

صادرات
Sadirat



الشركة السعودية للمصادرات الصناعية
Saudi Industrial Export Company



تقرير مجلس الإدارة

للشركة السعودية للمصادرات الصناعية

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م



ان مايميز هذه البلاد حرص قادتها على الخير والتشجيع عليه ومما نراه من مؤسسات خيرية في مختلف المجالات الا جانبا من الجوانب المشتركة لهذه البلاد

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود



رؤيتنا لبلادنا التي نريدها، دولة قوية مزدهرة تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية، تتقبل الآخر، سنرحب بالكفاءات من كل مكان، سيلقى كل احترام من جاء ليشاركنا البناء والنجاح.

صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



كلمة رئيس مجلس الإدارة

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتقدم مجلس الإدارة للسادة المساهمين بالتقرير السنوي لشركة السعودية للصناعات العامة لعام 2022م، والذي يسلط الضوء على المعلومات الأساسية حول نشاط الشركة وأبرز ما قامت به من مشاريع إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية وكذلك قوائم الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق المساهمين، وهيكل مجلس إدارة الشركة ومدى التزام الشركة بأحكام لائحة حوكمة الشركات، ومعلومات حول خطة عمل الشركة، وعرض تحليلي لنتائج الشركة التشغيلية والمخاطر الحالية والمتوقعة التي تواجهها والذي يستعرض أهم التطورات التي حدثت بأنشطة الشركة والنتائج المالية السنوية والتحديات التي تواجهها الشركات.

فقد قامت الشركة خلال عام 2022 برفع رأس المال من خلال اكتتاب حقوق الأولوية إلى 194,400,000 في إعادة الهيكلة وعمل خطة استراتيجية مستقبلية للتماشي مع أوضاع السوق المتغيرة، وتحسين الإداء والتركيز على القطاعات المستهدفة وترشيد المصروفات وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات، لتمكن من الحفاظ على ميزات التنافسية، وقد قامت الإدارة بجميع السبل الممكنة لتحسين في جميع الحالات و النهوض بالشركة لما يخدم مساهميننا وعملائنا وموظفينا، ونسأل الله أن تكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح.

وختاماً نسأل الله العلي القدير أن يسدد خطانا، وأن يكون عوناً لنا لاستمرار مسيرة الشركة على الوجه الأكمل.

نيابة عن مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

م/حاتم بن حمد السحيباني

أعضاء مجلس الإدارة



المهندس/ حاتم السحيباني
رئيس مجلس الإدارة



السيد / سلمان السحيباني
عضو مجلس إدارة



السيد/ بدر العثمان
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ سليمان الجديعي
عضو مجلس الإدارة / الرئيس التنفيذي



السيد/ أحمد العريني
نائب الرئيس



السيد/ خالد الضبيب
عضو مجلس إدارة



السيد/ علي الحميدان
عضو مجلس إدارة



السيد/ فسان الحيدري
عضو مجلس إدارة

جدول المحتويات

8	الرؤية والرسالة والاستراتيجية
9	1. ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك
10	2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:
14	3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة: أو من مديريها.
15	4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.
16	5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
16	6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، واللجنة التنفيذية للاستثمار، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.
23	7. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، أن وجدت:
23	8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.
31	9. أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل:
31	10. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
31	11. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
31	12. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعبه وتقييم إدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.
31	13. مساهمة الشركة الاجتماعية:
32	14. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
33	15. النشاط الرئيسي للشركة:
34	16. وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:
34	17. المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

35	18. نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة: -
35	19. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:
35	20. إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:
36	21. إيضاح لاختلاف عن معايير المحاسبة:
36	22. الشركات التابعة
36	23. الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:
37	24. سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:
37	25. مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:
38	26. المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:
38	27. القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:
39	28. وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:
39	29. وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:
39	30. وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:
40	31. اجتماعات مجلس الإدارة:
40	32. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
40	33. وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:
40	34. المصالح في عقود الشركة:
40	35. التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:
40	36. تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:
41	37. (37) المدفوعات النظامية المستحقة:
41	38. (38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:
41	39. إقرارات مجلس الإدارة:
41	40. تقرير المحاسب القانوني للشركة:
41	41. توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة
42	42. أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
43	43. الخاتمة

الرؤية والرسالة والاستراتيجية

رؤيتنا

أن نكون الأفضل في مجال سلاسل الإمداد والتوريد وال حلول التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

رسالتنا

تعزيز الاستقرار والنمو والازدهار العالمي من خلال سلاسل الإمداد والتوريد الدولية والحلول التجارية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعمل الشركة على أربعة محاور للوصول الى أهدافها الاستراتيجية من خلال التوسع وبناء القدرات في:

1. الحلول المالية للتجارة وسلاسل الإمداد.
2. التوسع الجغرافي في مكاتب التسويق والتجارة متعددة اللغات.
3. التحول الرقمي في أنظمة الإدارة والإمداد والمنصات الإلكترونية.
4. بناء القدرات اللوجستية مع الحلفاء ذوي الخبرة في هذا المجال.

1. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك:-

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

رقم المادة في اللائحة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الحادية والأربعون (التقييم)	(أ) (ب) (ج) (د) (هـ) (و)	<p>(أ) يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس - وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>(ب) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>(ج) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>(د) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزام بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها</p> <p>(هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>(و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها
السبعون		تشكيل لجنة المخاطر	المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها

المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها	2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	(2)	الخامس والثمانون (تحفيز العاملين)
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها	3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	(3)	الخامسة والثمانون (تحفيز العاملين)
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن- بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.		السابعة والثمانون (المسؤولية الاجتماعية)
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة ل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي.		الثامنة والثمانون (مبادرات العمل الاجتماعي)
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها لوجود مختصين بحوكمة الشركات في إدارة الشركة وبهذا ترى الشركة عدم الضرورة لتشكيل هذه اللجنة حالياً	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.		الخامسة والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)

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

(أ) أعضاء مجلس الإدارة للدورة المنتهية بتاريخ 2022/06/15م (عن الفترة: 2022/1/1م حتى 2022/06/15م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحبياني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريني	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصرف الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	المدير العام لشركة هزون لخدمات الإعاشة	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	17 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحبياني	الرئيس التنفيذي لشركة لابأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الالتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والاتصالات	ماجستير إدارة أعمال	15 سنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مدير النقل والإمداد الدولي لأوروبا وإفريقيا شركة هالبيرتون - مستشار لوجستي	دكتوراه في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 15 سنوات في إدارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات

(ب) أعضاء اللجان للدورة المنتهية بتاريخ 2022/06/15م (عن الفترة: 2022/1/1م حتى 2022/06/15م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحيباني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريني	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار	مدير قسم توسعات الفروع في مصرف الراجحي	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	المدير العام لشركة هزون لخدمات الإعاشة	رجل أعمال	بكالوريوس شريعة	17 سنة في مجال التجارة والأعمال
4	سلمان محمد السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة لابأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الالتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	حسام يحيى الغريميل	مدير تنفيذي	مستشار تقنية المعلومات والاتصالات	ماجستير إدارة أعمال	15 سنة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والإدارة
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مدير النقل والإمداد الدولي لأوروبا وإفريقيا شركة هالبرتون - مستشار لوجستي	دكتوراه في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 15 سنوات في إدارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات
9	محمد عزام الشويعر	الرئيس التنفيذي شركة سفن للسيارات	مدير مراجعة أول بشركة قنوات الاتصالات السعودية	بكالوريوس نظم المعلومات	مدير إدارة سياسات المجموعة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة ومدير إدارة التميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع الأهلية ومستشار بشركة العلم لأمن المعلومات مستشار بشركة اكسنشر العالمية

(ج) الإدارة التنفيذية للدورة المنتهية بتاريخ 2022/06/15م (عن الفترة: 2022/1/1م حتى 2022/06/15م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي	مدير النقل والإمداد الدولي لأوروبا وإفريقيا لشركة هالبرتون - مستشار لوجستي	دكتوراه في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 15 سنوات في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات وإدارة العمليات
2	أحمد طلعت عبدالعزيز	المدير المالي	مدير مالي	بكالوريوس تجارة	24 سنة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة

(د) أعضاء مجلس الإدارة للدورة التي بدأت بتاريخ 2022/06/16م (عن الفترة: 2022/06/16م حتى 2022/12/31م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحبياني	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العريني	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في هيئة الاستثمار	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	سلمان محمد السحبياني	الرئيس التنفيذي لشركة لابأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الالتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة/شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
4	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأرجان	نائب الرئيس - شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	14 سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	غسان عبدالرحمن الحيدري	مدير عام وشريك مؤسس شركة الربط الدولية الاستشارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجحي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات	مدير النقل والإمداد الدولي لأوروبا وإفريقيا لشركة هالبرتون - مستشار لوجستي	دكتوراه في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 15 سنوات في إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات وإدارة العمليات

ه) أعضاء اللجان للدورة بدأت بتاريخ 2022/06/16م (عن الفترة: 2022/06/16م حتى 2022/12/31م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	حاتم حمد السحيباني	المدير العام - شركة ثقة لخدمات السيارات	مهندس نقل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	13 سنة في مجال الهندسة والتصاميم وإدارة الأصول
2	أحمد محمد العربي	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	المدير التنفيذي لإدارة تقنية المعلومات في هيئة الاستثمار	ماجستير علوم حاسب آلي	14 سنة في مجال الإدارة وتحليل الأعمال وتنفيذ المشاريع التقنية
3	سلمان محمد السحيباني	الرئيس التنفيذي لشركة لابأس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	رئيس مكافحة الالتزام وغسل الأموال والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة شركة لازارد العربية السعودية	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الحوكمة والرقابة وإدارة الشركات
4	بدر حسن العثمان	الرئيس التنفيذي للعمليات - مشاريع الأرجان	نائب الرئيس - شركة وابل العربية للاستثمار	ماجستير إدارة المشاريع	14 سنة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع
5	خالد عبدالله الضبيب	المدير العام للإدارة العامة للمبادرات بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات	مدير مشاريع التحول الرقمي والتغيير في مصرف الراجحي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
6	غسان عبدالرحمن الحيدري**	مدير عام وشريك مؤسس شركة الربط الدولية الاستشارية	الرئيس التنفيذي لشركة يزيد الراجحي وإخوانه	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال
7	علي صالح الحميدان	المدير التنفيذي لشركة هوية العربية التجارية	شريك مؤسس شركة التسويق الاحترافي	ماجستير إدارة أعمال	13 سنة في مجال الإدارة وإدارة المشاريع وتطوير الأعمال
8	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية	مدير النقل والإمداد الدولي لأوروبا وإفريقيا شركة هالبرتون - مستشار لوجستي	دكتوراه في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 15 سنوات في إدارة سلاسل الإمداد واللوغستيات وإدارة العمليات
9	محمد عزام الشوبعر*	الرئيس التنفيذي لشركة سفن لخدمات السيارات	مدير مراجعة أول بشركة قنوات الاتصالات السعودية	بكالوريوس نظم المعلومات	مدير إدارة سياسات المجموعة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة ومدير إدارة التميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع الأهلية ومستشار بشركة العلم لأمن المعلومات مستشار بشركة اكسنشر العالمية
10	محمد حمد الصالح	المدير المالي - شركة اتحاد ميار لخدمات المساندة	الصندوق السعودي للتنمية الصناعية	بكالوريوس إدارة أعمال	16 سنة خبرة في القطاعات التجارية للإدارات المالية

* قبول استقالة المهندس/ محمد عزام الشوبعر من رئاسة لجنة المراجعة لتكليفه بمهام تنفيذية في الشركة (تنفيذي) بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/21م وأخر عمل له في لجنة المراجعة بتاريخ: 2022/07/20م.

** تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري عضواً بديلاً في لجنة المراجعة لاستكمال العضوية الشاغرة في الدورة الحالية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/21م. على أن يعرض هذا التعيين في اقرب اجتماع للجمعية العامة العادية.

(و) الإدارة التنفيذية للدورة التي بدأت بتاريخ 2022/06/16م (عن الفترة: 2022/06/16م حتى 2022/12/31م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	سليمان حمد الجديعي	الرئيس التنفيذي	مدير النقل والإمداد الدولي لأوروبا وإفريقيا شركة هالبرتون - مستشار لوجستي	دكتوراه في الهندسة الصناعية (تخصص اللوجستيات)	خبرة دولية أكثر من 15 سنوات في إدارة سلاسل الامداد واللوجستيات وإدارة العمليات
2	محمد عزام الشويعر*	الرئيس التنفيذي للعمليات	الرئيس التنفيذي لشركة سفن لخدمات السيارات	بكالوريوس نظم المعلومات	مدير إدارة سياسات المجموعة بشركة الطيران المدني السعودي القابضة ومدير إدارة التميز التشغيلي بشركة الغاز والتصنيع الأهلية ومستشار شركة العلم لأمن المعلومات مستشار بشركة اكسنشر العالمية
3	أحمد طلعت عبدالعزيز	المدير المالي	مدير مالي	بكالوريوس تجارة	24 سنة في مجال الإدارة المالية والمحاسبة

* تعيين المهندس/ محمد عزام الشويعر بمهام تنفيذية في الشركة (تنفيذي) بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/21م.

