

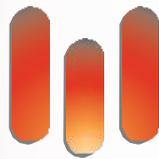


# تقرير مجلس الإدارة

2022م

شركة وطني للحديد والصلب

**WATANI IRON STEEL COMPANY**



حديد وطني  
WATANI STEEL

رقم الصفحة	جدول المحتويات	
1	<b>الفصل الأول :</b>	<b>1</b>
2	رسالة مجلس الإدارة	1-1
3	نبذه عن الشركة	2-1
3	الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة	3-1
4	نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة	4-1
4	الاحداث الهامة	5-1
4	سداد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	1-5-1
4	الحصول على امتياز توريد من شركة ارامكو السعودية	2-5-1
4	موافقة وزارة الطاقة على توريد الزيت العربي	3-5-1
4	قيم الشركة	6-1
5	عنوان الشركة المسجل	7-1
6	ملخص أنشطة الشركة	8-1
7	<b>الفصل الثاني :</b>	<b>2</b>
8	أعضاء مجلس إدارة الشركة	1-2
9	ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر	2-2
9	السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	1-2-2
9	السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي	2-2-2
10	السيرة الذاتية ليوסף محمد عبدالرحمن الطريف	3-2-2
10	السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	4-2-2
11	السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان	5-2-2
12	السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	6-2-2
12	السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق	7-2-2
13	<b>الفصل الثالث :</b>	<b>3</b>
14	اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة المراجعة خلال عام 2022م	1-3
15	طلب سجل المساهمين	2-3
15	أعضاء الإدارة التنفيذية	3-3
15	السيرة الذاتية ليوסף محمد عبدالرحمن الطريف	1-3-3
15	السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد	2-3-3
16	رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2022م	3-3-3
16	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علما بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال نشاط الشركة وأدائها	4-3
16	اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة	5-3
17	<b>الفصل الرابع :</b>	<b>4</b>
18	لجان الشركة	1-4
18	لجنة المراجعة	1-1-4
18	اختصاصات لجنة المراجعة	2-1-4
18	أعضاء لجنة المراجعة	3-1-4
18	السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة	2-4
18	السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان	1-2-4
18	السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد الراجحي	2-2-4
18	السيرة الذاتية لحماد عبدالله حمد المسلم	3-2-4
19	اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م	3-4
19	توصيات لجنة المراجعة لمجلس الادارة	4-4
19	الرقابة الداخلية	5-4

20	<b>الفصل الخامس :</b>	<b>5</b>
21	حوكمة الشركات	1-5
21	سياسة توزيع الأرباح	2-5
22	إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب	3-5
23	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة	4-5
23	بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م	1-4-5
24	بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام 2022م	2-4-5
24	الجمعيات العمومية العادية والغير العادية	5-5
24	لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام 2022م	
24	ملخص الأداء التشغيلي	6-5
24	أنشطة الشركة الرئيسية	1-6-5
25	مراحل عمل أقسام الإنتاج خلال للعام 2022م	2-6-5
25	إدارة المبيعات والتسويق	3-6-5
26	الموظفين داخل الشركة	4-6-5
26	الهيكل التنظيمي	5-6-5
27	إدارة المشتريات	6-6-5
27	إدارة تقنية المعلومات	7-6-5
28	<b>الفصل السادس :</b>	<b>6</b>
29	ملخص الأداء المالي	1-6
29	المعلومات المالية	1-1-6
29	تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية	2-1-6
29	عملة العرض والنشاط	3-1-6
29	أسس الإعداد	4-1-6
30	ملخص للنتائج المالية لشركة وطني للحديد والصلب للفترة من 2018م حتى 2022م	2-6
30	ملخص النتائج المالية لقائمة الدخل	1-2-6
31	تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من 2018م-2022م	2-2-6
32	ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (1)	3-2-6
33	ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (2)	4-2-6
34	ملخص النتائج المالية لقائمة التدفقات النقدية	5-2-6
34	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة 2021م-2022م	3-6
35	قروض من بنوك محلية	4-6
35	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	5-6
36	توزيعات الأرباح مقارنة 2021م-2022م	6-6
37	<b>الفصل السابع :</b>	<b>7</b>
38	البند الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	1-7
38	العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية 2022م	1-1-7
38	المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	2-1-7
38	المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي 2021م-2022م	1-2-1-7
38	المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي 2021م-2022م	2-2-1-7

39	<b>المخاطر</b>	2-7
39	المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام الأولية	1-2-7
39	مخاطر الإنتمان	2-2-7
39	مخاطر أسعار العملات	3-2-7
39	مخاطر السيولة	4-2-7
39	مخاطر سعر العملات	5-2-7
40	المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه	6-2-7
40	<b>الأطراف ذات العلاقة</b>	3-7
40	الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة	1-3-7
40	العقود مع الأطراف ذات العلاقة	2-3-7
40	وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه والإدارة التنفيذية	4-7
40	تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	5-7
41	توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	6-7
41	خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة	7-7
41	إقرارات مجلس الإدارة	8-7
42	<b>الإفصاح</b>	9-7

رقم الصفحة	فهرس الجداول	رقم الجدول
8	أعضاء مجلس إدارة الشركة	الجدول رقم (1)
9	السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	الجدول رقم (2)
9	السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي	الجدول رقم (3)
10	السيرة الذاتية ليووسف محمد عبدالرحمن الطريف	الجدول رقم (4)
10	السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	الجدول رقم (5)
11	السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان	الجدول رقم (6)
12	السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	الجدول رقم (7)
12	السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق	الجدول رقم (8)
14	اسماء حضور إجتماع مجلس الإدارة خلال عام 2022م	الجدول رقم (9)
14	اسماء حضور إجتماع الجمعية العمومية خلال عام 2022م	الجدول رقم (10)
14	اسماء حضور لجنة المراجعة 2022م	الجدول رقم (11)
15	طلبات سجل المساهمين	الجدول رقم (12)
15	أعضاء الإدارة التنفيذية	الجدول رقم (13)
15	السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد	الجدول رقم (14)
16	رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2022 م	الجدول رقم (15)
16	اشتراك بعض أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة	الجدول رقم (16)
18	أعضاء لجنة المراجعة	الجدول رقم (17)
18	السيرة الذاتية لحمد عبدالله حمد المسلم	الجدول رقم (18)
19	اجتماعات لجنة المراجعة	الجدول رقم (19)
23	مكافآت اعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن عام 2022م	الجدول رقم (20)
24	مكافآت لجنة المراجعة عن عام 2022م	الجدول رقم (21)
24	الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام 2022م	الجدول رقم (22)
25	أنشطة الشركة الرئيسية	الجدول رقم (23)
25	المبيعات مقارنة 2021-2022	الجدول رقم (24)
26	الموظفين داخل الشركة مقارنة 2021-2022	الجدول رقم (25)
30	قائمة الدخل 5 سنوات	الجدول رقم (26)
31	تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص 5 سنوات	الجدول رقم (27)
32	قائمة المركز المالي 5 سنوات ( 1 )	الجدول رقم (28)
33	قائمة المركز المالي 5 سنوات ( 2 )	الجدول رقم (29)
34	قائمة التدفقات النقدية 5 سنوات	الجدول رقم (30)
34	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية	الجدول رقم (31)
35	قروض من بنوك محلية	الجدول رقم (32)
35	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	الجدول رقم (33)
36	توزيعات الأرباح مقارنة 2021-2022	الجدول رقم (34)
38	العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية 2022	الجدول رقم (35)
38	المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي 2021-2022	الجدول رقم (36)
38	المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي 2021-2022	الجدول رقم (37)



# الفصل الأول

1-1 رسالة مجلس الإدارة

2-1 نبذة عن الشركة

3-1 الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة

4-1 نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة

5-1 اهم الاحداث في 2022م

1-5-1 سداد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

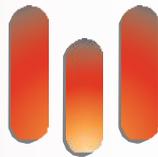
2-5-1 الحصول على امتياز توريد من شركة أرامكو السعودية

3-5-1 موافقة وزارة الطاقة على توريد الزيت العربي

6-1 قيم الشركة

7-1 عنوان الشركة المسجل

8-1 ملخص أنشطة الشركة



حديد وطني  
WATANI STEEL

## 1-1 رسالة مجلس الادارة

السادة / مساهمي شركة وطني للحديد والصلب المحترمين ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب يسرني أن أرحب بكم من خلال هذا التقرير السنوي لمجلس الإدارة والذي يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقرير عن نتائج وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ، والذي يعكس أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة . كما يستعرض التقرير أداء الشركة والقوائم المالية السنوية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة. كما يتضمن التقرير أيضاً ملخص واف عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بالإضافة إلي الاهداف والخطط المستقبلية لكافة قطاعات الشركة .

وفي إطار سعيها المستمر نحو النجاح والتميز في سوق العمل، فإننا نتابع العمل بجهد لتطوير أعمالنا في الشركة بما يخدم مصلحتها ومصصلحة المساهمين .بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة جميعاً خلال العام المالي 2022م. إننا نقدم لكم بفخر نتاج ما حققناه من إنجازات ونجاحات خلال العام المالي المنصرم، ونسعى بعزم إلى مواصلة التقدم والنمو، حريصين في مسيرتنا على الاستناد على الركائز والأسس السليمة التي تقودنا نحو النمو المستدام. ولهذا فإننا نعمل على تسخير كافة إمكانياتنا لتطوير مواردنا وكوادرننا البشرية مع استمرار التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا ومساهميننا.

ويؤكد المجلس على استمرار إدارة الشركة في الاهتمام بتطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين الاداء وتطوير بيئة العمل عبر مواكبة الاساليب الادارية والتقنية الحديثة الصناعية .بالإضافة الي تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والاستفادة من المبادرات المتعلقة بالاستثمار في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الصناعي التي قدمتها رؤية 2030.

ويؤكد المجلس على ان إدارة الشركة تسعى نحو الارتقاء باداء الشركة وصولاً للهدف المنشود بخطط الشركة واستراتيجيتها والتي ترمي إلى النمو المستمر وتحقيق النتائج الطيبة والمرضية لجميع مساهمي الشركة.

وقد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الاساس للشركة والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي كافة عملائنا ومساهميننا الكرام على ثقهم الغالية ودعمهم المستمر لنا ودورهم البناء في دعم مسيرة الشركة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلي أهداف الشركة وتحقيق رؤيتها.

كما أتقدم بخالص الشكر لكافة الجهات المرخصة لأنشطة الشركة ممثلة في وزارة التجارة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية ( تداول ) وكافة الجهات المعنية ذات الصلة على تعاونهم وتشجيعهم الدائم لنا، وأخص بالشكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي أسفرت عن تقدم الشركة وإزدهارها.

وندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية بنعمة الامن والامان.

**رئيس مجلس الإدارة**

**عبد الكريم محمد الراجحي**

## 1-2 نبذة عن الشركة

شركة وطني للحديد والصلب ("الشركة")، شركة مساهمة سعودية. وقد بدأت الشركة عملياتها التجارية كشركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 1429/8/23 هـ (الموافق 2008/8/24 م) وبموجب نظام الشركات في المملكة العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم 1010255409 الصادر بمدينة الرياض.

كما تمارس الشركة نشاطها بموجب ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) برقم قرار (441110124607) بتاريخ 1444/7/9 هـ (الموافق 2023/1/31 م). وتتمثل أنشطة الشركة في صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان أسياخ وزوايا أسلاك ومقاطع بكافة أشكالها. وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام الأساسي بمزاولة وتنفيذ الصناعات التحويلية.

بتاريخ 1441/11/21 هـ (الموافق 2020/7/12 م) وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة إلى 121.1 مليون ريال سعودي مقسم إلى 12,110,000 سهم مدفوع تم سدادها نقداً من المساهمين. هذا ويبلغ رأس مال الشركة في تاريخ القوائم المالية المرفقة 121.1 مليون ريال سعودي، مقسم إلى 12,110,000 سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في حي الهبت، شارع الخرج القديم، ص. ب. 255255، الرياض 11383، المملكة العربية السعودية.

## 1-3 الرؤية والرسالة والإستراتيجية العامة للشركة

### أ- رؤية الشركة

تتطلع شركة حديد وطني إلى بناء علاقات عمل وشراكة استراتيجية مع عملاءنا وموردنا وتقديم منتجات الحديد عالية الجودة من خلال موظفينا الذين يتم اختيارهم وتدريبهم بعناية وتحقيق أكبر عائد ممكن على استثمارات الملاك.

### ب- رسالة الشركة

تعتبر صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات الاستراتيجية حيث تقوم بدور رئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية، وتوضح البيانات الإحصائية في العديد من الدول وجود علاقة طردية بين كمية الاستهلاك من منتجات الصلب و النمو الاقتصادي لتلك الدول.

### ت- استراتيجية الشركة

وضعت الشركة الخطط الاستراتيجية بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية وذلك من خلال:

- رفع طاقتها الإنتاجية من الحديد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي وتوفير أعلى درجات الجودة والمرونة لخدمة عملائها.
- الاستمرار بالعمل على رفع وتعزيز الكفاءة التشغيلية مما يسهم في تخفيض التكاليف تحقيقاً لأهداف الشركة لتحقيق عوائد تنافسية للشركة.
- الاستمرار في المنافسة وتوسيع حصتها في السوق المحلي والإقليمي وزيادة مكانتها في السوق بحيث تكون من أفضل الموردين المحليين والإقليميين للحديد.
- تطوير قنوات توزيع جديدة والحفاظ على تقديم أسعار تنافسية.

## 1-4 نواحي القوة والمميزات التنافسية للشركة

- حصول الشركة على شهادات اعتماد من وزارتي الإسكان والنقل.
- تبلغ الطاقة اليومية للإنتاج 1000 طن و للتسليم 1200 طن.
- لدى الشركة فريق عمل ومهندسون ذو مؤهلات وخبرات عالية.
- تعمل الشركة وفق سياسات و إجراءات مهنية واحترافية.
- حصول الشركة شهادة ISO .
- حصول الشركة على شهادة SASO .

## 1-5 اهم الاحداث في 2022م

تتلخص اهم الاحداث والانجازات المحققة في سنة 2022م :

### 1-5-1 سداد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

تم في 27 ديسمبر 2022م سداد آخر قسط من اقساط قرض صندوق التنمية الصناعي. وحسب اتفاقية عقد القرض بين الشركة وصندوق التنمية رقم 2383 فإنه سيتم استرداد رهن جميع أصول المصنع في الفترة المقبلة.

### 1-5-2 الحصول على امتياز توريد من شركة أرامكو السعودية

حصلت الشركة على إمتياز بتوريد المنتجات النهائية الخاصة بالشركة الى شركة أرامكو السعودية، وذلك بعد إستفاء جميع المعايير وقواعد سلوكيات العمل في أرامكو السعودية والمملكة العربية السعودية.

### 1-5-3 موافقة وزارة الطاقة على توريد الزيت العربي

تمت الموافقة من وزارة الطاقة وإشعار شركة أرامكو السعودية على تخصيص كمية محددة من الزيت العربي الخفيف بمقدار 189 برميلاً يومياً، لاستخدامة وقوداً لمصنع الشركة او بما يكافئه من الغاز الجاف عند توفره ويتم تجديد الترخيص سنوياً تلقائياً.

## 1-6 قيم الشركة

- نتمسك بأعلى معايير النزاهة والأخلاق في جميع ممارساتنا المهنية.
- نتعامل بشفافية ونتحمل المسؤولية تجاه الجهات التنظيمية والمستثمرين والمؤسسات المالية.
- نقدر موظفينا، ونشجعهم على التطوير، ونكافئ أدائهم .
- نتعاون مع موردينا للمساهمة والنمو معاً.
- نرعى ونحترم مصالح عملائنا ونحاول جاهدين تعزيز سبل التواصل مع العملاء لأخذ آرائهم حول منتج الشركة .

عنوان الشركة المسجل



شركة وطني للحديد والصلب  
الرياض - حي هيت - طريق الخرج  
ص.ب. 355355 الرمز البريدي 11383  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +966 11 2524474  
فاكس: +966 11 2524401  
البريد الإلكتروني: wis@watanisteel.sa  
الموقع الإلكتروني: [www.watanisteel.sa](http://www.watanisteel.sa)

## 8-1 ملخص أنشطة الشركة

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010255409) وتاريخ 1429/08/23 هـ (الموافق 2008/08/24 م)، طبقاً للأنظمة المتبعة واستناداً إلى التراخيص المعتمدة من الجهات المختصة، حيث حصلت الشركة على ترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) برقم قرار (441110124607) وتاريخ 1444/07/09 هـ (الموافق 2023/01/31 م) وهو ترخيص ساري حتى تاريخ 1445/07/19 هـ (الموافق 2024/01/30 م) ويتمثل نشاط الشركة الحالي في الصناعات التحويلية مثل صنع الحديد القاعدي والصلب سبك الحديد والصلب.

تعتبر شركة وطني للحديد إحدى المصانع الرئيسية في إنتاج الحديد على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج العربي. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الحالية للمصنع 280 ألف طن للكتل الحديدية "بليت" و320 ألف طن لحديد التسليح، وتقوم الشركة بتصنيع حديد التسليح باستخدام الكتل الحديدية المنتجة في المصنع.

وتتوزع أعمال الشركة في وحدتين للأعمال هي:

1- صناعة الكتل الحديدية (BILLET).

2- صناعة حديد التسليح.

وتدير الشركة أعمالها من خلال إدارتها في مدينة الرياض التي تقع في طريق الخرج جنوب المدينة الصناعية الثالثة، وتمارس الشركة وتبني برامج الجودة وتطبيق معاييرها والالتزام بها وتنمية وتطوير الموظفين وحماية البيئة وتطبيق أنظمة السلامة والالتزام بأخلاقيات العمل.



## الفصل الثاني

1-2 أعضاء مجلس إدارة الشركة

2-2 ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

1-2-2 السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي

2-2-2 السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي

3-2-2 السيرة الذاتية ليوסף محمد عبدالرحمن الطريف

4-2-2 السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي

5-2-2 السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان

6-2-2 السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي

7-2-2 السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق



حديد وطني  
WATANI STEEL

## 1-2 أعضاء مجلس إدارة الشركة

الجدول رقم (1) أعضاء مجلس إدارة الشركة وأمين السر

أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس							
الاسم	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	الجنسية	العمر	الأسهم المملوكة	
						"مباشرة" النسبة	"غير مباشرة" النسبة
عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	60	4,228,657	34.918%
مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	35	103,000	0.851%
يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي	غير مستقل	سعودي	46	2,157,785	17.818%
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	سعودي	24	10,000	0.082%
ياسر زومان سعد الزومان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	40	0	0%
محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	مستقل	سعودي	58	0	0%
يزيد عبدالله مرزوق المرزوق	أمين سر المجلس	-	-	سعودي	33	0	0%

\* وافقت الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 1441/10/26هـ (الموافق 2020/06/18م) على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه

وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري والتي تم تقييدها بتاريخ 1441/11/11هـ (الموافق 2020/07/02م).

\*\* قرر مجلس الإدارة كما في 1441/11/11هـ (الموافق 2020/07/02م) تعيين السيد/ يزيد عبدالله مرزوق المرزوق كأمين سر لمجلس الإدارة.

\*\*\* تم الاستناد على لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة، وتمثل

عوارض الاستقلال لأعضاء مجلس الإدارة للشركة في كل من :

- أن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.
- أن يعمل أو كان يعمل موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة.
- أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.

## 2-2 فيما يلي ملخص السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة وأمين السر

### 1-2-2 السيرة الذاتية لعبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي

#### الجدول رقم (2)

عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
العمر	60 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الملك سعود بمدينة الرياض عام 1988م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الادارة وشريك في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد والصلب بمدينة الرياض من 2008م وحتى الآن.</li> <li>شغل منصب رئيس مجلس الادارة وشريك في شركة مصنع طيبة الخليج للحديد "شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً"، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض من 2004م وحتى الان.</li> <li>شغل منصب رئيس مجلس الادارة في شركة عبدالكريم محمد الراجحي وشريكة للمعادن، وهي شركة تعمل في صناعة الحديد والمعادن.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	<ul style="list-style-type: none"> <li>شغل منصب رئيس مجلس الادارة في شركة عبدالكريم محمد الراجحي وشريكه للمعادن، وهي شركة تعمل في مجال صناعة الحديد والصلب بمدينة الرياض من 2010م إلى 2015م.</li> <li>شغل منصب رئيس مجلس الادارة وشريك في شركة مصنع طيبة الخليج للحديد "شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً"، وهي شركة تعمل مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض من 2004م وحتى عام الان.</li> </ul>
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس مجلس ادارة في شركة عبدالكريم الراجحي للحديد.</li> </ul>

### 2-2-2 السيرة الذاتية لمشعل عبدالكريم محمد الراجحي

#### الجدول رقم (3)

مشعل عبدالكريم محمد الراجحي	
العمر	35 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	نائب رئيس مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال من كلية بي بي إيه BBA من بريطانيا عام 2017م.
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>شغل منصب المدير العام لشركة مصنع طيبة الخليج للحديد "شركة عبد الكريم للحديد حالياً"، وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض 2017م وحتى الآن.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	يشغل حالياً المدير العام لشركة عبد الكريم الراجحي للحديد "شركة مصنع طيبة الخليج للحديد سابقاً" وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض منذ عام 2010م وحتى الآن

## 3-2-2 السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف

### الجدول رقم ( 4 )

يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	
العمر	46 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي.
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمدينة الرياض عام 2000م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض من 2011م وحتى الآن.</li> <li>• يشغل حالياً منصب المدير العام والمالك لمؤسسة يوسف الطريف للتجارة، وهي مؤسسة تعمل في تجارة الحديد بمدينة الرياض من 2005م وحتى الآن.</li> <li>• شغل منصب مدير المبيعات في شركة المصبري للصناعات المعدنية من 2000م الى 2007م.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لايوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	لايوجد

## 4-2-2 السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي

### الجدول رقم ( 5 )

مشاري عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	
العمر	24 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على الثانوية العامة من مدرسة برلينتمونت لوزان في سويسرا عام 2014م</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• شغل منصب مسؤول شؤون موظفين في شركة مصنع طيبة الخليج للحديد " شركة عبد الكريم الراجحي للحديد حالياً" وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض من 2014م الى 2016م.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لايوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	عضو مجلس ادارة في شركة عبدالكريم الراجحي للحديد .

## 5-2-2 السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان

### الجدول رقم ( 6 )

ياسر زومان سعد الزومان	
العمر	40 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة أستون في بريطانيا عام 2012م.</li> <li>• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القصيم في السعودية عام 2007م.</li> <li>• حاصل على شهادة الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عام 2010م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حاليًا منصب شريك في شركة الصالح والزومان محاسبون قانونيون، وهي شركة تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة بمدينة الرياض خلال الفترة من مايو 2016م وحتى تاريخه.</li> <li>• شغل منصب الرئيس المالي لشركة وطني للحديد والصلب المحدودة، وهي شركة تعمل في مجال صناعة الحديد بمدينة الرياض خلال الفترة من مارس 2015م وحتى مايو 2016م.</li> <li>• شغل منصب مدير مالي لشركة التدرج للصناعة، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع العربات المصفحة العسكرية و المدنية بمدينة الرياض خلال الفترة من ديسمبر 2013م حتى مارس 2015م.</li> <li>• شغل منصب مدير مالي لشركة اساطير السعودية، وهي شركة تعمل في مجال تصنيع الخرسانة بمدينة الرياض خلال الفترة من مايو 2013م وحتى ديسمبر 2013م.</li> <li>• شغل منصب مدقق مالي أول في صندوق التنمية الصناعي السعودي، وهي صندوق حكومي متخصص بتمويل المنشآت الصناعية بمدينة الرياض خلال الفترة من يونيو 2007م وحتى مايو 2013م.</li> </ul>
عضويات مجالس الإدارة السابقة	لا يوجد
العضويات الحالية في مجالس إدارة أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يشغل حاليًا منصب شريك في شركة الصالح والزومان محاسبون قانونيون، وهي شركة تعمل في مجال المحاسبة والمراجعة بمدينة الرياض خلال الفترة من مايو 2016م وحتى تاريخه.</li> </ul>

## 6-2-2 السيرة الذاتية لمحمد عبدالرحمن عمر الوسيدي

### الجدول رقم ( 7 )

محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	
العمر	58 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو مجلس إدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض عام 2012م.</li> <li>● حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض عام 1990م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يشغل حالياً منصب رئيس مكتب الوسيدي للمحاماة، وهي منشأة متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية بمدينة الرياض خلال الفترة من عام 2001م وحتى تاريخه.</li> <li>● يشغل حالياً منصب رئيس أكاديمية بحر العرب للدراسات الاقتصادية ، وهي منشأة متخصصة بتقديم الدراسات الاقتصادية بمدينة الرياض خلال الفترة من عام 2008م وحتى تاريخه.</li> <li>● يشغل حالياً منصب خبير معتمد في محكمة الاستئناف للقسم العام والتجاري، وهي جهة حكومية تعمل بالقضاء بمدينة الرياض خلال الفترة من عام 2004م وحتى تاريخه.</li> <li>● يشغل حالياً منصب خبير في وزارة العدل، وهي جهة حكومية تعمل بالقضاء بمدينة الرياض خلال الفترة من عام 2003م وحتى تاريخه.</li> </ul>
العضويات في مجالس إدارة أخرى	لا يوجد

## 7-2-2 السيرة الذاتية ليزيد عبدالله مرزوق المرزوق

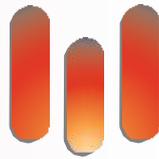
### الجدول رقم ( 8 )

يزيد عبدالله مرزوق المرزوق	
العمر	33 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	مدير إدارة الموارد البشرية وأمين سر مجلس الإدارة
المؤهلات العلمية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك فيصل بمدينة الاحساء عام 2017م.</li> </ul>
الخبرات العملية	<ul style="list-style-type: none"> <li>● يشغل حالياً منصب مدير الموارد البشرية في شركة وطني للحديد والصلب، وهي شركة تعمل في مجال صناعة منتجات الحديد منذ يوليو 2015م وحتى الآن.</li> <li>● شغل منصب مدير الشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في مجموعة الخريف، وهي شركة تعمل في أنظمة الآلات والمعدات في مدينة الرياض منذ مارس 2011م وحتى يوليو 2015م.</li> <li>● شغل منصب إداري في إدارة الموارد البشرية. في شركة عذيب التجارية في مدينة الرياض. وهي شركة تعمل في أعمال متعددة مثل الخدمات الطبية وتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض منذ ديسمبر 2008م وحتى فبراير 2011م.</li> </ul>



## الفصل الثالث

- 1-3 اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م
- 2-3 طلب سجل المساهمين
- 3-3 أعضاء الإدارة التنفيذية
- 1-3-3 السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف
- 2-3-3 السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد
- 3-3-3 رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2022م
- 4-3 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علما بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال نشاط الشركة وأدائها
- 5-3 اشتراك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة



حديد وطني  
WATANI STEEL

### 1-3 اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ولجنة المراجعة خلال عام 2022م :

الجدول رقم ( 9 ) – جدول حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2022م

م	اسم العضو	الصفة	حضور الاجتماعات			نسبة الحضور
			1	2	3	
1	عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	رئيس	✓	✓	✓	%100
2	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	نائب رئيس	✓	✓	✓	%100
3	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	عضو	✓	✓	✓	%100
4	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو	✓	✓	-	%66.6
5	ياسر زومان سعد الزومان	عضو	✓	✓	✓	%100
6	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	عضو	✓	✓	✓	%100

الجدول رقم ( 10 ) – الجمعية العمومية خلال العام 2022م

م	اسم العضو	الصفة	الحضور
1	عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	رئيس مجلس الادارة	✓
2	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	نائب رئيس مجلس ادارة	✓
3	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	عضو مجلس الادارة	✓
4	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو مجلس الادارة	✓
5	ياسر زومان سعد الزومان	عضو مجلس الادارة	✓
6	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي	عضو مجلس الادارة	-

الجدول رقم ( 11 ) – حضور اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022 :

م	اسم العضو	الصفة	حضور الاجتماعات				نسبة الحضور
			1	2	3	4	
1	ياسر زومان سعد الزومان	رئيس	✓	✓	✓	✓	%100
2	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓	%100
3	حماد عبدالله حمد المسلم	عضو	✓	✓	✓	-	%75

## 2-3 طلبات سجل المساهمين

الجدول رقم ( 12 )

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/06/13م	الجمعية العامة العادية
2	2022/11/1م	اجراءات الشركة
3	2022/12/31م	اجراءات الشركة

## \*\*الإدارة التنفيذية

### 3-3 أعضاء الإدارة التنفيذية

\* لجدول رقم ( 13 )

م	الاسم	المنصب	الجنسية	العمر	تاريخ التعيين	الأسهم المملوكة • "مباشرة"	
						النسبة	العدد
1	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف	الرئيس التنفيذي	سعودي	46	2020/06/01م	17.818%	2,157,785
2	محمد حمدي أحمد محمد	المدير المالي	مصري	35	2013/04/07م	%0	0

1-3-3 السيرة الذاتية ليوسف محمد عبدالرحمن الطريف (راجع جدول (4) السيرة الذاتية أعضاء مجلس الإدارة)

2-3-3 السيرة الذاتية لمحمد حمدي أحمد محمد

الجدول رقم ( 14 )

محمد حمدي أحمد محمد	
العمر	35 سنة
الجنسية	مصري
المنصب	المدير المالي
المؤهلات العلمية	• حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الزقازيق بمصر عام 2010م.
الشهادات المهنية	• حاصل على الإختبار المهني للإفصاح – السوق المالية السعودية ( تداول ) يناير 2021
الخبرات العملية	• يشغل حالياً منصب المدير المالي في شركة وطني للحديد والصلب وهي شركة تعمل في الصناعات الحديدية بمدينة الرياض منذ يونيو 2020م وحتى الآن. • شغل منصب رئيس المحاسبين في شركة وطني للحديد والصلب منذ يناير 2016م حتى يونيو 2020م . • شغل منصب مشرف محاسب في شركة وطني للحديد والصلب منذ يناير 2013م حتى ديسمبر 2015م. • شغل منصب مراجع حسابات في مكتب ياسر عبد الوهاب- محاسبون قانونيون وهو مكتب يعمل في مجال المحاسبة والمراجعة في مصر منذ نوفمبر 2010م حتى ديسمبر 2012م.

### 3-3-3 رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2022 م

الجدول رقم ( 15 )

المجموع	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة	الرواتب والبدلات	الاسم
2,999,742	276,050	215,092	2,508,600	كبار التنفيذيين
2,999,742	276,050	215,092	2,508,600	الإجمالي

### 4-3 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين

#### وملاحظاتهم حيال نشاط الشركة وأدائها:

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة ويهدف هذا الإجراء لتلقي استفسارات ومقترحات ملاحظات المساهمين حيال نشاط الشركة وأدائها والإجابة عليها، ومن جانب آخر فإن النظام الأساسي للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة المشاركة في المداولات والنقاشات.

ولتعزيز التواصل مع المساهمين، اعتمد المجلس سياسات وإجراءات الإفصاح التي تضمن إجراءات تكفل للمساهمين حق الإستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة. وفي حالة وجود أي مقترحات أو ملاحظات حيال نشاط الشركة وأدائها، يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الأعضاء من خلال التقارير التي تقدم خلال الجلسة في أول اجتماع لمجلس الإدارة وتحديد الأعضاء غير التنفيذيين .

### 5-3 الاشتراك في أعمال منافسة

اشترك أعضاء مجلس الإدارة في أعمال منافسة:

الجدول رقم ( 16 )

عضو مجلس الإدارة	شركة وطني للحديد والصلب		شركة عبد الكريم الراجحي للحديد "شركة مصنع طيبة الخليج للحديد المحدودة سابقاً"	
	مساهم	عضو مجلس إدارة	مساهم	عضو مجلس إدارة
1 عبد الكريم محمد عبدالعزيز الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم
2 مشعل عبد الكريم محمد الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم
3 مشاري عبد الكريم محمد الراجحي	نعم	نعم	نعم	نعم



## الفصل الرابع

1-4 لجان الشركة

1-1-4 لجنة المراجعة

2-1-4 اختصاصات لجنة المراجعة

3-1-4 أعضاء لجنة المراجعة

2-4 السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة

1-2-4 السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان

2-2-4 السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد الراجحي

3-2-4 السيرة الذاتية لحمد عبدالله حمد المسلم

3-4 اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام 2022م

4-4 توصيات لجنة المراجعة لمجلس الادارة

5-4 الرقابة الداخلية



حديد وطني  
WATANI STEEL

## 4-1-1-4 لجان الشركة

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظراً لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية بالإضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة وفيما يلي وصف للجنة المراجعة ومسؤولياتها والأعضاء الحاليين .

### 4-1-1-4 لجنة المراجعة

قرر مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في تاريخ 1441/11/11هـ (الموافق 2020/07/02م) بالتوصية لأقرب جمعية عامة عادية للشركة لاعتماد تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ومدة عضويتهم للدورة الأولى وقد تم اعتماد تشكيل اللجنة ومهامها في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 1441/11/21هـ (الموافق 2020/07/12م) من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث (3) سنوات.

### 4-2-1-4 اختصاصات لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة. ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

## 4-3-1-4 ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة

الجدول رقم ( 17 )

الاسم	الوظيفة
ياسر زومان سعد الزومان	رئيس اللجنة
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو
حماد عبدالله حمد المسلم	عضو

## 4-2-4 وفيما يلي السيرة الذاتية لأعضاء لجنة المراجعة:

### 4-2-1-4 السيرة الذاتية لياسر زومان سعد الزومان

ياسر زومان الزومان
فضلاً راجع جدول رقم (6) قسم أعضاء مجلس الإدارة

### 4-2-2-4 السيرة الذاتية لمشاري عبدالكريم محمد الراجحي

مشاري عبدالكريم محمد الراجحي
فضلاً راجع جدول رقم (5) قسم أعضاء مجلس الإدارة

### 4-2-3-4 السيرة الذاتية لحماد عبدالله حمد المسلم

الجدول رقم ( 18 )

حماد عبدالله حمد المسلم	
العمر	43 سنة
الجنسية	سعودي
المنصب	عضو لجنة المراجعة
المؤهلات العلمية	● حاصل على الثانوية العامة في رياض الخبراء - القصيم عام 1998م
الخبرات العملية	● يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي في مصنع دار دوف للدهانات ومواد التشطيب (تعمل في صناعة الدهان) بمحافظة الرياض منذ عام 2010م وحتى الآن. ● شغل منصب مدير فرع مصرف الراجحي (يعمل في المجال المصرفي) بمدينة رياض الخبراء في القصيم منذ عام 2003م وحتى عام 2011م.

## 3-4 اجتماعات لجنة المراجعة 2022

الجدول رقم ( 19 )

البيان	تاريخ الانعقاد	نسبة الحضور
الاجتماع الأول	2022/02/21م	%100
الاجتماع الثاني	2022/06/06م	%100
الاجتماع الثالث	2022/08/04م	%100
الاجتماع الرابع	2022/11/01م	%66.6

## 4-4 توصيات لجنة المراجعة لمجلس الإدارة:

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة،

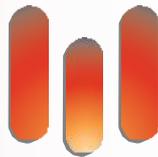
## 5-4 الرقابة الداخلية:

يهدف نظام الرقابة الداخلية لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية وكفاءة ويشمل إصدار تقارير مالية موثوق بها، والامتثال للأنظمة واللوائح والسياسات، إلى جانب إدارة المخاطر المحتملة للحد من آثار المخاطر على تحقيق أهداف الشركة، وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام رقابي شامل وفعال يتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، يعطي تأكيدات كافية لتفادي الأخطاء الجوهرية والخسائر التي قد تنتج عنها، وتقوم لجنة المراجعة بشكل مستمر بمراجعة التقارير الدورية التي يعدها المراجعين الداخليين والخارجيين وإدارات الشركة المختلفة والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وبناء على ما أظهرته نتائج المراجعات السنوية لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في إجراءات الرقابة الداخلية المعمول بها.



## الفصل الخامس

حوكمة الشركات.	1-5
سياسة توزيع الأرباح	2-5
إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب	3-5
تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	4-5
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة	5-5
بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن عام 2022م	1-5-5
بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام 2022م	2-5-5
"الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام 2022م"	6-5
ملخص الأداء التشغيلي	7-5
أنشطة الشركة الرئيسية	1-7-5
مراحل تطوير أقسام الإنتاج خلال للعام 2022م	2-7-5
إدارة المبيعات والتسويق	3-7-5
الموظفين داخل الشركة	4-7-5
الهيكل التنظيمي	5-7-5
إدارة المشتريات	6-7-5
إدارة تقنية المعلومات	7-7-5



حديد وطني  
WATANI STEEL

## 5-1 حوكمة الشركات

أصدرت شركة وطني للحديد والصلب قواعدها الخاصة بحوكمة الشركة وقد تم وقد تم اعتماد تشكيل لجنة المراجعة ومهامها في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 1441/11/21 هـ (الموافق 2020/07/12 م) من تاريخ الجمعية ولمدة ثلاث (3) سنوات. بالإضافة إلى اللوائح والسياسات المعتمدة ضمن مهام لجنة المراجعة فإن الشركة تطبق جزء من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تعد لائحة استرشادية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الموازي نمو

رقم المادة	نص المادة	اسباب عدم التطبيق
37	التدريب – تدريب اعضاء مجلس الادارة	المادة استرشادية
39	التقييم	المادة استرشادية
67	تشكيل لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
68	اختصاصات لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
69	اجتماعات لجنة ادارة المخاطر	المادة استرشادية
82	تحفيز العاملين	المادة استرشادية
84	المسؤولية الاجتماعية	المادة استرشادية
85	مبادرات العمل الاجتماعي	المادة استرشادية
92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة استرشادية

## 5-2 سياسة توزيع الأرباح

تمنح الأسهم حاملها الحق في الحصول على الأرباح التي تعلن عنها الشركة، ووفقاً للنظام الأساسي للشركة، فإن أي قرار بنا على توصية من مجلس الإدارة الذي يأخذ في الاعتبار عند البدء بتوزيع أرباح نقدية، يجب أن يصدر من قبل الجمعية العامة العادية إصداره لهذه التوصية مختلف العوامل السائدة وقتها، بما فيها أرباح الشركة، والوضع المالي، والقيود التي تخضع لها عملية توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين، ونتائج نشاطات الشركة، واحتياجات الشركة من النقد الحالي والمستقبلي، وخطط التوسع ومتطلبات استثمارات الشركة. لا تقدم الشركة أي ضمانات بأنها ستدفع أرباح، ولا تضمن قيمة تلك الأرباح التي تعتمزم توزيعها في أي سنة محددة، وتخضع عملية توزيع الأرباح إلى قيود معينة وفقاً لنظام الشركة الأساسي، حيث نصت المادة (47) السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة على أن يتم توزيع أرباح سنوية صافية بعد خصم كافة المصاريف والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- أ- يجنب 10% عشرة بالمائة من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
- ب- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة متساوية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائم من هذه المؤسسات.

ت- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع ووفق ما تقرره الجمعية العامة وبحسب ما تقتضيه مصلحة الشركة.

ث- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (21) الواحد والعشرون من النظام الاساسي للشركة، والمادة (76) السادسة والسبعين من نظام الشركات، تخصص مكافأة مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنويا ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

### 3-5 إيضاح عن الشركات التابعة لشركة وطني للحديد والصلب

لا يوجد لدى شركة وطني للحديد والصلب أي شركات تابعة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية. واي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

## 4-5 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة

1-4-5 الجدول رقم ( 20 ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأمين السر عن عام 2022م (بالالف) :-

بدل المصرف ات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة							البيان			
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تخفيزية طويلة الاجل	خطط تخفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر	مكافأة الأعمال الفنية والادارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مجموع حضور جلسات المجلس		بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين	
اولا: الاعضاء المستقلون																		
	121		121						121					12	109	9	100	ياسر زومان سعد الزومان
	109		109						109						109	9	100	محمد عبدالرحمن عمر الوسيدي
	230		230						230					12	218	18	200	المجموع
ثانيا: الاعضاء غير التنفيذيين																		
	459		459						459	350					109	9	100	عبدالكريم محمد عبدالعزيز الراجحي
	109		109						109						109	9	100	مشعل عبد الكريم محمد الراجحي
	118		118						118					12	106	6	100	مشاري عبدالكريم محمد الراجحي
	686		686						686	350				12	324	24	300	المجموع
ثالثا: الاعضاء التنفيذيين																		
	284	226.3	284						284	175					109	9	100	يوسف محمد عبدالرحمن الطريف
	284	226.3	284						284	175					109	9	100	المجموع
	1426.3	226.3	1200						1200	525				24	651	51	600	المجموع الكلي

\*تم عقد عدد 3 اجتماعات مجلس اداره خلال العام 2022 م ، وتم احتساب مبلغ 3,000 ريال سعودي عن كل اجتماع

\*تم عقد جمعية عمومية واحده خلال العام 2022 م ، وتم احتساب مبلغ 3,000 ريال سعودي .

\*حصل امين السر على (50.000) ريال مكافأة ثابتة.

#### 2-4-5 بيان مكافآت لجنة المراجعة عن عام 2022 م :-

#### الجدول رقم ( 21 )

اسم العضو	الوظيفة	المكافأة	بدلات حضور الجلسات	المجموع
ياسر زومان سعد الزومان	رئيس اللجنة	35,000	12,000	47,000
مشاري عبدالكريم محمد الراجحي	عضو	35,000	12,000	47,000
حماد عبدالله حمد المسلم	عضو	35,000	9,000	44,000
الإجمالي				138,000

\*تم عقد عدد 4 اجتماعات لجنة مراجعة خلال العام 2022 م ، وتم احتساب مبلغ 3,000 ريال سعودي عن كل اجتماع .

#### 5-5 الجمعيات العمومية العادية والغير العادية لشركة وطني للحديد والصلب المنعقدة خلال العام 2022 م

#### الجدول رقم ( 22 )

البيان	نوع الجمعية	تاريخ الانعقاد	اسهم الحاضرين	نسبة الحضور لمساهمي الشركة	نسبة حضور اعضاء المجلس
الجمعية العادية	عادية	2022/06/13 م	10,149,974	% 83.81459	%83

#### 5-6 ملخص الأداء التشغيلي

#### 5-6-1 أنشطة الشركة الرئيسية

تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم (1010255409) وتاريخ 1429/08/23 هـ (الموافق 2008/08/24 م). وترخيص منشأة صناعية الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) برقم قرار (411102103252) وتاريخ 1441/07/08 هـ (الموافق 2020/03/03 م). وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في صناعة منتجات أولية من الحديد على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صهرها، صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ وزوايا وأسلاك ومقاطع بكافة أشكالها وذلك على النحو التالي .

2022	2021	2020	2019	2018	البيان
245,576	256,075	234,844	254,302	261,415	الانتاج السنوي خط الببليت
212.584	236.714	226,401	241,793	221,932	الانتاج السنوي خط الدرفلة

### 5-6-2 مراحل عمل أقسام الإنتاج خلال للعام 2022م

أ - تكلفة المنتج والتسعير:

تتم عملية حساب التكلفة الصناعية للمنتج على اساسى شهري وذلك بعد الاطلاع على كافة المصاريف التشغيلية وتحليلها ، وبالنسبة لسعر البيع يتم إعادة تصنيف عروض الشراء ويتم تحليلها وتقييم جدواها من قبل إدارة المبيعات .

ب - خفض تكاليف الإنتاج :

ويتم ذلك بالعمل على محور رئيسي و يتمثل في العمل على تقليل الأيدي العاملة وذلك من خلال إجراء تقييم بصفة دورية لكافة أفراد فريق العمل داخل المصنع وخلق بيئة تنافسية تساعد شركة وطني في الإبقاء على العمالة الماهرة والإستغناء عن محدودى الكفاءة،

ج- وضع آلية محكمة بسياسات وإجراءات محددة ومكتوبة لتظيم وإدارة المخزون .

د - الاستعانة بكوادر هندسية وفنية مؤهلة في بعض الأقسام حسب الحاجة .

### 5-6-3 إدارة المبيعات والتسويق

تقوم شركة وطني بمزاولة عمليات تسويق وتوزيع منتجاتها من خلال فريق عمل مؤهل ذو خبرة وكفاءة عالية يضم جنسيات متعددة لتخدم جميع أطراف عملائنا، إذ تضم قاعدة عملائنا شركات محلية وإقليمية ، معتمدين في ذلك على جودة منتجاتنا وكفاءة فريق التسويق لدينا . كذلك تعد المشاركة في المعارض المحلية أحد أهم الركائز التي يعتمد عليها فريق المبيعات والتسويق لتوسيع قاعدة العملاء وجذب عملاء جدد من خال الحضور المميز والفعال في معظم الأحداث والفعاليات التي تقام في مجال أعمالنا .

المبيعات : (بالريال )

الجدول رقم ( 24 )

البيان	2021	2022	نسبة التغيير
مبيعات حديد التسليح	622,892,946	595,642,245	-4,37 %
مبيعات اخرى	989,999	1.327,730	34 %
الإجمالي			

## 4-6-5 الموظفين داخل الشركة

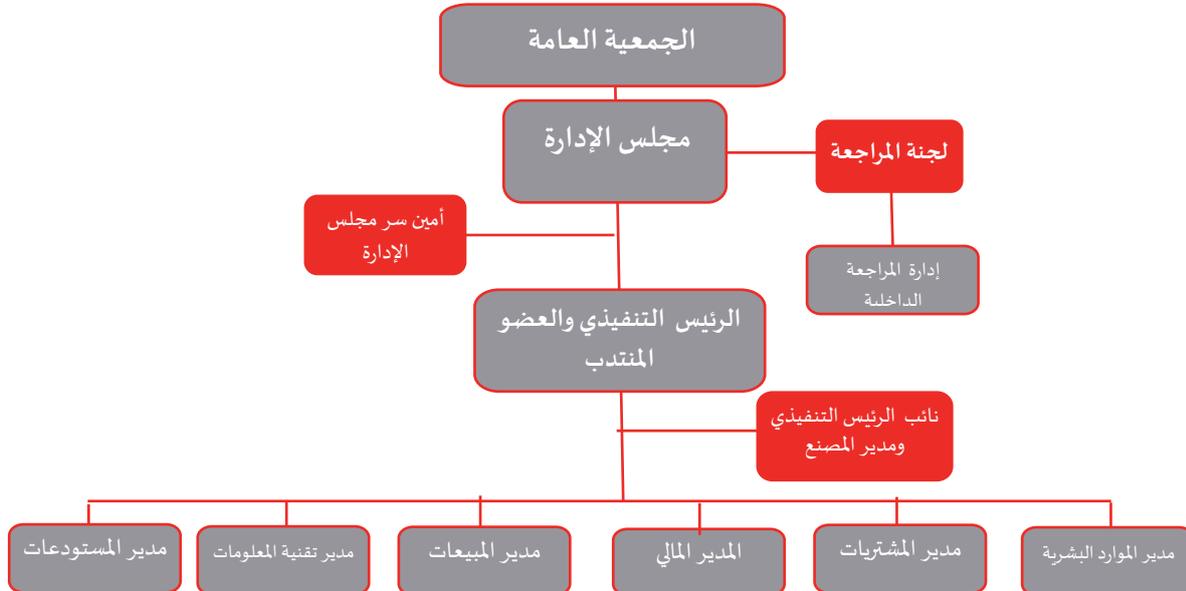
تعتمد شركة وطي بشكل كبير على الكادر الوظيفي ( الموارد البشرية ) وتولي اهتماما ودعما حيث يمثلون أهم عناصر الدعم في العملية الإنتاجية على نحو يحقق أهداف الشركة بزيادة قيمتها السوقية ورفع حصتها في مجال الأعمال محليا وإقليميا وبما يضمن لها الريادة والتقدم والإزدهار ، لذا فقد سعت شركة وطي إلى الإستثمار في رأس المال البشري لديها بالإبقاء على الكفاءات المتميزة وخلق بيئة عمل احترافية وجاذبة تتسم بالأداء المتميز والمشاركة الفعالة في صنع القرار .

الجدول رقم ( 25 )

الجنسية	2021	2022
موظف سعودي	113	116
موظف غير سعودي	338	355
الإجمالي	451	471

## 5-6-5 الهيكل التنظيمي :-

شكل رقم ( 1 )



## 5-6-6 إدارة المشتريات

تختلف طبيعة عمل إدارات المشتريات من قطاع لآخر ، إلا أنها في شركة وطني تعد جزءاً لا يتجزأ من تكامل العملية الإنتاجية، إذ أنها الإدارة المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ شراء المواد الخام الأولية من حيث أنواعها وكمياتها وزمن شرائها وفقاً لحاجتنا الإنتاجية، كذلك تقوم وتؤمن قطع الغيار اللازمة بأسرع وقت لضمان استمرارية عمل المكنان وخطوط الإنتاج ، مع الوضع في الاعتبار تنوع الموردين لتجنب عدم قدرة وعلى جانب آخر تؤدي إدارة المشتريات دورها المنوط بها في دعم الأعمال الإدارية بالشركة، فتقوم بإبرام ، أي مورد على الوفاء بالتزاماته الاتفاقيات مع أفضل الموردين للتأكد من توريد كافة احتياجات الشركة مع الحصول على تسهيلات في السداد ، كذلك تتعامل بشكل مباشر مع الجهات ذات العلاقة بأعمال الشركة مثل وزارة التجارة ومصحة الجمارك وخلال العام 2022 م نجحت إدارة المشتريات في تنوع قاعدة موردي المواد الخام الأولية وقطع الغيار بما يخلق روح المنافسة بين الموردين للحصول على أقل الأسعار بما يصب في مصلحة الشركة ، وكذلك الحصول على شروط توريد أفضل من ناحية تأجيل فترة السداد للحد الأقصى الممكن مع جميع الموردين، كما تم وضع نظام لمراقبة أسعار موردي المواد الأولية بشكل شهري ودراسة التذبذب الناتج عن العرض والطلب ، كذلك تم الانتقال إلي التعامل الإلكتروني الكامل فيما يخص الإعفاءات الجمركية وتفاوض المخلصين الجمركيين وغيرها من المعاملات وذلك للوصول إلي درجة عالية من الدقة والشفافية و توفير الجهد والوقت .

وفيما يتعلق برؤية إدارة المشتريات خال العام 2023 م ، فإنها تنوي تطوير الكادر البشري لديها بما يتناسب مع التحديات المستقبلية، . والإستمرار في سياسة المفاضلة بين الموردين بناء على السعر الأفضل وتسهيلات السداد، كما أنها تستهدف زيادة التواصل داخليا من إدارات الإنتاج والتخطيط في الشركة وخارجيا مع الموردين لضمان أن خططها الشرائية تسير في مسارها الصحيح، كما تتطلع إلى الاعتماد على وسائل التواصل الحديثة لإتمام بعض عملياتها الشرائية .

## 5-6-7 إدارة تقنية المعلومات

تعد إدارة تقنية المعلومات واحدة من أهم الإدارات في شركة وطني إذ تمثل القوة الداعمة لتطور العمل باستخدام مستجدات التكنولوجيا كما تقدم اقتراحات وحلول عدة لجمع وتحليل البيانات لتسهيل عملية اتخاذ القرار بالإضافة إلى أمن المعلومات، وخلال العام 2022 م قامت إدارة تكنولوجيا المعلومات وتحليل النظم بإصدار تقارير تحليلية للمبيعات والإدارة المالية.

كما عمل القسم على إعادة تصميم الموقع الإلكتروني والعمل بصفة مستمرة مع جميع الإدارات داخل الشركة لتطوير ERP System وكذلك استخدام تطبيقات BI لتطوير عملية تحليل البيانات والمعلومات ، كذلك يسهم القسم في تطوير نظام النسخ الاحتياطي Back-up وذلك لحماية البيانات وأرشفتها بسهولة الرجوع إليها عند الحاجة .

## الفصل السادس

ملخص الأداء المالي	1-6
المعلومات المالية	1-1-6
تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية	2-1-6
عملة العرض والنشاط	3-1-6
أسس الإعداد	4-1-6
ملخص للنتائج المالية لشركة وطني للحديد والصلب للفترة من 2018م حتى 2021م	2-6
ملخص النتائج المالية لقائمة الدخل	1-2-6
تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من 2018م حتى 2022م	2-2-6
ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (1)	3-2-6
ملخص النتائج المالية لقائمة المركز المالي (2)	4-2-6
ملخص النتائج المالية لقائمة التدفقات النقدية	5-2-6
الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة 2021م-2022م	3-6
قروض من بنوك محلية	4-6
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	5-6
توزيعات الأرباح مقارنة 2021م-2022م	6-6



حديد وطني  
WATANI STEEL

## 1-6 ملخص الأداء المالي

### 1-1-6 المعلومات المالية

تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، والإيضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA). وقد تمت مراجعة وتدقيق البيانات المالية للشركة من قبل شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون- البسام وشركاؤه. هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية بالريال السعودي.

### 2-1-6 تطبيق معايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية

#### تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة

أعدت الشركة قوائمها المالية المراجعة خلال الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م، وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة و متوسطة الحجم المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. حيث أن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والأحكام الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

وبناءً عليه قامت الشركة بإعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في 1 يناير 2018 م وهو تاريخ تحول الشركة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال بعض التعديلات المطلوبة تماشياً مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 1 ) والمعتمد في المملكة العربية السعودية لتعكس بذلك عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م هي أول قوائم مالية سنوية أعدتها الشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير والأحكام الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت الشركة بتحليل الأثر على قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2018 م و 31 ديسمبر 2018 م وعلى قوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر والتدفقات النقدية .

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 هي قوائم مالية للشركة أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية (IFRS) وبالتالي فإنه لا يوجد أي اختلاف جوهري عن المعايير المحاسبية المعتمدة .

### 3-1-6 عملة العرض والنشاط

تم عرض القوائم المالية في 31-ديسمبر 2022م بالريال السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

### 4-1-6 أسس الإعداد

تم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام أساس الاستحقاق المحاسبي فيما عدا معلومات التدفقات النقدية. و بإتباع فرض الإستمرارية والمعدلة بإعادة قياس بعض الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة والاعتراف بمنافع خدمات الموظفين بالقيمة الحالية لإلتزام المنافع، على النحو المبين في إيضاحات السياسات ذات الصلة.

2-6 فيما يلي ملخص للنتائج المالية لشركة وطني للحديد والصلب للفترة من 2018م حتى 2022م:

ملخص النتائج المالية :-

1-2-6 قائمة الدخل : (بالريال السعودي )

الجدول رقم ( 26 )

2022	2021	2020	2019	2018	مقارنة نتائج الأعمال للشركة
595,642,245	622,892,946	459,411,422	481,061,778	476,792,303	الإيرادات
524,268,463	554,472,510	403,014,955	430,835,332	427,118,530	تكلفة الإيرادات
71,373,782	68,420,436	56,396,467	50,226,446	49,673,773	اجمالي ربح السنة
-14,877,447	-13,697,532	-12,264,434	-10,437,777	-14,437,088	المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية
56,496,335	54,722,904	44,132,033	39,788,669	35,236,685	دخل السنة من الأنشطة التشغيلية
-6,974,747	-6,808,002	-7,923,153	-10,094,068	-9,944,457	تكاليف التمويل
0	-600.000	-4,639,853	0	0	مخصصات الإضمحلال
1,327,730	989,999	451,474	471,349	447,634	إيرادات أخرى بالصافي
50,849,318	48,304,901	32,020,501	30,165,950	25,739,862	صافي دخل السنة قبل مخصص الزكاة الشرعية
-1,296,677	-1,247,263	-939,516	-773,526	-472,985	مخصص الزكاة الشرعية
49,552,641	47,057,638	31,080,985	29,392,424	25,266,877	صافي الدخل للسنة
4.09	3.89	2.57	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	ربحية السهم الواحد ( بالريال )
801,178	-157,717	-96,572	-364,749	89,483	الدخل ( الخسارة ) الشاملة الأخرى
50,353,819	46,899,921	30,984,413	29,027,675	25,356,360	مجموع الدخل الشامل للسنة

- ايضاح سبب انخفاض التكلفة ( المصاريف التشغيلية ) للمبيعات بنسبة 1% في عام 2022 م مقارنة بعام 2021 م يعود الى السبب الرئيسي انخفاض في كميات المواد الخام المستهلكة وخاصة المواد الاولية ( السكراب ) الى جانب المواد المضافة وذلك على الرغم من ارتفاع في اسعار الشراء في عام 2022 م مقارنة بعام 2021 حيث تم الحرص على الشراء بكميات مناسبة باسعار منخفضة خلال العام مما لم يودي الى ارتفاع كبير في المواد الخام المشتري ....
- ايضاح سبب ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية لعام 2022 م مقارنة بعام 2021 م حيث يرجع ذلك الى ارتفاع في قيمة الرواتب بقيمة 1.3 مليون بنسبة 9% من اجمالي المصاريف العمومية الى جانب ارتفاع تكاليف مصروف الاستشارات عن العام السابق بقيمة 1,28 مليون بنسبة 9% من اجمالي المصاريف العمومية
- ايضاح سبب ارتفاع مصاريف التمويل لعام 2022 م مقارنة بعام 2021 يرجع الى ارتفاع سعر الفائدة ( السايبور ) بسبب التضخم عالميا الا انه كان من الممكن الوصول الى معدل انخفاض في تكاليف التمويل بنسبة 10% على الاقل اذا ما تمت المقارنة مع ثبات سعر السايبور وتخفيض تكلفة الفائدة ( سعر الخدمة الثابت ) مقارنة بالفترة السابقة العام 2021 م

## 2-2-6 تفاصيل رأس المال وقيمة الحصص من 2018م-2022م : (بالريال السعودي )

الجدول رقم ( 27 )

العالم	قيمة الحصاة	عدد الحصص	رأس المال المدفوع
2018	1,000	121,000	121,000,000
2019	1,000	121,000	121,000,000
2020	10	12,110,000	121,100,000
2021	10	12,110,000	121,100,000
2022	10	12,110,000	121,100,000

\*معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

## 3-2-6 قائمة المركز المالي / ملخص : (بالريال)

الجدول رقم ( 28 )

2022	2021	2020	2019	2018	مقارنة الأصول والخصوم للشركة
84,940,627	62,403,849	64,336,890	59,186,394	71,383,915	مجموع الأصول المتداولة
290,688,354	308,617,444	322,966,040	345,776,636	361,230,044	مجموع الأصول غير المتداولة
375,628,981	371,021,293	387,302,930	404,963,030	432,613,959	مجموع الأصول
132,420,869	178,305,985	200,230,257	198,185,094	202,768,737	مجموع الإلتزامات المتداولة
5,625,963	5,486,978	46,744,264	61,733,940	90,657,617	مجموع الإلتزامات غير المتداولة
138,046,832	183,792,963	246,974,521	259,919,034	293,426,354	مجموع الإلتزامات
237,582,149	187,228,330	140,328,409	145,043,996	139,187,605	حقوق المساهمين
375,628,981	371,021,293	387,302,930	404,963,030	432,613,959	مجموع الإلتزامات وحقوق المساهمين
*معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية					

4-2-6 قائمة المركز المالي / تفصيلي : (بالريال)

الجدول رقم ( 29 )

2022	2021	2020	2019	2018	البيان
84,940,627	62,403,849	64,336,890	59,186,394	71,383,915	الموجودات المتداولة
264,744,092	282,673,182	297,021,778	319,867,999	335,321,407	الأصول الثابتة
25,944,262	25,944,262	25,944,262	25,908,637	25,908,637	موجودات غير ملموسة
375,628,981	371,021,293	387,302,930	404,963,030	432,613,959	إجمالي الموجودات
55,518,083	56,679,737	69,678,187	51,085,094	44,331,721	مطلوبات متداولة اخرى
76,902,786	76,226,248	105,552,070	115,100,000	114,937,016	قروض بنوك قصيرة الأجل
0	45,400,000	25,000,000	32,000,000	43,500,000	قروض حكومية قصيرة الأجل
0	0	42,300,000	58,260,000	88,220,000	قروض حكومية طويلة الأجل
5,625,963	5,486,978	4,444,264	3,473,940	2,437,617	مطلوبات طويلة الأجل اخرى
138,046,832	183,792,963	246,974,521	259,919,034	293,426,354	إجمالي المطلوبات
121,100,000	121,100,000	121,100,000	121,000,000	121,000,000	رأس المال المدفوع
116,482,149	66,128,330	19,228,409	24,043,996	18,187,605	الإحتياطيات والأرباح المدورة
237,582,149	187,228,330	140,328,409	145,043,996	139,187,605	إجمالي حقوق المساهمين
375,628,981	371,021,293	387,302,930	404,963,030	432,613,959	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

## 5-2-6 قائمة التدفقات النقدية : (بالريال السعودي )

(الجدول رقم 30)

2022	2021	2020	2019	2018	التدفقات النقدية (ريال سعودي )
4,701,456	8,445,181	11,817,351	1,754,068	11,548,143	النقد وأرصدة البنوك بداية السنة
60,826,903	59,706,341	75,349,621	80,899,124	-6,188,300	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التشغيلية
-1,966,352	-5,416,242	-550,708	-4,327,541	-7,588,969	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة الإستثمارية
-51,698,209	-58,033,824	-78,171,083	-66,508,300	3,983,194	صافي النقد المتحقق من / المستخدم في الأنشطة التمويلية
11,863,798	4,701,456	8,445,181	11,817,351	1,754,068	النقد وأرصدة البنوك نهاية السنة

## 3-6 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية :-

(الجدول رقم 31)

نسبة التغيير	2022	2021	2020	البيان
-4%	595,642,245	622,892,946	459,411,422	المبيعات
-5%	524,268,463	554,472,510	403,014,955	التكاليف التشغيلية
4%	71,373,782	68,420,436	56,396,467	مجمل الربح
9%	14,877,447	13,697,532	12,264,434	المصاريف العمومية
2%	6,974,747	6,808,002	7,923,153	المصاريف التمويلية
-	-	600,000		الهبوط في قيمة المقدمة في الذمم مدينة
34%	1,327,730	989,999	451,474	ايرادات اخرى
4%	1,296,677	1,247,263	939,516	الزكاة
5%	49,552,641	47,057,638	30,984,413	صافي الربح

\*معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

#### 4-6 قروض من بنوك محلية: ( بالريال ) :-

الجدول رقم ( 32 )

القائم في 2022/12/31م	المستغل 2022م	المسدد 2022م	مبلغ التسهيلات	البنك
41,000,000	119,000,000	128,500,000	60,000,000	بنك البلاد
15,000,000	58,700,000	68,700,000	25,000,000	مصرف الإنماء
20,000,000	60,000,000	40,000,000	20,000,000	البنك العربي
76,000,000	237,700,000	237,200,000	105,000,000	الإجمالي

- أبرمت الشركة اتفاقيات تسهيلات ائتمانية مع عدة بنوك محلية تتضمن تسهيلات وقروض قصيرة الأجل وتمويل عقود مشاركة ومراوحة، وتسهيلات اعتمادات مستنديه بأسعار مراوحة اسلامية متغيرة متفق عليها مع البنوك، كما تبلغ الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك 85 مليون ريال سعودي. وفيما يلي بيان بحركة القروض قصيرة الأجل خلال الفترة.

#### 5-6 القروض الحكومية. قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي : ( بالريال )

الجدول رقم ( 33 )

القائم في 2022/12/31م	المسدد خلال العام 2022م	الرصيد 2022/01/01م	الجهة المانحة
0	48,500,000	48,500,000	صندوق التنمية الصناعية السعودي

أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 187 مليون ريال سعودي في 12 ربيع الآخر 1435هـ الموافق 12 فبراير 2014م وذلك بغرض تمويل توسعة مصنع انتاج الكتل الحديدية وحديد التسليح، حيث تم رهن كافة اصول المصنع لصالح الصندوق. في 16 جمادى الأول 1438هـ الموافق 13 فبراير 2017م وفقاً للمادة الرابعة من عقد القرض المشار إليه أعلاه اتفق الطرفان على تخفيض مبلغ القرض ليصبح 164 مليون ريال سعودي يتم سداد القرض على إحدى عشر قسط نصف سنوية. تم سداد القسط الأول بتاريخ 17 شعبان 1439هـ الموافق 3 مايو 2018م

- تم إعادة هيكلة أقساط قرض صندوق التنمية الصناعية بناء على موافقة الصندوق بتاريخ 14 ربيع الأول 1442هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م حيث تم إعادة الهيكلة ليكون أول قسط بقيمة 14 مليون ريال سعودي بتاريخ 15 جمادى الآخر 1442هـ الموافق 28 يناير 2021م، و آخر قسط بقيمة 24,25 مليون ريال سعودي 15 ربيع الآخر 1444 الموافق 9 نوفمبر 2022م .
- بتاريخ 22 مايو 2022م تقدمت الشركة بطلب الى الصندوق بتأجيل المتبقي من القسط المستحق في تاريخ 16 مايو 2022م والبالغ 9,250,000 ريال سعودي لمدة شهرين إضافيين ، وبتاريخ 9 يونيو 2022م تمك الموافقة من قبل الصندوق على تأجيل سداد الجزء المتبقي من القسط المستحق ليكون الاستحقاق المؤجل بتاريخ 15 يوليو 2022م على أن تبقى باقي شروط اتفاقية القرض دون تغيير ما لم تتعارض مع خطاب الموافقة على تأجيل القسط المستحق، وقد قامت الشركة بالسداد بتاريخ 18 و 19 يوليو 2022م مبلغ 9,250,000 ريال سعودي عن القسط المؤجل المشار إليه. تم سداد آخر قسط بتاريخ 27 ديسمبر 2022م. وحسب اتفاقية عقد القرض بين الشركة وصندوق التنمية رقم 2383 فإنه سيتم استرداد رهن جميع أصول المصنع بانتهاء سداد القرض خلال عام 2022م. الشركة بصدد الإفراج عن الأصول المرهونة للصندوق حيث تم انتهاء صلاحية القرض.

## 6-6 توزيعات الأرباح : (بالريال )

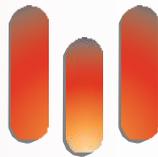
الجدول رقم ( 34 )

2022	2021	البيان
0	0	توزيعات الأرباح



## الفصل السابع

البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات	1-7
العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية 2022	1-1-7
المدفوعات النظامية للجهات الحكومية	2-1-7
المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي 2021-2022	1-2-1-7
المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي 2021-2022	2-2-1-7
<b>المخاطر</b>	<b>2-7</b>
المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام الأولية	1-2-7
مخاطر الإنتمان	2-2-7
مخاطر أسعار العملات	3-2-7
مخاطر السيولة	4-2-7
مخاطر سعر العملات	5-2-7
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه	6-2-7
<b>الأطراف ذات العلاقة</b>	<b>3-7</b>
الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة	1-3-7
العقود مع الأطراف ذات العلاقة	2-3-7
وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضاءه والإدارة التنفيذية	4-7
تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية	5-7
توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات	6-7
خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة	7-7
إقرارات مجلس الإدارة	8-7
الإفصاح	7-9



حديد وطني  
WATANI STEEL

## 1-7 البنود الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

### 1-1-7 العقوبات والمخالفات المفروضة من الجهات التنظيمية 2022م ( بالريال )

الجدول رقم ( 35 )

الجهة التنظيمية	قيمة المخالفة	اسباب المخالفة	كيفية المعالجة وتفاذي الاخطاء مستقبلا
مخالفة العمل	20,000	غرامات عدم الالتزام بتعليمات وزارة الموارد البشرية	تم تعيين موظف سعودي لشغل المهمة
الإجمالي	20,000		

### 2-1-7 المدفوعات النظامية للجهات الحكومية

#### 1-2-1-7 المدفوعات النظامية المسددة للجهات الحكومية خلال عامي 2021م -2022م (بالريال )

الجدول رقم ( 36 )

م	المبالغ المسددة للجهات الحكومية	(i) 2021	(ب) 2022
1	الزكاة	939,516	1,247,263
2	ضريبة القيمة المضافة	21,769,495	15,045,274.64
3	التأمينات الإجتماعية	1,431,423	1,882,243.14
	إجمالي المبالغ المسددة	24,140,434	18,174,781

- (أ) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2021 م ودفعت خلال عام 2022 م.
- (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة تحتوي على مبالغ تخص عام 2021 م ودفعت خلال عام 2022 م.

#### 2-2-1-7 المدفوعات النظامية المستحقة للجهات الحكومية خلال عامي 2021م-2022م (بالريال )

الجدول رقم ( 37 )

م	المبالغ المستحقة للسداد للجهات الحكومية	(i) 2021	(ب) 2022
1	الزكاة	1,247,263	1,296,677
2	ضريبة القيمة المضافة	-1,324,209	-559,121.58
3	التأمينات الإجتماعية	147,145	147,920.85
	إجمالي المبالغ المستحقة	70,199	885,476

- (أ) المبلغ الخاص بـضريبة القيمة المضافة يخص عام 2021 وتم دفعه عام 2022 م كما أن ضريبة القيمة المضافة تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2021 م والتي سددت في شهر يناير 2022 م
- (ب) المبلغ الخاص بالزكاة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات يخص عام 2022م وستدفع خلال عام 2023م حيث يتم إعداد الإقرار الزكوي بعد الإتهام من القوائم المالية السنوية والتصديق عليها من المراجع الخارجي للشركة كما أن ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الإجتماعية تمثل المستحق عن شهر ديسمبر 2022م والتي سددت في شهر يناير من عام 2023 م

## 2-7 المخاطر

تولي الشركة اهتماما بالمخاطر المحتملة ، وتقوم الشركة بمراجعة دورية لهذه المخاطر ووضع الإجراءات المناسبة للتغلب عليها، والمخاطر التالية هي المخاطر الرئيسية والتي تشتمل على أهم المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، حيث من الممكن وجود مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي أو قد تعدها الشركة غير جوهرية :-

### 1-2-7 المخاطر المتعلقة بتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام الأولية

تتعامل الشركة بشكل رئيسي بخردة الحديد ( السكراب ) كمادة خام رئيسية حيث تمثل أحد المكونات الأساسية في عملية الصناعة وبالتالي فإن التغيرات في أسعار حديد الخردة ( السكراب ) قد تعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار المواد الخام ومن ثم تقوم الشركة بمراقبة هذه التغيرات من خلال مراقبة مستويات المخزون بما يتلائم مع تذبذبات أسعار المواد الخام.

### 2-2-7 مخاطر الائتمان

هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر الائتمان. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة والحسابات المدينة الأخرى بصورة رئيسية من عملاء في السوق المحلية وتظهر بقيمتها القابلة للتحويل التقديرية. لدى الشركة سياسات معمول بها لتقليل تعرضها لمخاطر الائتمان. تمثل القيم الدفترية للموجودات المالية الحد الأقصى لمخاطر الائتمان.

### 3-2-7 مخاطر أسعار العملات

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، تنشأ مخاطر العملات الأجنبية عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات معترف بها بعملة أخرى غير الريال السعودي. يقتصر تعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية بشكل أساسي على اليورو والدينار البحريني والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي. تعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العملات الأجنبية محدود لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والدينار البحريني. تتم مراقبة التقلبات في أسعار صرف اليورو على أساس مستمر.

كما في 31 ديسمبر 2022 ، ليس لدى الشركة رصيد قائم بالعملة الأجنبية بخلاف الدولار الأمريكي.

### 4-2-7 مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خلال المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بالتزامات المالية للشركة . يتمثل النهج الذي تتبعه الشركة في إدارة السيولة في ضمان أن يكون لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية والمتبعة، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بالإضرار بسمعة الشركة .

### 5-2-7 مخاطر سعر العمولات

مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض للمخاطر المختلفة المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة وتدفقاتها النقدية. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي تحمل بفائدة والتي تتمثل بشكل رئيسي في تسهيلات بنكية وقروض. تقوم الإدارة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خلال مراقبة تغيرات أسعار الفائدة. تقوم الإدارة بمراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة للشركة غير جوهرية .

## 6-2-7 المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه

أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (95) وتاريخ 17/3/1437هـ (الموافق 2015/12/28م) برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في المملكة.

كما أصدرت وزارة الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقاً) بياناً في تاريخ 1439/03/24هـ (الموافق 2017/12/12م) حول خطة برنامج التوازن المالي على سبيل المثال لتصحيح أسعار منتجات الطاقة التي يجري تعديلها شهرياً وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وذلك ابتداءً من يوم 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م). فعلى سبيل المثال، حصلت الشركة على تخفيض بنسبة 30% على فاتورة الكهرباء لشهري مايو ويونيو من عام 2020م تطبيقاً للأمر الملكي الصادر بهذا الشأن. تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة والكهرباء والمياه ، لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في الإمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من شأنه أن يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة، مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها وبالتالي التأثير سلباً على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

## 7-3 الأطراف ذات العلاقة

### 7-3-1 الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة

لا يوجد أي صفقات بين الشركة (المصدر) وطرف ذي علاقة.

### 7-3-2 العقود مع الأطراف ذات العلاقة

لا يوجد أي معاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة بين الشركة وبين جهات يمتلكون حصص مؤثرة في رأس مالها،

كما تقر الشركة بأنه لا توجد أية عقود أو ترتيبات سارية المفعول لأعمال الشركة ، يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة المالية مصلحة جوهرية فيها حتى تاريخ اعتماد تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2022م.

## 7-4 وسائل تقييم أداء المجلس وأداء لجانها وأعضاءه والإدارة التنفيذية

وفقاً للجمعيات العمومية المنعقدة خلال الفترة السابقة تعيين لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت ، حيث ستكون عملية تقييم أداء لجان المجلس والإدارة التنفيذية من لجنة الترشيحات والمكافأة.

## 7-5 تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني تحفظات على القوائم المالية السنوية.

## 6-7 توصيات مجلس الإدارة بما يخص مراقب الحسابات

لا توجد توصية لمجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

## 7-7 خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية للشركة

- التوسع في السوق المحلي.
- التواجد في الأسواق الخارجية.
- تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة والتصنيع الفعال.
- تحسين كفاءة التشغيل وبيئة العمل.
- تطبيق معايير السلامة والبيئة بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية في هذا الجانب .
- المشاركة المجتمعية.

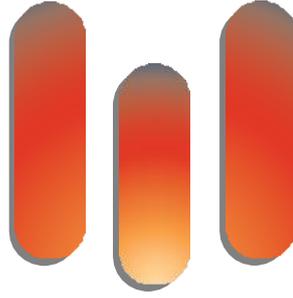
## 8-7 إقرارات مجلس الإدارة

### يقر مجلس الإدارة بما يلي

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعليه.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على استمرارية نشاطها.

## 9-7 الإفصاح

- لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية .
- بخلاف ما تم توضيحه في تقرير المجلس ، تقر الشركة بأنه لا يوجد الى اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بهم، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي قرض أو أن الشركة تضمن أيأ من أعضاء مجلس الإدارة لقاء قرض أو التزام أيا كان نوعية.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .
- لا توجد أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مساعديه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم تمت خلال العام 2022م.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة أي من العاملين بالشركة .
- لم تبلغ الشركة بأي مصلحة في فئة السهم ذات الأحقية في التصويت وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
- لا يوجد لدى الشركة أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.
- لم تصدر الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة .
- لا يوجد لدى الشركة استرداد أو شراء أو إلغاء ألى أدوات دين قابلة للإسترداد.
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال السنة المالية،
- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة،
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- إضافة إقرار أنه لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة أو أسهم محتفظ بها.
- لا يوجد اي مساهمات اجتماعية في سنة 2022.



# حديد وطني WATANI STEEL

## ثقة من حديد

شركة وطني للحديد والصلب  
الرياض - حي هيت - طريق الخرج  
ص.ب 355355 الرمز البريدي 11383  
المملكة العربية السعودية  
هاتف : 966112524444  
هاتف : 966112524401  
الإلكتروني البريد : wis@watanisteel.sa  
الموقع الإلكتروني : www.watanisteel.sa