

التقرير السنوي

٢٠٢١م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المحتويات

٥	كلمة رئيس مجلس الادارة
٦	نبذة عن الشركة
	رؤية الشركة
	رسالة الشركة
٧	خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية
٨	التحديات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها
١١	أولاً: استثمارات " صدف "
١٢	١. مصنع صدف للخزف " خزفية "
	٢. شركة صدف للاستثمار التجاري المحدودة
	٣. شركة صدف للمشاريع الاستثمارية المحدودة
	٤. الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة " سليلب هامي "
١٣	أ- الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة المحدودة " سليلب هامي - مصر "
	ب- شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة
	٥. الشركة العربية للألياف الصناعية " ابن رشد "
١٤	٦. شركة المخازن والخدمات المساندة
	٧. عقار الشركة
١٥	ثانياً: المؤشرات المالية
١٦	١. مقارنة المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة
١٧	٢. مقارنة قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة
١٨	٣. فروق النتائج التشغيلية بين عامي ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م
١٩	٤. المدفوعات النظامية
	٥. بيان المصروفات للخمس سنوات الأخيرة
٢٠	٦. القروض والتسهيلات البنكية لعامي ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م
	٧. ربحية (خسارة) السهم العادي للخمس سنوات الأخيرة
٢١	٨. صافي حقوق المساهمين ونسبتها لإجمالي الموجودات للخمس سنوات الأخيرة
٢٢	٩. صافي القيمة الدفترية للسهم للخمس سنوات الأخيرة
	١٠. التوزيع الجغرافي لإجمالي المبيعات
٢٣	١١. صافي المبيعات للخمس سنوات الأخيرة
	١٢. إجمالي الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) للخمس سنوات الأخيرة
٢٤	١٣. صافي الدخل للخمس سنوات الأخيرة
	١٤. ملخص المؤشرات المالية الهامة للخمس سنوات الأخيرة
٢٥	١٥. القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي ٢٠٢١ م و ٢٠٢٠ م

٢٦	١٦. القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م
١٧	١٧. أثر الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال " صدف "
	أ- ملخص تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال شركة " صدف "
٢٧	ب- تفاصيل تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال شركة " صدف "
٣٠	ثالثاً: مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية
٣١	١. مجلس الإدارة
	أ- أسماء وصفة وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة
	ب- عدد وسجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة
٣٢	ج- مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم
	د- مصلحة كبار التنفيذيين وأقاربهم
٣٣	هـ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم
٤٤	و- أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم
٤٧	ز- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
	- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
	- مكافآت كبار التنفيذيين
٤٨	- مكافآت أعضاء اللجان
	٢. لجان المجلس
	أ- لجنة المراجعة
٥٠	ب- لجنة المكافآت والترشيحات
٥٢	رابعاً: قروض الشركة وكشف المديونية
٥٣	١. قروض الشركة والشركات التابعة
	٢. كشف المديونية الإجمالية
٥٤	خامساً: الوضع الزكوي والضريبي
٥٥	١. الشركة السعودية للتنمية الصناعية " صدف "
	٢. الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة " سليلب هامي "
٥٦	٣. شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة
	٤. الشركات التابعة الأخرى
	٥. الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج " سليلب هامي مصر "
٥٧	سادساً: سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٥٨	١. سياسة المكافآت
٥٩	٢. كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٦٠	سابعاً: التزام الشركة بلائحة الحوكمة
٦١	١. ما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة
٦٢	٢. حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة
	٣. إجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
٦٤	٤. تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
	٥. إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات المساهمين
	٦. حقوق التصويت
	٧. حقوق المساهمين في أرباح الأسهم
٦٥	٨. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
	٩. الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
	١٠. مسؤوليات مجلس الإدارة
٦٦	١١. تكوين مجلس الإدارة
	١٢. وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه
	١٣. إجتماع مجلس الإدارة وجدول الأعمال
٦٧	١٤. تعارض المصالح
٦٨	١٥. الإفصاحات
	١٦. أسس إعداد القوائم المالية
٦٩	١٧. المساهمات الإجتماعية
	١٨. سياسة الشركة في توزيع الأرباح
	١٩. طلبات سجل المساهمين
٧٠	٢٠. إقرارات مجلس الإدارة
	٢١. إقتراحات جدول أعمال الجمعية العامة العادية
٧٢	الخاتمة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرحب بكم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" ويسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي الذي يلقي الضوء على أداء "صدق" وشركاتها التابعة ونتائج أعمالها والجهود التي بذلتها مختلف قطاعاتها خلال العام المالي ٢٠٢١م، وخططها وتوقعاتها المستقبلية.

مثنياً لمساهمي "صدق" ثقتهم ودعمهم المستمر لنا، شاكرًا عطاء زملائي أعضاء مجلس الإدارة وما يبذلونه من جهود ملموسة وما يطرحوه من آراء وأفكار بناءة، والشكر موصول إلى فريق الشركة التنفيذي على عملهم الدؤوب والتزامهم بتحقيق التميز، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

عبد الإله بن محمد العساكر

رئيس مجلس الإدارة

نبذة عن الشركة

الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" شركة مساهمة سعودية عامة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (٦٧٣) بتاريخ ١٠/٦/١٤١٢ هـ الموافق ١٤/١٢/١٩٩٢ م لفترة (٩٩) سنة ميلادية بدأت من تاريخ صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (١٠٠٤) وتاريخ ١٣/٩/١٤١٢ هـ بإعلان تأسيس الشركة برأس مال قدره (٤٠٠) مليون ريال مقسمة إلى (٤٠) أربعين مليون سهم بقيمة إسمية قدرها (١٠) ريالات للسهم الواحد وقيدت الشركة بالسجل التجاري لمدينة جدة تحت رقم (٤٠٣٠٠٩٢٧٩٢) وتاريخ ١٧/٧/١٤١٣ هـ الموافق ١/١٠/١٩٩٣ م.

ويقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، ويتمثل نشاطها الرئيس وفقاً للسجل التجاري في صناعة لوازم صحية من اللدائن يشمل (أحواض الغسيل والاستحمام والمراحيض.. إلخ)، وصناعة المنتجات الإسفنجية.

رؤية الشركة

نسعى إلى الريادة في صناعة وتجارة مستلزمات المسكن والأنشطة المكملة لها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رسالة الشركة

نعمل على فهم رغبات العميل، وتأمين احتياجاته من خلال شراكات إستراتيجية، مع لاعبين متميزين في مجالات أنشطتنا على المستوى العالمي، وبتوظيف فعال لعلامتنا التجارية المتميزة، وابتكار علامات جديدة متفردة.

خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية

رغم التحديات التي واجهت "صدق" إلا أنها سعت إلى تحقيق تطلعاتها وتوقعاتها خلال العام المالي ٢٠٢١م وعملت على تدعيم مسيرتها بقرارات وخطط فعالة (لا توجد تغييرات هيكلية، أو وقف لعمليات الشركة)، حيث تمكنت "صدق" من:

- ١- تطوير إجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية بـ "صدق" وفرعها مصنع صدق للخزف "خزفية" والشركات التابعة وتعزيز البنية التحتية بهدف تشجيع وتمكين العمل عن بعد للوقاية من إصابة العاملين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
- ٢- رفع نسبة المحتوى المحلي لمدخلات الإنتاج في صناعة مراتب السست بتركيب خط إنتاج النوابض الجيبية المنفصلة (POCKET SPRING) في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي".
- ٣- إتمام عمليات تركيب وتشغيل التجهيزات اللازمة لتطوير خط إنتاج الإسفنج بالشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هامي - مصر" والتي ساهمت في زيادة كفاءة العمليات الإنتاجية.

كما تعمل "صدق" خلال العام المالي ٢٠٢٢م على تحقيق التوقعات التالية:

- ١- زيادة خطوط إنتاج منتجات "خزفية" الجديدة المستحدثة (كراسي ومفاسل القطعة الواحدة) وذلك لمواكبة الطلب المتزايد لهذا النوع من المنتجات.
- ٢- تطوير منتجات التجزئة في "سليب هامي" تمهيداً لإطلاق الهوية الجديدة.
- ٣- استكمال تنفيذ الدراسات المتعلقة بمشروع إعادة هندسة العمليات الإنتاجية لخطوط الإنتاج في مصانع "سليب هامي".
- ٤- تطوير أنظمة الأمن والسلامة بمصانع "سليب هامي - مصر".

التحديات والمخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها

تقوم "صدق" بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة، كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن نظام إدارة المخاطر ينفذ بكفاءة وفعالية على جميع المستويات في "صدق" وفرعها والشركات التابعة، وتتطلب إدارة المخاطر بشكل فعال الانتظام في تقييم المخاطر والحد من تأثيراتها ورصدها والتبليغ عنها على مستوى الشركة.

أهم المخاطر التي تأثرت بها "صدق" خلال العام المالي ٢٠٢١م التالي:

- انخفاض الطلب الكلي على منتجات "خزفية" والشركات التابعة "سليب هامي" بسبب تخفيض اعداد الحجاج والمعتمرين في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس كورونا (COVID-19).
- ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج، وارتفاع أسعار النقل والشحن الدولي والذي أثر سلباً على تكلفة الإنتاج.

وفيما يلي أهم التحديات والمخاطر التي قد تواجه "صدق" وإستراتيجية إدارتها ومراقبتها خلال عام ٢٠٢٢م

١. المخاطر الإستراتيجية

هي المخاطر التي تؤثر سلباً على قدرة الشركة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية على المدى الطويل، ومنها ما يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية أو الصناعية أو السوقية ومن المتوقع أن تتأثر "صدق" بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على منتجات فرع الشركة والشركات التابعة مما سيؤثر على النتائج المستهدفة.

تقوم "صدق" بالتعامل مع هذه المخاطر وإدارتها بشكل يتناسب مع إمكانياتها، ومراجعه دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها.

٢. مخاطر المنافسة

تعمل "صدق" على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب وزيادة حدة المنافسة بالأسواق ووجود منتجات مماثلة مما يعرض الشركة إلى مخاطر تنافسية تؤثر على حجم الأعمال للشركة وفرعها والشركات التابعة.

تقوم "صدق" بمراقبة ومراجعة دورية لهذه المخاطر وتحديد تأثيرها ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها مثل تطوير قنوات البيع (المبيعات الإلكترونية)، العروض الترويجية، وضع سياسات التسعير تتوافق مع التغيرات السوقية الحالية بهدف المحافظة على الحصة السوقية، والحفاظ على علاقات مميزة مع كبار العملاء.

٣. المخاطر التشغيلية

تتمثل في القصور في العمليات التشغيلية والأنظمة بالشركة أو غيرها والتي تؤثر على الإنتاج والقدرة على تلبية طلبات العملاء وقد تتعرض "صدق" لمثل هذه المخاطر مثل ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج أو التوقف عن التوريد أو التأخير في الاستلام لأسباب اقتصادية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن العالمي مما يؤثر على أعمال الشركة.

تقوم "صدق" باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر والتقليل منها، حيث تعمل على متابعة الإجراءات المتعلقة بالإمدادات والإنتاج والعمليات التصنيعية بصفة مستمرة والتي سترفع من كفاءة التشغيل وترشيد التكاليف وتنويع مصادر مدخلات الإنتاج والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي.

٤. مخاطر الموارد البشرية

تتمثل في عدم القدرة على استقطاب الموارد البشرية المؤهلة المميزة للعمل بالشركة والمحافظة عليها، وقد تتعرض الشركة لمثل هذه المخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الموظفين والمنافسة بين الشركات.

تولي "صدق" أهمية خاصة بمواردها البشرية وتوطين الوظائف، حيث تعمل بشكل مستمر بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية حيث تعمل "صدق" على إحلال الوظائف وزيادة نسبة التوطين لوظائفها بشكل تدريجي، والعمل على استقطاب المهارات والكفاءات المميزة للعمل وفقاً لإستراتيجية الشركة والاستفادة من مبادرات وزارة الموارد البشرية (تمهير هدف، ... إلخ).

٥. مخاطر تقنية المعلومات

تتمثل في المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية الناتجة من عدم توافر نظام أمن معلومات متطور مما يؤدي إلى التأثير السلبي على أعمال الشركة وينتج عنها مجموعة أضرار مثل توقف الخدمة، فقدان أو تغيير البيانات، الدخول على الأنظمة والبيانات لغير المصرح لهم وإفشاء المعلومات، عدم وجود نسخ احتياطية للبيانات.

تقوم "صدق" بإدارة مخاطر التقنية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات تشمل إعداد سياسة وإجراءات للتعامل مع أنظمة تقنية المعلومات وتطوير الضوابط الرقابية المتعلقة بالأمن السيبراني، توفير المهارات والكفاءات الضرورية، توفير وسائل التقنية والبرامج الخاصة بالأمن السيبراني مثل جدران الحماية المتطورة، وبرامج الحماية ضد الفيروسات بهدف التقليل من خطر توقف استمرارية الأعمال في حال وقوع أي هجوم سيبراني أو توقف مفاجئ لقواعد البيانات.

٦. المخاطر المالية

تتمثل في المخاطر التي لها أثر مالي على عمليات الشركة، حيث قد تتعرض "صدق" لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية بما في ذلك مخاطر تغيرات سعر صرف العملات ومخاطر الائتمان ومخاطر نقص السيولة ومخاطر الاستثمار وتسعى "صدق" إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة كالتالي:

أ- مخاطر تغيرات أسعار العملة

هذه مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغير في أسعار صرف العملة في السوق تجاه العملة الأساسية وقد تتعرض "صدق" لخسائر فروق العملة والترجمة في استثماراتها في الشركة التابعة (الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هاي - مصر") وتتعلق هذه المخاطر بتذبذب سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، ويتم تسجيل هذه التقلبات كعنصر منفصل في حقوق الملكية في القوائم المالية الموحدة.

تقوم "صدق" بمراقبة هذه التذبذبات في أسعار صرف الجنية المصري مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي وإدارة أثرها على القوائم المالية الموحدة والتحوط لتلك المخاطر بصفة منتظمة.

ب- مخاطر نقص السيولة

هذه مخاطر عدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة، وقد تتعرض "صدق" لمخاطر السيولة وتوافر النقد بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا (COVID-19) وإنخفاض المبيعات ومعدل التحصيل من العملاء.

تقوم "صدق" بإدارة السيولة من خلال المراقبة المنتظمة للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات مستقبلية عند استحقاقها قدر الإمكان، وإعداد الموازنات النقدية التقديرية المرنة لمواجهة نقص السيولة بهدف التوازن بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمحافظة على مستوى السيولة المطلوبة للاحتياجات التشغيلية قصيرة الأجل، والحصول على تسهيلات ائتمانية من الموردين والدائنين لفترات طويلة الأجل، وترشيد المصاريف.

ج- مخاطر الائتمان

تنشأ مخاطر الائتمان من عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته المالية والتسبب في تكبد الآخر خسائر مالية وتؤلف مخاطر الائتمان التي من المحتمل أن تتعرض لها "صدق" بشكل رئيسي من خلال نشاطها التشغيلي وخصوصاً من أرصدة العملاء والموزعين المتعاملين مع فرع الشركة في قطاع المقاولات والإنشاءات، أو التعامل مع عملاء الشركات التابعة والذين قد تنقص لديهم الملاءة المالية الكافية.

تعمل "صدق" على إدارة مخاطر الائتمان عن طريق تنفيذ بعض الإجراءات والضوابط حيث يتم تطبيق الحدود الائتمانية على عملائها بما يتناسب مع الملاءة المالية للعميل، والحصول على ضمانات مالية كافية من العملاء كما تقوم الإدارة المعنية أيضاً بمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان بشكل دوري.

د- مخاطر الاستثمار

تنشأ مخاطر الاستثمار من عدم قدرة الشركة على تحقيق العائد المستهدف على استثماراتها.

تقوم إدارة "صدق" بإعداد الدراسات الدورية اللازمة للتأكد من الوضع المالي لاستثمارات "صدق" وقياس مدى تأثيرها على النتائج المالية ووضع الإجراءات المناسبة لهذه المخاطر.

استثمارات "صدق"

١. مصنع صدف للخزف "خزفية"

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" مصنع صدف للخزف "خزفية" (فرع الشركة)، يقع فيه مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية على مساحة قدرها (٨٧) ألف متر مربع، وينتج سلسلة من المنتجات التي تشمل الأطقم الصحية الخزفية وأحواض الاستحمام من الأكريليك وعلامات الطرق الخزفية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع (٨٠٠) ألف قطعة للأطقم الصحية و (١٢٠) ألف قطعة من أحواض الاستحمام (الأكريليك)، و (١٠٥) مليون علامة طريق من الخزف وكلها تحت العلامة التجارية "خزفية".

٢. شركة صدف للاستثمار التجاري المحدودة

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص شركة صدف للاستثمار التجاري وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويبلغ رأس مالها (١٠) ملايين ريال سعودي، موزعة بنسبة (٩٥٪) للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" و (٥٪) لشركة صدف للمشاريع الاستثمارية المحدودة.

يقع مركزها الرئيس بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في تجارة الجملة والتجزئة في الأسمنت، والجبس، والرخام الطبيعي والصناعي والأنابيب، والمواسير والمطابخ، والمنتجات الخزفية، والقيشاني، والسيراميك والبورسلان، والأدوات والأطقم الصحية والسجاد والموكيت، والمراتب والسرير، والإسفنجة، والمخدات والشراشف، والمفارش والأغطية واللحف والبطانيات وكافة مستلزمات النوم.

وتملك الشركة حالياً حصة قدرها (٥٪) من رأس مال الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي - السعودية" وحصة قدرها (١,٥٪) من رأس مال الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة المحدودة "سليب هاي - مصر" وحصة قدرها (٥٪) من رأس مال شركة صدف للمشاريع الاستثمارية المحدودة.

٣. شركة صدف للمشاريع الاستثمارية المحدودة

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص شركة صدف للمشاريع الاستثمارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال قدره مليون ريال سعودي موزعة بنسبة (٩٥٪) للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف"، و (٥٪) لشركة صدف للاستثمار التجاري المحدودة.

يقع مركزها الرئيس بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها ويتركز نشاط الشركة الرئيس في وكلاء البيع للأثاث والسلم المنزلية، البيع بالجملة للبساطين والبياضات الجاهزة والشراشف، البيع بالجملة للأثاث المنزلي والموبيليا، البيع بالتجزئة للبطانيات والشراشف والبياضات والمفارش، البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).

وتملك الشركة حالياً حصة قدرها (٥٪) من رأس مال شركة صدف للاستثمار التجاري المحدودة.

٤. الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي"

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف" بشكل مباشر وغير مباشر كامل حصص الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، ويبلغ رأس مالها (١٠٠) مليون ريال سعودي، موزعة بنسبة (٩٥٪) للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف"، و (٥٪) لشركة صدف للاستثمار التجاري المحدودة.

يقع مركزها الرئيس بالمدينة الصناعية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في صناعة المنتجات الإسفنجية، صناعة الأثاث والموبيليا من الخشب، تنجيد الأثاث، تفصيل الحشايا (المراتب) بمختلف أنواعها، وكلاء البيع للأثاث والسلع المنزلية، البيع بالجملة للأثاث المنزلي والموبيليا، البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي، البيع بالتجزئة عن طريق الانترنت، البيع بالتجزئة للوكلاء بالعمولة بدون محلات، نقل الأثاث.

