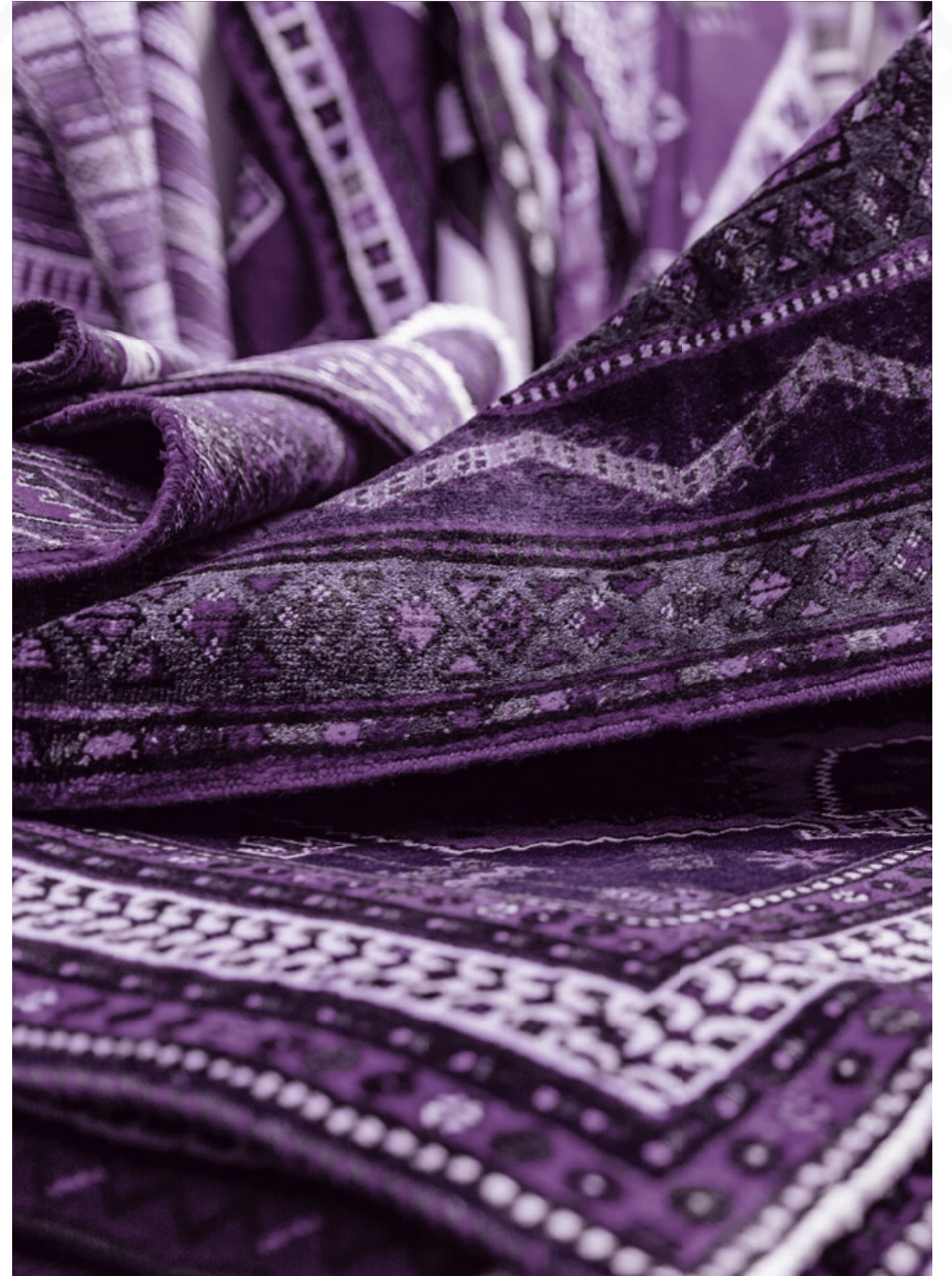
١. مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر بما يتوافق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها والتوصية بشأنها للمجلس قبل اعتمادها.
٢. إبداء المشورة للمجلس بضرورة تحديد مستوى مقبول للمخاطر (شهوة المخاطر) التي قد تتعرض لها الشركة والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
٣. التحقق من أهم المخاطر التي يتعرض لها وحدات أعمال الشركة وأنشطتها ومدى استجابة الإدارة للتعامل معها بشكل مناسب، وتقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر الرئيسية.
٤. تقييم مدى فعالية نظام إدارة المخاطر بالشركة متضمناً نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مريئاتها حيال ذلك .
٤. النظر في تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مريئاتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما أخذ بشأنها.
٥. النظر في خطاب الإدارة المقدم من قبل مراجع الحسابات بعد عملية المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه من قبل الإدارة.

التحقق من الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها .
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وحالات تعارض المصالح المحتملة إن وجدت، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة .
٤. الرفع إلى مجلس الإدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل تشكل ضرورة باتخاذ إجراءات بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يجب الالتزام بها.



نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تقوم إدارة المراجعة الداخلية برفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة عن نتائج عمليات المراجعة، والتي تهدف إلى دراسة تلك التقارير الدورية التي تصدر من المراجع الداخلي بشكل مستمر للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة وكفاية الأداء من جميع النواحي (التشغيلية والإدارية والمالية)، حسب الخطة المعدة والتي تعتمد على أعلى مستوى من الموضوعية المهنية بناءً على تقييم المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية والتي تعتمد وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، كما تقوم لجنة المراجعة بمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في تقارير المراجع الداخلي. وتعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلي الحالي فعال ومناسب للشركة بشكل معقول نسبياً.



مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للمعايير والضوابط

يستحق أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، مكافآت بناءً على سياسة ووفق معايير وضوابط تم اعتمادها من الجمعية العامة:

- ♦ أن تكون المكافآت عادلة ومنتاسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة وأن تكون عاملاً لجذب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق أهدافها.
- ♦ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بديل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من الأرباح بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية والنظام الأساس للشركة.
- ♦ ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

– يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ محدد وقدره (١٥٠,٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال كمكافأة سنوية.



يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الأحوال الآتية:

- ◆ ارتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مخل بالشرف والأمانة أو التزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.
- ◆ إخلال عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الشركة.
- ◆ إنهاء العضوية لعضو مجلس الإدارة - بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاث اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر يقبله مجلس الإدارة فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- ◆ إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس الإدارة السنوي.

- تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة مبلغ معين وقدره (٦٠,٠٠٠ ريال) ستون ألف ريال .
- تكون مكافأة بدل الحضور (٢,٥٠٠) ريال لاجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة منه.
- تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ محدد وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) إضافة إلى ما يحصل عليه ضمن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ◆ تقوم الشركة بتوفير بدل تذاكر السفر الداخلي والإقامة (فقط للأعضاء المقيمين خارج منطقة اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه أو الجمعيات العمومية) على النحو التالي:

- تقوم الشركة بتأمين تذاكر السفر للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية (للرحلات الداخلية) على درجة رجال الأعمال حسب الإمكانية، أما في حال تم شراء التذكرة من قبل عضو المجلس أو اللجان المنبثقة فيتم تعويضه حسب التكلفة وبحد أقصى بمبلغ (٢,٥٠٠) ريال عن الرحلات الداخلية، وفي حال عدم رغبة العضو من الاستفادة من قيمة تذكرة الطيران أو السكن أو الانتقال يتم صرف بدل بقيمة (٢,٥٠٠) ريال .
- تقوم الشركة بتوفير الإقامة في غرفة تنفيذية بفنادق فئة الخمس نجوم المعتمدة لدى الشركة ولمدة ليلتين كحد أقصى للأعضاء المقيمين خارج المنطقة التي يعقد فيها اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس أو الجمعيات العمومية (داخل المملكة)، وفي حال تم تأمين السكن من قبل العضو نفسه فيتم تعويضه حسب التكلفة وبحد أقصى بمبلغ (١,٠٠٠) ريال عن كل ليلة.
- يجوز لمجلس الإدارة اعتماد مكافأة لأمين سر مجلس الإدارة وسكرتير اللجان المنبثقة منه بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن السياسة

تدرس لجنة المكافآت والترشيحات العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وتدرس أيضاً الانحرافات عن السياسة، ولم يتبين للجنة وجود أي انحراف جوهري عن السياسة .

