

التقرير — السنوي

٢٠٢١ م – ١٤٤٣ هـ

باتك **atic**

باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company



خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

”

المملكة العربية السعودية ماضية نحو
تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن
وازدهار الوطن وتقدمة وأمنة وأستقراره

“



صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حفظه الله

”

بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة،
وسنسعى إلى أن تكون محركًا لاقتصادنا
وموردًا إضافيًا لبلادنا وهذا هو عامل نجاحنا
الثاني

“

مساهمي شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية الموقرين

بسم الله الرحمن الرحيم

مع انتهاء العام المالي 2021 لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي عن أعمال باتك وشركاتها التابعة وفقاً للقوائم المالية المدققة والإيضاحات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2021م الموافق 27 / 05 / 1443 هجري . كما يؤكد مجلس الإدارة أن القوائم المالية والتقرير السنوي يتوافق مع لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية الموقرة ومع متطلبات الأنظمة الصادرة من جهات الاختصاص

مجلس الإدارة

كلمة الرئيس

أ.أحمد بن محمد الصانع

رئيس مجلس الإدارة

الموقرين مساهمي شركة باتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تستمر "باتك" بالتزامها في ممارسة دورها الرائد في الابتكار وتبني أحدث التقنيات المتاحة لتقديم قيمة مضافة على صعيد القطاعات التسع التي تعمل بها. بالرغم مما شهدته المجموعة من تحديات خارجية أثرت على سير عملياتها، إلا أنه وبفضل الله، فإن باتك تعتبر من الشركات القليلة التي تعمل على نهج واضح وخطى ثابتة. حيث يظهر ذلك من خلال رفع رأس المال في نهاية الربع الرابع من عام 2021م والذي يوضح توجهنا للتوسع وأخذ حصص المنافسين والمبادرة في رفع قدرات الأعمال على مستوى جميع الشركات التابعة.

تتواءم توجهاتنا بشكل كبير وموازي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص واستثمار الموارد غير النفطية، والمراهنه على الكفاءات الوطنية، وتأهيل وتوطين المزيد من المراكز العليا والحساسة على مستوى القطاعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة.

تعمل باتك على تمكين قوة التقنية والتحول الرقمي وتوظيفهم في عملياتها، سيرفع ذلك من سقف المنافسة لتصبح أعمال المجموعة مثالا يحتذى به. ستصب أعمال الإصلاح والتطوير المستمر في مسعى المجموعة لتحقيق زيادة الربحية وتعظيم العائد على حقوق المساهمين. ومن أجل ذلك، قامت وحدات الأعمال المختلفة بالمجموعة بإطلاق خطة متكاملة محورها خدمة العملاء وبناء شراكات مرنة وطويلة الأجل، تسعى من خلالها بتقديم حلول مميزة.

نعدكم بالتزامنا في تحقيق نجاحات مستمرة وفتح فرص وآفاق جديدة لتوسيع محافظتنا الاستثمارية بما يعود لكم بالنمو المستدام.

وافر التحية والتقدير،

”

تتواءم توجهاتنا بشكل كبير وموازي مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص واستثمار الموارد غير النفطية، والمراهنه على الكفاءات الوطنية، وتأهيل وتوطين المزيد من المراكز العليا والحساسة على مستوى القطاعات المختلفة التي تعمل بها المجموعة.



كلمة العضو المنتدب

م. محمد بن سعود الزامل

العضو المنتدب

باتك...التحول نحو التقنية ..والتوسع والنمو

يأتي عام ٢٠٢١، ليشهد على استمرار التقدم الكبير لمجموعة باتك ، والتي تمثلت في زيادة رأس مال الشركة من ٣٠٠ مليون ريال سعودي الى ٦٠٠ مليون ريال سعودي ليتماشى مع التطلعات المستقبلية للشركة والنمو في التدفق المالي الحر عن طريق خلق قيمة اعلى على المدى البعيد لمساهمي الشركة وذلك عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة في القطاع اللوجستي و التقني و خدمات المدن الذكية. و خلال العام ٢٠٢١، أتمت شركة باتك الاستحواذ على شركة حلول المدن الذكية بنسبة ٧٢.٨٪ وتعد شركة حلول المدن الذكية من من أبرز شركات المجموعة حيث تم تشغيل ٨٠٠٠ موقف ذكي في كل من مدينة الخبر والظهران والدمام وتم تفعيل تطبيق "ذكي" لإدارة هذه المواقع والتسهيل على المستخدمين في عمليات الدفع الخاصة بهذه المواقع، بالإضافة لتوقيع عقد جديد مع أمانة منطقة القصيم لتشغيل و إدارة ٨٠٠٠ موقف في مدينة بريدة لمدة ٢٥ عام مما سيساهم في خلق أستمدة واستمرارية لأعمال المجموعة.

ومن أبرز اعمال وانجازات شركات مجموعة باتك في عام ٢٠٢١، تأتي الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد"، التي يبلغ حجم أسطولها من شاحنات ومقطورات التبريد المتنوعة ١٠٠٠ شاحنة ومقطورة. ساهمت في خدمة قطاع النقل للمواد الغذائية والألبان بشكل خاص. ومن الشركات التي لعبت دورا مهما خلال العام كانت شركة "أمكو" لإدارة المرافق التي تنمو بشكل ممتاز حيث نمت الإيرادات فيها ما نسبته ١٠٠٪ من عام 2020 وتستهدف الشركة أن تنمو 50٪ خلال العام 2022، حيث نؤمن كمستثمرين في الشركة أن قطاع إدارة المرافق سيستمر بالنمو القوي وسيشهد قفزة كبيرة وذلك بسبب التوجه الكبير لقطاع الترفيه والسياحة بالإضافة للمشاريع العملاقة العقارية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ولم تغفل المجموعة عن تطوير رأس مالها البشري الذي يعد أحد أهم عوامل أستمدايتها وتطورها وتحولها في الفترة القادمة، قامت باتك بتفعيل ثقافة التعاون والشفافية بين شركات المجموعة من خلال عقد اجتماعات دورية (أسبوعي - شهري) سواء مع كل شركة بشكل منفصل او جميع الشركات لمناقشة المواضيع مشتركة وخلق قيمة تنافسية متكاملة بين أنشطتها عن طريق توحيد الاهداف والتوسع في الخدمات مع عملاء شركاتها، وخلق بيئة عمل محفزة بشركات المجموعة سواء كان من خلال وضع سياسات ولوائح وبرامج للقياديين ومكافآت للإدارات المتميزة الذي ساعد على زيادة نسبة ولاء الموظفين لشركات المجموعة وتقليل خروج الكفاءات منها.

وفي الختام، تضع إدارة شركة باتك ممثلة بمجلس إدارتها أولوية كبيرة لخلق القيمة لمساهمي الشركة وملاكها، وستعمل الشركة في الفترة القريبة القادم على الإنتهاء من رسم إستراتيجيتها للعشر سنوات القادمة نحو النهوض والتوسع المدروس والذي سيحدث متغيرات ضخمة تواكب التحول التقني الكبير والسريع حول العالم والذي سيكون له انعكاس إيجابي على نتائج الشركة ونموها وتوسعها المحلي والأقليمي.

عن الشركة

تأسست شركة باتك عام ١٩٨٤م وهي من بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق المال السعودي التي تتمتع بوضع مميز للاستثمار في مجال الخدمات اللوجستية والخدمات الأمنية الخاصة والعقارية وخدمات المدن الذكية وإدارة المرافق . ولدى باتك وشركاتها التابعة سجل مميز وحافل امتد لسنوات طويلة من الإنجازات والنجاحات والتحديات مما مكنها لتصبح إحدى الشركات الرئيسية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية من خلال أنشطتها واستثماراتها المميزة.

باتك اليوم تستثمر بمجموعة متميزة من الشركات التي تعمل في: النقل والاستثمار "مبرد" و خدمات الامن والسلامة "أمنكو" و حلول المدن الذكية و باتك العقارية و أبين الطبية وشركتين تابعة لامنكو و امنكو لإدارة المرافق. و اهم الاحداث مؤخراً لباتك:

بناءً على موافقة الجمعية العامة (غير العادية) للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٢٠هـ (الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م)، تم زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، ويتمثل الاكتتاب في طرح ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريالاً سعودية، وذلك لزيادة رأس مال الشركة من ثلاثمائة مليون (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى ستمائة مليون (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى ستين مليون (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي

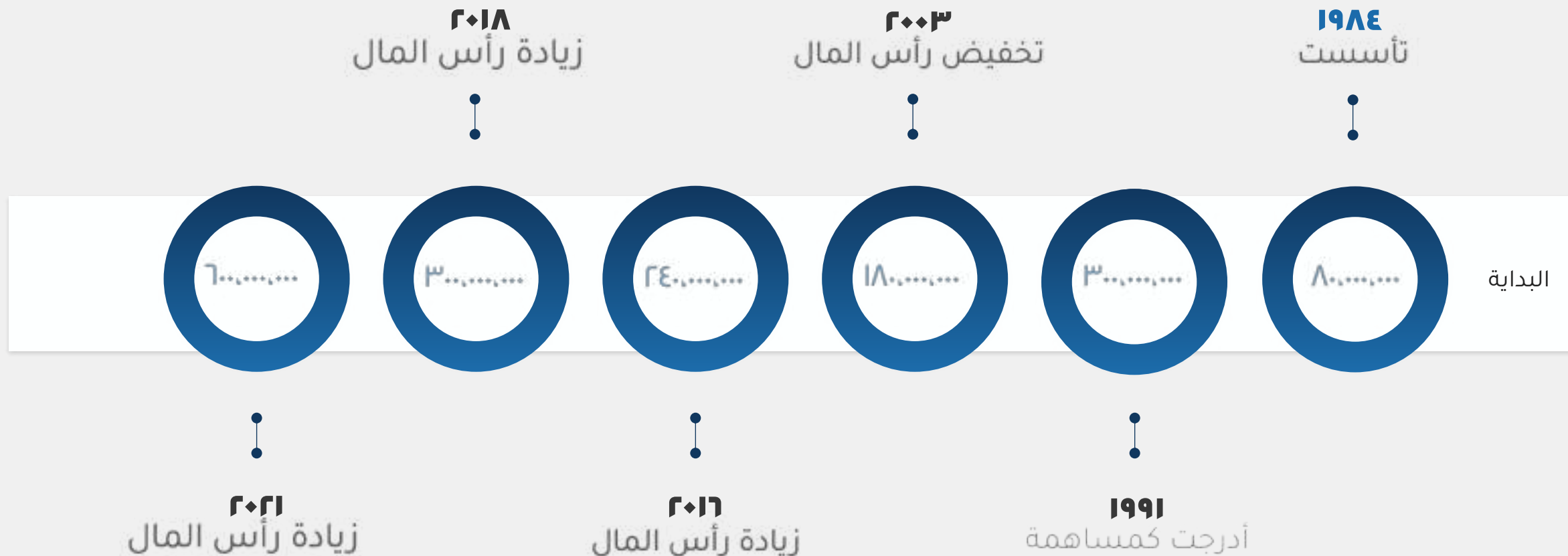
رؤية الشركة و رسالة الشركة

رؤيتنا

الاستثمار في قطاعات واعدة من خلال محفظة باتك الاستثمارية لتصبح الخيار الأمثل والشريك المفضل في تقديم خدمات نوعية تساهم في تحقيق نمو دائم وخلق قيمة مستدامة ذات عائد يفوق توقعات مساهمي الشركة وملاكها.

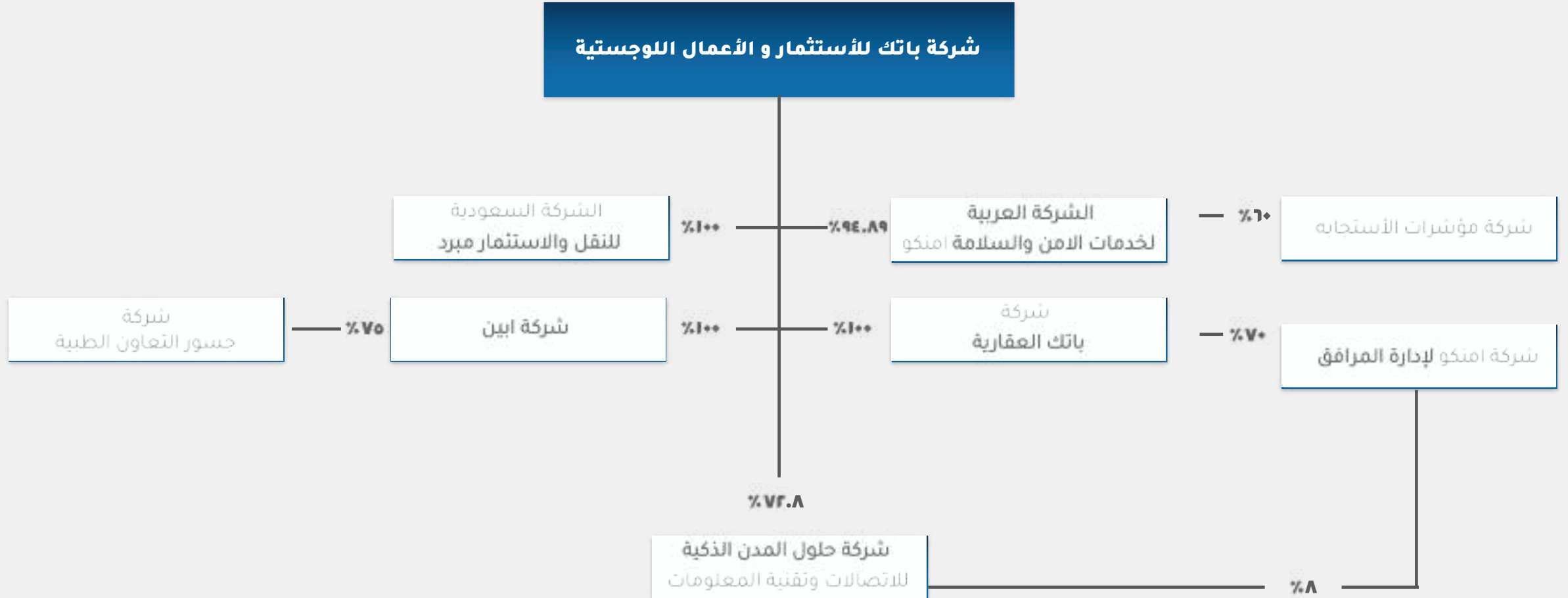
رسالتنا

تعظيم عوائد المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات واعدة وتعزيز الابتكار في تقديم أعمال المجموعة.



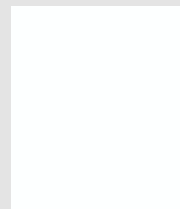
هيكل الشركة وشركاتها التابعة والنشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة (بيان والتأثير على حجم اعمال الشركة)

الرسم البياني لمجموعة باتك وشركاتها التابعة



مجموعة باتك

تمتلك باتك مجموعة من الشركات الوطنية المتميزة لدى الشركات التابعة
سجل مميز وحافل امتد لسنوات طويلة من الإنجازات والنجاحات





الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد

الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" شركة سعودية والمقر الرئيسي لعملياتها يقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برأس مال ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مملوكة بنسبة ١٠٠٪ لشركة باتك ويتمثل نشاطها الرئيسي في نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة، وتملك ترخيص من وزارة النقل للممارسة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة برقم (١٠١١١٠٤٩٠٠٠).

وتقوم الشركة بتطبيق آخر الأنظمة والأساليب والعمليات المعروفة عالمياً مثل: نظام تحديد المواقع العالمي GPS والنظام المتطور في تخطيط موارد المؤسسات ERP للوصول إلى إرضاء العملاء بالطريقة المثلى.

وقامت الشركة بإعادة الهيكلة الكاملة لجميع الوظائف فيها في بداية العام ٢٠١٨م، وبذلك فإن شركة مبرد الآن تؤسس وتطبق عدداً من معايير حوكمة الشركات المعمول بها عالمياً لضمان الشفافية والمسؤولية. واليوم، فإن شركة مبرد هي من أكبر الشركات الرائدة التي تقدم خدمات النقل البري والحلول اللوجستية، حيث تنفذ المئات من عمليات الشحن يومياً، والعدد في زيادة مطردة ومستمرة. يقوم موظفو شركة مبرد بتنفيذ مهامهم بصورة كاملة وحازمة لضمان الدعم الأرفع والأزرق لخدمة زبائنهم والتعامل مع جميع أنواع الشحن البري.



الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - أمنكو

تأسست شركة أمنكو في مدينة الرياض عام ١٩٨٤م حيث بنينا مسيرة طويلة متكاملة بنجاحات مبهرة في مجال الحلول الأمنية و خدمات نقل الأموال، و يبلغ رأس مالها ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مقسمة الى (١٠) مليون سهم.

بدأ عمل أمنكو في بداياتها بالحراسات الأمنية ونقل الأموال، وركزت منذ نشأتها على تحقيق جميع مقاييس الجودة وذلك من خلال التعاون مع الضباط والخبراء الدوليين لتدريب موظفيها لتحظى بثروة بشرية غنية من شأنها أن تساهم في خدمة هذا الوطن ورفعته، وحتى يومنا الحاضر والشركة تقدم أهم الحلول الأمنية وحلول النقد، و ذلك من خلال تقديم خدماتها إلى العديد من القطاعات العامة و الخاصة على مستوى المملكة إلى أن أصبحت أحد أهم الداعمين للنهضة الأمنية التي تشهدها المملكة بصورة كبيرة.