أ- الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة "سليبي هامي-مصر"
تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل غير مباشر كامل حصص الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج (سليبي هامي-مصر)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست وفقاً لأحكام القانون المصري رقم (٨) لسنة ١٩٩٧م ولائحته التنفيذية، يبلغ رأس مالها مبلغ قدره (٥٠) مليون جنيه مصري، ويعادل (٣٢,٧٧٣,٩٨٨) ريال سعودي موزعة بنسبة (٩٨,٥%) للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليبي هامي" و(١,٥%) لشركة صدق للاستثمار التجاري المحدودة، وهي شركات تابعة مملوكة بالكامل لـ "صدق" بنسبة (١٠٠%) بشكل مباشر وغير مباشر.

يقع مركزها الرئيس بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، المنطقة الصناعية الثالثة، بجمهورية مصر العربية، وهي الدولة محل تأسيسها والمحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في إنتاج مفارش الأسرة ومراتب السست ومادة الحشو من البولي يوريثان ومراتب الإسفنج المطرزة والعادية، إنتاج المجالس العربية والإسفنج بمختلف الضغوط، إنتاج هياكل مراتب السست ومستلزماتها من قطن مبسط والقماش المطرز بمختلف المقاسات والضغوط ومراتب الإسفنج العادي والمضغوط، إنتاج أغشية مقاعد السيارات ومساند البوليستر وأطقم المكتب والبوليستر الخاص بحشو المراتب ولحان البوليستر المكسو بالقماش ومراتب الإسفنج ووسائد البوليستر، إنتاج السست والكارينه (الياف جوز الهند) والإسفنج وتطريز الأقمشة، إنتاج الأثاث المغربي والخشبي بكافة أنواعه، إنتاج كافة مستلزمات الديكور من مختلف المواد.

ب- شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة
تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بشكل غير مباشر (٥٠%) من حصص شركة إمداد للخدمات المساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها تسعة ملايين ريال سعودي. موزعة بنسبة (٥٠%) للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليبي هامي" وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ "صدق" و(٥٠%) لشركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات المحدودة.

يقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة محل تأسيسها، وهي المحل الرئيسي لعملياتها، ولديها فرعين أحدهما في مدينة جدة يتضمن ورشة مركزية وسكن للعاملين، وآخر في مدينة الدمام، ويتركز نشاطها الرئيس في النقل البري للبضائع، تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع، المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، وذلك من خلال أسطول متنوع وحديث من التريلات والشاحنات.

٥. الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"

الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، إحدى الشركات الصناعية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، ويقع مركزها الرئيس في مدينة ينبع الصناعية بالمملكة العربية السعودية، وهي الدولة محل تأسيسها، وهي المحل الرئيس لعملياتها، ويتركز نشاطها الرئيس في إنتاج أنواع الوقود السائلة (منتجات مصافي البترول)، صناعة الكيماويات العضوية الأساسية، يشمل الأستيلين عدا الأسمدة

والمركبات الأوتوية (النتروجينية)، صناعة البلاستيك (اللداثن) في أشكالها الأولية، صناعة البروبلين، صناعة الصابون بجميع أشكاله، يشمل (المعجون، السائل، الجاف) ويبلغ رأس مالها (٢) مليار ريال سعودي.

قررت "ابن رشد" في نهاية عام ٢٠١٩ إعادة هيكلة مصانعها، وقامت بتسجيل مخصص هبوط في قيمة الآلات والمعدات بمبلغ (٢,٨) مليار ريال سعودي.

قامت "صدق" بدراسة أثر هذا الحدث على تقييم حصتها المستثمرة في "ابن رشد" البالغ نسبتها (١,٥٦٪) من حصص رأس مال "ابن رشد" بقيمة أسمية بلغت (١٣٢,٩) مليون ريال سعودي، وصافي قيمة دفترية مقيدة لدى "صدق" بمبلغ (٦٦,٥) مليون ريال سعودي، حيث سبق أن قامت "صدق" بتكوين مخصص هبوط في قيمة استثمارها في "ابن رشد" خلال سنوات سابقة بمبلغ (٦٦,٤) مليون ريال سعودي، وقد تبين وفقاً لنتائج دراسات التقييم أن الحصة المستثمرة قد تأثرت سلباً نتيجة هذا الحدث مما أدى إلى انخفاض في كامل قيمة الحصة المستثمرة لتصبح (صفرًا) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١، وقد قررت "صدق" تكوين مخصص هبوط بصافي القيمة الدفترية للاستثمار المقيدة بدفترها البالغ قدرها (٦٦,٥) مليون ريال سعودي، ليعكس هذا المخصص أثر هذا الانخفاض، حيث أصبح رصيد هذا الاستثمار بدفاتر "صدق" (صفرًا) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

سوف تستمر "صدق" في دراسة ومتابعة نتائج "ابن رشد" خلال الفترات اللاحقة لتعكس أثر أية تغيرات في القيمة العادلة لهذا الاستثمار حال ظهورها، علماً أن رصيد هذا الاستثمار بدفاتر "صدق" (صفرًا) في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٦. شركة المخازن والخدمات المساندة

شركة المخازن والخدمات المساندة، هي شركة مساهمة مقفلة، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية وهي المحل الرئيس لعملياتها ويتركز نشاطها الرئيس في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية لاحتياجات السوق السعودية ودول الخليج بما في ذلك النقل البري المحلي والدولي والشحن الجوي والشحن البحري وإدارة سلاسل الإمدادات في التوريد والتخزين.

تساهم "صدق" في شركة المخازن والخدمات المساندة بعدد (٥٠٠) ألف سهم من أسهم الشركة بمبلغ قدره (٥) ملايين ريال بنسبة ملكية تبلغ (١,٩٢٪) من رأس مال الشركة البالغ قدره (٢٦٠) مليون ريال سعودي.

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، قامت إدارة المجموعة بدراسة القيمة العادلة للاستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة (شركة مساهمة مقفلة)، من خلال طريقة أسلوب السوق ومقارنتها بقيمتها الدفترية ذات العلاقة. بناءً على العديد من الافتراضات الرئيسية التي تشمل تقدير حجم المبيعات المستقبلية والأسعار والتكاليف التشغيلية والقيم النهائية ومعدلات النمو والخصم لفترة خمس سنوات.

وقد أسفرت الدراسة أعلاه للسنة الحالية، عن عدم وجود انخفاض جوهري في القيمة العادلة للاستثمار المثبت أعلاه كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

٧. عقار الشركة

تملك الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" عقاراً بحري السروات (الخمرة) جنوب مدينة جدة تبلغ مساحته الإجمالية (٢,٥٠,٠٠٠ م^٢)، ويحتوي على مبانٍ ومستودعات، وتؤجر الشركة المستودعات للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" بمبلغ قدره (١,٥) مليون ونصف المليون ريال سنوياً، ويتم استبعاد مبلغ الإيجار والإهلاكات المتعلقة بالأصل من إجمالي إيرادات الشركة، وذلك وفقاً للمعايير والإجراءات المحاسبية.

المؤشرات المالية

١. مقارنة المركز المالي للخمس سنوات الأخيرة

٢٠١٧ IFRS (ريال سعودي)	٢٠١٨ IFRS (ريال سعودي)	٢٠١٩ IFRS (ريال سعودي)	٢٠٢٠ IFRS (ريال سعودي)	٢٠٢١ IFRS (ريال سعودي)	البيان/ الوصف
٢٠٧,٤٤٧,١٣٦	٢٦٦,٤١٠,٣٩٠	٢٠٨,٠٧٢,١٣٥	٨٩,٨٥٢,٣٦٦	٨٣,٥٩٣,٣٢١	الموجودات المتداولة
٧٢,٧١٩,٩١٤	٧٢,٧١٩,٩١٤	٦٦,٣٨٧,٦٩٤	٤٤,٠٢٤,٥٠٦	٦٠,٢٥٤,٣٣٣	موجودات مالية محددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
٢٠٢,٠٥٨,٥٢٦	٩٧,٠٩٨,٩٤٠	٩٥,٨٥٩,٦١٨	٨٩,٨٨٣,٩٥٤	٨٣,٨٦٦,١٠٥	الأصول الثابتة – ممتلكات ومصانع ومعدات
-	-	٨,٦٦٦,١٨٧	٢٢,٠٦٨,٤٠٩	٢٠,٥٥٩,٠٦٠	حق إستخدام أصول
٣٦٩,٠٢٩	٩٣٨,٧٩٨	٧٩٢,٦٦٩	٥٦٢,٣٦١	٢٢٩,٠٢٥	أصول غير ملموسة – أنظمة وبرامج تشغيل
٦٣,٠٧٢,١٢٦	٦٢,٩١٩,٩٥٢	٦٢,٧٦٨,٧٧٨	٦٢,٦١٧,٦٠٤	٦٢,٤٦٦,٤٣٠	موجودات أخرى
٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	٣٠٢,٥٤٧,٠٨١	٢٩٨,٠٠٧,١٩٦	٣٠٠,٩٢٨,٦٦٤	إجمالي الموجودات
١٤٠,٤٤٣,٦٩٨	١٢٠,٦٦٣,٦٣٢	٥٢,٩٤٤,٧٠٦	٣٠,٥١٠,٨٧٥	١٨,٦٢٦,٥٦٠	صافي رأس المال العامل
٦٧,٠٠٣,٤٣٤	٥٥,٧٤٦,٧٥٩	٥٦,١٢٧,٤٢٩	٥٩,٣٤٠,٤٨٧	٦٤,٩٦٦,٧١١	المطلوبات المتداولة
٤,٩٦٢,٢٢٢	-	-	-	-	قروض طويلة الأجل
-	-	٦,٠٦٤,٢٦٢	٧,٣٢٤,٢٣٥	٧,٧٢٧,٣٦٣	إلتزامات تأجير – الجزء غير المتداول
١٥,٢٠٣,٢٤٠	٢٣,٤٦٩,٨٢٢	٢٣,٨٦٩,٥٧٣	٢٤,٣٣٣,٣٠٩	٢٦,٨٩٥,٩٧٧	المطلوبات الأخرى
٨٧,١٦٧,٦٨٦	٦٩,٢١٦,٥٨١	٧٦,٠٦١,٢٦٤	٨٠,٩٩٨,٠٣٢	٨٩,٥٩٠,١٠١	إجمالي المطلوبات
٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	-	-	الاحتياطات
(٣٤,٤١٧,٧٢٠)	(٣٤,٥٧٦,٨٨٠)	(٣٢,٦٤٦,٨٩٤)	(٣٢,٢٧٩,٧٥٤)	(٣٢,٢٤١,٦٠٥)	حساب ترجمة العمليات الأجنبية
(٦٦,٤٣٠,٠٨٦)	(٦٦,٤٣٠,٠٨٦)	(١٣٢,٧٦٢,٢٩٩)	(١٣٣,٢٠٧,٠٢٨)	(١٢٦,٢٢٣,٨٣٣)	التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر
٢٣٧,٨٠٠	٢,٢٦٧,٧٥٠	٢,٠٩٦,٧٥٠	٩٩٥,٨٢٠	(٤٢,٢٦٢)	احتياطي خطط منافع الموظفين المحددة
٤٤,٣٣٧,٤٢٦	٢٤,٢٥٥,٢٧٢	(٢٥,٨٥٤,٧٤٣)	(٢٥,١٩٢,٧٤١)	(٤٧,٤٨٠,٠٨٧)	الأرباح (الخسائر) المدورة/المتراكمة
٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	٢١٧,٩٣٢,١٨٩	٢١٠,٤١٦,٣٠٧	٢٠٤,٠١٢,٢١٣	مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٤,٦١٢,٢٢٦	٧,٢٥٥,٩٨٢	٨,٥٥٣,٦٢٨	٦,٥٩٢,٨٥٨	٧,٣٢٥,٩٥٠	حقوق الملكية غير المسيطرة
٣٥٦,٤٩٨,٠٢١	٣٢٩,٨٧١,٤١٣	٢٢٦,٤٨٥,٨١٧	٢١٧,٠٠٩,١٦٥	٢١١,٣٣٨,١٦٣	مجموع حقوق المساهمين
٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	٣٠٢,٥٤٧,٠٨١	٢٩٨,٠٠٧,١٩٦	٣٠٠,٩٢٨,٦٦٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
٨.٨٠	٨.٠٧	٥.٤٥	٥.٢٦	٥.١٠	صافي القيمة الدفترية للسهم العادي

٢. مقارنة قائمة الدخل للخمس سنوات الأخيرة

٢٠١٧ IFRS (ريال سعودي)	٢٠١٨ IFRS (ريال سعودي)	٢٠١٩ IFRS (ريال سعودي)	٢٠٢٠ IFRS (ريال سعودي)	٢٠٢١ IFRS (ريال سعودي)	البيان/ الوصف
٢٤٠,١٣٧,٠٢٠	٢٩٠,٢٤١,٨٧٢	٢٩٢,٤٠٢,٨٧٧	٢٦٤,٦٠٤,٤٥٥	٢٦٣,٠٧٨,٥٢٨	صافي المبيعات
٢٠٥,٦٢٦,٢٤٠	٢٦٢,٤٢٢,٤٠٦	٢٥٨,٢٢٣,٨٦٧	٢٢٨,٩٥٦,٨٠٢	٢٣٦,٢٧٠,٣٠٢	تكلفة المبيعات
٣٤,٥١٠,٧٨٠	٢٨,٧٢٩,٤٦٥	٣٣,١٨٨,٠١٠	٣٥,٦٤٧,٦٥٤	٢٦,٨٠٨,٢١٧	مجمّل الدخل من العمليات
٢٧,١٤٠,٧٥٧	٢٠,٠٥١,٢٠٤	٢٤,٤٥٥,٠٠٣	١٣,٦١٩,٥١٩	١٥,٠٩٥,٩٧٩	مصرفات بيع وتوزيع
٣٠,٠٥٧,٤٩٠	٣٧,٩٨٥,٥٥٠	٥٤,٢٧٦,٤١٣	٣٢,٨٩٢,٢٦٨	٤٠,٤٩١,٤١٠	المصرفات الإدارية والعمومية
(٢٢,٦٨٧,٤٦٧)	(٢٩,٣٠٧,٢٨٩)	(٤٥,٥٤٣,٤٠٦)	(١٠,٨٦٤,١٣٣)	(٢٨,٧٧٩,١٧٢)	صافي الدخل من العمليات
-	-	-	-	-	حصة الشركة في نتائج استثمار وفق طريقة حقوق الملكية
-	-	-	-	-	(خسارة) الإنخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
٣,٤٤٣,٥٢٤	(١,١٦٢,٦٥٦)	٦,٠٥٣,٠٣٥	٩٣٧,٩٢٣	٦١٢,٨٠٢	أرباح (خسارة) غير محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
١٢,٧٠٩,٣٩٤	٣,٧٠٠,٢٥٩	٣,١٤٤,٤٠٠	٥,٦٩٨,٥٦٥	٢,٩٧٢,٣٧٧	أرباح (خسارة) محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
٢,٤٦٥,٠٣٣	٢,٣٤٠,٦١٠	٣,٩٢٢,١٤٠	٥,٣٧٠,٢١٩	٦,٥٤٤,٥٥٢	الإيرادات الأخرى
٧٤٧,٨٧٠	٤٢٧,٩٩٢	٢٦٧,٦٠٣	٢,٣٧٧,٥٩٥	٧٢٠,١٨٩	تكاليف التمويل
٤,٨٣٩,٤٢٣	٣,٦١٠,٤٨٤	٤,٩٨٩,٥٤٦	٢,٨١٧,٢٥٥	٣,٣٥٩,٨٦٣	الزكاة الشرعية وضريبة دخل
(٩,٦٥٦,٨١٩)	(٨,٤٦٦,٥٥١)	(٣٧,٧١٠,٩٨٠)	(٢,٠٥٢,٢٨٦)	(٢٣,٧٣٠,٤٩٤)	صافي دخل (خسارة) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٥٥٤,٩٩٣	١,٦١٥,٦٠٣	٢,٤٩٢,٤٩٢	٢,٢٩٤,٢٢٢	٧٦٥,٠١٣	حقوق الملكية غير المسيطرة
(١٠,٢١١,٨١٢)	(٣٠,٠٨٢,١٥٤)	(٣٩,٢٠٣,٤٧١)	(٣,٢٤٦,٥٠٨)	(٢٤,٤٩٥,٥٠٧)	صافي دخل (خسارة) السنة العائدة لمساهمي الشركة
-	-	-	-	-	بنود الدخل الشامل الآخر
-	-	-	-	-	بنود قابلة للتحويل لاحقاً لقائمة الأرباح والخسائر
٢٢٢,٧٩٣	(١٥٩,٢٧٠)	٢,٩٢٩,٩٨٦	٣٦٧,١٤٠	٣٨,١٤٩	التغير في احتياطي ترجمة عملات أجنبية
-	-	-	-	-	بنود غير قابلة للتحويل لاحقاً لقائمة الأرباح والخسائر
-	-	(٦٦,٣٣٢,٢١٣)	(٤,٥٣٥,٥٨٤)	١٩,٠٩٢,٣٤٦	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر
(١٧,٨٠٠)	٢,٠٦٠,٨٠٠	(١٧٢,٠٠٠)	(٢٢٣,٨٧٠)	(٢,٠٧٠,٠٠٣)	الأرباح (الخسائر) الإكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
(٩,٤٥١,٨٢٦)	(٢٧,٥٦٤,٩٢١)	(١٠٢,٢٨٤,٢٠٧)	(٦,٤٤٤,٦٠٠)	(٥,٦٧١,٠٠٢)	صافي الدخل الشامل (الخسارة) للسنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
٥٥٤,٩٩٣	١,٦١٥,٦٠٣	٢,٤٩٢,٤٩٢	٢,٠٧٢,٢٨٢	٧٣٣,٠٩٢	حقوق الملكية غير المسيطرة
(١٠,٠٠٦,٨١٩)	(٢٩,١٨٠,٥٢٤)	(١٠٣,٧٧٦,٦٩٨)	(٧,٥١٥,٨٨٢)	(٦,٤٠٤,٠٩٤)	صافي الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة العائدة لمساهمي الشركة
(٠,٥٧)	(٠,٧٣)	(١,١٤)	(٠,٢٧)	(٠,٧٢)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل من العمليات
٠,٤٧	٠,١٢	٠,٣٣	٠,٣٠	٠,٢٣	ربح (خسارة) السهم العادي من الإيرادات الأخرى
(٠,٢٦)	(٠,٧٥)	(٠,٩٨)	(٠,٠٨)	(٠,٢١)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل
-	-	-	-	-	نسبة الأرباح الموزعة
-	-	-	-	-	الأرباح الموزعة
٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	٨,٠٩٩,٣٧٥	-	-	الاحتياطي - الاحتياطي النظامي
٤٤,٣٣٧,٤٢٦	١٤,٢٥٥,٢٧٢	(٢٥,٨٥٤,٧٤٣)	(٢٥,١٩٢,٧٤١)	(٤٧,٤٨٠,٠٨٧)	الأرباح (الخسائر) المتراكمة

ملاحظات

- ١- بلغ صافي مبيعات العام الحالي ٢٠٢١ م مبلغ قدره (١٦٣,١) مليون ريال سعودي مقابل صافي مبيعات بمبلغ قدره (١٦٤,٦) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠٢٠ م، وذلك بانخفاض نسبته (٠,٩٣) %.
- ٢- بلغ إجمالي الربح للعام الحالي ٢٠٢١ م مبلغ قدره (٢٦,٨) مليون ريال سعودي مقابل إجمالي ربح بمبلغ قدره (٣٥,٦) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠٢٠ م، وذلك بانخفاض نسبته (٢٤,٨) %.
- ٣- بلغت الخسارة التشغيلية للعام الحالي ٢٠٢١ م مبلغ قدره (٢٨,٧) مليون ريال سعودي مقابل خسارة تشغيلية بمبلغ قدره (١٠,٨) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠٢٠ م، وذلك بارتفاع نسبته (١٦٤,٩) %.
- ٤- بلغ صافي الخسارة العائدة لمساهمي الشركة بعد الزكاة والضريبة (بعد إستبعاد حصة حقوق الأقلية) للعام الحالي ٢٠٢١ م مبلغ قدره (٢٤,٥) مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة بمبلغ قدره (٣,٢٥) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠٢٠ م، وذلك بارتفاع نسبته (٦٥٤,٥٢) %.
- ٥- بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة (بعد إستبعاد حصة حقوق الأقلية) للعام الحالي المنتهية ٢٠٢١ م صافي خسارة قدره (٦,٤) مليون ريال سعودي مقابل صافي خسارة بمبلغ قدره (٧,٥٢) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠٢٠ م، بانخفاض نسبته (١٤,٧٩) %.
- ٦- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) للعام الحالي ٢٠٢١ م مبلغ قدره (٢٠,٤٠١) مليون ريال سعودي مقابل مبلغ قدره (٢١,٠٤٢) مليون ريال سعودي للعام السابق ٢٠٢٠ م، بانخفاض نسبته (٣,٠٤) %.
- ٧- بلغت خسارة السهم للعام الحالي ٢٠٢١ م مبلغ قدره (٠,٦١) ريال سعودي مقابل خسارة للسهم بمبلغ قدره (٠,٠٨) ريال سعودي للعام السابق ٢٠٢٠ م.