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢٣م

م	التصنيف / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة (بالريال)						المكافآت المتغيرة									
			مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين																		
١	وائل سعد الراشد	رئيساً	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٧٠,٠٠٠	-
٢	احمد سراج خوقير	عضواً	١٥٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	٥,٠٠٠	-	-	-	١٧٢,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٧٢,٥٠٠	-
٣	رشيد سليمان الرشيد	عضواً	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٢,٥٠٠	-	-	-	١٧٧,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٧٧,٥٠٠	-
٤	عبدالرحمن الهدلق	عضواً	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	-	١٧٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٧٠,٠٠٠	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
١	ناصر صالح السريع	عضواً	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٦٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٦٥,٠٠٠	-
٢	عبدالله يحيى فتحي	عضواً	١٥٠,٠٠٠	١٧,٥٠٠	-	-	-	-	١٦٧,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٦٧,٥٠٠	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون																		
١	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
			٩٠,٠٠٠	٩٥,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠	١,١٢٢,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١,١٢٢,٥٠٠	-

♦ تنازل السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور / وائل الراشد، الأستاذ / رشيد الرشيد، الأستاذ / عبدالرحمن الهدلق، الأستاذ / ناصر السريع عن بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث لعام ٢٠٢٣م.

مكافآت أعضاء اللجان للعام المالي ٢٠٢٣م

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع ٢,٥٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
١	عبدالرحمن إبراهيم الهدلق	رئيس اللجنة	٦٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
٢	وائل سعد الراشد	عضواً	٦٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
٣	نضال خزاع كلوب	عضواً	٦٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦٥,٠٠٠
المجموع					١٩٥,٠٠٠

أعضاء لجنة المراجعة

م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع ٢,٥٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
١	رشيد سليمان رشيد	رئيس اللجنة	٦٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٧٢,٥٠٠
٢	خالد عبدالعزيز الحوشان	عضواً	٦٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٧٢,٥٠٠
٣	عبدالله سالم الحريقي	عضواً	٢٧,٦١٦	٧,٥٠٠	٣٥,١١٦
٤	احمد سراج خوقير	عضواً	٣٢,٣٨٤	٥,٠٠٠	٣٧,٣٨٤
المجموع					٢١٧,٥٠٠

(إذا تزامن اجتماع المجلس مع أحد اللجان أو اجتماع لجنيتين فيتم صرف بدل حضور واحد فقط)

مكافآت كبار التنفيذيين

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

1. أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها ونموها.
2. أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.
3. أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
4. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.
5. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات والمهارات ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية.

مكافآت كبار التنفيذيين

م	وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة (بالريال)				المكافآت المتغيرة			مجموع المكافآت التنفيذية عن المجلس إن وجدت	مجموع المكافآت الكلي
		رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل		
١	الرئيس التنفيذي	٧٨٠,٠٠٠	٢٧٣,٠٠٠	١٤٩,٨٢٢	١,٢٠٢,٨٢٢	-	-	-	-	١,٢٤٦,٦٩٧
٢	الرئيس المالي	٢٨٣,٣٦٢	٩٩,٢٣٨	٥٩,٦٧٢	٤٤٢,٢٧٢	-	-	-	-	٤٧٥,٢٧٣
٣	مدير عام المبيعات والتسويق	٤٩٨,٨٦٤	١٦٠,٨٠٠	٦٢,٨٤٤	٧٢٢,٥٠٨	-	-	-	-	٧٥٠,٥٨٨
٤	مدير عام التصنيع	٣٥٨,٨٣٠	٩٦,٠٥٢	٦٤,٠٥٥	٥١٨,٩٣٧	-	-	-	-	٥٢٣,٨٥٥
٥	مدير الموارد البشرية	٢١٨,٧٩٦	٧٦,٥٧٢	٣٢,٣٥٥	٣٢٧,٧٢٣	-	-	-	-	٣٤٠,٠٣٠
	المجموع	٢,١٣٩,٨٥٢	٧٠٥,٦٦٢	٣٦٨,٧٤٨	٣,٢١٤,٢٦٢	-	-	-	-	٣,٣٣٦,٤٤٣

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم أقاربهم في الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م، علماً بأنه لا يوجد لهم أي مصلحة بأدوات الدين .

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة

نسبة التغير الاختلاف للتخفيض	صافي التغير	نهاية العام ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م		بداية العام ١ يناير ٢٠٢٣ م		المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%٠	٠	لا يوجد	٢٠٠	لا يوجد	٢٠٠	رئيس مجلس الإدارة	د/ وائل سعد الراشد
%٠	٠	لا يوجد	٨٨	لا يوجد	٨٨	نائب رئيس مجلس الإدارة	د/احمد سراج خوير
%٠	٠	لا يوجد	٥	لا يوجد	٥	عضو مجلس الإدارة	أ / رشيد سليمان الرشيد
%٠	٠	لا يوجد	٠	لا يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	م/ عبدالله يحيى فتحي
%٠	٠	لا يوجد	٠	لا يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	أ / ناصر صالح السريع
%٠	٠	لا يوجد	٠	لا يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	أ /عبدالرحمن الهدلق

مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م		بداية العام ١ يناير ٢٠٢٣ م		أسماء من تعود لهم مصلحة من كبار التنفيذيين وأقاربهم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
--	--	--	--	---	--	لا يوجد مصالح لكبار التنفيذيين



١٣

المساهمات الاجتماعية

تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، فخلال العام ٢٠٢٣م قامت شركة نسيج العالمية التجارية بتدريب حديثي التخرج من الجامعات السعودية وتخصصات مختلفة في برنامج تمهير، الذي ساهم في تدريب حديثي التخرج تمهيدا لانخراطهم بسوق العمل السعودي.



الفصل الثاني

متطلبات الإفصاح - الحوكمة

إقرار مجلس الإدارة

- ◆ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ◆ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ◆ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
- ◆ لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام ٢٠٢٣ م ، عدا ما ذكر في جدول العقوبات وسبل علاجها تفادياً وقوعها في المستقبل.
- ◆ لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا شركة بتلك الحقوق ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- ◆ لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها، ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت.
- ◆ ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
- ◆ لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- ◆ لا توجد شركة تابعة لشركة نسيج العالمية التجارية قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
- ◆ لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م ماعدا مخصص مزايا الموظفين لنهاية الخدمة والمفصح عنه في القوائم المالية.

- ◆ لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢٣م.
- ◆ لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
- ◆ لا يوجد خلال عام ٢٠٢٣ م أية ترتيبات أو اتفاق بموجبه تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.
- ◆ لا يوجد اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآت العام المالي ٢٠٢٣م عدا تنازل ٤ من أعضاء المجلس بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة الثالث، ولا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تم بموجبه تنازل أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.
- ◆ ولم يتضمن تقرير مراجع حسابات للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- ◆ لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام بتغيير مراجع الحسابات السادة / العيوطي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها منذ اعتماده من الجمعية العامة العادية .
- ◆ لم توصي لجنة المراجعة على الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي للشركة بتعاقد خارجي لوجود إدارة مراجعة داخلية قائمة داخل الشركة.
- ◆ لا توجد توصيات للجنة المراجعة يوجد فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس بالإخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه .
- ◆ لا توجد أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

قيود الاستثمار

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

ما تُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (٣٧) التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية الفقرات (٢-١)	مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة استرشادية، وتم تطبيقها جزئياً بمنح فريق الإدارة التنفيذية دورات تدريبية وتأهيلية .
المادة (٣٩) التقييم	تقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً. الفقرات (أ - ب - ج - د - هـ - و)	مادة استرشادية ستتطبق في حالة إلزامها.
المادة (٦٧) - (٦٨) - (٦٩) لجنة إدارة المخاطر	تشكل لجنة إدارة المخاطر- اختصاصات لجنة إدارة المخاطر - اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.	مادة استرشادية ستتطبق في حالة إلزامها.
المادة (٨٢) تحفيز العاملين	برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة الفقرات (١ - ٢ - ٣)	مادة استرشادية ستتطبق في حالة إلزامها.
المادة (٨٤) المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مادة استرشادية ستتطبق في حالة إلزامها
المادة (٨٥) مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي الفقرات (١ - ٢ - ٣ - ٤)	مادة استرشادية ستتطبق في حالة إلزامها
المادة (٨٦)	٣- أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	مادة استرشادية - يتضمن موقع الشركة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وتعمل الشركة على التحديث بصفة مستمرة .
المادة (٩٢) تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حالة تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة (٩٤) من هذه اللائحة، على هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية ستتطبق في حالة إلزامها، تدخل حالياً اختصاصات لجنة حوكمة الشركات (استرشادياً) ضمن اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات.