ويجدر بالذكر أنه لدى الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة امنكو شركتين تابعة وهي:

شركة أمنكو لإدارة المرافق المحدودة وهي مملوكة بنسبة (٧٠%) من الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - أمنكو شركة الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات الذي يبلغ رأس مالها مائة ألف ريال سعودي موزع على الشكل التالي: تملك الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - أمنكو نسبة (٦٠%) من الحصص



شركة امنكو لإدارة المرافق

تأسست شركة أمنكو لإدارة المرافق عام ٢٠١٧م كامتداد للنجاحات المبهرة للخدمات التي تقدمها الشركة الأم شركة أمنكو لخدمات الأمن والسلامة وحلول النقد والتي تقدم خدماتها لأكثر من ٤٠ عام

وندرك أنه لا يوجد مشروعان متماثلان فإننا نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لفهم الاحتياجات الدقيقة لكل مشروع وتقديم حزم مخصصة تناسب احتياجاتهم الفريدة والميزانيات والمواعيد

يعتبر قطاع صناعة إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية واحد من القطاعات الواعدة و يعود ذلك الى البنية التحتية المتنامية و زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع المتعلقة بها. و لنقل القيمة الحقيقية لإدارة المرافق و إضافة ميزة تنافسية لأعمالهم، حيث تتيح خدمات إدارة المرافق المتكاملة التي يتم تقديمها للعملاء فرصة التركيز على أعمالهم الرئيسية بينما يتم الاعتناء بهم و بمرافقهم، حيث يتم القيام بذلك عن طريق الجمع بين مجموعة متكاملة من خدمات الدعم، و تتضمن خدمات الصيانة و التشغيل و التنظيف .. الخ، حيث أن الفريق متواجد دائم للمساعدة في إعداد باقة الخدمات المناسبة لإدارة المرافق و بحرص دائم على توفير بشكل دائم مستوى عالي من الاحترافية للتغلب على أي تحديات في التشغيل



شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات

تأسست شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات، بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري تاريخ ١٤٣٨/٨/٢٢هـ (الموافق ٢٠١٧/٥/١٨م)، كشركة ذات مسؤولية محدودة

حلول المُدن الذكية هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات والحلول المتطورة للمُدن، وحتى تسعى لتحقيق تصنيف أي مدينة حتى تكون ذكية بناءً على التقنيات السبعالي صنفها البنك الدولي للمُدن الذكية، ولمواكبة التقدم العالمي في هذا القطاع، وتطبيقها في المُدن السعودية.

ومن هذا المنطلق تم منح مشروع إنشاء وتشغيل المواقع الذكية في كلٍ من: مدينة الخبر، الدمام، والظهران و القصيم.

ومسؤوليتنا هي رفع تصنيف هذه المُدن لكي تصبح من ضمن الـ ١٠٠ مدينة ذكية حول العالم، وذلك ما تسعى له المملكة وفق أهداف رؤية ٢٠٣٠.

شركة مؤشرات الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات

تأسست شركة الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات، بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري تاريخ ١٤٣٨/٢/٧هـ (الموافق ٢٠١٦/١١/٧م)، كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحمل السجل التجاري رقم ١٠٥٧٢٦٨ بمدينة الرياض ويقع المركز الرئيسي في الرياض.

تقوم شركة الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات بأنشطة تركيب أنظمة انذار الحريق، وتركيب أنظمة انذار السرقة، ورصد نظام الإنذار الالكتروني عن قرب أو عن بعد، وخدمة الأنظمة الأمنية الأخرى، ودعم المرافق، وتوفير خدمات الحماية للمباني، وخدمات صيانة المباني، بالإضافة إلى خدمات أخرى متعددة تقع في نفس القطاع.

استحوذت الشركة التابعة الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - امنكو على نسبة (٦٠%) في شركة الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات بعد موافقة الشركاء في الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - امنكو وذلك استناداً إلى قرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١/١٤هـ (الموافق ٢٠٢١/٧/٢٢م) والذي قرر الموافقة على دخول الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - امنكو شريك في مؤسسة الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات (قبل تحولها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك استناداً لعقد التأسيس المعدل بتاريخ ١٤٤٣/١/١٣هـ (الموافق ٢٠٢١/٧/٣١م) بنسبة (٦٠%).

باتك العقارية

تأسست شركة باتك العقارية، بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري بتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٦هـ (الموافق ٢٠١٧/٢/٢٣م)، كشركة شخص واحد (ذات مسؤولية محدودة)، وتحمل السجل التجاري رقم ١٠١٠٤٦٨٢٥٢ الصادر بمدينة الرياض، ويقع المركز الرئيسي لها بمدينة الرياض.

تقوم شركة باتك العقارية بأنشطة شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية)، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية)، وإدارة وتشغيل الشقق الفندقية، وأنشطة إدارة العقارات مقابل عمولة.

يبلغ رأس مال شركة باتك العقارية الحالي مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) حصة، تبلغ قيمة كل حصة عشرة (١٠) ريال سعودي. تمتلك شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية نسبة ١٠٠% من حصص شركة باتك العقارية.

ويتمثل هدفها الرئيسي في:
إدارة ودراسة وتقييم وتلبية متطلبات الأنشطة العقارية لشركات المجموعة.

شركة ابين الطبية

تأسست شركة ابين الطبية، بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري بتاريخ ١٤٣٧/١/٢ هـ (الموافق ٢٠١٧/٢/١٧ م)، كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحمل السجل التجاري رقم ١٠٤٣٨١٣٦ الصادر بمدينة الرياض، ويقع المركز الرئيسي في مدينة الرياض. علماً أن هذه الشركة تم تأسيسها ما بين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية وشركة تكنولوجيا الشفاء الطبية. تقوم شركة ابين الطبية بنشاط البيع بالجملة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة ألف (١٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) حصة، تبلغ قيمة كل حصة عشرة (١٠) ريالاً سعودية. تمتلك شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية كامل حصص شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة، بعد أن تنازل الشريك الآخر شركة تكنولوجيا الشفاء الطبية عن كامل حصصه في الشركة بموجب قرار الشركاء المدقق من قبل وزارة التجارة بالرقم (١٤٥٤٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١ هـ (الموافق ٢٠٢١/١/١٤ م) والمعتد بالرقم (١٠٠٠٣٦٨٨) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٩ هـ (الموافق ٢٠٢١/٢/١١ م).

شركة جسور التعاون الطبية

تأسست شركة جسور التعاون الطبية، بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري تاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦ هـ (الموافق ٢٠١٧/١١/١٥ م)، كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحمل السجل التجاري رقم ١٠٩٠٠٩٦١ بمدينة الرياض ويقع المركز الرئيسي في الرياض ٨٨٦٢.

تقوم شركة جسور التعاون الطبية بأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.

شركة تركن

تأسست شركة تركن، بالرقم (١٩٢٢٠٤٠) في جزر فيرجن البريطانية بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٢ هـ (الموافق ٢٠١٦/٨/٢٥ م)، كشركة ذات مسؤولية محدودة. ويقع المركز الرئيسي في دولة الامارات العربية المتحدة. تقوم شركة تركن بأنشطة النقل.

بموجب اتفاقية المساهمين المؤرخة في ٢٠١٩/١٠/٩، فإن شركة تركن هي شركة توصية بالأسهم مخولة لإصدار ستة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف (٢٦.٦٢٥.٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد. كما بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، لدى شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية مليون وسبعمائة وواحد وخمسين ألف وتسعمائة وستة (١.٧٥١.٩٠٦) سهم تقريباً ما يمثل نسبة (١٤.٠٢%) من الأسهم. وتبلغ قيمة مشاركة الشركة الاجمالية مليون وسبعمائة واثنين وأربعين ألف وسبعمائة وأربعة (١.٧٤٢.٧٠٤) ريال سعودي. يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء يتم تسميتهم من قبل الأطراف المساهمين، علماً بأن شركة باتك قد عينت فراس خالد عبدالله البواردي ممثلاً عنها في مجلس الإدارة المذكور.

الشركة المتحدة لمزارع الألبان

تأسست الشركة المتحدة لمزارع الألبان، بموجب شهادة تسجيل في السجل التجاري تاريخ ١٤٠٨/١١/١١ (الموافق ١٩٨٨/٧/٢٥ م)، كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحمل السجل التجاري رقم ١٠٠٦٩٣٢٤ بمدينة الرياض ويقع المركز الرئيسي في الرياض

تقوم الشركة المتحدة لمزارع الألبان بأنشطة تخزين الأدوية البيطرية بمستودع بموجب ترخيص هيئة الغذاء والدواء رقم ٦٠١٠١٢٣. وتاريخ ١٤٣٣/٧/١٢ هـ (الموافق ٢٠١٢/٧/٢ م)

يبلغ رأس مال الشركة المتحدة لمزارع الألبان سبعة مليون ومائتان وخمسون ألف (٧.٢٥٠.٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى اثنان وسبعون ألف وخمسمائة (٧٢.٥٠٠) سهم وتبلغ قيمة كل سهم مائة (١٠٠) ريال سعودي. تمتلك شركة باتك عدد ثلاثة آلاف (٣.٠٠٠) سهم من إجمالي عدد أسهم هذه الشركة تمثل (٤.١٦%) وتبلغ قيمة مشاركة الشركة الإجمالية ثلاثمائة ألف (٣٠٠.٠٠٠) ريال سعودي من إجمالي رأس مال الشركة المتحدة لمزارع الألبان.

اسم الشركة	نسبة الملكية	النشاط الرئيسي	مكان العمليات	مكان التأسيس
الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - امنكو	٩٥,٠٠٪	الحراسات الأمنية خدمات تغذية وصيانة أجهزة الصرف الآلي للقطاع البنكي خدمات نقل الأموال والمعادن الثمينة معالجة وعد النقد خدمات المراسلات إدارة المخاطر والمراقبة والحماية	الرياض - المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية للنقل والاستثمار- مبرد	١٠٠,٠٠٪	نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية في المملكة العربية السعودية وخارجها و الاعمال اللوجستية والتخزين	الرياض - المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة باتك العقارية	١٠٠,٠٠٪	توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة والشركات التابعة لها فيما يخص المباني والمرافق التي تخدم نشاط الشركات، بالإضافة الى العمل على مشروعات المخازن والاستثمار العقاري	الرياض - المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة أبين الطبية	١٠٠,٠٠٪	استيراد وبيع الأجهزة والمعدات الطبية ومستلزماتها بالجملة والتجزئة	الرياض - المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات	٧٢,٨٠٪	إدارة وتشغيل أنظمة خدمات المدن	الرياض - المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

وصف النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة

يتمثل نشاط شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية في الإنشاءات العامة للمباني السكنية، الإنشاءات العامة للمباني الغير السكنية، يشمل (المدارس، المستشفيات، الفنادق، ... الخ)، ترميمات المباني السكنية والغير سكنية، إنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، تشطيب المباني..

الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد

هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض وتمتلك شركة باتك ما نسبته ١٠٠٪ من رأسمالها ويشمل نشاط شركة مبرد في نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية بموجب ترخيص وزارة النقل رقم (١٠١١١٠٤٩٠٠٠) وينتهي بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٤هـ،

شركة ابين

(سابقاً شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة) هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك شركة باتك نسبة ١٠٠٪ من رأسمالها يتمثل نشاطها في البيع بالجملة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية بموجب ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (IDL-2020-MD-1009) وينتهي بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٠ م

شركة باتك العقارية

هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض وتمتلك شركة باتك ما نسبته ١٠٠٪ من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة سكنية وغير سكنية

الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة - امنكو

هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك شركة باتك ما نسبته ٩٤.٨٨٪ من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة وأجهزة المراقبة والسلامة وخدمات الحراسات الأمنية ونقل الأموال وعد فرز النقود والمراسلات.

شركة أمنكو لإدارة المرافق المحدودة

(سابقاً شركة الحكمة للاستثمار التجاري والصناعي) شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض. وتمتلك الشركة التابعة امنكو ما نسبته ٧٠٪ من رأسمالها، يتمثل نشاط الشركة في شراء الأراضي وإقامة المباني واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية والألات الثقيلة والشاحنات والعدد وإدارة وتشغيل المراكز الصناعية والتجارية والمجمعات السكنية وتوريد التجهيزات الأمنية والعسكرية والأنظمة الأمنية لغرض الدخول في المناقصات الحكومية.

شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات

(سابقاً شركة الموقف السريع لخدمات السيارات) شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك شركة باتك ما نسبته ٧٢.٨٪ من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية بجميع مدن المملكة العربية السعودية.

شركة جسور التعاون الطبية

شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك الشركة التابعة (شركة ابين الطبية) ما نسبته ٧٥٪ من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في تقديم الخدمات الطبية المنزلية وتقديم خدمات العلاج الطبيعي المنزلي

شركة مؤشرات الاستجابة للاتصالات وتقنية المعلومات

هي شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعمل بموجب سجل تجاري منفصل والصادر من الرياض، وتمتلك الشركة التابعة (شركة امنكو) ما نسبته ٦٠٪ من رأسمالها ويتمثل نشاط الشركة في تركيب أنظمة انذار الحريق وانذار السرقة ورصد نظم الانذار الالكترونية وأنشطة خدمة الأنظمة الأمنية الأخرى وأنشطة متكاملة لدعم المرافق وأنشطة توفير خدمات الحماية للمباني وأنشطة خدمات صيانة المباني وأنشطة خدمات أخرى لدعم المرافق

تأثير هذه الأنشطة الرئيسة للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي

شركة باتك	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الاستثمار العقاري	٣,٩٣٦,٣٤٤	%١
شركة مبرد	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط النقل البري	٦٨,١٠٢,٦٢٤	%١٤
شركة امنكو	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الحراسات الامنية	١٥٩,٠٥٨,٦٣٠	%٣٣
نشاط تغذية الصرافات	١٣,٠٢٢٢,٣٠٨	%٢٧
نشاط نقل الأموال والمراسلات وعد النقود	٥٨,٥٢٢,٥٠٩	%١٢
شركة امنكو لإدارة المرافق	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الصيانة والتشغيل	٢٢,٨٠٦,٦١٣	%٥
شركة حلول المدن الذكية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط المواقع الذكية	٤١,١١٦,١٨٢	%٩
شركة جسور التعاون الطبية	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
نشاط الرعاية المنزلية	٨٧٤,٩٥٦	%٠.٢
أخرى وتسويات	إيرادات النشاط	النسبة من إجمالي الإيرادات
أخرى وتسويات	٩,٨١١,١٣٧	%٢
الإجمالي	٤٧٤,٨٤٨,٩٢٧	%١٠٠

وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

١

الاحتياطي النظامي

يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع

٢

صافي الأرباح

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة ان تجنب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي.

٣

احتياطات أخرى

الجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الامكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الارباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.

٤

التوزيع

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأس المال المدفوع.

الاحتياطي القانوني يتم تجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية للشركة لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.

الاحتياطات الأخرى للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب احتياطات أخرى ولا يجوز أن تستخدم هذا الاحتياطات إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وإذا لم تكن مخصصة لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الادارة، أن تقرر صرفها فيما يعود بالنفع على الشركة .

توزيع وسداد الأرباح توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى (بعد موافقة جمعية المساهمين) على الوجه الآتي

في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقا لأحكام نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة . وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة المحددة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقا لأحكام نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك الى ان تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوما من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالخسائر، مع مراعاة نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والنظام الأساس للشركة ووفقا للوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.

٥

نسبة المكافآت

مع مراعاة الاحكام المقررة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقا لأحكام النظام وبعد توزيع الربح على المساهمين لا يقل عن (٥ ٪) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٦

توزيع المكافآت

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل الى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

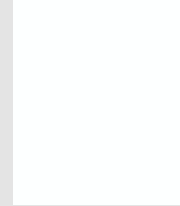
٧

أرباح مرحلية

كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات النظامية .

مجلس الإدارة

عضاء مجلس الإدارة هم ممثلون عن المساهمين والملأك للإشراف على إدارة الشركة ومراقبتها بما يحقق مصالح المساهمين والشركة



أعضاء مجلس الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو الجهة العليا المسؤولة في الشركة عن وضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة والأهداف الرئيسية لها، والقيام بالتوجيه والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية بالشركة واقتراح القرارات المناسبة في المواضيع والأعمال التي من صلاحية الجمعية العامة للمساهمين



محمد سعود الزامل

العضو المنتدب



أحمد محمد الصانع

رئيس مجلس الإدارة



طه محمد ازھري

عضو مجلس إدارة



موسى عبدالعزيز بن عكرش

عضو مجلس إدارة



سلطان عبدالعزيز المبارك

عضو مجلس إدارة



فراس خالد البواردي

عضو مجلس إدارة



ماجد عبدالله العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة



فهد مبارك القشامي

عضو مجلس إدارة

اعضاء مجلس الإدارة

مجلس إدارة الشركة هو الجهة العليا المسؤولة في الشركة عن وضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة والأهداف الرئيسية لها، والقيام بالتوجيه والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية بالشركة واقتراح القرارات المناسبة في المواضيع والأعمال التي من صلاحية الجمعية العامة للمساهمين و يتألف مجلس إدارة شركة باتك من ثمانية (٨) أعضاء، انتخبتهم الجمعية العامة للمساهمين المنعقدة في ابريل ٢٠٢٠م لمدة ثالث (٣) سنوات وقد قام بجميع المسؤوليات والوظائف الأساسية لمجلس الإدارة ومنها توزيع الاختصاصات والمهام والفصل بين المناصب كما قام بالإشراف على الإدارة التنفيذية بكل فعالية واحتراف.



تشكيل المجلس

يتولى إدارة الشركة وفقاً للمادة الخامسة عشر (١٥) من نظامها الأساسي مجلس إدارة مؤلف من ثمانية (٨) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات وبلغ عدد الأعضاء المستقلين ثلاثة (٣) أعضاء

بتاريخ ١٤٤١/٧/٩هـ (الموافق ٢٠٢٠/٤/٢م)، انتخبت الجمعية العامة العادية للمساهمين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ ١٤٤١/٧/١٠هـ (الموافق ٢٠٢٠/٤/٣م) لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ ١٤٤٤/٩/١١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٤/٢م).