٣. فروق النتائج التشغيلية بين عامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م

الأسباب	التغيرات بين الفترتين		٢٠٢٠ IFRS (ريال سعودي)	٢٠٢١ IFRS (ريال سعودي)	البيان/ الوصف
	(%)	المبلغ (ريال سعودي)			
نتيجة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على المبيعات	(٠,٩%)	(١,٥٢٥,٩٣٧)	١٦٤,٦٠٤,٤٥٥	١٦٣,٠٧٨,٥١٨	صافي المبيعات
نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج على أثر زيادة أسعار المواد الخام	٥,٧%	٧,٣٢٣,٥٠٠	١٢٨,٩٥٦,٨٠٢	١٣٦,٢٧٠,٣٠٢	تكلفة المبيعات
-	(٢٤,٨%)	(٨,٨٣٩,٤٣٦)	٣٥,١٤٧,٦٥٤	٢٦,٨٠٨,٢١٧	مجمّل الدخل من العمليات
-	١٠,٨%	١,٤٧٦,٤٦٢	١٣,٦١٩,٥١٩	١٥,٠٩٥,٩٧٩	مصروفات بيع وتوزيع
-	23.1%	٧,٥٩٩,٢٤٢	٣٢,٨٩٢,٢٦٨	٤٠,٤٩٢,٤٢٠	المصروفات الإدارية والعمومية
-	١٦٤,٩%	(١٧,٩١٥,٠٣٨)	(١٠,٨٦٤,١٣٣)	(٢٨,٧٧٩,١٧٢)	صافي الدخل من العمليات
انعكاس طبيعي لحركة السوق المالية	(٣٤,٧%)	(٣٢٥,١٢٢)	٩٣٧,٩٢٣	٦١٢,٨٠٢	أرباح (خسارة) غير محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
إعادة تصنيف المحافظ المالية	(٦٥,٤%)	(٣,٧٢٧,١٨٨)	٥,١٩٨,٥٦٥	١,٩٧٢,٣٧٧	أرباح (خسارة) محققة من استثمارات محددة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الأرباح والخسائر
مبيعات خردة وأخرى	٢٢,٩%	١,١٧٤,٣٣٢	٥,٣٧٠,٢١٩	٦,٥٤٤,٥٥٢	الإيرادات الأخرى
-	(٤٧,٧%)	(٦٥٧,٤٠٥)	١,٣٧٧,٥٩٥	٧٢٠,١٨٩	تكاليف التمويل
ارتفاع ضريبة الدخل في إحدى الشركات التابعة بالإضافة إلى تسجيل فروقات زكوية عن سنوات سابقة	٨٤,٩%	١,٥٤٢,٦٠٨	١,٨١٧,٢٥٥	٣,٣٥٩,٨٦٣	الزكاة الشرعية وضريبة دخل
-	١,٠٥٦,٣%	(٢٢,٦٧٨,٢٠٨)	(٢,٠٥٢,٢٨٦)	(٢٣,٧٣٠,٤٩٣)	صافي دخل (خسارة) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
تبعاً لنتائج الشركة التابعة	(٣٥,٩%)	(٤٢٩,٢٠٩)	١,١٩٤,٢٢٢	٧٦٥,٠٢٣	حقوق الملكية غير المسيطرة
-	٦٥٤,٥%	(٢٢,٢٤٨,٩٩٩)	(٣,٢٤٦,٥٠٨)	(٢٤,٤٩٥,٥٠٧)	صافي دخل (خسارة) السنة
بنود الدخل الشامل الآخر					
انعكاس سعر الصرف الجنيي المصري مقابل الريال السعودي	(٨٩,٦%)	(٣٢٨,٩٩٢)	٣٦٧,١٤٠	٣٨,١٤٩	التغير في احتياطي ترجمة عملات أجنبية
انعكاس طبيعي لحركة السوق المالية	(٥٢٠,٩%)	٢٣,٦٢٦,٩٣٠	(٤,٥٣٥,٥٨٤)	١٩,٠٩٢,٣٤٦	التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية من خلال الدخل الشامل الآخر
إعادة قياس مخصص نهاية الخدمة للموظفين إكتواريًا	٣٧٨%	(٨٤٦,١٣٣)	(٢٢٣,٨٧٠)	(١,٠٧٠,٠٠٣)	الأرباح (الخسائر) الإكتوارية الناتجة عن إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
-	(١٢٠,٠%)	٧٧٣,٥٩٩	(٦,٤٤٤,٦٠٠)	(٥,٦٧٢,٠٠٢)	صافي الدخل الشامل (الخسارة) للسنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
-	(٣٢,٦%)	(٣٣٨,٢٩٠)	١,٠٧٢,٢٨٢	٧٣٣,٠٩٢	حقوق الملكية غير المسيطرة
التأثير على قيمة السهم محصلة جميع الأسباب السابقة	(٢٤,٨%)	١,٢٢٢,٧٨٩	(٧,٥٢٥,٨٨٢)	(٦,٤٠٤,٠٩٤)	صافي الدخل (الخسارة) الشاملة للسنة العائدة لمساهمي الشركة
	-	-	(٠,٢٧)	(٠,٧٢)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل من العمليات
	-	-	٠,٣٠	٠,٢٣	ربح (خسارة) السهم العادي من الإيرادات الأخرى
	-	-	(٠,٠٨)	(٠,٦١)	ربح (خسارة) السهم العادي من صافي الدخل

الأسباب الرئيسية الهامة المتعلقة بالتغيرات في النتائج التشغيلية بين عامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م

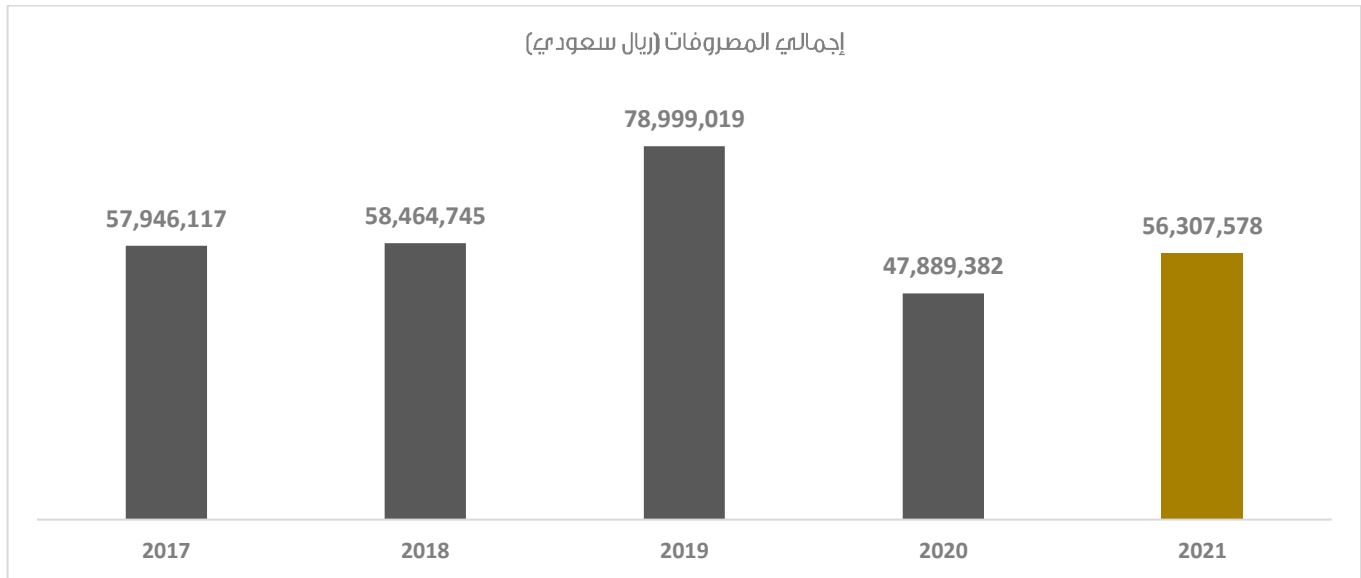
يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية ٢٠٢٢م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ٢٠٢٠م إلى ارتفاع الخسائر التشغيلية نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف الإنتاج.

٤. المدفوعات النظامية لعام ٢٠٢١م

البيان / الوصف	المسدد (ريال سعودي)	المستحق (ريال سعودي)	ملاحظات / الأسباب
رسوم جمركية	١,٠٨١,٧١٧	—	رسوم جمركية عن استيراد مدخلات إنتاج وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة
زكاة شرعية	٤,٨٧٦,٨٤٣	١,٦٨٤,٢٢٥	مستحقات زكاة عن عام ٢٠٢١م وتسوية مستحقات زكوية عن سنوات سابقة
ضريبة القيمة المضافة	١٠,٢٥٧,٤٨٩	١,٠٣٤,٦٠١	ضرائب القيمة المضافة وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة
تأمينات إجتماعية	٢,٧٦٠,٨٣٩	٢٥٤,٣٨٥	تأمينات إجتماعية للموظفين وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة
رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل إلخ	١,٦٨٠,٨٠٨	—	رسوم تأشيرات وجوازات ومكتب العمل (تشمل المقابل المالي عن موظفين غير سعوديين) وفقاً للوائح والأنظمة ذات العلاقة
مدفوعات نظامية أخرى	٩٠٥,٠٩٠	—	رسوم حكومية (رخص سير، بلدية، الميناء) ورسوم حكومية متفرقة
الإجمالي	٢١,٥٦٢,٧٨٦	٢,٩٧٤,٢١١	

٥. بيان المصروفات للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	إجمالي المصروفات (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق (ريال سعودي)	نسبة التغير (%)	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٧	٥٧,٩٤٦,١١٧	(١٣,٠١٠,٠٢٠)	(٢١%)	إنخفاض	إتباع سياسة ترشيد النفقات
٢٠١٨	٥٨,٤٦٤,٧٤٥	٥١٨,٦٢٨	١%	ارتفاع	نتيجة إجراء شطب لبعض بنود المخزون والذمم التجارية المدينة
٢٠١٩	٧٨,٩٩٩,٠١٩	٢٠,٥٣٤,٢٧٤	٣٥%	ارتفاع	إعادة الهيكلة حسب سياسة المخزون والسياسة الائتمانية المحدثة
٢٠٢٠	٤٧,٨٨٩,٣٨٢	(٣١,١٠٩,٦٣٧)	(٣٩%)	إنخفاض	إنخفاض المبيعات مما أثر على مصاريف النقل وبعض المصاريف المتغيرة، خلال العام وتخفيض ساعات العمل حسب الاجراءات المسموح بها لمواجهة الإنخفاض في المبيعات بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (COVID-19)
٢٠٢١	٥٦,٣٠٧,٥٧٨	٨,٤١٨,١٩٦	١٨%	ارتفاع	ارتفاع المصاريف التشغيلية



٦. القروض والتسهيلات البنكية لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م

(١) إجمالي القروض والتسهيلات البنكية للمجموعة لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م

البيان/ الوصف	٢٠٢١ IFRS (ريال سعودي)	٢٠٢٠ IFRS (ريال سعودي)	الجهة المستفيدة	الجهة المانحة
تسهيلات بنكية بنظام المراجعة الإسلامية	٤,٠٣٢,٩٤٩	٤,٠٣٧,٣٦٨	شركات تابعة	"بنك الاستثمار العربي" بنك في جمهورية مصر العربية
المجموع	٤,٠٣٢,٩٤٩	٤,٠٣٧,٣٦٨		

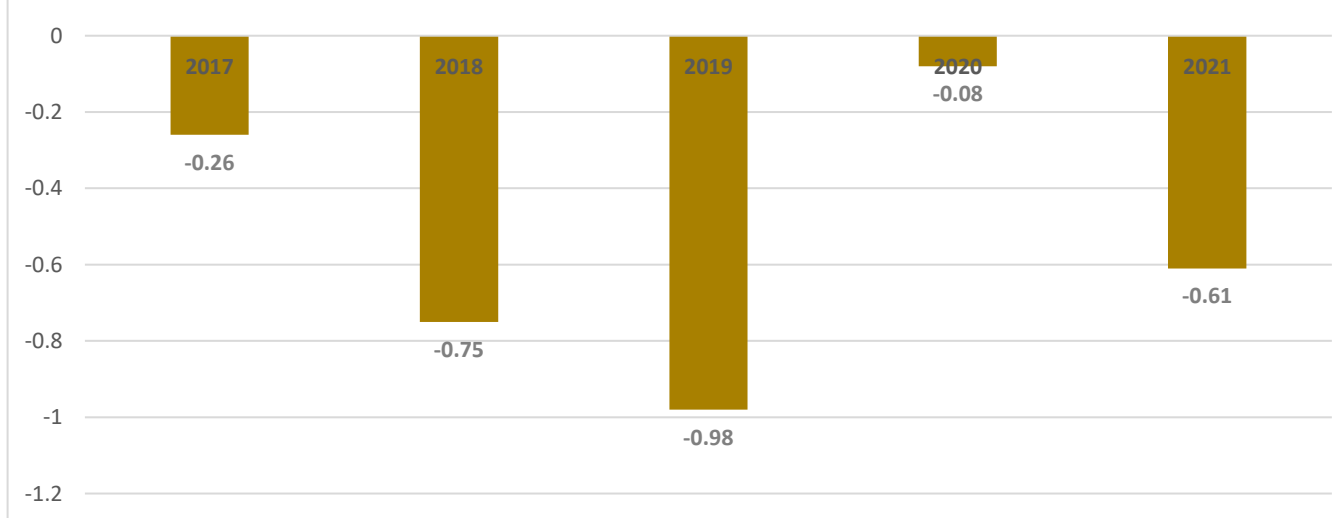
(٢) إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المستحقة للخمسة سنوات الأخيرة

البيان/ الوصف	٢٠٢١ IFRS (ريال سعودي)	٢٠٢٠ IFRS (ريال سعودي)	٢٠١٩ IFRS (ريال سعودي)	٢٠١٨ IFRS (ريال سعودي)	٢٠١٧ IFRS (ريال سعودي)	ملاحظات
إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المستحقة	٤,٠٣٢,٩٤٩	٤,٠٣٧,٣٦٨	٤,٠٣٢,٥٩٧	٤,٠٢٥,٨٩٣	١٣,٨٧٣,٧٠٤	إعادة جدولة - متطلبات تطبيق IFRS
نسبة إجمالي القروض والتسهيلات البنكية المستحقة إلى حقوق المساهمين	٪١.٩	٪١.٩	٪١.٩	٪١.٢	٪٣.٩	-

٧. ربحية (خسارة) السهم العادي للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	ربحية السهم العادي طبقاً للقوائم المالية (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق (ريال سعودي)	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٧	(٠,٢٦)	(٠,٢٦)	(٪٢٧,٤٦١)	تحقيق خسارة	-
٢٠١٨	(٠,٧٥)	(٠,٥٠)	٪١٩٥	زيادة خسارة السهم	-
٢٠١٩	(٠,٩٨)	(٠,٢٣)	٪٣٠	زيادة خسارة السهم	-
٢٠٢٠	(٠,٠٨)	٠,٩٠	(٪٩٢)	تخفيض خسارة السهم	-
٢٠٢١	(٠,٦١)	(٠,٥٣)	(٪٦٥٥)	تخفيض خسارة السهم	-

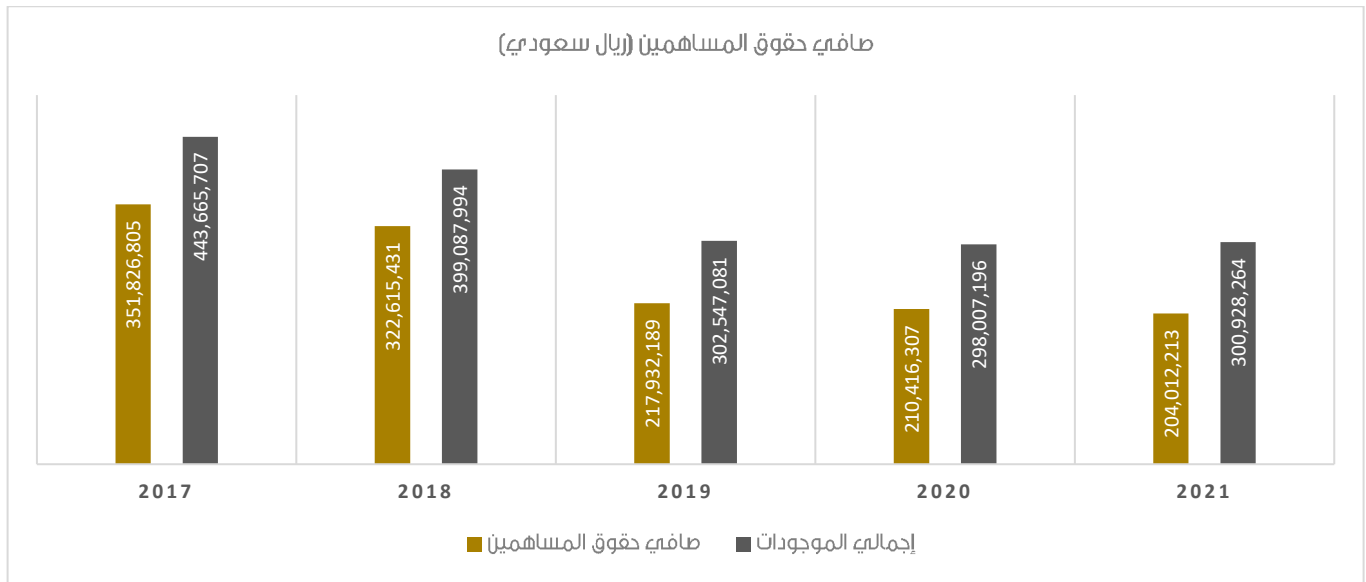
ربحية السهم العادي طبقاً للقوائم المالية (ريال سعودي)



٨. صافي حقوق المساهمين ونسبتها لإجمالي الموجودات للخمس سنوات الأخيرة

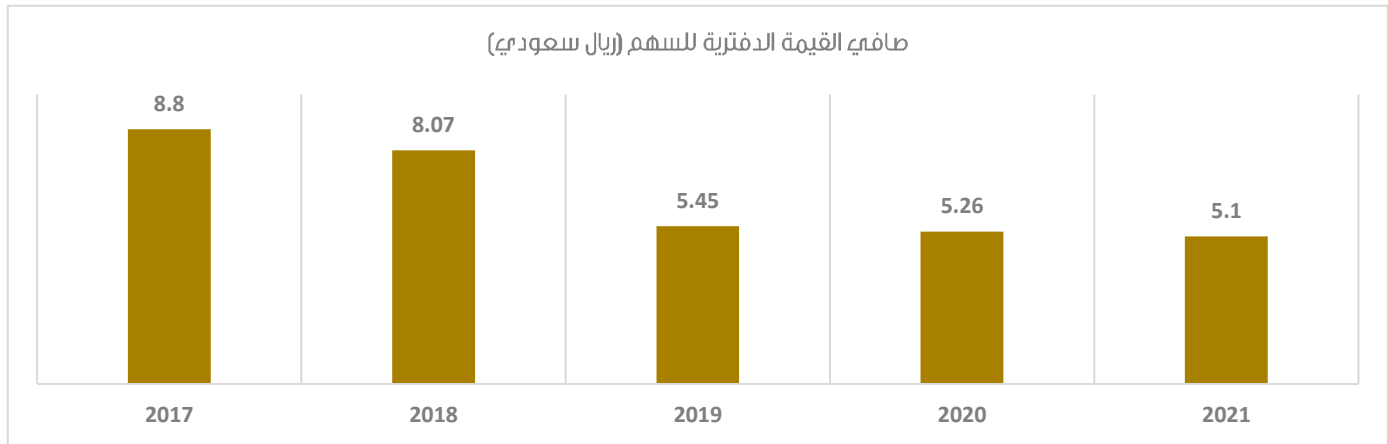
السنوات	صافي حقوق المساهمين (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق (ريال سعودي)	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٧	٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	(١٠,٠٠٦,٨١٩)	(٣٪)	إنخفاض	-
٢٠١٨	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	(٢٩,٢١١,٣٧٤)	(٨٪)	إنخفاض	-
٢٠١٩	٢١٧,٩٣٢,١٨٩	(١٠٤,٦٨٣,٢٤٢)	(٣٢٪)	إنخفاض	الإنخفاض نتيجة الهبوط في قيمة استثمار شركة "ابن رشد"
٢٠٢٠	٢١٠,٤١٦,٣٠٧	(٧,٥١٥,٨٨٢)	(٣٪)	إنخفاض	-
٢٠٢١	٢٠٤,٠١٢,٢١٣	(٦,٤٠٤,٠٩٤)	(٣٪)	إنخفاض	-

السنوات	صافي حقوق المساهمين (ريال سعودي)	إجمالي الموجودات (ريال سعودي)	نسبة حقوق المساهمين للموجودات (%)	ملاحظات
٢٠١٧	٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	٧٩٪	-
٢٠١٨	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	٨١٪	-
٢٠١٩	٢١٧,٩٣٢,١٨٩	٣٠٢,٥٤٧,٠٨١	٧٢٪	الإنخفاض نتيجة الهبوط في قيمة استثمار شركة "ابن رشد"
٢٠٢٠	٢١٠,٤١٦,٣٠٧	٢٩٨,٠٠٧,١٩٦	٧١٪	-
٢٠٢١	٢٠٤,٠١٢,٢١٣	٣٠٠,٩٢٨,٢٦٤	٦٨٪	-



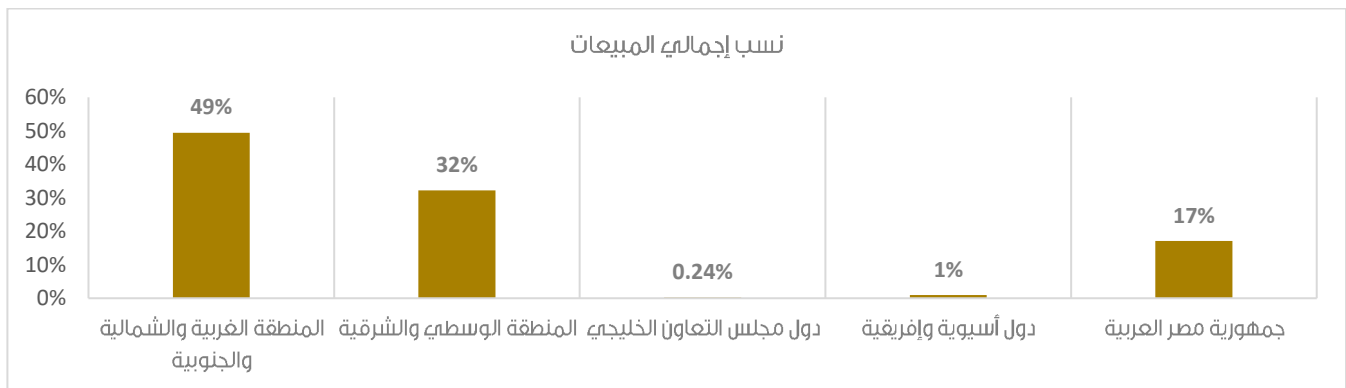
٩. صافي القيمة الدفترية للسهم للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	صافي حقوق المساهمين (ريال سعودي)	صافي القيمة الدفترية للسهم (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق (ريال سعودي)	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق
٢٠١٧	٣٥١,٨٢٦,٨٠٥	٨,٨٠	(٠,٢٥)	(٣٪)	إنخفاض بسبب خسائر السنة
٢٠١٨	٣٢٢,٦١٥,٤٣١	٨,٠٧	(٠,٧٣)	(٨٪)	إنخفاض بسبب خسائر السنة
٢٠١٩	٢١٧,٩٣٢,١٨٩	٥,٤٥	(٢,٦٢)	(٣٢٪)	إنخفاض بسبب خسائر السنة + الهبوط في قيمة استثمار "ابن رشد"
٢٠٢٠	٢١٠,٤١٦,٣٠٧	٥,٢٦	(٠,١٩)	(٣٪)	إنخفاض بسبب خسائر السنة
٢٠٢١	٢٠٤,٠١٢,٢١٣	٥,١٠	(٠,١٦)	(٣٪)	إنخفاض بسبب خسائر السنة



١٠. التوزيع الجغرافي لإجمالي المبيعات لعام ٢٠٢١م (على مستوى القطاعات التشغيلية والجغرافية للشركة)

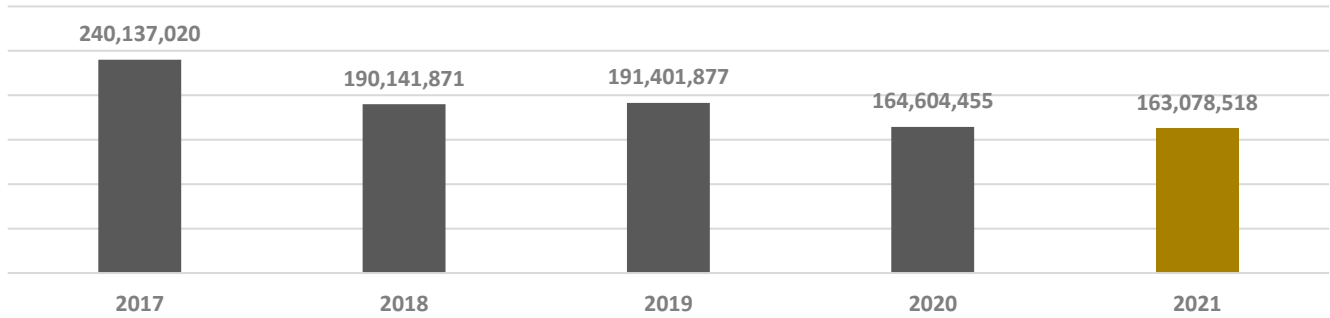
البيان/ الوصف	الأدوات الصحية والإكسسوارات (ريال سعودي)	المراتب والسست والإسفنج (ريال سعودي)	إجمالي المبيعات (ريال سعودي)	ملاحظات
المنطقة الغربية والشمالية والجنوبية	١٢,١٤٧,٨٢١	٨٦,٧٣١,٥٩٣	٩٨,٨٧٩,٤١٤	مبيعات محلية
المنطقة الوسطى والشرقية	١٨,٦٨٤,٢٠٧	٤٥,٨٣٦,٦٢٣	٦٤,٥٢٠,٨٣٠	مبيعات محلية
دول مجلس التعاون الخليجي	-	٤٧٣,٥٨٥	٤٧٣,٥٨٥	-
دول أسيوية وإفريقية	٨٨٢,٧٩٦	١,٠٦٧,٤٣٤	١,٩٥٠,٢٣٠	-
جمهورية مصر العربية	-	٣٤,٢٦٤,٠٥٤	٣٤,٢٦٤,٠٥٤	شركة تابعة خارج المملكة
إجمالي المبيعات	٣١,٧١٤,٨٢٤	١٦٨,٣٧٣,٢٨٩	٢٠٠,٠٨٨,١١٣	



١١. صافي المبيعات للخمس سنوات الأخيرة

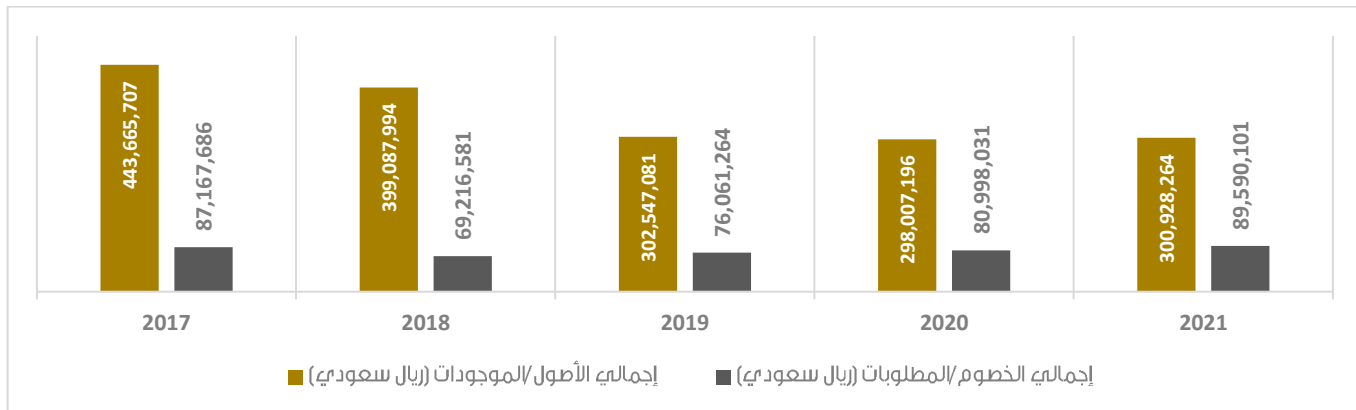
السنوات	صافي المبيعات (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق (ريال سعودي)	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٧	٢٤٠,١٣٧,٠٢٠	(١٩,٣٩٥,٨٧٦)	(٧٪)	إنخفاض	مجريات السوق والحالة الاقتصادية السائدة
٢٠١٨	١٩٠,١٤١,٨٧١	(٤٩,٩٩٥,١٤٩)	(٢١٪)	إنخفاض	مجريات السوق والحالة الاقتصادية السائدة
٢٠١٩	١٩١,٤٠١,٨٧٧	١,٢٦٠,٠٠٦	٠.٧٪	ارتفاع	-
٢٠٢٠	١٦٤,٦٠٤,٤٥٥	(٢٦,٧٩٧,٤٢٢)	(١٤٪)	إنخفاض	نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال فترات الحظر التي فرضتها الجهات المختصة
٢٠٢١	١٦٣,٠٧٨,٥١٨	(١,٥٢٥,٩٣٧)	(٠.٩٪)	إنخفاض	نتيجة استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على المبيعات

صافي المبيعات (ريال سعودي)



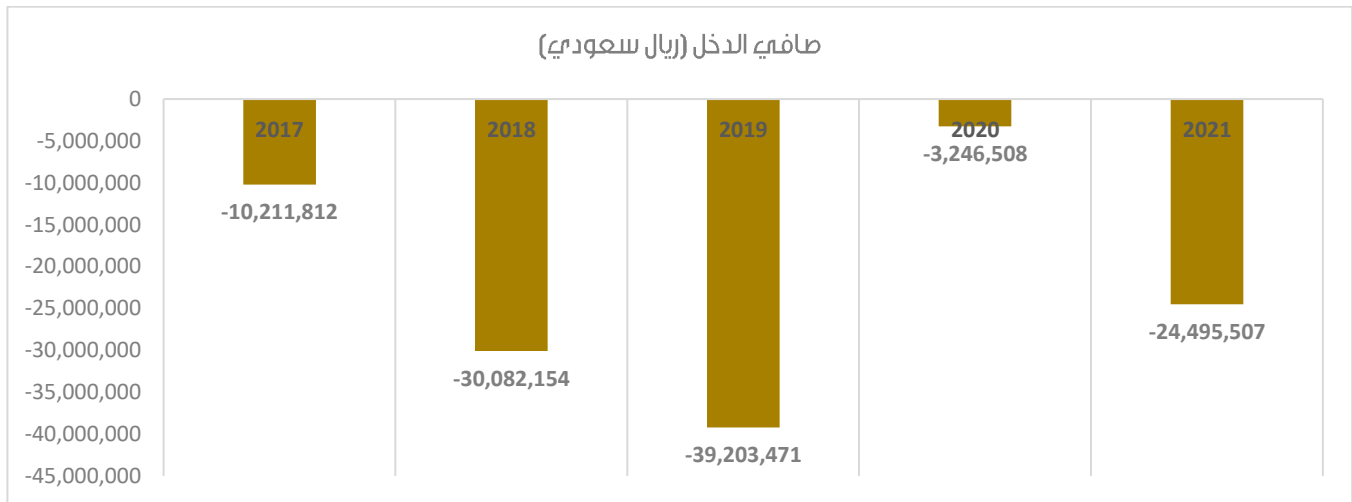
١٢. إجمالي الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	إجمالي الأصول / الموجودات (ريال سعودي)	إجمالي الخصوم / المطلوبات (ريال سعودي)	ملاحظات
٢٠١٧	٤٤٣,٦٦٥,٧٠٧	٨٧,١٦٧,٦٨٦	-
٢٠١٨	٣٩٩,٠٨٧,٩٩٤	٦٩,٢١٦,٥٨١	-
٢٠١٩	٣٠٢,٥٤٧,٠٨١	٧٦,٠٦١,٢٦٤	إنخفاض الموجودات نتيجة هبوط في قيمة استثمار شركة "ابن رشد"
٢٠٢٠	٢٩٨,٠٠٧,١٩٦	٨٠,٩٩٨,٠٣١	-
٢٠٢١	٣٠٠,٩٢٨,٢٦٤	٨٩,٥٩٠,١٠١	-



١٣. صافي الدخل للخمس سنوات الأخيرة

السنوات	صافي الدخل (ريال سعودي)	التغير عن العام السابق (ريال سعودي)	نسبة التغير (%) عن العام السابق	حالة التغير عن العام السابق	ملاحظات
٢٠١٧	(١٠,٢١١,٨١٢)	(١٠,٢٤٩,١٣٤)	-	تحقيق خسارة	تحقيق خسائر تشغيلية
٢٠١٨	(٣٠,٠٨٢,١٥٤)	(١٩,٨٧٠,٣٤٢)	١٩٥%	زيادة صافي الخسائر	زيادة الخسائر التشغيلية
٢٠١٩	(٣٩,٢٠٣,٤٧١)	(٩,١٢١,٣١٧)	٣٠%	زيادة صافي الخسائر	زيادة الخسائر التشغيلية
٢٠٢٠	(٣,٢٤٦,٥٠٨)	٣٥,٩٥٦,٩٦٤	(٩٢%)	إنخفاض صافي الخسائر	إنخفاض الخسائر التشغيلية
٢٠٢١	(٢٤,٤٩٥,٥٠٧)	(٢١,٢٤٨,٩٩٩)	(٦٥٥%)	زيادة صافي الخسائر	زيادة الخسائر التشغيلية



١٤. ملخص المؤشرات المالية الهامة للخمس سنوات الأخيرة

٢٠١٧ IFRS	٢٠١٨ IFRS	٢٠١٩ IFRS	٢٠٢٠ IFRS	٢٠٢١ IFRS	البيان / الوصف
٣%	١%	١%	١%	١%	إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات
٢٠%	١٧%	٢٥%	٢٧%	٣٠%	إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
٤%	٣%	١,٩%	١,٩%	٢%	إجمالي القروض إلى حقوق المساهمين
٢٥%	٢١%	٣٥%	٣٨%	٤٤%	إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين
(٢%)	(٨%)	(١٣%)	(١%)	(٨%)	صافي الربح (الخسارة) إلى إجمالي الموجودات
(٣%)	(٨%)	(١٠%)	(١%)	(٦%)	صافي الربح (الخسارة) إلى رأس المال المدفوع
١٤%	١٥%	١٧%	٢٢%	١٦%	مجمول الربح (الخسارة) إلى صافي المبيعات
(٤%)	(١٦%)	(٢٠%)	(٢%)	(١٥%)	صافي الربح (الخسارة) إلى صافي المبيعات
(٩%)	(١٥%)	(٢٤%)	(٧%)	(١٨%)	صافي الربح (الخسارة) التشغيلية إلى صافي المبيعات
(٠,٢٦)	(٠,٧٥)	(٠,٩٨)	(٠,٠٨)	(٠,٦١)	صافي ربح (خسارة) السهم / ريال
٨,٨٠	٨,٠٧	٥,٤٥	٥,٢٦	٥,١٠	صافي القيمة الدفترية للسهم / ريال

١٥. القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م وأثارها على نتائج الشركة (موزعة حسب النشاط)

المجموع طبقاً للقوائم المالية (ريال سعودي)	قطاعات أخرى (ريال سعودي)	قطاع المراتب والإسفنج* (ريال سعودي)	قطاع الأدوات الصحية (ريال سعودي)	البيان/ الوصف
(١) عام ٢٠٢١م				
٣٠٠,٩٢٨,٢٦٤	٨٠,٨٠٦,١٤٦	١٧٥,٠٥٦,٩٣٩	٤٥,٠٦٥,١٧٩	إجمالي الموجودات
٨٩,٥٩٠,١٠١	١١,١٥٢,٢٥٠	٥٩,٠٧٤,٢٣٦	١٩,٣٦٣,٦١٥	إجمالي المطلوبات
١٦٣,٠٧٨,٥١٨	-	١٤٩,٧٢٦,٥٨٠	١٣,٣٥١,٩٣٨	صافي المبيعات
(٢٤,٤٩٥,٥٠٧)	(١٠,٣٣١,٣٦٤)	(٤,٢٣٤,٣٣٥)	(٩,٩٢٩,٨٠٨)	صافي الدخل
(٢) عام ٢٠٢٠م				
٢٩٨,٠٠٧,١٩٦	٧٥,٦٥٤,٣١٠	١٧٣,٣٦٨,٠٦١	٤٨,٩٨٤,٨٢٥	إجمالي الموجودات
٨٠,٩٩٨,٠٣١	١٢,٨٩٨,٤٠١	٥٢,٣٦٥,١٢١	١٥,٧٣٤,٥٠٩	إجمالي المطلوبات
١٦٤,٦٠٤,٤٥٥	-	١٤٥,٩٨٥,٦٣٩	١٨,٦١٨,٨١٦	صافي المبيعات
(٣,٢٤٦,٥٠٨)	(١٠,٧٥٠,١٢٨)	١٧,١١٧,٧٧٠	(٩,٦١٤,١٥٠)	صافي الدخل

* قطاع المراتب والإسفنج يشمل أنشطة الشركات (سليب هاي السعودية، سليب هاي مصر، شركة إمداد للخدمات المساندة)

- نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م (حسب النشاط)

البيان/ الوصف	قطاع الأدوات الصحية	قطاع المراتب والإسفنج	قطاعات أخرى	ملاحظات
(١) عام ٢٠٢١م				
صافي المبيعات	٨%	٩٢%	-	نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية
صافي الدخل	(٤٠,٥%)	(١٧,٢%)	(٤٥,٥%)	مساهمة القطاعات في زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة
(٢) عام ٢٠٢٠م				
صافي المبيعات	١١%	٨٩%	-	نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية
صافي الدخل	(٢٩٦,١%)	٥٢٧,٣%	(٣٣١,١%)	مساهمة القطاعات في زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة

أداء القطاعات التشغيلية المستثمر فيها وأهم المتغيرات والأحداث عن عام ٢٠٢١م

١. قطاع الأدوات الصحية

استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على المبيعات حيث انخفضت بنسبة ٢٨% عن عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م.

٢. قطاع المراتب والإسفنج

استمرار تأثير الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) على المبيعات حيث انخفضت المبيعات بنسبة ٢% عن عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م.

٣. قطاعات أخرى

إنخفاض خسائر القطاعات الأخرى بنسبة قدرها ٣% عن عام ٢٠٢١م مقارنة بعام ٢٠٢٠م.

١٦. القطاعات التشغيلية المستثمر فيها لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م وأثارها على نتائج الشركة (موزعة جغرافياً)

المجموع طبقاً للقوائم المالية (ريال سعودي)	جمهورية مصر العربية (ريال سعودي)	المملكة العربية السعودية (ريال سعودي)	البيان/ الوصف
(١) عام ٢٠٢١م			
٣٠٠,٩٢٨,٢٦٤	٣٤,٣١٤,٦٣٦	٢٦٦,٦١٣,٦٢٨	إجمالي الموجودات
٨٩,٥٩٠,١٠١	٩,٤١٧,١١٧	٨٠,١٧٢,٩٨٤	إجمالي المطلوبات
١٦٣,٠٧٨,٥١٨	٣٤,٢٦٤,٠٥٤	١٢٨,٨١٤,٤٦٤	صافي المبيعات
(٢٤,٤٩٥,٥٠٧)	٣,٢٤١,٧٠٠	(٢٧,٧٣٧,٢٠٧)	صافي الدخل (خسارة)
(٢) عام ٢٠٢٠م			
٢٩٨,٠٠٧,١٩٦	٣١,٣٨١,٨٣٤	٢٦٦,٦٢٥,٣٦٢	إجمالي الموجودات
٨٠,٩٩٨,٠٣١	٧,٩٢٢,٠٨٠	٧٣,٠٧٥,٩٥١	إجمالي المطلوبات
١٦٤,٦٠٤,٤٥٥	٢٨,٠٣٧,٩١٢	١٣٦,٥٦٦,٥٤٣	صافي المبيعات
(٣,٢٤٦,٥٠٨)	١,٧١١,٦٩٤	(٤,٩٥٨,٢٠٢)	صافي الدخل (خسارة)

– نسب تأثير القطاعات التشغيلية المستثمر فيها على نتائج الشركة لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م (جغرافياً)

البيان/ الوصف	المملكة العربية السعودية	جمهورية مصر العربية	ملاحظات
(١) عام ٢٠٢١م			
صافي المبيعات	٧٩ %	٢١ %	نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية
صافي الدخل (خسارة)	(١١٣) %	١٣ %	مساهمة القطاعات زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة
(٢) عام ٢٠٢٠م			
صافي المبيعات	٨٣ %	١٧ %	نصيب القطاعات من صافي المبيعات السنوية
صافي الدخل (خسارة)	(١٥٣) %	٥٣ %	مساهمة القطاعات زيادة (تخفيض) صافي الخسارة الكلية للمجموعة

١٧. أثر الأنشطة الرئيسية لعام ٢٠٢١م في حجم أعمال "صديق" والشركات التابعة

أ- ملخص تأثير الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال شركة "صديق" عن عام ٢٠٢١م:

م	وصف النشاط	إيراد النشاط (ريال سعودي)	النسبة من صافي المبيعات (%)
١	إنتاج المراتب والإسفنجة	١٤٩,٧٢٦,٥٨٠	٩٢ %
٢	إنتاج الاطقم الصحية	١٣,٣٥١,٩٣٨	٨ %
	المجموع	١٦٣,٠٧٨,٥١٨	١٠٠ %

ملاحظة:

نشاط إنتاج المراتب والإسفنجة يشمل نشاط نقل منتجات شركات المجموعة، ولأغراض التوحيد تم إستبعاد المعاملات التجارية المتبادلة بين شركات المجموعة.

ب- تفاصيل تأثير الأنشطة الرئيسية عن عام ٢٠٢١م في حجم أعمال شركة "صدق" (على مستوى الشركات التابعة):

- الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" - "خزفية":

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	النسبة من صافي المبيعات (%)
١	نشاط إنتاج الأدوات الصحية بواسطة مصنع صدق للخزف "خزفية" فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق".	١٣,٣٥١,٩٣٨	-	١٣,٣٥١,٩٣٨	٨ %
		١٣,٣٥١,٩٣٨	-	١٣,٣٥١,٩٣٨	٨ %

- شركة صدق للاستثمار التجاري:

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	النسبة من صافي المبيعات (%)
١	تجارة الجملة والتجزئة في الأسمت والجبس والرخام الطبيعي والصناعي والأنابيب والمواسير والمطابخ والمنتجات الخزفية والقيشاني والسيراميك والبورسلان والأدوات والأطقم الصحية والسجاد والموكيت والمراتب والسرير والإسفنجة والمخدات والشراشف والمفارش والأغطية واللحف والبطنيات وكافة مستلزمات النوم.	-	-	-	-
	الإجمالي	-	-	-	-

ملاحظة:

النشاط الرئيسي للشركة طبقاً لسجلها التجاري متوقف منذ عام ٢٠٠٠م، ويقتصر نشاطها في التوقيت الراهن على مساهمات ومشاركات في استثمار في رؤوس أموال شركة تابعة للمجموعة بطريقة التكلفة بنسب لا تتجاوز الـ (٥) %.

- شركة صدق للمشاريع الاستثمارية:

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢١م (ريال سعودي)	النسبة من صافي المبيعات (%)
١	مقاولات عامة للمباني والمجمعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والصحية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والأثاث والمفروشات والأدوات الخشبية والمكتبية والمنزلية والكماليات والحمامات والملابس والسجاد والموكيت والفضيات والكريستال والمجوهرات التقليدية والأحجار الكريمة.	-	-	-	-
	الإجمالي	-	-	-	-

ملاحظة:

النشاط الرئيسي للشركة طبقاً لسجلها التجاري متوقف منذ تأسيسها عام ٢٠١٣م، ويقتصر نشاطها في التوقيت الراهن على مساهمات ومشاركات في استثمار في رؤوس أموال شركة تابعة للمجموعة بطريقة التكلفة بنسب لا تتجاوز الـ (٥) %.

- الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هايه":
يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	النسبة من صافي المبيعات (%)
١	تصنيع مراتب السست والإسفنج ومواد الإطارات وأغطية المقاعد والبوليستر لحشوات المراتب.	١٠٨,٣١٣,٠٤٦	—	١٠٨,٣١٣,٠٤٦	١١%
	الإجمالي	١٠٨,٣١٣,٠٤٦	—	١٠٨,٣١٣,٠٤٦	١١%

ملاحظة:

لأغراض توحيد القوائم المالية للشركات التابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هايه" يتم استبعاد المعاملات التجارية المتبادلة بينهما.

- الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هايه مصر":
يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة بالريال السعودي وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٢ م (ريال سعودي)	النسبة من صافي المبيعات (%)
١	إنتاج مفارش الأسرة ومراتب السست ومادة الحشو من البوليورثين ومراتب الإسفنج المطرزة والعادية، إنتاج المجالس العربية والإسفنج بمختلف الضغوط، إنتاج هياكل مراتب السست ومستلزماتها من قطن مبسط والقماش المطرز بمختلف المقاسات والضغوط ومراتب الإسفنج العادي والمضغوط، إنتاج أغطية مقاعد السيارات ومساند البوليستر وأطقم المكتب والبوليستر الخاص بحشو المراتب ولحان البوليستر المكسو بالقماش ومراتب الإسفنج ووسائد البوليستر، إنتاج السست والكرنيه والإسفنج وتطوير الأقمشة، إنتاج الأثاث المغربي والخشبي بكافة أنواعه، إنتاج كافة مستلزمات الديكور من مختلف المواد.	٣٤,٢٦٤,٠٥٤	٢٤٠,٤٨٤	٣٤,٠٢٣,٥٦٩	٢١%
	الإجمالي	٣٤,٢٦٤,٠٥٤	٢٤٠,٤٨٤	٣٤,٠٢٣,٥٦٩	٢١%

ملاحظة:

الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هايه مصر" شركة تابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هايه".

- شركة إمداد للخدمات المساندة:

يوضح الجدول التالي أثر الأنشطة الرئيسية على حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

م	الأنشطة الرئيسية	الإيراد وفق القوائم المالية المنفردة لعام ٢٠٢٢م (ريال سعودي)	المعاملات التجارية المتبادلة المستبعدة لعام ٢٠٢٢م (ريال سعودي)	الإيراد وفق القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢٢م (ريال سعودي)	النسبة من صافي المبيعات (%)
١	تقديم خدمات المساندة والمناولة والتعبئة والتغليف والتزليل داخل المدن وضواحيها وإقامة وإنشاء وإدارة وبيع وتأجير وصيانة المخازن والمستودعات والهاجر والتلاجات لحفظ الأغذية والمشاريع التجارية والمنشآت والمباني التجارية والصناعية والسكنية والخدمية والرياضية والتعليمية والصحية واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعادن من حديد وصلب ونحاس.	١٩,١٩٥,٧٨٢	١١,٨٠٥,٨١٧	٧,٣٨٩,٩٦٥	٥%
	الإجمالي	١٩,١٩٥,٧٨٢	١١,٨٠٥,٨١٧	٧,٣٨٩,٩٦٥	٥%

ملاحظة:

شركة إمداد للخدمات المساندة شركة تابعة للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي" قامت بتقديم خدمات النقل والتخزين والمناولة لمنتجات "سليب هاي" ومصنع صدق للخزف "خزفية" فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" بمبلغ (١١,٨٠٥,٨١٧) ريال سعودي يمثل (٦٢٪) من إيراداتها لعام ٢٠٢١م، وقد تم استبعادها عند إجراء عملية التوحيد مقابل مصروفات النقل والتخزين والمناولة "سليب هاي" ومصنع صدق للخزف "خزفية"، فيما يلي حجم التعاملات السنوية موزعة على الجهات المستفيدة منها:

م	اسم الجهة المستفيدة من خدمات شركة إمداد للخدمات المساندة	مبلغ التعاملات التجارية (ريال سعودي)	النسبة (%)
١	مصنع صدق للخزف - فرع الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٨٦٢,٦٣٥	٧%
٢	الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هاي"	١٠,٩٤٣,١٨٢	٩٣%
	الإجمالي	١١,٨٠٥,٨١٧	١٠٠%

مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية

١. مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق" مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء طبقاً للنظام الأساس وتنتخبهم الجمعية العامة العادية كل ثلاث سنوات ويجوز فيه كل مرة إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية عضويتهم.

وقد بدأ مجلس إدارة الشركة دورته الحالية (التاسعة) بعد موافقة الجمعية العامة العادية الثلاثون المنعقدة بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٣ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٦م وذلك ابتداء من ٢٠١٩/٠١/٠١م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م. وانتهت عضوية الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز اعتباراً من ٢٠٢١/٠١/٠١م بسبب استقالته من عضوية مجلس الإدارة.

أ- أسماء وصفة وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة للدورة التاسعة التي بدأت من ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/١٢/٣١م

م	الاسم	الصفة	التصنيف (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل)
١	الأستاذ/ عبد الإله بن محمد العساكر	الرئيس	مستقل
٢	المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي	نائب الرئيس العضو المنتدب	تنفيذي
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي	عضو	غير تنفيذي
٤	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكنهل	عضو	غير تنفيذي
٥	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	عضو	مستقل
٦	الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز	عضو	مستقل *
٧	الأستاذ/ بدر بن علي التركي	عضو	غير تنفيذي
٨	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	عضو	مستقل
٩	الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيري	عضو	غير تنفيذي
١٠	الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود	عضو	مستقل

* استقال ابتداء من ٢٠٢١/٠١/٠١م

ب- عدد وسجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م والبالغ مجموعها خمسة اجتماعات

م	الاسم	١	٢	٣	٤	٥	الإجمالي	نسبة الحضور
		٢٠٢١/٠٣/٣٠م	٢٠٢١/٠٥/٠١م	٢٠٢١/٠٨/١٥م	٢٠٢١/١٠/٣١م	٢٠٢١/١٢/٣٠م		
١	الأستاذ/ عبد الإله بن محمد العساكر	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٢	المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٤	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكنهل	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٥	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٦	الأستاذ/ بدر بن علي التركي	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٧	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٨	الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيري	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٩	الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة

ج- مصلحة أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم
يوضح الجدول التالي الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠٢١م ونسبة التغير.

م	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الأسهم المملوكة		
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢١م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢١م	نسبة التغير عن بداية عام ٢٠٢١م
١	الأستاذ/ عبد الإله بن محمد العساكر	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٢	المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي	١,٠٠٠	١,٧٧٢,٨٢١	١٧٧,١٨٢٪
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي	٦٠١,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	٢٠٠٪
٤	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكنهل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٥	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٦	الأستاذ/ بدر بن علي التركي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٧	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	(٥٠٪)
٨	الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيري	١,٠٠٠	١,٠٠٠	—
٩	الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود	١,٠٥٠	١,٠٥٠	—

د- مصلحة كبار التنفيذيين وأقاربهم
يوضح الجدول التالي الأسهم التي يمتلكها كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة عند بداية ونهاية العام ٢٠٢١م ونسبة التغير.

م	أسماء كبار التنفيذيين	الأسهم المملوكة		
		عدد الأسهم في بداية عام ٢٠٢١م	عدد الأسهم في نهاية عام ٢٠٢١م	نسبة التغير عن بداية عام ٢٠٢١م
١	المهندس/ سعيد محمد الزهراني	—	—	—
٢	المهندس/ محمد سعيد موسى الترعاني	—	—	—
٣	الأستاذ/ هشام صبري شلبي	—	—	—
٤	الأستاذ/ سمير عادل توفيق بني فضل	—	—	—
٥	الأستاذ/ أمجد عبد الرحمن جميل علاونة	—	—	—

٥- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم، وأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	سعودي	١٩٧٨م	مستقل

الأستاذ/ عبد الإله بن محمد
العساكر

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	عقيدة	كلية أصول الدين – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
رئيس مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٢٠١٩م حتى الآن
الرئيس التنفيذي لشركة التجهيزات الشاملة	٢٠٠٨م حتى الآن
مدير عام الشركة السعودية للإمدادات التقنية	٢٠٠٨م حتى الآن
عضو لجنة المكافآت والترشيحات – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٢٠٠٨م حتى الآن
نائب رئيس مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٢٠١٨م حتى ٢٠١٩م
عضو مجلس الإدارة للشركة السعودية للتنمية "صدق"	٢٠٠٧م حتى ٢٠١٨م
مدير عام مؤسسة كماري للتجارة	١٩٩٤م حتى ٢٠١٥م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة التجهيزات الشاملة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة ابداع وطن لتجارة الأغذية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة السعودية للإمدادات التقنية	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي	سعودي	١٩٧٧م	تنفيذي

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	عمارة وعلوم البناء	كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٩م حتى الآن	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠١٧م حتى الآن	عضو مجلس المديرين للشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"
٢٠١٦م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة لشركة المخازن والخدمات المساندة
٢٠١٢م حتى الآن	رئيس مجلس المديرين للشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هاي - مصر"
٢٠١٢م حتى الآن	عضو مجلس المديرين المنتدب لشركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي
٢٠١١م حتى الآن	رئيس مجلس المديرين للشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"
٢٠١٠م حتى الآن	عضو مجلس المديرين المنتدب لشركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي القابضة
٢٠٠٥م حتى الآن	المدير العام لمكتب بندر بن عبد الله الحميضي للاستشارات الهندسية
٢٠٠٩م حتى ٢٠٢١م	عضو مجلس المديرين المنتدب لشركة رادستار للمشاريع الاستثمارية
٢٠٠٦م حتى ٢٠١٨م	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠٩م حتى ٢٠١٨م	المدير العام لمؤسسة بندر عبد الله الحميضي التجارية
٢٠١٢م حتى ٢٠١٦م	رئيس مجلس إدارة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
٢٠١٢م حتى ٢٠١٦م	عضو مجلس إدارة غرفة الرياض
٢٠٠٦م حتى ٢٠١١م	رئيس المجلس التنفيذي لمصنع صدق للخزف "خزفية"
٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٧م	مساعد المدير التنفيذي لشركة الحميضي للساعات
٢٠٠١م حتى ٢٠٠٥م	الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض - إدارة المشاريع
٢٠٠٠م حتى ٢٠٠١م	أمانة مدينة الرياض - قسم رخص البناء

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة المخازن والخدمات المساندة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
الشركة العربية للألياف الصناعية "ابن رشد"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هاي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي القابضة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العربية للمشاريع الاستثمارية	خارج المملكة	مساهمة عامة
شركة بندر عبد الله الحميضي وشريكه للإنشاءات	داخل المملكة	مسئولية محدودة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو مجلس الإدارة	سعودي	١٩٧٠ م	غير تنفيذي

الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيري

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
دكتوراة	الفقه المقارن	المعهد العالي للقضاء	المملكة العربية السعودية
ماجستير	الفقه المقارن	المعهد العالي للقضاء	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	الشريعة	كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٧ م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صق"
٢٠٠٥ م حتى الآن	دار الحلول القانونية للاستشارات القانونية
٢٠١٠ م حتى ٢٠١٣ م	عضو لجنة المكافآت والترشيحات - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صق"
٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٥ م	العضو المنتدب - شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز
٢٠٠٢ م حتى ٢٠٠٤ م	مدير عام الشؤون القانونية بالشركة السعودية للتأمين