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

أ) للدورة المنتهية بتاريخ 2022/06/15م (عن الفترة: 2022/1/1م حتى 2022/06/15م)

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)
حاتم حمد السحبياني	شركة أيان للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
أحمد محمد العربي	-	-	-	-	-	-
عبدالله عبدالعزيز المشعل	شركة الأندلس العقارية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
سلمان محمد السحبياني	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
خالد عبدالله الضبيب	-	-	-	-	-	-
حسام يحيى الغريميل	شركة بذل الرياض المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
علي صالح الحميدان	-	-	-	-	-	-
سليمان حمد الجديعي	-	-	-	-	-	-

(ب) للدورة التي بدأت بتاريخ 2022/06/16م (عن الفترة: 2022/6/16م حتى 2022/12/31م)

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة/..)
حاتم حمد السحيباني	شركة ثقة لخدمات السيارات	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	-	-	-
أحمد محمد العريني	-	-	-	-	-	-
بدر حسن العثمان	شركة غذاء السلطان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
سلمان محمد السحيباني	شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
خالد عبدالله الضبيب	-	-	-	-	-	-
غسان عبدالرحمن الحيدري	-	-	-	-	-	-
علي صالح الحميدان	-	-	-	-	-	-
سليمان حمد الجديعي	-	-	-	-	-	-

4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو التالي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

(أ) عن للدورة المنتهية بتاريخ 2022/06/15م (عن الفترة: 2022/1/1م حتى 2022/06/15م)

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس/ حاتم حمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ أحمد محمد العريني	مستقل
الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل	غير تنفيذي
الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني	مستقل
الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب	مستقل
المهندس/ حسام يحيى الغريميل	غير تنفيذي
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
الدكتور/ سليمان حمد الجديعي	تنفيذي

(ب) للدورة التي بدأت بتاريخ 2022/06/16م (عن الفترة: 2022/06/16م حتى 2022/12/31م)

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
المهندس/ حاتم حمد السحبياني	مستقل
الأستاذ/ أحمد محمد العريني	مستقل
الأستاذ/ بدر حسن العثمان	غير تنفيذي
الأستاذ/ سلمان محمد السحبياني	مستقل
الأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب	مستقل
المهندس/ غسان عبدالرحمن الحيدري	مستقل
الأستاذ/ علي صالح الحميدان	مستقل
الدكتور/ سليمان حمد الجديعي	تنفيذي

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

يتم طرح مقترحات وملاحظات مساهمي الشركة أن وجدت في اجتماع المجلس ولجان المجلس بعد أن يتم أشعار أعضاء المجلس هاتفياً أو عن طريق البريد الإلكتروني.

6) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها وهي: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، واللجنة التنفيذية للاستثمار، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لأعضاء لكل اجتماع.

(1) لجنة المراجعة:

عن الفترة من 2022/1/1م حتى 2022/06/15م، لنهاية الدورة العاشرة ويرأسها الأستاذ/ سلمان محمد السحبياني - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ أحمد محمد العريني - عضو مجلس الإدارة ، وعضوية الأستاذ/ محمد عزام الشويعر - عضو اللجنة من خارج المجلس ، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة ، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات ، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة (2) اجتماعات خلال العام المالي 2022م حسب البيان التالي:

الحضور أصالة
 عدم الحضور

اسم العضو	صفة العضو	عشور 2022/03/29م الاجتماع السابع	الاجتماع الثامن عشر 2022/05/22م	عدد الاجتماعات
سلمان محمد السحبياني	رئيس اللجنة	✓	✓	2
أحمد محمد العريني	عضو	✓	✓	2
محمد عزام الشويعر	عضو	✓	✓	2

وعن الفترة من 2022/06/16م حتى 2022/12/31م، لبدء الدورة الحادية عشر ويرأسها الأستاذ/ سلمان محمد السحيباني - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ محمد حمد الصالح - عضو لجنة من خارج المجلس، وعضوية الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري - عضو مجلس الإدارة، وتختص بمساعدة المجلس في الوفاء بمسئوليته وعلى الأخص المساعدة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، ومن هذا المفهوم فإن مهام اللجنة لا تتضمن القيام بأي مهام تنفيذية أو اتخاذ أي قرارات، وإنما تنحصر مهامها في تقديم توصيات لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها وقد عقدت اللجنة (2) اجتماعات خلال العام المالي 2022م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2022/08/18م	الاجتماع الثاني 2022/11/07م	عدد الاجتماعات
سلمان محمد السحيباني	رئيس اللجنة	✓	✓	2
محمد حمد الصالح	عضو	✓	✓	2
** غسان عبدالرحمن الحيدري	عضو	✓	✓	2

الحضور أصالة
 عدم الحضور

* تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ: 2022/05/11م
 ** تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ غسان عبدالرحمن الحيدري عضواً بديلاً في لجنة المراجعة لاستكمال العضوية الشاغرة في الدورة الحالية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/07/21م، على أن يعرض هذا التعيين في اقرب اجتماع للجمعية العامة العادية.

* مهام ونطاق عمل لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة على ما يلي:-

1. طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المدراء التنفيذيين المسؤولين بالشركة.
2. دعوة المدراء التنفيذيين المسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم.
3. الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
4. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود صلاحيات لجنة المراجعة.
5. عمل المراجعة والتقييم السنوي للأحتها وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها (إن تطلب ذلك).
6. ممارسة صلاحياتها المنصوصة في لأحة حوكمة الشركات واللوائح التنفيذية الأخرى لتحقيق أداء مهامها بالشكل السليم، وعدم حدوث تعارض بين اللجنة وأعمالها.
7. التعامل مع المعلومات التي تتوافر لدى اللجنة نتيجة مباشرتها لأعمالها بسرية تامة.
8. إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتها أو تعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات - إن وجدت - والتي تقوم لجنة المراجعة وفق اختصاصاتها ومسئولياتها في إعداد تقييم ومراجعة سنوية للشركة يعيق أداء مهامها

* التقارير المالية:

1. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، وذلك لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
2. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجيتها.
3. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
4. البحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

المراجعة الداخلية

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

مراجعة الحسابات

1. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
2. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
3. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
4. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
5. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

ضمان الالتزام

1. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
2. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
3. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
4. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت*:

عن الفترة من 2022/1/1م حتى 2022/06/15م، لنهاية الدورة العاشرة ويرأسها الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماعين فقط خلال العام المالي 2022م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع السابع 2022/02/21م	الاجتماع الثامن 2022/03/30م	عدد الاجتماعات
أحمد محمد العريني	رئيس اللجنة	✓	✓	2
عبدالله عبدالعزيز المشعل	عضو	✓	✓	2
علي صالح الحميدان	عضو	✓	✓	2

الحضور أصالة عدم الحضور

وعن الفترة من 2022/06/16م حتى 2022/12/31م، لبدء الدورة الحادية عشر ويرأسها الأستاذ/ أحمد محمد العريني - نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ بدر حسن العثمان - عضو مجلس الإدارة، وعضوية الأستاذ/ علي صالح الحميدان - عضو مجلس الإدارة، لم تعقدت اللجنة اجتماعات خلال المدة المتبقية من العام المالي 2022م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول لم تجتمع	الاجتماع الثاني لم تجتمع	عدد الاجتماعات
أحمد محمد العريني	رئيس اللجنة	-	-	0
بدر حسن العثمان	عضو	-	-	0
علي صالح الحميدان	عضو	-	-	0

الحضور أصالة عدم الحضور

* تم انتخاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع المجلس بتاريخ: 2022/06/20م
* لم تجتمع اللجنة خلال المدة المتبقية من عام 2022م.

* اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:-

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة. على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
2. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة ومراجعة عقد العمل والوظيفة للرئيس التنفيذي أو المدير العام وخطط المكافآت المالية السنوية للموظفين في الشركات التابعة ووفقا للسياسة المعتمدة لتلك الشركات والرفع بالتوصية لمجلس الإدارة.
5. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
6. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء له وإعادة ترشيحهم وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
7. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
8. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
9. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
10. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
11. التأكد بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
12. وضع الوصف الوظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين.
13. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
14. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(3) اللجنة التنفيذية والاستثمار*

عن الفترة من 2022/1/1م حتى 2022/06/15م، لنهاية الدورة العاشرة ويرأسها المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ حسام يحيى الغريميل - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد فقط خلال العام المالي 2022م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع العاشر 2021/09/20م	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
حاتم حمد السحيباني	رئيس اللجنة	✓	1	100%
خالد عبدالله الضبيب	عضو	✓	1	100%
حسام يحيى الغريميل	عضو	✓	1	100%
سليمان حمد الجديعي	عضو	✓	1	100%

الحضور أصالة عدم الحضور

عن الفترة من 2022/06/16م حتى 2022/12/31م، لبدء الدورة الحادية عشر ويرأسها المهندس/ حاتم حمد السحيباني - رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الدكتور/ سليمان حمد الجديعي - الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، والأستاذ/ خالد عبدالله الضبيب - عضو مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد فقط خلال العام المالي 2022م حسب البيان التالي:

اسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الأول 2022/08/07م	عدد الاجتماعات	نسبة الحضور
حاتم حمد السحيباني	رئيس اللجنة	✓	1	100%
خالد عبدالله الضبيب	عضو	✓	1	100%
سليمان حمد الجديعي	عضو	✓	1	100%

الحضور أصالة عدم الحضور

* تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار في اجتماع المجلس بتاريخ: 2022/06/20

* صلاحيات ومسئوليات اللجنة التنفيذية والاستثمار

1. اللجنة التنفيذية الاستثمار مسؤولية عن الإشراف على عملية صنع القرار التنفيذي وتقوم بتمثيل دور المجلس الإشرافي في الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة.
2. تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة.
3. استلام التقارير من الإدارة بخصوص المسائل القانونية والدعاوى القضائية ذات الأهمية النسبية للشركة.
4. فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها تقوم اللجنة بالتالي: -
أ. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.

ب. التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.

ت. مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.

ث. المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع مهمة الشركة وأهدافها.

ج. مراجعة إستراتيجية التسويق والمبيعات والتوصية بإجراء التعديلات المطلوبة من قبلها قبل الموافقة على هذه الاستراتيجية.

ح. تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنة التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

5. فيما يتعلق بالتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح تقوم اللجنة بالتالي:-

أ. إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.

ب. إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيع الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.

ت. المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها. وتقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

6. دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة، زيادة أو تخفيض راس مال الشركة.

7. وضع السياسات والإجراءات والإستراتيجيات والبرامج الاستثمارية للشركة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها بما في ذلك السياسات والإرشادات المتعلقة بتنويع الاستثمارات الاستثمار في الأسهم، السندات، العملات... الخ) وحدوده، والاستثمارات المحظورة.

8. إعداد خطة التنويع للاستثمارات بما تتناسب مع احتياجات الشركة ودرجة المخاطرة المقبولة والتوصية بها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

9. التوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق باعتماد استثمار وإعادة استثمار أموال الشركة، ويجوز للجنة تفويض عمليات الاستثمار إلى الموظفين في الشركة، وإلى مدراء استثمار خارجيين.

10. دراسة وتقديم المشورة للمجلس بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ المقترحة وما شابهها.

11. مراجعة الخطة الرأسمالية للشركة ودراسة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن السياسات المالية الهامة والأمور المتعلقة بتمويل الشركة بما في ذلك، سياسة توزيع الأرباح، وبرنامج إعادة شراء الأسهم، وإصدار أو استبعاد سندات الديون وغيرها.

12. مراقبة إدارة أموال الشركة وذلك بمراجعة تقارير الإدارة ومدراء الاستثمار الاستشاريين، ومناقشتهم خلال اجتماعات اللجنة.

13. تقويم الأداء الاستثماري والمحافظ للشركة وذلك بمقارنة العائد الفعلي مع العائدات المتوقعة، وعائدات الشركات الأخرى التي تختارها اللجنة أو مجلس الإدارة من حين لآخر. سيأخذ هذا التقويم

- بعين الاعتبار مدى الالتزام بالسياسات الاستثمارية والإرشادات ومستويات المخاطر.
14. مراجعة كافة المعاملات الاستثمارية التي تحتاج الى موافقة مجلس الإدارة والتوصية بخصوصها للمجلس.
15. دراسة وتقويم الاستثمارات المحتملة وتحديد نوع الاستثمار الأنسب للشركة والتوصية به للمجلس.
16. مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع لجنة المراجعة.
17. القيام بأية أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتكليفها للجنة.

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

خلال العام 2022م لم يتم تطبيق أي وسيلة اعتماد اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية.

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

أ. سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية عن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية بحدود 1438/05/16هـ الموافق 2017/02/13م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة.

-أهداف الوثيقة:

تهدف هذه السياسة إلى:

1. تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين في ضوء متطلبات نظام الشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية.
2. تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

-المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للمعايير المعتمدة على النحو التالي:-

1. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط واستراتيجية الشركة وأهدافها والمهارات اللازمة لإدارتها.
2. مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
3. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.

4. تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى ما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت.
5. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء.
6. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيز والإبقاء عليهم.
7. تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
8. يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها العضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
9. في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة للإدارة التنفيذية وموظفيها سواء كانت إصدار جديداً أو اسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة وأنظمة ولوائح هيئة سوق المالية ذات العلاقة ووفق خطة منح الأسهم الموافق عليها من الجمعية العامة غير العادية.

-مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة السعودية للصادرات الصناعية من التالي:-

• مبلغ معين

• أو بدل حضور الجلسات

• أو بدل مصروفات

• أو نسبة من الأرباح

ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي وفقاً لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المتضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ لاحقاً يتم اعتمادها وفقاً للنظام.

2. يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتقررها الجمعية العامة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

3. في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام نظام الشركات واللوائح ذات الصلة والنظام الأساسي للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية في جميع الأحوال مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

-مكافأة أعضاء اللجان:

1. يحدد ويعتمد مجلس الإدارة ومكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت
2. يصرف بدل حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقا لتفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وآمين سر المجلس

مكافأة الإدارة التنفيذية

1. - تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
 - راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفه شهرية) وبدلات تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن بدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
 - مكافأة سنوية لموظفي الشركة مرتبطة بإنجاز الأهداف السنوية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة وفقا للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (أن وجدت) مزايا تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، تذاكر سفر سنوية ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
2. يتم اعتماد الخطط والبرامج لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3. يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ سياسة المكافآت للعاملين في الشركة وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة.

-محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

1. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
2. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان والتنفيذيين في التقرير السنوي لمجلس الإدارة وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذيين.
3. يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
4. يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.
5. يصرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور اجتماعات اللجان خلال شهر من عقد الاجتماع كحد أقصى . ، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد نهاية السنة الأولى من دورة المجلس.

-بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

1. أعضاء مجلس الإدارة:

- تحدد سنوياً بما لا يتجاوز 500 ألف ريال وفقاً لنظام الشركات وتستحق بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات مجلس الإدارة.
- بدل إضافي (سفر وانتقال) لمن هم من خارج مدينة مقر الاجتماع (الرياض) حسب المصروف الفعلي.

2. أعضاء اللجان:

- مكافأة سنوية قدرها 100.000 مائة ألف ريال لكل عضو لجنة من داخل المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لكل عضو لجنة من خارج المجلس وتستحق للعضو بشرط حضور العضو 70% من اجتماعات اللجنة.
- مكافأة سنوية قدرها 50.000 خمسون ألف ريال لأمين سر مجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس لجميع أعضاء المجلس وأعضاء اللجان مبلغ وقدره 3000 ريال ألف ريال لكل عضو عن كل اجتماع.

3. تعديل المكافأة:

- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصيه من لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- يجوز مراجعة مبلغ المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة من فترة إلى أخرى بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء ومن ثم أخذ موافقة الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.
- تصرف بدل حضور الاجتماعات بعد كل اجتماع.
- تصرف مكافآت أعضاء اللجان وأمين سر المجلس في بداية كل سنة ميلادية، وفي حالة انتهاء العضوية أو الاستقالة تصرف للمدة المتبقية من السنة فقط.

- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين: للفترة من 2022/1/1م حتى نهاية دورة المجلس في 2022/06/15م *

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الربح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيراً أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	48,480.00	-	45,480.0	-	-	-	45,480.0	-	3,000	-	-	-	3,000	-	حاتم حمد السحيباني
-	54,479.45	-	45,479.45	-	-	-	45,479.45	-	9,000	-	-	6,000	3,000	-	سلمان محمد السحيباني
-	48,480.00	-	45,480.0	-	-	-	45,480.0	-	3,000	-	-	-	3,000	-	خالد عبدالله الضبيب
-	54,479.45	-	45,479.45	-	-	-	45,479.45	-	9,000	-	-	6,000	3,000	-	علي صالح الحميدان
-	60,479.45	-	45,479.45	-	-	-	45,479.45	-	15,000	-	-	12,000	3,000	-	أحمد محمد العربي
-	266,398.35	-	227,398.35	-	-	-	227,398.35	-	39,000	-	-	24,000	15,000	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	54,479.45	-	45,479.45	-	-	-	45,479.45	-	9,000	-	-	6,000	3,000	-	عبدالله عبدالعزيز المشعل
-	45,480.00	-	45,480.0	-	-	-	45,480.0	-	-	-	-	-	-	-	حسام يحيى الغريميل
-	99,959.45	-	90,959.45	-	-	-	90,959.45	-	9,000	-	-	6,000	3,000	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
-	48,480.00	-	45,480.0	-	-	-	45,480.0	-	3,000	-	-	-	3,000	-	سليمان حمد الجديعي**
-	48,480.00	-	45,480.0	-	-	-	45,480.0	-	3,000	-	-	-	3,000	-	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					رواتب ومكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي)
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بم إدخال القيمة)	خطط تعفيرية طويلة الأجل	خطط تعفيرية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
-	738,237.56	-	-	-	-	-	-	-	738,237.56	-	191,394.92	546,842.63	

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
51,479.45	6,000	45,479.45	سلمان محمد السحيباني
51,479.45	6,000	45,479.45	أحمد محمد العريني
28,739.70	6,000	22,739.7	محمد عزام الشويعر
131,698.60	18,000	113,698.60	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
6,000	6,000	0,00	أحمد محمد العريني
51,479.45	6,000	45,479.5	عبدالله عبدالعزيز المشعل
51,479.45	6,000	45,479.5	علي صالح الحميدان
108,958.90	18,000	90,958.90	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار			
0,00	0,00	45,480.0	حاتم حمد السحيباني
0,00	0,00	45,480.0	خالد عبدالله الضبيب
0,00	0,00	45,480.0	حسام يحيى الغريميل
0,00	0,00	45,480.0	سليمان حمد الجديعي
181,920.00	0,00	181,920.00	المجموع

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين: للفترة من بداية دورة المجلس في 2022/06/16م حتى نهاية دورة المجلس العام في 2022/12/31م

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين			
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظيراً لعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزياً عينية		مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	
أولاً: الأعضاء المستقلين																
-	63,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	9,000	-	-	-	3,000	6,000	-	حاتم حمد السحيباني
-	66,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	12,000	-	-	-	6,000	6,000	-	سلطان محمد السحيباني
-	60,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	6,000	-	-	-	3,000	3,000	-	خالد عبدالله الضبيب
-	60,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	6,000	-	-	-	-	6,000	-	علي صالح الحميدان
-	60,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	6,000	-	-	-	-	6,000	-	أحمد محمد العريني
-	66,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	12,000	-	-	-	6,000	6,000	-	غسان عبدالرحمن الحيدري
-	378,123.30	-	327,123.30	-	-	-	327,123.30	-	51,000	-	-	-	18,000	33,000	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
-	60,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	6,000	-	-	-	-	6,000	-	بدر حسن العثمان
-	60,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	6,000	-	-	-	-	6,000	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
-	63,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	9,000	-	-	-	3,000	6,000	-	سليمان حمد الجديعي
-	63,520.55	-	54,520.55	-	-	-	54,520.55	-	9,000	-	-	-	3,000	6,000	-	المجموع

مكافآت كبار التنفيذيين

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
-	1,379,131.82	-	-	-	-	-	-	-	1,379,131.82	-	357,552.69	1,021,579.13	رواتب ومكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي)

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
60,520.55	6,000	54,520.55	سلمان محمد السحبياني
33,085.62	6,000	27,085.62	محمد حمد الصالح
60,520.55	6,000	54,520.55	غسان عبدالرحمن الحيدري
154,126.72	18,000	136,126.72	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
54,520.55	0	54,520.55	أحمد محمد العريبي
54,520.55	0	54,520.55	بدر حسن العثمان
54,520.55	0	54,520.55	علي صالح الحميدان
163,561.65	0,00	163,561.65	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار			
57,520.55	3,000	54,520.55	حاتم حمد السحبياني
57,520.55	3,000	54,520.55	خالد عبدالله الضبيب
57,520.55	3,000	54,520.55	سليمان حمد الجديعي
172,561.65	9,000	163,561.65	المجموع

*جميع ما ذكر أعلاه في مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لا يوجد به أي انحراف جوهري عن السياسات المعتمدة.

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

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.

10) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

إن لجنة المراجعة بالشركة والمكونة من ثلاثة أعضاء تهتم في المقام الأول بدراسة التقارير الدورية المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية من قبل المراجع الداخلي.

هذا وقد تم وضع وتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي تحقق للشركة التأكد التام من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى مساهمة اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية ورفع التوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

كما تقوم اللجنة بتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. هذا وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير التي تم تقديمها عن أعمال الشركة.

وبهذا ترى اللجنة كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة من خلال المتابعة الدورية مع المراجع الداخلي للشركة من حين لآخر.

11) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

توصي لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة خلال العام 2023م وذلك لرفع كفاءة الرقابة الداخلية للشركة

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

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة تعارض قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من المجلس.

13) مساهمة الشركة الاجتماعية:

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال العام 2022م.

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

الدورة العاشرة لمجلس الإدارة المنتهية بتاريخ: 2022/06/15م

م	الاسم	سجل الحضور	
		اجتماع الجمعية غير العادية (التاسعة) 2022/02/15م	اجتماع الجمعية غير العادية (العاشرة) 2022/05/11م
1	حاتم حمد السحبياني	✓	✓
2	أحمد محمد العريني	✓	✓
3	عبدالله عبدالعزيز المشعل	✓	✓
4	سلمان محمد السحبياني	✓	✓
5	علي صالح الحميدان	✓	✓
6	خالد عبدالله الضبيب	✓	✓
7	حسام يحيى الغريميل	✓	✓
8	سليمان حمد الجديعي	✓	✓

الحضور أصالة عدم الحضور

15) النشاط الرئيسي للشركة:

تسويق وتصدير المنتجات الوطنية الصناعية وغيرها ومنتجات المناجم والبتروكيمياويات وفروعها والصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية والكهرباء والغاز والماء وفروعها والتشييد والبناء والنقل والتخزين والتبريد وخدمات المال والأعمال والخدمات الأخرى والتجارة وتقنية المعلومات والأمن والسلامة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير، وإعادة التصدير والمقايضة والاستيراد لحسابها أو لحساب الغير، وتقديم خدمات التسويق والتصدير للمصانع والشركات السعودية، والدخول في عقود التوريد وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أن وجدت.

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"الصادرات".

(أ) مصنع سارة للمستلزمات الطبية*:

تم شراؤه في 03/02/2016م برأس مال قدره 3,467,416 ريال وبنسبة ملكية (100%) الواقع في المدينة الصناعية الثالثة بالرياض ويتمثل نشاطه في إنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون، والنظارات، وكريمات وأدوية.

*صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ: 2022/08/11م بالتنازل وبيع أصول المصنع .

(ب) الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات العربية المتحدة):

هي شركة سعودية بموجب السجل التجاري رقم 1473310 ونسبة الملكية (100%)، وهي فرع شركة خليجية، تأسست بتاريخ 2019/12/24م ويقع مقرها في مدينة دبي - الإمارات العربية المتحدة.

(16) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

ترتكز فلسفة واستراتيجية الشركة على الوصول إلى أفضل النتائج المالية عن طريق تصميم حلول تناسب تطلعات عملائنا مما يتطلب تطوير عملياتنا الداخلية والسعي الحثيث إلى التعلم والنمو. سيكون تركيزنا في التعامل مع العملاء على زيادة الموثوقية في التعاملات الدولية، وإيجاد موطئ قدم في أسواق جديدة، واستهداف قاعدة عملاء أكبر، والتركيز على خلق قيمة أعلى للعميل من خدماتنا.

قيم الشركة

لدى الشركة مجموعة من القيم الراسخة المستوحاة من الأخلاق العربية العميقة، وعلى أساس هذه القيم، تتم كافة تعاملاتنا بين منسوبي الشركة ومع عملائنا ومع المجتمعات التي نعمل ضمنها:

1. التواجد: أن نكون على أتم الاستعداد لتلبية الآخرين ودعم نموهم وتطورهم أينما كانوا وفي أي وقت
2. الجدارة: أن نكون أهلاً لثقة كل من وضع بنا ثقته وتوظيف كافة مصادرها وخبراتها في سبيل تمكينهم وإيصال أعلى درجات القيمة إليهم.
3. التضامن: أن نكمل بعضنا البعض ونطبق مفهوم النجاح المشترك من خلال إيجاد ما يحتاجه تطور الآخرين ونموهم وتقديهم لهم
4. الانسجام: أن نفهم ونتفهم اختلاف الآخرين وطرقهم في التعامل ونعمل على إيجاد الحلول الوسطى التي من شأنها إرضاء كافة الأطراف
5. الإصرار: أن نؤمن دائماً بإمكانية التغلب على الصعوبات أي كانت ونسعى بشكل مستمر نحو الاتقان في كل مانقدمه
6. التقدم: أن نحرص على استمرارنا في النمو والتقدم نحو الامام انطلاقاً من إيماننا بأنها هو الوجهة الوحيدة في عالم الأعمال

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية منها :

• الخبرة الكافية في مجال العمل

تعتبر الشركة السعودية للصادرات الصناعية أول شركة مختصة في تصدير المنتجات الوطنية لمختلف دول العالم مما يدعم خبرتها في مجال التصدير والتعامل مع العملاء بكل احترافية، أيضاً يعتبر فريق إدارة الشركة من رواد الخبرات في مجال إدارة الأعمال في السوق السعودي. تدعم الشركة السعودية للصادرات الصناعية الكوادر الوطنية واستقطاب الخبرات العلمية والعملية في هذا المجال. تهتم الشركة بتقديم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لاكتساب مهارات وخبرات مهنية مستهدفة لتطوير البيئة والعمل.

• تنوع الخدمات والمنتجات والأسواق

مع تزايد عدد المصانع السعودية والمنتجات التي يتم تصنيعها في السوق السعودي والمواكبة رؤية المملكة 2030، تمت ملاحظة زيادة في طلبات التصدير للمنتجات الوطنية وعليه فإن الشركة السعودية للصادرات الصناعية وبما تملكه من خبرات عميقة في مجالها وعلاقاتها الخارجية مع شركاء العمل تقوم بتسهيل عملية التصدير لكافة المنتجات الوطنية في مختلف دول العالم مع مراعاتها للأنظمة والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بالتجارة الدولية والعمل على اختراق أسواق جديدة والتأكد من جودة المنتجات المصدرة وملائمتها للأسواق المستوردة من خلال الأذرع الموجودة للشركة عالمياً سواء كمكاتب ممثلات أو مكاتب خدمية.

17) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

قامت الشركة بالتعاقد مع عدة شركات متخصصة في توفير برامج وتطبيقات لقياس مخاطر الكيانات التجارية، وربط عدة قواعد بيانات حيوية بالاقتصاد السعودي لغرض جمع البيانات وتحليلها وإنتاج معلومات تجارية وائتمانية موثوقة ومحدثة حيث توفر للشركة اتخاذ القرار المالي والائتماني الجيد لتجنب جميع المخاطر التي ممكن أن تواجهها الشركة خلال عملياتها التجارية.

كما تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الإستراتيجي من قبل الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة حيث تتم متابعة الإجراءات ذات العلاقة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر وذلك بالاعتماد في تعاملات الشركة التجارية على وجود الضمانات البنكية الكافية.

وبناءً على اعتماد مجلس الإدارة سابقاً لسياسيات للمخصصات يقوم المجلس بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن ان تواجه الشركة خصوصاً فيما يتعلق بعمليات التصدير من خلال الحصول على ضمانات بنكية معتمدة من البنوك السعودية.

أما من ناحية مخاطر العملات فليس هناك مخاطر جوهرية حيث أن تعاملات الشركة بالريال السعودي والدولار الأمريكي وأن جميع عمليات البيع بالشركة تتم عن طريق ضمانات بنكية أو نقداً.

18) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:-

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

البيان	2022	2021	2020	2019	2018
الإيرادات	267	15,791	36,635	80,578	118.271
تكاليف الإيرادات	23	13,772	(35,029)	(83.004)	(116.911)
مجمّل الربح	244	2,019	1,607	(2.426)	1.360
صافي الربح (الخسارة)	(20,977)	(14,774)	(13,181)	12.652	6.426

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخير:

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
64.972	52.857	35,171	19,976	168,100	الأصول المتداولة
11.799	10.277	4,789	4,175	592	الأصول غير المتداولة
76.771	63.134	39,960	24,151	168,692	إجمالي الأصول
8.842	7.719	11,168	10,139	8,325	الخصوم المتداولة
0.474	1.230	1,056	14,012	160,367	الخصوم غير المتداولة
9.316	8.949	12,224	24,151	168,692	إجمالي الخصوم

19) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة شركاتها التابعة:

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة						السنة
المجموع	إفريقيا	آسيا		الأسواق المحلية	إجمالي الإيرادات	
266	0	0		266	266	م2022

20) إيضاح الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البيان	2022	2021	التغيرات + أو -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	266	15,791	(15,525)	-98.32%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	23	(13,772)	(13,749)	-99.83%
مجمول الربح	244	2,019	(1,775)	-87.91%
إيرادات تشغيلية - أخرى	4,797	1,954	2,843	145.50%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(26,018)	(18,747)	7,271	38.78%
الربح (الخسارة) التشغيلي	(20,977)	(14,774)	6,203	41.99%

يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي 2022م مقارنة بالعام السابق 2021م إلى انخفاض المبيعات والتي يجري العمل حالياً بعد اكتمال رفع زيادة رأس المال بنهاية الربع الثاني من العام 2022 على رفعها من خلال العقود المبرمة مع العملاء والتي ستظهر أثرها خلال العام القادم بإذن الله. بالإضافة إلى أن الشركة قامت بالاستفادة من مبادرة ضريبة القيمة المضافة لعام 2022 حيث إنها حصلت على إعفاء من الغرامات بمبلغ وقدره 18.6 مليون ريال على أن يتم تسوية قيمة الخلاف في الضريبة بمبلغ 6.6 مليون ريال، مما كان عليه تأثير في ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية مقارنة بالعام السابق 2021م

21) إيضاح لاختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية IFRS المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22) الشركات التابعة:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطا الرئيسي	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدول محل التأسيس
مصنع سارة للمستلزمات الطبية *	3,467,416 ريال	100%	أنتاج مستلزمات طبية ومخبرية وبلاستيكية مستهلكة ووحدة رضعات ومصاصات ومستلزمات أطفال بلاستيكية ووحدة محاليل وقطرات العيون وغسيل العيون والنظارات وكريمات وأدوية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
فرع الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الإمارات)	-	100%	التجارة العامة	الإمارات العربية المتحدة	الإمارات العربية المتحدة

* تم صدر قرار *صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ: 2022/08/11م بالتنازل وبيع أصول المصنع .

23) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا يوجد للشركة شركات تابعة لإصدار أسهم أو أدوات دين.

24) سياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

- كما جاء في نص المادة (49) من النظام الأساسي للشركة: "توزع إرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى" على الوجه التالي:
1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 2. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (20%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع على الأقل.
 4. مع مراعاة أحكام المادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (5%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وبحد أعلى قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة.
 5. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
 6. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.

7. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقة .

- ويقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م.

25) مصالغ الأشخاص في أسهم الشركة:

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 2022/12/31م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص.

26) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة العاشرة) من تاريخ 2022/01/01م إلى تاريخ 2022/06/15م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 2022/06/15		في 01/01/2022		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
00%	لا يوجد	لا يوجد	27	لا يوجد	27	حاتم حمد السحبياني	1
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	أحمد محمد العربي	2
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	عبدالله عبدالعزيز المشعل	3
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سلمان محمد السحبياني	4
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	علي صالح الحميدان	5
00%	لا يوجد	لا يوجد	18	لا يوجد	18	خالد عبدالله الضبيب	6
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	حسام يحيى الغريميل	7
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سليمان حمد الجديعي	8
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	أحمد طلعت عبدالعزيز	9

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصناعات التحويلية.

أسهم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر (الدورة الحادية عشر) من تاريخ 2022/06/16م إلى تاريخ 2022/12/31م.

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	في 31/12/2022م		في 16/06/2022م		اسم من تعود له المصلحة	تسلسل
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
00%	لا يوجد	لا يوجد	27	لا يوجد	27	حاتم حمد السحيباني	1
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	أحمد محمد العريني	2
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	بدر حسن العثمان	3
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سلمان محمد السحيباني	4
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	علي صالح الحميدان	5
00%	لا يوجد	لا يوجد	18	لا يوجد	18	خالد عبدالله الضبيب	6
100%	لا يوجد	لا يوجد	81	لا يوجد	81	غسان عبدالرحمن الحيدري	7
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	سليمان حمد الجديعي	8
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	محمد عزام الشويعر	9
00%	لا يوجد	لا يوجد	0	لا يوجد	0	أحمد طلعت عبدالعزيز	10

- علماً بأن أفراد أسر أعضاء مجلس الإدارة (أزواجهم وأولادهم القصر) لا يملكون أية أسهم في الشركة السعودية للصناعات.

27) القروض الإجمالية على الشركة وشركاتها:

لا يوجد أي قروض على الشركة خلال العام 2022م.

28) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم واي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل لأسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

29) وصف حقوق التحويل والاكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية:

خلال السنة المنتهية، قامت هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة تخفيض رأس مالها من 64.8 مليون ريال سعودي إلى 21.6 مليون ريال سعودي بتخفيض عدد الأسهم من (6,480,000) إلى (2,160,000) لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة بقيمة 43.2 مليون ريال سعودي. وبتاريخ 15 فبراير 2022م، وافقت الجمعية العامة غير العادية على إعادة إعادة هيكلة رأس مال الشركة وتم الانتهاء من الإجراءات والإجراءات النظامية وتعديل رأس مال الشركة. كذلك، بتاريخ 17 مارس 2022م، حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية من هيئة السوق المالية لزيادة رأس المال من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة 172.8 مليون ريال سعودي. وبتاريخ 11 مايو 2022م، قامت الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة على زيادة رأس المال من خلال إصدار إصدار حقوق الأولوية وتم الانتهاء من الإجراءات النظامية وتعديل رأس مال الشركة

30) وصف لأدوات الدين القابلة للاسترداد:

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

31) اجتماعات مجلس الإدارة:

أ) الفترة من بداية السنة المالية 2022/1/1م وحتى انتهاء دورة المجلس في 2022/06/15م، عقد مجلس الإدارة اجتماع واحد خلال العام المالي 2022م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

عدد الاجتماعات	الاجتماع الثاني عشر 2022/04/10م	صفة العضو	اسم العضو
1	✓	الرئيس	حاتم حمد السحبياني
1	✓	نائب الرئيس	أحمد محمد العريني
1	✓	عضو	عبدالله عبدالعزيز المشعل
1	✓	عضو	سلمان محمد السحبياني
1	✓	عضو	خالد عبدالله الضبيب
1	✓	عضو	علي صالح الحميدان
1	✓	عضو	سليمان حمد الجديعي
1	✓	عضو	حسام يحيى الغريميل

الحضور أصالة عدم الحضور

ب) الفترة من بداية دورة المجلس بتاريخ: 2022/06/16م حتى 2022/12/31م، عقد مجلس الإدارة اجتماعان خلال العام المالي 2022م وكان حضور السادة الأعضاء كما يلي:

عدد الاجتماعات	الاجتماع الثاني 2022/11/23م	الاجتماع الأول 2022/06/20م	صفة العضو	اسم العضو
2	✓	✓	الرئيس	حاتم حمد السحبياني
2	✓	✓	نائب الرئيس	أحمد محمد العريني
2	✓	✓	عضو	بدر حسن العثمان
2	✓	✓	عضو	سلمان محمد السحبياني
1	✓	×	عضو	خالد عبدالله الضبيب
2	✓	✓	عضو	علي صالح الحميدان
2	✓	✓	عضو	سليمان حمد الجديعي
2	✓	✓	عضو	غسان عبدالرحمن الحيدري

الحضور أصالة عدم الحضور

32 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/02/10م	الجمعية العامة
2	2022/02/15م	الجمعية العامة
3	2022/04/24م	الجمعية العامة
4	2022/05/11م	الجمعية العامة
5	2022/05/15م	إجراءات الشركات
6	2022/05/16م	إجراءات الشركات
7	2022/06/30م	إجراءات الشركات
8	2022/08/06م	إجراءات الشركات
9	2022/09/30م	إجراءات الشركات
10	2022/12/31م	إجراءات الشركات

33 وصف لأي صفقة بين المصدر وطرف ذي علاقة:

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أية عقود للشركة فيها مصلحة جوهريّة أو غير جوهريّة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهم.

34 المصالح في عقود الشركة:

لا توجد خلال عام 2022م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو للمسؤول المالي، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

35 التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبها تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

36 تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح:

لا توجد خلال عام 2021م أية ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبها تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

37 المدفوعات النظامية المستحقة:

وتخضع الشركة للزكاة الشرعية طبقاً للتعليمات الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما هو موضح بالميزانية العمومية للشركة في الإيضاح رقم (22) فقرة "مخصص الزكاة الشرعية"، وفيما يلي جدول بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة بالمليون:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2022م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
إلزامية	زكاة الشركة	2,462,316	882,826	الزكاة
إلزامية	ضريبة القيمة المضافة لعام 2022 وسداد ربوطات عام 2019&2018	14,409	7,527,386	الضريبة
إلزامية	سداد اشتراكات للشركة	48,611	449,662	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الزامية	سداد رسوم إقامات وتأشيرات وجوازات الشركة	-	71,574	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

38) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

لا توجد خلال عام 2022م أية برامج تحفيزية لموظفي الشركة.

39) إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:-

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

40) تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة غير العادية العاشرة للشركة المنعقدة بتاريخ: 2022/05/11م، على تعيين مراقب الحسابات (السادة مكتب/ إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون) للعام المالي 2022م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني.

42) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا توجد خلال العام 2022م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.



الخاتمة

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما تولية من دعم للصادرات الوطنية ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه وخيره، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى على دعمهم وتعاونهم الدائم، كما يتقدم المجلس بالشكر إلى السادة مساهمي الشركة على دعمهم وثقتهم الغالية بالمجلس ، وكذلك الشكر موصول إلى الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

مجلس الإدارة



+966 11 2002939 siec@siec.com.sa www.siec.com.sa

Al-Ghadeer District, King Abdulaziz Road
View Plaza, 3rd floor, Office No. 21-20

Sadirat