أعضاء المجلس وتصنيف أعضائه

الاسم	المنصب	صفة العضوية
احمد محمد الصانع	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
ماجد عبدالله العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
محمد سعود الزامل	عضو مجلس الإدارة- العضو المنتدب	تنفيذي
سلطان عبدالعزيز المبارك	عضو مجلس إدارة	مستقل
طه محمد ازهري	عضو مجلس إدارة	مستقل
فراس خالد البواردي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
فهد مبارك القثامي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
موسى عبد العزيز بن عكرش	عضو مجلس إدارة	مستقل

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

تقوم إدارة شؤون المستثمرين بإعداد تقرير عن جميع الملاحظات والمقترحات في حال وجودها من قبل مساهمين الشركة وعرضها على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة والذي بدوره يقومون بإشعار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق اجتماعات مجلس الإدارة و يتم اتخاذ الاجراء المناسب

أعضاء مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم الحالية والسابقة وخبراتهم ومؤهلاتهم وبيان عضوياتهم في مجالس إدارات الشركات أو مديريها الحالية والسابقة داخل وخارج المملكة

احمد محمد الصانع

رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية
رئيس مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة
العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية القابضة
رئيس مجلس أمناء والرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد علي الصانع الخيرية
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار العائلي
الرئيس التنفيذي والمالك لمؤسسة الاستثمار الرشيد للتجارة
نائب الرئيس شركة المقر للتطوير والتنمية
رئيس مجلس إدارة شركة جازل للاستثمار
رئيس مجلس مديرين شركة رؤى التطويرية
رئيس مجلس مديرين شركة جيس الجزيرة
رئيس مجلس إدارة شركة جسارة القابضة

الوظائف السابقة

نائب مجلس الإدارة شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية
نائب مجلس الإدارة شركة جازان للطاقة والتنمية
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لحفر الابار
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية
رئيس مجلس مديرين شركة باتك العقارية
رئيس مجلس مديرين الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد
رئيس مجلس مديرين شركة أمنكو لإدارة المرافق المحدودة

الخبرات

خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقييم الاداء الاقتصادي للشركات

بكالوريوس إدارة أعمال جامعة نورث اريزونا في العام 1991م

ماجستير إدارة عامة جامعة كاليفورنيا في العام 1994م

ماجد عبد الله العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية

الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار و الأعمال اللوجستية

الخبرات

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الخزف السعودية من ٢٠٢٠ حتى الآن.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية من ٢٠١٩ حتى الآن ،
الرئيس التنفيذي لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٠ ،
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من ٢٠١٦ - ٢٠١٩ .

ماجستير في الإدارة الصناعية. بكالوريوس الهندسة الكيميائية. زمالة المعهد الأمريكي المحاسبين الإداريين.عضو تحالف مستشاري الاندماج والاستحواذ الولايات المتحدة الأمريكية

الخبرات

خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقييم الأداء الاقتصادي للشركات

بكالوريوس هندسة كيميائية ٢٠٠٩م جامعة الملك سعود ماجستير إدارة صناعية ٢٠١١م جامعة واريك (المملكة المتحدة) زمالة المعهد الأمريكي المحاسبين الإداريين.

محمد سعود الزامل

العضو المنتدب -عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

العضو المنتدب شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

الوظائف السابقة

الرئيس التنفيذي شركة جازل للاستثمار
مستشار فني أول / رئيس فريق في صندوق التنمية الصناعية السعودي (التمويل الصناعي وإدارة المشاريع)
مدير عام مصنع الوفاء العالمية للصناعات المحدودة

طه محمد أزهرى

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
عضو لجنة المراجعة بنك الجزيرة
عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدرع العربي للتأمين

الوظائف السابقة

مستشار الرئيس التنفيذي ، رئيس المراجعة الداخلية ، كبير المدراء الماليين ، شركة مطارات القابضة
المستشار الاقتصادي للرئيس التنفيذي، المدير التنفيذي لتميز الاعمال ، المدير التنفيذي المالي
المدير العام للمالية الشركة السعودية للمتاجر الشاملة

فراس خالد البواردي

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي شركة جازل للاستثمار
الرئيس التنفيذي لشركة جسارة القابضة
رئيس الاستثمار ومدير شركة جازل للاستثمار
رئيس مجلس المديرين شركة تكنولوجيا الشفاء المحدودة
رئيس مجلس المديرين شركة مصنع الوفاء العالمية المحدود

الوظائف السابقة

مدير مشروع - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
مدير مشروع / إدارة المشاريع وزارة التجارة / محلل أسهم محلية ودولية
بنك سامبا

الخبرات

تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومختص في الشؤون المالية والمحاسبية

بكالوريوس محاسبة ١٩٩٣م جامعة الملك سعود

الخبرات

خبرات متعددة في مجال الاستثمار والتحليلات المالية والأسهم المحلية والدولية

بكالوريوس إدارة مالية من جامعة اوريجون بالولايات المتحدة الامريكية في العام ٢٠١١م

فهد مبارك القثامي

عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية

رئيس مجلس المديرين شركة سكيلمن العربية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
عضو مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة امنكو

مستشار في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
نائب الرئيس التنفيذي شركة امريكان اكسبريس السعودية

الوظائف السابقة

شريك مؤسس لشركة سكيلمين العربية السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات
رئيس تنفيذي مكلف لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية
رئيس تنفيذي لشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة
الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أمريكان إكسبريس السعودية
مستشار في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

موسى عبد العزيز بن عكرش

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

مدير تطوير الأعمال - شركة عبدالعزيز عبدالله بن عكرش العقاري

الوظائف السابقة

محلل اقتصادي في ارابيا مونيتور، لندن .
باحث في الهيئة العامة للاستثمار مستشار لمعالي وزير الإعلام في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

الخبرات

خبرة تراكمية تزيد على 26 عاماً في مجال ادارة الشركات والأعمال التجارية

بكالوريوس العلوم تخصص إدارة من جامعة Southern Mississippi بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٥م ومن منتسبي جامعة إنسياد (INSEAD) للأعمال لعام ٢٠١١. حاصل على شهادات في الإدارة التنفيذية من جامعة لندن للأعمال (LBS) لعام ٢٠١٧ وعام ٢٠١٨ ، وجامعة هارفارد لعام ٢٠١٩م

الخبرات

يتملك الخبرة في مجال التنمية والتحليل الاقتصادي

بكالوريوس إدارة أعمال (تخصص إدارة مالية) 2012م من جامعة اليمامة بكالوريوس إدارة أعمال دولية 2012م من جامعة غرنوبل، فرنسا (Grenoble Ecole De Managementماجستير إدارة تنمية 2013م من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. (London School of Economics and Political Science)تحضير دكتوراه في التنمية الدولية في كلية الملك لندن. (King's College London)

سلطان بن عبد العزيز المبارك

عضو مجلس إدارة

الوظائف الحالية

المدير التنفيذي للابتكار وترجمة المعرفة المعهد الوطني
لأبحاث الصحة برنامج التحول الوطني
استشاري قلب مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز
الأبحاث
مشارك بالدعوة منتدى الرياض الاقتصادي

الوظائف السابقة

كبير علماء الأبحاث السريريين/استشاري قسم الإحصائيات
الحيوية والوبائيات والحوسبة العلمية مستشفى الملك
فيصل ومركز الأبحاث

عضو المجلس الاستشاري شبكة سياسات التقنية الدولية،
لاهاي هولندا

مستشار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دعم وتنفيذ
الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار نائب رئيس لجنة دعم
البحث العلمي، للخطة الوطنية السعودية لتقنية العلوم
والابتكار (معرفة) عضو لجنة تحكيم مسابقة ابتكار، مؤسسة
الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)

الرئيس التنفيذي حاضنة الأعمال للتقنية الحيوية (برنامج بادر)
بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

مناصب أخرى شغلت بشكل جزئي: المشاركة والتدريب في
مجالات إدارة واحتضان الأعمال، والحاضنات الافتراضية،
وبرامج التوجيه وتقييم براءات الاختراع، ورأس المال

الخبرات

عمل في عدد من الجهات كقيادي محفز وملهم يمكنه تحقيق
نتائج إيجابية في بيئات العمل كثيرة المتطلبات، ويمتلك
مهارات عديدة في العلاقة بين الأشخاص والإدارة كما انه قادر
على التعاون في إدارة المسائل المتنوعة والمعقدة التي تتعلق
بالجوانب التشغيلية وتحسين الوضع المالي للتحول لدى
المنشآت الرائدة، يملك الدكتور المبارك شبكة تواصل شاملة
عالية المستوى في القطاعين العام والخاص، له (أبحاث
علمية) كتاب عن الابتكار ويشارك بشكل متكرر كمتحدث ضيف
في المؤتمرات الدولية والمحلية بشأن الحاضنات والابتكار
ونقل التقنية، إضافة الى ذلك هو باحث ومحاضر دولي

معهد ستانفورد للأبحاث، قسم الابتكار الولايات المتحدة
الامريكية مكتب نقل التقنية المعهد الوطني للصحة، الولايات
المتحدة الأمريكية ٢٠١٠م دكتوراه طب الأسنان، جامعة بفالو،
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠٠م بكالوريوس طب
الأسنان جامعة الملك سعود ١٩٨٩م

بيان اجتماعات المجلس

الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	المنصب	الاسم
٢٠٢١/١٠/٢٣	٢٠٢١/٩/٦	٢٠٢١/٤/١٠	٢٠٢١/١/٢١		
P	P	P	P	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ احمد بن محمد الصانع
P	P	P	P	نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس ماجد بن عبدالله العيسى
P	P	P	P	العضو المنتدب	المهندس محمد بن سعود الزامل
P	P	P	P	عضو مجلس الإدارة	الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك
P	P	P	P	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ طه بن محمد ازهري
A	P	P	P	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ فراس بن خالد البواردي
P	P	P	P	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ فهد بن مبارك القثامي
P	P	P	P	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش
P	P	P	P	الأمين العام	الأستاذ محمد بن صالح المزيد

مكافآت المجلس

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تتكون مكافأة مجلس الإدارة وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة (١٩) من النظام الأساسي، من مبلغ مقطوع يصرف سنوياً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات المقررة من الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات وهذا النظام مع مراعاة ألا تزيد من النسبة عن ١٠٪ وبعد توزيع أرباح على المساهمين لا يقل عن ٥٪ من رأس المال المدفوع. ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مجموع ما يحصل عليه العضو من مكافآت مزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف (٥٠٠,٠٠٠) ريال وأن يكون الاستحقاق متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .

ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات. تتم اعتماد مكافآت عام ٢٠٢١م توافقاً مع سياسة مكافآت مجلس الإدارة المعمول بها ولا يوجد انحراف عن السياسة.

تنازلهم عن المكافآت

*تنازل رئيس مجلس الإدارة أحمد الصانع عن المكافآت السنوية لعضوية مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١م.

بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تم اعتمادها خلال العام 2021م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة								
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	فصلية الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	هبة الأعضاء	المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان هو الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
الأعضاء المستقلين																
	214,000		175,000				175,000		39,000				24,000	15,000		طه ازهرى
	152,000		125,000				125,000		27,000				12,000	15,000		سلطان المبارك
	211,000		175,000				175,000		36,000				21,000	15,000		موسى بن عكرش
	577,000		475,000				475,000		102,000				57,000	45,000		المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين																
			تنازل				تنازل		15,000					15,000		احمد الصانع
	15,000		100,000				100,000		15,000					15,000		ماجد العيسى
	115,000		100,000				100,000		15,000					15,000		فهد القثامي
	115,000		300,000				300,000		12,000					12,000		فراس البواردي
									57,000					57,000		المجموع
الأعضاء التنفيذيين																
	1,115,000		100,000				100,000		1,015,000	400,000	600,000			15,000		محمد الزامل
	1,115,000		100,000				100,000		1,015,000	400,000	600,000			15,000		المجموع

بيان تفصيلي بمكافآت 0 من كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذي ن عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة			رواتب
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات		
٥٠٣١,٧٧٧		١٩٣,٠٠٨	١,٢٧٣,١٦٧	-	-	-	-	١,٢٧٣,١٦٧	٥٦٥,٦٠٢٣	-	١,٣٩٢,٨١٢		٢,١٧٢,٧٩٠

لا يشمل المبالغ أعلاه مكافأة ومزايا العضو المنتدب حيث انه تم إدراجها في البيان السابق

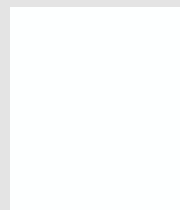
وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لـ أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال سنة ٢٠٢١

نهاية العام		بداية العام			
الاسم	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	صافي التغيير
أحمد بن محمد الصانع	٥٨٧٥٠٠٠	٠	٥٨٧٥٠٠٠	٠	٠
ماجد بن عبدالله العيسى	٠	٠	٣٦٤٥٠	٠	٣٦٤٥٠
سلطان بن عبدالعزيز المبارك	١٢٨٨	٠	٢٩٢٤٤	٠	٢٧٩٥٦
طه بن محمد ازهري	٠	٠	١٠٠	٠	١٠٠
فراس بن خالد البواردي	١٢٥٠	٠	١٣١٥١٠٠	٠	١٣١٣٨٥٠
فهد بن مبارك القثامي	١٢٥٠	٠	١٢٥٠	٠	٠
موسى بن عبد العزيز بن عكرش	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	٠	٠

الملكية المباشرة ١٣٧٥٠٠٠ سهم والملكية الغير مباشرة ٤٥٠٠٠٠٠ سهم
الملكية الخاصة بعضو مجلس الإدارة 1250 سهم والملكية الخاصة بأقرباء العضو ٦٥٠٠٠٠ سهم

لجان مجلس الإدارة

وصف لأختصاصات اللجان وتكوين مجالس إدارتها



لجنة المراجعة

يبرز الهدف الاساسي للجنة المراجعة في مساعدة المجلس في تنفيذ مسؤولياته المتعلقة بسياسات الشركة المالية والمحاسبية وإجراءات الرقابة الداخلية، والتحقق من سلامة ونزاهة ودقة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. بصفة خاصة تتلخص اختصاصاتها في ما يلي :

طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين والمسؤولين بالشركة ودعوة المدراء التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم والاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.

عمل المراجعة والتقييم السنوي للأئحتها وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك) إعداد التقارير على أساس دوري لمجلس الإدارة، على أن تقدم للمجلس فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.

إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو لتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم لجنة المراجعة باتخاذها. إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة لجنة المراجعة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بالأئحتها.

فيما يتعلق بالتقارير المالية دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة.

وصف مختصر لإختصاصات اللجان ومهامها

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة وفقاً للمادة الخامسة والثلاثين (35) من النظام الأساسي للشركة والفقرة الأولى (1) من المادة الثانية (2) من لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة، وعليه يجب أن تتكون هذه اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة (3) ولا يزيد عن خمسة (5) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الحاليين ثلاثة (3) أعضاء بالإضافة لأمين اللجنة (حسام الأفرع)، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/08/1441هـ (الموافق 02/04/2020م)، بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (87/13) بتاريخ 15/07/1441هـ (الموافق 10/03/2020م)، وذلك لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 10/08/1441هـ (الموافق 03/04/2020م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالية في تاريخ 11/09/1444هـ (الموافق 02/04/2023م).

اختصاصات اللجان ومهامها

مراجع الحسابات

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها ودراسة تقارير المراجعة الداخلية والرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة

المراجعة الداخلية

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، مراجعة خطة مراجع الحسابات، ودراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام فيما يتعلق بمراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.

أسماء أعضاء اللجنة

وظائفهم الحالية وخبراتهم ومؤهلاتهم

عبد الرحمن بن خالد السلطان	موسى بن عبد العزيز بن عكرش	طه بن محمد أزهرى
عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	رئيس مجلس المراجعة
خبرة في مجال الإدارة المالية والمحاسبية والتخطيط والجودة والرقابة والمراجعة الداخلية والمخاطر خبرة في مجال عضوية لجان المراجعة	يتملك الخبرة في مجال التنمية والتحليل الاقتصادي	تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومختص في الشؤون المالية والمحاسبية
-	مدير تطوير الأعمال - شركة عبدالعزيز عبدالله بن عكرش العقاري	عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عضو لجنة المراجعة بنك الجزيرة عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدرع العربي للتأمين

خبرات

وظائف الحالية

تواريخ انعقاد اللجنة وبيانات الحضور لكل اجتماع

الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاسم	المنصب
٢٠٢١/٣/١١	٢٠٢١/٥/٦	٢٠٢١/٨/١٦	٢٠٢١/١/٤		
P	P	P	P	طه بن محمد ازهري	رئيس اللجنة
P	P	P	A	موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	عضو اللجنة
P	P	P	P	عبدالرحمن بن خالد السلطان	عضو اللجنة
P	P	P	P	حسام الاقريع	امين اللجنة

التقرير السنوي للجنة المراجعة المستقلة عن
مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاتصال اللوجستية
عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2021م

محترمة السادة مساهمي شركة باتك للاستثمار والاتصال اللوجستية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن لجنة المراجعة هي إحدى اللجان الدائمة عن مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار والاتصال اللوجستية وقد تم انتخاب أعضاء اللجنة المالية من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 02-04-2020م وأعضاؤها الحاليين هم:

1. الأستاذ: طه بن محمد أزهرى	رئيس لجنة المراجعة
2. الأستاذ: جمال جمن بن عبد الشلطان	عضو لجنة المراجعة
3. الأستاذ: موسى بن عبد العزيز بن عكرش	عضو لجنة المراجعة

تتوزع لجنة المراجعة المعاصرة بشركة باتك على عدلية الإيزاج عن الديانات المالية للشركة لينة عن مجلس الإدارة وتتبع إدارة الشركة المسؤولية الرئيسية عن الديانات المالية، ومن المعدلة على نظام رقابة داخلية فعال على التقارير المالية، وعن تعميم فعالية الرقابة الداخلية على الإيزاج المالي.