الفصل الثالث

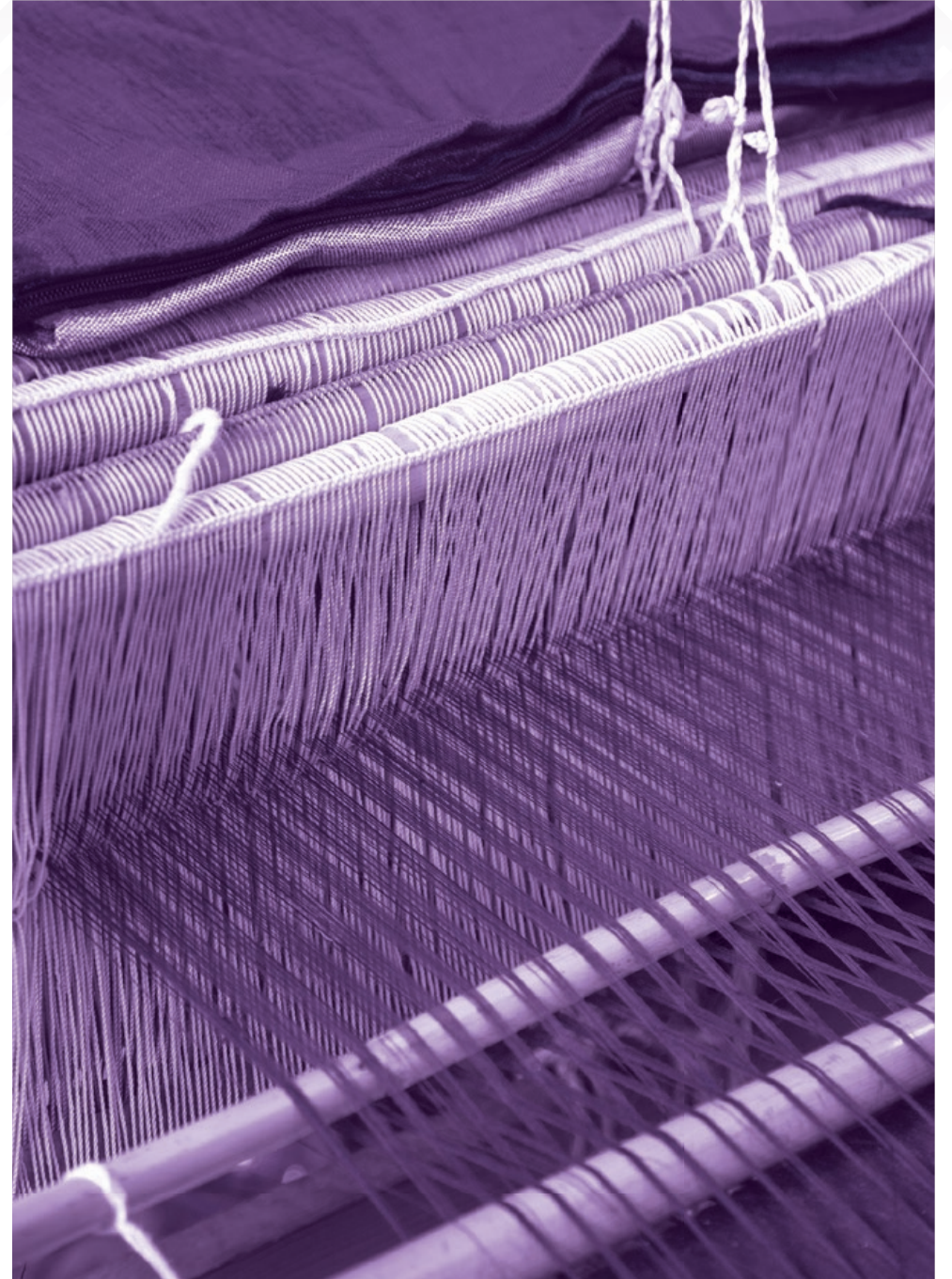
النشاط والتخطيط والأداء

التكوين والنشاط

تعتبر شركة نسيج العالمية التجارية من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال صناعة وتجارة السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام ١٩٥٣م، وأصبحت شركة مساهمة سعودية مغلقة في العام ٢٠٠٧م وتم تحويلها إلى شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) في ٢٢ فبراير ٢٠١٠م وتقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخارجي، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة،

تنقسم أنشطة الشركة إلى ثلاث أنشطة رئيسية:

- ◆ النشاط الصناعي.
- ◆ النشاط التجاري.
- ◆ النشاط الاستثماري.





النشاط الاستثماري

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (٥) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، تمتلك شركة نسيج ٢٥٪ من حصص الشركة العربية لصناعة الكالسيوم المحدودة.



النشاط التجاري

يتمثل في التجارة الداخلية (البيع بالجملة والتجزئة) لمنتجات الشركة، وتزاول الشركة نشاطها من خلال العديد من الفروع ومراكز البيع عبارة معارض ومستودعات. كما يتضمن نشاط الشركة التجاري تصدير منتجات الشركة إلى بعض الدول العربية وأفريقيا.



النشاط الصناعي

يتمثل النشاط الصناعي في مجال صناعة السجاد والموكيت عبر مصنع السجاد والذي لديه رخصتي تشغيل لمصنع السجاد ومصنع الموكيت، ويتمثل النشاط الصناعي كذلك في مجال صناعة الخيوط الصناعية عبر مصنع جدة للخيوط الصناعية.



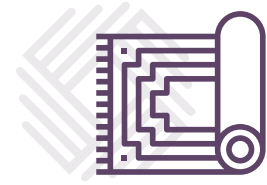
مصنع جدة للخياط الصناعية

تم إنشاء المصنع لإنتاج الخيوط النايلون والبولي بروبيلين في جدة يُعرف باسم مصنع جدة للخياط الذي تم تشييده بتاريخ ١٤١٧/٠١/٢٣هـ. وتعتبر خيوط النايلون والبولي بروبيلين من العناصر الرئيسية في تصنيع الموكيت والسجاد، حيث يقدم هذا المصنع تغذية إنتاجية لمصنعي السجاد والموكيت، كما يقوم ببيع حصة إنتاجية للأسواق العالمية.



مصنع الموكيت

مصنع الموكيت، يقع في مدينة جدة - المنطقة الصناعية المرحلة الرابعة، حيث يقوم بتصنيع جميع متطلبات السوق سواء في الوحدات السكنية أو المستشفيات والفنادق والمكاتب والردهات. ينتج المصنع قطع من الموكيت عالي الجودة بمواصفات خاصة بما في ذلك الموكيت المصنوع من الصوف والأكريليك والحرير وكذلك الموكيت المقاوم للحرارة عالي الجودة وذلك لتلبية جميع متطلبات السوق المحلية والدولية.

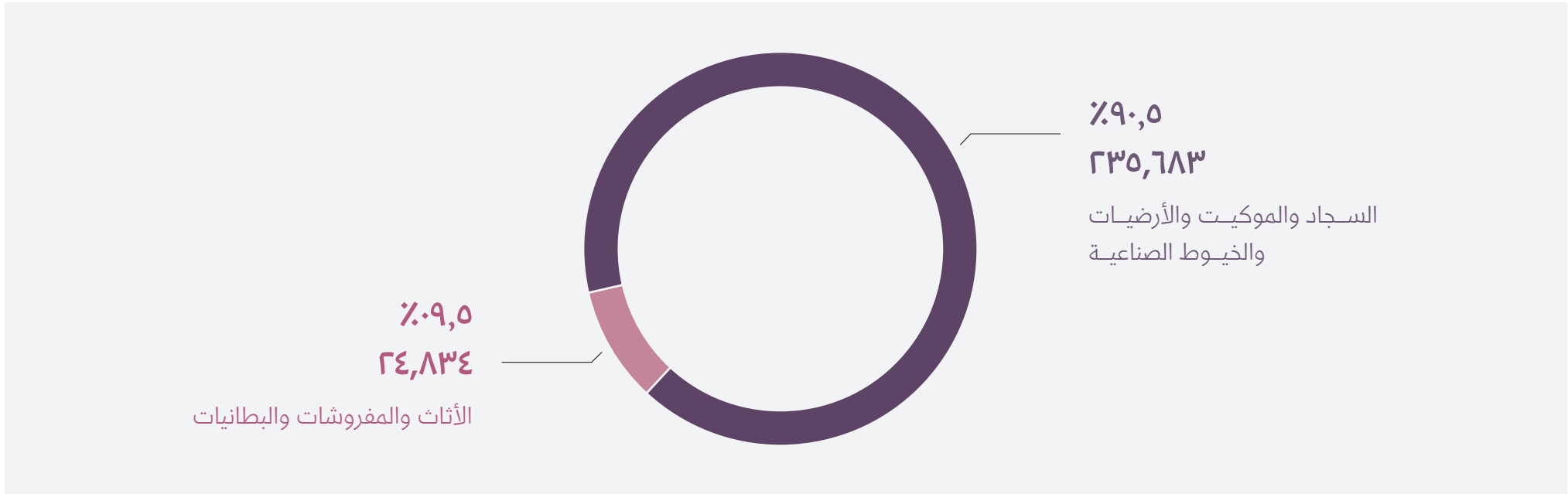


مصنع السجاد

مصنع السجاد تم تشييده بتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٣٠هـ، يقع في مدينة جدة - المنطقة الصناعية المرحلة الرابعة حيث ينتج مصنع السجاد تصاميم متنوعة من السجاد تغطي احتياجات السوق، كالسجاد عالي الجودة منخفض السعر إلى الأنواع المستخدمة في المكاتب والمساجد، وتُباع هذه المنتجات في السوق المحلي كما تُصدر إلى العديد من الدول حول العالم .

الجدول التالي يوضح إيرادات النشاط ونسبته من إجمالي الأنشطة كما يلي (المبالغ بالآلاف الريالات):

الرقم	اسم النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
١	السجاد والموكيت والأرضيات والخيوط الصناعية	٢٣٥,٦٨٣	%٩٠,٥
٢	الأثاث والمفروشات والبطانيات	٢٤,٨٣٤	%٩,٥
	الإجمالي	٢٦٠,٥١٧	%١٠٠



الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

يتلخص نشاط الشركات التابعة في خدمة الصيانة للمصانع وتزاول تقديم خدمات المشاريع الخاصة بالمفروشات والموكيت والسجاد وجميع أنواع الأرضيات. في تجارة الجملة والتجزئة بالسجاد الموكيت والبسط وكسوة الأرضيات، ولا توجد إيرادات للشركات التابعة خلال عام ٢٠٢٣م (متوقفة عن النشاط).

خط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية

أولاً: أبرز الإعلانات والإحداث الهامة



٤ مايو ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والموافقة على تقرير مراجع الحسابات وتعيين السادة / شركة السيد العويطي كمراجع لحسابات الشركة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم ولعضو مجلس الإدارة / ناصر السريع مصلحة فيها والموافقة على تعديل سياسة معايير العضوية وتعديل لائحة عمل للجنة المراجعة وتعديل معايير الأعمال المنافسة.

١٨ يونيو ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة وذلك بقبول استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ عبدالله سالم عبدالله الحريقي - الذي تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ ١٨ يونيو ٢٠٢٣م، وتعيين الدكتور/ احمد سراج عبدالرحمن خوقير (عضو مستقل) ليكون عضواً في لجنة المراجعة بديلاً عن العضو المستقل اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة المراجعة التي تنتهي بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤م، على أن يُعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لإقراره.

١٥ أكتوبر ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن التطورات في ملف زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لدى هيئة السوق المالية، حيث أصدرت هيئة السوق المالية يوم الخميس ١٢/١٠/٢٠٢٣م موافقتها على طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ (١٦٣,٤٥٩,٥١٠) ريال سعودي.

٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن عزمها تنظيم لقاءً هاتفي مع مساهميها الكرام لمناقشة توصية المجلس للجمعية العامة غير العادية القادمة بطلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

١٢ ديسمبر ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث)

١١ ديسمبر ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة .

١٣ نوفمبر ٢٠٢٣م

إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

إعلانات النتائج المالية

٦ نوفمبر ٢٠٢٣م

النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣م

١ أغسطس ٢٠٢٣م

النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣م

٢١ مايو ٢٠٢٣م

النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣م

٢٨ مارس ٢٠٢٣م

النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

ثانياً: خطط وقرارات الشركة ووقف عملياتها والتوقعات المستقبلية

تماشياً مع خطة إعادة الهيكلة وبما يتماشى مع تحديات الفترة الحالية اتخذ مجلس إدارة الشركة القرار التالي:

♦ قام مجلس الإدارة بتعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية لتصبح على النحو التالي: زيادة رأس مال الشركة لتصبح زيادة رأس المال بنسبة ١٤٩.٩٩٩٩٩٥٤٪، زيادة رأس المال بقيمة ١٦٣,٤٥٩,٥١٠ ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بعدد ١٦,٣٤٥,٩٥١ سهم ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة ٢٧٢,٤٣٢,٥٢٠ ريال سعودي، عدد الأسهم بعد الزيادة: ٢٧,٢٤٣,٢٥٢ سهم، طريقة زيادة رأس المال: إصدار عدد ١٦,٣٤٥,٩٥١ سهم، بمعدل (١.٤٩٩٩٩٩٩٥٤) سهم لكل (١) سهم، ويعود سبب زيادة رأس المال في تخفيض معدلات الإقراض، تمويل رأس المال العامل و دعم مشروع تحول الشركة في العمل بطريقة الوحدات الاستراتيجية (Strategic Business Unit SBU) على النحو التالي:

♦ تقسيم الأقسام الإنتاجية والتجارية إلى ثلاث وحدات استراتيجية وفق ما يلي:

أ. وحدة استراتيجية خاصة بمصنع الخيط.

ب. وحدة استراتيجية تضم مصنع الموكيت ومصنع السجاد.

ج. وحدة استراتيجية تضم مبيعات الجملة ومبيعات التجزئة ومبيعات المشاريع.

♦ من العوامل الرئيسية لنمو سوق السجاد والموكيت تغيير تفضيلات المستهلكين بالتركيز على الديكور الداخلي، وتطور أنماط الحياة، وكذلك ارتفاع مستويات دخل المستهلك كذلك زيادة الإنفاق على أنشطة التجديد وإعادة البناء للمباني القائمة. ومن المتوقع أن ينمو السوق بشكل كبير بسبب الاهتمام المتزايد بمنتجات الديكور الداخلي. يعبر أصحاب المنازل عن اهتمام متزايد بالمنازل المريحة والديكورات الداخلية



إدارة المخاطر

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري وصناعي، وتتم إدارة المخاطر في الشركة بعد تعريفها و تحديد نطاقاتها وتقييم احتمالية حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم أخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أو تخفيض أثر أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها، وتتناول الشركة المخاطر المتأصلة في إستراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة، وتسعى الشركة دائماً إلى تطوير وتحسين سياساتها في إدارة المخاطر المختلفة والخطوات الرئيسية لتطبيقها بشكل مناسب (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، إدارة المخاطر، مراجعة المخاطر) ومدى توافقها مع أهداف الشركة ومراقبة مدى تحمل الشركة للمخاطر والتركيز على أهم المخاطر تأثيراً في كافة الأعمال ومدى قدرة الإدارة للاستجابة ومواجهة المخاطر المدرجة في سجل المخاطر والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومراقبة وضمان التطبيق المناسب لإطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدات العمل

تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكيت والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية:



١. مخاطر الائتمان:

تنشأ مخاطر الائتمان من الذمم المدينة التجارية والعقود، والاستثمارات في سندات الدين، والذمم المدينة الأخرى مثل القروض والمستحقات إلى الأطراف ذات العلاقة والنقد وما في حكمه والودائع لدى المؤسسات المالية.

تم إدارة مخاطر التعرض لأسواق أقل استقراراً من خلال شروط دفع أقصر وقيود على المبلغ لكل طلب واعتماداً على مدفوعات القطاع والمنطقة مقدماً. بالنسبة للعملاء الجدد، يتم إيقاف الشروط العادية مؤقتاً للمعاملات القليلة الأولى أثناء تحديد جودة الائتمان. لا تمنح المجموعة عادةً أرصدة مستحقات كبيرة يمكن اعتبارها عالية المخاطر.

٢. مخاطر السيولة:

لدى المجموعة ارتباطات والتزامات مختلفة بما في ذلك النفقات الرأسمالية الهامة وتعمل في بعض القطاعات والمواقع النقدية المكثفة، لا سيما من خلال الاستثمار في الأسواق الناشئة وتدفقات الإيرادات. لذلك، هناك خطر يتمثل في عدم قدرة المجموعة على تلبية مطالبها أو التزاماتها المالية قصيرة الأجل عند استحقاقها. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خلال مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والتأكد من الحفاظ على تسهيلات الاقتراض غير المستخدمة. لا يضع فريق مجموعة الخزينة السياسة والتقرير الذي يصدر من غرفة العمليات بالخزانة العامة للبنك التي تتطلبها قطاعات الأعمال المختلفة وخطوط الإيرادات للحفاظ عليها والتأكد من وجود مرافق كافية في مكانها لتلبية المطالب. تدار المشاريع الرأسمالية كثيفة النقد مركزياً، والاقتراض مضمون وتتم المحافظة عليه بواسطة خزانة المجموعة لضمان أنسب التسهيلات للغرض منه وأفضل الشروط لذلك.

٣. مخاطر سعر الصرف الأجنبي:

تتعرض المجموعة لمخاطر العملات الأجنبية من أنشطتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. تقوم إدارة الخزينة بإدارة التقلبات والمخاطر للأنشطة الاستثمارية والتمويلية على مستوى المجموعة بما في ذلك جميع القروض المادية عبر المجموعة والمصنفة بالعملات الأجنبية.

كما أنها تراقب التقلبات وتساعد في تنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر المجموعة للتقلبات على مستوى الشركة الفرعية الفردية. تقضي سياسة المجموعة بتغطية كافة الالتزامات التجارية الآجلة، مخاطر صرف العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لا تتعرض المجموعة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية خلال سير أعمالها العادية، حيث إن جميع المعاملات الهامة للمجموعة خلال السنة بالريال السعودي والدولار الأمريكي ولا توجد مخاطر كبيرة تتعلق بالرصيد المدرج بالدولار الأمريكي حيث أن سعر صرف الريال السعودي ثابت ومرتبطة بالدولار الأمريكي. إن تعرض المجموعة المؤكد لمخاطر العملات الناشئة عن العملات غير المرتبطة بالدولار الأمريكي ليس جوهرياً. تتعرض المجموعة لمخاطر العملات على المدنيين الأجانب والذمم الدائنة التجارية الخارجية باليورو والجنيه الاسترليني. وكان إجمالي التعرض لمخاطر العملات الأجنبية في تاريخ التقرير غير جوهري.

٤. مخاطر الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية:

مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية هي التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على أصولها والتزاماتها التي تحمل فائدة وبشكل رئيسي السحب على المكشوف من البنوك والتسهيلات البنكية والقروض الأخرى. تحد الإدارة من مخاطر أسعار الفائدة للمجموعة من خلال مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة. تراقب الإدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على المجموعة هامة.

٥. مخاطر القيم العادلة للأدوات المالية:

السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. تتكون الأصول المالية للمجموعة من النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الأصول الأخرى، بينما تتكون التزاماتها المالية من ذمم دائنة تجارية وبعض المصروفات المستحقة والتزامات أخرى. لا تختلف القيمة العادلة للأدوات المالية بشكل جوهري عن القيمة الدفترية.

٦. مخاطر رأس المال:

تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها الاستمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل لتقليل تكلفة رأس المال. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية المختلفة.

٧. المخاطر التنافسية:

تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى مخاطر تنافسية ومنتجات أخرى مثل الفينيل والباركيه والسيراميك وتوسعى وحدات المبيعات المختلفة على التعامل مع هذه المخاطر وإدارتها بشكل يتناسب مع إمكانياتها وما قد يترتب من حدوثها ومدى تأثيره على أداؤها ونتائج أعمالها.

٨. المخاطر الاقتصادية:

إن الوضع الاقتصادي العالمي والانكماش والركود في الاقتصاد والاضطرابات السياسية في أجزاء من العالم قد يؤثر بدوره في خفض الطلب على المنتجات وينتج من ذلك انخفاض أسعار البيع محلياً وخارجياً.

٩. مخاطر التقنية:

تم تطوير النظام التقني المستخدم في الشركة بما يتماشى مع أعمالها حيث تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي والتطور التقني في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، وبالتالي فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة، حيث تقوم الشركة بإدارة مخاطر التقنية باستمرار من خلال إعداد خطط مناسبة واحترافية يتم العمل بها لتقليل خطر تأثير استمرارية الأعمال.

١٠. المخاطر المتعلقة بالمواد الخام الرئيسية وتغيير أسعارها:

تعتمد منتجات شركة نسيج العالمية التجارية سواء السجاد أو الموكيت أو الخيوط الصناعية على مواد خام مصنعة يمكن عدم توفر المواد الخام والمواد الأولية للتصنيع أو حصول أي توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية كلية أو جزئية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة، كما أن تغيير أسعار المواد الخام المستخدمة في الإنتاج بالشركة سوف يؤثر في نتائج عمليات الشركة، تقوم الشركة بإدارة هذا الخطر عن طريق توفير مواد خام لتشغيل مصانعها بمستويات الحد الأدنى المطلوبة لفترات زمنية مستقبلية.

١١. مخاطر الحوادث غير المتوقعة:

تتألف المصانع التابعة للشركة من عدة خطوط إنتاج وآلات، وفي حالة حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو الآلات، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو الانقطاع، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة فترة توقف الإنتاج، سواء لأسباب فنية (كانقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه) أو تعرضه لأي حادث طارئ، أو أي من الكوارث الطبيعية فإن ذلك سيؤثر سلباً بشكل جوهري.

١٢. مخاطر تضخم وبطء حركة المخزون:

إن تضخم وبطء حركة المخزون قد تجبر الشركة على بيع جزء من منتجاتها بخصومات تؤثر على هوامش الربحية المستهدفة الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي، مع الأخذ في الاعتبار المخصصات المكونة لمواجهة هذا التباطؤ.

١٣. مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة والضريبة:

الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية خلال ٣٠ يوماً من كل شهر يلي شهر الإقفال وإقراراتها الزكوية خلال ١٢٠ يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض الالتزام بالتعليمات والحصول على الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. حيث أن الإقرارات الزكوية لم يصدر بها ربوط نهائية وهو ما نصت عليه القوائم المالية السنوية المدققة، فإن هناك خطر بأن تكون الشركة ملزمة بدفع مبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل تزيد عما تم تخصيصه لتلك السنوات الأمر الذي سيؤثر سلباً على نتائج الشركة.

١٤. مخاطر التقاضي والدعاوي القانونية:

إن الشركة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عُرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات.

١٥. المخاطر المتعلقة باستراتيجية التوسع والنمو:

يعتمد الأداء المستقبلي للشركة على قدرتها في تنفيذ خطط واستراتيجيات النمو الخاصة بها والتي تشمل العمل مع الوحدات الإنتاجية والتجارية بطريقة وحدات العمل الاستراتيجية (SBU) عن طريق تقسيم الأقسام الإنتاجية والتجارية إلى ثلاث وحدات استراتيجية مع تعيين قائد لكل وحدة على أن يكون مسؤول على إعداد الخطط اللازمة لتطوير الوحدة الاستراتيجية، وليس هناك ما يضمن أن موظفي الشركة أو أنظمتها الحالية ستكون كافية لدعم النمو والتوسع في المستقبل، أو من قدرة الشركة على الحصول على الموافقات اللازمة لأي خطط نمو مستقبلية في الوقت المناسب أو الحصول عليها على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، تخضع خطط توسع الشركة لجدول زمنية محددة وقد تتطلب تمويلًا إضافيًا لتغطية التكاليف الإضافية. وقد يؤدي عدم الالتزام بهذه الجداول الزمنية أو عدم الحصول على تمويل إضافي إلى عدم تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة لخطط النمو والتوسع وسيكون لعدم تنفيذ الشركة لخطط أعمالها واستراتيجيات النمو لديها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.



إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية والشئون الإدارية هي الإدارة التي تركز على العنصر البشري باعتباره أئمن الموارد لدى شركة نسيج العالمية التجارية، وضمان سريان وموائمة جميع تراخيصها ومعاملاتها الخارجية مع قطاعات الدولة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تتماشى مع رؤية ٢٠٣٠.

مهام إدارة الموارد البشرية:

تقوم إدارة الموارد البشرية بالعديد من المهام والأنشطة التي تهدف إلى توفير بيئة عمل صالحة وتمكين العاملين بها من أداء أعمالهم بأفضل صورة للوصول لأفضل النتائج من خلال:

♦ التوظيف، التدريب، التوجيه، التطوير وتقييم الأداء.

♦ دعم الإبداع والابتكار لدى الموظفين وتحفيزهم.

♦ تعزيز العلاقات بين الموظفين والتنسيق بين الإدارات المختلفة.

♦ ضمان الامتثال لأنظمة العمل وسياسة الدولة الخاصة بالعاملين من توظيف المهن ونسب السعودية.

♦ صياغة وتحديث السياسات والإجراءات، بما يتواءم مع متطلبات السوق وحقوق الموظفين.

♦ التخطيط للتغلب على المشاكل والأزمات وتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

إنجازات إدارة الموارد البشرية لعام ٢٠٢٣م:

♦ تحديث وتطوير سياسة الموارد البشرية بما يتوافق مع أهدافها وحاجات موظفيها.

♦ تفعيل التقييم السنوي الإلكتروني عوضاً عن الورقي.

♦ زيادة دعم الموظفين العاملين بالشركة.

♦ رفع نسب التوظيف للوظائف الموطنة حسب التحديثات والقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية.

♦ استمرارية برنامج التقاعد لموظفي الشركة وفقاً لسياسة التقاعد في المملكة، مع مراعاة الحاجة التشغيلية للكفاءات.

♦ تم تفعيل التدريب الداخلي لعدة برامج للموظفين ، وتم تسليم شهادات بذلك.

♦ القيام بمبادرات تحفيزية للمحافظة على العاملين الأكفاء بالشركة.

♦ تحسين خدمات التأمين الطبي للموظفين والتعاقد مع أكبر شركات التأمين الطبي المتميزة بالمملكة.

♦ تفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية لموظفي الشركة بالمجمع السكني وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم .

إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة

إن سياسة الصحة المهنية والسلامة تستند على إيماننا بان رفاهية الموظفين، أو الأشخاص المتأثرين بعمَلنا والتأثير البيئي لمنتجاتنا، وهي أولوية رئيسية ويجب وضعها في الاعتبار خلال أداء العمل ، الموظفين والبيئة من اهم أصولنا وصحة العاملين وسلامتهم هو مسئوليتنا الكبرى، منح عملائنا وزبائننا أولوية مساوية لموظفينا. تتمثل سياسة الصحة والسلامة والبيئة بشركة نسيج في توفير المنتجات والخدمات بطريقة آمنة تطبيقاً للمعايير.

تلتزم شركة نسيج بتوفير الموارد اللازمة والهيكل الإداري للتنفيذ والتطوير المستمر لأنظمة وبرامج إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

إن شركة نسيج تمثل لجميع القوانين واللوائح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة ، ومنع التلوث، والحد من الإصابات والأمراض في مكان العمل والتخلص منها في نهاية المطاف، وتثقيف وتمكين شركائنا فيما يتعلق بمسائل الصحة والسلامة والبيئة.



السياسة

1. توفير بيئة عمل خالية من الحوادث، من خلال الامتثال لجميع قوانين الصحة والسلامة واللوائح وقواعد الممارسات ذات الصلة.
2. جعل الصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من جميع مستويات الموظفين في الشركة
3. ضمان مراعاة الصحة والسلامة والبيئة في جميع أنشطة التخطيط والعمل، وإشراك موظفينا والمتطوعين في عمليات صنع القرار من خلال الاتصال والتشاور والتدريب المنتظم.
4. العمل على توفير برنامج مستمر للتعليم والتدريب للتأكد من أن موظفينا ومتطوعينا يعملون بأكثر الطرق أماناً.
5. العمل على تحديد جميع المخاطر المحتملة في مكان العمل من خلال تحديدها وتحليلها عند تلقي تحذير المخاطر المتعلقة بوظائف كل صاحب عمل.
6. ضمان السيطرة على جميع الحوادث المحتملة ومنعها ، وتوفير إدارة فعالة للإصابة وإعادة التأهيل لجميع الموظفين والمتطوعين.
7. إجراء التخطيط السليم للوقاية من الحرائق وخطة الطوارئ .
8. الالتزام بكافة المتطلبات واللوائح القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.
9. الحصول على الموارد لضمان السلامة البيئية الشاملة.
10. تطبيق تقنية غير ضارة بالصحة وصديقة للبيئة
11. ضمان منتجات آمنة بيئياً من خلال دراسة دورة حياة المنتجات مع خطة التخلص المناسبة.
12. ضمان فرز النفايات والتخلص منها بشكل سليم دون التأثير على البيئة.



إدارة التسويق

تقوم إدارة التسويق بوضع الخطط التسويقية والمهام التي تسير عليها الشركة على المدى القريب والبعيد لتحقيق استمراريته ونموها ويتم تنفيذ تلك الإستراتيجيات من خلال قنوات التسويق المختلفة ومن المهام التي تقوم بها إدارة التسويق هي العمل مع باقي إدارات الشركة لتحسين الكفاءة في جميع مجالات الشركة.

علاقات العملاء:

وتندرج تحت إدارة التسويق إدارة علاقات العملاء وهي المسؤولة عن تطوير علاقات فعالة مع العملاء و زيادة ولاءهم للشركة بالإضافة إلى سماع آرائهم، وحول العلامات التجارية والأنشطة التجارية المحددة، كما تتضمن خدمة العملاء إجراءات مثل تقديم اقتراحات المنتجات أو استكشاف المشكلات والشكاوى وحلها أو الرد على الأسئلة العامة.

موقع الشركة الإلكتروني:

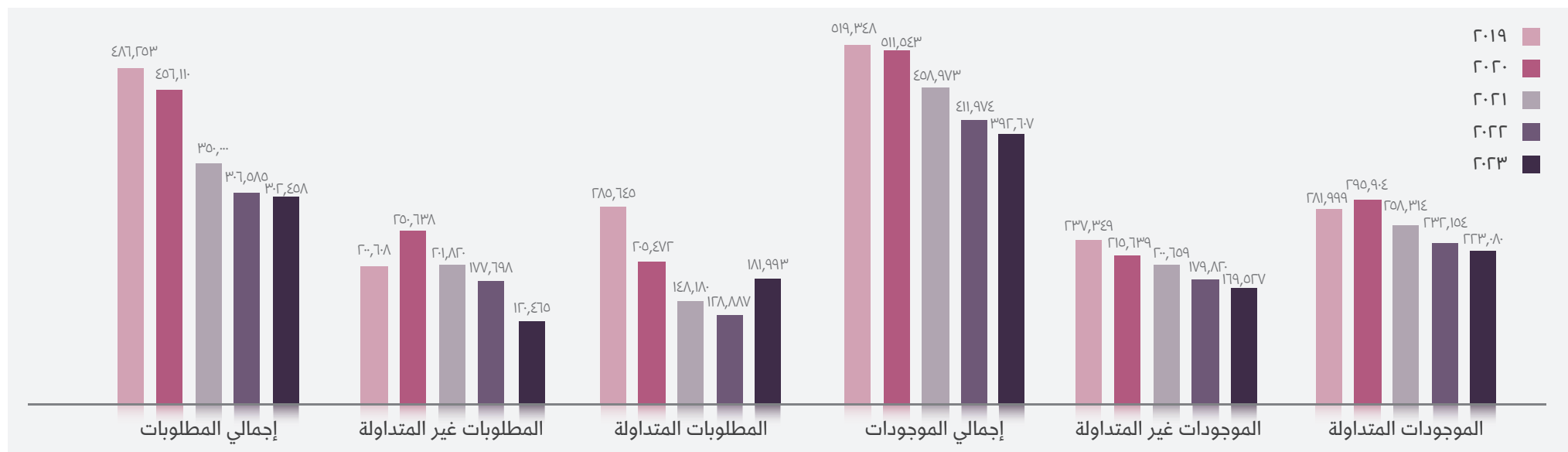
يتيح الموقع الإلكتروني تكوين علاقة أفضل مع العملاء وأيضاً يساعد على جذب المستثمرين المحتملين لاستكشاف عمل الشركة وما يمكنها القيام به في المستقبل. كما انه سهل بكل سلاسة في الترويج للمنتجات والخدمات يهتم الموقع بتحديث قسم علاقات المستثمرين بما يتناسب مع التعليمات والإرشادات وأيضاً بتوفير المعلومات بسهولة ويسر للمساهمين.

الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة

يوضح الجدول والرسم البياني التاليين الأصول والخصوم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة (المبالغ بالآلاف الريالات)

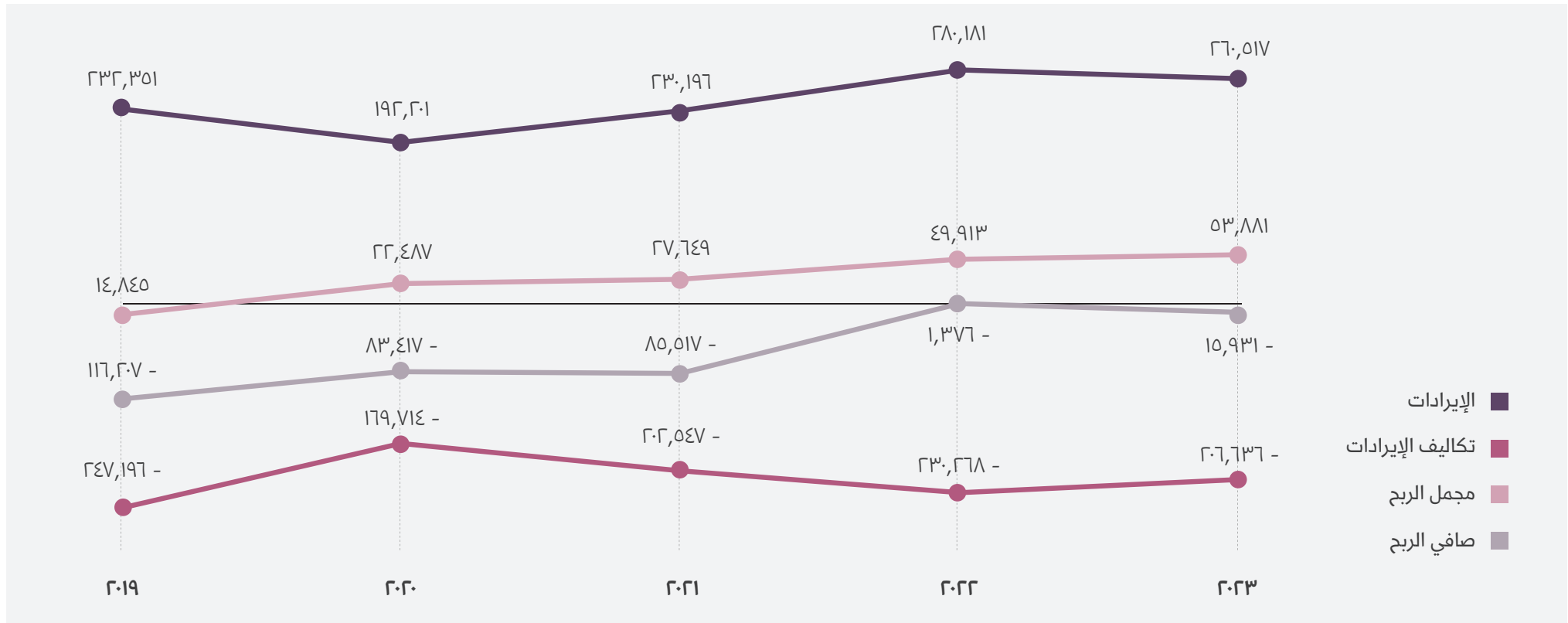
العالم	الموجودات المتداولة	الموجودات غير المتداولة	إجمالي الموجودات	المطلوبات المتداولة	المطلوبات غير المتداولة	إجمالي المطلوبات
٢٠٢٣	٢٢٣,٠٨٠	١٦٩,٥٢٧	٣٩٢,٦٠٧	١٨١,٩٩٣	١٢٠,٤٦٥	٣٠٢,٤٥٨
٢٠٢٢	٢٣٢,١٥٤	١٧٩,٨٢٠	٤١١,٩٧٤	١٢٨,٨٨٧	١٧٧,٦٩٨	٣٠٦,٥٨٥
٢٠٢١	٢٥٨,٣١٤	٢٠٠,٦٥٩	٤٥٨,٩٧٣	١٤٨,١٨٠	٢٠١,٨٢٠	٣٥٠,٠٠٠
٢٠٢٠	٢٩٥,٩٠٤	٢١٥,٦٣٩	٥١١,٥٤٣	٢٠٥,٤٧٢	٢٥٠,٦٣٨	٤٥٦,١١٠
٢٠١٩	٢٨١,٩٩٩	٢٣٧,٣٤٩	٥١٩,٣٤٨	٢٨٥,٦٤٥	٢٠٠,٦٠٨	٤٨٦,٢٥٣



يوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآلاف الريالات)

العالم	الإيرادات	تكاليف الإيرادات	مجمّل الربح	صافي الربح
٢٠٢٣م	٢٦٠,٥١٧	(٢٠٦,٦٣٦)	٥٣,٨٨١	(١٥,٩٣١)
٢٠٢٢م	٢٨٠,١٨١	(٢٣٠,٢٦٨)	٤٩,٩١٣	(١,٣٧٦)
٢٠٢١م	٢٣٠,١٩٦	(٢٠٢,٥٤٧)	٢٧,٦٤٩	(٨٥,٥١٧)
٢٠٢٠م	١٩٢,٢٠١	(١٦٩,٧١٤)	٢٢,٤٨٧	(٨٣,٤١٧)
٢٠١٩م	٢٣٢,٣٥١	(٢٤٧,١٩٦)	(١٤,٨٤٥)	(١١٦,٢٠٧)



التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

أ. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبلغ بالآلاف الريالات)

المجموع	المنطقة الغربية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	إجمالي الإيرادات	العام
٢٦٠,٥١٧	١٣٩,٢٨١	٣٨,٨٠٢	١٩,٧٥٩	٢٦,٣٧٦	٣٦,٢٩٩	٢٦٠,٥١٧	م٢٠٢٣



ب. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركات التابعة

لا يوجد تحليل جغرافي وإيرادات تخص الشركات التابعة في العام ٢٠٢٣م، الشركات التابعة متوقفة عن النشاط.

إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج الأعوام السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة (المبالغ بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٣م	٢٠٢٢م	التغيرات +/-	نسبة التغيير
المبيعات/ الإيرادات	٢٦٠,٥١٧	٢٨٠,١٨١	(١٩,٦٦٤)	-٧%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(٢٠٦,٦٣٦)	(٢٣٠,٢٦٨)	٢٣,٦٣٢	-١٠%
مجموع الربح	٥٣,٨٨١	٤٩,٩١٣	٣,٩٦٨	٨%
مصروفات العمليات التشغيلية	(٣٧,٢٥٠)	(٤٧,٨٢٧)	١٠,٥٧٧	-٢٢%
الإيرادات (المصروفات) الأخرى	٤,٥٤٥	٨,٨٨٥	(٤,٣٤٠)	-٤٩%
الربح (الخسارة) من العمليات	٢١,١٧٦	١٠,٩٧١	١٠,٢٠٥	٩٣%
مصروفات أخرى وأعباء مالية	(١٠,٦٦٢)	(٥,٤٦٢)	(٥,٢٠٠)	٩٥%
قبل الزكاة (الخسارة)	١٠,٥١٤	٥,٥٠٩	٥,٠٠٥	٩١%
يخصم: الزكاة وضريبة الدخل	(٢٦,٤٤٥)	(٦,٨٨٥)	(١٩,٥٦٠)	٢٨٤%
صافي خسارة العام بعد الزكاة	(١٥,٩٣١)	(١,٣٧٦)	(١٤,٥٥٥)	١٠٥٨%

يعود سبب الانخفاض في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ضعف الطلب في أسواق التصدير وذلك لحدة المنافسة مع المنتجات التزكية في الأسواق العالمية والمحلية مما أثر أيضا علي انخفاض المبيعات المحلية بالإضافة إلى انخفاض معدلات الإنتاج لضعف السيولة. يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

١. ارتفاع التكاليف التمويلية المرتبطة بارتفاع معدلات سايبور بقيمة ٣,٦ مليون ريال.

٢. تكوين مخصصات إضافية للزكاة تتعلق بأعوام سابقة بقيمة ٢٠,٥ مليون ريال وذلك لانتهاء الفصل مع اللجان الضريبية في القضايا الزكوية المعقدة.

وعلى الرغم من ارتفاع صافي الخسائر، فهناك ارتفاع في الربح التشغيلي خلال العام بنسبه ٣٩% (بقيمة ٧١,١٢ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٧٩,٠١ مليون ريال عن العام السابق) .

إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتفسيرات الأخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الشركات التابعة

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة نسيج العالمية التجارية

نسبة التملك	رأس المال	الدولة محل العمليات	مكان التأسيس	نشاطها الرئيسي	اسم الشركة
١٠٠٪	١٠٠ ألف ريال سعودي	المملكة العربية السعودية - جدة	الإمارات العربية المتحدة - دبي	تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت والأرضيات والأثاث والبطانيات وأقمشة الستائر والإكسسوارات	شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسؤولية محدودة)
١٠٠٪	١٠٠ ألف ريال سعودي	المملكة العربية السعودية - جدة	المملكة العربية السعودية - جدة	خدمات الصيانة للمصانع والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة	شركة السريع للتشغيل والصيانة المحدودة (ذات مسؤولية محدودة)
١٠٠٪	١٠٠ ألف ريال سعودي	المملكة العربية السعودية - جدة	المملكة العربية السعودية - جدة	خدمات المشاريع الحكومية والخاصة بمفروشات الموكيت والسجاد	شركة السريع للمشاريع (ذات مسؤولية محدودة)

الشركات التابعة متوقفة النشاط

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- ♦ يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع .
- ♦ مع مراعاة الأحكام المقررة في (المادة العشرون) من هذا النظام، و (المادة السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ♦ يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- ♦ لم تصرف شركة نسيج العالمية التجارية أرباحاً للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢٣م.
- ♦ يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع .
- ♦ للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة .
- ♦ للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات .

القروض والمديونية الإجمالية على الشركة

فيما يلي تفاصيل إجمالي القروض مع إجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠٢٣م (المبالغ بالآف الريالات)

تسلسل	الجهات المانحة للقروض	قيمة أصل القرض	مدة القرض	المسدد خلال عام ٢٠٢٣ م	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
١	بنك الرياض	١٠٦,٧٠٣	٧ سنوات	١,٩١٥	١٠٤,٧٨٨
٢	البنك الاهلي السعودي	٢٥,٩٣٤	٣ سنوات	٣,٩٣٠	٢٢,٠٠٤
٣	بنك الراجحي	٢٧,٠٠٠	٣ سنوات	٧,٣٤٤	١٩,٦٥٦
٤	البنك السعودي البريطاني	٩,٢١٥	نصف سنة	٩,٢١٥	-
٥	صندوق التنمية والاستثمار السعودي	٢٠,٩٠٧	٣,٥ سنوات	١,٨٢٥	١٩,٠٨٢
٦	وزارة المالية	٢٠,٢٣٦	١ سنة	٢,٢١١	١٨,٠٢٥

المدفوعات النظامية

فيما يلي تفاصيل المدفوعات النظامية خلال العام المالي ٢٠٢٣م (المبالغ بالآف الريالات)

وصف موجز لها	٢٠٢٣م (المبالغ بالآف الريالات)		البيان
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزكاة الشرعية	٣١,٨٥٢	١,٣٧٢	الهيئة العامة للزكاة والدخل
ضريبة القيمة المضافة	٥٥	١٥,٣٧٥	
التأمينات الاجتماعية للموظفين	٢٥٦	٢,٩٣١	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تكاليف تجديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة	..	٣١٥	تكاليف تأشيرات وجوازات
تصاريح العمل	..	٢,٠٥٤	رسوم مكتب العمل
رسوم جمركيه مقابل استيراد وتصدير	..	١,٦٤٤	الرسوم الجمركية

عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
٥٦,٠٠٠ ريال	غرامات عدم تطبيق اشتراطات هيئة النقل لمركبات الشركة	مخالفات هيئة النقل	تم التوجيه بالمعالجة



الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة (المبالغ بالآف الريالات)

نوع الصفقة	قيمتها	مدتها	نوع العلاقة بالشركة	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذوي علاقة بأي منهم	الشركة التي ينطبق عليها كونها طرف ذات علاقة
توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب أوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	١٨,٢٣٨	توريدات مستمرة بموجب أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	علاقة غير مباشرة علاقة مباشرة	الأستاذ / ناصر صالح السريع عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) الأستاذ / منذر محمد السريع الرئيس التنفيذي	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
توريد مواد خام للمصانع غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (فوم، لباد) بموجب أوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	٥٤١	توريدات مستمرة بموجب أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	علاقة مباشرة علاقة مباشرة	الأستاذ / ناصر صالح السريع عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) الأستاذ / منذر محمد السريع الرئيس التنفيذي	شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة
عقود إيجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد	٤٦٠	عقود سنوية تتجدد تلقائياً	علاقة غير مباشرة	الأستاذ / ناصر صالح السريع عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	شركة الحكمة للتطوير العقاري

المصالح في أعمال العقود

لدى الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣م تعاملات مع أطراف ذات علاقة وأن أسعار التعاملات بالسعر السائد في السوق وتجدد من الجمعية سنوياً (المبالغ بالآلاف الريالات)

مبلغ العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذوي علاقة بأي منهم	طبيعة العمل أو العقد
١٨,٢٣٨	لا توجد شروط	توريدات مستمرة بموجب أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	الأستاذ / ناصر صالح السريع عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) الأستاذ / منذر محمد السريع الرئيس التنفيذي	الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس): توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب أوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد
٥٤١	لا توجد شروط	توريدات مستمرة بموجب أوامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	الأستاذ / ناصر صالح السريع عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) الأستاذ / منذر محمد السريع الرئيس التنفيذي	شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة: توريد مواد خام للمصانع: غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (فوم، لباد) بموجب أوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد
٤٦٠	لا توجد شروط	عقود سنوية تتجدد تلقائياً	الأستاذ / ناصر صالح السريع عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	شركة الحكمة للتطوير العقاري: عقود إيجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد

في الختام يسر مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية أن يتقدم بالشكر والعرفان لمقام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة والدوائر الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم الدائم، وإلى السادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية، كما نشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على الدعم المستمر ومجهوداتهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل.



مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته