

تقرير مجلس الإدارة
(شركة الكابلات السعودية)

للعام ٢٠٢١م

المحتويات

١. ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق 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 مديريها
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 بمقترحات 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 وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع
٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت
٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات
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 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 أتعابه وتقييم 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 وشركاتها 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 الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت 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 وشركاتها 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 وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، بموجب المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية و الإلتزامات 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 شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت 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 ومدته والمبلغ المتبقي، 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 شركاتها التابعة

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

٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ 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 لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل فعلى الشركة تقديم أقرار بذلك

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

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

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

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 المحتفظ 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 ١/١٠/٢٠٢١م وانتهت في ١/١٠/٢٠٢١م:

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

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في ١٤/٠١/٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات:

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

* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٠٥/٠٨/٢٠٢١م.

اعضاء اللجان:

أ. أعضاء اللجان السابقين:

ملاحظة: بدأت مدة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة السابق في ٢٠٢١/٠١/٠١ م وانتهت في ٢٠٢١/٠١/١٣ م:

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 مصري	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شهادة الدكتوراة في العلوم الإنسانية	خبرة إدارية وتنفيذية ورئاسة وعضوية 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. أعضاء اللجان الحاليين:

ملاحظة: بدأت مدة اللجان الحالية المنبثقة عن مجلس الإدارة في ٢٠٢١/٠١/١٤ م وتستمر لمدة ثلاث سنوات:

الإسم	المنصب الحالي	المنصب السابق	المؤهلات	الخبرات
نهي عبد الغني حمزه سليمان (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
نائل سمير محمد كامل فايز	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة ماجستير تنفيذي 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 الزاير (٣)	عضو لجنة المراجعة	---	شهادة الزمالة في تخصص المحاسبة	خبرة في مجال المراجعة الداخلية والمالية

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

(١) تم تعيين السيدة/ نهى عبد الغني حمزه سليمان رئيساً للجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠١/١٤م، إستقالت من لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وتم تعيينها كعضو منتدب.

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

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

(٤) تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بإستقالته عن لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠٢١/٠٨/٠٥م، وتم تعيين السيد/ صالح عبد الله عبد العزيز الشثري رئيساً للجنة.

الإدارة التنفيذية:

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

(١) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٣١م

(٢) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٢م

(٣) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٧م

(٤) إستقال بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٩م

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

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابق:

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

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

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

* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٢٠٢١/٠٨/٠٥ م.

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/.....)
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	مصنع فاست فورم جمعية الصناعات الكيماوية جمعية تقنيات البناء والتطوير العقاري	داخل المملكة	مؤسسة فردية جمعية تعاونية جمعية تعاونية			
نهي عبدالغني سليمان	لا يوجد					
صالح عبدالله الشثري	لا يوجد					
عبد الهادي عبدالرحمن ابوالخير	لا يوجد					
ميسر أنور نويلاتي	شركة مزار الدولية شركة الفرسان الصناعية شركة ميدال للكابلات	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مسؤولية محدودة مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة			
علي محمد العطاس	لا يوجد					
نائل سمير فايز	شركة قوى الحلول التجارية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	برنامج انجاز السعودية	داخل المملكة	مبادرة وطنية غير هادفة للربح

مساهمة مغلقة		شركة تكوين للصناعات المتطورة	مساهمة مغلقة		شركة نيو مارينا	أزهر ميدو كنجي
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة تكوين للصناعات البلاستيكية	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	إدارة السلام للخدمات الطبية	
			مساهمة عامة		شركة تكوين	
			مساهمة مغلقة		شركة احمد صالح باعشن	
			مسؤولية محدودة		شركة قوى الحلول التجارية	محمود منصور عبد الغفار *
مساهمة عامة	داخل المملكة	شركة مجموعة صافولا	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة كنان الدولية	
			مؤسسة فردية		مؤسسة عالم صافولا	

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

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 اعضاء، ويوضح الجدول التالي تشكيلة مجلس الإدارة السابق والحالي متضمناً اسماء الأعضاء وتصنيف عضويتهم:

أ. اعضاء مجلس الإدارة السابقين:

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

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

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في ١٤/١٠/٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات.

تصنيف العضوية	اسم العضو
مستقل	عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال
تنفيذي	نهي عبد الغني حمزه سليمان
مستقل	صالح عبد الله عبد العزيز الشثري
تنفيذي	عبد الهادي عبدالرحمن ابو الخير
غير تنفيذي	ميسر أنور مسلم نوبلاتي
مستقل	علي محمد حسين العطاس
مستقل	أزهر ميدو محي الدين كنجي
مستقل	نائل سمير محمد كامل فايز
مستقل	محمود منصور عبدالغفار (١)

(١) تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٢٠٢١/٠٨/٠٥م.

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات 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 يلي إجتماع الجمعية العامة.

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

لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، ودراسة القوائم المالية وإبداء 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 اتعابهم 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 سليمان (١) والأستاذ/ باسم تيسير حجاز (٢) وعضوية كلاً من الأستاذ/ أزهر ميدو محي الدين كنجي - الأستاذ/ نائل سمير محمد كامل فايز - الأستاذ/ مازن خلف الزاير (٣)، وقد عقدت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١م عدد اثني عشر إجتماعاً ناقشت خلالها التقارير الفصلية التي أعدها مراجع الحسابات والمراجع الداخلي، وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات المناسبة، كما أجتتمعت مع مراجع الحسابات والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال وأنشطة الشركة.

تفاصيل الإجتماعات والحضور لعام ٢٠٢١م						
الاسم	نهي سليمان	باسم حجاز	أزهر كنجي	نائل فايز	مازن الزاير	تاريخ الاجتماع
	(رئيس اللجنة) (١)	(رئيس اللجنة) (٢)	(عضو)	(عضو)	(عضو) (٣)	
(٠٠١)	✓	--	✓	X	--	٢٠٢١/٠٢/١٨م
(٠٠٢)	✓	--	✓	✓	--	

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

* عقدت الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٣م، 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 ٢٠٢٤-٠١-١٣م.

(١) تم تعيين السيدة/ نهي عبد الغني حمزة سليمان رئيساً للجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠١/١٤م، وإستقالت من لجنة المراجعة في ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وتم تعيينها كعضو منتدب.

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

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

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

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتلخص 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 عبد الغفار*، والسيد/ صالح عبد الله عبد العزيز الشثري**، وعضوية كل من السيد/ عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن الخيال – السيد/ ميسر أنور نويلاتي والسيد/ علي محمد العطاس، وقد عقدت اللجنة خلال عام ٢٠٢١م عدد سبعة إجتماعات باشرت خلالها المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب الأنظمة ذات الصلة.

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

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

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

(٢) بدأ السيد/ صالح عبد الله الشثري كعضو ورئيس للجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠٢١/٠٨/٠٥م.

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

اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية بالاشراف على اعداد وتنفيذ خطط المجموعة الاستراتيجية وتحديثها ومراجعتها بشكل دوري، وإيجاز مجلس الإدارة بشأنها تحديد التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية، ومن ضمنها تقارير تنفيذ وإنجاز الاعمال للمشاريع الرئيسية وأعمال التوسع في الشركة، وتعيين دورتها، ومراجعتها وتقييم 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 والاشراف المباشر على أداء الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة العليا وتقديم التوصيات والموافقات النهائية للتغييرات في مستويات التفويض (بما يشمل الرئيس التنفيذي) كما هي محددة في إطار تفويض السلطات المعتمد من قبل مجلس الإدارة والاشراف والمتابعة لآلية صرف التسهيلات والقروض الممنوحة للشركة وفقا لما تم اعتماده من قبل مجلس الادارة والتأكد من أن اللجان الإدارية في الشركة تعمل بشكل فعال لتنفيذ أي مهام أخرى يوكلها مجلس الادارة للجنة.

وتم تشكيل اللجنة التنفيذية الحالية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٠٢٤) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٣م وتتكون من عدد ثلاثة اعضاء جميعهم من غير موظفي شركة الكابلات السعودية برئاسة المهندس/ علي بن محمد العطاس (١) والاستاذ/ عبدالرحمن بن ابراهيم الخيال (٢) والأستاذ/ صالح بن عبد الله الشثري (٣)، وقد تم تعيين الأستاذ/ فيصل بن محسن العطاس (كأمين سر اللجنة) وقد عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١م إجتماعين ناقشت خلالها التقارير الفصلية التي أعدها الرئيس التنفيذي، وأبلغت مجلس الإدارة بشأن الإجراءات والتوصيات المناسبة، كما أجمعت مع الإدارة التنفيذية لمناقشة الأمور المتصلة بأعمال وأنشطة الشركة.

تفاصيل الإجتماعات والحضور لعام ٢٠٢١م					
رقم وتاريخ الإجتماع	الاسم	علي العطاس (رئيس اللجنة) (١)	عبد الرحمن الخيال (رئيس اللجنة) (٢)	صالح الشثري (عضو)	فيصل العطاس (أمين السر)
(٠٠١) ٢٠٢١/٠٧/١١م		✓	✓	✓	✓
(٠٠٢) ٢٠٢١/٠٨/٢٥م		✓	✓	✓	✓

٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

لا 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%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون إستحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة المتبعة في هذا الشأن ويجوز أن يحصل كل عضو بالإضافة إلى ذلك على أتعاب حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة بحد أقصى مبلغ وقدره (٦٠٠٠) ريال سعودي فقط ستة آلاف ريال سعودي عن كل إجتماع.

أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بالآف الريالات)

الاسم	المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة						
	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية و الإدارية و الإستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلين													
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	٦٩						٦٩						
خالد علي العجلان(١)	٦				١٣		١٩						١٩
أزهر ميدو	٧٢						٧٢						٧٢

															كنجي
	٦٩							٦٩					٦٩		صالح عبدالله الشثري
	٧٥							٧٥				٣	٧٢		علي محمد العطاس
	٦٦							٦٦					٦٦		نائل سمير محمد كامل فايز
	٥٧							٥٧				٣	٥٤		محمود منصور عبدالغفار (٢)
	٦							٦					٦		د. عبدالله حسن المصري (٣)
٥	٤٣٣							٤٣٣		١٣		٦	٤١٤		م. م. م.
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين															
	١,٩٠٣							١,٩٠٣	١,٤٠٦	٤٢٥		٩	٦٣		ميسر أنور مسلم نويلاتي
	٦							٦					٦		يوسف علي رضا (٤)
	٦							٦					٦		رائد علي رضا (٥)
	١,٩١٥							١,٩١٥	١,٤٠٦	٤٢٥		٩	٧٥		م. م. م.
ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين:															
٢٠	٢٦٦							٢٦٦	٢٠٠				٦٦		نهي عبدالغني سليمان
	٢,١٥٥							٢,١٥٥	٤٦٩	١,٦٢٠			٦٦		عبدالهادي أبو الخير
٢٠	٢,٤٢١							٢,٤٢١	٤٦٩	١,٦٢٠			١٣٢		م. م. م.
٢٥	٤,٧٦٩							٤,٧٦٩	٢,٠٧٥	٢,٠٥٨		١٥	٦٢١		م. م. م.

- (١) عضو سابق في مجلس الإدارة.
(٢) عضو مستقيل في تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥ م.
(٣) عضو سابق في مجلس الإدارة.
(٤) عضو سابق في مجلس الإدارة.
(٥) عضو سابق في مجلس الإدارة.

كبار التنفيذيين (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة												المكافآت المتغيرة			
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة (مستحقة ٢٠٢١ فقط)	مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢١م	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي		
١- العضو المنتدب *	٢٠٠			٢٠٠												
٢- الرئيس التنفيذي	١٠٠	٣٥		١٣٥	١,٦٢٠						٦٨	٢٤٢				
٣- نائب الرئيس لإدارة التوريد والامداد	٦٠	٢١		٨١	٥٦٧						٢٤	١٢٢				
٤- نائب الرئيس للعمليات	٥٠	١٨		٦٨	٤٥٥						٣٨	٢٢٣				
٥- نائب الرئيس للشؤون المالية	٦٥	٢٣		٨٨	٧٩٠						٣٣	١٤٤				
المجموع	٤٧٥	٩٧		٥٧٢	٣,٤٣٢						١٦٣	٧٣١				

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

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

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

ملاحظات:

- قمنا بإدراج عمود لإظهار مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعام ٢٠٢١م فقط.
- فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ، قمنا بتحديث مكافأة نهاية الخدمة للمدير التنفيذي المعني المستحقة منذ التعيين حتى ديسمبر ٢٠٢١م.

* المبلغ المحدد لمدة ٤ أشهر (من الشهر سبتمبر الى ديسمبر ٢٠٢١م)

أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

اسم العضو	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	بدل حضور الجلسات	الاجمالي
أعضاء لجنة المراجعة			
١ نهى عبدالغني سليمان	-	٣٦	٣٦
٢ أزهر ميدو محي الدين كنجي	-	٤٢	٤٢
٣ نائل سمير محمد كامل فايز	-	١٨	١٨
٤ باسم تيسير جميل حجاز	-	٦	٦
٥ مازن خلف حسن الزاير	-	٦	٦

المجموع	-	١٠٨	١٠٨
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
١	صالح عبدالله الشثري	-	٦
٢	عبدالرحمن إبراهيم الخيال	-	٢١
٣	ميسر أنور مسلم نويلاي	-	١٢
٤	علي محمد العطاس	-	١٨
٥	محمود منصور عبد الغفار(١)	-	١٢
المجموع	-	٦٩	٦٩
أعضاء اللجنة التنفيذية			
١	علي محمد العطاس	-	٦
٢	عبدالرحمن إبراهيم الخيال	-	٦
٣	صالح عبدالله الشثري	-	٦
٤	عمار قاري	-	٦
المجموع	-	٢٤	٢٤

(١) عضو مستقبل في تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٥م.

٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدير احترازي أو قيد احتياطي 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 وتفاذي وقوعها في المستقبل

العقوبة / الجزاء / التدبير الإحترازي / القيد الإحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
أعلنت هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م عن صدور قرار 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 جوهرى جديد طرأ على تطور جوهرى أعلنت عنه سابقاً، حيث تقدمت الشركة بطلب تنفيذ سند لأمر محكمة التنفيذ بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، ولم تفصح عن ذلك في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) إلا بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/١٢م.	صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية	واقامت الشركة باتخاذ كافة التدابير والضوابط الممكنة في سبيل منع تكرار وحدث تلك العقوبات مرة أخرى.
تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق لجلسة تداول واحدة يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م.	لعدم الإلتزام بالإعلان عن القوائم المالية السنوية للعام ٢٠٢٠م خلال المدة النظامية من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة.	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	واقامت الشركة باتخاذ كافة التدابير والضوابط الممكنة في سبيل منع تكرار وحدث 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 التأكد من أنها كافية ومقبولة.
- قامت اللجنة بمراجعة سياسات وإجراءات الشركة المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية ووجدت أن هذه السياسات والإجراءات ونظام المراقبة الداخلية كافية. لم توضح المراجعة لفعالية المراقبة الداخلية للعام ٢٠٢١م أي ضعف أساسي أو جوهري في الشركة، ومع التطبيق والتحول التام إلى نظام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) منذ عام ٢٠١٨م، اقترحت اللجنة العمل على تحديث السياسات المحاسبية الحالية للشركة للإلتزام وفقاً لذلك، وهو قيد التنفيذ.
- عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات خلال عام ٢٠٢١م لمراجعة القوائم المالية والتشغيلية ونظام المراقبة الداخلية وتقارير الإدارة وتقارير المراجع 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 أقرت على الإدارة القيام بتحديث سجل الموجودات الثابتة وإجراء تحقق فعلي 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 المجلس 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 وتوعز أهمية للمسؤولية الاجتماعية والتي قامت بتدريب أكثر من ٢١ متدرب طوال عام ٢٠٢١م بما يعادل ١٢٠٠ ساعة تدريبية وتم عمل خطة تدريبية في مختلف الأقسام منها الصيانة والانتاج والجودة كما حرصنا على إعطائهم 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

إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
ميسر أنور نويلاقي	حضر
خالد أحمد زينل علي رضا	حضر
رائد خالد زينل علي رضا	حضر

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

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

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
ميسر أنور نويلاقي	حضر
محمود منصور عبد الغفار	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير	حضر
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	حضر
نهي عبدالغني سليمان	حضر
علي محمد العطاس	حضر
نائل سمير فايز	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
أزهر ميدو كنجي	حضر

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

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	حضر
نهي عبدالغني سليمان	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير	حضر
ميسر أنور نويلاقي	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
علي محمد العطاس	حضر
نائل سمير فايز	حضر
محمود منصور عبد الغفار	حضر
أزهر ميدو كنجي	حضر

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

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الحضور
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	حضر
نهي عبدالغني سليمان	حضر
عبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير	حضر
ميسر أنور نويلاقي	حضر
صالح عبدالله الشثري	حضر
علي محمد العطاس	حضر
نائل سمير فايز	حضر
أزهر ميدو كنجي	حضر

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 والاسلاك

النشاط (٢) العقود

النشاط (٣) المفاتيح الكهربائية والاكسسوارات

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

النسبة %	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	
٨٤%	١٣٤,٢٦٧	النشاط (١) الكابلات والاسلاك
١١%	١٧,٤٤١	النشاط (٢) العقود
٦%	٨,٨٤٥	النشاط (٣) المفاتيح الكهربائية والاكسسوارات
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 والتكليف

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة أعمال 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 والتكليف
١٠٠%	١٧,٤٤١	المجموع

الأنشطة الرئيسية للشركة التابعة (٢): شركة إلمسان

النشاط (١): تصنيع ملحقات الكابلات

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية على قيمة أعمال 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 توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

أوصى مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في ١٢ رجب ١٤٤٢ هـ (الموافق ٢٤ فبراير ٢٠٢١ م) 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 ذو القعدة ١٤٤٢ (الموافق ٢٩ يونيو ٢٠٢١ م) أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ٢٧,٢٦% ومن ثم زيادته من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٥٠٠ مليون ريال سعودي.

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

- سياسة المخاطر وإدارتها وضوابطها

أ. مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية. لتقليل التعرض لمخاطر الائتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود الائتمان على عملائها. كما تقوم الإدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر الائتمان تجاه العملاء وتقوم 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، وتتم معاملات المجموعة بصفة أساسية بالريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني والدولار الأمريكي واليرة التركية اما المعاملات والأرصدة بالعملات الأخرى غير جوهريّة، 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 اليرة التركية لمخاطر العملة وتدار مخاطر العملة بشكل منتظم لكل منشأة في المجموعة بشكل منفرد وتتم 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 والتدفقات النقدية للمجموع، إن أغلب قروض المجموعة بسعر فائدة متغير وتخضع لإعادة التسعير بشكل منتظم باستثناء التي تخص صندوق التنمية الصناعية السعودي، فبدلاً من الربح أو الفائدة تخضع لأتعبان نصف سنوية، وتعرض هذه التغيرات المجموعة لمخاطر التدفقات 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.

هـ. 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 لتتطابق بنود عقود الصرف الأجنبي وعقود البضائع الآجلة للعمليات المتوقعة ذات الاحتمالية العالية (القيمة الاسمية وتاريخ السداد المتوقع) وضعت 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 عل 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 (بآلاف 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 بالايرادات الشاملة (٥ سنوات):

منتھية في ٣١ ديسمبر (بآلاف 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)	التكلفة والمصاريف
(١٤٠,٦٠٣)	(٤٨,٨٠٦)	(٥٠,٥٨٦)	٢٨,٩٤٧	(٤٤,٧١٣)	صافي الربح/(الخسارة)
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/(الخسارة) 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/(الخسارة)

١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

بلغت إيرادات المجموعة ١٦١ مليون ريال سعودي في ٢٠٢١م مقارنة بإيرادات ٢٠٢٠م والتي بلغت ٣٦٩ مليون ريال سعودي. تشمل الإيرادات الموحدة للمجموعة 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 ٣,٤١٨,٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١.

التوزيع الجغرافي للإيرادات كالآتي:

المنطقة		(مليون ريال سعودي)
		٢٠٢١
		٢٠٢٠
المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي		١٥٢
باقي العالم		٦
مجموع الإيرادات		٣٦٩

كانت الإيرادات ناتجة من القطاعات التالية:

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

التوزيع الجغرافي لصافي الربح/الخسارة:

المنطقة		(مليون ريال سعودي)
		٢٠٢١
		٢٠٢٠
المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج		(١٧٥)
مجلس التعاون الخليجي		٥
باقي العالم		(٢٤)
المجموع		(١٩٤)

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 ٥٥,٠ مليون ريال سعودي في العام الماضي، ويرجع التغير في صافي الخسائر في العام الحالي مقارنة بصافي الخسائر في العام الماضي الى الاثار التالية:
- أدى انخفاض كمية المبيعات وهوامش الربح في عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م بسبب القيود الشديدة المفروضة على رأس المال المتداول الى طاقة استيعابية كبيرة غير مستغلة وبالتالي تكاليف ثابتة غير مستردة.
- زيادة التكلفة المالية للمجموعة خلال عام ٢٠٢١م، حيث تمت إعادة هيكلة اهم الديون في منتصف عام ٢٠٢٠م، وبالتالي تأثرت جزئياً فقط العام الماضي الى جانب مكاسب القيمة العادلة من القروض المعاد هيكلتها مع مقرض تجاري ومورد سابق في عام ٢٠٢٠م.
- انخفاض الإيرادات الأخرى التي تألفت بشكل أساسي من مكاسب صرف العملات الأجنبية خلال عام ٢٠٢١م على عكس الانعكاس الكبير في الاحكام القانونية وغيرها في عام ٢٠٢٠م.
- انخفاض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة نظراً لانتهاؤ مدة الخسائر القابلة للتداول وفقاً للأنظمة الضريبية لتركيا.
- زيادة مخصصات الزكاة وضريبة الدخل التي تشمل ايضاً اثاراً جزئية نتيجة ربوط ضريبية.
- تم تعويض ما سبق جزئياً من خلال انخفاض البيع والنفقات العامة والإدارية خلال عام ٢٠٢١م.

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

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

٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، 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)
محلية				
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 تسليم المفتاح	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	١٠
شركة مراكز الماس لتوزيع الادوات الكهربائية	خدمات توزيع الطاقة الكهربائية والاتصالات	المملكة العربية السعودية	١٠٠%	٤٤,٥
دولية				
شركة ماس كابلو ياتيريم انونيم شيركاتي (ماس هولدنغ انونيم شيركاتي سابقا)	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٤٧٧,٣ ليرة تركية
شركة ماس انترناشونال تريندنج 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 جابر بمينكو انونيم شيركاتي	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٠,٠٣ ليرة تركية
شركة فاليثا جابر	شركة قابضة	تركيا	١٠٠%	٠,٠٣

يمينكول انونيم				ليرة تركية
شركة الكابلات السعودية (الامارات العربية المتحدة) ذات مسؤولية محدودة	بيع الكابلات والمنتجات المتعلقة بها	الامارات العربية المتحدة	%١٠٠	١,٠ درهم اماراتي
مجموعة اليمسان	صناعة المفاتيح والمحولات ومستلزماتها	تركيا	%٩٤,٤	٢١٦,٩ ليرة تركية
شركة ميدال للكابلات المحدودة	موصلات وقضبان ذات صلة	مملكة البحرين	%٥٠	١٢٤,٣ دينار بحريني
شركة (XECA) الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات	تطبيق نظم المعلومات وخدمات الشبكات	المملكة العربية السعودية	%٢٥	١٣,٢

شركة ميدال للكابلات (شركة زميلة) :

تمتلك الشركة ٥٠% من شركة ميدال للكابلات المحدودة بالبحرين التي تقوم بتصنيع والتوريد قضبان الألمنيوم والاسلاك والموصلات والمنتجات الاخرى ذات الصلة ويقع المكتب الرئيسي لشركة ميدال للكابلات في مملكة البحرين ولديها شركات تابعة في عدة بلدان.

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

	الشركة التابعة	بلد التأسيس	نسبة الملكية	الأنشطة الرئيسية
١	شركة الاويل للالمنيوم المحدودة	مملكة البحرين	%١٠٠	تصنيع وبيع سبائك الالمنيوم وقوالب صب وسبائك عجلات السيارات والشاحنات
٢	شركة البحرين لتصنيع منتجات اسلاك اللحام	مملكة البحرين	%٨٠	تصنيع قضبان الالمنيوم
٣	شركة مثل فورم المحدودة	مملكة البحرين	%١٠٠	تصنيع سبائك اسلاك واسلاك الفولاذ المغطاة بالالمنيوم و المنتجات الاساسية والمطابقة وتوفير خدمات التصنيع
٤	شركة ميدال كابلو سان تجارة أنونيم شيركاتي	تركيا	%١٠٠	تصنيع وتوريد قضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
٥	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة (استراليا)	استراليا	%٩٠	تصنيع وتوريد الالمنيوم وقضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
٦	شركة ميدال للكابلات الخاصة المحدودة	الهند	%١٠٠	لم تبدأ العمليات التجارية حتى الان
٧	شركة ميدال للكابلات العالمية المحدودة	موزنبيق	%١٠٠	تصنيع وتوريد الالمنيوم وقضبان واسلاك سبائك الالمنيوم والموصلات
٨	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 اوربا 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 القضبان والاسلاك والكابلات والموصلات
	شركة ميدال الكهربائية	مملكة البحرين	١٠٠ %	غير نشطة
١٤	شركة تونافيركان السويدية (مملوكة بواسطة شركة الاويل)	السويد	١٠٠ %	ادارة الاسهم والاوراق 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 (للمقطورات) والحاويات والتشييد
١٧	شركة ميدال سولار المحدودة	مملكة البحرين	١٠٠ %	إنشاء المرافق , وأنشطة الإنشاءات المتخصصة , والتراكيبات 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 ٢٠١٦ م ، تم اتخاذ قرار بوقف عمليات XECA ، واعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، XECA قيد التصفية.

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا ينطبق.

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 الادخار 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 المتبقي على المساهمين الذين يمثلون (٥%) على الأقل من رأس المال المدفوع للشركة.
- مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة (١٩) من نظام الشركة الأساسي والمادة (٧٦) من نظام الشركات وبعد ما سبق ذكره، لا يخصص أكثر من (١٠%) من المتبقي كأجر لمجلس الإدارة ويكون استحقاق هذا الأجر وفقاً للأنظمة المنطبقة في هذا الصدد.

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

لاينطبق.

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 ١ يناير ٢٠٢١م وحتى تاريخ ١٣ يناير ٢٠٢١م:

الاسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير %	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين			
ميسر أنور نويلاتي	رئيس مجلس الإدارة	١٠	-	١٠	-	-	-	-
خالد أحمد علي رضا	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	٩٨,٣١٧	-	٩٨,٣١٧	-	-	-	مشمولين
عبدالله حسن مصري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	٩٣٢	-	٩٣٢	-	-	-	-
يوسف احمد علي رضا	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	١٤٥	-	١٤٥	-	-	-	-
رائد خالد علي رضا	عضو مجلس إدارة، نائب الرئيس (غير تنفيذي)	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	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير %	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين			
عبدالرحمن إبراهيم الخيال	رئيس مجلس الإدارة - عضو مستقل	-	-	-	-	-	-	-
نهي عبدالغني سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب	-	-	-	-	-	-	-
عبد الهادي	عضو مجلس الإدارة التنفيذي	١٠	-	-	-	-	-	-

عبدالرحمن أبو الخير							
ميسر أنور نويلاقي	عضو مجلس الإدارة	١٠	-	-	-	-	-
صالح عبدالله الشثري	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	١٠٠	-	-	-	-	-
نائل سمير فايز	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	-	-	-	-	-	-
علي محمد العطاس	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	٥٠٠	-	-	-	-	-
أزهر ميدو كنجي	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	-	-	-	-	-	-

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت 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 ومدته والمبلغ المتبقي وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

الشركة المقترضة	الجهة المقرضة	(سنوات)	القرض الأساسي	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	القروض الجديدة / المضافة / الرسمة	السداد	الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠
القروض قصيرة الأجل							
شركة الكابلات السعودية	البنك السعودي الفرنسي	شهران	١٥,٢٣٣	٧٠٠	٢,٧٤٣	(٣,٤٤٣)	-
إجمالي شركة الكابلات السعودية			١٥,٢٣٣	٧٠٠	٢,٧٤٣	(٣,٤٤٣)	-
شركة إلمسان	كيفيت ترك كاتيليم بانكاسي أية.أس	سنة	١,٠٣٩	٢٤٨	-	-	٢٤٨
إجمالي شركة إلمسان			١,٠٣٩	٢٤٨	-	-	٢٤٨
إجمالي القروض قصيرة الأجل			٢٥,٦٤٧	٩٤٨	٢,٧٤٣	(٣,٤٤٣)	٢٤٨
القروض طويلة الأجل							
شركة الكابلات السعودية	صندوق التنمية الصناعي السعودي	٥ سنوات	١٩١,٤٦٠	١٠٥,٢٩٠	(١,٠٠٠)	-	١٠٤,٢٩٠
إجمالي صندوق التنمية الصناعي السعودي			١٩١,٤٦٠	١٠٥,٢٩٠	(١,٠٠٠)	-	١٠٤,٢٩٠
القروض البنكية	بنك الراجحي - أ	سنتان	١٥٩,٩٨٨	٤٧,٣١٩	(١٩,٤٣٣)	(٥,٢٠٠)	٢٢,٦٨٦
	بنك الراجحي - ب	٦ سنوات	٣١,٥٧٨	١٩٨,٢٩٤	(١,٠٠٠)	-	١٩٧,٢٩٤

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

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

لاينطبق.

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

لاينطبق.

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

لاينطبق.

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

أ. أعضاء مجلس الإدارة السابق:

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

الأسم	المنصب	إجتماع رقم ١٨١ في ٢٠٢١/٠١/١٢ م	إجمالي الحضور
ميسر أنور مسلم نوبلاتي	رئيس مجلس الإدارة	√	١
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو	√	١
د. عبدالله حسن عثمان مصري	عضو	√	١
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	عضو	√	١
خالد علي حمد العجلان	عضو	√	١
رائد خالد زينل علي رضا	عضو	√	١
محمود منصور عبدالغفار	عضو	√	١
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو	√	١

ب. أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

ملاحظة: بدأت مدة مجلس الإدارة الحالي في ٢٠٢١/٠١/١٤ م ولمدة ثلاث سنوات.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٠ م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤ م	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٠ م	الإجتماع الرابع بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٥ م	الاجتماع الخامس بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٤ م	الاجتماع السادس بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣ م
عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن الخيال	رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
نهي عبد الغني حمزه سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	√	√
صالح عبد الله عبد العزيز الشثري	عضو	√	√	√	√	√	√
عبد الهادي عبد الرحمن ابو الخير	عضو	√	√	√	√	√	√
ميسر أنور مسلم نوبلاتي	عضو	√	√	√	√	√	×

علي محمد حسين العطاس	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أزهر ميدو محي الدين كنجي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نائل سمير محمد كامل فايز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمود منصور محمود عبدالغفار*	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* تقدم السيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار بالإستقالة عن عضويته في مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية وكافة المهام المرتبطة بها في ٢٠٢١/٠٨/٠٥ م.

٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تسلسل	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	أخرى
٦	٢٠ مايو ٢٠٢١ م	أخرى
٧	٢٧ يونيو ٢٠٢١ م	الجمعية العامة
٨	١٥ يوليو ٢٠٢١ م	إجراءات الشركة
٩	١٠ اغسطس ٢٠٢١ م	إجراءات الشركة
١٠	٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ م	أخرى
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	طبيعة المعاملات والعقود	شروط المعاملات والعقود	مدة المعاملات والعقود	قيمة المعاملات والعقود
تتكون شركة ميدال من ست أعضاء، ثلاثة منهم تم تعيينهم من شركة الكابلات السعودية وهم: -ميسر أنور نويلاقي -عبدالهادي أبو الخير -أشفق سيد	شركة ميدال للكابلات	شراء المواد الخام توزيع الأرباح الواردة مكافأة المدراء أخرى	معاملات عادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	عقود سنوية	١٢,٢٥٥ ١٧,٨٢٦ ٩٣٨ ١,٦٢٦
تمتلك شركة الكابلات السعودية ٢٥% كما تمتلك شركة زينل للصناعات ٢٥% من رأس مال شركة Xeca الدولية لتقنية المعلومات	شركة Xeca الدولية لتقنية المعلومات	النفقات التي تكبدتها المجموعة/الشركة	معاملات عادية بدون أي شروط او مزايا تفضيلية	عقود سنوية	١,٢٠٢

٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، 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 أعمال تجارية او عقود تكون الشركة طرفاً فيها او يكون مدير الشركة او احداً من كبار 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 كبار 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

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

- 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.

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

الإمتناع 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 نبدى رأياً في القوائم المالية المرفقة للمجموعة. فنظرًا لأهمية الأمور الموضحة في قسم (أساس الإمتناع 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 المرفقة. أساس الإمتناع عن إبداء رأي

- تكدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 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 ٢٠٢١م والتي تمثل ٧١,٢% من رأس المال. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ ٤٧٦,٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٣٤,٦٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠). وتشير هذه الأحداث والظروف الى 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 إعادة هيكلة التزاماتها تجاه دائنيها وتخطط لتخفيض ذممها الدائنة بالتدفقات النقدية المستقبلية من مشاريعها الحالية. إن إدارة المجموعة على علم ودراية 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 إستخدام أساس الإستمرارية 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") وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ ٢٣٥,٩ مليون ريال سعودي (٢٠٢٠: ٢٠١٩ 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 ولاي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر 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 هنالك ضرورة لعمل تعديلات على المخصصات الزكوية للمجموعة سواء في السنة الحالية أو السابقة والالتزام المقابل.
- بلغت القيمة الدفترية للممتلكات والالات والمعدات بالمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مبلغ ٢٧٦,٣ مليون ريال سعودي وهنالك 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 ادارة المجموعة بتزويدنا بالمعلومات الكافية المتعلقة بالقيمة الإستردادية ومدى الحاجة لاثبات خسائر إنخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات والالات والمعدات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وستقوم إدارة المجموعة بإعداد دراسات مستقبلية باستخدام خبراء لتحديد القيمة الإستردادية لاحقاً لتاريخ اعتماد 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 والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ (٣١٩,١٢ مليون ريال سعودي ومبلغ ١,٥٢ مليون ريال سعودي كما في والسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ ٥٤,٤ مليون ريال سعودي متأخرة السداد لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من اجمالي المبلغ هي ٢٧,٢ مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص لخسائر الإلتزام المتوقعة. كما لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بدليل مراجعة كافٍ وملائم للتأكد من استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي، لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديلات على حصة المجموعة من النتائج والقيمة الدفترية للشركة الزميلة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

أمر آخر

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

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

لاينطبق

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

لاينطبق

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتمرير بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٥ م