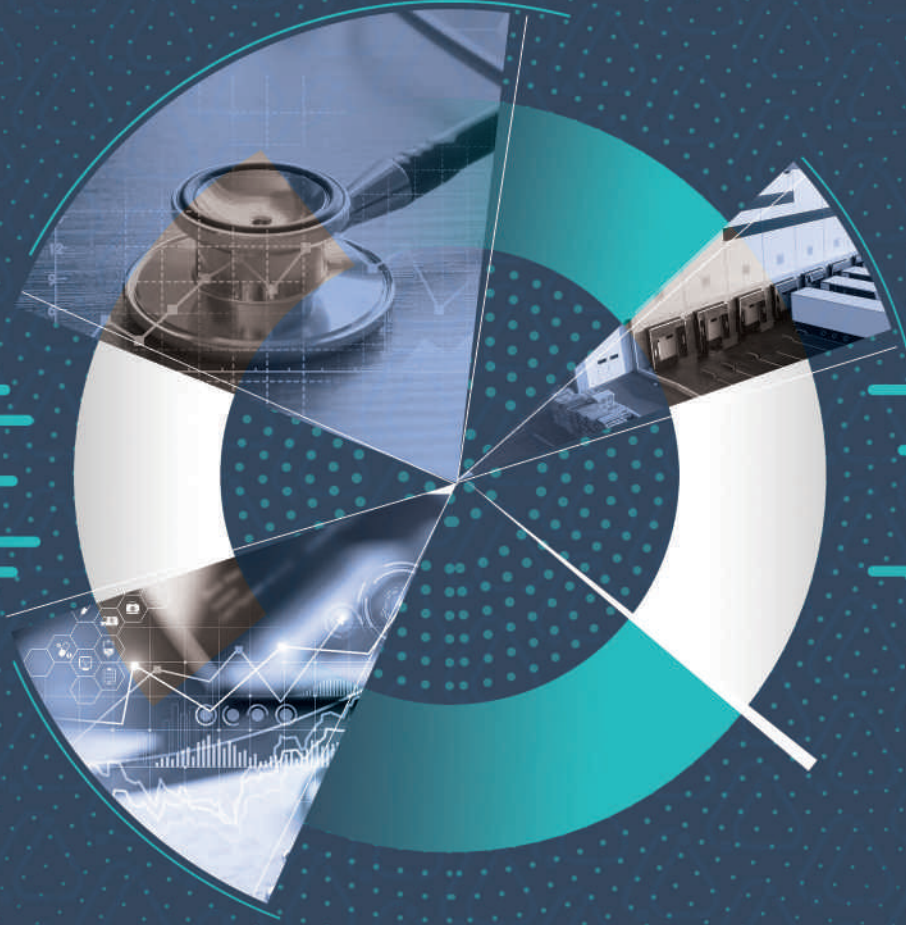




أيان للاستثمار
AAYAN
— INVESTMENT —



التقرير السنوي 2022

تقرير مجلس الإدارة

السادة : مساهمي شركة أيان للاستثمار الكرام،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على أهم إنجازات الشركة وشركاتها التابعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي ، والنظام الأساسي للشركة ، آمليين أن يعكس هذا التقرير تطلعات المساهمين نحو المزيد من التقدم.

”

كلمة رئيس مجلس الإدارة

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الكرام ، نطرح عليكم التقرير السنوي لعام 2022م الذي يستعرض أداء الشركة وأنشطتها والأحداث والإنجازات التي شهدتها خلال العام المنصرم .

إنطلاقاً من الإستراتيجية التي تبنتها الشركة بالتركيز على الإستثمار في قطاع الرعاية الصحية حيث يعد من أهم القطاعات الإقتصادية نمواً في ظل رؤية المملكة 2030م ، فقد أصبحنا على ثقة تامة بقدراتنا بعد نجاح خططنا للتوسع في الاستثمار بقطاع الرعاية الصحية حيث تم بحمدلله وتوفيقه إفتتاح مستشفى السلام في مدينة الخبر بعد الحصول على ترخيص وزارة الصحة في أكتوبر 2022م والذي يعد أهم الإستثمارات الحالية للشركة وسوف ينعكس مستقبلاً على نمو معدلات الأداء والإيرادات المستقبلية وتعظيم حقوق المساهمين .

نحن على دراية تامة بما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحولات وتغيرات متسارعة تستلزم منا إستمرار تعزيز مبادئ الحوكمة وما يتصل بها من أنظمة رقابية داخلية وخارجية وإدارة سليمة للمخاطر المحتملة وحيث أن اللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية تخضع للتحديث المستمر فقد قمنا بتحديث لائحة حوكمة الشركة واعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين .

سوف تعمل الشركة بصفة مستمرة على تقييم وتوزيع إستثماراتها بما يتوافق مع إستراتيجيتها وذلك بهدف رفع كفاءة أداء أصولها الإستثمارية وتعزيز مركزها المالي لتحقيق نتائج أفضل خلال الأعوام القادمة .

ختاماً ، أتقدم بالشكر لمساهمينا الكرام على ثقتهم بشركتهم ، متطلعين معكم نحو المزيد من النجاح والنمو، والله ولي التوفيق.

والله وليّ التوفيق

أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني

رئيس مجلس الإدارة

“

التكوين:

تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم 573 بتاريخ 14/4/1414 هـ الموافق 1/10/1993 م، سجلت في السجل التجاري رقم 2252021816 بتاريخ 1 جمادى الثاني 1414 هـ الموافق 15 نوفمبر 1993. والجدير بالذكر بأن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٥ يونيو لعام 2020 قد وافقت على تغيير مسمى الشركة إلى شركة أيمان للإستثمار كذلك فقد تمت الموافقة على تغيير المقر الرئيسي للشركة إلى مدينة الخبر بالسجل التجاري رقم 2051064048.

النشاط:

- إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
- أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
- تملك واستصلاح الأراضي واستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.
- تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.
- تملك الفنادق والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية والصحية وتصدير منتجات المملكة المختلفة إلى الدول الأخرى
- الحصول على الوكالات التجارية.

رأس المال:

- تأسست الشركة برأس مال قدرة 300 مليون ريال سعودي لا غير وبناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو القعدة عام 1426 هـ الموافق 5 ديسمبر 2005 فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 343 ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مليون ريال سعودي لا غير.
- بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 11 جمادى الأول عام 1427 هـ الموافق 7 يونيو 2006 فقد تم صرف سهم مجاني لكل أربعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 428.750 أربعمائة وثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 3 ذو الحجة عام 1429 هـ الموافق 1 ديسمبر 2008 فقد تم صرف سهم مجاني لكل سبعة أسهم في مقابل زيادة رأس مال الشركة ليصبح 490 مليون ريال سعودي لا غير مقسم الى تسعة واربعون مليون سهم وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريال سعودي لا غير.

بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 02 فبراير لعام 2020م قد تم زيادة رأس المال من 490 مليون ريال الى 737.3 مليون ريال وذلك للأستحواذ على كامل أسهم شركة السلام للخدمات الطبية .

بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19/11/2021م قد تم زيادة رأس المال من 737 مليون ريال الى 806 مليون ريال وذلك للأستحواذ على اسهم شركة الاحساء للخدمات الطبية .

الرؤية:



نسعى لتكون شركة إستثمار متميزة في قطاع الرعاية الصحية بشكل أساسي مع مساهمة ايجابية لرفع جودة القطاع و بناء علاقات قوية مع جميع الاطراف ذات العلاقة.

الرسالة / المهمة:



- تنمية اصول الشركة من خلال الاستحواذ والاندماج مع بناء علاقات شراكة استراتيجية.
- تحسين العائد على الاستثمارات بتطوير الاعمال والتنمية و التوسع المستمر.
- تطوير قدرات و كوادر الشركة في المجالات الإدارية و المالية و الطبية.

السنة المالية:

تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.



مراجع الحسابات للعام 2022م

- مكتب شركة عبدالله محمد العظم
- وسلمان بندر السديري
- ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ - العظم
- والسديري وآل الشيخ
- وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون .



1. وصف الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط ومدى تأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

تنقسم استثمارات الشركة بشكل رئيسي إلى القطاع الصحي وإستثمارات أخرى متعددة على النحو التالي:

أولاً: القطاع الصحي:

تتركز استراتيجية الشركة على الاستثمار في القطاع الصحي حيث تتمثل استثمارات الشركة في هذا القطاع على النحو التالي:

أ / شركة الأحساء للخدمات الطبية (شركة تابعة):

تأسست الشركة في عام 1418هـ برأس مال قدره 150,000,000 ويتمثل نشاط شركة الأحساء للخدمات الطبية في إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية وتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة والمعدات الطبية ولوازم المستشفيات والعمود ومستحضرات التجميل.

إن مستشفى الأحساء هو مستشفى خاص بتصميم متطور لدية القدرة على التوسع المستقبلي مع الأخذ بالاعتبار اتجاهات الرعاية الصحية في المنطقة وزيادة الطلب على الخدمات ذات الجودة العالية، إن مبنى المستشفى مكون من خمس طوابق ودور سفلي ذو قدرة إستيعابية 220 سرير. هذا والجدير بالذكر بأنه قد بلغت إيرادات شركة الأحساء للخدمات الطبية خلال العام بقيمة 246.2 مليون ريال، بالإضافة الى ما ورد أعلاه فإن شركة إيان للاستثمار تملك حصة سيطرة تمثل 96,37% من رأس مال الشركة .

ب / شركة السلام للخدمات الطبية (شركة تابعة) :

استحوذت الشركة خلال عام 2020م على شركة السلام للخدمات الطبية والجدير بالذكر أن شركة السلام قد تأسست في عام 1436هـ برأس مال قدره 200,000,000 ريال ويتمثل نشاطها في إدارة وتشغيل مستشفى السلام بمدينة الخبر والجدير بالذكر بأنه قد تم استلام الترخيص النهائي من وزارة الصحة يوم الأربعاء 09-03-1444هـ الموافق 05-10-2022م والخاص بتشغيل مستشفى السلام (شركة السلام للخدمات الطبية) -شركة تابعة - حيث أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات والاختبارات الطبية وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لبدء عملية التشغيل وقد تم تجهيز المستشفى بأحدث التقنيات الطبية والإنشائية لتقديم الرعاية الطبية وتم البدء في استقبال المراجعين في مستشفى السلام بمدينة الخبر إعتباراً من يوم الأحد 13-03-1444هـ الموافق 09-10-2022م بحمد الله تعالى وفي بداية عام 2023 قد تم توقيع عدد من الإتفاقيات مع شركات التأمين لإستقبال المراجعين المؤمن عليهم.

◀ ج/ شركة طوارئيات للعناية الطبية :

يبلغ رأس مال الشركة مبلغ وقدره 20,000,000 ريال ويتمثل نشاط الشركة في أنشطة التسويق الطبي للعلاج في الخارج ومراكز الصحة الأولية ومجمع طبي عام والتشغيل الطبي للمستشفيات الالهية والحكومية والأنشطة الأخرى الخاصة بأنشطة المستشفيات، تملك شركة إيان للاستثمار حصة مؤثره تمثل 25% من رأس مال شركة طوارئيات والجدير بالذكر بأنه بلغت إيرادات شركة طوارئيات للعناية الطبية خلال العام بقيمة 157.9 مليون ريال .

ثانيا : استثمارات أخرى:

تتمثل الاستثمارات الأخرى في استثمارات متعددة في مجالات مختلفة على النحو التالي:

◀ شركة الأحساء للصناعات الغذائية (شركة تابعة):

تأسست الشركة عام 1416هـ برأس مال قدره 20,000,000 ريال ويتمثل نشاط الشركة في إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتأجيرها على الغير، وقد حققت الشركة مبيعات سنوية خلال عام 2022م بأجمالي 19,2 مليون ريال ، تملك شركة إيان نسبة 100% من رأس مال الشركة .

◀ شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

تأسست شركة طاقة في عام 2003 كشركة مساهمة مقفله برأس مال قدره 7.179 مليار ريال وتضم عدة شركات تابعة وتتلخص أنشطتها بشكل رئيسي في القيام بالصناعات و الخدمات المتعلقة بالصناعات البترولية و المعدنية والبتروكيميائية و الكهربائية وتحلية المياه مباشرة او عن طريق انشاء شركات فرعية متخصصة وتبلغ حصة شركة إيان للاستثمار نسبة 0,95% من رأس مال الشركة ، واصلت شركة التصنيع وخدمات الطاقة اعمالها، ولم يتم توزيع أرباح خلال عام 2022م.

◀ الشركة العربية لصناعة الورق:

تأسست الشركة عام 1416 هـ شركة مساهمة مقفلة ويبلغ رأس مالها 425 مليون ريال وتزاول الشركة نشاطها في إنتاج اللفات الورقية والكرتونية وتسويق المنتجات الورقية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والأدوات والمعدات والأجهزة الخاصة بصناعة الورق والخدمات التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في الورق والكرتون والبلاستيك والمطاط، وتبلغ حصة شركة إيان نسبة % 4,74 من رأس مال الشركة وخلال عام 2022 م قد تم توزيع أرباح بمبلغ 2,1 مليون ريال.

◀ الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية(ابن رشد) :

تأسست الشركة العربية لصناعة الألياف الصناعية في عام 1993م برأس مال قدره 2 مليار ريال ويقع مجمع الشركة بمدينة ينبع ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية يعتبر كل قسم يمثل مصنع قائم

بذاته مع العلم بأن الثلاثة اقسام هي اقسام مكملة لبعضها البعض وقد تم تكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار ويتم تقييم الاستثمار بصفة سنوية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 وتبلغ حصة شركة ايان نسبة 0,42% من رأس مال الشركة. هذا ولم يتم إستلام أي توزيعات أرباح خلال عام 2022.

◀ شركة الأحساء للسياحة والترفيه:

يتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المشروعات السياحية والمراكز الترفيهية وإنشاء وتشغيل المطاعم والفنادق والاستراحات والحدائق النباتية، ويتم تقييم الاستثمار بصفة سنوية ليتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية وتملك شركة ايان للاستثمار نسبة 7,568% من رأس مال الشركة. هذا ولم يتم إستلام أي توزيعات أرباح خلال عام 2022.

◀ شركة تعليم للاستثمار المحدودة:

يتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في المشروعات التعليمية حيث تقوم حالياً بالاستثمار في تطوير احد مباني مدرسة أميتي في دبي و تبلغ صافي قيمة الاستثمار مبلغ 19.2 مليون ريال هذا والجدير بالذكر إن الشركة قامت بتوزيع أرباح خلال عام 2022م وبلغت حصة الشركة فيها 1.9 مليون ريال سعودي.

◀ الاستثمار في القطاع العقاري:

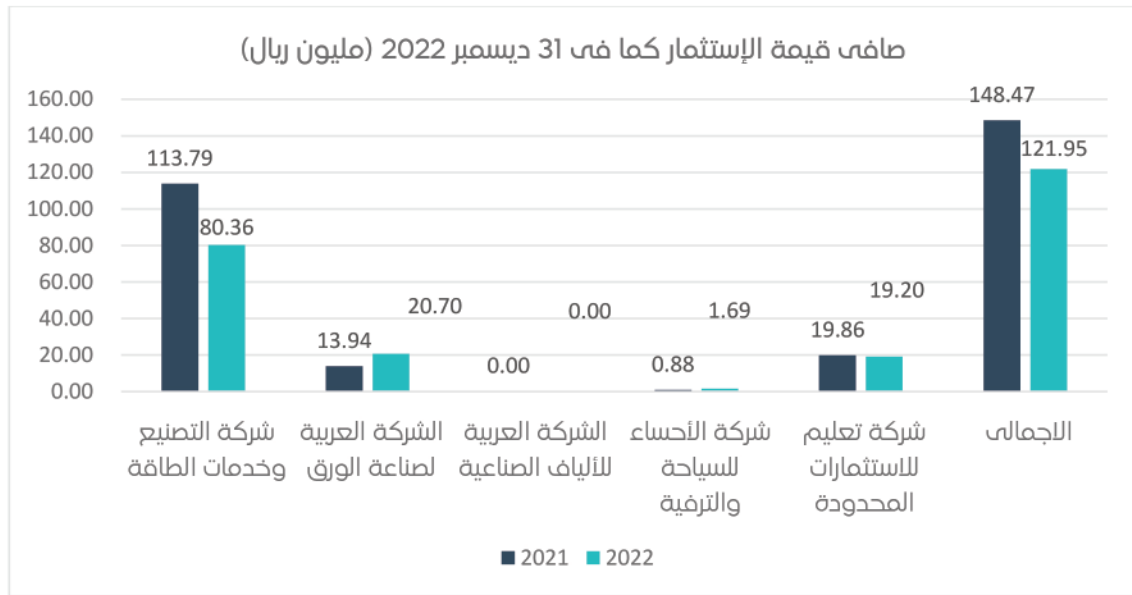
يتمثل الاستثمار العقاري في مجموعة أراضي بمدينة الرياض بصافي قيمة 121.34 مليون ريال، ذلك بعد إستبعاد مخصصات الإنخفاض.

◀ الاستثمار في قطاع الأوراق المالية:

خلال عام 2022 ونظراً لارتفاع معدلات العائد على أسواق النقد فقد قامت الشركة ببيع كافة الإستثمارات في الأوراق المالية بقيمة 59 مليون ريال وللإستفادة من معدلات العائد المرتفعة في أسواق النقد فقد تم الإستثمار في أسواق النقد بمتوسط عائد على الإستثمار 5%.

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير استثمارات الشركة على حجم العمل ونسبة اسهامها في النتائج في 31 ديسمبر 2022 م

وصف النشاط	التأثير في حجم الأعمال		الاسهام في نتائج الأعمال	
	النسبة	الإيرادات	النسبة	الربح من النشاط
الاستثمار في القطاع الطبي	93%	246,971,020	111%	-49,461,765
الاستثمار في القطاع الصناعي	7%	19,255,760	-5%	2,421,773
الاستثمار في قطاع الخدمات	0%	0	0%	0
القطاع الاستثماري	0%	0	-5%	2,408,913
الإجمالي	100%	266,226,780	100%	-44,631,079



اجمالى قيمة الاستثمارات 27.151 مليون ريال

2. وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمالها والمخاطر التي تواجهها: أولاً: الخطط المستقبلية:

خلال عام 2022م قد حدد مجلس إدارة الشركة القطاعات التي يرغب في الاستثمار بها وكذلك فقد تم تحديد الأهداف والملاح الرئيسية ومن ثم فقد تم إعداد الخطة السنوية لتحديد أهداف الشركة والمؤشرات الفعلية خلال الأعوام السابقة ودراسة مستجدات الفرص المتاحة في سوق القطاع الصحي مع الاخذ بالاعتبار رؤية المملكة 2030 .

ثانياً: الأهداف الرئيسية:

تسعى الإدارة التنفيذية للشركة بناء على توجيهات مجلس الإدارة إلى تعظيم ربحية مساهميها من خلال إدارة الموارد المالية للشركة لتحقيق أفضل العوائد وكذلك تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة لتعزيز الثقة لدى عملائها في الشركات التابعة من خلال التطوير المستمر لخدماتها وتحقيق مستوي الجودة التي يتطلع اليه عملائها كي يتم تعزيز موقعها في السوق.

ثالثاً: أهم الإنجازات خلال عام 2022م:

- إفتتاح مستشفى السلام بمدينة الخبر والحصول على الترخيص النهائي للتشغيل .
- العمل على إعادة توزيع المحفظة الإستثمارية بما يتناسب مع الأهداف الإستراتيجية للشركة.

رابعاً: التوقعات المستقبلية:

تتوقع الشركة خلال عام 2023م ارتفاع إيرادات الشركة وذلك لبدء تشغيل مستشفى السلام .



مستشفى السلام



AlSalam Hospital



مستشفى السلام

EMERGENCY



الطوارئ



الإستقبال

MAIN RECEPTION

03

المخاطر التي
تواجهها الشركة

3. المخاطر التي تواجهها الشركة بكافة أنواعها:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بدراسة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وفقاً لتأثير خطة المراجعة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل لجنة المراجعة حيث يتم إعداد مسودة سياسة المخاطر ومن ثم عمل سجل تفصيلي بالمخاطر والمقترحات اللازمة لتقليل أثرها على معدلات أداء الشركة، ويتم تحديث سجل المخاطر بصفة مستمرة تحت إشراف من لجنة المراجعة ومن أهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة على مستوى القوائم المالية الموحدة:

◀ المخاطر المتعلقة بإنخفاض القيمة السوقية لإستثمارات الشركة.

◀ المخاطر المتعلقة بالحفاظ على مستوى مبيعات وإيرادات الشركات التابعة ومحاولة السيطرة على إرتفاع التكاليف .

أما المخاطر التي ترد في إيضاحات القوائم المالية فهي توضح موقف الشركة من هذه المخاطر على النحو التالي :

◀ مخاطر السوق. ◀ مخاطر أسعار العملات. ◀ مخاطر أسعار الفائدة. ◀ إدارة رأس المال.

4. أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات الخمس الأخيرة:

قائمة الدخل (ريال سعودي) على النحو التالي :

2018	2019	2020	2021	2022	البيان
225,653,951	245,504,829	255,316,389	269,562,709	266,226,780	الإيرادات
(172,921,546)	(176,125,579)	(187,451,036)	(205,010,728)	(249,393,623)	تكلفة الإيرادات
52,732,405	69,379,250	67,865,353	64,551,981	16,833,157	مجمّل الربح
(57,199,563)	(74,389,904)	(65,206,206)	(73,723,314)	(72,825,239)	مصروفات عمومية وإدارية
(1,413,420)	(1,293,507)	(929,852)	(951,797)	(1,144,722)	مصروفات بيع وتوزيع
-5,880,578	-6,304,161	1,729,295	-10,123,130	-57,136,804	ربح و(خسائر) التشغيل
-	(433,495)	(2,570,845)	(2,934,573)	(3,387,122)	مصاريف تمويلية
-	(2,517,648)	275,005	2,301,324	5,556,569	الحصة من نتائج شركات زميلة
14,606,534	6,125,634	2,705,639	3,485,526	4,036,235	توزيعات أرباح مستلمة
-	-	10,639,320	12,633,061	1,616,331	إيرادات (خسائر) استثمارات
-	-	-	-	-	إنخفاض في قيمة استثمارات
-	-	14,580,063	-	-	مكسب الشراء بالسعر التفاضلي
7,445,697	8,030,756	7,207,004	5,645,907	10,600,577	الإيرادات الأخرى
16,171,653	4,901,086	34,565,481	11,008,115	-38,714,214	صافي (الخسارة) الربح عن العمليات المستمرة
(26,250)	-	3,011,839	-	-	الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة
(4,944,848)	(4,174,794)	(6,730,167)	(4,632,251)	(5,916,865)	الزكاة الشرعية
11,200,555	726,292	30,847,153	6,375,864	-44,631,079	صافي الربح
7,221,260	(1,283,443)	27,293,701	4,294,315	(44,767,736)	صافي (الخسارة) الربح العائد الي المساهمين
3,979,295	2,009,735	3,553,452	2,081,549	136,657	صافي الربح العائد لأصحاب الحصص غير المسيطرة
11,200,555	726,292	30,847,153	6,375,864	(44,631,079)	صافي الربح (الخسارة) عن السنة

قائمة المركز المالي (ريال سعودي)

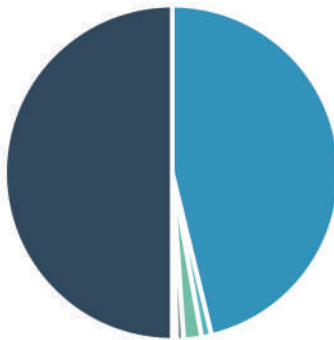
2018	2019	2020	2021	2022	البيان
					الأصول
199,554,520	128,860,509	205,659,017	227,043,076	238,311,501	الأصول المتداولة
511,095,573	544,972,783	1,105,561,405	1,290,360,372	1,397,931,356	الأصول غير المتداولة
710,650,093	673,833,292	1,311,220,422	1,517,403,448	1,636,242,857	مجموع الأصول
					الخصوم وحقوق المساهمين
50,105,738	48,842,671	239,412,566	114,707,626	316,162,315	الخصوم المتداولة
35,866,872	42,825,422	252,804,118	585,793,659	575,987,169	الخصوم غير المتداولة
85,972,610	91,668,093	492,216,684	700,501,285	892,149,484	مجموع الخصوم
525,607,392	516,925,539	750,803,473	808,658,495	735,735,808	صافي حقوق المساهمين
99,070,091	65,239,660	68,200,265	8,243,668	8,357,566	حقوق الحصص غير المسيطرة
710,650,093	673,833,292	1,311,220,422	1,517,403,448	1,636,242,857	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

5. التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة طبقاً للقوائم المالية الموحدة:

التوزيع الجغرافي				البيان	البيان
إيرادات خارجية	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	إجمالي الإيرادات	إيرادات مبيعات شركات تابعة
			266,226,780	266,226,780	
			5,556,569	5,556,569	نصيب الشركة من أرباح شركات زميلة
			9,962,073	9,962,073	إيرادات أخرى
1,901,884.94			2,134,350.06	4,036,235	إيرادات توزيعات أرباح
		2,254,835		2,254,835	أرباح استثمارات
1,901,885	0	2,254,835	283,879,772	288,036,492	الإجمالي

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة بالرسم البياني:

التحليل الجغرافي



- إيرادات مبيعات شركات تابعة
- نصيب الشركة من أرباح شركات زميلة
- إيرادات أخرى
- إيرادات توزيعات أرباح
- أرباح استثمارات
- الإجمالي

6. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

نسبة التغيير	التغيير + أو -	2021	2022	البيان
-1%	(3,335,929)	269,562,709	266,226,780	الإيرادات
22%	(44,382,895)	(205,010,728)	(249,393,623)	تكلفة الإيرادات
-74%	(47,718,824)	64,551,981	16,833,157	مجمّل الربح
-1%	898,075	(73,723,314)	(72,825,239)	مصروفات عمومية وإدارية
20%	(192,925)	(951,797)	(1,144,722)	مصروفات بيع وتوزيع
464%	(47,013,674)	(10,123,130)	(57,136,804)	ربح وخسائر التشغيل
16%	550,709	3,485,526	4,036,235	توزيعات أرباح مستلمة
15%	(452,549)	(2,934,573)	(3,387,122)	مصاريف تمويلية
-100%	(10,424,296)	10,424,296	-	أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
-27%	(592,434)	2,208,765	1,616,331	أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة
		2,301,324	5,556,569	الحصة من نتائج شركات زميلة
88%	4,954,670	5,645,907	10,600,577	الإيرادات الأخرى
-452%	(49,722,329)	11,008,115	(38,714,214)	صافي الربح عن العمليات المستمرة
		-	-	الربح (الخسارة) من العمليات غير المستمرة
28%	(1,284,614)	(4,632,251)	(5,916,865)	الزكاة الشرعية
-800%	(51,006,943)	6,375,864	(44,631,079)	صافي الربح
-1142%	(49,062,051)	4,294,315	(44,767,736)	صافي الربح العائد الي المساهمين
-93%	(1,944,892)	2,081,549	136,657	صافي الربح العائد لأصحاب الحصص غير المسيطرة
-800%	(51,006,943)	6,375,864	(44,631,079)	صافي الربح (الخسارة) عن السنة

أهم أسباب التغييرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة :

يعود تحقيق خسائر خلال العام مقارنة بتحقيق أرباح خلال العام السابق الى ما يلي :

- ◀ انخفاض طفيف في الإيرادات
- ◀ ارتفاع تكلفة الإيرادات بسبب تعيين الكوادر البشرية لمستشفى السلام قبل التشغيل وذلك للحصول على التراخيص اللازمة لتأدية مهام أعمالهم .
- ◀ ارتفاع المصروفات البيعية والمصروفات التمويلية.
- ◀ عدم وجود أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
- ◀ انخفاض أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.
- ◀ ارتفاع مصروف الزكاة الشرعية.

7. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

أعدت القوائم المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

8. اسم الشركات التابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ومحل الأنشطة الرئيسية ومحل عملياتها: (القيمة بالمليون ريال):

أعدت القوائم العالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

اسم الشركة	رأسمال الشركة	نسبة الملكية	نشاط الشركة الرئيسي	المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل تأسيسها
شركة الأحساء للخدمات الطبية	150	96,37%	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية	الأحساء	السعودية
شركة السلام للخدمات الطبية	200	100%	إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز الطبية	الخير	السعودية
شركة الأحساء للصناعات الغذائية	20	100%	إنتاج التمور ومشتقاتها التحويلية وإنشاء مخازن التبريد وتاجيرها على الغير	الأحساء	السعودية

9. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

خلال عام 2022 لم تصدر الشركة أو شركاتها التابعة أي أسهم أو أدوات دين .

10. سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

تنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة على سياسة توزيع الأرباح على النحو التالي: -
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي :

- ◀ تجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الإحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع .
 - ◀ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع .
 - ◀ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة ومصروفات السفر والإنتقال للعضو الغير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرسل إلى الأعوام التالية.
- والجدير بالذكر انه لم يتم اصدار أي توصيات بتوزيع أرباح خلال عام 2022م

11. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام 2022م تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم).

خلال عام 2022م لا يوجد أي مصلحة في فئة الاسهم ذات اللاحقية.

12. الأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتاب التي تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 01-01-2022 إلى 30-06-2022

م	الاسم	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغيير	نسبة التغيير %
		عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
1	/1 عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغييم	1,000	-	1,000	-	-	-
2	م/سعد بن عماش الشمري	1,000	-	1,000	-	-	-
3	/1/احمد بن عبدالله الخيال	2,000	-	2,000	-	-	-
4	/1/معاذ بن ماجد العوهلي	1,000	-	1,000	-	-	-
5	/1/ عادل بن احمد الصالح	1,200	-	1,200	-	-	-
6	/1/ فيصل بن عبدالله الفحطاني	1,000	-	1,000	-	-	-
7	م/ حاتم بن حمد السحيباني	1,000	-	1,000	-	-	-

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال الفترة من 01-07-2022 إلى 31-12-2022

م	الاسم	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغيير	نسبة التغيير %
		عدد الاسهم	أدوات الدين	عدد الاسهم	أدوات الدين		
1	/1 فيصل بن عبدالله الفحطاني	1,000	-	1,000	-	-	-
2	/1 عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ	-	-	-	-	-	-
3	/1/احمد بن عبدالله الخيال	1,000	-	1,000	-	-	-
4	/1/أيهم بن محمد اليوسف	-	-	-	-	-	-
5	/1/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي	1,000	-	1,000	-	-	-
6	م/ محمد بن عبدالله المنصور	1,000	-	1,000	-	-	-
7	/1/ وليد بن عامر الرميح	1,000	-	1,000	-	-	-

باستثناء ما ذكر أعلاه لا توجد نسب تملك في أسهم الشركة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الآخرين وأقربائهم، كما لا توجد خلال العام 2022م أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية أخرى وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، ولا يوجد بين أعضاء مجلس الإدارة ممثل لشخصية اعتبارية.

13. القروض القائمة على الشركة والشركات التابعة لها والمسدد منها خلال العام:

تبين البيانات التالية تفاصيل القروض الممنوحة لشركة ايان للاستثمار وشركاتها التابعة كما في 31/12/2022 م :

◀ أ-قروض شركة ايان للاستثمار:

تقر شركة ايان للاستثمار بأنه ليس هناك أي قروض على الشركة لأي جهة تمويلية حتى تاريخ 31/12/2022، وأن القروض المبينة في القوائم المالية الموحدة تخص الشركات التابعة على النحو التالي :

مصدر التمويل	الشركة التابعة	مبلغ التمويل الأساسي (مليون)	فترة التمويل	طريقة السداد	الإضافات خلال العام (مليون)	القيمة المدفوعة خلال العام	كما في 31 ديسمبر 2022 (مليون)	تاريخ الاستحقاق
بنك الرياض	شركة الأحساء للخدمات الطبية	25	3 سنوات	ربع سنوي	0	10.3	0	2021
مصرف الإنماء	شركة السلام للخدمات الطبية	476	12 سنة	نصف سنوي	35.7	69.6	407.31	2023-2033
مصرف الائماء	شركة السلام للخدمات الطبية	65	9 أشهر	-	64	-	64	2023
مصرف الراجحي	شركة الأحساء للخدمات الطبية	50	5 سنوات	نصف سنوي	50	-	50	2027
مصرف الراجحي	شركة الأحساء للخدمات الطبية	50	9 أشهر	-	20	-	20	2023
بنك البلاد	شركة الأحساء للخدمات الطبية	30	6 أشهر	-	30	-	30	2023
وزارة المالية	شركة السلام للخدمات الطبية	194	25 سنة	نصف سنوي	49.6	-	96.1	2023-2042
مصرف الائماء	شركة الأحساء للصناعات الغذائية	5	6 شهور	-	6	8.5	2	2021
المجموع		895			255.30	88.40	669.41	

14. لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام 2022م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق ائتمان أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي 2022م .

15. وصف لأي حقوق تحويل أو ائتمان بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق ائتمان أو حقوق مشابهة.

لم تصدر أو تمنح الشركة خلال عام 2022م أي حقوق تحويل أو ائتمان بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق ائتمان أو حقوق مشابهة.

16. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها الشركات التابعة. خلال عام 2022 لا يوجد أي معاملات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

17. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور كل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م

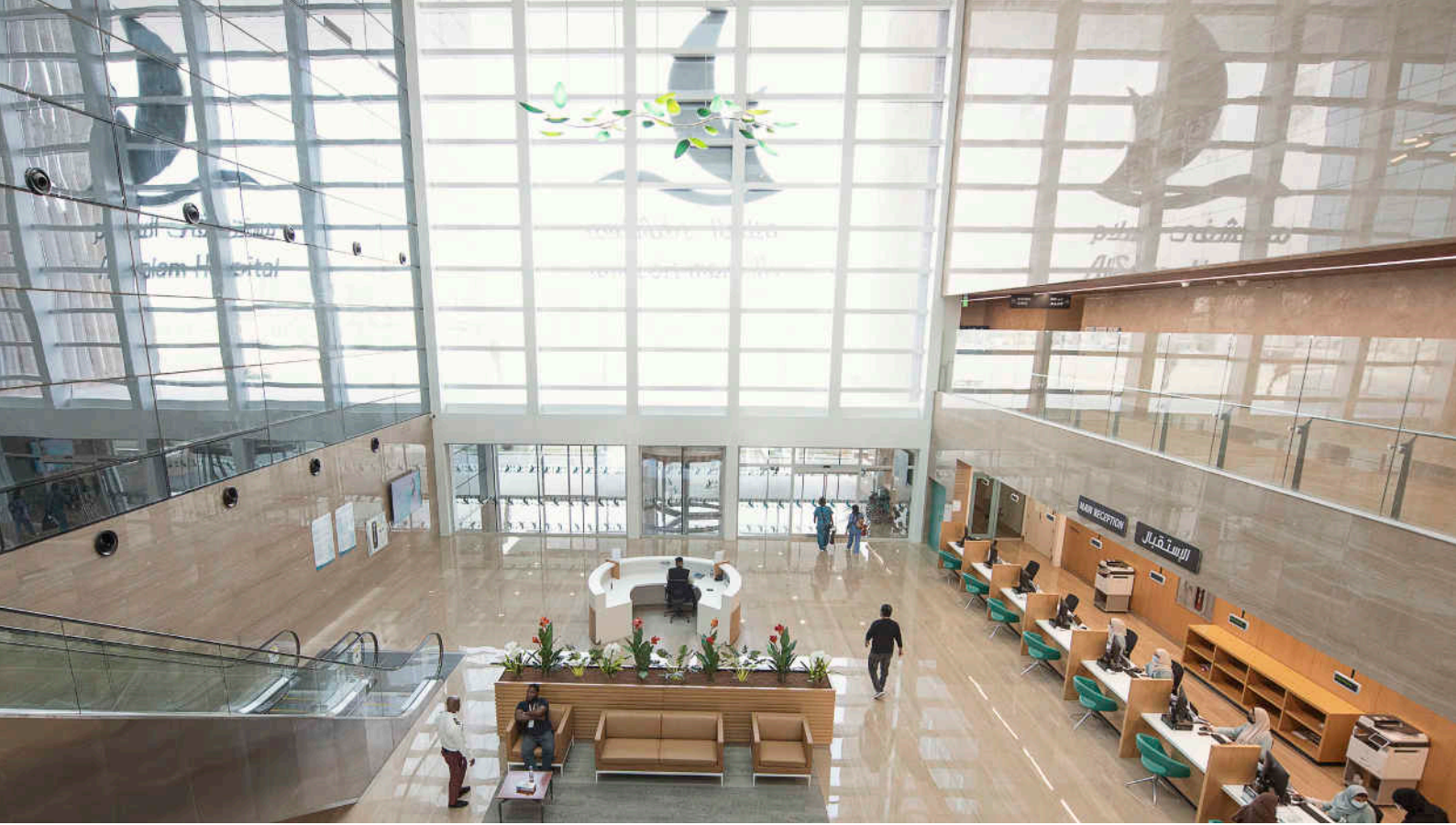
م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات = 2	
			الاجتماع الأول 2022/03/20م	الاجتماع الثاني 2022/05/19م
1	أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	رئيس المجلس	حضر	حضر
2	م/ سعد بن عمّاش الشمري	نائب الرئيس	حضر	حضر
3	أ/ احمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر
4	أ/ معاذ بن ماجد العوهلي	عضو	حضر	حضر
5	د/ عادل بن احمد الصالح	عضو	حضر	حضر
6	أ/ فيصل بن عبدالله الفحطاني	عضو	حضر	حضر
7	م/ حاتم بن حمد السحيباني	عضو	حضر	حضر

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال الفترة من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات = 2	
			الاجتماع الثالث 2022/07/03م	الاجتماع الرابع 2022/09/08م
1	أ/ فيصل بن عبدالله الفحطاني	رئيس المجلس	حضر	حضر
2	أ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ	نائب الرئيس	حضر	حضر
3	أ/ احمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر
4	أ/ أيهم بن محمد اليوسف	عضو	حضر	حضر
5	أ/ عبدالعزيز بن ماجد القسبي	عضو	حضر	حضر
6	م/ محمد بن عبدالله المنصور	عضو	حضر	حضر
7	أ/ وليد بن عامر الرميح	عضو	حضر	حضر

18. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/02/21	أخرى
2	2022/05/22	أخرى
3	2022/05/29	أخرى
4	2022/06/02	أخرى
5	2022/12/31	الجمعية العامة



19. الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي علاقة:

خلال عام 2022م ومن ضمن النشاط الاعتيادي للشركة فيما يلي وصف التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة و التي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقد والتعاملات	قيمة التعامل	المسدد خلال عام 2020	الرصيد في نهاية عام 2020
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شراء برامج الحاسب الآلي ومعداته	طلب توريد	4,260,682	256,724	4,003,958
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم بعض أعمال البناء الهندسية والمعمارية وتوفير العمالة والإقامة	طلب توريد	6,389,925	2,880,020	4,986,252
مجموعة شركات العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	خلال تشييد المبنى حصلنا على مبلغ 12.7 مليون ريال سعودي تم الحصول عليه من المساهم الرئيسي للشركة القابضة (العثمان القابضة) بدون أي فوائد *		12,700,000	7,247,365	5,452,635

* قبل إصدار تلك التقرير تم كافة سداد ما قيمته 14,4 مليون ريال من شركة السلام للخدمات الطبية الى مجموعة العثمان .

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقد والتعاملات	قيمة التعامل	المسدد خلال عام 2020	الرصيد في نهاية عام 2020
شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (دبي)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم الخدمات الطبية للموظفين	طلب توريد	71,184	18,298	52,885
شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (دبي)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شراء العصارر ومنتجات الالبان	طلب توريد	284,550	201,730	82,820
نظام حلول الأعمال الإستراتيجية (SSBS)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شراء برامج الكمبيوتر والأجهزة	طلب توريد	2,640,984	2,340,984	300,000
أمن الممتلكات للأمن	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	تقديم خدمات الأمن	سنة واحدة	5,283,468	1,870,867	3,412,601

هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام 2022م مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير، وأنه لا توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير. وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2022م. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة، وأنه سوف تعرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة القادمة بإذن الله .

كما أن الشركة قد التزمت بما جاء في المواد من (40) إلى (45) من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح، كما أن الشركة تدرج بند العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بندا بندا على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.

20. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال والعقود وطبيعة هذه الأعمال وشروطها ومدتها ومبلغها:

اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)	مبلغ التعامل	مدة العمل	طبيعة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	الطرف ذات العلاقة	الجهة المتعاقدة
أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وأتلى تمثّل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار	4,260,682	طلب توريد	طلب توريد	شراء برامج الحاسب الآلي ومعداته	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	مجموعة شركات العثمان
أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وأتلى تمثّل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار	6,389,925	طلب توريد	طلب توريد	تقديم بعض أعمال البناء الهندسية والمعمارية وتوفير العمالة والإقامة	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	مجموعة شركات العثمان
أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وأتلى تمثّل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار	12,700,000	طلب توريد	طلب توريد	خلال تشييد المبنى حصلنا على مبلغ 12.7 مليون ريال سعودي تم الحصول عليه من المساهم الرئيسي للشركة القابضة (العثمان القابضة) بدون أي فوائد	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	مجموعة شركات العثمان
أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وأتلى تمثّل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار	71,184	طلب توريد	طلب توريد	تقديم الخدمات الطبية للموظفين	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شركة العثمان للاتاج والتصنيع الزراعي (لدى)
أحمد بن عبدالله الخيال كونه كان أحد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة وأتلى تمثّل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار	284,550	أوامر توريد	أوامر توريد	شراء العصائر ومنتجات الالبان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين وكذلك فإن عضو المجلس الأستاذ أحمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل أحد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	شركة العثمان للاتاج والتصنيع الزراعي (لدى)

احمد بن عبدالله الخيال كونه كان احد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة واتلى تمثل	2,640,984	طلب توريد	طلب توريد	شراء برامج الكمبيوتر والاجهزة	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة احد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الاستاذ احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل	نظام حلول الاعمال الإستراتيجية (SSBS)
احمد بن عبدالله الخيال كونه كان احد كبار التنفيذيين لدى شركة العثمان القابضة واتلى تمثل كبار المساهمين لدى شركة أيان للاستثمار	5,283,468	توريد خدمات الامن لمدة عام لشركة الاحساء للخدمات الطبية	سنة واحدة	تقديم خدمات الأمن	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة احد كبار المساهمين وكذلك فان عضو المجلس الاستاذ احمد بن عبد الله الخيال كان خلال العام يمثل احد كبار التنفيذيين لدى العثمان القابضة	امن الممتلكات للامن

بخلاف ما ورد أعلاه، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص المادة (VI) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح التي تتبناها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين، فقد قام أعضاء مجلس الإدارة (الأطراف ذوي العلاقة) بإبلاغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعاملات التي تتم لحساب الشركة.



21. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رواتب أو تعويض

خلال عام 2022 لا يوجد أي اتفاقيات أو ترتيبات تنازل بموجبة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن رواتب أو تعويض.

22. لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

خلال عام 2022 لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

23. المدفوعات النظامية لجهات حكومية:

قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي:

بيان الأسباب	وصف موجز	2022		البيان
		المستحق نهاية العام	المسدد	
	يبين الزكاة المدفوعة والمستحقة عن عام 2022	5,882,484	5,560,475	الزكاة
	تمثل ضريبة القيمة المضافة عن عام 2022	2,451,172	29,659,796	الضريبة
	تمثل الاشتراكات المدفوعة لهيئة التأمين الاجتماعية	575,112	4,924,636	التأمينات الاجتماعية
		8,908,768	40,144,906	الإجمالي



الوضع الزكوي:

تقدم المجموعة اقراراً زكويًا موحد عن شركة ايان للاستثمار وشركة الاحساء للصناعات الغذائية. قدمت المجموعة اقرارها الزكوي للسنوات حتى 31 ديسمبر 2021 وحصلت على الشهادة والايصالات الرسمية صالحة حتى 30 ابريل 2023. استلمت المجموعة الربوط الزكوية النهائية حتى سنة 2020 من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

◀ شركة الأحساء للخدمات الطبية:

قدمت الشركة اقرارها الزكوي للسنوات حتى 31 ديسمبر لعام 2021 وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 ابريل لعام 2023م واستلمت الربوط النهائية حتى عام 2017 من الهيئة العامة للزكاة والدخل ولا يزال الربط الخاص بالسنوات 2018 حتى 2022 قيد الدراسة من قبل الهيئة.

◀ شركة السلام للخدمات الطبية:

قدمت الشركة اقرارها الزكوي للسنوات حتى 31 ديسمبر لعام 2020 وحصلت على شهادة زكاة صالحة حتى 30 ابريل لعام 2023م هذا وقد استلمت الشركة الربوط النهائية حتى عام 2017م ومازالت السنوات المتبقية قيد الدراسة من قبل الهيئة والجدير بالذكر بأنة بداية من 2021 تقدم الشركة اقراراتها ضمن الإقرار الموحد للشركة الأم.

وفيما يلي بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعة حتى نهاية السنة المالية 2020:

بيان الموقف الزكوي للقوائم المالية المجمعه		
2021	2022	البيان
6,566,518	5,524,782	رصيد المخصص أول الفترة
4,632,251	5,918,177	المخصص المكون
(5,673,987)	(5,560,475)	المسدد خلال العام
5,524,782	5,882,484	رصيد المخصص كما في نهاية الفترة

ملاحظة: القوائم المالية الموحدة تشمل شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية ولكن الاقرار الزكوي الموحد يشمل كافة الشركات ما عدا شركة الاحساء للخدمات الطبية.

24. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2022م:

خلال عام 2022م لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

25. يقر مجلس إدارة شركة ايان للاستثمار بما يلي:

- ◀ أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ◀ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ◀ أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ◀ خلال عام 2022م لا يوجد أي أسهم خزينة.

26.المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات:

أ- يوضح الجدول التالي تفصيلاً لمدى التزام الشركة بلائحة الحوكمة:

م	بيان المادة وفق لائحة الحوكمة	تم الالتزام	التزام جزئي	لم يتم الالتزام	سبب عدم التطبيق
1	المادة التاسعة والثلاثون			√	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
2	المادة 39: (الفقرة أ) يضع مجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضاءه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها على أن تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة ,		√		مازالت المادة إسترشادية و يتم التقييم بدون وضع مؤشرات قياس أداء
3	المادة 39: (الفقرة هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جوه خارجي مختص لأدواته كل ثلاث سنوات			√	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
4	المادة 39: (الفقرة 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 تحدد جوانب القوة والضعف وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة		-	√	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
5	المادة 67 : تشكيل لجنة إدارة المخاطر			√	تدخل مراقبة المخاطر ضمن إختصاصات لجنة المراجعة ,
6	المادة 68 : إختصاصات لجنة إدارة المخاطر			√	إكتفت الشركة بذلك مع العلم بان الشركة تنفذ نظام مراقبة مخاطر كامل فليديها سياسة مخاطر وتحديث سجل المخاطر سنوياً وتعد خطة المراجعة الداخلية على أساس المخاطر ,
7	المادة 69 : إجتماعات لجنة إدارة المخاطر			√	المراجعة الداخلية على أساس المخاطر ,
8	المادة 82 : تحفيز العاملين			√	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
9	المادة 84 : المسؤولية الإجتماعية		√		لدى الشركة سياسة مساهمة إجتماعية معتمدة من مجلس الإدارة ,
10	المادة 85 : مبادرات العمل الإجتماعي			√	مازالت المادة إسترشادية وعندما يتم الالتزام بها سوف تطبقها الشركة ,
11	المادة 92 : تشكيل لجنة حوكمة الشركات			√	ليس لدى الشركة لجنة حوكمة ولكن تقوم لجنة المراجعة بمراجعة مدى التزام الشركة بمتطلبات الجهات ذات العلاقة من مسؤوليات الحوكمة و مازالت المادة إسترشادية

ب. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الفترة من 2022/01/01م الى 2022/06/30م				
م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : • بكالوريوس إدارة مالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2007 • ماجستير الرياضيات التطبيقية (تخصص رياضيات إحصائية واحتمالات) - جامعة ديول - الولايات المتحدة الأمريكية الخبرات : خبرة في الاستشارات المالية وإدارة المشاريع	• رئيس مجلس الإدارة - شركة إيان للاستثمار • مدير إداري - شركة أجدى الغذاء التجارية (السعودية) (الى الان 2015) • شريك إداري - شركة التحليلات المتقدمة ذ م م (الإمارات العربية المتحدة) (2017 الى الان)	• محلل أثمان أول - صندوق التنمية الصناعية السعودية (2007-2011) • عالم بيانات اول - مركز الدراسات الاستراتيجية (2014 - 2015) مستشار ومدير مشاريع - وزارة الاقتصاد والتخطيط عبر برنامج الأمم المتحدة UNDP (2015-2017)
2	المهندس/ سعد بن عماش الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : ماجستير طرق التحكم المتقدمة بالعمليات 2006 بكالوريوس الهندسة الكيميائية - جامعة الملك سعود 1998 الخبرات : تخطيط استراتيجي , تطوير اعمال , تحليل مالي , الاستحواذ والاندماج وحوكمة وهيكله الشركات	نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيان للاستثمار	- العضو المنتدب شركة إيان للاستثمار 2018 - 2020 - الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات المتطورة 2012 - 2017 -مدير مشروع التخطيط الاستراتيجية شركة التصنيع الوطنية 2010 - 2012 -قائد فريق شركة سابك 2006 - 2010 -مهندس تطوير عمليات صناعية شركة سابك 2001 - 2006 -مهندس عمليات المجموعة الكيميائية شركة سابك 1998 - 2001
3	الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : • بكالوريوس علوم محاسبة - جامعة بورتلاند الحكومية - الولايات المتحدة 2012م • الخبرات : • الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013- 2014 • المدير العام - شركة حراء الخليج للكيماويات من 2014 - 2022 الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري- من 2022م	عضو مجلس إدارة - شركة إيان للاستثمار عضو مجلس إدارة - شركة البلور للصناعة الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري- من 2022م	الخزينة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013- 2014 المدير العام - شركة حراء الخليج للكيماويات - من 2014م الى 2022م
4	حاتم حمد عبدالله السحيباني (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : • بكالوريوس هندسة ميكانيكية - جامعة الملك سعود - 2008م الخبرات : • الهندسة والتصميم • إدارة الأصول	مدير عام شركة المفاهيم المشرفة للتجارة	
5	عادل أحمد يوسف الصالح (عضو مجلس إدارة)	المؤهلات : بكالوريوس علوم إدارية - جامعة الملك عبدالعزيز 1988م بكالوريوس تعليم تجاري - جامعة ميسوري كولومبيا 1992م ماجستير - جامعة شمال داكوتا 1994م دكتوراه جامعة ولاية اوهايو 1999م	عضو مجلس إدارة - شركة إيان للاستثمار	

		<p>الخبرات :</p> <p>مدير الشؤون الادارية والمالية (معهد الإدارة العامة بالشرقية)</p> <p>منسق قطاع الإدارة المكتبية (معهد الإدارة العامة بالشرقية)</p> <p>مدير إدارة البحوث والاستشارات (جامعة الأمير محمد بن فهد)</p> <p>الرئيس التنفيذي (شركة أيان للاستثمار)</p> <p>نائب مدير الجامعة لتطوير الأعمال والتواصل (جامعة الأمير محمد بن فهد)</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس الإدارة - شركة أيان للاستثمار • البنك العربي الوطني • عضو مجلس إدارة شركة وفرة 	<p>المؤهلات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود 2000 <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • البنك العربي الوطني • بنك البلاد 	<p>6</p> <p>فيصل بن عبدالله الفحطاني (عضو مجلس الإدارة)</p>	
<p>عضو مجلس إدارة شركة العوهلي الفايزة (2015-2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> * عضو مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار (2015-حتى الان) * الرئيس التنفيذي لشركة رسال الفايزة - السعودية (2015 حتى الان) * عضو لجنة الاستثمار - شركة بدجت السعودية 	<p>المؤهلات:</p> <ul style="list-style-type: none"> • بكالوريوس إدارة مالية و مصرفية - جامعة العلوم التطبيقية - البحرين 2007 <p>الخبرات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • الرئيس التنفيذي للشركة الدولية الاولى للعقار والاستثمار - السعودية (2012 - 2015) • مؤسس شركة تميرة للحلويات والمعجنات - السعودية • مساعد الرئيس التنفيذي في شركة العوهلي الفايزة - السعودية (2010-2012) • محلل مالي - شركة اعيان للتجارة و الاستثمار - الكويت (2008 - 2010) 	<p>7</p> <p>الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)</p>	



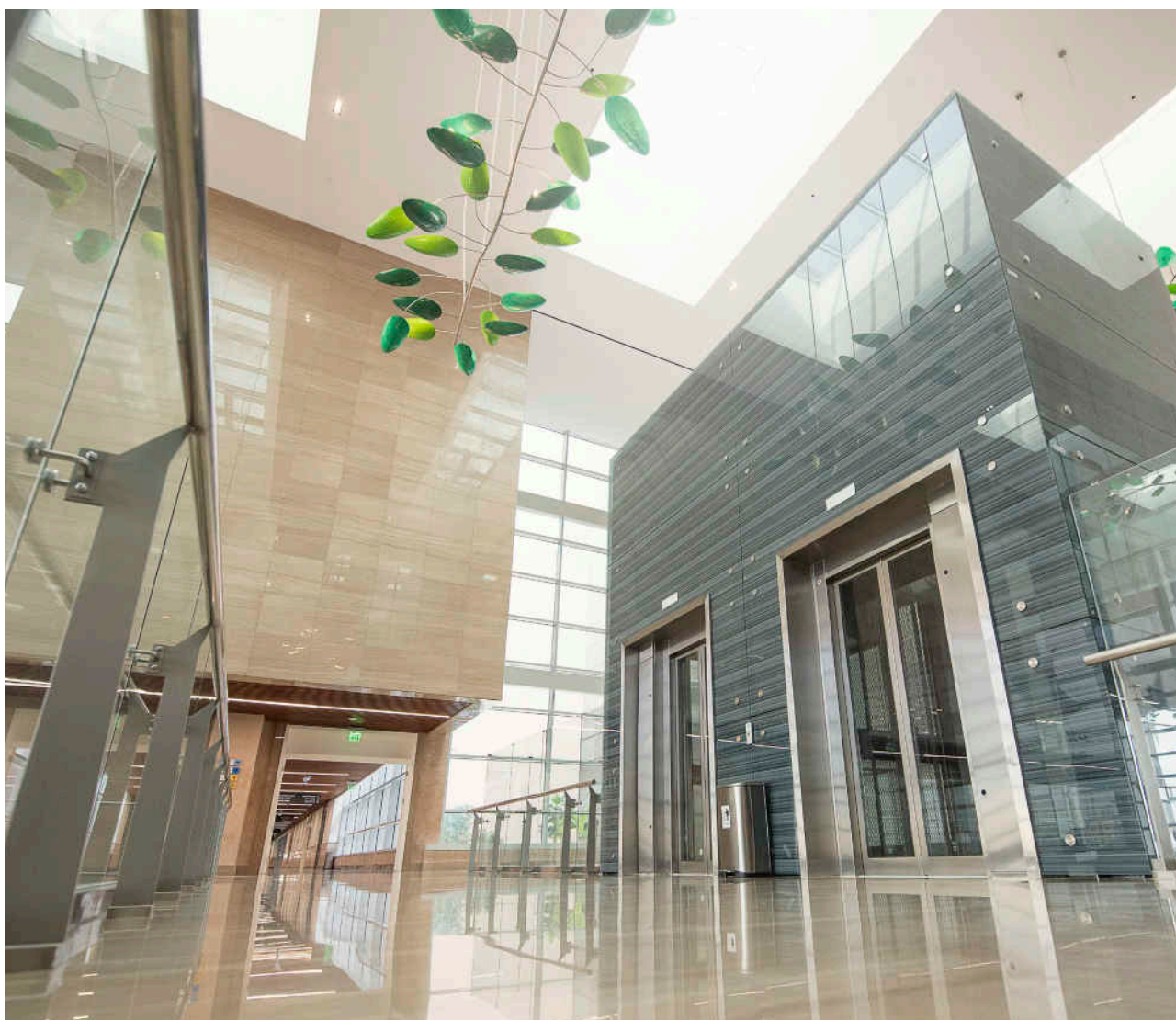
م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	الأستاذ/ فيصل بن عبد الله القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : بكالوريوس قانون - جامعة الملك سعود 2000 الخبرات : • البنك العربي الوطني بنك البلاد	• عضو مجلس الإدارة - شركة إيان للاستثمار • البنك العربي الوطني • عضو مجلس الإدارة - شركة وفرة	
2	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة)	المؤهلات : بكالوريوس علوم (هندسة كيميائية) - جامعة الملك سعود 1993م ماجستير التمويل الدولي (التمويل والتسويق الدولي)- الجامعة الأمريكية 1999م ماجستير إدارة أعمال (التمويل والتسويق) - الجامعة الأمريكية 1999م الخبرات : الإدارة والاشراف	المدير العام (شركة أطباء الطب) 2021م حتى الآن الرئيس التنفيذي (شركة الطيف الدوائية) 2021م حتى الآن	المدير العام (شركة جينسون اند جينسون) 2015-2021 المدير العام (شركة باناجا) 2008-2015 مدير منطقة مبيعات ومدير الاعمال (شركة ميرك ودوم) 2002-2004 مندوب تسويق كبار العملاء (شركة ميرك وشركاؤه) 2001-2002
3	الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : بكالوريوس إدارة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1994 ماجستير إدارة الأعمال - جامعة واشنطن 2001 الخبرات : الإدارة والاشراف		المشرف العام على صندوق التنمية العقارية ومستشار وزير الإسكان 2016-2018 الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية 2012-2016 الرئيس التنفيذي لشركة رؤيا كابيتال 2008-2010 مجال المصارف والتمويل 1995- حتى الآن
4	الأستاذ/ أحمد بن عبد الله الخيال (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : • بكالوريوس علوم محاسبة - جامعة بورتلاند الحكومية - الولايات المتحدة 2012م • الخبزنة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013- 2014 • المدير العام - شركة صحراء الخليج للكيماويات من 2014 - 2022 الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري من 2022 لتاريخه	عضو مجلس إدارة - شركة إيان للاستثمار عضو مجلس إدارة - شركة البلور للصناعة الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري- من 2022م	الخبزنة والاستثمار - البنك السعودي للاستثمار من 2013- 2014 المدير العام - شركة صحراء الخليج للكيماويات - من 2014م الى 2022م
5	الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي (عضو مجلس إدارة)	المؤهلات : بكالوريوس الإدارة الهندسية - جامعة ميزوري للعلوم والتكنولوجيا 2008 ماجستير إدارة الأعمال (مالية) - جامعة دركر للإدارة 2013 الخبرات :	شركة مشيرة السعودية - المدير التنفيذي	
6	المهندس/ محمد بن عبد الله المنصور (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : بكالوريوس هندسة صناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1986 الخبرات : الإدارة والقيادة , الهندسة , التطوير , الاستشارات , التخطيط	المدير العام مكتب نيوهورايزن للاستشارات الإدارية	أرامكو السعودية (مدير الاستشارات التنظيمية , تطوير العمليات, الهندسة والمشاريع) 1986-2016 - مستشار وزير الصحة 2015 الرئيس التنفيذي شركة النجمة النحاسية 2016م - 2017م الرئيس التنفيذي شركة نماء للكيماويات 2019
7	الأستاذ / وليد بن عامر الرميح (عضو مجلس الإدارة)	المؤهلات : بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الامير محمد بن فهد 2014 الخبرات : البنوك والمصارف		مدير العلاقات المصرفية (مصرف الانماء) 2017-2018 - KPMG المالية العامة 2015-2017

أعضاء اللجان من خارج المجلس :

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	الأستاذ/ عماد محمود نشار (عضو لجنة المراجعة)	المؤهلات : بكالوريوس المالية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 2005م ماجستير إدارة الأعمال (المحاسبة) - كلية الدراسات - العليا للإدارة بجامعة كلارك - 2008 الخبرات : الاستثمار والمصارف ن المالية والمحاسبة	تخطيط المراجعة ومراقبة الجودة 2019م - الآن	الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال 2018م - 2014م الترخيص والتفتيش في هيئة السوق المالية 2014م - 2009م قسم الاستثمار والمصارف الخاصة المالية / المحاسبة 2005م - 2004م
2	الأستاذ / هاني أبو النجا (عضو لجنة مراجعة)	المؤهلات بكالوريوس المحاسبة - جامعة الملك عبدالعزيز 1992م الخبرات الإدارة , الاستشارات , عضوية اللجان , المصارف	مساعد المحافظ (الهيئة العامة لعقارات الدولة) 2021- حتى الآن عضو لجنة المراجعة الداخلية في شركة وفترة للصناعة والتنمية عضو لجنة المراجعة الداخلية 2021م - الآن عضو لجنة المراجعة الداخلية في دار التمليك - 2019م - الآن	مستشار بالمكتب التنفيذي للوزارة (وزارة الإسكان) 2019م - 2021م مكتب العائلة الدولي للاستثمار - نائب الرئيس التنفيذي 2018م - 2019م خبير مصرفي (التجزئة المصرفية وإدارة شبكة الفروع) 25 سنة
3	الأستاذ / راشد عبداللّه الراشد (عضو مجلس الإدارة من خارج المجلس)	المؤهلات: بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فيصل - 1998 • دبلوم الإدارة العقارية - الأكاديمية العربية العقارية - 2009 • شهادة اعتماد - الهيئة السعودية للتقييمين المعتمدين - 2014 • أهم الخبرات: • مؤسس / مدير عام / ومقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية, و مؤسسة شور للتقييم العقاري, (2002 - 2009) حتى الآن), • مؤسس ومدير عام مشاريع منتجات خرسانية (GRC) - (2013-2018) • مؤسس - مؤسسة الحاسب الأسهل - (2009 - 2012), • مؤسس - مؤسسة لون ولون للأصباغ - (2006 - 2016), • مؤسس - مؤسسة لون الدار لمشاريع الديكور- (2003 - 2017) مدير عام مؤسسة المشرق العربية للمقاولات - (1999- إلى الآن),	عضو لجنة مراجعة شركة ايان للاستثمار • مدير عام / مقيم معتمد - مؤسسة شور العقارية, • مؤسسة شور للتقييم العقاري, (2009 - إلى الآن),	

كبار التنفيذيين:

م	الاسم	المؤهلات والخبرات	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة
1	الأستاذ / راند بن محمد النعيم (الرئيس التنفيذي)	المؤهلات : بكالوريوس محاسبة - جامعة الملك فيصل الخبرات : خبرة لمدة 21 عام في القطاع المصرفي والعمل في عدة بنوك سعودية والتدرج من خلالها في عدة مناصب في مجال تمويل الشركات	الرئيس التنفيذي لشركة أيان للاستثمار	كبير مدراء المنطقة الشرقية لمصرفية الشركات - بنك البلاد
2	الأستاذ / أحمد محمود إبراهيم (المدير المالي)	المؤهلات : • بكالوريوس تجاره من جامعة القاهرة • زمالة جمعية المحاسبين الإداريين الامريكية (CMA) (زمالة جمعية المحاسبين القانونيين الامريكيين - CPA) الخبرات : • محاسب بشركة تيمية تيلسين مصر • رئيس حسابات بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري فرع مصر • المدير المالي لشركة المستقبل السعودية . • المدير المالي لشركة الاحساء للصناعات الغذائية.	• محلل مالي - • شركة ايان للاستثمار	المدير المالي - شركة الاحساء للصناعات الغذائية





أسماء الشركات

التي يكون عضو
مجلس الإدارة
عضواً في مجالس
إدارتها الحالية أو
من مديريها:

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

الفترة من 01/01/2022م الى 30/06/2022م.

الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة)		العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة ولاء للتأمين (عضو مجلس ادارة , رئيس لجنة المراجعة, عضو لجنة المخاطر)
مساهمة مقلدة	داخل المملكة	شركة اليسر للإجارة و التمويل (عضو لجنة المراجعة و الالتزام)
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أبان للاستثمار (رئيس مجلس الإدارة)
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

المهندس/ سعد بن عمّاش الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة)		العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة,,)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - مسك
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	كسب المالية
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة ايان للاستثمار
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اسمنت الجوف
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المتطورة
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة رواسي البناء للاستثمار
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة دوتشة الخليج للتمويل
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة العيبكان للزجاج
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة افاق الحاسوب
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الرئيس التنفيذي - الشركة السعودية للصناعات المتطورة
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة السلام لصيانة الطائرات
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	التصنيع والمتطورة للبوليول
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة الخليجية للملح
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية لصناعة الورق
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الصمغاني

الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)		3-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة صحراء الخليج للكيماويات
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إبان للاستثمار
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
-	-	-

الأستاذ / حاتم بن حمد السحيباني (عضو مجلس الإدارة)		4-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيبان للاستثمار
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للمواد الصناعية
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية

الدكتور / عادل بن يوسف بن احمد الصالح (عضو مجلس الإدارة)		5-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيبان للاستثمار
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الاحساء للخدمات الطبية
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة ورق

الأستاذ / فيصل بن عبدالله القحطاني (عضو مجلس الإدارة)		6-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إبان للاستثمار
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة وفره
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الأستاذ / معاذ ماجد العوهلي (عضو مجلس الإدارة)		7-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إبان للاستثمار
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة رسال القابضة
شركة مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة بوابة الاستثمار
شركة مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة البوابة اللوجستية
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
-	-	-

الفترة من 01/07/2022م الى 31/12/2022م.

الأستاذ / فيصل بن عبدالله القحطاني (رئيس مجلس الإدارة)		1-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان للاستثمار
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة وقره
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة)		2-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة الطيف الدوائية
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة تال للتمويل الجماعي بالدين
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان للاستثمار
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

الأستاذ / أحمد عبدالله الخيال (عضو مجلس الإدارة)		3-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة إيان للاستثمار
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة البلور للصناعة
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
-	-	-

الأستاذ / أيهم بن محمد اليوسف (عضو مجلس الإدارة)		4-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	السعودية للتسييق - أسواق المزرعة
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	السعودية لتمويل المساكن
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

الأستاذ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبي (عضو مجلس الإدارة)		5-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	بترومين
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات الجيرية
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مجموعة علاج
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اسمنت حائل
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة أيان
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

المهندس / محمد بن عبدالله المنصور (عضو مجلس الإدارة)		6-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
غير مدرجه	داخل المملكة	شركة راية للتمويل عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
مدرجة	داخل المملكة	شركة آيان
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
مدرجة	داخل المملكة	مطارات الدمام

الأستاذ / وليد بن عامر الرميح (عضو مجلس الإدارة)		7-العضو
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة اسيار للخدمات اللوجستية
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	نادي الاتفاق السعودي
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مؤسسة عامر الرميح الخيرية
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مجموعة الرميح للاستثمار الصناعي
شركة مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	بنك الغذاء السعودي
الكيان القانوني(مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها

◀ ج-تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 01/01/2022م حتى 30/06/2022م :
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

تصنيف العضو	المنصب	الاسم
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	عبدالرحمن عبدالمحسن بالغنيم
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعد بن عماش الشمري
مستقل	عضو مجلس الإدارة	احمد بن عبدالله الخيال
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	عادل بن احمد الصالح
مستقل	عضو مجلس الإدارة	حاتم بن حمد السحبياني
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	فيصل بن عبدالله القحطاني
مستقل	عضو مجلس الادارة	معاذ بن ماجد العوهلي

◀ ج-تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه من الفترة 01/07/2022م حتى 31/12/2022م :
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

تصنيف العضو	المنصب	الاسم
غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	فيصل بن عبدالله القحطاني
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشيخ
مستقل	عضو مجلس الإدارة	أيهم بن محمد اليوسف
مستقل	عضو مجلس الإدارة	احمد بن عبدالله الخيال
مستقل	عضو مجلس الإدارة	محمد بن عبدالله المنصور
مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز بن ماجد القمبي
مستقل	عضو مجلس الادارة	وليد بن عامر الرميح

◀ د-وصف مختصر للاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها:

لجنة المراجعة



تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م :

لجنة المراجعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	معاذ بن ماجد العوهلي
عضو (من خارج المجلس)	راشد بن عبدالله الراشد
عضو (من خارج المجلس)	وليد بن يوسف الزباد
عضو (من خارج المجلس)	صالح بن عبدالله الغريب

تشكيل لجنة المراجعة عن الفترة من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م :

لجنة المراجعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	وليد بن عامر الرميح
عضو (من خارج المجلس)	راشد بن عبدالله الراشد
عضو (من خارج المجلس)	عماد محمود نشار
عضو (من خارج المجلس)	هانتي عبدالله أبو النجا

مهام لجنة المراجعة ومدّة عملها:

إختصاصات اللجنة:

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

1. فيما يتعلق بوظيفة المحاسب القانوني (مراجع الحسابات) واعداد القوائم والتقارير المالية :

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين (مراجع الحسابات)، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءاتهم المهنية وتأكيد استقلاليتهم والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المطالب، وأيضا تحديد أتعابهم وفصلهم .
- التحقق من إستقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فاعلية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة .
- مراجعته خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتأكد من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وفقاً لمبدأ الاستقلالية وإبداء مربياتها حيال ذلك .
- الإجابة عن إستفسارات مراجع حسابات الشركة .
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة من أتخذ بشأنها .

2. فيما يتعلق بوظيفة المطابقة والإلتزام، تقوم اللجنة بما يلي:

- ◀ مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها .
- ◀ التحقق من إلتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة
- ◀ مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجبرها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة وتقديم مرئياتها حيال ذلك الى مجلس الادارة .
- ◀ رفع ما تراه من موضوعات ترى ضرورة إتخاذ إجراءات بشأنها الى مجلس الادارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التى يتعين إتخاذها .

3. فيما يتعلق بوظيفة المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بما يلي:

- ◀ دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والعالية وإدارة المخاطر في الشركة. وجوانب القصور في الهيكل العام لأنظمة الرقابة الداخلية وعملها.
- ◀ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه.
- ◀ الإشراف العام على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
- ◀ إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها، واختيار وتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية ، والتأكد من مدى استقلالية المراجعين الداخليين.

4. فيما يتعلق بالتقارير المالية :

- ◀ دراسة مسودة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- ◀ دراسة مسودة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- ◀ إبداء الرأي بناء على طلب مجلس الادارة فيما إذا كان تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالى للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجتها .
- ◀ دراسة أى مسائل مهمة أو غير مألوفه تتضمنها التقارير المالية .
- ◀ البحث بدقه في أى موضوعات يثيرها المدير المالى للشركة أو من يتولى مهامه أو مسئول الإلتزام بالشركة أو مراجع الحسابات .
- ◀ التحقق من التقديرات المحاسبية فى الموضوعات الجوهرية الواردة فى التقارير المالية .
- ◀ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة فى الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة فى شأنها.

5. فيما يتعلق بالأمر العام:

- ◀ على اللجنة صياغة آلية تتيح للعاملين بالشركة أن يقوموا بسرية تامة بتقديم كافة الملاحظات التي تتضمنها التقارير المالية من تجاوزات أو مخالفات وعلى أعضاء اللجنة أن يقوموا بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم المخالفة.
- ◀ اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها.
- ◀ يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين.

◀ صلاحيات اللجنة:

- ◀ تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:
- ◀ طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
- ◀ دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- ◀ أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- ◀ الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- ◀ القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- ◀ القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة واعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- ◀ إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
- ◀ تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي أو إدارة المطابقة والإلتزام بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
- ◀ تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها وإعداد توصيات، إذا احتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- ◀ التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.
- ◀ إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.

« تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهااء الدورة الحالية .

« إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2022/3/14م	الاجتماع الثاني 2022/5/18م	عدد الاجتماعات = 2
1	أ/ معاذ بن ماجد العوهلي	رئيس اللجنة	حضر	حضر	
2	أ/ راشد بن عبدالله الراشد	عضو	حضر	حضر	
3	أ/ وليد بن يوسف الزباد	عضو	حضر	حضر	
4	أ/ صالح بن عبدالله الغريب	عضو	حضر	حضر	

سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الثالث 2022/8/18م	الاجتماع الرابع 2022/11/3م	عدد الاجتماعات = 2
1	أ/ وليد بن عامر الرميح	رئيس اللجنة	حضر	حضر	
2	أ/ راشد بن عبدالله الراشد	عضو	حضر	حضر	
3	أ/ عماد محمود نشار	عضو	حضر	حضر	
4	أ/ هاني عبدالله أبو النجا	عضو	حضر	حضر	

خلال عام 2022م لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م

لجنة الترشيحات	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	أ/ حاتم بن حمد السحيباني
عضو	أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم
عضو	أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م

لجنة الترشيحات	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	م/ محمد بن عبدالله المنصور
عضو	أ/ أحمد بن عبدالله الخيال
عضو	أ/ عبدالعزيز بن ماجد القصيبي

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها:

1. تقوم اللجنة بمراجعة سياسة المكافآت بغرض تقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها .
2. توصي اللجنة سنوياً بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكذلك الإدارة التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار سياسة المكافآت المرفقة لهذه اللائحة وبيان أي أسباب إنحراف عن هذه السياسة .
3. مع مراعاة أي تعليمات يضعها مجلس الإدارة، تباشر لجنة المكافآت والترشيحات كل السلطات التي يفوضها بها مجلس الإدارة.
4. تمارس اللجنة جميع الصلاحيات الممنوحة لها للقيام بواجبها تجاه مساهميها .
5. تعد اللجنة مسؤولة عن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:

- أ. دراسة طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتوثيق جميع الملاحظات والتوصيات ذات العلاقة مع مراعاة ماورد في هذه اللائحة عند ترشيح عضو و مراعاة ماورد في لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن تقوم الجمعية بالأخذ في الاعتبار بتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ب. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس.
- ج. تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم.
- د. الاستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة، في حالة أن عدد المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المتوفرة في المجلس.
- هـ. على الشركة نشر إعلان الترشيح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يظل باب الترشيح مفتوحاً مدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.
- و. يحق لكل مساهم في الشركة ترشيح نفسه أو غيره لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
- ز. وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين .

6. تعد اللجنة مسؤولة عن مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:

- أ. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ب. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ولجانه واعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس ولجانه وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس و/أو لجان المجلس.

- ◀ ج. تقييم هيكل وتركيبه المجلس ولجانه بشكل سنوي وتحديد جوانب الضعف في المجلس واقتراح الخطوات اللازمة لمعالجتها.
- ◀ د. تقييم المجلس ككل وكل عضو على حده بشكل سنوي وذلك بناء على معايير شفافية ورسومية وموضوعية.
- ◀ ه. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية شركات أخرى.
- ◀ و. التأكد من أن أعضاء المجلس لا يشغلون عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
- ◀ ز. التوصية فيما يخص تعيين واعفاء أعضاء الإدارة العليا.
- ◀ ح. وضع سياسة واجراءات التعاقب الوظيفي للرئيس التنفيذي وكبار أعضاء الإدارة العليا ومراقبة تطبيق خطط واجراءات التعاقب الوظيفي لهم.
- ◀ ط. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبارالتنفيذيين.
- ◀ ي. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

7. تعد اللجنة مسؤولة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين على النحو التالي:

- ◀ أ. وضع سياسة واضحة للتعويضات والمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها والمديرين التنفيذيين بالشركة ورفعها الى مجلس الإدارة واعتمادها من الجمعية العامة على ان يراعى تنظيم جهود كل عضو في مجلس الإدارة والمدير التنفيذي في تطبيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، واستخدام معايير ترتبط بالأداء وتقييم اللجنة للأداء الشخصي لهم في مقابل الأهداف التي وضعها مجلس الإدارة والافصاح عنها .
- ◀ ب. وضع معايير لمكافآت أعضاء ورئيس مجلس الإدارة تمكن الشركة من الحصول على أداء متميز بهدف تنمية الشركة على المدى الطويل بدون التأثير على استقلالية الأعضاء.
- ◀ ج. المراجعة المستمرة لمدى ملاءمة معايير المكافآت بالشركة مقابل أداء الشركة والمركز المالي لها والاتجاهات الأساسية في سوق العمل.
- ◀ د. التأكد من أن سياسة الحوافز في الشركة لا تؤدي الى أخذ مخاطر غير مبررة.
- ◀ ه. متابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للمساهمين والمتعلقة بمواضيع تخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وبالكيفية التي يتم بها الإفصاح عن تلك المكافآت بتقرير مجلس الإدارة السنوي.

◀ و. تنظم اللجنة كيفية منح أسهم مجانية لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

8. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية.

◀ إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول 2022/02/15م	الاجتماع الثاني 2022/03/29م	عدد الاجتماعات = 2
1	أ/ حاتم بن حمد السحيباني	رئيس اللجنة	حضر	حضر	
2	أ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	عضو	حضر	حضر	
3	أ/ فيصل بن عبدالله القحطاني	عضو	حضر	حضر	

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م

م	الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الثالث 2022/09/01م	الاجتماع الرابع 2022/12/20م	عدد الاجتماعات = 2
1	م/ محمد بن عبدالله المنصور	رئيس اللجنة	حضر	حضر	
2	أ/ أحمد بن عبدالله الخيال	عضو	حضر	حضر	
3	أ/ عبدالعزيز بن ماجد القصبني	عضو	حضر	حضر	

لجنة الاستثمار والمتابعة :

تشكيل لجنة الاستثمار والمتابعة عن الفترة من 01/01/2022م حتى 30/06/2022م :

لجنة الاستثمار والمتابعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	أحمد بن عبدالله الخيال
عضو	سعد بن عماش الشمري
عضو	عادل بن أحمد الصالح
عضو	محمد بن عبدالله القطرني

تشكيل لجنة الاستثمار والمتابعة عن الفترة من 01/07/2022م حتى 31/12/2022م :

لجنة الاستثمار والمتابعة	
المنصب	أعضاء اللجنة
الرئيس	فيصل بن عبدالله القحطاني
عضو	عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشيخ
عضو	أيهم بن محمد اليوسف

مهام لجنة الاستثمار والمتابعة ومدى عملها:

1. تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات المجلس.
2. تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
3. تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية، حسب المصاحبات التي يفوضها مجلس الإدارة.
4. فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، سوف تقوم اللجنة بالتالي:

- ◀ مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
- ◀ التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
- ◀ مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- ◀ المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- ◀ فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

5. بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، سوف تقوم اللجنة بالتالي:

- ◀ إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وإيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- ◀ مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
- ◀ إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- ◀ لمراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً، فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

6. اللجنة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس الإدارة وذلك بما لا يخل من مسؤولية المجلس عن تلك الأعمال وعن الصلاحيات أو السلطات التي فوضها إليها .
7. يجب أن يحضر رئيس اللجنة الجمعية العامة للرد على استفسارات المساهمين

◀ صلاحيات اللجنة :

1. طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة بدون أي قيود.
2. دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لحضور اجتماعاتها للإجابة على الاستفسارات التي تطرحها اللجنة عليهم.
3. الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة لإبداء الرأي والمشورة في المسائل التي تطرح عليهم.
4. أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل صلاحيات اللجنة.
5. تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للأئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
6. تنتهي مدة عمل اللجنة بانتهاء الدورة الحالية .

◀ إجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة الاستثمار و المتابعة للفترة من 01/01/2022 حتى 30/06/2022م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات =2	
			الاجتماع الاول 2022/02/16م	الاجتماع الثاني 2022/04/20م
1	ا/احمد بن عبدالله الخيال	رئيس اللجنة	حضر	حضر
2	م/سعد بن عماش الشمري	عضو	حضر	حضر
3	د/عادل بن أحمد الصالح	عضو	حضر	حضر
4	أ/محمد بن عبدالله القطري	عضو	حضر	حضر

سجل حضور أعضاء لجنة الاستثمار و المتابعة للفترة من 01/07/2022 حتى 31/12/2022م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات =2	
			الاجتماع الثالث 2022/09/07م	الاجتماع الرابع 2022/10/03م
1	فيصل بن عبدالله القحطاني	رئيس اللجنة	حضر	حضر
2	عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشيخ	عضو	حضر	حضر
3	أيهم بن محمد اليوسف	عضو	حضر	حضر

◀ هـ- الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً و(بخاصة غير التنفيذيين) بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها :

فى حالة وجود أى ملاحظات من مساهمي الشركة يقوم رئيس المجلس بإبلاغ أعضاء المجلس عن الملاحظات التي طرحها المساهمين وكيفية معالجتها وسبل الأخذ بها حال ثبت جدواها فى أول إجتماع .

◀ و-نصت سياسة المكافآت على ما يلى :

(1) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة :

نصت المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة وما يطرأ عليها من تعديلات مستقبلية على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي :

يدفع لأعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة مائة وخمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات قدره ثلاثة الاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.

ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خمسون الف ريال لكل عضو مشارك في لجنة وبحد أقصى سبعون الف ريال إذا كان عضو في أكثر من لجنة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة إلى بدل حضور وقدره ثلاثة الاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين سر اللجنة.

يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (10%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.

و في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال وفى حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكاملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب فى الأرباح وبدل حضور و مصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما تم صرفه للأعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما صرفوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة .

2- مكافأة الإدارة التنفيذية :

فيما يتعلق بسياسة مكافآت التنفيذيين تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بمكافآت التنفيذيين ورفع التوصية في نهاية كل سنة مالية حول صرف تلك المكافآت ومبالغها.

يؤخذ في الاعتبار المكافآت المحددة في عقود بعض كبار التنفيذيين والتي يصرف بموجبها تلك المكافآت في تاريخ استحقاقها ، سنوياً تقوم لجنة الترشيحات بمراجعة سياسات الترشيحات والمكافآت للتحقق من مدى موائمتها مع استراتيجية الشركة

◀ (ز) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة:

تم الالتزام بما ورد في سياسة المكافآت المشار إليها أعلاه حيث أوصت لجنة الترشيحات بصرف المكافآت على حسب لائحة سياسة المكافآت ومن ثم تم اعتمادها من مجلس الإدارة .

◀ (و) تفاصيل المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين: أعضاء مجلس الإدارة (مستقلين) للفترة من 1/01/2022م حتى 30/06/2022م

المجموع	5 حاتم بن حمد السحيان	4 فيصل بن عبدالله القطاني	3 معاذ بن ماجد العوملي	2 احمد بن عبدالله الخيال	1 عبدالمحسن بالفتيم	اسم العضو	المكافآت الثابتة
30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	بدل حضور جلسات المجلس	
30,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	
375,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	المكافآت السنوية للمجلس	
125,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	المكافآت السنوية للجان	
560,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	المجموع الكلي	

أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين)

اسم العضو	عادل بن احمد الصالح	سعد بن عماد الشمري	المكافآت الثابتة
بدل حضور جلسات المجلس	6,000	6,000	
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	6,000	6,000	
المكافآت السنوية للمجلس	75,000	75,000	
المكافآت السنوية للجان	25,000	25,000	
المجموع الكلي	112,000	112,000	

مكافآت أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة نظير عضوية اللجنة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
31,000	6,000	25,000	1- راشد عبدالله الراشد
31,000	6,000	25,000	2- صالح عبدالله الغريب
31,000	6,000	25,000	3- وليد بن يوسف الزباد
31,000	6,000	25,000	4- محمد القطري
124,000	24,000	100,000	المجموع

أعضاء مجلس الإدارة (مستقلين) للفترة من 07/01/2022م حتى 31/12/2022م

المجموع	6	5	4	3	2	1	اسم العضو	
	ابراهيم بن عبدالله اليوسف	وليد بن عامر الريميح	احمد بن عبدالله الخيال	عبدالعزیز بن ماجد القصبي	عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشيخ	محمد عبدالله المنصور		
36,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	بدل حضور جلسات المجلس	المكافآت الثابتة
36,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	
450,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	المكافآت السنوية للمجلس	
150,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	المكافآت السنوية للجان	
672,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	المجموع الكلي	

اعضاء مجلس الادارة (غير التنفيذيين)

اسم العضو	فيصل بن عبدالله القحطاني	المكافآت الثابتة
بدل حضور جلسات المجلس	6,000	
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	6,000	
المكافآت السنوية للمجلس	75,000	
المكافآت السنوية للجان	25,000	
المجموع الكلي	112,000	

مكافآت أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة نظير عضوية اللجنة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
31,000	6,000	25,000	1- راشد عبدالله الراشد
31,000	6,000	25,000	2- صالح عبدالله الغريب
31,000	6,000	25,000	3- وليد الزباد
93,000	18,000	75,000	المجموع

خمسة من كبار التنفيذيين الذين تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات:

المجموع	المدير المالي	الرئيس التنفيذي	اسم العضو	
1,072,057	266,676	805,381	رواتب	المكافآت الثابتة
367,387	76,332	291,055	بدلات	
1,439,444	343,008	1,096,436	المجموع	
0	0	0	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
0	0	0	مكافأة نهاية الخدمة	
1,439,444	343,008	1,096,436	المجموع الكلي	

◀ وفقاً للائحة حوكمة الشركات الإفصاح عن خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت ولكن الوظائف الحالية المتواجدة بالهيكل التنظيمي للشركة لا يتضمن سوى اثنين من كبار التنفيذيين المدرجين أعلاه (الرئيس التنفيذي والمدير المالي).

◀ باستثناء ما ذكر لم يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من كبار التنفيذيين أية مصاريف سفر أو تنقلات أو مكافآت أو أي بدلات أخرى.

◀ (ز) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة وتقييم اللجنة لأعضاء مجلس الإدارة، أما لجنة الترشيحات والمكافآت فيتم تقييمها عن طريق رئيس المجلس ويقوم أعضاء المجلس باستيفاء النماذج اللازمة للتقييم.

◀ (ط) عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى:

لا يوجد أي مخالفات لعام 2022 م

الدعاوى المقامة ضد الشركة: (أعادة صياغة)

(1) لا يوجد دعاوى مقامة ضد الشركة حتى 31/12/2022م

◀ (ر) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق الأسس التالية:

1. التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركات التابعة.
2. تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية لكل شركة وفق طبيعة أعمالها.
3. ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
4. القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات والعمل على حلها كنوع من أنواع الرقابة المانعة .
5. تتابع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج الرقابة المالية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على استثمارات الشركة والشركات التابعة والشقيقة.
6. أن العمل الرقابي لشركة أيمان للاستثمار يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الرقابة الداخلية للشركات التابعة وهو لا يغني عنها ، بل يعتبر دور مساند وعمل يخدم أهداف الإدارة العليا لتقديم التوصيات المجدية من خلال التقارير المرفوعة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية وفيما يلي أهم الإجراءات والملاحظات الجوهرية:

في ضوء تقارير الرقابة الداخلية تقوم لجنة المراجعة بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وفق الأسس التالية:

- ◀ حرص أعضاء لجنة المراجعة منذ ترشيحهم لعضوية اللجنة على توجيه أعمال الرقابة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية بهدف رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة وذلك
- ◀ بعد اجراء عملية تقييم شاملة لأهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وكذلك الاهتمام بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية.
- ◀ متابعة وتقييم أداء الشركة والشركات التابعة من خلال مقارنة الأداء المخطط مع الأداء الفعلي وتحديد الانحرافات ومناقشة أسبابها والعمل على تصحيحها، مما كان له أثر طيب على القوائم المالية الفعلية خلال عام 2020 م والتوصية باتخاذ الإجراءات التصحيحية.
- ◀ وضع المعايير المناسبة للتوصية باختيار مراجع الحسابات لعرضه على الجمعية العامة العادية.

◀ م) تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

لا يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خلال عام 2022 م

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيريه وأسماء أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لهذه الجمعيات :

م	الاسم	سجل الحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 2022/06/06م
1	عبدالرحمن بن عبدالمحسن بالغنيم	حضر
2	سعد بن عماش الشمري	حضر
3	أحمد بن عبدالله الخيال	حضر
4	عادل بن احمد الصالح	حضر
5	فيصل بن عبدالله القحطاني	حضر
6	معاذ بن ماجد العوهلي	حضر
7	حاتم بن حمد السحيباني	حضر

1- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

2- المحاسب القانوني:

وافقت الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون المنعقدة بتاريخ 6/6/2022م على اقتراح مجلس إدارة الشركة المبني على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة مكتب شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ - العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م لمراجعة القوائم الأولية والسنوية الموحدة للشركة , هذا ولا يوجد أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني خلال الفترة المعين من أجلها .

حساب الأرباح المبقاة

بموجب المادة (147) من نظام الشركات السعودي التي تتطلب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة التوصية للسادة المساهمين على ما يلي بشأن الأرباح الصافية:

البيان	2022م (ريال سعودي)
يخصم صافى أرباح متعلقة بالملكية غيرا لمسيطرة	-44,767,736
الأرباح المبقاة كما في يناير لعام 2022	136,657
صافى الأرباح المتبقي عن عام 2022	-44,631,079
يخصم الاحتياطي النظامي	0
صافى الربح بعد الزكاة عن عام 2022	-44,631,079
يضاف صافى أرباح متعلقة بالملكية غيرا لمسيطرة	1,788,755
صافى خسائر مساهمين بعد الزكاة عن عام 2022	-136,657

وختاما:

اعتمد مجلس الإدارة هذا التقرير، وافق على عرضة على الجمعية العامة لإقراره بموجب
القرار رقم 582 بتاريخ 2023/03/29م



أيان للاستثمار
AYYAN
— INVESTMENT —