اجتمعت اللجنة خلال عام 2021م أربعة مرات في المقر الرئيسي للشركة وهو وسائل تقنية الاتصال المرئي والسموع عن بعد ولها في العمل على مهام وأعمال اللجنة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية:

تم التمسك من استقلال مراجع الحسابات وموثوقيتهم، ومدى صلاحيته أعمال المراجعة مع الإلمام في الإخبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- تمت دراسة خطة المراجعة المقدمة من مراجع الحسابات.
- قامت اللجنة بمراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسيولة.
- تمت دراسة تقارير مراجع الحسابات الخارجيين وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- تم التمسك من استقلالية المراجعين الداخليين والتأكد من توفر وكفاءة المصادر والإجراءات اللازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.
- قامت اللجنة بمراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على أساس المعايير وقامت بالتأكد من توفر الموارد اللازمة لتنفيذها بالشكل المناسب.
- تم الاجتماع بصيغة نزيهة مع مدير المراجعة الداخلية لشركة باتك.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية:

بناءً على تقارير نتائج عمليات المراجعة المرفوعة للجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية 2021م عن قبل مراجع الحسابات الخارجيين والمراجعة الداخلية، وذلك في حدود المهام والأصول المشمولة في النسخة المعتمدة للمراجعة الداخلية، تبين للجنة أنه لا يوجد أي قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية أو أعمال الشركة بما يؤثر على سلامة القوائم المالية يقتضي الإصرار عنها، وبالتالي فإنه في رأي اللجنة أن أنظمة الرقابة الداخلية تعتبر ذات فعالية جيدة. علماً بأن أي نظام رقابة داخلية يضمن الفعالية عن سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تلكها مطلقاً بل أنسبها مع ولا إبداء الرأي.

عن لجنة المراجعة


الأستاذ طه أزهرى

رئيس لجنة المراجعة

اللجنة التنفيذية والاستثمار

١

دراسة الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الإدارية الطارئة، بناء على اقتراح الإدارة التنفيذية.

٢

مراجعة الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.

٣

مراجعة النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة وتملك الأصول والتصرف فيها ومراجعة الموازنات التقديرية بأنواعها

٤

رفع التوصية لمجلس الإدارة لأخذ قراره حيال ما يلي:
أ. زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه. ب. حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس أو تقرير استمرارها. ت. استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين. ث. تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة. ج. طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

قام مجلس الإدارة بتشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار وفقاً لمتطلبات نظام الشركات وسياسة اللجنة التنفيذية والاستثمار الخاصة بالشركة. تتكون هذه اللجنة من ثلاثة (٣) أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح من قبل لجنة المكافآت والترشيحات من بين أعضاء مجلس الإدارة أو من خارج المجلس. وتتكون اللجنة التنفيذية والاستثمار الحالية من أربعة (٤) أعضاء بالإضافة إلى أمين سر اللجنة (محمد المزيد)، وقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣/٨/١٤٤١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٤/٦م) على أن تبدأ الدورة الجديدة للجنة بتاريخ ١٠/٨/١٤٤١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٤/٣م) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ ١١/٩/١٤٤٤ (الموافق ٢٠٢٣/٤/٢). اختصاصات اللجنة التنفيذية والاستثمار ومهامها ما يلي.

٥

التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة او الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة او لتنمية وتطوير الأنشطة الحالية رأسيا وافقيا.

٦

الاطلاع على تنفيذ أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية، وتشمل: أ. تنفيذ سياسة تعارض المصالح. ب. تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة الحد من المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع مجلس الإدارة وغيرهم من أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

٧

الاطلاع على تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفايتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة.

٨

مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها بناء على اقتراح الإدارة التنفيذية

٩

متابعة ومراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب ان تظهر في البيانات المحاسبية.

١٠

متابعة التوصيات الهامة المقدمة من المراجع الداخلي والمحاسب القانوني.

١١

المشاركة الفعالة في بناء ثقافة القيم الأخلاقية وتنميتها داخل الشركة

١٢

مراجعة اللوائح الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة واقتراح تعديلها عند الحاجة

١٣

مراجعة سياسة تفويض الأعمال الى الإدارة التنفيذية وطريقة تنفيذها.

١٦

دراسة سياسة وأنواع المكافآت التي تمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.

١٤

مراجعة الصلاحيات التي تفوض الى الإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ودراسة التقارير الدورية عن ممارسة الإدارة التنفيذية لتلك الصلاحيات.

١٧

اجراء الدارسات اللازمة للاستثمارات الجديدة للشركة والرفع بالتوصيات اللازمة بشأنها

١٥

مراجعة مشروعات التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة في ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.

١٨

الاطلاع على تقارير ومعلومات الإدارة التنفيذية بالشركة التي ترفع لأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين بوجه خاص واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وجميع المعلومات والبيانات والوثائق والسجلات اللازمة، والتأكد من أن تكون وافية ودقيقة وفي الوقت المناسب، لتمكينهم من حسن أداء واجباتهم.

أسماء أعضاء اللجنة

وظائفهم الحالية وخبراتهم ومؤهلاتهم

فراس خالد البواردي

عضو مجلس إدارة

خبرات متعددة في مجال الاستثمار والتحليلات المالية والأسهم المحلية والدولية

رئيس التنفيذي شركة جازل للاستثمار
التنفيذي شركة جسارة القابضة الرئيس رئيس
الاستثمار ومدير شركة جازل للاستثمار
رئيس مجلس المديرين شركة تكنولوجيا الشفاء
المحدودة
رئيس مجلس المديرين شركة مصنع الوفاء
العالمية المحدود

محمد بن سعود الزامل

العضو المنتدب

خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات
الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات
عمللاقة وتقييم الأداء الاقتصادي للشركات

العضو المنتدب شركة باتك للاستثمار والأعمال
اللوجستية

ماجد بن عبد الله العيسى

نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة
التنفيذية بشركة الخزف السعودية من 2020 حتى الآن.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية
من 2019 حتى الآن ، الرئيس التنفيذي لشركة باتك
للاستثمار والأعمال اللوجستية من 2019 حتى 2020.
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة وعضو اللجنة
التنفيذية في الشركة الوطنية للجبس من 2016 - 2019 .

الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية

أحمد بن محمد الصانع

رئيس مجلس الإدارة

خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات
الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين
كيانات عمللاقة وتقييم الأداء الاقتصادي للشركات

رئيس مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية
رئيس مجلس إدارة شركة باتك للاستثمار
والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس مديرين الشركة العربية لخدمات
الأمن والسلامة
العضو المنتدب لمجموعة بن لادن العالمية
القابضة
رئيس مجلس أمناء والرئيس التنفيذي لمؤسسة
محمد العلي الصانع الخيرية
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة
الاستثمار العائلي
الرئيس التنفيذي والمالك لمؤسسة الاستثمار
الرشيد للتجارة
نائب الرئيس شركة المقر للتطوير والتنمية
رئيس مجلس إدارة شركة جازل للاستثمار
رئيس مجلس مديرين شركة رؤى التطويرية
رئيس مجلس مديرين شركة جبس الجزيرة
رئيس مجلس إدارة شركة جسارة القابضة

خبرات

وظائف حالية

تواريخ انعقاد اللجنة وبيانات الحضور لكل اجتماع

لا يوجد

الاسم	المنصب
أحمد بن محمد الصانع	رئيس اللجنة
ماجد بن عبدالله العيسى	عضو اللجنة
محمد بن سعود الزامل	عضو اللجنة
فراس بن خالد البواردي	عضو اللجنة
محمد بن صالح المزيد	امين اللجنة

لجنة المكافآت والترشيحات

١

التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين وفقاً للسياسة المعتمدة .

٢

مراجعة عقود الرئيس التنفيذي او المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة

٣

اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

٤

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء.

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة لجنة المكافآت والترشيحات، بحيث تُشكل بقرار من مجلس الإدارة من ثلاثة (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل. وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت الحالية من ثلاثة (٣) أعضاء بالإضافة لأمين اللجنة (محمد المزيد)، وقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٣/٧/١٤٤١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٤/٦م) على أن تبدأ الدورة الجديدة للجنة بتاريخ ١٠/٧/١٤٤١هـ (الموافق ٢٠٢٠/٤/٣هـ) وتنتهي بنهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في تاريخ ١١/٩/١٤٤٤هـ (الموافق ٢٠٢٣/٤/٢م).

تتلخص اختصاصاتها بصفة خاصة في مايلي إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة

٥

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية ..

٩

التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين .

٦

تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة

١٠

وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين

٧

المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

١١

وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

٨

مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها

١٢

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

أسماء أعضاء اللجنة

وظائفهم الحالية وخبراتهم ومؤهلاتهم

موسى بن عبد العزيز بن عكرش

عضو لجنة

يتملك الخبرة في مجال التنمية والتحليل الاقتصادي

مدير تطوير الأعمال - شركة عبدالعزيز عبدالله بن
عكرش العقاري

طه بن محمد أزهرى

عضو لجنة

تولى العديد من المناصب القيادية في المالية والتدقيق
الداخلي ويتمتع بخبرات متعددة ومختص في الشؤون
المالية والمحاسبية

عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة شركة باتك
للاستثمار والأعمال اللوجستية
عضو لجنة المراجعة بنك الجزيرة
عضو لجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت
شركة الدرع العربي للتأمين

سلطان بن عبد العزيز المبارك

رئيس اللجنة

خبرة في مجال الإدارة المالية والمحاسبية والتخطيط
والجودة والرقابة والمراجعة الداخلية والمخاطر
خبرة في مجال عضوية لجان المراجعة

المدير التنفيذي للابتكار وترجمة المعرفة المعهد
الوطني لأبحاث الصحة برنامج التحول الوطني
استشاري فب مستشفى الملك فيصل التخصصي
ومركز الأبحاث
مشارك بالدعوة منتدى الرياض الاقتصادي

خبرات

وظائف حالية

تواريخ انعقاد اللجنة وبيانات الحضور لكل اجتماع

الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	المنصب	الاسم
٢٠٢١/١/١٢	٢٠٢١/١/٢٤	٢٠٢١/٨/٢٨		
P	P	P	رئيس اللجنة	سلطان بن عبدالعزيز المبارك
P	P	P	عضو اللجنة	طه بن محمد ازهري
P	P	P	عضو اللجنة	موسى بن عبدالعزيز بن عكرش
P	P	P	امين اللجنة	محمد بن صالح المزيد

مكافآت اللجان

المكافآت الثابتة	بدل حضور جلسات	المجموع
لجنة المراجعة وامين السر		
٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
٥٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٩,٠٠٠
٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦٢,٠٠٠
١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠
١٦٥,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠
لجنة المكافآت والترشيحات وامين السر		
٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٧,٠٠٠
٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٧,٠٠٠
٢٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٧,٠٠٠
١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠
٩٠,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١٢٦,٠٠٠

أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية

وظائفهم الحالية وخبراتهم ومؤهلاتهم

حسام الاقرع

الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية

يملك السيد حسام خبرة متنوعة تزيد عن 16 عاما في مجال المحاسبة والرقابة الداخلية والتدقيق المالي والتشغيلي والمخاطر. وقد عمل في مجموعة من الشركات الكبرى مثل شركة عبد اللطيف جميل (ALI) كمدقق تنفيذي، وشركة راديو وتلفزيون العرب ART حيث عمل في الإدارة المالية للقنوات وشركه أكاديميا التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمدقق داخلي، بالإضافة الى حصوله على كثير من الدورات التدريبية المتخصصة بالحوكمة، الرقابة الداخلية واداره المخاطر.

محمد محمود طنطاوي

الرئيس التنفيذي للإدارة المالية

يملك خبرة تفوق 17 عام في جميع مجالات المحاسبة والعمليات المحاسبية وتحليل الإبرادات والتدفقات المالية للشركات والمساعدة في تحسين الكفاءات وخفض التكاليف

محمد بن صالح المزيد

الرئيس التنفيذي للحوكمة والشئون العامة الأمين العام

يملك الاستاذ المزيد خبرات واسعة في الأنظمة واللوائح وحوكمة الشركات وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات الاستراتيجية وإعادة الهيكلة اكتسبها من خلال عمله في مجال الأعمال التجارية والإدارة منذ العام 1997م.

يشغل حاليا منصب الأمين العام لمجلس ادارة شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية (شركة مساهمة مدرجة) وقد تقلد عدد من المناصب التنفيذية في الشركة منذ انضمامه اليها في العام 2010م، وهو كذلك عضو في عدد من الجمعيات منها معهد شارترد للإدارة (المملكة المتحدة)، وجمعية الأنظمة السعودية والجمعية السعودية للإدارة

محمد بن سعود الزامل

العضو المنتدب

خبرة في مجال الاستثمار وإدارة الشركات وعمليات الاستحواذ والدمج بين الشركات بغرض تكوين كيانات عملاقة وتقييم الأداء الاقتصادي للشركات

العضو المنتدب شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية

خبرات

وظائف الحالية



وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لـ أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال سنة ٢٠٢١

الاسم	بداية	بداية (الأقارب)	نهاية	نهاية (الأقارب)
أحمد محمد الصانع	٥٨٧٥٠٠٠	.	٥٨٧٥٠٠٠	.
ماجد بن عبدالله العيسى	0	.	٣٦٤٥٠	.
سلطان بن عبدالعزيز المبارك	٣٨	١٢٥٠	٢٧٩٩٤	١٢٥٠
طه بن محمد ازهري	.	.	١٠٠	.
فراس بن خالد البواري	١٢٥٠	.	١٠٠	١٣١٥٠٠٠
فهد بن مبارك القثامي	١٢٥٠	.	١٢٥٠	.
موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	١٠٠٠	.	١٠٠٠	.
محمد بن صالح المزيد	٣	.	٣	.

لائحة الحوكمة

ماطبق من احكام لائحة الحوكمة ومالم يطبق والأسباب
ملخص لأهم بنود لائحة حوكمة الشركات التي التزمت بها الشركة

المادة ٩ ب

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

يجب على مجلس الإدارة وضع سياسة واضحة بشأن
توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين
والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساس.

ملتزمة - تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح المحدثة من قبل الجمعية العامة للمساهمين
المنعقدة بتاريخ 27/04/1439 هـ (الموافق 14/01/2018م) بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم
(17/13) بتاريخ 09/04/1439 هـ (الموافق 27/12/2017م).

المادة ٨ أ

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

توفير نسخة من المعلومات عن المرشحين لعضوية
مجلس الإدارة في الموقع الالكتروني للشركة

ملتزمة - من خلال موقع الشركة الالكتروني

٥٤ و ٥/١٢

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

تشكيل لجنة المراجعة

ملتزمة - تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ
09/08/1441 هـ (الموافق 02/04/2020م).

٧/١٢

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

الموافقة على التقرير السنوي لمجلس
الإدارة لعام 2020م

ملتزمة - تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2020م من قبل الجمعية
العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20/10/1442 هـ (الموافق 01/06/2021م).

١٣ د

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

نشر الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة
ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد
وعشرين يوماً على الأقل في الموقع الإلكتروني
للشركة.

ملتزمة - من خلال موقع تداول.

١٢ ر

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

الموافقة على القوائم المالية لعام 2020م.

ملتزمة - تمت اعتماد القوائم المالية للسنة المالية للعام المالي 2020م من قبل
الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20/10/1442 هـ (الموافق 01/06/2021م).

١٤ ج

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

الالتاحة للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة - عند
نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة - الحصول على
المعلومات المتعلقة بنود جدول أعمال الجمعية العامة،
وبخاصة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم
المالية وتقرير لجنة المراجعة.

ملتزمة - من خلال موقع تداول.

٥٤ ج

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس
الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة
ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها،
وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين
أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.

ملتزمة - تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة المحدثه من قبل الجمعية العامة
العادية المنعقدة بتاريخ 27/04/1439 هـ (الموافق 14/01/2018م).

٩/١٢ و ٨١

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم،
 وإعادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة
على تقاريرهم.

ملتزمة - تم التصويت من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠/١/١٤٤٢ هـ (الموافق
٢٠/١/٢٠٢١م) على تعيين مراجع حسابات للشركة (مكتب البسام محاسبون قانونيون) بناءً على
توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع
والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من عام ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها منها: وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات "تعارض المصالح" الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة. والتأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية. والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة، وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح الأطراف ذات الصلة بالشركة. ومراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في

ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح، ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (٣١/١٣) المنعقد بتاريخ ١٠/٩/١٤٣٩ هـ (الموافق ١٧/٥/٢٠١٨ م).

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

ملتزمة - تم اعتماد لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المحدث من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٩ هـ (الموافق ١٤/١٠/٢٠١٨ م) بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (١٧/١٣) المنعقد بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ هـ (الموافق ١٢/٢٠١٧ م).

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام لائحة الحوكمة، ويجب أن تغطي - بشكل خاص - الآتي:
آليات تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
وآليات تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
وآليات مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم .

ملتزمة - لا يوجد لائحة مستقلة تم النص عليها في لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة

٥/٢٢

وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

ملتزمة - تم اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية من قبل مجلس الإدارة بموجب قراره رقم (31/13) بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018م).

٢٢/١٣ - ٥٠ - ٦٠ - ١/٦٠ - ٦٤

تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها .

ملتزمة - لدى الشركة عدد (3) لجان رئيسية: لجنة المراجعة - تم التعيين من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/08/1441 هـ (الموافق 02/04/2020م). لجنة الترشيحات والمكافآت - تم التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13/08/1441 هـ (الموافق 06/04/2020م). اللجنة التنفيذية والاستثمار - تم التعيين بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 13/08/1441 هـ (الموافق 06/04/2020م).

١/٢٣

اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة. .

ملتزمة - لدى الشركة عدد من السياسات الداخلية: سياسات وإجراءات الموارد البشرية السياسة المالية والمحاسبية-ميثاق المراجعة الداخلية تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018م).

٢/٢٣

اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية وجدول يوضح تلك الصلاحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، ولمجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارستها للصلاحيات المفوضة.

ملتزمة - تم اعتماد منظومة الصلاحيات (صلاحيات الإدارة التنفيذية) بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018م).

٢٥

الجهة المسؤولة
مجلس الإدارة

تعيين العضو المنتدب

ملتزمة - تم تعيين محمد بن سعود الزامل اعتباراً من تاريخ 15/12/1441 هـ (الموافق 05/08/2020م) وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 14/12/1441 هـ (الموافق 04/08/2020م).

٥/٢٥

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

وضع الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر في اعتمادها.

ملتزمة - تم اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (16/14) المنعقد بتاريخ 12/01/1442 هـ (الموافق 31/08/2020 م).

٧٤-٤ ب/٥٥

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

تعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ملتزمة - تم تعيين حسام رائف الأقرع كمدير إدارة المراجعة الداخلية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 14/225 المنعقد بتاريخ 13/08/1441 هـ (الموافق 06/04/2020 م).

١٠/٢٥

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.

ملتزمة - تم اعتماد سياسة وإجراءات سلم الدرجات والرواتب والمنافع بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018 م).

٦٠ ب- ٦٤ ب

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

تصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات وخطة عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة

ملتزمة - تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثه من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439 هـ (الموافق 14/01/2018 م).

١/٦١

الجهة المسؤولة الجمعية العامة للمساهمين

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، عل أن يراع في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

ملتزمة - تمت الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية المحدثه من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439 هـ (الموافق 14/01/2018 م).

٤٣

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين

ملتزمة - تم اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح، ومعالجة حالات تعارض المصالح المحتملة والفعالية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018 م).

٣/٦٥

الجهة المسؤولة لجنة المكافآت و الترشيحات

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة
لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة
التفذية .

ملتزمة - تمت الموافقة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المحدثه من
قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/04/1439 هـ (الموافق 14/01/2018م) بناءً على
قرار لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (3-13/1) بتاريخ 26/12/2017م وقرار مجلس
الإدارة رقم (17/13) بتاريخ 27/12/2017م.

٦٨

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

نشر إعلان الترشح لعضوية مجلس الإدارة في
الموقع الالكتروني للشركة.

ملتزمة - تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ 17/05/1441 هـ (الموافق 12/01/2020م)

٨٤

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

سياسات أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في
تقديم شكاوهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة

ملتزمة - تم اعتماد سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة بموجب قرار مجلس
الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018م).

٨٦

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية

ملتزمة - تم اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية بموجب قرار مجلس
الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018م).

٨٩

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات وأنظمتها
الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في
نظام الشركات ونظام السوق المالية

ملتزمة - تم اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم
(31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018م).

٨٦

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية

ملتزمة - تم اعتماد سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية بموجب قرار مجلس
الإدارة رقم (31/13) المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018م).

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

سياسات مكتوبة للإفصاح وإجراءات وأنظمتها
الإشرافية بما يتفق مع متطلبات الإفصاح الواردة في
نظام الشركات ونظام السوق المالية

ملتزمة - تم اعتماد سياسة الإفصاح والشفافية بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (31/13)
المنعقد بتاريخ 01/09/1439 هـ (الموافق 17/05/2018 م).

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الالكتروني
للشركة

ملتزمة - من خلال موقع الشركة الالكتروني

الجهة المسؤولة مجلس الإدارة

قواعد حوكمة خاصة بالشركة لا تتعارض مع الأحكام
الإلزامية

ملتزمة - تمت الموافقة على لائحة الحوكمة المحدثه من قبل الجمعية العامة
المنعقدة بتاريخ 27/04/1439 هـ (الموافق 14/01/2018 م).

أي عقوبات أو إجراءات جزائية أو احترازية أو قيد احتياطي أو مخالفات مفروض على الشركة؟

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية

بيان بتواريخ جمعيات العامة للمساهمين المنعقدہ خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

اسماء الحضور من أعضاء مجلس الادارة	نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد
الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الصانع- المهندس محمد بن سعود الزامل-الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك -الأستاذ فهد بن مبارك بن ثابت القثامي -الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي -الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازھري -الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	الجمعية العامة العادية	٢٠٢١-٦-١
الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الصانع - المهندس ماجد بن عبدالله العيسى - المهندس محمد بن سعود الزامل - الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك الأستاذ فهد بن مبارك بن ثابت القثامي - الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي -الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازھري - الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	الجمعية العامة العادية	٢٠٢١-٩-١٩
الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الصانع المهندس محمد بن سعود الزامل - الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك - الأستاذ فهد بن مبارك بن ثابت القثامي- الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي - الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازھري - الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	الجمعية العامة غير العادية	٢٠٢١-١٢-٦
الأستاذ أحمد بن محمد بن علي الصانع المهندس محمد بن سعود الزامل - الدكتور سلطان بن عبدالعزيز المبارك - الأستاذ فهد بن مبارك بن ثابت القثامي- الأستاذ فراس بن خالد بن عبدالله البواردي - الأستاذ طه بن محمد بن عبدالواحد ازھري - الأستاذ موسى بن عبدالعزيز بن عكرش	الجمعية العامة العادية	٢٠٢١-١٢-٢٩

وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود
لأشخاص عدا أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقرباءهم
اعداد اسهم كبار المساهمين

علما بأنه لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في
التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٦٧
من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة
المالية الأخيرة

طلبات

الشركة لسجل المساهمين

سبب الطلب

اجراءات الشركات

الجمعية العامة

اجراءات الشركات

الجمعية العامة

الجمعية العامة

اخرى

اجراءات الشركات

اجراءات الشركات

الجمعية العامة

اجراءات الشركات

تاريخ الطلب

٢٠٢١-١٢-٣١

٢٠٢١-١٢-٢٩

٢٠٢١-١٢-٨

٢٠٢١-١٢-٦

٢٠٢١-٩-١٩

٢٠٢١-٨-١٩

٢٠٢١-٧-٥

٢٠٢١-٦-٢٤

01/06/2021

٢٠٢١-١-٤

وصف لأي صفقة واعمال وعقود بين الشركة وطرف ذو علاقة

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود و شروطها و مدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذه القبيل فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك

نوع التعامل	قيمة التعامل	ما يخص العام ٢٠٢١م	الإيرادات المتوقعة الموحدة للعام ٢٠٢١ م	النسبة من الإيرادات
عقود اتفاق تقديم خدمات من الشركة التابعة (امنكو) مع مجموعة بن لادن السعودية	١١٦.٠٥٠.٥٠٥٠	٢.٦٨٩٠.٨٥٠	٤٧٩.١٥٥.٠٠٠	%٢٤
شراء ما نسبته 35.8% من شركة الوقوف الذكي القابضة في شركة حلول المدن	١٠٧.٨٧٤.٨١٢	١٠٧.٨٧٤.٨١٢		%٢٤
شراء كامل الحصص المملوكة لشركة هزون القابضة في رأس مال شركة حلول المدن الذكية	٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠		%١
نقل كامل الحصص المملوكة لشركة امنكو في رأس مال شركة حلول المدن الذكية	٣٥.٠٠٠	٣٥.٠٠٠		-
تأجير مكتب إداري بمبنى باتك الى شركة الاستثمار العائلي	١٥١.٢٥٠	١٥١.٢٥٠		%٠
تأجير مكتب إداري بمبنى باتك الى شركة جازل للاستثمار	١٥١.٢٥٠	١٥١.٢٥٠		%٠
تأجير مكتب إداري بمبنى باتك الى شركة جازان للطاقة والتنمية	١٣١.٨٩٠	١٣١.٨٩٠		%٠

تتأهل أي من مساهمين الشركة عن ارباحهم : لا يوجد

إقرارات الشركة بما يلي :-

أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -ان نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

نتائج المراجعة والمخاطر

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة
رأي لجنة المراجعة السنوي في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في
الشركة



المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

وفيما يلي مستويات التقييم المختلفة:

المستوى الأول

الأسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.

المستوى الثاني

المعطيات الأخرى بخلاف الأسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى الأول، الجديرة بالملاحظة بالنسبة للأصول أو المطلوبات، سواء كانت مباشرة (وهي الأسعار) أو غير مباشرة (وهي المستمدة من الأسعار).

المستوى الثالث

طرق تقييم تكون فيها كافة المدخلات المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوق جديرة بالملاحظة (وهي المدخلات غير الجديرة بالملاحظة).

المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تتعرض المجموعة من خلال أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة هي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تقوم الإدارة بتقييم المخاطر لمواجهة كل خطر من هذه المخاطر. ويركز برنامج إدارة المخاطر بصورة عامة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويهدف إلى الحد من الآثار السلبية المحتملة لهذه المخاطر على الأداء المالي للمجموعة.

مخاطر القيمة العادلة

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية المتداولة في الأسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. يعتبر السوق سوقاً نشطاً في حال كانت الأسعار المعلنة متاحة ومتوفرة بانتظام من أسواق المال أو الوكلاء أو الوسطاء أو الإتحادات الصناعية أو شركات خدمات التسعير أو الهيئات الرقابية حيث تمثل تلك الأسعار المعاملات الفعلية والمتكررة بانتظام في السوق والمبرمة على أساس تجاري بحت. إن أسعار السوق المعلنة المستخدمة للأصول المالية المملوكة للشركة هي أسعار الطلب الحالية. وتدرج هذه الأدوات ضمن المستوى الأول.

تستند القيمة العادلة للأدوات المالية غير المتداولة في الأسواق النشطة على أساليب التقييم. تعمل هذه الأساليب على تحقيق الاستفادة القصوى من معطيات السوق المتاحة الجديرة بالملاحظة وتعتمد على أقل قدر ممكن من التقديرات الموضوعية من قبل المنشأة. وإذا كانت جميع المعطيات الهامة المطلوبة لقياس القيمة العادلة للأدوات معطيات جديرة بالملاحظة، فإنه يتم إدراج هذه الأدوات ضمن المستوى الثاني وفي حال لم تستند واحدة أو أكثر من المعطيات الهامة على بيانات سوقية جديرة بالملاحظة، تدرج الأدوات ضمن المستوى الثالث.

مخاطر صرف العملة الأجنبية

لا تواجه المجموعة أي تعرّض هام لمخاطر صرف العملة الأجنبية حيث إن غالبية معاملاتها بالريال السعودي

مخاطر الائتمان

هي مخاطر عدم قدرة الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجموعة مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخسارة مالية، تتكون الأدوات المالية التي قد تعرض المجموعة لمخاطر تركّز المديونية بشكل رئيسي من الأرصدة النقدية وحسابات المدينين، تقوم المجموعة بإيداع أرصدها النقدية في عدد من المؤسسات المالية ذات القدرة الائتمانية العالية وتباشر سياسة للحد من حجم أرصدها المودعة في كل مؤسسة مالية، ولا تعتقد المجموعة بوجود مخاطر عدم كفاءة كبيرة في هذه المؤسسات المالية.

يتم تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء والمدينين التجاريين الآخرين وفقاً لمعايير تضعها المجموعة قبل إبرام العقود وغيرها من الترتيبات. كما تخضع الذمم المدينة بجميع أنواعها لرقابة منتظمة. إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان كما في نهاية السنة يمثل القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الأصول المالية.

مخاطر السيولة

هي مخاطر تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على الأموال لمقابلة الإلتزامات المرتبطة بالأدوات المالية تدار السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفرها بمقادير كافية لمقابلة أية إلتزامات مستقبلية.

تتم عملية إدارة مخاطر السيولة من خلال الإحتفاظ بما يكفي من النقد والأوراق المالية المتداولة، وتوفر التمويل من خلال قدر كاف من التسهيلات الائتمانية الملزمة، والقدرة على تصفية مراكز السوق. ونظراً لطبيعة أعمال المجموعة، فإن المجموعة تهدف إلى الحفاظ على مرونة عملية التمويل بتوفير القنوات الائتمانية الملزمة.

تعمل المجموعة على ضمان امتلاكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة؛ ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى التي لا يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.

إن المجموعة لا تعتبر أنها عرضة لمخاطر جوهريّة متعلقة بالسيولة وتعتقد أنها قادرة على الوفاء بها متى أصبحت مستحقة السداد

مخاطر أسعار الفائدة

تتعرض الأدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدلات سعر العملة لأصولها وإلتزاماتها المالية ذات العملة المتغيرة. إن أسعار العملة الفعلية والفترات التي يتم خلالها إعادة تسعير أو استحقاق الأصول والالتزامات المالية قد تم الإشارة إليها في الإيضاحات المتعلقة بها.

مخاطر السيولة

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على الاستمرارية في العمل على أساس تجاري بهدف توفير العوائد للمساهمين. رأس المال هو عبارة عن حقوق الملكية العائدة إلى حاملي الأسهم بالشركة. ويتمثل الهدف الأساسي لإدارة رأس مال المجموعة في دعم أعمالها وتعظيم القيمة للمساهمين.

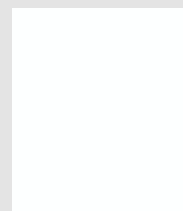
من سياسة مجلس الإدارة الحفاظ على قاعدة قوية لرأس المال تعمل على الحفاظ على المستثمر والدائن وثقة السوق ومداومة التطوير المستقبلي للأعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وتقوم بإجراء التعديلات عليه في ضوء التغيرات في الأحوال الاقتصادية. ويراقب مجلس الإدارة العائد على رأس المال، كما يراقب مجلس الإدارة مستوى توزيعات الأرباح على المساهمين.

التوقعات والآفاق المستقبلية

تستمر مسيرة التطور والنمو في شركة باتك بإذن الله وفق رؤية واضحة وخطة استراتيجية متكاملة يتم مراجعتها والتأكد من التوجهات وفق المسار المناسب مقارنة بأفضل الممارسات العالمية والتنافسية التي تضع وحدات الأعمال المختلفة التي تعمل ضمن شركات المجموعة على خارطة الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. إن مجلس الإدارة بجميع لجانه التابعة، بما يشمل إدارته التنفيذية، عاقدون العزم على المضي قدماً في صنع نهضة ونقله نوعية شاملة في باتك وشركاتها التابعة، وذلك من خلال استخدام كافة الوسائل والسبل التي تمكن وتجعل باتك في المقدمة ومن مصاف الشركات الاستثمارية الرائدة وفق استراتيجية تقوم على أحدث الوسائل العلمية والتي تساهم في تنويع مصادر دخل الشركة وتحقيق المزيد من النجاحات من خلال الحصول على أفضل الفرص الاستثمارية وعقد الصفقات وتنفيذ المشاريع الجديدة التي تنعكس إيجاباً على أدائها ونتائجها. ومن هذا المنطلق ومن مبدأ خطط مجلس الإدارة والتوجه الاستراتيجي الجديد للشركة الذي يهدف الى مؤامة خطة نموها مع النهضة والتغييرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في رؤيتها الطموحة 2030 وبرامجها ومبادراتها الساعية لتحقيق مستهدفاتها، فقد عملت الشركة خلال العام الماضي على استكمال إعادة هيكلة مواردها المالية والبشرية وتحديث حوكمة أنظمتها وسياساتها وذلك رغبة في تحقيق المزيد من النمو والتطوير وزيادة الشفافية.

القوائم المالية

المعلومات والبيانات المالية لشركة باتك

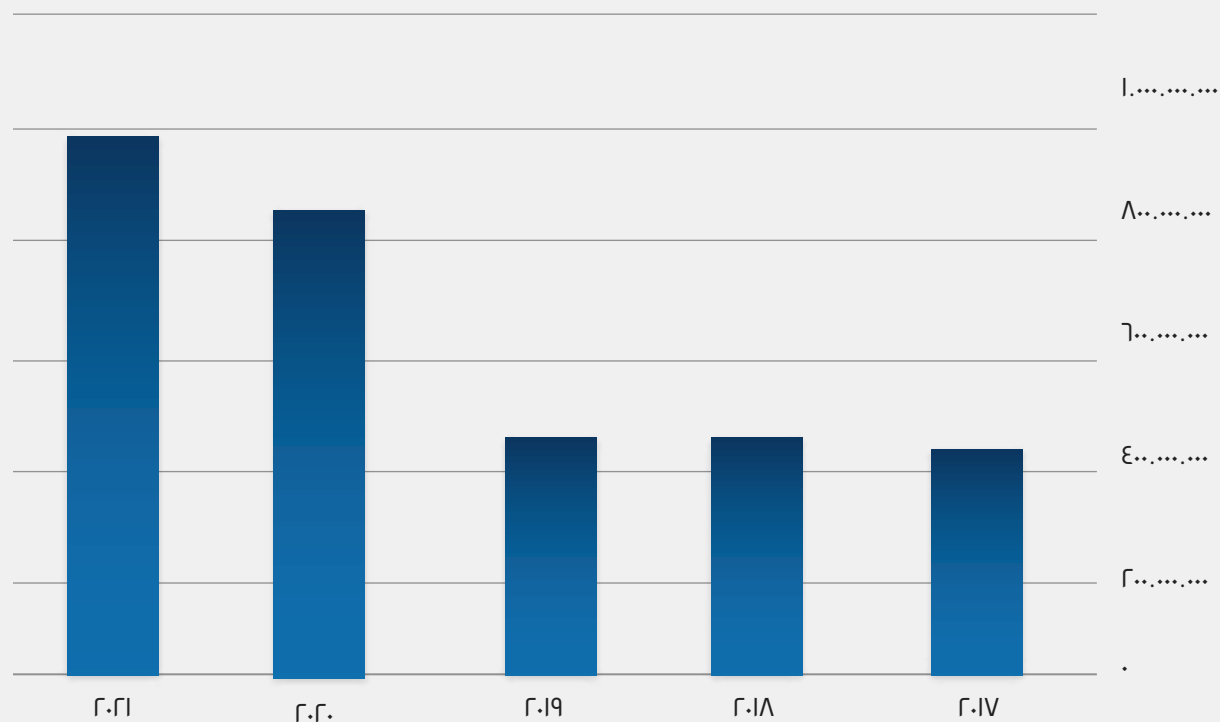


أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	البيان
٢١٣.٨٩١.١٩٥	٢٢٠.٢٣٥.٣٩٦	٢٥٨.٣٦٠.٦٠٦	٢٩٤.٢٢٠.٨٦١	٢٧٦.١٥٢.٣١٧	الموجودات المتداولة
٩٢.٢٨٢.٦٥٦	٩٠.٣٨٤.٥٠٤	١٣٣.٤٦٦.٨٨١	٣٦١.٣٣٠.٧٤٦	٥٢٣.٨١٠.٥٨٣	الأصول الأخرى طويلة الأجل
١٩٧.٢٦١.٠٩٨	١٩١.١٥٥.٦٣٨	١٦٩.٢٣٩.٤٣٤	١٩٨.١٦٥.٦٤١	١٧٢.٩٢٥.٩٠٥	الأصول الثابتة
٥٠.٣٠٣٤.٩١٣	٥٠.١.٧٧٥.٥٣٨	٥٦١.٠٦٦.٩٢١	٨٥٣.٧١٧.٢٤٨	٩٧٢.٨٨٨.٨٠٥	إجمالي الموجودات (٣+٢+١)
٩٠.٣٨٥.٥٥٠	٧٣.٢٤٣.٧١٦	٩٨.٧١٩.٨٢١	١٣٩.٠٤٣.١٩٨	٢٨١.٤٠٧.٧٧٩	المطلوبات المتداولة
٤٥.١٢٨.٦٠٠	٤٢.١٩٩.٧٢٣	٧٤.٢٠٥.٠٥٠	٣٣٩.٧١٢.٢٤٨	٤٥٥.٤٦١.٢٣٨	المطلوبات الأخرى
١٣٥.٥١٤.١٥٠	١١٥.٤٤٣.٤٤٨	١٧٢.٩٢٤.٨٧١	٤٧٩.٠١٧.٨٥٦	٧٣٦.٨٦٩.٠١٧	إجمالي المطلوبات (٥+٤)
٢٤.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال
٤٦.٨٨٧.٧٩٥	٤٨.٣٠٦.٦٥١	٤٨.٩٩٦.٦٥٧	٤٨.٩٩٦.٦٥٧	٤٨.٩٩٦.٦٥٧	احتياطي نظامي
٦٦.٠٨٦.٣٩٢	١٨.٨٥٦.٢٠٢	٢٥.٠٦٦.١٥٠	١٣.٤٣٧.٣١٣	٣.٧٨٨.٠٤٩	الأرباح المدورة
٥٦.٠٠٠	٣.٨٤٠.٣٧٧	٤٦٤.٩٥٢	٣.١٥٢.٢٠٩	٤.٢٠٤.٧٥٨	خسائر غير محققة من أوراق مالية متاحة للبيع
-	-	-	-	١٢٢.٧٤٧.٤١٢	توزيعات أرباح ومكافآت مقترحة
٣٥٣.٠٣٠.١٨٧	٣٧١.٠٠٣.٢٤٢	٣٧٣.٥٩٧.٨٥٥	٣٥٩.٢٨١.٧٦١	٢٢٥.٨٣٢.٥٣٦	حقوق المساهمين (٨+٩+١٠+١١+١٢)
١٤.٩٩٠.٥٧٦	١٥.٣٤٨.٨٤٨	١٤.٥٤٤.١٩٥	١٥.٤١٧.٦٣١	١٠.١٨٧.٢٥٢	حقوق الملكية الغير مسيطرة
٥٠.٣٠٣٤.٩١٣	٥٠.١.٧٧٥.٥٣٨	٥٦١.٠٦٦.٩٢١	٨٥٣.٧١٧.٢٤٨	٩٧٢.٨٨٨.٨٠٥	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية (٧+١٣+١٤)

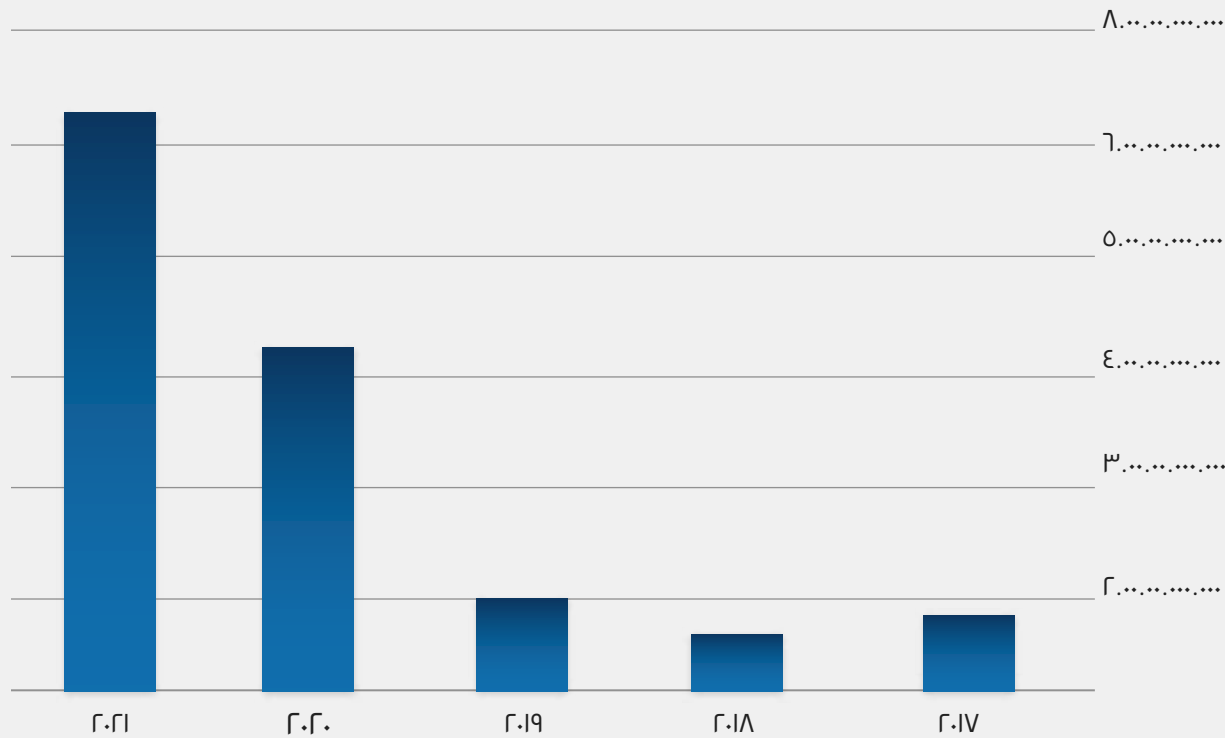
اجمالي موجودات الشركة

رسم بياني لموجودات الشركة
خلال الخمس سنوات الأخيرة



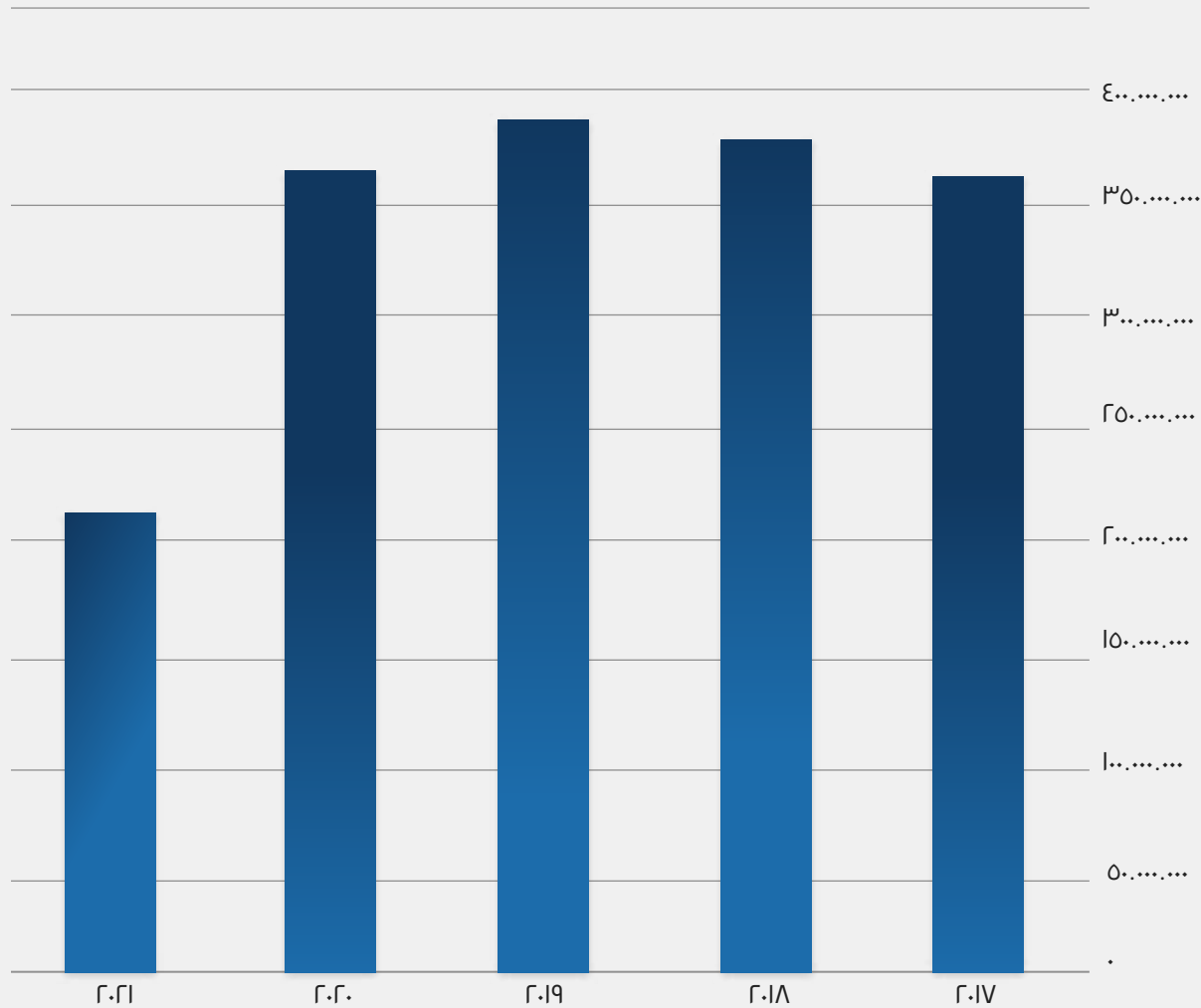
اجمالي التزامات الشركة

رسم بياني لالتزامات الشركة
خلال الخمس سنوات الأخيرة



حقوق المساهمين

رسم بياني لحقوق المساهمين
خلال الخمس سنوات الأخيرة

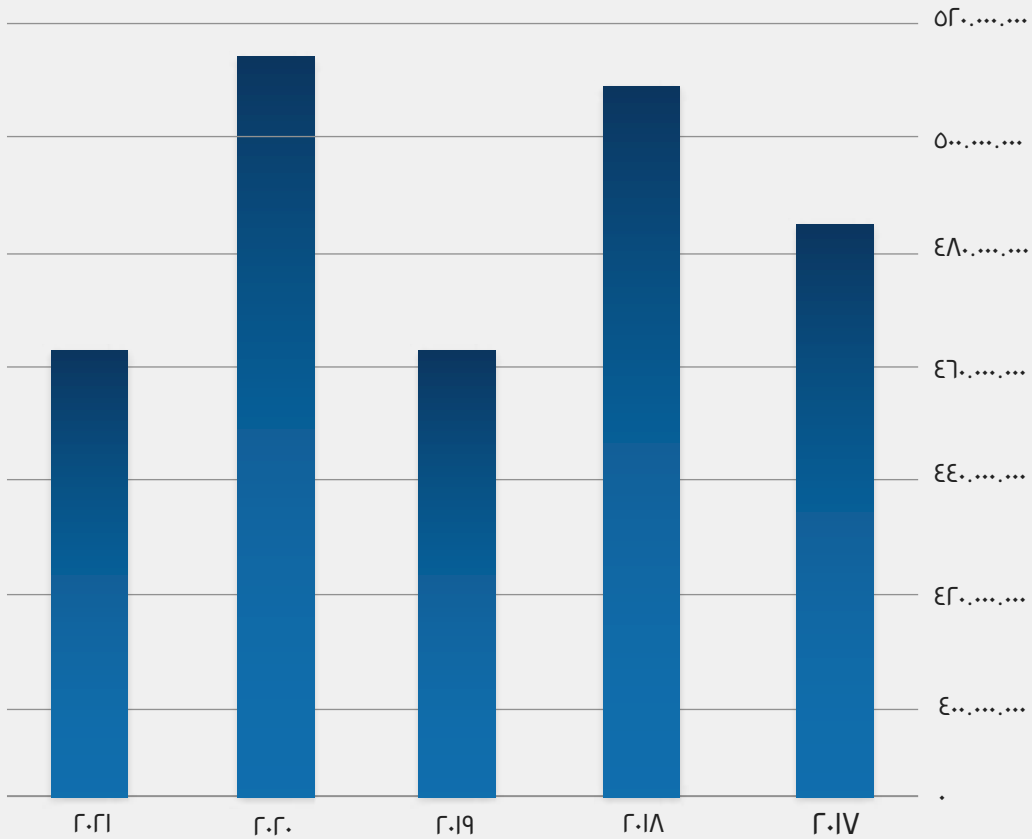


مقارنة نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة

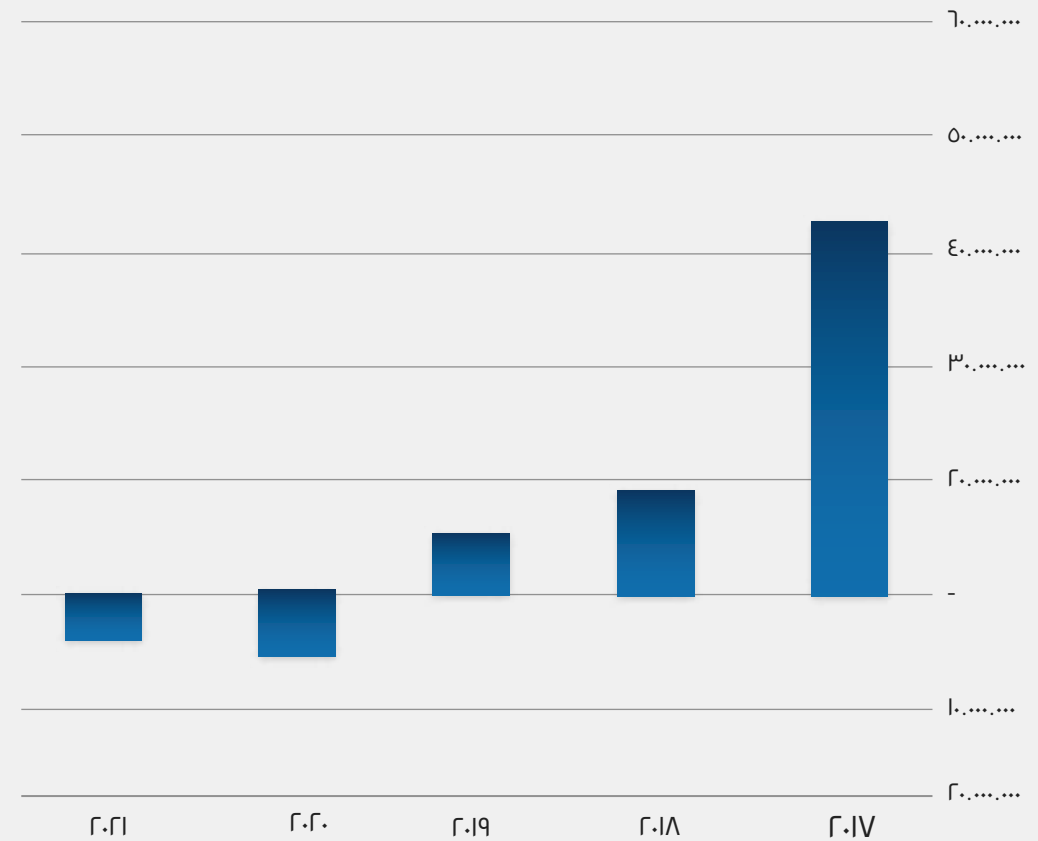
البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
إيرادات النشاط	٤٧٤,٨٢٨,٩٢٧	٥١٦,٩٢٧,٧٧١	٤٦٣,٩٤٧,٩٥٠	٥٠٧,٦٢٧,١٦٦	٤٨٦,٠٠٣,٨٢٥
تكاليف النشاط	٤٦٦,٤١٨,٤٧٨	٤٥٦,٥٧١,١٤٠	٤٠٣,٨٦٦,٥٣٥	٤٣٠,٠٦٤,١٠٢	٣٧٤,٦٨٠,٦٣٤
مجمّل ربح النشاط	٤٨,٤١٠,٤٤٩	٦٠,٣٥٦,٦٣١	٦٠,١٢١,٤١٥	٧٧,٥٦٣,٠٦٤	١١١,٣٢٣,١٩١
مصاريف عمومية وإدارية	٥١,٣٥٧,٣٣٦	٤٤,٦٥١,٣٧٩	٤٣,٨٧٤,٦٢٧	٥٠,٤٧٠,٥٧٥	٤٥,٥٩١,٦٠٥
الربح من الأعمال الرئيسية	٢,٩٤٦,٨٨٧	١٥,٧٠٥,٢٥٢	١٦,٢٤٦,٧٤٣	٢٧,٠٩٢,٤٨٩	٦٥,٧٣١,٥٨٦
تكاليف تمويلية	١٠,٥٨٨,٨٤٥	٤,٦٩٥,٥٣١	٢,٤٧٦,٦٩٧	٦٤٩,٢٩٩	٣,١٥١,٨٤٦
الإيرادات (الخسائر) الأخرى (بالصافي)	٢,٨٩٦,١٤٧	١٤,٩٥٦,٤٨٧	٢,٤١٨,٥٣٠	٥,٣١٦,٣٥٩	١,٤٠٧,٠٠٦
الزكاة الشرعية	٦,٤٦٦,٤٠٤	٦,٦٦٥,٥٨٢	٤,٥٠٧,٥٥٥	٥,٤٤٠,٢٦٠	٤,٧٤٤,٢٢٨
صافي (الخسارة) الربح قبل حصة حقوق الأقلية	١٧,٠٦٥,٩٨٩	١٠,٢١٢,٣٤٨	٦,٨٤٣,٩٦١	١٥,٦٨٦,٥٧١	٥٦,٤٢٨,٥٠٦
حصة حقوق الملكية الغير مسيطرة	٧,٤١٦,٧٢٥	١,٤٠٦,٤٦٣	٥٥,٩٨٢	١,٤٩٧,٨٩٤	٣,٨٥٢,١٧٩
صافي (الخسارة) الربح	٩,٦٤٩,٢٦٤	٨,٨٠٥,٨٨٥	٦,٧٩٧,٩٧٩	١٤,١٨٨,٦٧٧	٥٢,٥٧٦,٣٢٧

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية

صافي (الخسارة) الربح



إيرادات الشركة



تحليل جغرافي لأجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

الشركة التابعة امنكو وشركاتها

النشاط : حراسات أمنية -نقل اموال -تغذية
صرافات -عد وفرز نقود ومراسلات وخدمات
مرافق ومواقف ذكية

المنطقة:	٢٠٢٠	٢٠٢١
الوسطى -	١٥٥.٤٠١.٢٣٥	١٦٠.٨٥٥.١٩٧
الشمالية -	١٣.٧٠٥.٩٤٢	١٣.٣٨٨.٢٤٠
الجنوبية -	٣١.٢٩٩.٧٧١	٣٠.٩٧٠.٤٥٢
الشرقية -	٥٠.٢٧٦.٥٥٣	٤٧.١٣٢.٠٦٢
الغربية -	١٠.٢٠٤.٢٣٤	١٠.٤١٩٩.٢٠٢

شركة ابيين الطبية

النشاط : بيع المعدات والمستلزمات
الطبية

المنطقة:	٢٠٢٠	٢٠٢١
الوسطى -	٨٢.٣٥٣.٤٥٧	٨٧٤.٩٥٥.٨٦

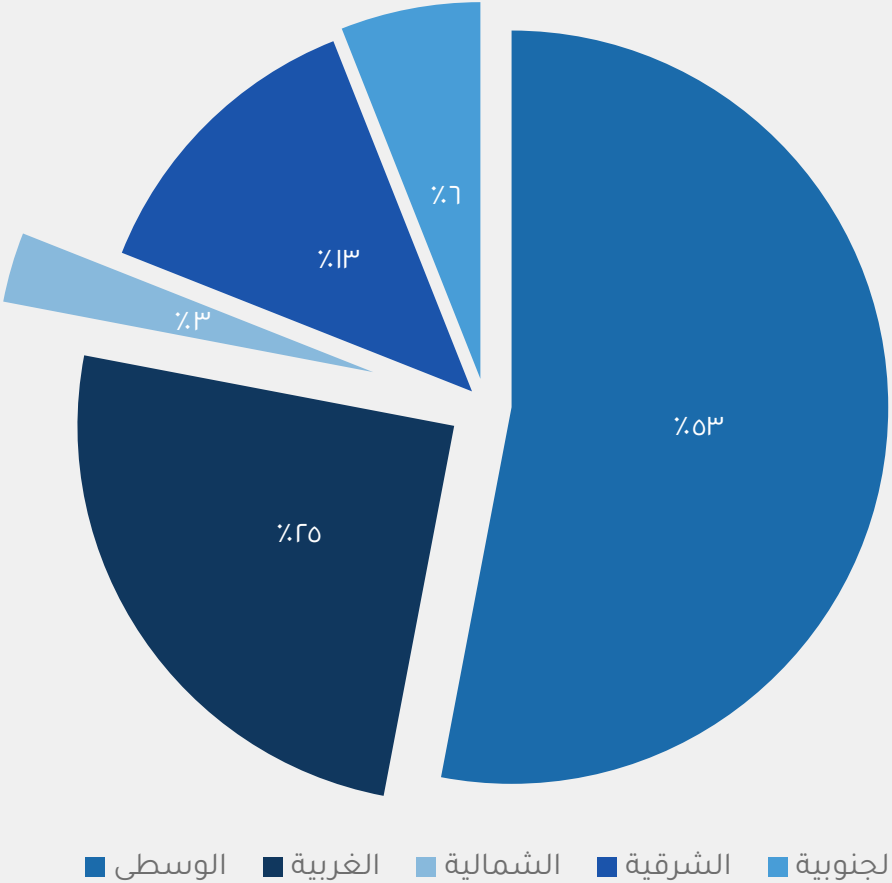
الشركة التابعة مبرد

النشاط : قطاع النقل

المنطقة:	٢٠٢٠	٢٠٢١
الوسطى -	٣٠.٧٢٥.٣٤٧	٣٠.٤٧٨.٠٦٥
الشرقية -	١٦.٥٣٢.٠٧٦	١٩.١١٥.١٨٩
الغربية -	١٨.٩٦٧.٣٩٥	١٨.٢٦٢.٠٩٧



توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية



٢٠٢٠	٢٠٢١	البيان
٥١٦,٩٢٧,٧٧١	٤٧٤,٨٢٨,٩٢٧	الإيرادات
٤٥٦,٥٧١,١٤٠	٤٢٦,٤١٨,٤٧٨	تكلفة الإيرادات
٦٠,٣٥٦,٦٣١	٤٨,٤١٩,٤٤٩	مجمّل الربح
٤٤,٦٥١,٣٧٩	٥١,٣٥٧,٣٣٦	مصاريف إدارية وعمومية
١٥,٧٠٥,٢٥٢	٢,٩٤٦,٨٨٧	خسارة أو ربح التشغيل
٢٧٦,٨٦٩	٦٠٧,٥٣٤	مكاسب / خسائر بيع ممتلكات ومعدات
٤,٦٩٥,٥٣١	١٠,٥٨٨,٨٤٥	تكاليف تمويلية
٩٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	إيرادات استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
-	٩٣٠,٠٢٣	إيرادات غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
١٧,٧٥١,٤٧٦	١,٦٠٦,١٨٠	مخصص (عكس) الخسائر الائتمانية المتوقعة
٢,٤٢٨,١٢٠	٣٩٧,٥٩٠	إيرادات أخرى
٣,٩٤٦,٧٦٦	١٠,٦٣٩,٥٨٥	صافي (الخسارة) الربح قبل الزكاة
٦,٢٦٥,٥٨٢	٦,٤٢٦,٤٠٤	مصاريف الزكاة
١٠,٢١٢,٣٤٨	١٧,٠٦٥,٩٨٩	صافي (الخسارة) الربح للسنة
		صافي الربح العائد الى
١١,٦١٨,٨١١	٩,٦٤٩,٢٦٤	مساهمي الشركة
١,٤٠٦,٤٦٣	٧,٤١٦,٧٢٥	حقوق الملكية الغير مسيطرة
		(خسارة) ربحية السهم الأساسية والمخفضة
٠,٣٩	٠,٣٢	من صافي (الخسارة) الربح

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

تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية للسنة الحالية. الفروقات الجوهرية في النتائج المالية لعام 2021 مقارنة بالعام السابق 2020م

يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة للعام الحالي بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق بشكل جوهري إلى:

- التحسن في مجمل الربح لبعض القطاعات التشغيلية بالشركات التابعة مثل قطاع الحراسات الأمنية وقطاع نقل الأموال وقطاع تغذية الصرافات بالإضافة الى تحقيق مجمل ربح من قطاع المواقف الذكية مقارنة بمجمل خسارة بالعام السابق، قابل ذلك التحسن الانخفاض في مجمل الربح لبعض القطاعات الأخرى أهمها قطاع النقل البري وقطاع توريدات المعدات الطبية حيث لم يتم تحقيق إيرادات خلال العام 2021م من قطاع توريدات المعدات الطبية مقابل إيرادات بالعام السابق بقيمة 82 مليون ريال.
- شمول العام الحالي على إيرادات غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بقيمة 930 ألف ريال.
- الانخفاض في تكوين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة نتيجة عكس جزء من المخصصات التي تم تكوينها خلال العام السابق والذي أُنْتُفَى الغرض منها نتيجة تحصيل الأرصدة المدينة المتعلقة بهذه المخصصات خلال العام 2021م.

معلومات إضافية

خلال العام 2021م قامت إحدى الشركات التابعة لشركة باتك بتغيير المعالجة المحاسبية المتعلقة بحقوق امتياز مشروع المواقف الذكية وتم تطبيق تفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي 12 " ترتيبات امتياز الخدمة العامة " ونتج عن ذلك بعض التعديلات التي تخص العام السابق وتم تعديل أرقام المقارنة الظاهرة في القوائم المالية.

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

لا يوجد اختلاف حيث انه تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الأرباح الموزعة خلال ٢٠٢٠.

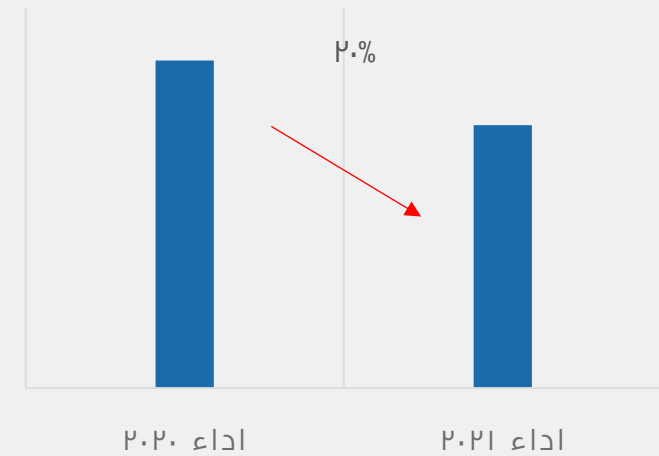
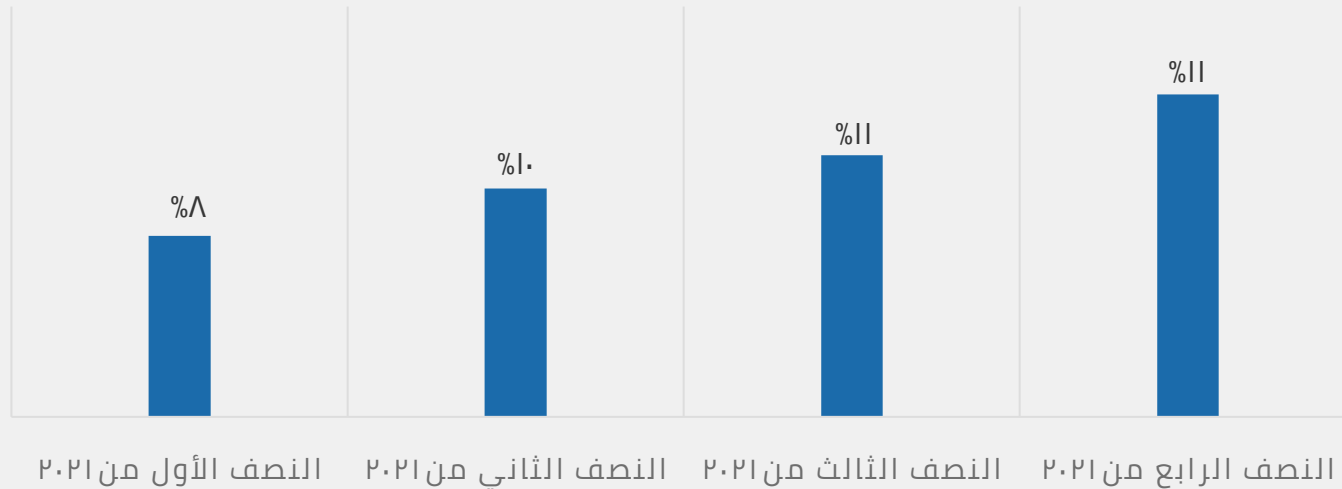
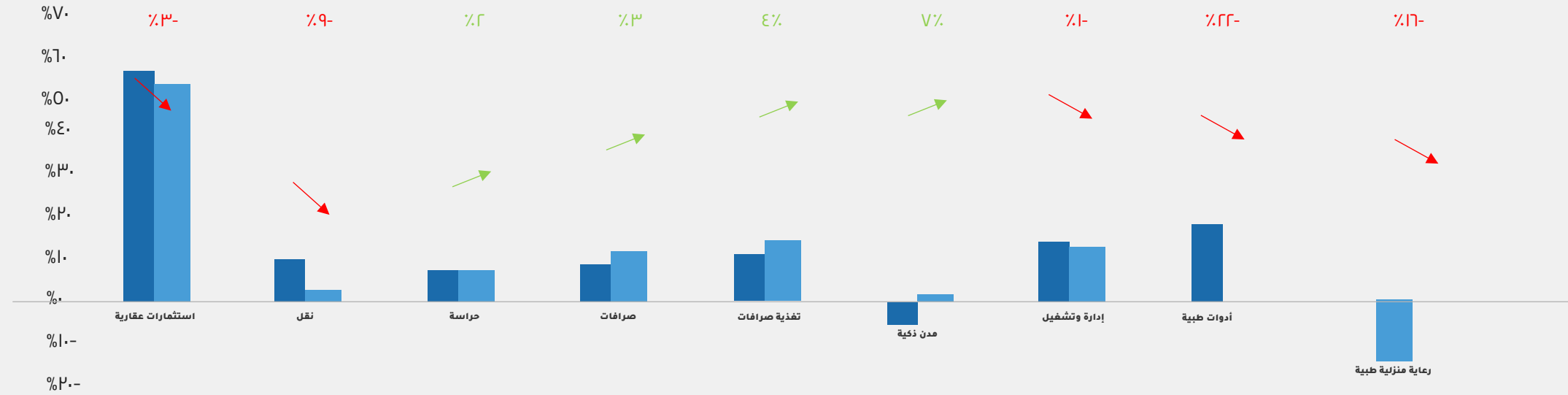
لم تقوم شركة تابك للاستثمار والأعمال اللوجستية بتوزيعات أرباح خلال العام ٢٠٢٠م على المساهمين
الأرباح الموزعة خلال ٢٠٢١.

لم تقوم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بتوزيعات أرباح خلال العام 2021م على مساهمين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية.
المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها

التغير في الإيرادات حسب قطاعات التشغيل عن العام المالي ٢٠٢١ مقارنةً بالعام ٢٠٢٠:

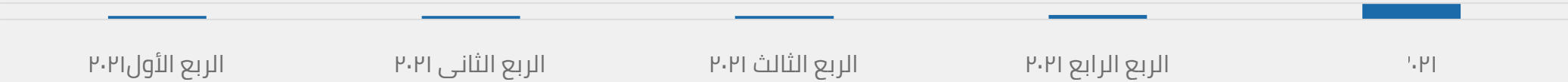


إجمالي الربح و التدفقات المالية

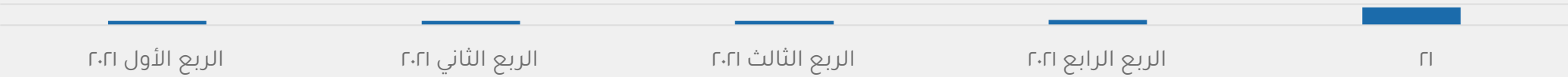


تحليلات أهم أرقام قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

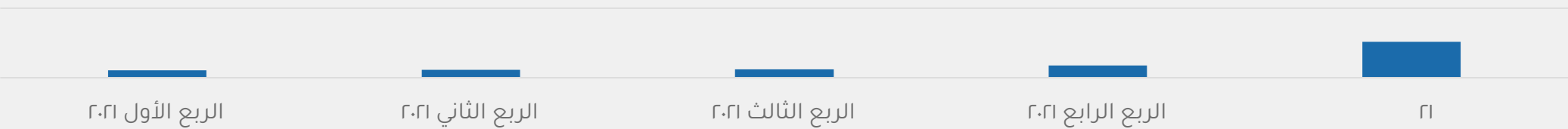
إيرادات



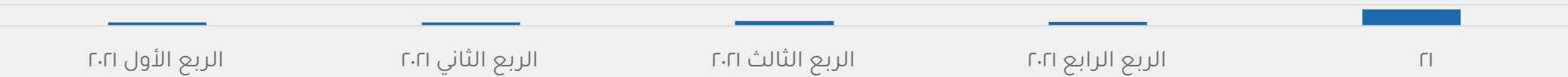
تكلفة المبيعات



تكاليف عامة وإدارية



الأرباح قبل خصم الديون والضرائب والزكاة



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

لا يوجد اختلاف حيث انه تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

الأرباح الموزعة خلال ٢٠٢١.

لم تقوم شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بتوزيعات أرباح خلال العام ٢٠٢١م على مساهمين شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية.

:

قروض قصيرة الاجل

(أ) بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١م قامت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بنظام التورق الإسلامي مع أحد البنوك المحلية (بنك الرياض) وتنتهي في ٢٠٢٣/٥/١م والحد الأقصى للاتفاقية ٢٠ مليون ريال سعودي وتستخدم في تمويل متطلبات رأس المال العامل، والتسهيل مضمون برهن عقاري لأرض الشركة بطريق الرياض - الخرج بموجب صك رقم ٧١٥٢٤٠٠٣١٩١ وكما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، قامت الشركة باستخدام مبلغ ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتمويل متطلبات رأس المال العامل تستحق السداد في ٢٠٢١/٦/١٠م.

(ب) بتاريخ ٢٠١٩/٩/٥م قامت الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) - شركة تابعة بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بنظام التورق الإسلامي مع أحد البنوك المحلية (بنك الاستثمار) والحد الأقصى للاتفاقية بمبلغ ٥٥ مليون ريال وشروط وأحكام استخدام

التسهيلات الائتمانية كالاتي:-

مراوحة لتمويل شراء وبيع السلع لإعادة تمويل خطابات الاعتمادات المستندية عن طريق البنك.

مراوحة قصيرة الأجل تمويل شراء وبيع السلع لتمويل متطلبات رأس المال العامل. تسهيلات كفالات لإصدار ضمانات ابتدائية/ضمانات حسن تنفيذ/ ضمانات الدفع لصالح مستفيدين مقبولين للبنك.

قامت الشركة باستخدام مبلغ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتمويل متطلبات رأس المال العامل تستحق السداد في ٢٠٢١/٣/٢٩م وتم تجديد الاتفاقية بحد أقصى للاتفاقية ٤٠ مليون ريال سعودي وتنتهي في ٢٠٢١/٣/٢٩م.

(ت) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٨م قامت الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) - شركة تابعة بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك المحلية (البنك السعودي الفرنسي) والحد الأقصى للاتفاقية بمبلغ ٨٠ مليون ريال وشروط وأحكام استخدام

التسهيلات الائتمانية كالاتي:

تسهيلات عامة وتشمل تسهيلات كفالات لإصدار ضمانات بحد أقصى ١٠ مليون ريال سعودي، وتسهيلات قروض قصيرة الأجل بحد أقصى ٥ مليون ريال سعودي (بعمولة سايبور + ١.٧٥٪ سنوي) لتمويل رأس المال العامل.

تسهيلات محددة وتشمل ضمانات دفع بحد أقصى ٢٥ مليون ريال سعودي لمشروع مواقف الدمام.

تسهيلات محددة وتشمل ضمانات دفع بحد أقصى ٤٠ مليون ريال سعودي لمشروع مواقف الخبر.

قامت الشركة باستخدام مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتمويل متطلبات رأس المال العامل يستحق السداد في ٢٠٢١/١/١٠م

فيما يلي حركة القروض قصيرة الاجل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	
-	٤٢,٠٠٠,٠٠٠
-	١٥٦,٥٧٠,١٦٤,٠٠٠
-	٥٢,٠٠٠,٠٠٠
-	١٤٦,٥٧٠,١٦٤

قروض طويلة الاجل

ت) قامت الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد (شركة تابعة) بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بنظام التورق الإسلامي مع أحد البنوك المحلية بتاريخ ٢٠١٨/٣/١١م وتنتهي هذه الاتفاقية في ٢٠٢٣/٦/١١م وذلك لتمويل العمليات التشغيلية بالشركة بحد أقصى ١٥ مليون ريال سعودي وحتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م قامت الشركة باستخدام مبلغ ١٤,٨٢٠,٦١٦ ريال سعودي من اتفاقية التمويل وذلك بغرض شراء مقطورات مبردة تستخدم

في العملية التشغيلية ويتم سداد التمويل على دفعات ربع سنوية لمدة ٥ سنوات.
ث) بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧م قامت الشركة السعودية للنقل والاستثمار - مبرد (شركة تابعة) بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بنظام التورق الإسلامي مع أحد البنوك المحلية بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧م وتنتهي هذه الاتفاقية في ٢٠٢٥/٣/١٧م وذلك لتمويل العمليات التشغيلية بالشركة بحد أقصى ٢٤.٥ مليون ريال سعودي وحتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م قامت الشركة باستخدام مبلغ ٢٠,٨٨٧,٧٧٣ ريال سعودي ويتم سداد التمويل على دفعات ربع سنوية لمدة ٥ سنوات.

في ما يلي حركة القروض طويلة وقصيرة الاجل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م	
-	١٥٣,٣٥٧,٢٩٩
-	١٧٩,٨٨٥,٩٨٣
-	٦٦,٥٥٥,٦٦٢
-	٢٦٦,٦٦٧,٦٢١
-	١,٤٣١,٩٧٤
-	٢٦٥,٢٥٥,٦٤٧
-	
-	٩٠,٩٣٦,٣١٤
-	١٧٤,٣١٩,٣٣٣

أ) قامت شركة باتك للاستثمار والاعمال اللوجستية بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية تورق محددة المدة مع أحد البنوك المحلية (البنك العربي) بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٨م وتنتهي هذه الاتفاقية في ٢٠٢١/١٢/٣١ (ستون شهراً)، وبمبلغ ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك لتمويل شراء عقار يمثل مكاتب إدارية بحي المعذر بوسط مدينة الرياض سيتم استخدام جزء منه كمركز رئيسي للمجموعة وحتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، قامت الشركة باستخدام إجمالي المبلغ من اتفاقية التمويل ويتم سداد التمويل على دفعات نصف سنوية لمدة ٤ سنوات. إن القرض مضمون برهن عقاري، سند لأمر بمبلغ ٣٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وضماناً موقع من الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) - شركة تابعة وتنازل أصولي لصالح البنك من قبل الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) - شركة تابعة لعوائد الإيجار للعقار محل التمويل وبوليصة تأمين يكون فيها البنك المستفيد الأول.

ب) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧م قامت الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) وهي شريك بتوقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية تمويل طويل الأجل " تورق " و ضمانات وتحوط متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي ٧٩ مليون ريال سعودي، ومدة التمويل ٧ سنوات، وبغرض تمويل الاستثمار في مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية التابعة لشركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة تابعة). في تاريخ ٢٠٢١/٣/١٢م تم توقيع اتفاقية لنقل الاتفاقية وما فيها من شروط والتزامات وبندود إلى شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات. حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م استلمت الشركة دفعات من القرض بقيمة ٤٤,٤٧٩,٨٩٨ ريال سعودي (يتم سداده بشكل نصف سنوي بعد مضي فترة توفر وهي سنة واحدة من تاريخ خطاب عرض التسهيل المؤرخ ٢٠١٩/١٠/١٧م ومضي فترة سماح حتى ٢٠٢١/٣/٣١م) وبمعدل عمولة سايبور + ٢.٢٥%

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداد لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك

جدول استحقاق القروض

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٥٥.٨٩٤.٢٠٣	خلال السنة
١٤.١٩٠.٠٢٥	ما بين سنة الى سنتين
٧٩.٩٥٤.٨٦٩	ما بين سنتين الى خمس سنوات
١٥٠.٠٣٩.٠٩٧	الاجمالي

حركة القروض قصيرة و طويلة الاجل

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م	
٧٥.٦٥٥.٨٣٩	رصيد أول السنه
٨٥.٤٤٨.٤٥٤	إضافات خلال السنة
٥.٦٣٣.٩٢٩	المسدد خلال السنة
١٥٥.٤٧٠.٣٧٤	إجمالي قيمة التورق
٥.٥٣١.٢٦٧	يخصم : تكلفة التمويل المؤجلة
١٥٠.٠٣٩.٠٩٧	صافي قيمة التورق
٩٤.١٤٤.٨٩٤	الجزء غير المتداول
٥٥.٨٩٤.٢٠٣	الجزء المتداول

بقيمة المدفوعات النظامية المسدودة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وتبيان أسبابها

مبرد

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠
الزكاة المسددة	٦٧٤,٢٠٩	٨٢٢,٤٢١
الزكاة المستحقة	١,١٥٩,٣٢٦	١,١٠٨,٧٩٤
الضريبة المسددة - القيمة المضافة	٤,٤٧٠,٧٣٠	٢,٤٢٩,٩٧٦
الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	٤٩٦,٩٤٦	٣١٤,٠١٦
التأمينات الاجتماعية المسددة	١,١٥٠,٠٢١	٧١٥,١٦٨
التأمينات الاجتماعية المستحقة	١٢٦,٠٤٢	٧٦,٩٣٤
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	٣٥٢,٩٩٨	٥١٩,٧٦٥
رسوم مكتب العمل المسددة	٢,٠١٠,٢٠١	١,٦٨٩,٣٩١

باتك

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠
الزكاة المسددة	--	١٤٥,٤٥٣
الزكاة المستحقة	٨١٦,٣٦٥	٤١,٤٠٠
الضريبة المسددة - القيمة المضافة	٤٦٧,١٣٣	٣٨٣,٤٨٩
الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	١٨,٠١١	٦٦,٦٧٧
التأمينات الاجتماعية المسددة	٣٩١,٦١٥	٨٥٦,٠١٠
التأمينات الاجتماعية المستحقة	٤٤,٤٩٦	٣٩,٨١٦
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	١٤,٥٠٠	٧١,١٩٧
رسوم مكتب العمل المسددة	٥٢,١٠٩	٨٤,٨٣٠

بقيمة المدفوعات النظامية المسدودة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وتبيان أسبابها

الشركة التابعة (امنكو وشركاتها)

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠
الزكاة المسددة	٤.٧٤٥.٥٥٧	٣.٩٨١.٤٢٩
الزكاة المستحقة	٤.٨٧٣.٥٥٤	٤.٧٢٩.٧٧١
الضريبة المسددة - القيمة المضافة	٤٤.١٧١.٠٩٤	٢٨.٤٤٢.٦٦٤
الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	٤.١٢١.٩٠٦	٤.٦٠٣.٣٠٨
التأمينات الاجتماعية المسددة	٢٣.٩٢٣.٨٥٨	٢٤.٥٩٤.٦٣٩
التأمينات الاجتماعية المستحقة	١.٧٨٦.٤١٦	١.٩٦٧.٧٣٢
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	٤٦٣.٣٤١	٤٤٤.٩٥٥
رسوم مكتب العمل المسددة	٢.٨٩٢.٧٧٠	٣.٠٧٦.٣٦٠

شركة ابين الطبية

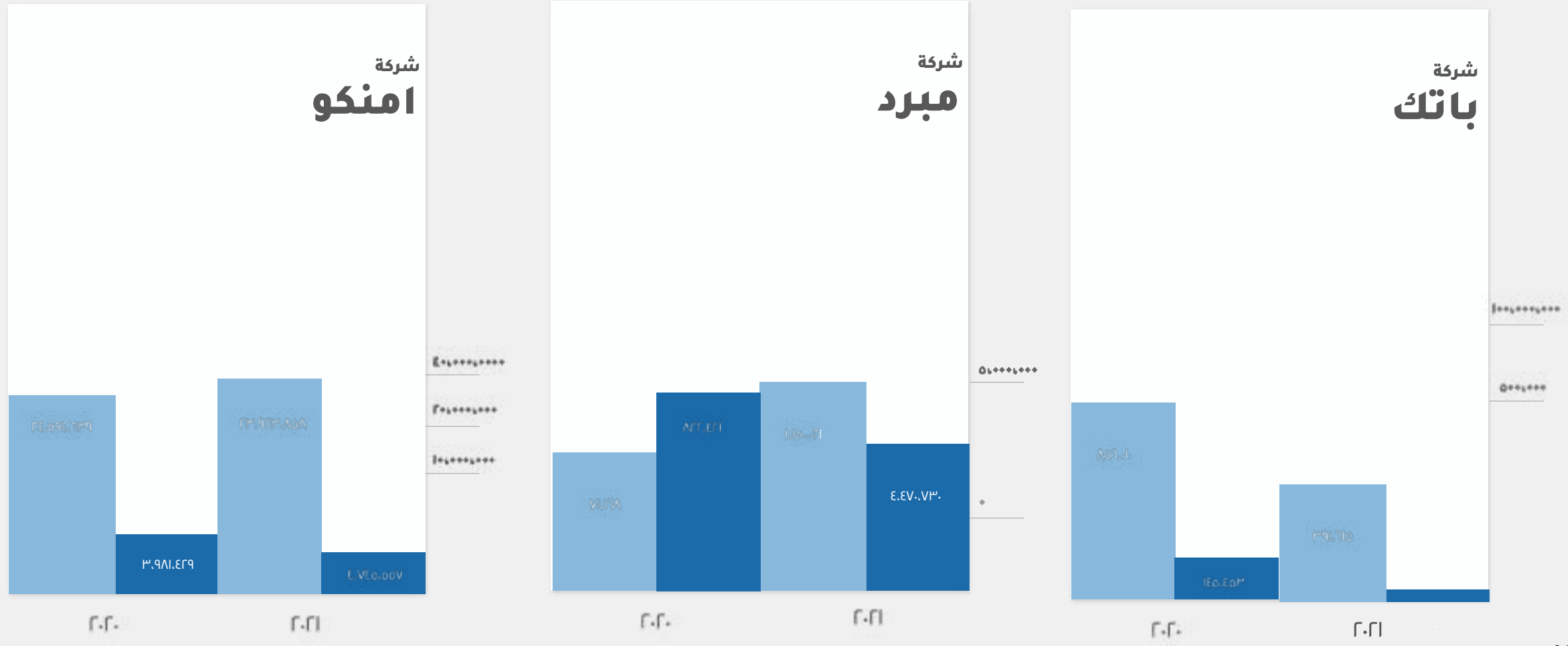
البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠
الزكاة المسددة	٤٣٠.٩٢٠.٥٥	-
الزكاة المستحقة	٤٨.٣٩	٤١٨.٨٨١
الضريبة المسددة - القيمة المضافة	٤٤.٤٩٥.٢٤	٥٦٤.٦٤٦
الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	١٧.٦٩٦.٨٠	٣٤.٧٧١
التأمينات الاجتماعية المسددة	٢١٤.١١٣.٤٠	-
التأمينات الاجتماعية المستحقة	٢٩.٨١٩.٠٠	٢١.٠٩٦
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	١١٤.٠٨٩.٠٠	-
رسوم مكتب العمل المسددة	١٧.٠٥٠.٠٠	-

بقيمة المدفوعات النظامية المسدودة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وتبيان أسبابها

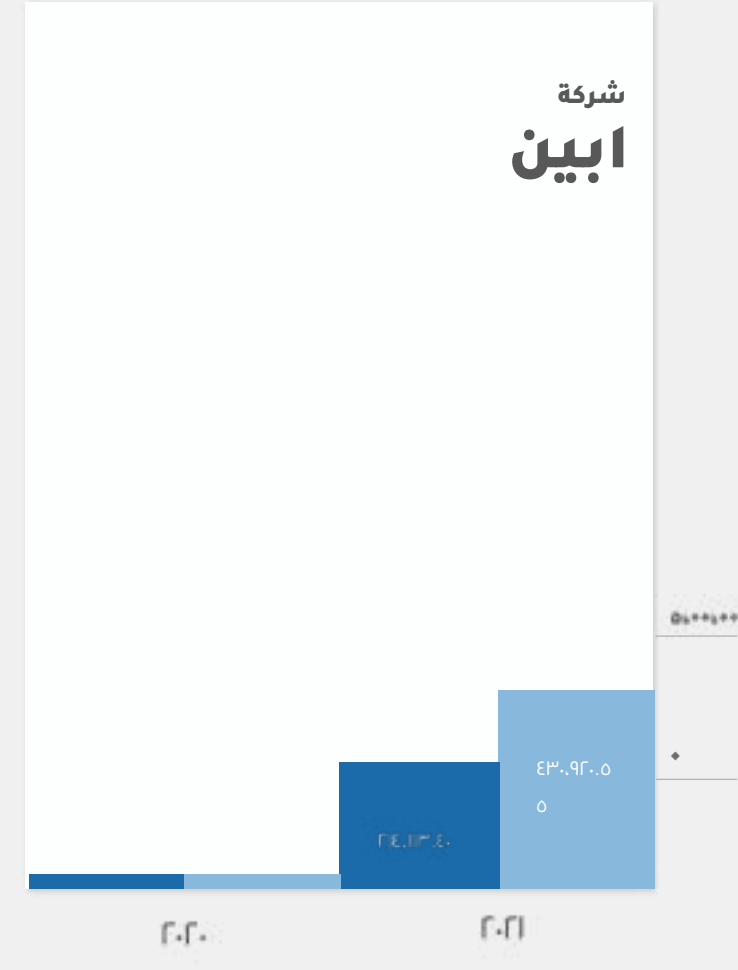
حلول المدن الذكية

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠
الزكاة المسددة	٤٠,٥٣٢	-
الزكاة المستحقة	-	٤٠,٦١٨
الضريبة المسددة - القيمة المضافة	١٢٠,٢٥٨	-
الضريبة المستحقة - القيمة المضافة	٢,٥٣٥,٧٠٧	٩٣,٤٦٩
التأمينات الاجتماعية المسددة	٥٦١,٦٣٣	٣٠٨,٨٧٤
التأمينات الاجتماعية المستحقة	٦١,٨٩٢	٣٨,٣٠٨
تكاليف تأشيرات وجوازات المسددة	١٥,١٠٣	٤,٤٢٤
رسوم مكتب العمل المسددة	٢٠٠,٦٥٨	٥٨,٧٦٩

رسم توضيحي لتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة



رسم توضيحي لتأمينات الاجتماعية والزكاة المسددة



معلومات تتعلق بأي أعمال او عقود تكون الشركة طرفا فيها وفيها او كانت فيها مصلحة ل احد أعضاء مجلس إدارة الشركة او لكبار التنفيذيين فيها او لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال او العقود وطبيعة هذه الاعمال او العقود وشروطها ومدتها ومبلغها على النحو التالي:

اسم العضو	طبيعة العمل او العقد	الأطراف ذو العلاقة	مبلغ العمل او العقد	مدة العمل او العقد	شروط العمل او العقد
أحمد الصانع	استئجار مكتب اداري	شركة الاستثمار العائلي	151,250	سنة	ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل
أحمد الصانع					
ماجد العيسى	استئجار مكتب اداري	شركة جازل للاستثمار	151,250	سنة	ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل
محمد الزامل					
فراس البواردي احمد الصانع	استئجار مكتب اداري	شركة جازان للطاقة والتنمية	131,891	سنة	ليس هنالك أي مزايا أو شروط تفضيلية في هذا التعامل
ماجد العيسى					
فهد القثامي					

إقرارات الشركة بما يلي :

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

وتقر ايضا بالآتي:

- لا توجد أي أسهم أو أدوات دين قابلة للتداول صادرة من الشركات التابعة.
- لم تصدر او تمنح الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل، وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة خلال السنة المالية.

لا توجد أي أدوات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

- حسب ما يتوفر لدى الشركة من معلومات لا يوجد أعمال او صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة بالمخالفة لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح الهيئة التنفيذية ولا توجد أي أعمال او عقود جوهرية كانت الشركة طرفا فيها أو كانت فيها مصلحة ل احد الأعضاء مجلس الإدارة الشركة او للرئيس التنفيذي او المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم. لا يوجد

- لم يقم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض. تم تنازل الأستاذ/ أحمد بن محمد الصانع عن مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2021م

- لم يقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد

- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيها أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد

- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني اي تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا يوجد

- لا يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

لا يوجد

أدوات الدين

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢١م.

لم تقم الشركة وشركاتها التابعة بأي استرداد أو شراء أو الغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

أدوات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

حسب ما يتوفر لدى الشركة من معلومات لا يوجد أعمال أو صفقات جوهرية أبرمتها الشركة مع أطراف ذات علاقة بالمخالفة لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح الهيئة التنفيذية ولا توجد أي أعمال أو عقود جوهرية كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد الأعضاء مجلس الإدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

لم يرقم أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن أي راتب أو تعويض.

لم يرقم أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيها أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية

لا يوجد أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل

الشركة .

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم ولا أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢١م.

لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة



batik

باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية
Batic Investments & Logistics Company