

## تقرير مجلس الادارة

(شركة الكابلات السعودية)

لعام ٢٠٢١ م

### المحتويات

١. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مدیريها
٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل
٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع
٧. حيالما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجاته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقدير وعلاقتها بالشركة، إن وجدت
٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والخمسين من لائحة حوكمة الشركات
٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتراطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
١٢. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها
١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت

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

١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشراكتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكيلية للشركة، أو توسيعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشراكتها التابعة

٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، بموجب المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شراكتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومتى وأصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقى، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شراكتها التابعة

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتاريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين
٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها
٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة
٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعينين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومتى انتهاء مدة العقد، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك
٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كتاب التنفيذيين عن أي مكافآت
٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظمية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٣٩. إقرارات مجلس الإدارة
٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها
٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير
٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

١. ماطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك  
تطبق شركة الكابلات السعودية كافة الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم  
أعضاء مجلس الإدارة:

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابقين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في ٢٠٢١/١٠/١ وانتهت في ٢٠٢١/١٣/٢:

الخبرات	المؤهلات	المنصب السابق	المنصب الحالي	الاسم
خبرة في مجال مصرفية الشركات والتحليل المالي والإدارة العامة	شهادة البكالوريوس في العلوم المالية	رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	ميسر أنور مسلم نوبلاتي
تأسيس وإنشاء العديد من المصانع والشركات ورئاسة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية ورئاسة مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية	شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
خبرة إدارية وتنفيذية ورئيسة وعضوية العديد من اللجان الحكومية وشبه الحكومية والمشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية والأقليمية وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة الدكتوراه في العلوم الإنسانية	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	د. عبدالله حسن عثمان مصري
خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
مستشار مالي معتمد وخبرة في مجال الإدارة المالية والإئتمانات البنكية	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	خالد علي حمد العجلان
خبرة إدارية عامة وقيادة العديد من المشاريع الصناعية والتجارية داخل وخارج المملكة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة الماجستير في إدارة الإنشاءات	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	رائد خالد زينل علي رضا
خبرة تنفيذية في مجال الإدارة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة البكالوريوس في السلامة الصناعية	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	محمد منصور محمود عبدالغفار
خبرة تنفيذية في مجال اعمال الادارة العامة وعضوية مجالس الادارة واللجان التابعة لها	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة	أزهر ميدو محي الدين كنجي

بـ. اعضاء مجلس الادارة الحاليين:  
ملحوظة: بدأت مدة مجلس الادارة الحالي في ١٤/١٠/٢٠٢١ ولمدة ثلاث سنوات:

الاسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
نهى عبد الغني حمزة سليماني	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير المالية والاستثمار	خبرة في مجال مصرافية الشركات، استشاري مطابقه والتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
صالح عبد الله عبد العزيز الشري	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الادارة	شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية	خبرة في مجال قانون الشركات والإدارة التنفيذية
عبدالهادي عبدالرحمن ابو الخير	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي	شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية	خبرة في المجال الصناعي وإدارة الشركات
ميسر أنور مسلم نوبلاطي	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس مجلس الادارة	شهادة البكالوريوس في العلوم المالية	خبرة في مجال مصرافية الشركات والتحليل المالي والإدارة العامة
علي محمد حسين العطاس	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في المجال الصناعي والتجاري والتسويق وإدارة الشركات
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال اعمال الادارة العامة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها
نائل سمير محمد كامل فايز	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الادارة وعضو لجنة المراجعة	شهادة ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال	خبرة في المجال التنفيذي والإدارة
محمود منصور محمود عبدالغفار*	تقديم باستقالته	عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة البكالوريوس في السلامة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال الادارة وعضوية مجالس الادارة واللجان التابعة لها.

\* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالاستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٥/٨/٢٠٢١م.

**اعضاء اللجان:****أ. اعضاء اللجان السابقين:**

**ملاحظة:** بدأت مدة اللجان المتبعة عن مجلس الإدارة السابق في ٢٠٢١/١٠/١ وانتهت في ٢٠٢١/١٣/١:

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
خالد علي حمد العجلان	رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	مستشار مالي معتمد وخبرة في مجال الإدارة المالية والإئتمانات البنكية
محمد أشرف تومبي	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	شهادة البكالوريوس في التجارة	خبير مالي وإداري ومراجع مالي
زياد سعد طيارة	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	شهادة البكالوريوس في الاقتصاد	الخدمات المصرفية والاستثمارات والتمويل
د. عبدالله حسن مصرى	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية	خبرة إدارية وتنفيذية ورئاسة عضوية العديد من اللجان الحكومية وشبه الحكومية والمشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية والأقليمية وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.
وديع أحمد عشقي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	---	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	خبرة إدارية وتنفيذية وإعداد الدراسات الجيوستراتيجية

**ب. اعضاء اللجان الحاليين:**

**ملاحظة:** بدأت مدة اللجان الحالية المتبعة عن مجلس الإدارة في ٢٠٢١/١٤/١ وتستمر لمدة ثلاث سنوات:

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
نهى عبد الغني حمزه سليماني (١)	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	رئيس لجنة المراجعة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال مصرفية الشركات، تحليل الاستثمار ومراقبة الإمتثال والإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة البكالوريوس في علوم الهندسة الصناعية	خبرة تنفيذية في مجال اعمال الإدارة العامة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها
نايل سمير محمد كامل فايز	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة ماجستير تنفيذى في إدارة الأعمال	خبرة في المجال التنفيذي والإدارة
باسم تيسير حجاز (٢)	رئيس لجنة المراجعة	---	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	خبرة في مجال المراجعة، إدارة المخاطر والإمتثال
مازن خلف الزيير (٣)	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة الزمالة في تخصص المحاسبة الداخلية والمالية	خبرة في مجال المراجعة

خبرة تنفيذية في مجال الإدارة وعضوية مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة البكالوريوس في السلامة الصناعية	---	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت * (تقديم باستقالته)	محمود منصور محمود عبدالغفار (٤)
خبرة في مجال قانون الشركات والإدارة التنفيذية	شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية	---	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	صالح عبد الله عبد العزيز الشري
خبرة في المجال الصناعي والتجاري والتسويق وإدارة الشركات	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	---	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	علي محمد حسين العطاس
خبرة في مجال مصرفية الشركات والتحليل المالي والإدارة العامة	شهادة البكالوريوس في العلوم المالية	---	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	ميسر أنور مسلم نوبلاتي
خبرة في مجال إدارة الأعمال وعضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان التابعة لها.	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	---	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال

(١) تم تعيين السيدة/ نهى عبد الغني حمزة سليماني رئيساً للجنة المراجعة في ٢٠٢١/١٠/١٤، واستقالت من لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠٩/٢٠، م، وتم تعينها كعضو متدرب.

(٢) تم تعيين السيد/ باسم تيسير حجاز رئيساً للجنة المراجعة في ٢٠٢١/١٠/١٣.

(٣) تم تعيين السيد/ مازن خلف الزاير كعضو في لجنة المراجعة في ٢٠٢١/١٠/١٣.

(٤) تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار باستقالته عن لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠٢١/٠٨/٥، م، وتم تعيين السيد/ صالح عبد الله عبد العزيز الشري رئيساً للجنة.

#### الإدارة التنفيذية:

خبرة	مؤهلات	الوظيفة السابق	الوظيفة الحالية	اسم
١٤ سنة	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال	رئيس لجنة المراجعة	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب	نهى عبد الغني سليماني
٢٢ سنة	شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالهادي عبد الرحمن ابو الخير
٢٢ سنة	الماجستير في الاتصالات التسويقيه المتكامله بكالوريوس في هندسة الاعمال	مدير عام اول الامثال	نائب الرئيس لسلسلة ادارة التوريد والامداد	عبدالله عبد الرحمن الرشيد (١)
٢٠ سنة	ماجستير وبكالوريوس في الهندسة الصناعية	نائب الرئيس للعمليات	نائب الرئيس للعمليات	محمد طلال حمدي (٢)
٢١ سنة	محاسب عام معتمد	نائب الرئيس للشؤون المالية	نائب الرئيس للشؤون المالية	سيد اشراق سيد (٣)
١٦ سنة	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	مدير عام المبيعات	نائب الرئيس للشؤون التجارية (المكلف)	عمار رشاد قارئ (٤)

(١) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣١ م

(٢) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٢ م

(٣) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٧ م

(٤) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٩ م

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

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابق:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في ٢٠٢١/٠١/١٣م وانتهت في ٢٠٢١/٠١/١٣م.

الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريها	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريها	اسم العضو
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة تكوين للصناعات المتطرفة	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة نيو مارينا	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة تكوين للصناعات البلاستيكية	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة السلام	
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة صافولا مجموعة صافولا	مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة تكوين	أزهر ميدو محي الدين كنجي
			مساهمة مغلقة		شركة احمد صالح باعشن	
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة صافولا	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة قوى الحلول التجارية	محمود منصور عبد الغفار
			مساهمة مغلقة		شركة كنان الدولية	
			مؤسسة فردية		مؤسسة عالم صافولا	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة الحداده للمقاولات	
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة اللجين	مسئولية محدودة	داخل المملكة	شركة زينل للصناعات	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا
			مسئولية محدودة		شركة لؤلؤة الخليج	
			مسئولية محدودة		شركة صفرا	

مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولة محدودة		شركة ايكوم العربية	
مسئولة محدودة		شركة ناتبت شولمان	مسئولة محدودة	داخل المملكة	شركة حدادة للمقاولات	رائد خالد زينل علي رضا
			مسئولة محدودة		شركة حدادة المحدودة	
			مسئولة محدودة		شركة رقيم لتقنية المعلومات	
			مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة مزار العالمية	
			مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة الفرسان الصناعية	ميسر أنور مسلم نوبلاتي
			مساهمة مغلقة	خارج المملكة	شركة ميدال للكابلات	
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية	مسئولة محدودة		شركة إمداد	
مسئولة محدودة	خارج المملكة	الشركة الكيميائية	مسئولة محدودة	داخل المملكة	شركة الحدادة	
			مسئولة محدودة		شركة زينل للصناعات	يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
			مسئولة محدودة		شركة صفرا	

\* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٢٠٠٨/٠٥/٢٠٢١م.

**ب. أعضاء مجلس الإدارة الحالي:**

الاسم	من مديرتها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديرتها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها أو الحالية أو من مديرتها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها السابقة أو من مديرتها	داخل المملكة/ خارج المملكة
عبيد الرحمن إبراهيم الخيال			مؤسسة فردية	داخل المملكة	مصنع فاست فورم		جمعية الصناعات الكيميائية		
			جمعية تعاونية		جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري				
نهى عبدالغنى سليمانى					لا يوجد				
صالح عبدالله الشري					لا يوجد				
عبدالهادى عبدالرحمن ابوالخير					لا يوجد				
ميسر أنور نوبلاتي			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة مزار الدولية		شركة الفرسان الصناعية		
			مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ميدال للكابلات				
علي محمد العطاس			مساهمة مغلقة	خارج المملكة					
نائل سمير فايز	مبادرة وطنية غير هادفة للربح	داخل المملكة	برنامج انجاز السعودية	مسؤولية محدودة	داخل المملكة		شركة قوى الحلول التجارية		

مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة تكوين للصناعات المتطورة	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة نيو مارينا	أزهر ميدو كنجي
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة تكوين للصناعات البلاستيكية	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	ادارة السلام للخدمات الطبية	
			مساهمة عامة		شركة تكوين شركة احمد صالح باعشن	
			مساهمة مغلقة		شركة قوى الحلول التجارية شركة كانان الدولية مؤسسة عالم صافولا	محمد منصور عبد الغفار*

\* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبد الغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٢٠٢١/٠٨/٥ م.

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

مجلس إدارة الشركة الحالي من ثمانية أعضاء، ويوضح الجدول التالي تشكيلة مجلس الإدارة السابق والجاري متضمناً أسماء الأعضاء وتصنيف عضوياتهم:

##### أ. أعضاء مجلس الإدارة السابقين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في ٢٠٢١/١٠/١٣ م وأنتهت في ٢٠٢١/١٠/١٣ م.

تصنيف العضوية	اسم العضو
غير تنفيذي	ميسر أنور مسلم نوبلاقي
غير تنفيذي	خالد أحمد يوسف زينل على رضا
مستقل	د. عبدالله حسن عثمان مصري
غير تنفيذي	يوسف أحمد يوسف زينل على رضا
مستقل	خالد على حمد العجلان
غير تنفيذي	رائد خالد زينل على رضا
مستقل	محمود منصور عبد الغفار
مستقل	أزهر ميدو محي الدين كنجي

**ب. أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:**

**ملاحظة:** بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في ١٤/١/٢١٢٠م ولمدة ثلاث سنوات.

تصنيف العضوية	اسم العضو
مستقل	عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال
تنفيذي	نهى عبد الغنى حمزه سليماني
مستقل	صالح عبد الله عبد العزيز الشثري
تنفيذي	عبدالهادي عبد الرحمن ابو الخير
غير تنفيذي	ميسير أنور مسلم نوبلاتي
مستقل	على محمد حسين العطاس
مستقل	أزهر ميدو محى الدين كنجي
مستقل	نائل سمير محمد كامل فايز
مستقل	محمود منصور عبد الغفار (١)

(١١) تقدم السيد / محمود منصور محمود عبد الغفار بالاستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٠٨/٠٥/٢٠٢١م.

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علمًا بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

وفقاً للإجراءات المطبقة في الشركة يقوم المساهمين بالإدلاء بأرائهم ومقترحاتهم في إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، والتي يتم مناقشتها مع الحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة وجود أي مقترحات جديدة يتم عرضها على أول إجتماع لمجلس الإدارة بـإجتماع الجمعية العامة.

٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائهما وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتاريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

## لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ودراسة القواعد المالية وأيادء الرأي الفني حولها، ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة والتحقق من التقديرات المحاسبية ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، ودراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإشراف عليها، والتوصية بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد تعابهم والتحقق من إستقلالهم، ومراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

وتم تشكيل لجنة المراجعة الحالية من عدد أربعة أعضاء\* جميعهم من غير موظفي شركة الكابلات السعودية برئاسة الأستاذة/ نهى عبد الغني حمزه سليماني (١) والأستاذ/ باسم تيسير حجاز (٢) وعضوية كلًا من الأستاذ/ أزهر ميدو محي الدين كنجي - الأستاذ/ نائل سمير محمد كامل فايز - الأستاذ/ مازن خلف الزيار (٣)، وقد عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١م عدد اثنى عشر إجتماعاً ناقشت خلالها التقارير الفصلية التي أعدتها مراجعة الحسابات والمراجع الداخلي، وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات المناسبة، كما أجتمعت مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال وأنشطة الشركة.

						٢٠٢١/٠٣/٠٢
--	✓	✓	--	✓	(٠٠٣) م٢٠٢١/٠٣/٠٨	
--	✓	✓	--	✓	(٠٠٤) م٢٠٢١/٠٣/١٧	
--	X	✓	--	✓	(٠٠٥) م٢٠٢١/٠٣/٢٩	
--	X	✓	--	✓	(٠٠٦) م٢٠٢١/٠٤/٠١	
--	X	✓	--	✓	(٠٠٧) م٢٠٢١/٠٤/٠٣	
--	X	✓	--	✓	(٠٠٨) م٢٠٢١/٠٤/١٥	
--	X	✓	--	✓	(٠٠٩) م٢٠٢١/٠٤/٢٠	
--	X	✓	--	✓	(٠١٠) م٢٠٢١/٠٥/١٩	
--	✓	✓	--	✓	(٠١١) م٢٠٢١/٠٨/٠٨	
--	✓	✓	--	✓	(٠١٢) م٢٠٢١/٠٨/١٢	
--	٥	١٢	--	١٢	<b>مجموع الحضور</b>	

- \* عقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣، وتمت الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ مازن خلف الزاير عضو في لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢٤-١-١٣ م.
- (١) تم تعيين السيدة/ نهى عبد الغني حمزه سليماني رئيساً للجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠١/١٤، واستقالت من لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠٩/٢٠، وتم تعيينها كعضو منتدب.
- (٢) تم تعيين السيد/ باسم تيسير حجازي رئيساً للجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠١/١٢ م.
- (٣) تم تعيين السيد/ مازن خلف الزاير عضواً في لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠١/١٣ م.

ملاحظة: لم يكن لجنة المراجعة السابقة أي نشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/١٣ م حتى ٢٠٢١/٠١/١٣ م لذلك لم ترد معلومات بشأنها في هذا التقرير.

#### لجنة الترشيحات والمكافآت:

تلخص مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد السياسات والمعايير العامة للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في عضوية مجلس الإدارة، ودراسة جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة وإقتراح الإجراءات المناسبة حول ذلك، والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى، إلى جانب دراسة أو إقتراح سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وتم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد أربعة أعضاء من غير موظفي شركة الكابلات السعودية وترأسها السيد/ محمود منصور عبدالغفار، والسيد/ صالح عبد الله عبد العزيز الشري\*\*، وعضوية كل من السيد/ عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال - السيد/ ميسير أنور نويناتي والسيد/ علي محمد العطاس، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠٢١ م عدد سبعة إجتماعات باشرت خلالها المهام والمسؤوليات المنطة بها بموجب الأنظمة ذات الصلة.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٤	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٥	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢١	الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٩	الاجتماع الخامس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠	الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٢	الاجتماع السابع بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢٩	مجموع الاجتماعات
-------	--------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------

٥	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	محمود منصور عبدالغفار (١)
٢	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	رئيس اللجنة	صالح عبد الله عبد العزيز الشثري (٢)
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال
٦	✓	✓	✓	وكالة	✓	✓	✓	✓	عضو	ميسر أنور مسلم نوياleti
٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	علي محمد حسين العطاس

(١) تقدم السيد / محمود منصور محمود عبد الغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٢٠٢١/٠٨/٥.

(٢) بدأ السيد / صالح عبد الله الشثري كعضو ورئيس للجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠٢١/٠٨/٥.

ملاحظة: لم يكن للجنة الترشيحات والمكافآت السابقة أي نشاط خلال الفترة من ٢٠٢١/٠١/١٣ م حتى ٢٠٢١/٠١/٠١ م، لذلك لم ترد معلومات بشأنها في هذا التقرير.

#### اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية بالشراف على اعداد وتنفيذ خطط المجموعة الاستراتيجية وتحديثها ومراجعةها بشكل دوري، وایجاز مجلس الإدارة بشأنها تحديد التقارير الدورية من الادارة التنفيذية، ومن ضمنها تقارير تنفيذ وإنجاز الاعمال للمشاريع الرئيسية وأعمال التوسع في الشركة، وتعيين دورتها، ومراجعتها وتقدير الأداء ومراجعة خطط الاستثمار لسيولة الشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في عمليات التمويل، والطروحات، وزيادة رأس المال، والاندماج، والتحالفات والاستحواذ، وشراء الشركة لأسهمها، وغير ذلك والشراف المباشر على آداء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا وتقديم التوصيات والموافقات النهائية للتغيرات في مستويات التفويض (بما يشمل الرئيس التنفيذي) كما هي محددة في إطار تفويض السلطات المعتمد من قبل مجلس الإدارة والشراف والمتابعة لآلية صرف التسهيلات والقروض الممنوحة للشركة وفقاً لما تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة والتأكيد من أن الجان الإدارية في الشركة تعمل بشكل فعال لتنفيذ أي مهام أخرى يوكلاها مجلس الادارة للجنة.

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية الحالية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢٤) وتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢١ م وت تكون من عدد ثلاثة اعضاء جميعهم من غير موظفي شركة الكابلات السعودية برئاسة المهندس / علي بن محمد العطاس (١) والمستشار / عبدالرحمن بن ابراهيم الخيال (٢) والمستشار / صالح بن عبدالله الشثري (٣) ، وقد تم تعيين المستاذ / فيصل بن محسن العطاس (أمين سر اللجنة) وقد عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١ م إجتماعين ناقشت خلالها التقارير الفصلية التي أعدها الرئيس التنفيذي ، وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات المناسبة، كما أجتمعت مع الإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال وأنشطة الشركة.

#### تفاصيل الاجتماعات والحضور لعام ٢٠٢١ م

رقم الجتماع	الاسم	علي العطاس (رئيس اللجنة (١))	عبدالرحمن الخيال (رئيس اللجنة (٢))	صالح الشثري (عضو)	فيصل العطاس (أمين السر)
(٠٠١) ٢٠٢١/٠٧/١١	✓	✓	✓	✓	✓
(٠٠٢) ٢٠٢١/٠٨/٢٥	✓	✓	✓	✓	✓

٧. حيّثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقدير وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

لَا ينطبق

## ٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات

## سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تحدد المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن الخدمات التي يؤدونها طبقاً لأحكام المادة (٤٣/٥) من النظام الأساسي للشركة مع مراعاة الأحكام المقررة أيضاً في المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (١٠%) منباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة وفقاً لأنظمة المتبع في هذا الشأن ويجوز أن يحصل كل عضو بالإضافة إلى ذلك على أتعاب حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة بحد أقصى مبلغ وقدره (٦٠٠) ريال سعودي فقط ستة آلاف ريال سعودي عن كل إجتماع.

## أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

#### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلين

٧٩						٧٩				٧٩		عبدالرحمن إبراهيم الخيال
٥	١٩					١٩		١٣		٧		خالد علي العجلان(١)
	٧٢					٧٢				٧٢		أزهر ميدو

كنجي	صالح عبدالله الشثري	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩	٦٩
علي محمد العطاس	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥
نايل سمير محمد كامل فايز	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦	٦٦
محمود منصور عبدالغفار (٢)	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧	٥٧
د. عبدالله حسن المصري (٣)	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦
مجموع	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣	٤٣٣

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

ميسر أنور مسلم نواباتي	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣	١,٩٠٣
يوسف علي رضا (٤)	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦
رائد علي رضا (٥)	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦	٦
مجموع	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥	١,٩١٥

ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:

نهى عبدالغنى سليماني	٢٠	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٢٦٦	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٦٦	٦٦
عبدالهادي أبوالخير	٢٠	٢,١٥٥	٢,١٥٥	٢,١٥٥	٢,١٥٥	٤٦٩	٤٦٩	١,٦٢٠	١,٦٢٠	٦٦	٦٦
مجموع	٢٠	٢,٤٢١	٢,٤٢١	٢,٤٢١	٢,٤٢١	٤٦٩	٤٦٩	١,٦٢٠	١,٦٢٠	١٣٢	١٣٢
مجموع	٢٥	٤,٧٦٩	٤,٧٦٩	٤,٧٦٩	٤,٧٦٩	٢,٠٧٥	٢,٠٧٥	٢,٠٥٨	٢,٠٥٨	٦٢١	٦٢١

(١) عضو سابق في مجلس الإدارة.

(٢) عضو مستقيل في تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥.

(٣) عضو سابق في مجلس الادارة.

(٤) عضو سابق في مجلس الادارة.

(٥) عضو سابق في مجلس الادارة.

**كبار التنفيذيين (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)**

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٣	مكافأة نهاية الخدمة (مستحقة ٢١٢٠٢٣ فقط)	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			وظائف كبار التنفيذيين	
				المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطاب تحفيزية طويلة الأجل	خطاب تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	وزرا عينية	بيانات		
										٢٠٠			٢٠٠	١- العضو المنتدب *
	٢٤٢	٦٨							١,٦٢٠	١٣٥		٣٥	١٠٠	٢- الرئيس التنفيذي
	١٢٢	٢٤							٥٦٧	٨١		٢١	٦٠	٣- نائب الرئيس لسلسلة إدارة التوريد والأمداد ١
	٢٢٣	٣٨							٤٥٥	٦٨		١٨	٥٠	٤- نائب الرئيس للعمليات ٢
	١٤٤	٣٣							٧٩٠	٨٨		٢٣	٦٥	٥- نائب الرئيس للشؤون المالية ٣
	٧٣١	١٦٣							٣,٤٣٢	٥٧٢		٩٧	٤٧٥	المجموع

١- إستقال من منصبه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣١ م.

٢- إستقال من منصبه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٢ م.

٣- إستقال من منصبه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٧ م.

**ملاحظات:**

• قمنا بإدراج عمود لإظهار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعام ٢٠٢١ م فقط.

• فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ، قمنا بتحديث مكافأة نهاية الخدمة للمدير التنفيذي المعين المستحقة منذ التعيين حتى ديسمبر

٢٠٢١ م.

\* المبلغ المحدد لمدة ٤ أشهر (من الشهر سبتمبر إلى ديسمبر ٢٠٢١)

**أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)**

الإجمالي	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	بدل حضور الجلسات	اسم العضو
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
٣٦	٣٦	-	١- نهى عبدالغني سليماني
٤٢	٤٢	-	٢- أزهر ميدو محى الدين كنجي
١٨	١٨	-	٣- نائل سمير محمد كامل فايز
٦	٦	-	٤- باسم تيسير جميل حجاز
٦	٦	-	٥- مازن خلف حسن الرايبر

١٠٨	١٠٨	-	المجموع
<b>أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات</b>			
٦	٦	-	صالح عبدالله الشري
٢١	٢١	-	عبدالرحمن إبراهيم الخيال
١٢	١٢	-	ميسر أنور مسلم نويلي
١٨	١٨	-	علي محمد العطاس
١٢	١٢	-	محمود منصور عبد الغفار(١)
٦٩	٦٩	-	<b>المجموع</b>
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
٦	٦	-	علي محمد العطاس
٦	٦	-	عبدالرحمن إبراهيم الخيال
٦	٦	-	صالح عبدالله الشري
٦	٦	-	عمار قاري
٢٤	٢٤	-	<b>المجموع</b>

(١) عضو مستقيل في تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٥.

٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالففة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالففة	الجهة الموقعة للمخالففة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، على شركة الكابلات السعودية.	مخالفة الفقرة (أ) من المادة الثلاثين من قواعد الإدراج، والفقرة (د) من التعليمات العامة الواردة في التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، وذلك لعدم إفصاحها للهيئة والجمهور من دون تأخير عن تطور جوهري جديد طرأ على تطور جوهري أعلنت عنه سابقاً، حيث تقدمت الشركة بطلب تنفيذ سند لأمر بمحكمة التنفيذ بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٢٧، ولم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إلا بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٢.	صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية	وأقامت الشركة بإتخاذ كافة التدابير والضوابط الممكنة في سبيل منع تكرار وحدوث تلك العقوبات مرة أخرى.
تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق لجلسة تداول واحدة يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩ ٢٠٢١/٤/٠١.	لعدم الالتزام بالإعلان عن القوائم المالية السنوية للعام ٢٠٢٠م خلال المدة النظامية من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة.	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	وأقامت الشركة بإتخاذ كافة التدابير والضوابط الممكنة في سبيل منع تكرار وحدوث تلك العقوبات مرة أخرى.

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

النتائج والوقائع:

- تم مراجعة نطاق المراجعة الحالي لمحتوى دليل المراجعة ومهام إدارة المراجعة الداخلية ولائحة لجنة المراجعة وإجراءات وقواعد السلوك للإدارة وخطة المراجعة وتم التأكيد من أنها كافية ومقبولة.
- قامت اللجنة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية وووجدت أن هذه السياسات والإجراءات ونظام المراقبة الداخلية كافية. لم توضح المراجعة لفعالية المراقبة الداخلية للعام ٢٠٢١ أي ضعف أساسى أو جوهري في الشركة، ومع التطبيق والتحول التام إلى نظام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) منذ عام ٢٠١٨م، اقترحت اللجنة العمل على تحديد السياسات المحاسبية الحالية للشركة للالتزام وفقاً لذلك، وهو قيد التنفيذ.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال عام ٢٠٢١ لمراجعة القوائم المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية وتقارير الإدارة وتقارير المراجعة الداخلي وقد أوضحت نتيجة المراجعة الداخلية أن نظام وإجراءات المراقبة الداخلية فعالة في كل جوانب المجموعة. ولم يوضح الفحص والمراجعة لدفاتر الحسابات والمعاملات المالية والتقارير والبيانات والأنشطة التشغيلية والتحقق المادي لأصول وأملاك الشركة أي مخالفات في الإجراءات ذات العلاقة. وفي هذا السياق أقترح على الإدارة القيام بتحديث سجل الموجودات الثابتة وإجراء تحقق فعلى بنسبة ١٠٠٪ على الأقل مرة واحدة كل عامين.
- لم توضح المراجعة السنوية لفعالية نظام المراقبة الداخلية أي ضعف جوهري في الشركة.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات مع المراجع الخارجي لمراجعة التقارير الفصلية والسنوية المعدة من قبلهم ومناقشتها بالتفصيل وإبداء الملاحظات والآراء حولها.
- أكد كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة فعالية إجراءات المراقبة الداخلية وأن أهداف الشركة قد تم تحقيقها وأن القوائم المالية المنشورة قد تم إعدادها بطريقة معتمدة ووفقاً للمعايير المحاسبية والأنظمة والقوانين ذات الصلة

١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده لاينطبق.

١٢. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض مجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها لاينطبق.

١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة إن وجدت

دائماً ما تسعى شركة الكابلات السعودية وتوزع أهمية للمسؤلية الاجتماعية والتي قامت بتدريب أكثر من ٢١ متدرب طوال عام ٢٠٢١ بما يعادل ٢٠٠ ساعة تدريبية وتم عمل خطة تدريبية في مختلف الأقسام منها الصيانة والانتاج وجودة كما حرصنا على اعطائهم دورات في السلامة والاسعافات الأولية حرصاً على استفادة ابنائنا الطلاب من التدريب استفادة قصوى.

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

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢١م الموافق ١٤٤٢/١٠/١٣:

الحضور	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	ميسر أنور نوبلاتي
حضر	خالد أحمد زينل على رضا
حضر	رائد خالد زينل على رضا

لم يحضر	يوسف أحمد زينل على رضا
حضر	عبدالله حسن المصري
حضر	خالد على العجلان
حضر	محمود منصور عبد الغفار
حضر	أزهر ميدو كنجي

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧ م:

الحضور	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	ميسر أنور نوبلاتي
حضر	محمود منصور عبد الغفار
حضر	عبدالهادي عبد الرحمن أبو الخير
حضر	عبد الرحمن إبراهيم الخيال
حضر	نهى عبد الغنى سليمانى
حضر	على محمد العطاس
حضر	نائل سمير فايز
حضر	صالح عبدالله الشثري
حضر	أزهر ميدو كنجي

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨ م:

الحضور	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	عبد الرحمن إبراهيم الخيال
حضر	نهى عبد الغنى سليمانى
حضر	عبدالهادي عبد الرحمن أبو الخير
حضر	ميسر أنور نوبلاتي
حضر	صالح عبدالله الشثري
حضر	على محمد العطاس
حضر	نائل سمير فايز
حضر	محمود منصور عبد الغفار
حضر	أزهر ميدو كنجي

اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٣ م:

الحضور	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
حضر	عبد الرحمن إبراهيم الخيال
حضر	نهى عبد الغنى سليمانى
حضر	عبدالهادي عبد الرحمن أبو الخير
حضر	ميسر أنور نوبلاتي
حضر	صالح عبدالله الشثري
حضر	على محمد العطاس
حضر	نائل سمير فايز
حضر	أزهر ميدو كنجي

١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حالة وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

#### الأنشطة الرئيسية للشركة

النشاط (١) الكابلات والأسلاك

النشاط (٢) العقود

النشاط (٣) المفاتيح الكهربائية والаксسوارات

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة اعمال الشركة ومساهمتها في النتائج على النحو المبين أدناه:

النسبة %	إيرادات النشاط (بألاف الريالات)	
%٨٤	١٣٤,٢٦٧	النشاط (١) الكابلات والأسلاك
%١١	١٧,٤٤١	النشاط (٢) العقود
%٦	٨,٨٤٥	النشاط (٣) المفاتيح الكهربائية والаксسوارات
%١٠٠	١٦٠,٥٥٣	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (١): شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات

النشاط (١) توريد الكابلات وملحقاتها

النشاط (٢) تركيب الوصلات والأطراف

النشاط (٣) الاختبار والتکلیف

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة اعمال الشركة التابعة ومساهمتها في النتائج على النحو المبين أدناه:

النسبة %	إيرادات النشاط	
%٨٣	١٤,٤٥٤	النشاط (١) توريد الكابلات وملحقاتها
%١٦	٢,٨٧٦	النشاط (٢) تركيب الوصلات والأطراف
%١	١١١	النشاط (٣) الاختبار والتکلیف
%١٠٠	١٧,٤٤١	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (٢): شركة إلمسان

النشاط (١): تصنيع ملحقات الكابلات

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة اعمال الشركة التابعة ومساهمتها في النتائج على النحو المبين أدناه:

النسبة %	إيرادات النشاط	
%١٠٠	٨,٨٤٥	النشاط (١): المفاتيح الكهربائية وملحقاتها
%١٠٠	٨,٨٤٥	المجموع

١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسيعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في ١٢ رجب ١٤٤٢هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١م) بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ ٣٦٠ مليون ريال سعودي والتي سيتم الاستفادة من متحصلاتها في تعزيز رأس المال العامل من أجل زيادة القدرات التشغيلية وأنشطة الدعم المستقبلية.

وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩ ذي القعدة ١٤٤٢ (الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١م) أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ٢٧,٢٦٪ من ثم زيادته من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٥٠٠ مليون ريال سعودي.

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء كانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها - سياسة المخاطر وادارتها وضوابطها

أ. مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبّد الطرف الآخر خسارة مالية. لتنقليل التعرض لمخاطر الائتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر الائتمان تجاه العملاء و تقوم بعمل مخصص مقابل الأرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها للتخفيف من هذه المخاطر، لدى المجموعة نظام لتحديد حدود ائتمان لعملائها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في الالتزام بالدفعات.

ب. مخاطر العملات الأجنبية

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي، وتم معاملات المجموعة بصفة أساسية بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني والدولار الأمريكي والليرة التركية اما المعاملات والأرصدة بالعملات الأخرى غير جوهرية، وأما بالنسبة للعملات ذات السعر الثابت امام الدولار الأمريكي، تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها للمخاطر محدود الا ان العملة الوظيفية لعمليات المجموعة في تركيا هي الدولار الأمريكي ومع ذلك، فإنها تعرضها لمخاطر العملة نتيجة تعرض الليرة التركية لمخاطر العملة وتدار مخاطر العملة بشكل منفصل وتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف بشكل مستمر.

ج. مخاطر أسعار الفائدة

تمثل مخاطر أسعار الفائدة مخاطر ناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة لأثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على قائمة المركز المالي والتغيرات النقدية للمجموع، إن أغلب قروض المجموعة بسعر فائدة متغيرة وتتعرض لإعادة التسويق بشكل منتظم باستثناء التي تخص صندوق التنمية الصناعية السعودي، فبدلاً من الربح او الفائدة تخضع لارتفاع نصف سنوية، وتعرض هذه التغيرات المجموعة لمخاطر التغيرات النقدية ولذلك تراقب المجموعة بانتظام التغير في أسعار الفائدة.

د. مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشأة في توفير الأموال للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة.

ه. مخاطر أسعار البضائع

تشتري المجموعة المعادن بشكل دائم من أجل أنشطتها التشغيلية ولحماية نفسها من التقلبات المتكررة في أسعار المعادن، تدخل المجموعة في عقود بضائع آجلة. إن التحوط لتقلبات أسعار النحاس يكون وفقاً لاستراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، توجد علاقة اقتصادية تحوطية بين البنود المتحوط لها وأدوات التحوط نظراً لتطابق بنود عقود الصرف الأجنبي وعقود البضائع الآجلة للعمليات المتوقعة ذات الاحتمالية العالية (القيمة الأساسية وتاريخ السداد المتوقع) وضفت المجموعة معدل خاص بالتحوط وهو ١:١ للعلاقة التحوطية نظراً لأن المخاطر الأساسية لكل من عقود الصرف الأجنبي وعقود البضائع الآجلة تشبه عناصر العلاقات التحوطية، تقارن المجموعة التغيرات في القيمة العادلة لأدوات التحوط مقابل التغيرات في القيمة العادلة للبنود المتحوط لها المتعلقة بالمخاطر التي يتم التحوط لها.

١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر

بيان مكثف للوضع المالي (خمس سنوات)

في ٣١ ديسمبر (بألاف الريالات)					الوصف
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
٤٢٧,٤٦٠	٤٨٩,٣٥٧	٥٢١,٦٣٨	٦٣١,٤٨٤	٨٩٢,٩٢٣	الموجودات المتداولة
٦٤٢,٥٦٥	٧٤٦,١٤٢	٧٢٥,٨٩٨	٧٦٥,١٠٦	١,٠٦١,١٩٣	الموجودات الغير متداولة
١,٠٧٠,٠٢٥	١,٢٣٥,٤٩٩	١,٢٤٧,٥٣٦	١,٣٩٦,٥٩٠	١,٩٥٤,١١٦	اجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين					
٩٠٣,٨٤٧	٥٢٤,٠٠٢	٧٠٨,٧٣٣	١,٠٠١,٣٨٤	١,١٩٧,٠٨٣	المطلوبات المتداولة
٨٥,٠٧٢	٤٢٦,٠٧٥	٤٤٧,٠٣٨	٢٣٣,٤٠٩	٥٤١,٥٨٣	المطلوبات الغير المتداولة
٩٨٨,٩١٩	٩٥٠,٠٧٧	١,١٥٥,٧٧١	١,٢٣٤,٧٩٣	١,٧٣٨,٦٦٦	اجمالي المطلوبات
٨٣,٧٩٨	٢٨٨,٦٨٤	٩٤,٣٠٨	١٦٢,١٥٢	٢٠٩,٨٥٤	حقوق المساهمين
(٢,٦٩٢)	(٣,٢٦٢)	(٢,٥٤٣)	(٣٥٥)	(٥,٥٩٦)	حقوق الأقلية
١,٠٧٠,٠٢٥	١,٢٣٥,٤٩٩	١,٢٤٧,٥٣٦	١,٣٩٦,٥٩٠	١,٩٥٤,١١٦	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

بيان موجز بالإيرادات الشاملة (٥ سنوات):

منتهاية في ٣١ ديسمبر (بألاف الريالات)					الوصف
٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	
١٦٠,٥٥٣	٣٦٨,٧٧٩	٣٨١,٢٧٤	٨٦٥,٠٢٣	١,٣٤٢,٤٧٧	الإيرادات
(٣٠١,١٥٦)	(٤١٧,٥٨٥)	(٤٣١,٨٦٠)	(٨٣٦,٠٧٦)	(١,٣٨٧,١٩٠)	التكالفة والمصاريف
(١٤٠,٦٠٣)	(٤٨,٨٠٦)	(٥٠,٥٨٦)	٢٨,٩٤٧	(٤٤,٧١٣)	صافي الربح/(خسارة)
٧,١٨٠	١,٥٢٤	٣٩٥	(٨٦,٤٩٠)	(٢٣,٢٣٨)	حصة الشركة في أرباح الشركة التابعة
(١٣٣,٤٢٣)	(٤٧,٢٨٢)	(٥٠,١٩١)	(٥٧,٥٤٣)	(٦٧,٩٥١)	صافي الربح/(خسارة) قبل الزكاة
(٦٠,٨٨٦)	(٧,٧٣٠)	(١١,٦٤٠)	(٥,٤٠٩)	(١٢,٣٦٢)	الزكاة وضريبة الدخل
(١٩٤,٣٠٩)	(٥٥,٠١٢)	(٦١,٨٣١)	(٦٢,٩٥٢)	(٨٠,٣١٣)	صافي الربح/(خسارة)

## ١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بلغت إيرادات المجموعة ١٦١ مليون ريال سعودي في ٢٠٢١ م مقارنة بإيرادات ٢٠٢٠ م والتي بلغت ٣٦٩ مليون ريال سعودي. تشمل الإيرادات الموحدة لمجموعة مبيعات من الشركات التابعة لها في تركيا والامارات العربية المتحدة ولا تشمل عائدات شركة ميدال للكابلات المملوكة بنسبة ٥٠٪ لشركة الكابلات السعودية. سجلت ميدال للكابلات إيرادات بلغت ١٨,٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١.

### التوزيع الجغرافي للإيرادات كالاتي:

		المنطقة
(مليون ريال سعودي)		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
٣٦٣	١٥٢	المملكة العربية السعودية و مجلس التعاون الخليجي
٦	٩	باقي العالم
٣٦٩	١٦١	مجموع الإيرادات

### كانت الإيرادات ناتجة من القطاعات التالية:

		إيرادات من
(مليون ريال سعودي)		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
٢١١	١٤٤	بيع المنتجات
٥٨	١٧	المشاريع والعقود
٣٦٩	١٦١	مجموع الإيرادات

### التوزيع الجغرافي لصافي الربح/ الخسارة:

		المنطقة
(مليون ريال سعودي)		
٢٠٢٠	٢٠٢١	
(١٤٦)	(١٧٥)	المملكة العربية السعودية و منطقة الخليج
.	٥	مجلس التعاون الخليجي
٩١	(٢٤)	باقي العالم
(٥٥)	(١٩٤)	المجموع

## ٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة

- حققت المجموعة خسارة صافية قدرها ١٩٤,٣ مليون ريال سعودي مقارنة بصافي الخسارة البالغة ٥٥,٥ مليون ريال سعودي في العام الماضي، ويرجع التغير في صافي الخسائر في العام الحالي مقارنة بصافي الخسائر في العام الماضي إلى الآثار التالية:
- أدى انخفاض كمية المبيعات وهوامش الربح في عام ٢٠٢١ م مقارنة بعام ٢٠٢٠ م بسبب القيود الشديدة المفروضة على رأس المال المتداول إلى طاقة استيعابية كبيرة غير مستغلة وبالتالي تكاليف ثابتة غير مستردة.
  - زيادة التكاليف المالية للمجموعة خلال عام ٢٠٢١ م، حيث تمت إعادة هيكلة اهم الديون في منتصف عام ٢٠٢٠ م، وبالتالي تأثرت جزئياً فقط العام الماضي إلى جانب مكاسب القيمة العادلة من القروض المعاد هيكلتها مع معرض تجاري وموارد سابق في عام ٢٠٢٠ م.
  - انخفاض الإيرادات الأخرى التي تألفت بشكل أساسي من مكاسب صرف العملات الأجنبية خلال عام ٢٠٢١ م على عكس الانعكاس الكبير في الأحكام القانونية وغيرها في عام ٢٠٢٠ م.
  - انخفاض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة نظراً لانتهاء مدة الخسائر القابلة للتداول وفقاً للأنظمة الضريبية لتركيا.
  - زيادة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل التي تشمل أيضاً أثراً جزئياً نتيجة ربوط ضريبية.
  - تم تعويض ما سبق جزئياً من خلال انخفاض البيع والنفقات العامة والإدارية خلال عام ٢٠٢١ م.

## ٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

يتافق المركز المالي الموحد للمجموعة اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م واداءها المالي للسنة المنتهية مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والتصریحات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## ٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة محل عملها، والدولة محل تأسيسها

الشركات التابعة والزميلة لمجموعة شركة الكابلات السعودية :

الشركة التابعة	نشاطها الرئيسي	الدولة محل تأسيسها	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس المال حسب القيمة الاسمية للسهم (مليون ريال سعودي)
<b> محلية</b>				
شركة الكابلات السعودية للتسويق المحدودة	شراء وبيع الكابلات الكهربائية والمنتجات المتعلقة بها	المملكة العربية السعودية	%١٠٠	١٠
شركة ماس لمشاريع الطاقة والاتصالات المحدودة	مشاريع الطاقة والاتصالات على اساس تسلیم المفتاح	المملكة العربية السعودية	%١٠٠	١٠
شركة مراكز الماس لتوزيع الادوات الكهربائية	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات	المملكة العربية السعودية	%١٠٠	٤٤,٥
<b> دولية</b>				
شركة ماس كابلو ياتيريم انونيم شيركاتي (ماس هولدنج انونيم شيركاتي سابقا)	شركة قابضة	تركيا	%١٠٠	٤٧٧,٣ ليرة تركية
شركة ماس انترناشونال تريدينج المحدودة (غير نشطة)	التجارة الدولية	ايرلندا	%١٠٠	٠,٦ جنية ايرلندي
شركة فيرهفن القابضة المحدودة	شركة قابضة	سيشل	%١٠٠	٠,٢ دولار امريكي
شركة كابلات القابضة المحدودة	شركة قابضة	مالطا	%١٠٠	٠,٠١ دولار امريكي
شركة جوزو جاير بمينكوا انونيم شيركاتي	شركة قابضة	تركيا	%١٠٠	٠,٠٣ ليرة تركية
شركة فاليتا جاير	شركة قابضة	تركيا	%١٠٠	٠,٠٣

يمينكول انونيم	الامارات العربية المتحدة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	الامارات العربية المتحدة	ليرة تركية
شركة الكابلات السعودية (الامارات العربية المتحدة) ذات مسؤولية محدودة	الامارات العربية المتحدة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	الامارات العربية المتحدة	١,٠ درهم اماراتي
مجموعة اليمسان	تركيا	صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها	الامارات العربية المتحدة	٢١٦,٩ ليرة تركية
شركة ميدال للكابلات المحدودة	مملكة البحرين	موصلات وقضبان ذات صلة	مملكة البحرين	١٢٤,٣ دينار بحريني
شركة (XECA) الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات	المملكة العربية السعودية	تطبيق نظم المعلومات وخدمات الشبكات	المملكة العربية السعودية	١٣,٢

#### شركة ميدال للكابلات (شركة زميلة) :

تمتلك الشركة ٥٥ .٠ % من شركة ميدال للكابلات المحدودة بالبحرين التي تقوم بتصنيع والتوريد قضبان الألمنيوم والأسلاك والموصلات والمنتجات الأخرى ذات الصلة ويقع المكتب الرئيسي لشركة ميدال للكابلات في مملكة البحرين ولديها شركات تابعة في عدة بلدان.

ويوضح الجدول أدناه شكل الشراكة والأنشطة الرئيسية للشركات التابعة لشركة ميدال للكابلات المحدودة :

الشركة التابعة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	الأنشطة الرئيسية
شركة الاوily للالمنيوم المحدودة	مملكة البحرين	%١٠٠	تصنيع وبيع سبائك الالمنيوم وقوالب صب وسبائك عجلات السيارات والشاحنات
شركة البحرين لتصنيع منتجات اسلاك اللحام	مملكة البحرين	%٨٠	تصنيع قضبان الالمنيوم
شركة مثل فورم المحدودة	مملكة البحرين	%١٠٠	تصنيع سبائك اسلاك واسلاك الفولاذ المغطاة بالالمنيوم و المنتجات الاساسية والمطابقة وتوفير خدمات التصنيع
شركة ميدال كابلو سان تجارة أنونيم شيركتي	تركيا	%١٠٠	تصنيع وتوريد قضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة (استراليا)	استراليا	%٩٠	تصنيع وتوريد الالمنيوم وقضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات الخاصة المحدودة	الهند	%١٠٠	لم تبدا العمليات التجارية حتى الان
شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	موزنبيق	%١٠٠	تصنيع وتوريد الالمنيوم وقضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
شركة ميدال للكابلات العالمية	الامارات العربية المتحدة	%١٠٠	تقديم الخدمات الهندسية والادارية

٩	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	المملكة المتحدة	% ١٠٠	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في اوريا وتركيا
١٠	شركة ميدال للكابلات العالمية (ماليزيا)	ماليزيا	% ١٠٠	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في اسيا واستراليا ونيوزلندا
١١	شركة ميدال الكابلات للتسويق المحدودة (كينيا)	كينيا	% ١٠٠	غير نشطة
١٢	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة (كندا)	كندا	% ١٠٠	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في كندا وامريكا
١٣	شركة ميدال للكابلات السعودية	المملكة العربية السعودية	% ١٠٠	تقديم الخدمات التجارية وانتاج القصبان والاسلاك والكابلات والموصلات
	شركة ميدال الكهربائية	مملكة البحرين	% ١٠٠	غير نشطة
١٤	شركة توナفيركان السويدية (مملوكة بواسطة شركة الاولى)	السويد	% ١٠٠	ادارة الاسهم والوراق المالية الاخرى والتصنيع والتجارة في قطع غيار السيارات وتقديم اعمال الاستشارات
١٥	شركة ميدال للكابلات للتسويق المحدودة - نيجيريا	نيجيريا	% ١٠٠	تسويق منتجات شركة ميدال للكابلات في افريقيا
١٦	شركة ليدر ماكينة سان في تسي ايه اس	تركيا	% ١٠٠	تصنيع وتوزيع البكرات والماكينات (المقطورات) والحاويات والتشييد
١٧	شركة ميدال سولار المحدودة	مملكة البحرين	% ١٠٠	إنشاء المرافق ، وأنشطة الإنشاءات المتخصصة ، والتركيبات الكهربائية.
١٨	مشروع مشترك مادم جولف اندستري المحدودة	مملكة البحرين	% ٤٠	تصنيع وتسويق واستيراد وتصدير براميل الكابلات الخشبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة
١٩	شركة زميلة اساهي تيك المحدودة	مملكة البحرين	% ٤٠	تصنيع عجلات السيارات المصنوعة من الألومنيوم

#### شركة (XECA) الدولية لتكنولوجيا المعلومات:

تمتلك الشركة حالياً ٢٥٪ من شركة XECA شاركت XECA في دعم أنظمة المعلومات وخدمات الشبكة للعديد من الشركات داخل وخارج المجموعة ، بما في ذلك شركة الكابلات السعودية. في عام ٢٠١٦م ، تم اتخاذ قرار بوقف عمليات XECA ، واعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ، XECA قيد التصفية.

#### ٢٢. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لaintronic.

#### ٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

- يخصص مبلغ (١٠٪) من صافي الأرباح لتشكيل الاحتياطي النظامي للشركة وقد توقف الجمعية العامة العادية مثل هذا الدخار عندما يساوي الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع للشركة.
  - يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على توصية من مجلس الإدارة، ان تخصص (١٠٪) من الأرباح الصافية لتشكيل احتياطي متفق عليه يخصص لغرض أو أغراض معينة.
  - يجوز للجمعية العامة العادية ان تقرر تشكيل احتياطيات أخرى بقدر ما تحقق مصالح الشركة او تضمن توزيع الأرباح الثابتة للمساهمين قدر الإمكان.
  - ثم يتم توزيع المبلغ المتبقى على المساهمين الذين يمثلون (٥٪) على الأقل من رأس المال المدفوع للشركة.
- مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (١٩) من نظام الشركة الأساسي والمادة (٧٦) من نظام الشركات وبعد ما سبق ذكره، لا يخصص أكثر من (١٠٪) من المتبقى كأجر لمجلس الإدارة ويكون استحقاق هذا الأجر وفقاً لأنظمة المنطبق في هذا الصدد.

#### ٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة الثامنة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لأنطبق.

#### ٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق، اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وملكية الأقرباء من الدرجة الأولى من تاريخ ١٣ يناير ٢٠٢١م وحتى تاريخ ٢١ يناير ٢٠٢١م:

الاسم	المنصب	أسهم	أدوات دين	أسهم	نهاية الفترة		صافي التغيير	نسبة التغيير %	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
					بداية الفترة	نهاية الفترة			
ميسر أنور نوبلاتي	رئيس مجلس الإدارة	١٠	-	١٠	-	١٠	-	-	مشمولين
خالد أحمد علي رضا	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	٩٨,٣١٧	-	٩٨,٣١٧	٩٨,٣١٧	-	-	-	-
عبدالله حسن مصرى	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	٩٣٢	-	٩٣٢	-	٩٣٢	-	-	-
يوسف احمد علي رضا	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	١٤٥	-	١٤٥	-	١٤٥	-	-	-
رائد خالد علي رضا	عضو مجلس إدارة، نائب الرئيس (غير تنفيذي)	١٤,٥٥٤	-	١٤,٥٥٤	-	١٤,٥٥٤	-	-	-

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وملكية الأقرباء من الدرجة الأولى من تاريخ ١٤ يناير ٢٠٢١م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م:

الاسم	المنصب	أسهم	أدوات دين	أسهم	نهاية الفترة		صافي التغيير	نسبة التغيير %	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
					بداية الفترة	نهاية الفترة			
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	رئيس مجلس الإدارة - عضو مستقل	-	-	-	-	-	-	-	-
نهى عبدالغني سليماني	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	-	-	-	-	-	-	-	-
عبد الهادي	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	-	-	-	-	١٠	-	-	-

-	-	-	-	-	-	١٠	عضو مجلس الإدارة	عبدالرحمن أبوالخير ميسر أنور نوبلاتي
-	-	-	-	-	-	١٠٠	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	صالح عبدالله الشري
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	نائل سمير فايز
-	-	-	-	-	-	٥٠٠	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	علي محمد العطاس
-	-	-	-	-	-	-	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	أزهر ميدو كنجي

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدتها والمبلغ المتبقى وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	السداد	القروض الجديدة / المضافة / الرسمية	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	القرض الأساسي	(سنوات)	الجهة المقرضة	الشركة المقترضة
--------------------------	--------	------------------------------------	--------------------------	---------------	---------	---------------	-----------------

القروض قصيرة الأجل							
-	(٣,٤٤٣)	٢,٧٤٣	٧٠٠	١٥,٢٣٣	شهران	البنك السعودي الفرنسي	شركة الكابلات السعودية
-	(٣,٤٤٣)	٢,٧٤٣	٧٠٠	١٥,٢٣٣		إجمالي شركة الكابلات السعودية	
٢٤٨	-	-	٢٤٨	١,٠٣٩	سنة	كيفيت ترك كاتيليم بانكاسي أية.أس	شركة إلمسان
٢٤٨	-	-	٢٤٨	١,٠٣٩		إجمالي شركة إلمسان	
٢٤٨	(٣,٤٤٣)	٢,٧٤٣	٩٤٨	٢٥,٦٤٧		إجمالي القروض قصيرة الأجل	

القروض طويلة الأجل							
١٠٤,٢٩٠	-	(١,٠٠٠)	١٠٥,٢٩٠	١٩١,٤٦٠	٥ سنوات	صندوق التنمية الصناعي السعودي	شركة الكابلات السعودية
١٠٤,٢٩٠	-	(١,٠٠٠)	١٠٥,٢٩٠	١٩١,٤٦٠		إجمالي صندوق التنمية الصناعي السعودي	
٢٢,٦٨٦	(٥,٢٠٠)	(١٩,٤٣٣)	٤٧,٣١٩	١٥٩,٩٨٨	٢٠ سنوات	بنك الراجحي - أ	القروض البنكية
١٩٧,٢٩٤	-	(١,٠٠٠)	١٩٨,٢٩٤	٣١,٥٧٨	٦ سنوات	بنك الراجحي - ب	

٢١٩,٩٨٠	(٥,٢٠٠)	(٢٠,٤٣٣)	٢٤٥,٦١٣	١٩١,٥٦٦	إجمالي البنوك التجارية		المعاد هيكلتها	
٩٩,٨٢٧	٣,٠٨٧	(٢٢,٩١٦)	١١٩,٦٥٦	-	-	نوبل للموارد المحدودة	تمويل الموردين	
٩٩,٨٢٧	٣,٠٨٧	(٢٢,٩١٦)	١١٩,٦٥٦	-	إجمالي نوبل للموارد المحدودة			
٤٢٤,٠٩٧	(٢,١١٣)	(٤٤,٣٤٩)	٤٧٠,٥٥٩	٣٨٣,٠٢٦	إجمالي شركة الكابلات السعودية			
٥,٧٥٠	(١,٥٤٥)	(٣٩٤)	٧,٦٨٩	٧,١٣٦	٥ سنوات	يابي في كريدي بانكاسي أية.أس	شركة إلمسان	
٨,٢١٣	١٢٠	(٢٤٢)	٨,٣٣٥	٩,٥٤٠	٥ سنوات	تركي بانكاسي		
٧,٤٧٤	١,٣٢٣	(٤٢٩)	٦,٥٨٠	٦,٥٥١	٥ سنوات	كيفيت ترك كاتيليم بانكاسي أية.أس		
٨,٢٥٣	(٦٣٦)	(٢٨١)	٩,١٧٠	٨,٩٢٩	٥ سنوات	دينيز بنك ايه اس		
٥,٢٩١	٣٥٧	(١٧٣)	٥,١٠٧	٦,٣٧٥	٥ سنوات	فاكييف بانك		
٢,٨٩٤	١,٠٠٥	-	١,٨٨٩	-	٥ سنوات	اسيا كاتيليم بانكاسي أية.أس		
٣٧,٨٧٥	٦٢٤	(١,٥١٩)	٣٨,٧٧٠	٣٨,٥٣١	إجمالي شركة إلمسان			
٤٦١,٩٧٢	(١,٤٨٩)	(٤٥,٨٦٨)	٥٠٩,٣٢٩	٤٢١,٥٥٧	الإجمالي			
(١٠٤,٢٩٠)	(٧٤,٢٩٠)	-	(٣٠,٠٠٠)	-	-	صندوق التنمية الصناعي السعودي	ناقص: الحصة الحالية	
(٢٤٧,٨٨٩)	(٢١١,٩٧٤)	-	(٣٥,٩١٥)	-	-	البنوك التجارية		
(٩٩,٨٢٧)	(١٠,٠٦٠)	-	(٨٩,٧٦٧)	-	-	تمويل الموردين		
٩,٩٦٦	(٢٩٧,٨١٣)	(٤٥,٨٦٨)	٣٥٣,٦٤٧	٤٢١,٥٥٧	إجمالي القروض طويلة الأجل			

٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لaintréc. .

٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لaintréc. .

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لainطبق.

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتاريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابق:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة السابق في ٢٠٢١/٠١/٠١ وانتهت في ٢٠٢١/١٣.

الاسم	المنصب	إجتماع رقم ١٨١ في ٢٠٢١/٠١/١٢	إجمالي الحضور
ميسر أنور مسلم نويلاتي	رئيس مجلس الإدارة	٧	١
خالد أحمد يوسف زينل على رضا	عضو	٧	١
د. عبدالله حسن عثمان مصرى	عضو	٧	١
يوسف أحمد يوسف زينل على رضا	عضو	٧	١
خالد على حمد العجلان	عضو	٧	١
رائد خالد زينل على رضا	عضو	٧	١
محمد منصور عبد الغفار	عضو	٧	١
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو	٧	١

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في ٢٠٢١/١٤ و لمدة ثلاث سنوات.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٠	الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥	الاجتماع الخامس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤	الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	رئيس مجلس الإدارة	٧	٧	٧	٧	٧	٧
نهى عبد الغنى حمزه سليماني	نائب رئيس مجلس الإدارة	٧	٧	٧	٧	٧	٧
صالح عبد الله عبد العزيز الشثري	عضو	٧	٧	٧	٧	٧	٧
عبدالهادي عبدالرحمن ابوالخير	عضو	٧	٧	٧	٧	٧	٧
ميسر أنور مسلم نويلاتي	عضو	٧	٧	٧	٧	٧	٧

✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	علي محمد حسين العطاس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	أزهر ميدو محى الدين كننجي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	نايل سمير محمد كامل فايز
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	محمود منصور محمود عبدالغفار *

\* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في م.م٢٠٢١/٠٨/٥.

#### ٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

مسلسل	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٥ يناير ٢٠٢١ م	إجراءات الشركة
٢	١١ يناير ٢٠٢١ م	إجراءات الشركة
٣	١٣ يناير ٢٠٢١ م	الجمعية العامة
٤	١٥ فبراير ٢٠٢١ م	الجمعية العامة
٥	٠٩ مايو ٢٠٢١ م	آخرى
٦	٢٠ مايو ٢٠٢١ م	آخرى
٧	٢٧ يونيو ٢٠٢١ م	الجمعية العامة
٨	١٥ يوليو ٢٠٢١ م	إجراءات الشركة
٩	١٠ أغسطس ٢٠٢١ م	إجراءات الشركة
١٠	٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ م	آخرى
١١	١١ أكتوبر ٢٠٢١ م	الجمعية العامة
١٢	٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ م	إجراءات الشركة

٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

اسم عضو مجلس الإدارة	الشركة المتعاقدة معها/معها	طبيعة المعاملات والعقود	شروط المعاملات والعقود	مدة المعاملات والعقود	قيمة المعاملات والعقود
ت تكون شركة ميدال من ست أعضاء، ثلاثة منهم تم تعيينهم من شركة الكابلات السعودية وهم:		شراء المواد الخام			١٢,٢٥٥
ميسر أنور نوبلاتي	شركة ميدال للكابلات	توزيع الأرباح الواردة	معاملات عادلة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عقود سنوية	١٧,٨٢٦
عبدالهادي أبو الخير		مكافأة المدراء			٩٣٨
أشفقي سيد		أخرى			١,٦٢٦
تمتلك شركة الكابلات السعودية ٢٥٪ كما تمتلك شركة زينل للصناعات ٢٥٪ من رأس مال شركة Xeca الدولية لتقنية المعلومات	Xeca الدولية لتقنية المعلومات	النفقات التي تكبدتها المجموعة/الشركة	معاملات عادلة بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عقود سنوية	١,٢٠٢

٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعينين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومتى تمت، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

يعلن مجلس الإدارة انه باستثناء المعلومات المذكورة في الجدول أعلاه (البند رقم ٣٣) لا توجد اعمال تجارية او عقود تكون الشركة طرفاً فيها او يكون مدير الشركة او احداً من كتاب مسؤوليها التنفيذيين او أي شخص ذا صلة بأي احد منهم مهتماً او كان مهتماً بها.

٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كتاب التنفيذيين عن أي مكافآت لاينطبق.

٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لاينطبق.

٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

الأسباب	وصف موجز	الرسوم التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بألاف الريالات)	المبلغ المدفوع (بألاف الريالات)	٢٠٢١
سيتم دفع الزكاة واجبة الدفع في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م عندما يتم تقديم الزكاة والاقرارات الضريبية لعام ٢٠٢١م في عام ٢٠٢٢م	خلال عام ٢٠٢١م، قدمت الشركة إقرارها الضريبي والزكاة المتعلقة بالسنة المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠م إلى الهيئة العامة للزكاة والضرائب ودفعت الزكاة بمبلغ ١٩,٥٩٧ ألف ريال سعودي	لا يوجد	١٩,١٣٣	الزكاة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	الضرائب
-	مبلغ الاشتراك السنوي خلال عام ٢٠٢١م	لا يوجد	٨,٠٩٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تجديد الاقامات وجوائز السفر والتأشيرات	مدفوعة لوزارة الداخلية	لا يوجد	٣٧١	تكليف التأشيرات وجوائز السفر
تجديد تصاريح العمل	مدفوعة لوزارة العمل	لا يوجد	٥٣	رسوم مكاتب العمل

٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

- دعم صندوق الموارد البشرية (HRDF).
- دعم التدريب المستمر.
- صندوق غرامات الموظفين.

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة ما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها

الامتناع عن ابداء رأي

لقد تم تكليفنا بمراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة الكابلات السعودية ("الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

ونحن لا نبدي رأياً في القوائم المالية الموحدة المرفقة للمجموعة. فنظراً لأهمية الأمور الموضحة في قسم (أساس الإمتانع عن إبداء الرأي) الوارد في تقريرنا، فإننا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس رأي مراجعة حول القوائم المالية الموحدة المرفقة. أساس الإمتانع عن إبداء رأي

• تكبدت المجموعة صافي خسارة يبلغ ١٩٣,٧ مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٥٥,٧ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية ٢٠٢٠)، كما بلغت الخسائر المتراكمة ٢٥٦,٧ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والتي تمثل ٦١,٢٪ من رأس المال. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ ٤٧٦,٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٣٤,٦ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠). وتشير هذه الأحداث والظروف إلى جانب الأمور الأخرى إلى وجود شك جوهري حول مقدرة المجموعة على الاستمرار (وفقاً لمبدأ الاستمرارية) في نشاطها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. كانت المجموعة ولا تزال في طور إعداد هكلة التزاماتها تجاه دائنيها وتحظى تخفيض ذممها الدائنة بالتدفقات النقدية المستقلة من مشاريعها الحالية. إن إدارة المجموعة على علم ودرأة بالمخاطر المتعلقة بالاستمرارية ومع ذلك فقد أعدت قوائمها المالية الموحدة وفقاً لأساس الاستمرارية، وعليه لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة بأن المجموعة ستكون قادرة على الإستمرار في عملياتها وأنشطتها في المستقبل وأن استخدام أساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية الموحدة ما زال مناسباً.

• كما هو موضح في الإيضاح رقم (١٨)، استلمت المجموعة ربوطات زكوية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ("الهيئة") وطلبت الهيئة بموجهاً بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ ٢٣٥,٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٠: ٢٠١,٩ مليون ريال سعودي) تتعلق بربوطات زكوية عن السنوات السابقة، وتقدمت المجموعة باعتراضات لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسس للاعتراض على بنود الربوطات الزكوية التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. ولم يتم تكوين مخصص بالبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تتصدر الهيئة أي ربوطات زكوية بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس وتفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوطات الزكوية بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة والاعتراضات المتعلقة بالسنوات المحددة القائمة ولبعض الشركات التابعة. لذلك، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لعمل تعديلات على المخصصات الزكوية للمجموعة سواء في السنة الحالية أو السابقة والالتزام المقابل.

• بلغت القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات بالمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٢٧٦,٣ مليون ريال سعودي ومتلك عدد من المؤشرات التي تدل على تدني القيمة الإستردادية لهذا الرصيد عن قيمته الدفترية، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية فيما يتعلق بالقيمة الإستردادية لها وذلك لعدم قيام إدارة المجموعة بتزويدنا بالمعلومات الكافية المتعلقة بالقيمة الإستردادية ومدى الحاجة لاثبات خسائر إنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والآلات والمعدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م وستقوم إدارة المجموعة بإعداد دراسات مستقبلية بإستخدام خبراء لتحديد القيمة الإستردادية لاحقاً لتأريخ إعتماد القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

• كما هو موضح في الإيضاح رقم (١٠)، تتضمن القوائم المالية الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية ٥٠٪) بقيمة دفترية بمبلغ ٢٩٩,١٧ مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ ٧,٢ مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٣١٩,١٢ مليون ريال سعودي ومبليغ ١,٥٢ مليون ريال سعودي كما في وللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠). لدى الشركة زميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ ٥٤,٤ مليون ريال سعودي متاخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي ٢٧,٢ مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراض بأي مخصص لخسائر الإنتمان المتوقعة. كما لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل مراجعة كافية وملائم للتأكد من استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. وبالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هناك ضرورة لعمل تعديلات على حصة المجموعة من النتائج والقيمة الدفترية للشركة زميلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

## آخر أمر

تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأياً معدلاً (محفظ) حول تلك القوائم المالية في ٦ أبريل ٢٠٢١.

٤٤. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير

للينطبق

٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لainطبق

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتمير بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٢م