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة "سليب هاي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة الحلول القانونية للاستشارات القانونية	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة مكامن أوف شور السعودية لخدمات النفط والغاز	داخل المملكة	مسئولية محدودة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ/ بدر بن علي التركي	سعودي	١٩٧٧ م	غير تنفيذي

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	اعلام	كلية الآداب – جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٠٨م حتى الآن	المدير العام لشركة الأفق التعليمية
٢٠٠٧م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠٥م إلى ٢٠١٧م	مدير عام شركة سيمافور للأثاث المحدودة
٢٠١٦م حتى ٢٠١٧م	عضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م	عضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠١م حتى ٢٠٠٨م	المدير العام لمدارس الأفق التعليمية

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة "سليب هامي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة الأفق التعليمية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة توبال السعودية للإنشاءات	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

صفة العضوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المنصب	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي
غير تنفيذي	١٩٦٦م	سعودي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة الأعمال	جامعة دنفر - كلورادو	الولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس	المحاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٢م حتى الآن	مدير عام - شركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي للاستثمار
٢٠٠٨م حتى الآن	الرئيس التنفيذي - شركة ابعاد للاتصالات المحدودة
٢٠٠٨م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة - شركة المخازن والخدمات المساندة
٢٠٠٦م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠٦م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٨م	مدير عام الدراسات والتسويق - شركة الرياض للتعمير
١٩٩٧م حتى ٢٠٠٥م	مدير عام المبيعات - الشركة السعودية لصناعة الكابلات (كابلات الرياض)
١٩٩٦م حتى ١٩٩٧م	محلل اقتصادي - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هاي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنجة "سليب هاي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة امداد للخدمات المساندة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة رادستار للمشاريع الاستثمارية المحدودة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي القابضة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة أبناء عبد الله إبراهيم الحميضي للاستثمار	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة وفادة العربية للفنادق والاستثمار السياحي	داخل المملكة	مسئولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
الشركة العربية للألبان الصناعية "ابن رشد"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة تكوين للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة

صفة العضوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المنصب	الأستاذ / أحمد بن عبد الله الكنهل
غير تنفيذي	١٩٧٣ م	سعودي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	علوم إدارية	جامعة نايف العربية	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢٣ م حتى الآن	نائب رئيس مجلس المديرين والمدير التنفيذي - شركة إمداد للخدمات المساندة
٢٠٠٨ م حتى الآن	المؤسس والمشرف العام - الموسوعة الرقمية للتجارة
٢٠١٠ م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠٧ م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠١١ م حتى ٢٠١٦ م	المشرف العام - مصنع صدق للخزف "خزفية"
٢٠٠٥ م حتى ٢٠١٣ م	نائب الرئيس التنفيذي - شركة الرياض للتعجير
٢٠٠٤ م حتى ٢٠٠٥ م	مدير مركز النقل العام - شركة الرياض للتعجير
٢٠٠٢ م حتى ٢٠٠٤ م	مساعد مدير مركز النقل العام - شركة الرياض للتعجير
٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٢ م	أخصائي محاسبة - شركة السلام للطائرات
١٩٩٦ م حتى ٢٠٠١ م	الإدارة المالية - رئاسة الحرس الوطني

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة إمداد للخدمات المساندة	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هامي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة الأفق التعليمية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة موسم الموسم وأولاده العقارية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	سعودي	١٩٧٥م	مستقل
عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المكافآت والترشيحات			

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	إدارة الأعمال	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٢٠٢٣م حتى الآن
نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة المرشد القابضة	٢٠٢١م حتى الآن
نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة المرشد للاستثمار والتطوير العقاري	٢٠٢١م حتى الآن
عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٢٠٠٧م حتى الآن
الرئيس التنفيذي - شركة بلدا للمجمعات التجارية المتخصصة	٢٠١٠م حتى ٢٠٢١م
عضو المجلس التنفيذي - مصنع صدق للخزف "خزفية"	٢٠٠٩م حتى ٢٠١١م
مدير العمليات - شركة المهيدب للتجهيزات الفنية	٢٠٠٥م حتى ٢٠١٠م
مدير مبيعات المشاريع - شركة المهيدب للتجهيزات الفنية	٢٠٠٤م حتى ٢٠٠٥م
مدير المبيعات - شركة البابطين للطاقة والاتصالات	١٩٩٩م حتى ٢٠٠٣م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة مجموعة المرشد القابضة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة مجموعة المرشد للمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة مجموعة المرشد الزراعية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة مجموعة المرشد للاستثمار والتطوير العقاري	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة مجموعة المرشد للتجارة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة مجموعة المرشد للمولدات الكهربائية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة مجموعة المرشد لتقنية المعلومات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة طعام وشراب المحدودة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
الشركة العربية للأسواق المركزية	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة أعمال للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مسؤولية محدودة
شركة نيولفر بيان القابضة	داخل المملكة	مسؤولية محدودة

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
-	-	-

صفة العضوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المنصب	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم
مستقل	١٩٧٧م	سعودي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المكافآت والترشيحات	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	علم إجتماع	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢٣م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية " صدق "
٢٠٢٣م حتى الآن	عضو لجنة المكافآت والترشيحات – الشركة السعودية للتنمية الصناعية " صدق "
٢٠٠٤م حتى الآن	مدير عام مؤسسة صالح حمد الشريم للمقاولات
٢٠٠٩م حتى ٢٠٢٠م	نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة الجزيرة المتحدة
٢٠٠٤م حتى ٢٠١٨م	مدير عام مؤسسة صالح حمد صالح الشريم للاستثمارات العقارية
٢٠٠٠م حتى ٢٠٠٤م	المدير الإداري – مؤسسة حمد صالح الشريم للمقاولات

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة الجزيرة المتحدة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود	سعودي	١٩٧٣م	مستقل

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	مراقبة مالية	معهد الإدارة العامة	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠١٩م حتى الآن	رئيس لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠١٩م حتى الآن	عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠١٤م حتى الآن	مدير إدارة المراقبة المالية والعمليات لخدمات الجوال والإنترنت – STC
٢٠١٠م حتى ٢٠١٨م	عضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"
٢٠٠٦م حتى ٢٠١٤م	مدير إدارة التخطيط المالي والمراقبة لخدمات الإنترنت – STC
٢٠٠١م حتى ٢٠٠٦م	مدير شعبة المراقبة المالية – STC
١٩٩٨م حتى ٢٠٠٠م	مراقب مالي – STC

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو لجنة المراجعة	سعودي	١٩٧٩م	من خارج المجلس

الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	تسويق	جامعة الملك عبد العزيز	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢٠م حتى الآن	نائب رئيس / ورئيس إدارة حسابات الشركات – مجموعة مصرفية الشركات – بنك الرياض
٢٠١٦م حتى الآن	عضو لجنة المراجعة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"
٢٠١٥م حتى ٢٠٢٠م	عضو مجلس الإدارة – الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صديق"
٢٠١٣م حتى ٢٠٢٠م	مستشار تطوير الأعمال – شركة مشاريع الأرجان للتطوير العقاري
٢٠١١م حتى ٢٠١٣م	مدير إدارة تطوير الأعمال – كرو هورث الدولية (العظم والسديرية – محاسبون قانونيون)
٢٠٠٤م حتى ٢٠١١م	إدارة حسابات وتمويل الشركات – بنك الرياض

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
–	–	–

عضوية مجالس الإدارة السابقة بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
شركة إمداد للخدمات المساندة	داخل المملكة	مسئولية محدودة

المنصب	الجنسية	تاريخ الميلاد	صفة العضوية
عضو لجنة المراجعة	سعودي	١٩٧٩م	من خارج المجلس

الأستاذ / إبراهيم بن عبد العزيز الراشد

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
ماجستير	إدارة الأعمال	جامعة اركانساس	الولايات المتحدة الأمريكية
الزمالة الثانوية	محاسبة	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	المملكة العربية السعودية
الزمالة الأولية	محاسبة	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	المملكة العربية السعودية
بكالوريوس	محاسبة	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

مجالات الخبرة	الفترة
مدير تنفيذي - شركة كوليرز العالمية	٢٠٠٩م حتى الآن
عضو لجنة المراجعة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٢٠١٠م حتى ٢٠٢١م
عضو مجلس الإدارة - الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"	٢٠١٠م حتى ٢٠٢١م
مشرف مدراء - شركة كوليرز العالمية	٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م
شركة آرنست ويونغ للاستشارات - الرياض	٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٧م
مشرف محللين - شركة آرنست ويونغ للاستشارات - الرياض	٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٢م
مراجع حسابات - شركة آرنست ويونغ للاستشارات - الرياض	٢٠٠٠م حتى ٢٠٠١م

عضوية مجالس الإدارة الحالية بالشركات أو من مديريها

اسم الشركة	مكان الشركة	الشكل القانوني للشركة
مجموعة سيرا القابضة	داخل المملكة	مساهمة عامة
الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم "سليب هامي"	داخل المملكة	مسئولية محدودة
الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هامي مصر"	خارج المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للاستثمار التجاري	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة صدق للمشاريع الاستثمارية	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة غراس الخيرات	داخل المملكة	مسئولية محدودة
شركة مشاريع الترفيه السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
شركة صرح الخليجية	داخل المملكة	مسئولية محدودة

و- أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	الأستاذ/ أمجد عبد الرحمن علاونة
مدير عام المالية	١٩٧٤م	أردنية	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	المحاسبة	جامعة جرش الأهلية	المملكة الأردنية الهاشمية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢١م حتى يناير ٢٠٢١م	مدير عام المالية – شركة "صدق"
يناير ٢٠١٨م حتى أكتوبر ٢٠١٨م	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية – شركة "صدق"
٢٠١٠م حتى ٢٠١٧م	المدير المالي – شركة فيثونيت السعودية (سافيتو) – السعودية
٢٠٠٨م حتى ٢٠١٠م	المدير المالي – الشركة السعودية للتوزيع – السعودية
٢٠٠٥م حتى ٢٠٠٨م	مدير الموازنة والعمليات المالية – المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق – السعودية
٢٠٠٣م حتى ٢٠٠٥م	المدير المالي – شركة الموارد العالمية – الاردن
١٩٩٩م حتى ٢٠٠٣م	مدير الحسابات – شركة سبي كيه ام – الاردن

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	الأستاذ/ سمير عادل بنني فضل
مدير عام المالية المكلف	١٩٨٦/١١/٨م	أردنية	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	محاسبة	جامعة اليرموك	المملكة الأردنية الهاشمية
محاسب إداري معتمد	محاسبة	مؤسسة المحاسبين الإداريين الأمريكية	الولايات المتحدة الأمريكية
دبلوم المعايير الدولية لأعداد التقارير المالية	محاسبة	مؤسسة المحاسبين القانونيين البريطانية	المملكة المتحدة

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
يناير ٢٠٢١م حتى الآن	مدير عام المالية المكلف – شركة "صدق"
نوفمبر ٢٠٢٠م حتى الآن	مراقب مالي – شركة "صدق"
ديسمبر ٢٠١٨م حتى نوفمبر ٢٠٢٠م	مدير التقارير المالية والتكاليف – شركة "صدق"
مارس ٢٠١٧م حتى نوفمبر ٢٠١٨م	رئيس قسم الموازنات والتقارير للمجموعة – المجموعة السعودية لصناعة الورق
يناير ٢٠١٥م حتى مارس ٢٠١٧م	مشرف تكاليف وتقارير مالية – المجموعة السعودية لصناعة الورق
فبراير ٢٠١١م حتى يناير ٢٠١٥م	مشرف محاسب تكاليف ومخزون – مجموعة نقل – شركة فاين
يناير ٢٠٠٩م حتى فبراير ٢٠١١م	محاسب تكاليف – مجموعة نقل – شركة فاين

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	الأستاذ/ هشام صبري شليبي
مدير عام مبيعات سليب هامي	١٩٧٨ م	مصري	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	التجارة	جامعة القاهرة	جمهورية مصر العربية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
نوفمبر ٢٠٢١ م حتى الآن	مدير عام مبيعات "سليب هامي" - شركة تابعة لـ "صدق"
ديسمبر ٢٠١٩ م حتى أكتوبر ٢٠٢١ م	مدير عام المبيعات - شركة "صدق"
مايو ٢٠١٦ م - نوفمبر ٢٠١٩ م	المدير الإقليمي لماركة هوم سنتر - لاندمارك
فبراير ٢٠١٤ م - مارس ٢٠١٦ م	مدير عام المبيعات والعمليات سواتش - شركة الزومان
مارس ٢٠٠٥ م - فبراير ٢٠١٤ م	مدير عمليات التجزئة - موبايلى
يونيو ٢٠٠١ م - فبراير ٢٠٠٥ م	أخصائي تحليل إدارة المخاطر - فودافون مصر
سبتمبر ١٩٩٩ م - يونيو ٢٠٠١ م	أخصائي الدعم اللوجيستى والإمداد - سينسبري بريطانيا و مصر

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المهندس/ محمد سعيد الترغاني
مدير عام سلسلة الإمدادات	١٩٦١ م	أردني	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	هندسة معمارية	جامعة دمشق	الجمهورية العربية السورية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
مارس ٢٠١٨ م حتى الآن	مدير عام سلسلة الامدادات - شركة "صدق"
٢٠١٥ م حتى مارس ٢٠١٨ م	مدير التخطيط والتطوير - شركة "صدق"
٢٠١١ م حتى ٢٠١٥ م	مدير العمليات - شركة "سليب هامي"
٢٠٠٩ م حتى ٢٠١١ م	المدير التنفيذي - شركة المظلات المعلقة
٢٠٠٥ م حتى ٢٠٠٩ م	مدير التخطيط والعمليات - شركة "سليب هامي"
٢٠٠٤ م حتى ٢٠٠٥ م	مدير الجودة الشاملة - شركة "سليب هامي"
١٩٩٩ م حتى ٢٠٠٤ م	مستشار نظم إدارية - شركة NQMS
١٩٨٨ م حتى ١٩٩٩ م	مهندس تصميم وإدارة مشاريع

الوظيفة الحالية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المهندس/ سعيد بن طاهر الزهراني
مدير عام مصنع صدق للخزف "خزفية"	١٩٧٩ م	سعودي	

المؤهلات العلمية

الدرجة	التخصص	الجهة المانحة	الدولة
بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	جامعة الملك سعود	المملكة العربية السعودية

الوظائف الحالية والسابقة

الفترة	مجالات الخبرة
سبتمبر ٢٠١١ م حتى الآن	مدير عام مصنع صدق للخزف "خزفية"
أغسطس ٢٠٠٦ م حتى سبتمبر ٢٠١١ م	مدير الشؤون الهندسية – شركة الخزف السعودي
مايو ٢٠٠٥ م حتى أغسطس ٢٠٠٦ م	مدير الصيانة – شركة الخزف السعودي
يناير ٢٠٠٥ م حتى مايو ٢٠٠٥ م	رئيس قسم خدمة ما بعد البيع – شركة عبدالله هاشم – هوندا
أغسطس ٢٠٠٤ م حتى يناير ٢٠٠٥ م	باحث أكاديمي – قسم علوم الفضاء – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقولوجيا

ز- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

توضح الجداول التالية تفاصيل المكافآت المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت بما فيهم عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير المالي:

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (ريال سعودي)

الاسم	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
								نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خط تخفيري قصيرة الأجل	خط تخفيري طويلة الأجل	الأسهم المملوكة	المجموع			
أولاً: الأعضاء المستقلين																
/عبدالله بن محمد المسافر	-	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-
/أحمد بن عبدالله المحسن	-	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-
/صالح بن حمد الشريم	-	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٢٧,٠٠٠	-
/ناصر بن مشاري الفرهود	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
/إبراهيم بن عبدالله الحمضي	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-
/أحمد بن عبدالله الكنهل	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-
/بدر بن علي التركي	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-
د/ علي بن عبدالله بريدي عسيبري	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
م/ بندر بن عبدالله الحمضي	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	٧٥٠,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٧٦٥,٠٠٠	-
المجموع	-	١٣٥,٠٠٠	٨١,٠٠٠	-	-	٧٥٠,٠٠٠	٩٦٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٩٦٦,٠٠٠	-

*يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من ١/١٠/٢٠١٩م

- مكافآت كبار التنفيذيين*

مصروفات وتعويزات خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم مدير عام المالية للعام المالي ٢٠٢١ م

كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس المنتدب	المجموع الكلي
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خط تخفيري قصيرة الأجل	خط تخفيري طويلة الأجل	الأسهم المملوكة	المجموع			
الإجمالي	١,٤١٤,٤٥٥	٤٨٦,٣٤٠	-	١,٩٠٠,٧٩٥	٩٨٦,٣٨٠	-	-	-	-	٩٨٦,٣٨٠	٩٠,٠٠٠	-	٢,٩٧٧,١٧٥

*التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٤) من المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها، ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب، لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (١) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

- مكافآت أعضاء اللجان (ريال سعودي)

م	الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
١	الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود	-	١٥,٠٠٠	*١٥,٠٠٠
٢	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد	-	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي	-	١٥,٠٠٠	*١٥,٠٠٠
٤	الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل	-	١٥,٠٠٠	*١٥,٠٠٠
٥	الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
المجموع			٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
١	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	-	١٢,٠٠٠	*١٢,٠٠٠
٢	الأستاذ/ أحمد بن عبدالله المحسن	-	١٢,٠٠٠	*١٢,٠٠٠
٣	الأستاذ/ عبداللّه بن محمد العساكر	-	١٢,٠٠٠	*١٢,٠٠٠
المجموع			٣٦,٠٠٠	* ٣٦,٠٠٠

*المبلغ هو ذاته الوارد في جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أعلاه، وتم إعادة العرض حسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢. لجان المجلس

أ- لجنة المراجعة

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثالثة التي عقدت بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٨هـ الموافق ١٦/٧/٢٠١٧م على لائحة لجنة المراجعة (الإصدار الثاني) والتي تتوافق مع النظام الأساس للشركة ومع الأحكام الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والضوابط ذات العلاقة ولائحة حوكمة الشركات، كما وافقت الجمعية العامة العادية الثلاثون (الاجتماع الثاني) بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٩هـ الموافق ٢٦/٧/٢٠١٨م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تبدأ من تاريخ ١/١٠/٢٠١٩م وحتى ٣١/١٢/٢٠٢١م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

وتتكون اللجنة من عدد خمسة أعضاء، وهم الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود، الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي، الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكنهل، الأستاذ/ أحمد بن فؤاد الباز، اثنان منهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

وقد تقدم الأستاذ/ إبراهيم الراشد (عضو من خارج مجلس الإدارة) باستقالته من عضوية لجنة المراجعة للدورة الحالية التي بدأت في ١/١٠/٢٠١٩م والدورة القادمة التي ستبدأ في ١/١٠/٢٠٢٢م، نظراً لارتباطاته العملية، بحيث تسري هذه الاستقالة اعتباراً من ١١/٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٥/١٢/٢٠٢١م، الجدير بالذكر، أن عضوية اللجنة للدورة الحالية والدورة القادمة تتكون من أربعة أعضاء وذلك بعد استقالة الأستاذ/ إبراهيم الراشد وهو ما ينسجم مع الأنظمة واللوائح ولائحة عمل اللجنة التي حددت عدد أعضاء اللجنة من (٣) إلى (٥) أعضاء.

تم عقد عدد (٥) اجتماعات للجنة وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة نظرا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المراجعة ومواعيد ونسبة حضور اجتماعات اللجنة لعام ٢٠٢١م:

م	الاسم	طبيعة العضوية	١ ٢٧/٣/٢٠٢١م	٢ ١٠/٥/٢٠٢١م	٣ ١٤/٨/٢٠٢١م	٤ ٣٠/١٠/٢٠٢١م	٥ ٩/١٢/٢٠٢١م	الإجمالي	النسبة
١	الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفرهود	رئيس اللجنة/ عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٢	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد العزيز الراشد	عضو اللجنة/ من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	—	٤	٪٨٠
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي	عضو اللجنة/ عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٤	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكنهل	عضو اللجنة/ عضو مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠
٥	الأستاذ / أحمد بن فؤاد الباز	عضو اللجنة/ من خارج مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	٥	٪١٠٠

✓ الحضور أصالة X اعتذار - مستقيل

وفيما يلي ملخص لأهم مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢١م:

- التقارير المالية

دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وإبداء الرأي الفني - بناءً على طلب المجلس - فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها، ودراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، والبحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولاه مهامه أو مراجع الحسابات والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

- المراجعة الداخلية

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، واعتماد خطة المراجعة السنوية.

- مراجع الحسابات

التوصية للمجلس بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مثيراتها حيال ذلك، والإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة، ودراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

- أقرت الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون لمساهمي الشركة خلال إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢٤ الموافق ٢٠١٢/١٠/٣٠م تعيين السادة / شركة إبراهيم البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون "البسام وشركاؤه" (مقابل أتعاب سنوية قدرها (١٦٠) ألف ريال فقط مائة وستون ألف ريال) لمراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية وذلك بعد التوصية المقدمة من اللجنة إلى مجلس الإدارة بترشيح المراجع الخارجي اعتباراً من الربع الثاني لعام ٢٠٢١م إلى الربع الأول لعام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.

- ضمان الالتزام

- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى المجلس ورفع ما تراه من مسائل ترمي ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.
- بناءً على نتائج عمليات المراجعة الداخلية والخارجية من خلال التقارير المقدمة إلى اللجنة خلال العام بالإضافة إلى المعلومات المقدمة من قبل الإدارة فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، تؤكد اللجنة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة تحقق أغراض الشركة وتحمي مصالحها وجميع الملاحظات والتوصيات الهامة التي رفعتها إدارة المراجعة الداخلية للجنة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها، وعليه فإنه لم يتضح للجنة أي أوجه قصور جوهرية في نظام الرقابة الداخلية أو مخالفات جوهرية.
- لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو توصيات رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

- ب- لجنة المكافآت والترشيحات

- صدرت موافقة الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرون لمساهمي الشركة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/٢٨ الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٨م على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات التي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين تنتهي مدتها بانتهاء مدة المجلس الحالية في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي: -
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى المجلس للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في المجلس والإدارة التنفيذية.

- التوصية للمجلس بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
 - إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال المجلس.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية المجلس ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل المجلس والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات فيه بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ونسبة حضور اجتماعات اللجنة لعام ٢٠٢١م:

م	الاسم	طبيعة العضوية	١ ٢٠٢١/٣/٣٠م	٢ ٢٠٢١/٥/١٧م	٣ ٢٠٢١/١٠/٢٨م	٤ ٢٠٢١/١٢/٣٠م	الإجمالي	نسبة الحضور
١	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	رئيس اللجنة/ عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤	١٠٠٪
٢	الأستاذ/ عبد الإله بن محمد العساكر	عضو اللجنة/ رئيس مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤	١٠٠٪
٣	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	عضو اللجنة/ عضو مجلس الإدارة	√	√	√	√	٤	١٠٠٪

√ الحضور أصالة

قروض الشركة وكشف المديونية

١. قروض الشركة والشركات التابعة

تسهيلات ائتمانية بنظام المراجعة قصيرة الأجل:

حصلت الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية على تسهيلات ائتمانية بنظام المراجعة (القيمة مترجمة بالريال السعودي) وذلك وفقاً لما يلي:

خلال عام ٢٠٢١م حصلت الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هاي مصر" (شركة تابعة) على تسهيلات بنكية قصيرة الأجل بمبلغ (١١,٨٩٩,١٧٥) ريال سعودي (المعادل لمبلغ ٣,٢٣٠,٥٣٨ دولار أمريكي) من أحد البنوك المحلية في جمهورية مصر العربية لتمويل شراء مواد خام بنظام الاعتمادات المستندية، وذلك بسعر عائد متغير وتتضمن هذه التسهيلات المعادل لمبلغ (٣,٨٣٥,٠٢٢) ريال سعودي عبارة عن تسهيلات ائتمانية بنظام الاعتمادات المستندية.

يبلغ الرصيد المستحق من تلك التسهيلات في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مبلغ (٤,٠٣٢,٩٤٩) ريال سعودي (المعادل لمبلغ ١,٠٢١,٤٧٥ دولار أمريكي).

الجهة المستفيدة	اسم الجهة المانحة	نوع التمويل	أصل التمويل (ريال سعودي)	مدة التمويل	المسدد خلال السنة (ريال سعودي)	المسدد لتاريخه (ريال سعودي)	الرصيد ٢٠٢١م (ريال سعودي)
سليب هاي مصر (شركة تابعة)	بنك الاستثمار العربي	عقود مراجعة وتدير عملة	١١,٨٩٩,١٧٥	سنة	-	٧,٨٦٦,٢٢٦	٤,٠٣٢,٩٤٩

٢. كشف المديونية الإجمالية لـ "صدق" والشركات التابعة كما في ٣١/١٢/٢٠٢١م

م	اسم الشركة	مبلغ المديونية (ريال سعودي)
١	الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج – سليب هاي مصر (شركة تابعة)	٤,٠٣٢,٩٤٩
	الإجمالي	٤,٠٣٢,٩٤٩

الوضع الزكوي والضريبي لـ "صدق" والشركات التابعة

١. الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"

- أ- أنهت الشركة وضعها الزكوي إلى نهاية العام المالي ٢٠١٨م، بعد تسوية وسداد كافة التزاماتها المالية المستحقة للهيئة.
- ب- العام المالي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م:
- قدمت الشركة إقراراتها الزكوية الموحدة لعامي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م وفقاً لقوائمها المالية الموحدة وحصلت الشركة على شهادة الزكاة.
- صدر للشركة ربوط زكوية نهائية معدله بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢١م بإجمالي فروقات زكوية قدرها ٤٩٥,٣٩٦ ريال، وتم الاعتراض على كامل تلك الفروقات وسداد ٢٥% من زكاة البنود المعترض عليها بمبلغ ١٢٣,٨٤٩ ريال، ولازال الاعتراض قيد الدراسة.
- قامت الشركة بتكوين مخصص زكاة بكامل الفروقات الزكوية المعترض عليها.

٢. الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم المحدودة "سليب هامي"

- أ- أنهت الشركة وضعها الزكوي إلى نهاية العام المالي ٢٠٠٥م بعد تسوية وسداد كافة التزاماتها المالية المستحقة للهيئة.
- ب- الأعوام المالية من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٤م:
- قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات من ٢٠٠٦م إلى ٢٠١٤م وفقاً لقوائمها المالية المنفردة وحصلت على شهادات الزكاة.
- صدر للشركة ربط زكوي نهائي معدل لعامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م بإجمالي فروقات زكوية قدرها ١,٧٣٧,٦٩٢ ريال وتم الاعتراض على أن أصدرت اللجنة الاستثنائية قرارها رقم (١٧٣٠) لعام ١٤٣٨هـ بتأييد الهيئة في فروقات زكوية قدرها ١,٤٥٥,٤٤٤ ريال سعودي.
- صدر للشركة ربط زكوي نهائي معدل لعام ٢٠٠٨م بإجمالي فروقات زكوية قدرها ٩٥٩,٧٩٩ ريال، وتم الاعتراض على أن أصدرت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة قرارها رقم (١/٢) لعام ١٤٣٦هـ بتأييد الهيئة في فروقات زكوية بمبلغ قدره ٩٥٨,٣٤٠ ريال.
- صدر للشركة ربوط زكوية نهائية معدلة للأعوام من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١١م بإجمالي فروقات زكوية بمبلغ قدره ٢,٧٨٥,٩٨٩ ريال، وتم الاعتراض عليها أمام اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، ولم يتم مناقشة هذا الاعتراض ولم يصدر عنها أي قرار حتى نهاية عام ٢٠٢١م لإغلاق الدعوى لدى الامانة العامة للجان الضريبية وجاري استكمال مراحل التقاضي أمام الجهات ذات العلاقة.
- قامت الشركة بتكوين مخصص زكاة يخص الفروقات الزكوية للبنود المعترض عليها أعلاه مع الهيئة بمبلغ ٤,٥٨٩,٨٦١ ريال، ويشكل هذا المبلغ نسبة ٨٨% من إجمالي الفروقات المعترض عليها البالغة ٥,١٩٩,٧٧٣ ريال.
- لم تصدر من جانب الهيئة أي ربوط أولية أو نهائية للأعوام من ٢٠١٢م إلى ٢٠١٤م حتى نهاية عام ٢٠٢١م.
- ج- الأعوام المالية من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٠م:
- تقدم الشركة قوائم مالية موحدة وإقرار زكوي موحد مع الشركة الرئيس الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق".
- قدمت الشركة إقراراتها الزكوية (إقرار معلومات) عن السنوات من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠٢٠م وفقاً لقوائمها المالية المنفردة وحصلت على شهادات الزكاة.

٣. شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة

- أ- أنهت الشركة وضعها الزكوي الي نهاية العام المالي ٢٠١٩م، بعد تسوية وسداد كافة التزاماتها المالية المستحقة للهيئة.
- ب- قدمت الشركة إقرارها الزكوي عن عام ٢٠٢٠م، وسددت بموجب هذا الإقرار الزكاة المستحقة عليها، وحصلت على شهادة زكاة سارية حتم ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م.

٤. الشركات التابعة الأخرى

شركة صدف للمشاريع الإستثمارية المحدودة وشركة صدف للإستثمار التجاري المحدودة:

- تقدم الشركات قوائم مالية موحدة وإقرار زكوي موحّد مع الشركة الرئيس الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدف".
- قدمت الشركات إقراراتها الزكوية (إقرار معلومات) عن السنوات من ٢٠١٥م إلى ٢٠٢٠م وفقاً لقوائمها المالية المنفردة وحصلت على شهادات الزكاة.

٥. الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج "سليب هاي مصر"

- أ- وفقاً للبطاقة الضريبية فإن بداية النشاط وكذلك بداية الإعفاء الضريبي تبدأ في ١ يناير ٢٠٠٩م وفترة الاعفاء ١٠ سنوات تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ب- الشركة منتظمة في تقديم الإقرارات الضريبية للسنوات من ٢٠٠٨م حتم ٢٠١٩م في المواعيد المحددة طبقاً لأحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥م، وتم إخطار الشركة بالفحص الضريبي ضمن عينة عام ٢٠٠٩م ولم يتم الفحص الضريبي بعد.

سياسة المكافآت وكيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التففيذية

١. سياسة المكافآت

أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- ١- يحدد ويعتمد المجلس – بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات – ما يلي:
 - طبيعة ومقدار المكافآت التي يحصل عليها كل عضو من أعضاء المجلس نظير أعمال المجلس و/ أو ما قد يُسند إليه من أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
 - مقدار المكافأة المرتبطة بنسبة من الأرباح التي تحققها الشركة والتي قد يحصل عليها كل عضو من أعضاء المجلس فيما عدا الأعضاء المستقلين.
 - طبيعة ومقدار المكافأة الخاصة لرئيس المجلس و/أو العضو المنتدب والتي يحصل عليها كل منهما بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس.
 - طبيعة ومقدار المكافآت التي يحصل عليها أمين سر (سكرتير المجلس).
- ٢- تحكم شروط وأحكام عقد العمل الذي يُبرم مع العضو التنفيذي حدود المكافآت والتعويضات التي تُمنح له.

ب- مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس

- مع مراعاة أحكام المكافآت المحددة في لوائح اللجان المعتمدة من الجمعية العامة، يحدد ويعتمد المجلس – بتوصية من لجنة المكافآت والترشيحات – مكافآت كل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عنه.

ج- مكافآت الإدارة التنفيذية

- يحدد ويعتمد المجلس – بناءً على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات – ما يلي:

- ١- مقدار مكافآت شاغلي الوظائف التنفيذية وفق المُستهدف المُخطط للشركة.
- ٢- المكافأة المحددة في عقود العمل لموظفي الإدارة التنفيذية والمُرتبطة بمؤشرات الأداء والتقييم.
- ٣- طبيعة ومقدار المكافأة للجهود المبذولة (غير الاعتيادية و/أو الموسمية) والتي تُساهم في تحقيق أهداف الشركة.

د- صرف المكافآت

- ١- يستحق عضو المجلس المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة المنبثقة عن المجلس ووفقاً لمدة عضويته.
- ٢- تُصرف المكافآت من قبل الإدارة المختصة وفق آلية الصرف المتبعة في الشركة بعد تحديدها واعتمادها من المجلس إلا مكافأة عضو المجلس المرتبطة بنسبة من الأرباح فيتم صرفها بعد إقرارها من الجمعية العامة.
- ٣- يجوز صرف المكافآت على دفعات شهرية أو ربع سنوية.

هـ- تقوم الإدارة التنفيذية بتقديم تقرير سنوي للجنة المكافآت والترشيحات يتضمن طبيعة ومقدار المكافآت التي

تم صرفها خلال السنة المالية بغرض فحصها والتحقق من تنفيذ هذه السياسة.

و- يعمل بالسياسة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة، واستثناءً من ذلك تسري أحكامها على

المكافآت التي تم صرفها خلال العام المالي ٢٠١٧م.

ز- تُعدل السياسة – حسب الحاجة – بناءً على توصية المجلس، على أن يتم عرض أي تعديل يطرأ عليها على

الجمعية العامة في أول إجتماع لها للمصادقة عليه.

٢. كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مع مراعاة المكافآت المحددة بموجب لوائح اللجان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين، يعتمد مجلس الإدارة تحديد طبيعة ومقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.

التزام الشركة بلائحة الحوكمة

أقر مجلس الإدارة لائحة حوكمة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" (الإصدار الثالث) حيث تم تحديث اللائحة لتتوافق مع أحكام الأنظمة ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (١٧-٢٠١٦-٨) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ، وعقد تأسيس "صدق" ونظامها الأساس وأفضل الممارسات والضوابط المتبعة لإدارة الشركة.

١. ما لم يطبق من أحكام لائحة الحوكمة وأسباب ذلك

تطبق "صدق" جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه لم يتم تطبيقها خلال السنة المالية ٢٠٢١م:

رقم المادة	عنوان أو نص المادة أو الفقرة	أسباب عدم التطبيق
(١٣/٢٢)	يدخل ضمن مهام مجلس الإدارة واختصاصاته (تشكيل لجان متخصصة منه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، ... الخ)	عدم الحاجة لذلك وفق الظروف الحالية.
١٣/ج	على الشركة التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية العامة ما لم ينص نظام الشركة الأساس على وسيلة أخرى.	انعقدت الجمعيات العامة عبر وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/٧/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٣/٢٠٢١م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر.
(١٠/ج/٢٠)	يتناهى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل: أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	مادة إلزامية ابتداء من دورة مجلس إدارة الشركة التي تكون بعد تاريخ ١٠/١/٢٠١٩م.
(٣٩)	التدريب	تقوم الشركة بتطبيق المادة جزئياً من خلال تنفيذ برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٤١)	التقييم	تقوم لجنة المكافآت والترشحات بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٧٠)	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	لا يزم مجلس الإدارة ضرورة تشكيل اللجنة في الوقت الحالي بناءً على حجم العمل والمهام الحالية. ومن جانب آخر فإن لجنة المراجعة ضمن مهامها في دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية تقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة والتوصية للمجلس بالسياسات والإجراءات اللازمة ومراجعتها بشكل دوري، وسيتم تشكيل هذه اللجنة في حال وجود حاجة لذلك، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٧١)	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٧٢)	إجتماعات لجنة إدارة المخاطر	مادة استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٧٨)	تقرير المراجعة الداخلية	تعد إدارة المراجعة الداخلية تقارير عن أعمالها وعمليات المراجعة، وما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات، وتقديمها إلى لجنة المراجعة، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٨٥)	تحفيز العاملين	مادة استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٨٧)	المسؤولية الاجتماعية	تؤمن الشركة بأهمية الدور الاجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره الإيجابي على أعمال الشركة وكوادرها، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.
(٨٨)	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(٣/٨٩)	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وإي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	مادة استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
(ب/٩٣)	الإفصاح عن المكافآت	الترمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي لحماية لمصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها، ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المسميات وفقاً للمنصب.
(٩٥)	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	يقوم مجلس إدارة الشركة ولجانه بمراقبة وتطبيق لائحة الحوكمة والتحقق من فعاليتها، وسيتم تشكيل هذه اللجنة في حال وجود حاجة لذلك، وهي مادة استرشادية سوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بها.

٢. حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة

تضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين حقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها وحق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني، والتصرف في الأسهم، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار، وطلب معلومات بما لا يضر مصالح الشركة، ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ، كما نص النظام الأساس على عقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاه السنة المالية.

٣. إجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين

فيما يلي تواريخ إجتماعات الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة خلال العام المالي ٢٠٢١م والتي عقدت عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/٧/١٤٤١هـ الموافق ١٦/٣/٢٠٢٠م المتضمن تعليق عقد الجمعيات حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها:

م	الاسم	الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون ٢٠٢١/٠٦/٣٠م	الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون ٢٠٢١/١١/٢٨م
١	الأستاذ/ عبد الإله بن محمد العساكر	✓	✓
٢	المهندس/ بندر بن عبد الله الحميضي	✓	✓
٣	الأستاذ/ إبراهيم بن عبد الله الحميضي	✓	✓
٤	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الكنهل	✓	✓
٥	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله المحسن	✓	✓
٦	الأستاذ/ بدر بن علي التركي	✓	✓
٧	الأستاذ/ صالح بن حمد الشريم	✓	✓
٨	الدكتور/ علي بن عبد الله بريدي عسيرمي	✓	✓
٩	الأستاذ/ ناصر بن مشاري الفهود	✓	✓

✓ حاضراً

وتلتزم "صندوق":

- بتمكين المساهمين من الاطلاع على محاضر إجتماعات جمعية المساهمين وذلك في مقر الشركة.
- بتزويد الجهات المختصة - خلال المدد القانونية - بنسخة من محاضر إجتماعات جمعية المساهمين.
- بإعلام السوق بنتائج جمعية المساهمين فور انتهائها.

وتؤكد "صندوق":

- أنها لم تتسلم من المحاسب القانوني أو من مساهميها ممن يملكون (٥٪) من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية، ولذلك لم يتم انعقادها.
- أنها لم تتسلم طلباً من مساهميها ممن يملكون (٥٪) من رأس المال أو أكثر بإضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة.
- أنه تم اختيار الوقت الملائم تيسيراً لمشاركة أكبر عدد من المساهمين في إجتماع الجمعية العامة.

- أن الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.
- تم تمكين المساهمين من مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، وتوجيه الأسئلة عنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والمُحاسب القانوني والإجابة عنها.
- أنها أتاحت الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وإحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت من خلال الدعوة للجمعية العامة، وعبر موقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.
- أنه يوجد تحفظ من مراجع الحسابات على القوائم المالية (أساس الرأي المتحفظ: تتضمن القوائم المالية الموحدة لمجموعة القوائم المالية للشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج المحدودة "سليب هابي مصر" (الشركة التابعة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. بلغ إجمالي الممتلكات والألات والمعدات للشركة التابعة ٧,٨٠٦,١٤٧ ريال سعودي و المخزون للشركة التابعة ١٠,٥٩٨,٣٩٣ ريال سعودي والأرصدة المدينة الأخرى للشركة التابعة ٣,٤٢٩,٧٣٩ ريال سعودي بما يمثل ٧.٣% من إجمالي الموجودات الموحدة ذات الصلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وبلغت قيمة المطلوبات للشركة التابعة ٥,٣٩٠,١٧٢ ريال سعودي بما يمثل ٦١% من إجمالي قيمة المطلوبات الموحدة ذات صلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وبلغت قيمة الإيرادات للشركة التابعة ٣٤,٢٦٤,٠٥٤ ريال سعودي بما يمثل ٢١% من إجمالي الإيرادات الموحدة ذات صلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وبلغت قيمة تكلفة المبيعات ٢٦,٨٤٠,٥٠٠ ريال سعودي بما يمثل ١٩.٧% من إجمالي تكلفة المبيعات الموحدة ذات صلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ولم يكن بمقدورنا الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن الأرصدة الدفترية للشركة التابعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وحصة الشركة الأم في الشركة التابعة لنفس العام لأنه لم يسمح لنا بالتحقق من المعلومات المالية من مراجعي الشركة التابعة بما في ذلك توثيق مراجعي الشركة التابعة لأعمال المراجعة وبناء عليه، فلم نكن قادرين على تحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء أية تعديلات)، و نسترعي انتباه السادة المساهمين إلى أن مراجع الحسابات الخارجي في جمهورية مصر العربية قد إلتمز بتوقيع وإرسال النماذج المتعارف عليها (خطاب التعليمات المعد) بما يفيد المسؤولية و التي تتضمن البيانات التي يتعين على مراقبي الحسابات الذين يشتركون في تنفيذ أعمال المراجعة لبعض الوحدات التي تدخل قوائمها المالية ضمن القوائم المالية المجمعة التي مراجع الحسابات الخارجي في المملكة العربية السعودية، وأشار إلى إمكانية قيام مراجع الحسابات الخارجي في المملكة العربية السعودية بإدراج فقرة بتقريره على القوائم المالية المجمعة بمسؤولية المراجع الخارجي في جمهورية مصر العربية عن مراجعة الشركة التابعة وفقاً لمتطلبات معايير المراجعة الدولية، كما لم تمنح الشركة من قيام مراجع الحسابات الخارجي في المملكة العربية السعودية بإجراء فحص مباشر كأجراء بديل للتحقق من صحة القوائم المالية الخاصة للشركة التابعة، وبالإضافة إلى ذلك قامت الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية بإرسال كافة التحليلات المطلوبة ببعض الحسابات الواردة بالقوائم المالية التي مراجع الحسابات الخارجي في المملكة العربية السعودية.
- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٤. تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

- توفر "صدق" جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لمعايير الإفصاح من دون تمييز بينهم تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، ويحرص أن تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وذلك في عدد من وسائل النشر (موقع الشركة الإلكتروني وموقع تداول والصحف المحلية) بالإضافة إلى تقارير الشركة السنوية.
- لم تقوم "صدق" باستخدام وسائل التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين لإعلامهم بموعد انعقاد الجمعيات العامة وذلك لعدم توفر عناوين المساهمين لدى "صدق" التي يمكن من خلالها استخدام وسائل التقنية.
- تعلن "صدق" عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل، ويتم نشر الدعوة في جريدة يومية أو موقع السوق المالية السعودية (تداول) أو موقع الشركة الإلكتروني، ويجوز توجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة أو عبر وسائل التقنية الحديثة.
- اتاحت "صدق" للمساهمين التصويت الآلي على بنود جدول إجتماعات الجمعيات العامة، وفقاً للضوابط ذات العلاقة.

٥. إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمقترحات وملحوظات المساهمين

يتخذ مجلس الإدارة عدداً من الإجراءات لإحاطة أعضائه وبخاصة من غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها من خلال إجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، حيث تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على "وجوب حضور عضو مجلس الإدارة إجتماعات الجمعية العامة"، ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها، ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في إجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة، اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

٦. حقوق التصويت

- تسهل "صدق" ممارسة المساهم لحقه في التصويت، وتتجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت.
- تتحقق "صدق" من أن وكالات المساهمين لحضور إجتماع جمعية المساهمين كتابية وأنها لغير أعضاء مجلس الإدارة ولغير موظفي "صدق".
- نص النظام الأساس للشركة على وجوب استخدام التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب مجلس الإدارة.

٧. حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

يكون للمساهمين حقوقاً في الأرباح الصافية السنوية طبقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساس للشركة وسياسة الشركة في توزيع الأرباح.

٨. التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم "صدق" بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية، حيث تطلعهم على أداء الشركة وأنشطتها من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية. وتلتزم "صدق" بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

٩. الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة

من أهم الوظائف الأساسية التي يتولها مجلس الإدارة القيام بها هي:

- اعتماد التوجيهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية لـ "صدق" والإشراف على تنفيذها.
- وضع الإستراتيجية الشاملة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها، وتشمل تلك الأنظمة وضع سياسة مكتوبة تنظم حالات تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة، والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية، والتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة لإدارة المخاطر، مع المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية.
- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، تشمل آليات تعويض أصحاب المصالح، وآلية تسوية الشكاوى أو الخلافات إضافة إلى آليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع الغير والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة به، وقواعد السلوك المهني للمديرين والعاملين في "صدق" بحيث توافق المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح، ومساهمة "صدق" الإجتماعية.
- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل لـ "صدق" واستراتيجيات وأهداف الشركة المالية وإقرار الميزانيات السنوية والإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية وتملك الأصول والتصرف فيها.
- وضع نظام حوكمة خاص بـ "صدق" لا يتعارض مع أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من الجهة المختصة وأنيب بلجنة المكافآت والترشيحات للإشراف العام على نظام الحوكمة ومراقبة مدى فاعليته والتوصية بتعديله عند الحاجة.
- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل لـ "صدق".
- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية واعتمادها.

١٠. مسؤوليات مجلس الإدارة

يتولها مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة، وحدد النظام الأساس مسؤولياته ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحديداً واضحاً، وقد أدت مجلس الإدارة المهام الموكلة إليه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وكانت قراراته مبنية على معلومات وافية، ويمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين ويلتزم بما يحقق مصلحة "صدق" عموماً.

يقوم المجلس بتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة، والتأكد من توفير معلومات وافية عنها وشؤونها لجميع الأعضاء من خلال عدة آليات تتضمن الاطلاع على محاضر الاجتماعات وإجراءات متابعة القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس ونتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس والتقارير الدورية التي تصدرها إدارة الشركة عن نشاطها بالإضافة إلى معلومات كاملة من التعاملات الاستثنائية غير المعتادة أو التي يتم تبادلها مع جهات أخرى.

ويؤكد المجلس الآتي:

- لم يصدر من مجلس الإدارة أية تفويض عام أو غير محدد المدة خلال عام ٢٠٢١م.
- لم يتم إبرام القروض التي تتجاوز آجالها الثلاث سنوات ولم يتم بيع عقارات " صدف " أو رهنها ولم يتم إبراء ذمم مديني " صدف " خلال عام ٢٠٢١م.
- ليس في عضوية مجلس الإدارة حالياً أي من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة.
- لم تقدم " صدف " أية قرض نقدي من أي نوع لأي من أعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض عقده أحد أعضاء مجلس إدارتها مع الغير.

١١. تكوين مجلس الإدارة

تضمن النظام الاساس للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وطرق تعيينهم ومدته مع جواز إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة كما بين النظام الاساس كيفية انتهاء عضوية المجلس وحق الجمعية العامة في كل وقت بعزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ويتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء أغلبهم غير تنفيذيين خمسة منهم مستقلين، وفي عام ٢٠٢١ أصبح عدد المستقلين أربعة أعضاء بعد استقالة الأستاذ/ احمد الباز، ولا يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة عضواً يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد، كما أن رئيس مجلس الإدارة لا يجمع بين منصبه وأية منصب تنفيذي بالشركة، كما أنه وفي حال انتهاء عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة بأي طرق من طرق الانتهاء، تقوم " صدف " بإخطار هيئة السوق المالية والسوق بذلك فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إليه ذلك.

ويؤكد المجلس أن:

- أي عضو مستقل لا يملك ما نسبته (٥ ٪) أو أكثر من أسهم " صدف " أو في أي شركة من مجموعتها، ولا يمثل شخصاً اعتبارياً يملك ما نسبته (٥ ٪) أو أكثر من أسهم " صدف " أو في أي شركة من مجموعتها، ولم يكن خلال العامين الماضيين من كبار التنفيذيين في " صدف " أو في أي شركة من مجموعتها، وليس له صلة قرابة بأحد من أعضاء مجلس الإدارة أو بأحد كبار التنفيذيين في " صدف " أو في أي شركة من مجموعتها، وليس عضو مجلس إدارة في شركة تابعة ولم يكن موظفاً خلال العامين الماضيين لدى أحد الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها ولا يملك حصص سيطرة لدى أحد تلك الأطراف خلال العامين الماضيين. وليس له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب " صدف "، ولا يتقاضى مبالغ مالية من الشركة علاوة على مكافأة عضوية المجلس أو أي من لجانها ولا يشترك في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة .
- أي عضو غير تنفيذي غير متفرغ لإدارة الشركة ولا يشارك في الأعمال اليومية لها.

١٢. وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجان وأعضائه

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وتقيم اللجنة أعضاء مجلس الإدارة.

١٣. إجتماع مجلس الإدارة وجدول الأعمال

يعقد مجلس الإدارة إجتماعات عادية منتظمة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ولم يسبق أن تقدم أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بطلب مكتوب لعقد إجتماعات طارئة لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م كما يقوم رئيس مجلس الإدارة بالتشاور مع الأعضاء الآخرين والعضو المنتدب عند إعداد جدول الإجتماعات

والموضوعات، ويتم إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات قبل وقت كاف، ويحق لكل عضو مجلس إدارة الاعتراض على هذا الجدول، ويثبت هذا الاعتراض في محضر الاجتماع ولم يسبق أن اعترض أي عضو من الأعضاء على جدول أعمال المجلس وقراراته.

وقد خصص أعضاء مجلس الإدارة وقتاً كافياً للاضطلاع بمسؤولياتهم والتحضير الجيد لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان والشركات التابعة وحرصوا على حضورها، ويوثق مجلس الإدارة اجتماعاته بموجب محاضر لكافة الاجتماعات ويتم تبويبها وحفظها.

٤.١. تعارض المصالح

- نصت سياسة معالجة حالات تعارض المصالح على أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع، ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في الجمعية العامة أو في اجتماع مجلس الإدارة، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من المحاسب القانوني.
- كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله كما لا يجوز لـ "صدق" أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- في تاريخ ٢٠١٩/٥/٠١م أبرمت "سليب هامي" اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة، إحدى شركاتها التابعة بالمشاركة مع شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات (طرف ذو علاقة) والتي يمتلك حصص بها عضوا مجلس الإدارة الأستاذ/أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي، للفترة من ٢٠١٩/٧/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م وذلك لنقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هامي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (١٢,٣٩٤,٨٠٠) ريال علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام ٢٠٢١م مبلغ وقدره (١٠,٩٤٣,١٨٢) ريال سعودي.
- في تاريخ ٢٠١٩/٥/٠١م أبرم مصنع صدق للخزف "خزفية" اتفاقية مع شركة إمداد للخدمات المساندة المحدودة، إحدى شركاتها التابعة بالمشاركة مع شركة عاصفة الطريق للتجارة والمقاولات (طرف ذو علاقة) والتي يمتلك حصص بها عضوا مجلس الإدارة الأستاذ/أحمد بن عبدالله الكنهل والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي، للفترة من ٢٠١٩/٧/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، وذلك لنقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (٨٥٤,١٧٥) ريال، علماً بأن شروط التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة، وقد بلغ حجم التعامل خلال عام ٢٠٢١م مبلغ وقدره (٨٦٢,٦٣٥) ريال سعودي.
- عدا ما ذكر في هذا التقرير لا توجد أي صفقة أو مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين "صدق" أو أي من شركاتها التابعة، ولم تُبرم الشركة أية أعمال أو عقود أو منافسة أخرى فيها مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذو صلة بهم بالإضافة إلى عدم اشتراك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في عملٍ من شأنه منافسة الشركة وعدم اتجاره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.

١٥. الإفصاحات

- ليس في الشركة حالياً أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركات التابعة فيما عدا ما ذكر في البند (١٤) أعلاه.
- لا توجد أدوات دين قابلة للتحويل ولا توجد أوراق مالية تعاقدية ولا توجد عقود خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة أو شركاتها التابعة ومن ثم لا توجد حقوق تمويل أو اكتتاب.
- لا توجد فئة أسهم ذات الأحقية للتصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق.
- ليس هناك أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابل للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق الاكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب "صدق" أو أي من شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد كما لا يوجد أوراق مالية متبقية.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد ترتيب أو اتفاق بين "صدق" وأحد مساهميها للتنازل عن حقوقه في الأرباح.
- لا يوجد أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة لـ "صدق".
- يتمتع المساهمون بكافة الحقوق المنصوص عليها في النظام الأساس ولائحة الحوكمة سواء العامة منها وتلك المرتبطة بإجتماع الجمعية العامة وغيرها.
- المكافآت الممنوحة تتوافق مع سياسة المكافآت ولا يوجد أي انحراف بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت.
- لم تتلق "صدق" أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي، أو مخالفات، أو غرامات من هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات الإشرافية أو التنظيمية أو القضائية خلال عام ٢٠٢١م، فيما عدا المخالفة التي فرضت على فرع الشركة مصنع صدق للخزف "خزفية" من هيئة الزكاة والدخل بمبلغ (٨,١٢١) ريال، غرامة تأخير سداد إقرار ضريبة القيمة المضافة المستحق لشهر يناير ٢٠٢١م، وسيتم معالجة ذلك وتفادي وقوع المخالفة مستقبلاً بتطوير الإجراءات المتعلقة بذلك.
- لا توجد أسهم خزينة لدى الشركة.

١٦. أسس إعداد القوائم المالية

- بيان الالتزام
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة لـ "صدق" وفرعها والشركات التابعة لها (تشكل معاً كلمة المجموعة) وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- أساس القياس
- تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء البنود التي ينطبق عليها قياس القيمة العادلة، القيمة الحالية، القيمة القابلة للتحقق، والتكلفة الاستبدالية في ضوء مبدأ الاستحقاق وفرض الإستمرارية للمجموعة.
- العملة الوظيفية وعملة العرض
- يتم إعداد القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل عملة العرض والعملة الوظيفية للمجموعة.

١٧. المساهمات الإجتماعية

تؤمن الشركة بأهمية الدور الاجتماعي في خدمة المجتمع وتأثيره الإيجابي على أعمال الشركة وكوادرها وتدرس الشركة حالياً مجموعة من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في خدمة المجتمع.

١٨. سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح الصافية على عدة عوامل، منها نتائج الأداء المالي، ودخل الشركة وأحوال السوق والأوضاع الاقتصادية العامة ومتطلبات إعادة الاستثمار والاحتياطات النقدية والمالية، بالإضافة إلى الاعتبارات النظامية، حيث نصت المادة (٤٣) من النظام الأساس للشركة على "توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- ١- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- ٢- يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة مئوية من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي عام.
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابت قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعمالي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤- للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (إن وجد) على المساهمين بنسبة تعادل (٥٪) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساس، للجمعية العامة تخصيص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٦- للجمعية العامة العادية أن تقرر بناء على اقتراح من مجلس الإدارة توزيع الباقي بعد ما تقدم (أن وجد) على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح، كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة من الجهة المختصة وذلك بناءً على تفويض صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

١٩. طلبات سجل المساهمين

م	التاريخ	السبب
١	٢٠٢١/٠٣/٠٩م	إجراءات داخلية
٢	٢٠٢١/٠٤/٠٤م	إجراءات داخلية
٣	٢٠٢١/٠٥/٢٦م	إجراءات داخلية
٤	٢٠٢١/٠٥/٠٣م	إجراءات داخلية
٥	٢٠٢١/٠٦/٣٠م	الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثون
٦	٢٠٢١/١٠/٠٧م	إجراءات داخلية
٧	٢٠٢١/١٠/٠٧م	إجراءات داخلية
٨	٢٠٢١/١١/٢٥م	الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون

٢٠. إقرارات مجلس الإدارة

يؤكد المجلس ويقر بالآتي:

- ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- ٣- عدم وجود شك يذكر في قدرة "صدف" على مواصلة نشاطها.

٢١. إقتراحات جدول أعمال الجمعية العامة العادية

إن مجلس الإدارة وقد استعرض معكم إنجازات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، وكذلك القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة يطرح البنود التالية لجدول أعمال الجمعية العامة:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١م.
- ٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم - سليلب هامي - شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "سليب هامي" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (١٢,٦٥,٠٠٠) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.
- ٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدف للخزف "خزفية" فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل (عضو غير تنفيذي) والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل ومناولة وتخزين منتجات "خزفية" وفقاً لعدد الرحلات المنفذة وكمية المنتجات والمساحات التخزينية المؤجرة (عقد تقديم خدمات النقل والمناولة والتخزين)، بمبلغ سنوي متوقع (١,٠٠٤,٠٠٠) ريال، وذلك اعتباراً من ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتى ٢٠٢٥/٠٦/٣٠م، علماً بأن التعاقد وفق الأسعار والشروط التجارية السائدة.
- ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- ٨- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.

الخاتمة

ينتهز مجلس الإدارة هذه الفرصة ليرفع أسمه آيات الشكر والامتنان إله قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وإله وليه عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، وللحكومة الرشيدة للدعم الكبير وتشجيعهم، ويخص بالشكر وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، وشركة تداول السعودية "تداول" وجميع الجهات ذات العلاقة على دعمهم وتعاونهم وعلى ما يبذلونه من جهود كبيرة لخدمة قطاع الأعمال كما يتوجه المجلس بالشكر العميق إلى جميع مساهمي الشركة على ثقتهم الغالية كما يسجل شكره وتقديره إلى جميع العاملين بالشركة والشركات التابعة على جهودهم المخلصة في أداء واجباتهم ومهامهم لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها.