

٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٨	الرؤية والرسالة
	الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين
١٢	أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الحالي
١٦	أعضاء اللجان
١٨	الشركات داخل المملكة أو خارجها
٢٠	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
٢١	الإجراءات التي إتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه
٢١	بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين
٢٢	طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
٢٢	الوسائل التي إعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
٢٢	إجتماعات مجلس الإدارة
٢٣	وصف مختصر لاختصاصات، مهام لجان المجلس، رؤسائها، أعضائها
٢٦	نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
٢٦	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٣٠	المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة
٣٠	المساهمات الإجتماعية
	الفصل الثاني: متطلبات الإفصاح - الحوكمة
٣٤	إقرار مجلس الإدارة
٣٥	ما طُبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق
	الفصل الثالث: النشاط والتخطيط والأداء
٣٨	التكوين والنشاط
٣٩	خطط وقرارات الشركة المهمة
٤٠	إدارة المخاطر
٤٥	الوصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة
٤٦	التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة
٤٦	إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
٤٧	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة
٤٧	قائمة بالشركات التابعة لشركة نسيج العالمية التجارية
٤٧	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٤٨	القروض والمديونية اللجمالية على الشركة
٤٨	المدفوعات النظامية
٤٨	عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة
٤٩	الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة
٤٩	المصالح في أعمال العقود



المحتويات



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعد أعضاء مجلس الإدارة أن يقدموا لمساهمي شركة نسيج العالمية التجارية تقرير المجلس عن
العام المنصرم ٢٠٢١ م.

شهد العام ٢٠٢١ م بداية الإنفراج التدريجي لجائحة كورونا وواجهت منشآت الأعمال و لانتزال تحديات
التعامل مع آثار الجائحة و محاولة إرجاع منظومة الأعمال إلى وضعها الطبيعي و محاولة تدارك
الأضرار التي تكبدتها الشركات منذ بدء الجائحة.

بفضل من الله وتوفيقه ثم بدعم مساهمي الشركة تم الانتهاء من عملية رفع رأس المال في الربع
الرابع من العام ٢٠٢١ م والتي سيظهر تأثيرها بعون الله بشكل تدريجي بدءا من الربع الأول من العام
القادم ٢٠٢٢ م.

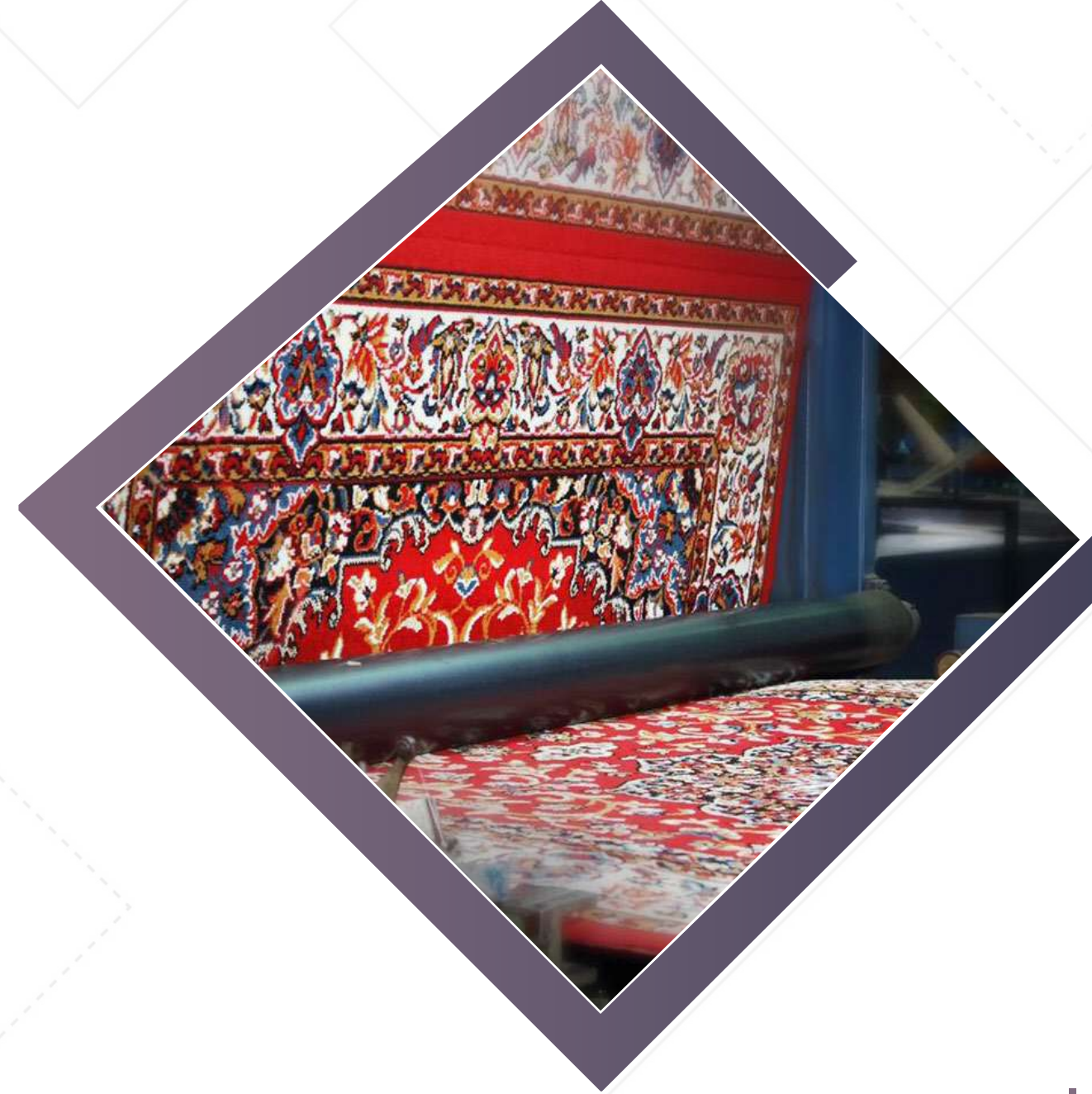
شهد العام الماضي كذلك انتهاء دورة مجلس الإدارة السابقة وانطلاق الدورة الجديدة لمجلس الإدارة
الذي يؤكد لمساهمي الشركة المضي قدما باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتحقيق التحسينات
المستمرة في الأداء بما يضمن نقل الشركة من مرحلة الخسائر إلى مرحلة الربحية و زيادتها بشكل
تدريجي و المحافظة عليها.

يؤكد مجلس الإدارة على الالتزام بأعلى متطلبات الشفافية و الإفصاح لمساهمي الشركة بجميع
المستجدات المتعلقة بخطط التطوير والتحسين التي يعمل عليها المجلس.

وختاما يشكر مجلس الإدارة مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وننتقل معا لعام جديد بتفاؤل
منضبط و عزم أكيد على التحسين المستمر.

رئيس مجلس الإدارة

د / وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد



كلمة رئيس مجلس الإدارة

رؤية الشركة

الشركة مستمرة بالتزامها على الحفاظ على سمعتها كشركة رائدة في مجال تصنيع السجاد والموكيت وتسعى للوصول بنجاحها إلى العالمية، وهو ما يمكنها تحقيقه بتوسيع شبكة تجارتها من خلال التوزيع المحلي والعالمي لمنتجات الشركة.

رسالة الشركة

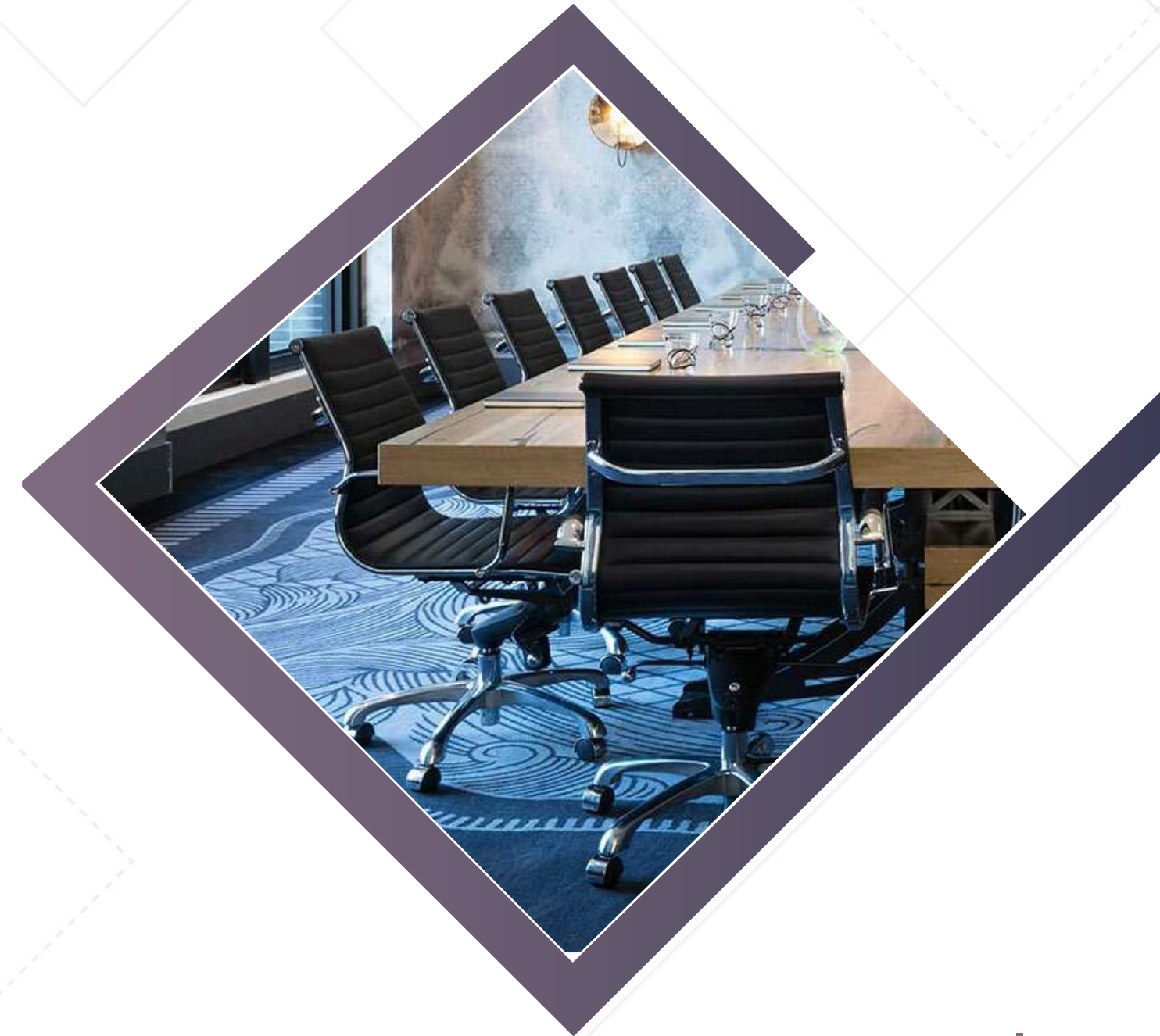
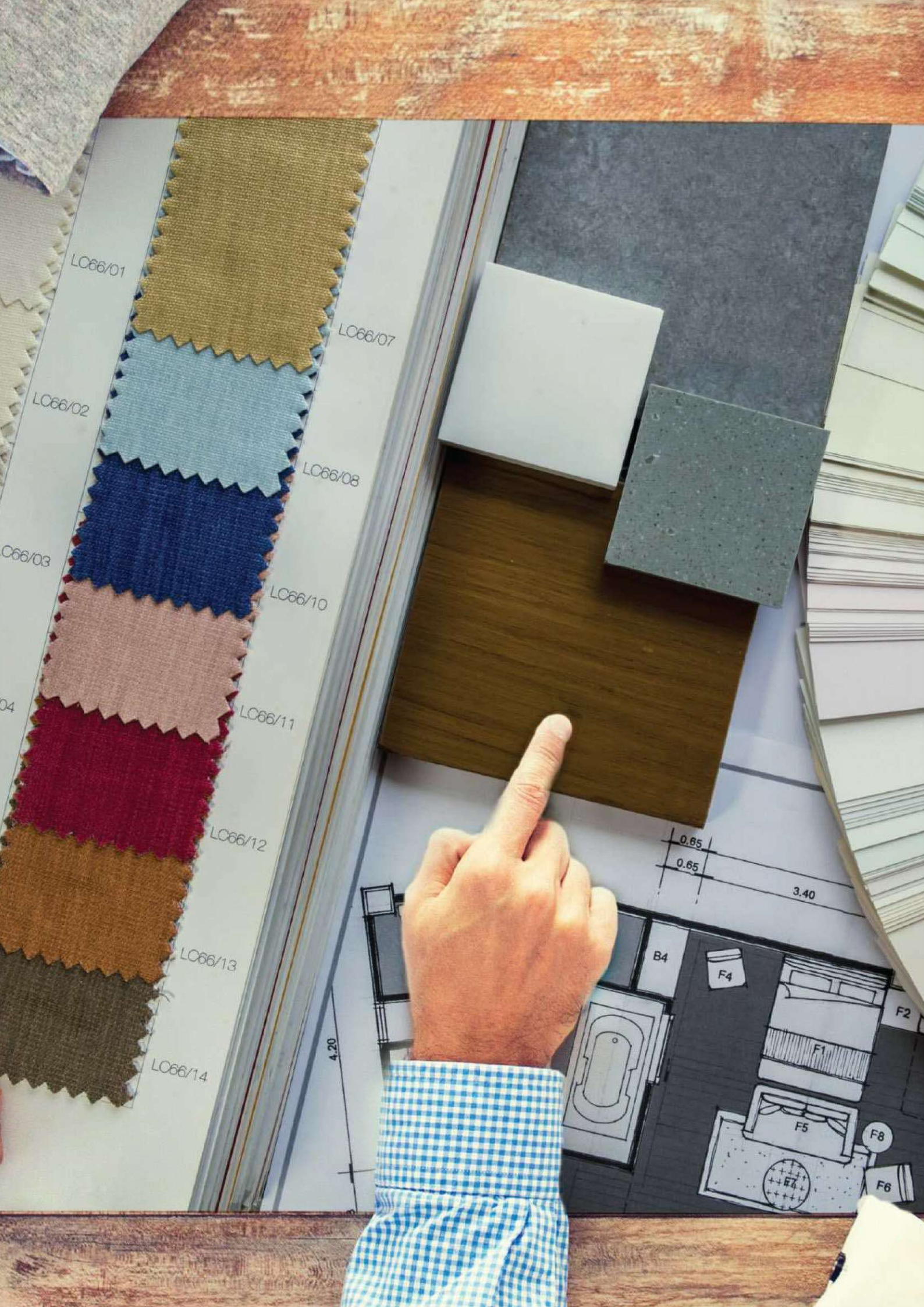
تسعى الشركة جاهدة لتقديم منتجاتها وخدماتها بجودة مثلى تضمن تحقيق معايير رضا العملاء، وذلك تماشياً مع قيمها نحو موظفيها ومساهميها.

استراتيجية الشركة

- التركيز على صناعة السجاد ذو الجودة العالية والمنتجات ذات الربحية والتركيز على الجانب التجاري عن طريق استيراد السجاد وبيعه لتغطية كافة الأذواق ونمو حصتها في السوق المحلي .
- زيادة الطاقة الإنتاجية في نشاط تصنيع الموكيت .
- جعل مصنع الخيوط كيان مستقل مدر للأرباح .
- التوسع في القطاع التجاري في كل ما يخص حلول الأرضيات والتي يوجد لها طلب عالي من الأسواق المحلية.



الرؤية والرسالة



الفصل الأول

مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الحالي ١٦-٧-٢٠٢١م الى ١٥-٧-٢٠٢٤م



د. وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد
(رئيس مجلس الإدارة - مستقل) *

المؤهلات: دكتوراه إدارة التغيير – نظم المعلومات

الوظيفة الحالية: مستشار للعديد من المنشآت – عضو مجلس إدارة شركة اليتكو.

الوظيفة السابقة: رئيس تنفيذي لشركات متعددة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس بشركة إتحاد مصانع الأسلاك ورئيس تنفيذي لمجموعة السريع.

الخبرات: خبرة تزيد عن سبعة وعشرين سنة منها ١٦ سنة كرئيس تنفيذي لشركات متعددة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات والإشراف على المشاريع، وعضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المقفلة و المدرجة و مستشار للعديد من المجموعات العائليّة.



أ. ناصر بن صالح ناصر السريع
(عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي)

المؤهلات: ماجستير مالية

الوظيفة الحالية: رئيس تنفيذي لشركة الرائدة للاستثمارات الصناعية

الوظيفة السابقة: مدير علاقات الخدمات المصرفية بنك الرياض

الخبرات: خبرة في مجال الإدارة المالية شغل عدة مناصب إدارية كمدير عام و عضو مجلس إدارة في شركات مساهمة و مناصب إدارية في عدة بنوك.



م. عبدالله بن يحيى علي فتيحي
(عضو مجلس إدارة - تنفيذي)

المؤهلات: بكالوريوس هندسة صناعية - ماجستير إدارة أعمال

الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي لسلسلة الامدادات، التوريد، التخطيط، المشتريات و العمليات اللوجيستية بشركة نسيج العالمية التجارية

الوظيفة السابقة: المدير التنفيذي لتخطيط الاستراتيجي و إدارة المشاريع بالشركة السعودية للنقل الجماعي

الخبرات: خبرة أكثر من ٢٠سنة في مجال سلسلة الإمدادات و التوريد و الخدمات المساندة و مستشار تطوير العمليات و التحويل و العمليات اللوجستية والعديد من المناصب القيادية الأخرى.

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة لدورة المجلس الحالي ١٦-٧-٢٠٢١م الى ١٥-٧-٢٠٢٤م



د. أحمد بن سراج عبدالرحمن خوقير
(نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل)

المؤهلات: دكتوراه هندسة كيميائية - مجاستير إدارة أعمال –دبلوم عالي في التمويل الدولي

الوظيفة الحالية: رئيس قطاع الوقود و البتروكيميايات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين - عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز

الوظيفة السابقة: – أرامكو السعودية – عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوسوت).

الخبرات: خبره ٣٠ سنة في أرامكو السعودية في إدارات المصافي و تخطيط المرافق و الأبحاث و التطوير وإدارة المشاريع العملاقة، ومستشار لإداره العليا و عضو مؤسس في جامعه الملك عبدالله للعلوم و التقنية، وتقلد مناصب قيادية في المعهد الامريكي للمهندسين الكيميائيين.



أ. رشيد بن سليمان ارشيد الرشيد
(عضو مجلس إدارة - مستقل)

المؤهلات: بكالوريوس محاسبة

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك أوف نيويورك ميلون المالية السعودية

الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة أشمور المالية السعودية

الخبرات: شغل عدة مناصب كرئيس تنفيذي للمالية لعدة بنوك و شركات مالية و مدير للمخاطر و رئيس لوحدة التقارير الماليه، وعضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المدرجة والمغلقة .



أ. عبدالرحمن بن إبراهيم حمد الهدلق
(عضو مجلس إدارة - مستقل)

المؤهلات: ماجستير إدارة أعمال

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية

الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان

الخبرات: تقلد العديد من المناصب القيادية منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان و شركة صدر للخدمات اللوجستية و عضو مجلس إدارة للعديد من الشركات.



م / منصور بن صالح الحمد الخربوش
(نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً - مستقل) *

المؤهلات: ماجستير الهندسة الكهربائية

الوظيفة الحالية: مستشار إداري للرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

الوظيفة السابقة: مهندس لدى شركة كيميا وشركة سابك ورئيس تنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة

الخبرات: خبرة في مجال التشغيل والصيانة والتغليف والشحن والمشتريات ونظم التحكم والحاسب الآلي وأنظمة السلامة والجودة الشاملة وقيادة وحدات العمل الإستراتيجية وقيادة مشاريع تطوير أعمال الشركات وتخطيط الموارد والتطوير العقاري والصناعات الكيماوية والتحويلية والتجهيزات الطبية وخبرات في عضوية وقيادة مجالس الإدارات واللجان وهيكل الشركات.

* أعضاء مجلس إدارة من الدورة السابقة تجددت عضويتهم تاريخ ١٦-٠٧-٢٠٢١م

أعضاء مجلس إدارته لدورة المجلس السابق حتى ١٥-٧-٢٠٢١م



أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع
(رئيس مجلس الإدارة سابق - غير تنفيذي)

المؤهلات: بكالوريوس إدارة أعمال محاسبة.

الوظيفة الحالية: رئيس مجلس إدارة شركة سناسكو.

الوظيفة السابقة: مدير عام الإدارة المالية والإدارية لشركة عبدالله وناصر السريع ،رئيس تنفيذي وعضو منتدب في مجموعة السريع.

الخبرات: خبرة في مجال الإدارة المالية وإنشاء أنظمة المحاسبة وإعادة هيكلة الشركات وإصدار السياسات والإجراءات وإدارة الشركات وتحويلها من عائلية وذات مسئولية محدودة إلى شركات مساهمة عامة مدرجة إضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات و اللجان.



أ. عبدالكريم بن ابراهيم عبدالكريم النافع
(عضو مجلس إدارة - مستقل)

المؤهلات: بكالوريوس إدارة - محاسبة.

الوظيفة الحالية: متقاعد

الوظيفة السابقة: مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي - الرئيس التنفيذي لشركة الخزف السعودية.

الخبرات: خبرة في العديد من المناصب القيادية كمدير عام لصندوق التنمية الصناعية السعودي وكرئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة الخزف السعودية ، كما تقلد عضوية في مجالس إدارات واللجان في العديد من الشركات المساهمة المقفلة و المدرجة.



م. عبدالله بن علي عبدالله الديبيخي
(عضو مجلس إدارته سابقاً - مستقل)

المؤهلات: ماجستير إدارة الأعمال - بكالوريوس الهندسة الكهربائية

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»

الخبرات: خبرة تزيد عن عشرين سنة كرئيس تنفيذي لشركات متعددة في مجال الصناعة و الاستثمار والتكنولوجيا وخدمات الاتصالات ومؤسس للجمعية العربية للانترنت، وعضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المقفلة و المدرجة.

أعضاء مجلس إدارته لدورة المجلس السابق حتى ١٥-٧-٢٠٢١م



م. عصام بن عبداللطيف عبدالباري المجدل
(عضو مجلس إدارة - مستقل)

المؤهلات: بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية

الوظيفة الحالية: نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحارثي.

الوظيفة السابقة: مدير تصنيع ومدير العمليات والمدير التنفيذي لمجموعة صافولا ، رئيس تنفيذي لمجموعة سويتز ومدير عام تنفيذي لشركة أوتوستار ومستشار ورئيس تنفيذي لمجموعة العيسى.

الخبرات: خبره في مجال المشاريع وتطوير الأعمال حيث شغل عدة مناصب قيادية منها مدير التعبئة والتغليف ومدير اول الإنتاج ومساعد مدير العمليات ومدير عام التصنيع ومدير تنفيذي بمجموعة صافولا ، والرئيس التنفيذي لمجموعة سويتز ، والمدير العام التنفيذي لشركة أوتوستار والرئيس التنفيذي ومستشار لمجموعة العيسى ونائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحارثي.



أ / حمدان بن علي حمدان مطر
(عضو مجلس إدارة - مستقل)

المؤهلات: بكالوريوس علوم إدارية - محاسبة.

الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي المالي لشركة تطوير القطاع الصحي القابضة.

الوظيفة السابقة: مدير مراجعة بمكتب الدار لتدقيق الحسابات ، مدير تنفيذي بشركة سارا القابضة.

الخبرات: خبرة في مجال تقديم خدمات المراجعة وتدقيق الشركات ومجال الادارة المالية وتطوير الأعمال والاستثمارات والاستحواذ على حصص في شركات قائمة وتأسيس شركات، وتقلد عدة مناصب قيادية في الشركات التي عمل بها بالإضافة إلى تمثيل تلك الشركات من خلال عضويات في مجالس إداراتها واللجان المنبثقة.

لجنة المراجعة للدورة السابقة حتى تاريخ ٢٠٢١-٧-١٥م

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	حمدان على حمدان مطر	المدير التنفيذي المالي لشركة تطوير القطاع الصحي القابضة	مدير مراجعة مكتب الدار لتدقيق الحسابات مدير تنفيذي بشركة سارا	بكالوريوس علوم إدارية - محاسبة	١١ سنة (الدار لتدقيق الحسابات) ١٠ سنوات (شركة سارا القابضة) ٩ سنوات (شركة تطوير القطاع الصحي القابضة)
٢	منصور صالح الحمد الخربوش	مستشار إداري للرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية	رئيس تنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة - مناصب قيادية في شركة سابك وكيميا	ماجستير الهندسة الكهربائية	١٦ سنة (شركة الجبل للبتروكيماويات) ١٢ سنة (شركة سابك) ٥ سنوات الرئيس التنفيذي (الراجحي القابضة)
٣	عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد	نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحارثي	المدير التنفيذي لمجموعة صافولا، رئيس تنفيذي لمجموعة سويتز ومدير عام لشركة اوتوستار ورئيس تنفيذي لمجموعة العيسى.	بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية	١٢ سنة (مجموعة صافولا) ٣ سنوات (مجموعة سويتز) ١١ سنة (مجموعة العيسى) ٥ سنة (مجموعة الحارثي)

لجنة المراجعة للدورة الحالية من تاريخ ٢٠٢١-٧-١٦م

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	منصور صالح الخربوش استقالة من اللجنة بتاريخ ٢٠٢١-١٢-١م	مستشار إداري للرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية	رئيس تنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة - مناصب قيادية في شركة سابك وكيميا	ماجستير الهندسة الكهربائية	١٦ سنة (شركة الجبل للبتروكيماويات) ١٢ سنة (شركة سابك) ٥ سنوات الرئيس التنفيذي (الراجحي القابضة)
٢	خالد عبدالعزيز الحوشان	مدير المراجعة الداخلية للمختبر الوطني	مدير عام المراجعة الداخلية لمجموعه شركه سفاري	ماجستير إدارة أعمال و التمويل و التطبيقي	١٩ سنة خبرة متنوعة في المراجعة الداخلية و الالتزام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و عضوية جمعية المراجعين الداخليين الأمريكيه و الهيئه السعوديه للمحاسبين القانونيين
٣	عبدالله سالم الحريقي	روشن العقارية - صندوق للاستثمارات العامة - المراجعة	سدكو القابضة - مراجعه و حوكمه الشركات	ماجستير المحاسبة المهنية	٢٩ سنة خبرة في المحاسبة و المراجعة للبعثه الجيولوجيه الامريكيه و برايس ووتر هاوس كوبرز و سدكو القابضه و روشن العقاريه و صندوق الاستثمارات العامه
٤	رشيد سليمان الرشيد تعيين في اللجنة بتاريخ ٢٠٢١-١٢-١م	الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية	الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة اشмор المالية السعودية	بكالوريوس محاسبة	٣ سنوات (دويتشه بنك ودويتشه السعودية) ٣ سنوات (شركة اشمور المالية السعودية) سنة (شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية)

لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة حتى تاريخ ٢٠٢١-٧-١٥م

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالكريم ابراهيم النافع	متقاعد	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي - الرئيس التنفيذي لشركة الخزف	بكالوريوس إدارة و محاسبة	٢٥ سنة (صندوق التنمية الصناعية السعودي) ١٥ سنة (شركة الخزف السعودية)
٢	وائل سعد الراشد	مستشار للعديد من المنشآت - عضو مجلس إدارة شركة اليتكو	رئيس تنفيذي لشركات في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس بشركة اتحاد مصانع الأسلاك ورئيس تنفيذي لمجموعة السريع	دكتوراه إدارة التغيير - نظم المعلومات	- سنتين (شركة مجموعة السريع) - سنتين (شركة اتحاد مصانع الأسلاك) - سنتين (شركة الدريس للتجارة والصناعة (اليتكو) - ٤ سنوات (شركة الدحماض الحيوية السعودية) - ١٥ سنة (شركات متعددة في الصناعة والتجارة)
٣	نضال خزاع كلوب	الرئيس التنفيذي - شركة الأسواق لتقييم القدرات	الرئيس التنفيذي - شركة خط المطابخ السعودية الصناعية و التجارية	بكالوريوس ادارة نظم و تسويق	- ١٤ سنة (شركة الأسواق لتقييم القدرات) - ٣ سنوات (شركة خط المطابخ السعودية) - ٥ سنوات (شركة المنتجات السياحية و العقارية) - ٣ سنوات (شركة الجمال السريعة للخدمات)

لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية من تاريخ ٢٠٢١-٧-١٦م

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	رشيد سليمان الرشيد	الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية السعودية	الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة اشمور المالية السعودية	بكالوريوس محاسبة	- ٣ سنوات (دويتشه بنك ودويتشه السعودية) - ٣ سنوات (شركة اشمور المالية السعودية) - سنة (شركة بنك اوف نيويورك ميلون المالية)
٢	ناصر صالح السريع	رئيس تنفيذي لشركة الرائدة للاستثمارات الصناعية	مدير علاقات الخدمات المصرفيه بنك الرياض	ماجستير مالية	- ٥ سنوات (سناسكو القابضه) - ٦ سنوات (بنك الرياض) - ٣ سنوات (الرائدة للاستثمارات الصناعية)
٣	نضال خزاع كلوب	الرئيس التنفيذي - شركة الأسواق لتقييم القدرات	الرئيس التنفيذي - شركة خط المطابخ السعودية الصناعية و التجارية	بكالوريوس إدارة نظم و تسويق	- ١٤ سنة (شركة الأسواق لتقييم القدرات) - ٣ سنوات (شركة خط المطابخ السعودية) - ٥ سنوات (شركة المنتجات السياحية و العقارية) - ٣ سنوات (شركة الجمال السريعة للخدمات)

اللجنة التنفيذية للدورة السابقة حتى تاريخ ٢٠٢١-٧-١٥م

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع	متقاعد	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي - الرئيس التنفيذي لشركة الخزف	بكالوريوس إدارة و محاسبة	٢٥ سنة (صندوق التنمية الصناعية السعودي) ١٥ سنة (شركة الخزف السعودية)
٢	عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد	نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الحارثي	المدير التنفيذي لمجموعة صافولا، رئيس تنفيذي لمجموعة سويتز ومدير عام لشركة اوتوستار ورئيس تنفيذي لمجموعة العيسى.	بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية	١٢ سنة (مجموعة صافولا) ٣ سنوات (مجموعة سويتز) ١١ سنة (مجموعة العيسى) ٥ سنة (مجموعة الحارثي)
٣	محمد حامد علي الكليبي	الرئيس التنفيذي - شركة إبداع وطن لتجارة الاغذية	مستشار ومشرف عام -كبير المدراء التنفيذييين - نائب رئيس(صافولا للاغذية)	بكالوريوس الهندسة الصناعية	- سنتين (المتحدة للسكر) - ٨ سنوات (صافولا للأغذية) - ٥ سنوات مستشار ومشرف عام

ثانياً : أعضاء اللجان

اللجنة التنفيذية للدورة الحالية من تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١					
م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	أحمد سراج خوقير	رئيس قطاع الوقود و البتروكيماويات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين- عضو مجلس كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	أرامكو السعودية – عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوسوت)	دكتوراه هندسة كيميائية –ماجستير إدارة أعمال	- ٣٠ سنة (أرامكو) - ١٧سنة (المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين) - عضو (كود البناء السعودي) - عضو (كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز)
٢	وائل سعد الراشد تم تعيينه باللجنة من دورة المجلس السابق بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢١م وتجدت عضويته	مستشار للعديد من المنشآت – عضو مجلس إدارة شركة اليتكو	رئيس تنفيذي لشركات في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس بشركة اتحاد مصانع الأسلاك ورئيس تنفيذي لمجموعة السريع	دكتوراه إدارة التغيير – نظم المعلومات	- سنتين (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية) - سنتين (شركة اتحاد مصانع الأسلاك) - سنتين (شركة الدريس للتجارة والصناعة (اليتكو)) - ٤ سنوات (شركة الدحماض الحيوية السعودية) - ١٥ سنة (شركات متعددة في الصناعة والتجارة)
٣	ناصر صالح السريع	الرئيس التنفيذي لشركة الرائدة للاستثمارات الصناعية	مدير علاقات الخدمات المصرفية بنك الرياض	ماجستير مالية	٥- سنوات (سناسكو القابضة) ٦- سنوات (بنك الرياض) ٣- سنوات (الرائدة للاستثمارات الصناعية)

٢- الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة.

إسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
صالح ناصر السريع	- شركة الفارابي - شركة كربونات الكالسيوم - مجموعة سناسكو - شركة ماتكس	- داخل - داخل - داخل - داخل	- مساهمة مغلقة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مغلقة	- شركة عبدالله وناصر السريع - مصنع سمارة – بلجيكا - سوق مكة الدولي - شركة الشامية -شركة أديم	- داخل - خارج - داخل - داخل	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة
منصور صالح الخربوش	- شركة تطوير للنقل التعليمي	- داخل	- ذات مسؤولية محدودة	- شركة الجبيل للبتروكيماويات - شركة سابك - مجموعة الراجحي القابضة - شركة كيان	- داخل - داخل - داخل - داخل	- ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مدرجة - شركة مساهمة مغلقة - مساهمة مدرجة
وائل سعد الراشد	- شركة الدريس (اليتكو)	- داخل	- مساهمة مغلقة	- الدحماض الحيوية السعودية - شركة اتحاد مصانع الاسلاك	- داخل - داخل	- مساهمة مغلقة - مساهمة مدرجة

عصام عبداللطيف المجلد	- شركة الهاء السبعة القابضة	- داخل	- ذات مسؤولية محدودة	- مجموعة صافولا (مديريها) - مجموعة سويتز - مجموعة العيسي	- داخل - داخل - داخل	- مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مغلقة
حمدان على مطر	-شركة سدير للأدوية - شركة الوثيقة المعتمدة للتأمين - شركة الرعاية للتخطيط	- داخل - داخل - داخل	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----
عبدالكريم ابراهيم النافع	- شركة الخزف السعودية - شركة الخزف للأنايب - شركة توزيع الغاز الطبيعي - شركة أسمنت المتحدة - شركة إسترا – شركة بوان	- داخل - داخل - داخل - داخل - داخل	- مساهمة مدرجة - مساهمة مغلقة - مساهمة مغلقة - مساهمة مغلقة - مساهمة مدرجة	- شركة الخزف السعودية	- داخل	-- - مساهمة مدرجة
أحمد سراج خوقير	-----	-----	-----	-----	-----	----
عبدالله علي الديخي	- اسواق عبدالله العثيم - العيسى للصناعات - ملكية للإستثمارات - شركة طيران المدني السعودي - شركة النقل البحري	- داخل - داخل - داخل - داخل - داخل	- مساهمه مدرجة - قابضه - مساهمة مغلقة - قابضه - مساهمه عامه	- شركة السعوديه - شركة افواف للإستثمارات - شركة اول نت - شركة دوالج	- داخل - داخل - داخل - داخل	- مساهمة مغلقة - قابضه - مساهمة مغلقة - ذات مسؤولية محدودة
ناصر صالح السريع	-اديم المالية -شركة عالم المطاعم -الرائدة للإستثمارات الصناعية	- داخل - داخل - داخل	- مساهمة مغلقة - ذات مسؤوليه محدوده - مساهمه مفتوحة	- شركة المشروعات السياحيه (شمس)	- داخل	- مساهمة مدرجه
رشيد سليمان الرشيد	-شركة المشروعات السياحيه (شمس) - شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي	- داخل - داخل	- مساهمة مدرجه - مساهمة معلقة	--	--	--
عبدالله يحيى فتيحي	-شركة الحلول المتبصره	- داخل	- ذات مسؤوليه محدوده	شركة النهدي للنقل و الخدمات اللوجستيه	- داخل	- مساهمة مغلقة
عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	- شركة دار المركبه لتأجير السيارات - شركة كود العقاريه - شركة صدر للخدمات اللوجستيه	- داخل - داخل - داخل	- مساهمة مغلقة - مساهمة مغلقة - مساهمة مدرجه	- شركة أبناء عبدالرحمن الشعلان	- داخل	- مساهمة مغلقة

٣- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه: عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل.

الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
دورة المجلس الحالي من ٢٠٢١-٧-١٦م الى ٢٠٢٤-٧-١٥م	
د. وائل سعد عبدالعزيز الراشد (رئيس مجلس الإدارة)	عضو مجلس إدارة مستقل
د. احمد سراج عبدالرحمن خوقير (نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضو مجلس إدارة مستقل
م. منصور صالح الحمد الخربوش *	عضو مجلس إدارة مستقل
م. عبدالله علي عبدالله الديبخي *	عضو مجلس إدارة مستقل
أ. رشيد سليمان ارشيد الرشيد	عضو مجلس إدارة مستقل
أ. ناصر صالح ناصر السريع	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
م. عبدالله يحيى على فتحي	عضو مجلس إدارة تنفيذي
أ. عبدالرحمن ابراهيم حمد الهدلق*	عضو مجلس إدارة مستقل
دورة المجلس السابق التي انتهت عضويتهم تاريخ ٢٠٢١-٧-١٥م	
أ. صالح ناصر عبدالعزيز السريع	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
م. عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد	عضو مجلس إدارة مستقل
أ. عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع	عضو مجلس إدارة مستقل
أ. حمدان على حمدان مطر	عضو مجلس إدارة مستقل

*بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٢١م وافق المجلس على استقالة عضو المجلس م/ عبدالله علي الديبخي، وبتاريخ ١-١٢-٢٠٢١م وافق المجلس على استقالة عضو المجلس م/ منصور الخربوش وفي تاريخ ٢-١٢-٢٠٢١م تم تعيين عضو مجلس الإدارة أ/ عبدالرحمن ابراهيم الهدلق.

- فريق الإدارة التنفيذية

م	الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	منذر محمد السريع	الرئيس التنفيذي الحالي	مدير عام إدارة التصنيع	بكالوريوس إدارة أعمال و إقتصاد	خبره ٢٦ سنة في إدارة المشاريع و المشتريات و التصنيع و إدارة المصانع
٢	ياسر اسامة السباعي	الرئيس التنفيذي السابق	نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المشاريع بشركة صافولا للأغذية	بكالوريوس هندسة كيميائية ماجستير إدارة أعمال	خبره ٢٠ سنة في الصناعات الغذائية و شؤون المشاريع و الجودة و النوعية
٣	سيد نديم الدين احمد	مدير عام الإدارة المالية	مدير مالي	زمالة المحاسبين القانونيين	خبرة ٢٧ سنة في مجال الإدارة المالية والتخطيط
٤	عبدالله يحيى فتحي	مدير عام إدارة سلسلة الإمداد	مدير عام إدارة سلسلة الامداد مصنع الريف لتكرير السكر	بكالوريوس هندسة صناعية وماجستير إدارة الأعمال	خبرة ٢٠ سنة في مجال سلاسل الإمداد والعمليات
٥	وسام محمد سرماني	مدير عام التسويق والمبيعات	مدير عام تطوير الأعمال لشركة لزوردي	بكالوريوس هندسة معلوماتية (نظم وشبكات)	خبرة ١٣ سنة في التسويق، المبيعات، تطوير الأعمال، وتطوير المنتجات
٦	حسن محمود الخضير	مدير الموارد البشرية والشؤون الدارية السابق	مدير الموارد البشرية في اكسترا	بكالوريوس موارد بشرية	خبرة ١٦ سنة في إدارة الموارد البشرية في شركات عالمية و محلية

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

يهتم مجلس الإدارة بمقترحات وملاحظات المساهمين حيال الشركة وأدائها وإحاطة اعضاءه بخاصة غير التنفيذيين بتلك الملاحظات ومناقشتها من خلال اجتماعات المجلس الدورية حيث يتم تلقي الاستفسارات والملاحظات والمقترحات خلال إجتماعات الجمعية العامة أو عبر إدارة علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - مركز الاتصال) التي تعتبر حلقة الوصل بين مجلس الإدارة ومقترحات المساهمين وملاحظاتهم بالتنسيق مع أمين سر مجلس الإدارة، حيث يتم إطلاع مجلس الإدارة على المقترحات والملاحظات المهمة بصورة منتظمة والتفاعل معها.

٥- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

م	الإسم	إجتماع الجمعية (الاجتماع الثاني) ٦ مايو ٢٠٢١م	إجتماع الجمعية (الاجتماع الثالث) ٤ نوفمبر ٢٠٢١ م
١	أ. صالح ناصر السريع	حاضر	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م
٢	د. وائل سعد الراشد	حاضر	حاضر
٣	م. منصور صالح الخربوش	حاضر	حاضر
٤	أ. عبدالكريم ابراهيم النافع	حاضر	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م
٥	م. عصام عبداللطيف المجلد	حاضر	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م
٦	أ. حمدان على مطر	حاضر	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م
٧	د. أحمد سراج خوقير	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م	حاضر
٨	م. عبدالله علي الديبخي	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م	حاضر
٩	أ. رشيد سليمان الرشيد	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م	حاضر
١٠	أ. ناصر صالح السريع	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م	حاضر
١١	م. عبدالله يحيى فتحي	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م	حاضر
١٢	عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	تعيين بتاريخ ٢-١٢-٢٠٢١م	

٦- طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

تسلسل طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٧ / ٠١ / ٢٠٢١م	إجراءات الشركة لتحديث سجل المساهمين
٢	٢٠ / ٠٤ / ٢٠٢١م	للتواصل مع المساهمين لأغراض الجمعية والتصويت
٣	٠٦ / ٠٥ / ٢٠٢١م	إجراءات الجمعية العامة العادية
٤	٠٤ / ٠٨ / ٢٠٢١م	إجراءات الشركة بخصوص زيادة رأس المال
٥	٠٥ / ١٠ / ٢٠٢١م	للتواصل مع المساهمين لأغراض الجمعية والتصويت
٦	١٠ / ١٠ / ٢٠٢١م	للتواصل مع المساهمين لأغراض الجمعية والتصويت
٧	١٢ / ١٠ / ٢٠٢١م	إجراءات الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول)
٨	٠٤ / ١١ / ٢٠٢١م	إجراءات الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الثالث)
٩	٠٨ / ١١ / ٢٠٢١م	إجراءات الشركة بشأن زيادة رأس المال
١٠	٢٨ / ١١ / ٢٠٢١م	إجراءات الشركة بشأن زيادة رأس المال
١١	٣١ / ١٢ / ٢٠٢١م	لإجراءات تقرير مجلس الإدارة السنوي

٧- الوسائل التي إعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانها وأعضائها، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتحديد ومتابعة جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ولجانها وإقتراح معالجتها حسب استراتيجية ومصلحة الشركة، ولم يستعين المجلس بجهة خارجية لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ولجانها.

٨- إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢١ م ، وبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، يلتزم مجلس الإدارة اعتماد القوائم المالية في اجتماعاته الدورية وفي حالة عدم تزامن إجتماع مجلس الإدارة مع إصدار القوائم، فيتم إعتمادها عن طريق التمرير وخلال عام ٢٠٢١م إتخذ مجلس الإدارة عدد من القرارات بالتمرير وعبر وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة بالملكة العربية السعودية للتصدي لفايروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) ،وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وكان حضور الاجتماعات للأعضاء حضورياً أو عبر وسائل التقنية (عن بعد) خلال عام ٢٠٢١م على النحو التالي :

م	الاسم	الاجتماع الدول مارس ٢٤	الأجتماع الثاني يونيو ١٥	الإجتماع الثالث ١٧ يوليو	الإجتماع الرابع أغسطس ١٩	الاجتماع الخامس ١٣ ديسمبر	الحضور
١	صالح ناصر السريع	✓	✓	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م دورة المجلس السابق			
٢	عصام عبداللطيف المجلد	✓	✓	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م دورة المجلس السابق			
٣	عبدالكريم ابراهيم النافع	✓	✓	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م دورة المجلس السابق			
٤	حمدان علي مطر	✓	✓	انتهت عضويته تاريخ ١٥-٧-٢٠٢١م دورة المجلس السابق			
٥	وائل سعد الراشد	✓	✓	✓	✓	✓	٥
٦	منصور صالح الخربوش	✓	✓	✓	✓		٤
٧	احمد سراج خوقير	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م		✓	✓	✓	٣
٨	عبدالله علي الديبخي	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م		✓	✓		٢
٩	رشيد سليمان الرشيد	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م		✓	✓	✓	٣
١٠	ناصر صالح السريع	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م		✓	✓	✓	٣
١١	عبدالله يحيى فتيحي	بدأت عضويته تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م		✓	✓	✓	٣
١٢	عبدالرحمن ابراهيم الهدلق	تعين بتاريخ ٢-١٢-٢٠٢١م					١

• آخر إجتماع للجمعية العامة ٤ نوفمبر ٢٠٢١م

٩- وصف مختصر لاختصاصات، مهام لجان المجلس، رؤسائها،أعضائها، عدد اجتماعاتها، تواريخ انعقادها وبيانات الحضور:

أ. لجنة المكافآت والترشيحات: تكوين لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة حتى ١٥-٧-٢٠٢١ م:

الاسم	الصفة
عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع	رئيس اللجنة
وائل سعد عبدالعزيز الراشد	عضو لجنة
نضال خزاع كلوب	عضو لجنة

• تكوين لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية من تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١ م:

الاسم	الصفة
رشيد سليمان الرشيد	رئيس اللجنة
ناصر صالح ناصر السريع	عضو لجنة
نضال خزاع كلوب	عضو لجنة

• الجدول التالي يبين اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات خلال عام ٢٠٢١ م :

م	الإسم	الاجتماع (الأول) ١٠ يناير	الاجتماع (الثاني) ١٣ يناير	الاجتماع (الثالث) ١٨ مارس	الاجتماع (الرابع) ٢٢ مايو	الاجتماع (الخامس) ٢ ديسمبر	إجمالي الحضور
١	عبدالكريم إبراهيم النافع	حضر	حضر	حضر	حضر	--	٤
٢	وائل سعد الراشد	حضر	حضر	حضر	حضر	--	٤
٣	نضال خزاع كلوب	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
٤	رشيد سليمان الرشيد	دورة المجلس الحالي ١٦-٧-٢٠٢١					١
٥	ناصر صالح ناصر السريع	دورة المجلس الحالي ١٦-٧-٢٠٢١					١

اختصاصات ومهام اللجنة:

تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص المكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراع في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

تختص لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص الترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أى شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حالة شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- القيام بأعمال المراجعة الدورية لللائحة الحوكمة ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع التشريعات واللوائح المنظمة لها وبما ينطبق على أغراض وطبيعة أنشطة الشركة.

ب . لجنة المراجعة:

• تكوين لجنة المراجعة للدوة السابقة حتى ١٥-٧-٢٠٢١ م:

الإسم	الصفة
حمدان علي حمدان مطر	رئيس اللجنة
منصور صالح الخربوش	عضو لجنة
عصام عبداللطيف المجلد	عضو لجنة

• تكوين لجنة المراجعة للدورة الحالية من تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١ م:

الاسم	الصفة
منصور صالح الخربوش *	رئيس اللجنة سابقاً
رشيد سليمان الرشيد *	رئيس اللجنة
خالد عبدالعزيز الحوشان	عضو لجنة
عبدالله سالم الحريقي	عضو لجنة

* بتاريخ ٠١ ديسمبر ٢٠٢١م وافق مجلس الإدارة على إستقالة رئيس لجنة المراجعة المهندس / منصور صالح الحمد الخربوش من عضويته في لجنة المراجعة، وتعيين عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) / رشيد سليمان الرشيد رئيساً للجنة المراجعة بدلاً عن العضو المستقيل.

الجدول التالي يبين اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١م:

	الإسم	الاجتماع الدول ١٣ يناير	الاجتماع الثاني ٢٣ مارس	الاجتماع الثالث ٤ مايو	الاجتماع الرابع ١٨ اغسطس	الاجتماع الخامس ١٠ نوفمبر	إجمالي الحضور
١	حمدان علي حمدان مطر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٥م		٣
٢	عصام عبداللطيف المجلد	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٥م		٣
٣	منصور صالح الخربوش	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	٥
٤	خالد عبدالعزيز الحوشان	بدأت عضويته بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٦م			حضر	حضر	٢
٥	عبدالله سالم الحريقي	بدأت عضويته بتاريخ ٢٠٢١/٧/١٦م			حضر	حضر	٢
٦	رشيد سليمان الرشيد	بدأت عضويته بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م					٠

اختصاصات ومهام اللجنة:

- ١- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٢- الرقابة والإشراف (في نطاق مهامها وصلاحياتها) على مدى فاعلية آليات الحوكمة والرقابة التي تنظم العلاقة بين الشركة وشركاتها التابعة، وبما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات أي لجنة أخرى تشرف على تطبيق آليات الحوكمة بالشركة.
- ٣- مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط التي هذه اللائحة من وقت لآخر والتوصية بأي تغييرات مقترحة حولها لمجلس الإدارة والذي يقوم بدراستها والتوصية بشأنها للجمعية العامة للمساهمين.
- ٤- مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي:

المراجعة الداخلية:

- ١- اعتماد و الإشراف على خطط إدارة المراجعة الداخلية السنوية وأعمالها والتحقق من فاعليتها بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الخصوص.
- ٢- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية المقترح من قبل إدارة الشركة والتوصية لمجلس الإدارة بإعتماده.
- ٣- التوصية إلى مجلس الإدارة بتعيين مدير المراجعة الداخلية أو عزله وتحديد أتعابه وحوافزه.
- ٤- مراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وذلك في ضوء ما تقتضيه الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية وفقاً لإحكام المادة (١٠٤) من نظام الشركات.
- ٥- الرقابة والإشراف على أداء وأنشط مدير المراجعة الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوط بها.

إدارة مخاطر المنشأة:

- ١- مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر بما يتوافق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها والتوصية بشأنها للمجلس قبل اعتماده.
- ٢- إبداء المشورة للمجلس بضرورة تحديد مستوى مقبول للمخاطر (شهوة المخاطر) التي قد تتعرض لها الشركة والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- ٣- التحقق من أهم المخاطر التي يتعرض لها وحدات أعمال الشركة وأنشطتها ومدى استجابة الإدارة للتعامل معها بشكل مناسب، وتقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطرالرئيسية.
- ٤- تقييم مدى فعالية نظام إدارة المخاطر بالشركة متضمناً نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

التقارير المالية:

- ١- النظر في القوائم المالية الأولية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها وذلك للتحقق من نزاهتها وعدالتها وشفافيتها وأي متطلبات أخرى تقتضيها الأنظمة والقوانين والأعراف المهنية بهذا الشأن.
- ٢- إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان التقرير السنوي لمجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها وإستراتيجيتها .
- ٣- دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٤- النظر في الموازنة التقديرية السنوية للشركة وإبداء أي ملاحظات عليها لمجلس الإدارة إن وجدت.
- ٥- والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها حيال ذلك .
- ٤- النظر في تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية وإبداء مربياتها حيالها إن وجدت ومتابعة ما أخذ بشأنها.
- ٥- النظر فى خطاب الإدارة المقدم من قبل مراجع الحسابات بعد عملية المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيه من قبل الإدارة.

التحقق من الالتزام:

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها .
- ٣- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وحالات تعارض المصالح المحتملة إن وجدت، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة .
- ٤- الرفع إلى مجلس الإدارة في نطاق عملها بما تراه من مسائل تشكل ضرورة بإتخاذ إجراءات بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يجب الالتزام بها.

ج . اللجنة التنفيذية:

• تكوين اللجنة التنفيذية للدورة السابقة حتى ١٥-٧-٢٠٢١م:

الاسم	الصفة
عبدالكريم إبراهيم النافع	رئيس اللجنة
عصام عبداللطيف المجلد	عضو لجنة
محمد حامد الكليبي *	عضو لجنة
وائل سعد الراشد *	عضو لجنة

* وافق مجلس الإدرة على إستقالة الاستاذ / محمد حامد الكليبي من عضوية اللجنة التنفيذية لظروفه الخاصة بتاريخ ٣-١-٢٠٢١م وتم تعيين الدكتور / وائل سعد الراشد من تاريخ ١٠-١-٢٠٢١م .

• تكوين اللجنة التنفيذية للدورة الحالية من تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١م:

الاسم	الصفة
أحمد سراج خوقير	رئيس اللجنة
وائل سعد الراشد	عضو لجنة
ناصر صالح السريع	عضو لجنة

* (أصدر مجلس الإدارة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١م قراراً بقبول إستقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ / مارك هنري فيرلين وتعيينه مستشاراً للرئيس التنفيذي (واللجنة التنفيذية) حتى نهاية عقده (و حتى انتهاء دورة المجلس بتاريخ ١٥-٧-٢٠٢١ م) .

• **الجدول ادناه يبين اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١م:**

م	الإسم	الأول ١/ ١١	الثاني ٢/ ١١	الثالث ٣/٢٢	الرابع ٤/١٢	الخامس ٥/١٠	السادس ٦/١٥	الثامن ٧/ ٢	التاسع ٩/ ١٥	العاشر ١٠/٥	الحاد عشر ١١/١٦	إجمالي الحضور
١	عبدالكريم إبراهيم النافع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته ١٥-٧-٢٠٢١م				٧
٢	عصام عبداللطيف المجلد	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر	حضر	انتهت عضويته ١٥-٧-٢٠٢١م				٥
٣	وائل سعد الراشد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	١١
٤	احمد سراج خوقير	بدأت عضويته ١٦-٧-٢٠٢١م						حضر	حضر	حضر	حضر	٤
٥	ناصر صالح السريع	بدأت عضويته ١٦-٧-٢٠٢١م						حضر	حضر	حضر	حضر	٤

اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية:

- متابعة وتنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصيات لللزمة لمجلس الإدارة.
- وضع الأهداف الإستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة والتأكد من تطبيقها بالجودة لللزمة والتكلفة المقبولة.
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- مراجعة سياسات الشركة الخاصة بالموارد البشرية وجدول الصلاحيات والهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك.
- دعم البدارة التنفيذية بما تحتاجه من مجلس الادارة من قرارات وتسهيلات.
- متابعة المعايير المعتمدة من المجلس (KPI's) مع البدارة التنفيذية والتأكد من تنفيذها حسب الخطط والوقت الزمني مع كل جهة ذات علاقة.
- متابعة تنفيذ الموازنات التقديرية مقارنة مع الفعلية للشركة وتحليل أسباب الإنحرافات إن وجدت وتقديم التوصيات بشأنه للمجلس.
- دراسة ومراجعة المبادرات من البدارة التنفيذية واقتراحها للمجلس.
- متابعة تنفيذ التوصيات من مجلس الإدارة وكذلك من المدقق الداخلي ومراقب الحسابات إذا تطلب الأمر. أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

١٠- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

إدارة المراجعة الداخلية تقوم بعمليات المراجعة والتدقيق بناءً على الخطة المعدة بناءً على تقييم المخاطر،والتي تعتمد وتراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عملية المراجعة إلى تقييم إجراءات الرقابة الداخلية، ولم تظهر عملية المراجعة التي تقوم بها إدارة المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون عن فعالية وكفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة الداخلية للشركة يستدعى الإشارة عنه ، وتقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم و تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، وتعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلي فعال ومناسب للشركة بشكل معقول نسبياً ، كما أن المراجع الداخلي القائم انتهى تعاقدته ومهامه في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م وبناءً عليه سيتم العمل على تعيين مراجع داخلي او استمرار الاسناد الخارجي لإدارة المراجعة الداخلية.

١١- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للمعايير والضوابط.

يستحق أعضاء مجلس الإدارة ولجانه، مكافآت بناءً على سياسة ووفق معايير وضوابط تم إعتمادها من الجمعية العامة بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧م ويجوز أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة مبلغاً مالياً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا

•تتضمن سياسة المكافآت أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يقوم بها ويحملها أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة وأن تكون عاملاً لجذب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة لتعزيز ودعم قدرات الشركة لتحقيق أهدافها وأن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت.

•يجوز للجنة المكافآت في الشركة وضع معايير وسياسات أخرى مفصلة تحدد بناءً عليها مقدار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومدى استحقاقهم للحصول على هذه المكافآت.

- لا يشترط أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متساوية، بل يمكن أن تتفاوت تلك المكافآت وفقاً للمعايير الموضحة في هذه المادة أو أي معايير أخرى يمكن على أساسها تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ، في جميع الأحوال لليتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠ خمس مائة ألف ريال سعودي).
- يجب ألا ترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بربحية الشركة وذلك لى لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في إستقلالية قراراتهم.
- يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ محدد وقدره (١٥٠,٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألف ريال كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس لجنة المكافآت والترشيحات مبلغ محدد وقدره (٦٠,٠٠٠ ريال) ستون ألف ريال. ويستحق عضو لجنة المكافآت والترشيحات مبلغ محدد وقدره (٤٠,٠٠٠ ريال) أربعون ألف ريال ، كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس لجنة المراجعة مبلغ محدد وقدره (١٠٠,٠٠٠ريال) مائة ألف ريال. ويستحق عضو لجنة المراجعة مبلغ محدد وقدره (٦٠,٠٠٠ ريال) ستون ألف ريال لعضو اللجنة كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس اللجنة التنفيذية مبلغ محدد وقدره (١٠٠,٠٠٠ريال) مائة ألف ريال. ويستحق عضو اللجنة التنفيذية مبلغ محدد وقدره (٦٠,٠٠٠ ريال) ستون ألف ريال كمكافأة سنوية.
- يكون بدل الحضور (٢,٥٠٠ ريال لإجتماعات مجلس الادارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة منه.
- تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ محدد وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) إضافة الى ما يحصل عليه ضمن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

يحق للشركة مطالبة عضو مجلس الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها وإسترداد ما صرف له من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الأحوال الآتية:

- إرتكاب عضو مجلس الإدارة عمل مخل بالشرف والامانة أو التزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.
 - اخلل عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الشركة.
 - إنهاء العضوية لعضو مجلس الإدارة – بقرار من الجمعية العامة – بسبب التغيب عن ثلاث إجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر يقبله مجلس الإدارة فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي أخر إجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
 - إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة السوق المالية أن المكافآت التي صرفت لئي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس الإدارة السنوي.
- * العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أى إنحراف جوهري عن السياسة :**
- تدرس لجنة المكافآت والترشيحات العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها ، وتدرس أيضاً الإنحرافات عن السياسة، ولم يتبين للجنة وجود أى إنحراف جوهري عن السياسة ، تم تقسيم المكافآت حسب السياسة وفقاً لأعضاء دورة المجلس السابق وإعضاء دورة المجلس الحالي.

• **وفقاً لسياسة المكافآت فقد تزامن إجتماع المجلس مع الاجتماع السابع للجنة التنفيذية بتاريخ ١٥-٦-٢٠٢١م فقد تم صرف بدل حضور واحد فقط. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠٢١م**

م	التصنيف / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة (بالريال)					المكافآت المتغيرة					المجموع الكلي	بدل المصروفات		
			مبلغ مدين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو المصو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	مكافآت دورية نسبة الأرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل			الانضمام الممنوحة (نتم إدخال القيمة)	المجموع
الأعضاء غير التنفيذيين																
١	صالح ناصر السريع رئيس المجلس السابق	عضوا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٢	ناصر صالح السريع	عضوا	٦٩,٤٥٢	٧,٥٠٠	١٢,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨٩,٤٥٢	-
الأعضاء المستقلين																
١	وائل سعد الراشد رئيس المجلس الحالي	عضو	١٥٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٣٥,٠٠٠	-	-	-	٤٦,٣٠١	٢٤٣,٨٠١	-	-	-	-	-	٢٤٣,٨٠١
٢	احمد سراج خوقير نائب الرئيس الحالي	عضو	٦٩,٤٥٢	٧,٥٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	٨٦,٩٥٢	-	-	-	-	-	٨٦,٩٥٢
٣	منصور صالح الخريوش نائب الرئيس السابق	عضو	١٣٧,٢٦٠	١٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	-	-	-	-	١٥٩,٧٦٠	-	-	-	-	-	١٥٩,٧٦٠
٤	عبدالله علي الديخي	عضوا	٥٦,٧١٢	٥,٠٠٠	-	-	-	-	٦١,٧١٢	-	-	-	-	-	٦١,٧١٢
٥	رشيد سليمان الرشيد	عضوا	٦٩,٤٥٢	٧,٥٠٠	٢,٥٠٠	-	-	-	-	٧٩,٤٥٢	-	-	-	-	-	٧٩,٤٥٢
٦	عبدالرحمن الهدلق	عضوا	١٢,٣٢٩	٢,٥٠٠	-	-	-	-	١٤,٨٢٩	-	-	-	-	-	١٤,٨٢٩
٧	حمدان على مطر	عضوا	٨٠,٥٤٨	٥,٠٠٠	٧,٥٠٠	-	-	-	-	٩٣,٠٤٨	-	-	-	-	-	٩٣,٠٤٨
٨	عبدالكريم ابراهيم النافع	عضوا	٨٠,٥٤٨	٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-	-	-	-	١١٠,٥٤٨	-	-	-	-	-	١١٠,٥٤٨
٩	عصام عبداللطيف مجلد	عضوا	٨٠,٥٤٨	٥,٠٠٠	١٧,٥٠٠	-	-	-	-	١٠٣,٠٤٨	-	-	-	-	-	١٠٣,٠٤٨
الأعضاء التنفيذيين																
١	عبدالله يحيى فتيحي	عضوا	٦٩,٤٥٢	٧,٥٠٠	-	-	-	-	٨١٧,٢٠١	-	٨٩٤,١٥٣	-	-	-	-	٨٩٤,١٥٣
المجموع			٨٧٥,٧٥٣	٧٥,٠٠٠	١٢٢,٥٠٠	-	-	-	٨١٧,٢٠١	٤٦,٣٠١	١,٩٣٦,٧٥٥	-	-	-	-	١,٩٣٦,٧٥٥

• مكافآت أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة					
م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع ٢,0٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
١	حمدان على حمدان مطر	رئيس اللجنة سابقا	٥٣,٦٩٩	٧,0٠٠	٦1,١٩٩
٢	منصور صالح الخربوش (عضو لجنة – رئيس لجنة)	رئيس اللجنة سابقاً	٧٠,٠٢٧	1٢,0٠٠	٨٢,0٢٧
٣	رشيد سليمان رشيد	رئيس اللجنة حالياً	٨,٤٩٣	--	٨,٤٩٣
٤	عصام بن عبداللطيف المجلد	عضواً سابقاً	٣٢,٢1٩	٧,0٠٠	٣٩,٧1٩
٥	خالد عبدالعزيز الحوشان	عضواً	٢٧,٧٨1	0,٠٠٠	٣٢,٧٨1
٦	عبدالله سالم الحريقي	عضواً	٢٧,٧٨1	0,٠٠٠	٣٢,٧٨1
المجموع			٢٢٠,٠٠٠	٣٧,0٠٠	٢٥٧,0٠٠

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع ٢,0٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
١	عبدالكريم عبدالكريم النافع	رئيس اللجنة سابقا	٣٢,٢١٩	١٠,٠٠٠	٤٢,٢١٩
٢	رشيد سليمان الرشيد	رئيس اللجنة حالياً	٢٧,٧٨١	٢,0٠٠	٣٠,٢٨١
٣	وائل سعد الراشد	عضواً	٢١,٤٧٩	١٠,٠٠٠	٣١,٤٧٩
٤	ناصر صالح السريع	عضواً	١٨,0٢١	٢,0٠٠	٢١,٠٢١
٥	نضال خزاع كلوب	عضواً	٤٠,٠٠٠	١٢,0٠٠	٥٢,0٠٠
المجموع			١٤٠,٠٠٠	٣٧,0٠٠	١٧٧,0٠٠

أعضاء اللجنة التنفيذية

م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع ٢,0٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
١	عبدالكريم إبراهيم النافع	رئيس اللجنة سابقا	٥٣,٦٩٩	١0,٠٠٠	٦٨,٦٩٩
٢	احمد سراج خوقير	رئيس اللجنة حالياً	٤٦,٣٠١	١٠,٠٠٠	٥٦,٣٠١
٣	وائل سعد الراشد	عضواً	٥٨,٣0٦	٢0,٠٠٠	٨٣,٣0٦
٤	ناصر صالح ناصر السريع	عضواً	٢٧,٧٨١	١٠,٠٠٠	٣٧,٧٨١
٥	عصام عبداللطيف المجلد	عضواً	٣٢,٢١٩	١٠,٠٠٠	٤٢,٢١٩
المجموع			٢١٨,٣0٦	٧٠,٠٠٠	٢٨٨,٣0٦

• وفقاً لسياسة المكافآت فقد تزامن إجتماع المجلس مع الاجتماع السابع للجنة التنفيذية بتاريخ ١0-٦-٢٠٢١م فقد تم صرف بدل حضور واحد فقط

• مكافآت كبار التنفيذيين:

- ١- يحدد مجلس الإدارة – بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت – مكافآت كبار التنفيذيين وفقاً للمعايير التالية:
- ٢- أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الإستراتيجية، وعاملتَ لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها وإستدامتها ونموها.
- ٣- أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة.
- ٤- أن تمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
- ٥- الأخذ في الإعتبار ممارسات الشركات الأخري في تحديد المكافآت.
- ٦- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات والمهارات ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية.

• مكافآت كبار التنفيذيين

م	وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة (بالريال)				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
		رواتب	مزايا عينية	مكافآت	الاجتماعية	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بم إندخال القيمة)	المجموع			
١	الرئيس التنفيذي	٧٠٢,0٣٣	٢٠٩,١٣٣	١١٩,٧٧٢	١,٠٣١,٤٣٨	-	-	-	-	-	-	٤٩,١٨٢	-	١,٠٨٠,٦٢٠
٢	الرئيس المالي	0٤٧,٢٠٠	١٧٢,٨٠٠	٩0,٠٦٨	٨١0,٠٦٨	-	-	-	-	-	-	٣٠,٧٨٠	-	٨٤0,٨٤٨
٣	مدير عام المبيعات والتسويق	٤٧٣,0٢0	١0٤,٣٨٠	٤٩,٦٦٠	٦٧٧,0٦0	-	-	-	-	-	-	٢٦,٦٤٦	-	٧٠٤,٢١١
٤	مدير عام سلسلة اللامدادات	٤٧٦,٦٤٠	١00,١٦٠	١0٨,0٩٠	٧٩٠,٣٩٠	-	-	-	-	-	-	٢٦,٨١١	٧٦,٩0٢	٨٩٤,١0٣
٥	مدير الموارد البشرية والشئون الإدارية	٦٣٤,٧٢٠	٢٠٧,٧٨٠	١١0,٧٦٨	٩0٨,٢٦٨	-	-	-	-	-	-	١٧,٠٢٩	-	٩٧0,٢٩٧
المجموع		٢,٨٣٤,٦١٨	٨٩٩,٢0٣	0٣٨,٨0٨	٤,٢٧٢,٧٢٩	-	-	-	-	-	-	١0٠,٤٤٨	٧٦,٩0٢	٤,0٠٠,١٢٩



١٢- المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة:

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم أقاربهم في الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠٢١ م، علماً بأنه لا يوجد لهم أي مصلحة بأدوات الدين.

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة							
أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب	بداية العام ١ يناير ٢٠٢١ م		نهاية العام ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م		صافي التغير	نسبة التغير للاختلاف للتخفيض
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أ / صالح بن ناصر السريع	رئيس مجلس الادارة (سابقا)	١٧,٢٩٦	لايوجد	٠	لايوجد	١٧,٢٩٦	١٠٠ %
د/ وائل سعد الراشد	رئيس مجلس الادارة (حاليا)	٠	لايوجد	٣٤	لايوجد	٣٤	١٠٠ %
م/ منصور بن صالح الخربوش	نائب رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	٦٠	لايوجد	٦٠	لايوجد	٠	٠ %
د/ احمد سراج خوقير	نائب رئيس مجلس الإدارة (حاليا)	٠	لايوجد	١٧١	لايوجد	١٧١	١٠٠ %
أ / ناصر صالح السريع	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	٠	لايوجد	٠	٠ %
م/ عبدالله الديخي	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	١٠٠	لايوجد	١٠٠	١٠٠ %
م/ عبدالله يحيى فتحي	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	٠	لايوجد	٠	٠ %
أ / رشيد سليمان الرشيد	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	١٠	لايوجد	١٠	١٠٠ %
أ / عبدالرحمن الهدلق	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	٠	لايوجد	٠	٠ %
م/ عصام بن عبداللطيف المجلد	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	٠	لايوجد	٠	٠ %
أ / حمدان بن على مطر	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	٠	لايوجد	٠	٠ %
أ / عبدالكريم بن ابراهيم النافع	عضو مجلس الادارة	٠	لايوجد	٠	لايوجد	٠	٠ %

- مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة.

اسماء من تعود لهم مصلحة من كبار التنفيذيين وأقاربهم	بداية العام ١ يناير ٢٠٢١ م		نهاية العام ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
لايوجد مصالح لكبار التنفيذيين	--	---	--	--	--	--

١٣- المساهمات الإجتماعية

تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، فخلال العام ٢٠٢١ م حرصت شركة نسيج العالمية التجارية في المشاركة في ملتقى التوظيف والمقام في الكلية التقنية بجدة في استقطاب الكفاءات حديثة التخرج في مختلف التخصصات والمساهمة في ايجاد فرص وظيفية لهم مع التدريب والتطوير وصقل المهارات ، وإتاحة التدريب التعاوني لطلاب الجامعات للبنين والبنات في مختلف الأقسام، وقد قامت الشركة بالتعاون مع برنامج تمهيد الحكومي بتدريب العديد من أبناء الوطن الباحثين عن العمل وضمان تدريب متكامل لهم وتجهيئهم لسوق العمل.



الفصل الثاني

متطلبات الإفصاح - الحوكمة

١٤ - إقرار مجلس الإدارة:

• أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

• أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

• أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

• لاتوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام ٢٠٢١ م ، عدا ماذكر في جدول العقوبات وسبل علاجها تفادياً وقوعها في المستقبل.

• لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

• لايوجد لدى الشركة أسهم خزينة محتفظ بها وليس لدى الشركة أسهم إمتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت.

• لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

• لاتوجد شركة تابعة لشركة نسيج العالمية التجارية قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

• لايوجد أى استثمارات أو إحتياطيات أنشأت لمصلحة موظفى الشركة خلال عام ٢٠٢١م ماعدا مخصص مزايا الموظفين لنهاية الخدمة،والمفصح عنه في القوائم المالية .

• اوصت لجنة المراجعة بالتعاقد مع شركة مهنية خارجية لمراجعة دورات الأعمال والتحقق من البيئة الرقابية خلال عام ٢٠٢١م، كما أن المراجع الداخلي القائم انتهى تعاقد ومهامه في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م وبناءاً عليه سيتم العمل على تعيين مراجع داخلي او استمرار الاسناد الخارجي لإدارة المراجعة الداخلية.

• لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢١ م.

• لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

• لا يوجد خلال عام ٢٠٢١ م أية ترتيبات أو إتفاق بموجبه تنازل أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

• لايوجد اتفاق تنازل بموجبه أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآت العام المالي ٢٠٢١م ماعدا تنازل رئيس مجلس الإدارة السابق الاستاذ صالح السريع، و لا توجد أي ترتيبات أو إتفاق تم بموجبه تنازل أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

• ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين أو أي ترتيبات أخرى وتشرك الموظفين في رأس مال الشركة.

• ولم يتضمن تقرير مراجع حسابات للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

• لم يوصي مجلس الإدارة خلال العام بتغيير مراجع الحسابات السادة / العيوطي قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها منذ إعتماده من الجمعية العامة العادية.

• لاتوجد توصيات للجنة المراجعة يوجد فيها تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التى رفض المجلس بالإخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات وعزله وتحديد أتباعه وتقييم أدائه.

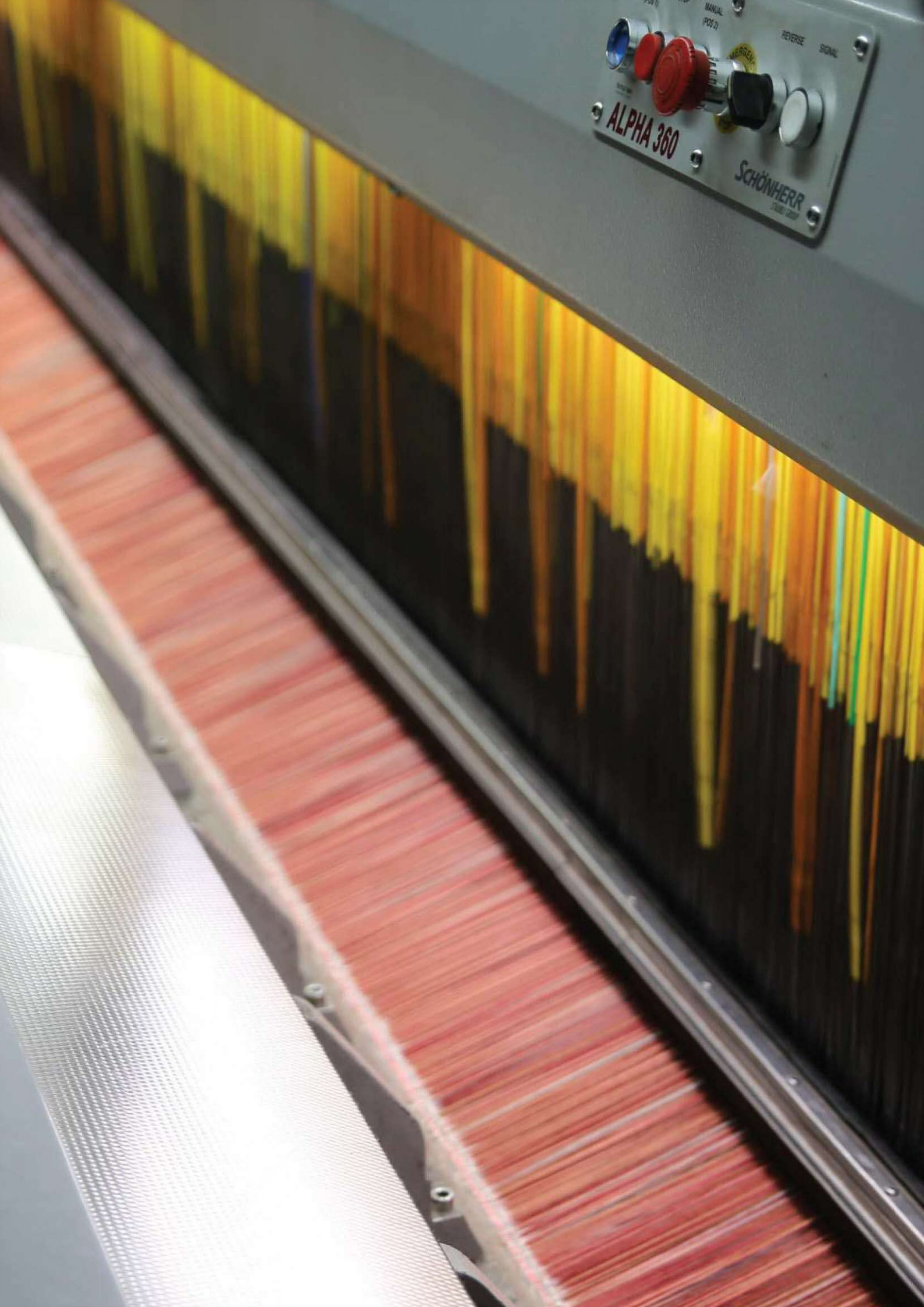
قيود الاستثمار

لايوجد قيود على أسهم الشركة حسب ما ورد في كل من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الإشرافية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

١٥ - ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك.

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (٣٩) التدريب	٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر ،بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إلزامها، وتم تطبيقها جزئياً بمنح فريق الإدارة التنفيذية دورات تدريبية.
المادة (٤١) التقييم	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. والفقرات (ب،ج،د،هـ،و)	مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إلزامها، ولم يتم تطبيق الحصول على جهة خارجية للتقييم،تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمتابعة وتقييم أداء المجلس دورياً.
المادة (٧٠) - (٧١) (٧٢) تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إلزامها، حيث تدخل حالياً مراقبة المخاطر (إسترشادياً) ضمن إختصاصات لجنة المراجعة.
المادة (٨٥) تحفيز العاملين	١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برنامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيب من الأرباح التى تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.. ٣- إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة	لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إلزامها
المادة (٨٧) المسؤولية الإجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على إقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التى يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إلزامها
المادة (٨٨) مبادرات العمل الإجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الإجتماعي.	لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إلزامها
المادة (٨٩)	٣- أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها،وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	مادة إسترشادية - يتضمن موقع الشركة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وتعمل الشركة حالياً على تحديث موقعها الإلكتروني بصفة مستمرة.
المادة (٩٥) تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حالة تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات،فعليه أن يفوض إليها الإختصاصات المقررة بموجب المادة (٩٤) من هذه اللائحة، على هذه اللجنة متابعة أى موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التى تتوصل إليها.	مادة إسترشادية ستطبق في حالة إلزامها، تدخل حالياً إختصاصات لجنة حوكمة الشركات (إسترشادياً) ضمن إختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات.



الفصل الثالث

النشاط والتخطيط والأداء

١٦ - التكوين والنشاط

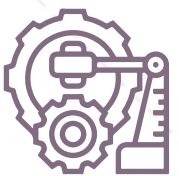
تعتبر شركة نسيج العالمية التجارية من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال صناعة وتجارة السجاد والموكيت والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام ١٩٥٣م، وأصبحت شركة مساهمة سعودية مقفلة في العام ٢٠٠٧م وتم تحويلها إلى شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) في ٢٢ فبراير ٢٠١٠م وتقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخارجي ، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة، تنقسم أنشطة الشركة إلى ثلاث أنشطة رئيسية:



النشاط الاستثماري



النشاط التجاري



النشاط الصناعي

النشاط الصناعي:

يتمثل النشاط الصناعي في مجال صناعة السجاد والموكيت عبر مصنع السجاد والذي لديه رخصتي تشغيل لمصنع السجاد ومصنع الموكيت، ويتمثل النشاط الصناعي كذلك في مجال صناعة الخيوط الصناعية عبر مصنع جدة للخيوط الصناعية.

مصنع السجاد:

مصنع السجاد تم تشييده بتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٣٠هـ، يقع في مدينة جدة - المنطقة الصناعية المرحلة الرابعة حيث ينتج مصنع السجاد تصاميم متنوعة من السجاد تغطي احتياجات السوق، كالسجاد عالي الجودة منخفض السعر إلى الأنواع المستخدمة في المكاتب والمساجد ، وتُباع هذه المنتجات في السوق المحلي كما تُصدر إلى العديد من الدول حول العالم.

مصنع الموكيت:

مصنع الموكيت، يقع في مدينة جدة - المنطقة الصناعية المرحلة الرابعة، حيث يقوم بتصنيع جميع متطلبات السوق سواء في الوحدات السكنية أو المستشفيات و الفنادق و المكاتب و الردهات. ينتج المصنع قطع من الموكيت عالي الجودة بمواصفات خاصة بما في ذلك الموكيت المصنوع من الصوف والأكريليك والحرير وكذلك الموكيت المقاوم للحرارة عالي الجودة وذلك لتلبية جميع متطلبات السوق المحلية والدولية.

مصنع جدة للخيوط الصناعية:

تم إنشاء مصنع لإنتاج الخيوط النايلون والبولي بروبيلين في جدة يُعرف بإسم مصنع جدة للخيوط الذي تم تشييده بتاريخ ١٤١٧/٠١/٢٣هـ. وتعتبر خيوط النايلون والبولي بروبيلين من العناصر الرئيسية في تصنيع الموكيت والسجاد، حيث يقدم هذا المصنع تغذية إنتاجية لمصنعي السجاد والموكيت، كما يقوم ببيع حصة إنتاجية للأسواق العالمية.

النشاط التجاري:

يتمثل في التجارة الداخلية (البيع بالجملة والتجزئة) لمنتجات الشركة، وتزاول الشركة نشاطها من خلال العديد من الفروع ومراكز البيع عبارة معارض ومستودعات. كما يتضمن نشاط الشركة التجاري تصدير منتجات الشركة إلى بعض الدول العربية وأفريقيا.

النشاط الاستثماري:

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (٥) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، تمتلك شركة نسيج ٢٥ ٪ من حصص الشركة العربية لصناعة الكالسيوم المحدودة.

الجدول التالي يوضح إيرادات النشاط ونسبته من إجمالي الأنشطة كما يلي(المبالغ بالدف الريالات):

الرقم	إسم النشاط	إيرادات النشاط	النسبة
١	السجاد والموكيت والأرضيات والخيوط الصناعية	٢٢٤,٨٢٨	٩٨٪
٢	الأثاث والمفروشات والبطانيات	٥,٣٦٨	٢٪
الإجمالي		٢٣٠,١٩٦	١٠٠٪

إيرادات النشاط



الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

يتلخص نشاط الشركات التابعة في خدمة الصيانة للمصانع وتزاول تقديم خدمات المشاريع الخاصة بالمفروشات والموكيت والسجاد وجميع أنواع الأرضيات. في تجارة الجملة في الموكيت والأرضيات، ولاتوجد إيرادات للشركات التابعة خلال عام ٢٠٢١م حيث عنها متوقفة عن النشاط.

١٧ - خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية

أولاً - أبرز الإعلانات والتحديثات الهامة:

٥ يناير ٢٠٢١م	إعلان عن الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة بناءً على موافقة الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠م، و إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.
٢٤ يناير ٢٠٢١م	إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من ١٦ يوليو ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات.
١ أبريل ٢٠٢١م	إعلان عن قبول مجلس الإدارة بالتميرر إستقالة الأستاذ/ مارك هنري فيرلين من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتعيين الأستاذ/ ياسر اسامة احمد السباعي رئيساً تنفيذياً للشركة.
في الفترة ما بين ٠٨ أبريل ٢٠٢١م إلى ٠٩ مايو ٢٠٢١م	الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) للتصويت على بنود الجمعية السنوية (تقرير مجلس الإدارة - تقرير مراجع الحسابات - القوائم المالية - تعيين مراجع حسابات الشركة - إبراء الذمة المجلس - الأعمال والعقود) - الإعلان عن بداية التصويت الإلكتروني - الإعلان عن نتائج الجمعية بالموافقة على جميع البنود.
٢٥ يوليو ٢٠٢١م	إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس. اشارة الى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والمنعقدة بتاريخ ٢٤ رمضان ١٤٤٢هـ الموافق ٦ مايو ٢٠٢١م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من ١٦ يوليو ٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ١٥ يوليو ٢٠٢٤م.
في الفترة ما بين ١٩ سبتمبر ٢٠٢١م إلى ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١م	إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة طريق طرح حقوق أولوية (الاجتماع الاول) - اعلان نشره اصدار حقوق الأولويه - بدء التصويت على بنود الجمعية (الاجتماع الاول) - عدم انعقاد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) - دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) - بدء التصويت الالكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثالث)- إعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقا لما يلي: رأس المال قبل الزيادة : (٦١,٦٣٣,٠١٠) ريال سعودي ، رأس المال بعد الزيادة : (٢١١,٦٣٣,٠١٠) ريال سعودي-. المبلغ الإجمالي للزيادة : (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي - نسبة التغير في رأس المال : ٢٤٣,٣٨ ٪- عدد الأسهم قبل الزيادة : (٦,١٦٣,٢٠١) سهم عادي، عدد الأسهم بعد الزيادة : (٢١,١٦٣,٢٠١) سهم عادي- نسبة الزيادة لكل سهم : ٢,٤٣٤ حق لكل سهم - سبب زيادة رأس المال : لرفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.- طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي - قيمة الطرح لكل سهم وقيمة الاسمية : ١٠ ريال سعودي - الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة المتعلقة برأس المال - الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاحتساب في الأسهم.

إعلان عن تحديد فترة تداول حقوق الاولوية والاكنتاب في الأسهم الجديدة - إعلان عن تحديد فترة تداول حقوق الاولوية والاكنتاب في الأسهم الجديدة (تذكيري) - إعلان عن بدء فترة تداول حقوق الاولوية والاكنتاب في الأسهم الجديدة (تذكيري) - إعلان عن آخر يوم لتداول حقوق الأولوية وآخر يوم للاكنتاب في الأسهم الجديدة (تذكيري) - اعلان عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكنتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتب فيها- إعلان عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية - اعلان عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الاولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكنتاب في الأسهم الجديدة.	في الفترة ما بين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١م الى ٠٥ ديسمبر ٢٠٢١م
الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتميرير على إستقالة المهندس/ ياسر بن اسامة بن احمد الشباعي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بالإتفاق بينه و بين مجلس الإدارة و بتعيين الأستاذ / منذر بن محمد بن عبدالله السريع رئيساً تنفيذياً للشركة.	٢١ نوفمبر ٢٠٢١م
الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتميرير على إستقالة المهندس / عبدالله علي عبدالله الديبيخي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) من عضويته بمجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة. كما تم الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتميرير على إستقالة المهندس / منصور صالح الخربوش عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) من عضويته بمجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة و الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتميرير على إستقالة رئيس لجنة المراجعة المهندس / منصور صالح الحمد الخربوش من عضويته في لجنة المراجعة ، وتعيين عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) الاستاذ / رشيد سليمان الرشيد رئيساً للجنة المراجعة بديلاً عن العضو المستقل.	٠١ ديسمبر ٢٠٢١م
اعلان عن تعيين عضو مجلس إدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت واعر مجلس الإدارة بالتميرير بتعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن ابراهيم الهدلق (عضو مستقل) عضو مجلس الإدارة في المركز الشاغر بديلا عن العضو المستقل المهندس / عبدالله الديخي.	٠٢ ديسمبر ٢٠٢١م
اعلان عن انخفاض الخسائر المتراكمة إلى ١٩,٤ ٪ من رأس المال	٠٩ ديسمبر ٢٠٢١م

إعلانات النتائج المالية

٢٨ مارس ٢٠٢١م: النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠م

٠٩ مايو ٢٠٢١م: النتائج المالية الداولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١م

١٩ اغسطس ٢٠٢١م: النتائج المالية الداولية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١م

١٠ نوفمبر ٢٠٢١م: النتائج المالية الداولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١م

ثانياً: خطط وقرارات الشركة ووقف عملياتها والتوقعات المستقبلية:

تماشياً مع خطة إعادة الهيكلة وبما يتماشى مع تحديات الفترة الحالية إتخذ مجلس إدارة الشركة عدداً من الإجراءات والقرارات على النحو التالي:

قام مجلس الإدارة بالتوصية والحصول على موافقة الجمعية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق حقوق أولوية وفقاً لما يلي : رأس المال قبل الزيادة : (٦١,٦٣٢,٠١٠) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة : (٣١١,٦٣٢,٠١٠) ريال سعودي - المبلغ الإجمالي للزيادة: (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي - نسبة التغير في رأس المال: ٢٤٣,٣٨ ٪ - عدد الأسهم قبل الزيادة: (٦,١٦٣,٢٠١) سهم عادي، عدد الأسهم بعد الزيادة: (٢١,١٦٣,٢٠١) سهم عادي - نسبة الزيادة لكل سهم: ٣,٤٣٤ حق لكل سهم - سبب زيادة رأس المال : لرفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي - قيمة الطرح لكل سهم وقيمة الاسمية: ١٠ ريال سعودي. تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتمويل رأس مال العامل لشراء مواد خام ومنتجات تامة الصنع وتسوية قروض آجلة مع البنوك التجارية وتطبيق نظام مراقبة كفاءة الانتاج وإضافة خط إنتاج لتجهيز خلفيات السجاد وخط إنتاج الموكيت بالطباعة الرقمية والبدء بمشروع البصمة التشغيلية الموحدة ومشروع مركز التوزيع المركزي.

كما يعد مجلس الإدارة الخطط المستقبلية والدراسات للتوسع في أعمال الشركة والتركيز على العمليات ومتابعة معايير الأداء الرئيسية لجميع الإدارات، وإعداد خطط للتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية والتي ستنعكس إيجاباً على أداء المبيعات وتحقيق المستهدفات، وتستمر الشركة في أخذ الحيطه والحذر من التقلبات التي تطرأ بناءاً متغيرات السوق والتغيرات التي صاحبت ظهور جائحة فايروس كورونا (كوفيد ١٩) واثرها السلبي على النفقات الرأس مالية، والتوقعات المستقبلية وفقاً لزيادة الإنفاق على أنشطة التجديد وإعادة البناء على المباني القائمة والتحديث وهى احد العوامل الرئيسية التى تزيد الطلب على السوق، فقد يؤدي تنامي قطاع البناء السكني الى زيادة الطلب على السجاد والموكيت.

ثالثاً: نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة:

تتميز شركة نسيج بجودة منتجاتها المصنعة في مصانعها محلياً وخصوصاً الموكيت. وعلى سبيل التفصيل من نواحي القوة والمميزات التنافسية لها كالتالي:

١- تستخدم الشركة أحدث التكنولوجيات المتاحة في صناعة الخيوط المستخدمة لصناعة السجاد والموكيت.

٢- تعتمد على أعلى المعايير في استخدام أجود المواد الخام حسب المعايير الدولية.

٣- لدى الشركة شبكة منتشرة وموزعين لتلبية احتياجات عملائها في جميع مناطق المملكة وخارجها.

١٨ - إدارة المخاطر:

إن المخاطر جزء لا يتجزأ من أي نشاط تجاري وصناعي ، ويتم إدارة المخاطر في الشركة بعد تعريفها و تحديد نطاقاتها وتقييم احتمالية حدوثها وتقدير ما قد يترتب عليها من آثار ومن ثم أخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أو تخفيض أثر أي أضرار قد تسبب في حال وقوعها ، وتتناول الشركة المخاطر المتأصلة في إستراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة ، وقامت الشركة بتطوير وتطبيق سياسة وإطار عمل معتمد لإدارة المخاطر ،وهذا المسلك يرفع من مدى الوعى تجاه المخاطر فى كل مستويات الإدارة ويضمن إدارة للمخاطر بشكل ملائم ويجعل ملامح وحدات الأعمال أكثر فعالية و شفافية ، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر ويتيح الفرصة للإنخراط في مسلك جماعي في إدارتها .

تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكيت والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية:

المخاطر التنافسية: تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى مخاطر تنافسية ومنتجات أخرى مثل الفينيل والباركيه والسيراميك وتسعى وحدات المبيعات المختلفة على التعامل مع هذه المخاطر وإدارتها بشكل يتناسب مع إمكانياتها وما قد يترتب من حدوثها و مدى تأثيره على أداءها ونتائج أعمالها.

المخاطر الإقتصادية: إن الوضع الإقتصادي العالمي والإنكماش والركود في الاقتصاد والاضطرابات السياسية في أجزاء من العالم قد يؤثر بدوره فى خفض الطلب على المنتجات وينتج من ذلك إنخفاض أسعار البيع محلياً وخارجياً.

مخاطر التقنية: تم تطوير النظام التقني المستخدم فى الشركة بما يتماشى مع أعمالها حيث تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسب الآلي والتطور التقني في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، وبالتالي فإن استمرار الشركة في أداءأنشطتها على وجه مرض مرتبط بإستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة، حيث تقوم الشركة بإدارة مخاطر التقنية باستمرار من خلال إعداد خطط مناسبة واحترافية يتم العمل بها لتقليل خطر تأثر استمرارية الأعمال.

المخاطر المتعلقة بالمواد الخام الرئيسية وتغيير أسعارها: تعتمد منتجات شركة نسيج العالمية التجارية سواء السجاد أو الموكيت أو الخيوط الصناعية على مواد خام مصنعة يمكن عدم توفر المواد الخام والمواد الأولية للتصنيع أو حصول أي توقف لتوريدها لأي أسباب اقتصادية كلية أو جزئية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة، كم أن تغير أسعار المواد الخام المستخدمة في انتاج بالشركة سوف يؤثر في نتائج عمليات الشركة، تقوم الشركة بإدارة هذا الخطر عن طريق توفير مواد خام لتشغيل مصانعها بمستويات الحد الأدنى المطلوبة لفترات زمنية مستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسوق التصدير: وذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تخضع إلى وفرة الأسواق الخارجية التى تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير.

مخاطر الحوادث غير المتوقعة: تتألف المصانع التابعة للشركة من عدة خطوط إنتاج وآلات، وفي حالة حدوث أي خلل أو عطل أو إنقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو الآلات، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو الإنقطاع ، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة فترة توقف الإنتاج ، سواء لأسباب فنية (كإنقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه) أو تعرضه لأي حادث طارئ ، أو أي من الكوارث الطبيعية فإن ذلك سيؤثر سلباً بشكل جوهري .

مخاطر عدم توفر الموارد المالية: قد لا تتمكن الشركة من توفير الموارد المالية اللازمة لاستغلال الطاقة الإنتاجية التي تمكنها من إنتاج منتجات جديدة تساهم في تحسين هامش الربحية. إن عدم توفر الموارد المالية اللازمة يمكن أن يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي ونتائج عملياتها.

مخاطر تضخم وبطء حركة المخزون: إن تضخم وبطء حركة المخزون قد تجبر الشركة على بيع جزء من منتجاتها بخصومات تؤثر على هوامش الربحية المستهدفة الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي،مع الأخذ في الاعتبار المخصصات المكونة لمواجهة هذا التباطء.

مخاطر أسعار العمولة: تنشأ مخاطر أسعار العمولة من إحتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لللدوات المالية ، الشركة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التى تدفع عليها عمولة ، وتحديدأ المبالغ المستحقة للبنوك ، وتعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على الشركة من خلال مراقبة التغيرات على أسعار العمولة للعمليات المتعلقة بالمطلوبات التى تدفع الشركة عليها عمولة.

مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة والضريبة: الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الضريبية خلال ٣٠ يوماً من كل شهر يلي شهر الإقفال وإقرارتها الزكوية خلال ١٢٠ يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض الإلتزام بالتعليمات والحصول على الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. حيث أن الربوط الزكوية للعديد من السنوات المالية لم يصدر به بط نهائياً وهو مانصت عليه القوائم المالية السنوية المدققة، فإن هناك خطر بأن تكون الشركة ملزمة بدفع مبالغ للهيئة العامة للزكاة والدخل تزيد عما تم تخصيصه لتلك السنوات الأمر الذي سيؤثر سلباً على نتائج الشركة.

المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة كورونا (Covid١٩): اجتاح فايروس كورونا (COVID١٩) العالم بنهاية العام ٢٠١٩ م. وعصفت آثاره السلبية بتكاليفه الباهظة بكافة قطاعات الأعمال في أنحاءالعالم. ومع تفشي الفيروس قامت العديد من دول العام باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، وعليه تأثرت جميع الأنشطة في المملكة العربية السعودية بتلك التدابير الاحترازية كما أدت تلك التدابير إلى اغلق معارض الشركة بشكل كلي أو جزئي وتأثر أعمال الشركة سلبياً وقد أعلنت الشركة بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠ م عن آخر التطورات لتأثر اعمالها بالقرارات الحكومية الرامية إلى تخفيف بعض الجراءات، وقد يتطلب الأمر تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية، وبالتالي إذا طرأ أي أمر من شأنه التأثير على استمرارية أعمال الشركة وشركاتها التابعة فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.



مخاطر الائتمان: تشير إلى مخاطر عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة. تنشأ مخاطر الائتمان على الموجودات السائلة والموجودات المالية غير المتداولة وموجودات المشتقات والذمم المدينة التجارية والأخرى. تهدف الشركة إلى الحد من مخاطر الائتمان المالي من خلال تطبيق سياسات إدارة المخاطر ذات الصلة جانباً إلى جنب تطبيق المعايير الدولية التي تحدد الأثر المالي الناتج عن مخاطر الائتمان بحيث يتم تحديد حدود الائتمان بناء على حجم كل عميل ومخاطر التعثر في السداد. إن المنهجية المستخدمة لتحديد الحد الائتماني تأخذ في الاعتبار الأطراف الأخرى والتصنيفات الائتمانية ونسب المخاطر واحتمالات التخلف عن السداد عند إجراء تقييم تجاري وفني لهذا الطرف لتحديد حده الائتماني. تتم مراقبة هذه الحدود ومدى الالتزام بها بانتظام، مع الأخذ في الاعتبار تطور المعلومات المذكورة أعلاه، ونتيجة لهذه الرقابة المستمرة، يتم إجراء تغييرات على حدود الائتمان. تتجنب الشركة تركيز مخاطر الائتمان على موجوداتها المتداولة من خلال توزيعها على عدة عملاء وقطاعات. نظراً لأن قاعدة عملاء الشركة الجغرافية كبيرة ومتنشرة، فإن الشركة غير معرضة لمخاطر الائتمان الجوهريّة على ذممها المدينة التجارية ومع ذلك، فإن الشركة تطبق المعايير الدولية للتقارير المالية لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة.



مخاطر السيولة: تتمثل في عدم القدرة على توفير التمويل اللازم للوفاء بالتزامات الشركة المتعلقة بأدائها المالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. وضعف التحصيل من العملاء، تدار مخاطر السيولة وذلك من خلال مراقبتها باستمرار للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة المستقبلية.



مخاطر العملات الأجنبية: تتعرض الشركة لمخاطر العملات الأجنبية من المعاملات والترجمة. يتم إدارة هذه المخاطر ضمن سياسة توطية ومنهجية وفقاً لاحتياجات الأعمال المحددة للشركة من خلال استخدام اتفاقيات مقايضات مع البنوك.



القيمة العادلة: هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل بسداد إلزام ما بين أطراف رغبة في ذلك ويتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى، وحيث يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، فإنه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى ترى الإدارة أن القيمة العادلة للذوات المالية الأخرى لا تختلف إختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية.



مخاطر رأس المال: تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها الاستمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال الأتمثل لتقليل تكلفة رأس المال. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للشركة الحصول على / سداد التمويل من / إلى المؤسسات المالية المختلفة.



مخاطر التقاضي والدعوى القانونية: إن الشركة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، قد تكون الشركة عُرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات.

وتسعى الشركة دائماً إلى تطوير وتحسين سياستها في إدارة المخاطر المختلفة والخطوات الرئيسية لتطبيقها بشكل مناسب (تحديد المخاطر، تقييم المخاطر، إدارة المخاطر، مراجعة المخاطر) ومدى توافقها مع أهداف الشركة ومراقبة مدى تحمل الشركة للمخاطر والتركيز على أهم المخاطر تأثيراً في كافة الأعمال ومدى قدرة خطة الإدارة للاستجابة ومواجهة المخاطر المدرجة في سجل المخاطر والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر ومراقبة وضمان التطبيق المناسب لإطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدات العمل.

إدارة الموارد البشرية:

إدارة الموارد البشرية وتطوير الأعمال هي الإدارة التي تركز على العنصر البشري باعتباره أثمن الموارد لدى شركة نسيج العالمية التجارية.

مهام إدارة الموارد البشرية وتطوير الأعمال:

- تقوم إدارة الموارد البشرية بالعديد من المهام والأنشطة التي تهدف الى توفير بيئة عمل صالحة و تمكين العاملين بها من اداء اعمالهم بافضل صورة للوصول لافضل النتائج من خلال:
- التوظيف، التدريب، التوجيه، التطوير و تقييم الأداء.
 - دعم الإبداع والابتكار لدى الموظفين وتحفيزهم.
 - تعزيز العلاقات بين الموظفين و التنسيق بين الادارات المختلفة.
 - ضمان الإمتثال لـنظمة العمل وسياسة الدولة الخاصة بالعاملين من توظيف المهن و نسب السعودة.
 - صياغة وتحديث السياسات والإجراءات، بما يتواءم مع متطلبات السوق و حقوق الموظفين.
 - التخطيط للتغلب على المشاكل والالتزام وتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية التي تتماشى مع الاهداف الاستراتيجية للشركة.

إنجازات إدارة الموارد البشرية وتطوير الأعمال لعام ٢٠٢١م:



إدارة التسويق:

تقوم إدارة التسويق بوضع خطط المبيعات بناءً على متطلبات السوق ورغبة المستهلكين و بناء العلامة التجارية وهذا يشمل إنشاء الحملات الإعلانية و من المهام الأخرى التي تعمل عليها إدارة التسويق، إدارة القنوات التسويقية الخاصة مثل الموقع الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء ونشر المحتوى التسويقي على مختلف هذه القنوات ايضا تعمل إدارات التسويق جنباً إلى جنب مع الإدارات الأخرى لضمان أن القرارات التي تتخذها الإدارة تتماشى مع الأهداف التسويقية واستراتيجية التسويق المحددة.

علاقات العملاء:

تقوم إدارة علاقته العملاء بالتفاعل مع العملاء الحاليين في محاولة لفهم احتياجاتهم وسماع ما يقولونه عن المنتج والشركة و يتمثل الهدف من إدارة علاقات العملاء في دعم علاقات قوية ومنتجة وتتسم بالولاء مع العملاء. و تعد العلاقة مع العميل جانباً جوهرياً في أي إدارة، كما يهتم القسم بمراقبة المنافسين ويعمل على ابتكار أفكار جديدة و يهدف الى تلبية احتياجات العملاء كما يعمل القسم على جلب عملاء جدد والحصول على قاعدة العملاء من خلال زيادة فرص جديدة للشركة.

موقع الشركة الإلكترونية:

يوفر الموقع الإلكتروني للعملاء ميزة سهولة البحث و طلب المنتجات و يعمل الموقع الإلكتروني على جذب انتباه الكثير من العملاء مما يساعد على زيادة قاعدة العملاء لدى الشركة و يعمل على زيادة ترويج المنتجات وانتشارها بصورة أكبر، كما يهتم الموقع بتحديث قسم علاقات المستثمرين بما يتناسب مع التعليمات والإرشادات وأيضاً بتوفير المعلومات بسهولة ويسر للمساهمين.

إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة:

تستند سياسة الصحة المهنية والسلامة، على إيماننا بأن رفاهية الموظفين، او الاشخاص المتأثرين بعملنا والتأثير البيئي لمنتجاتنا، وهي اولوية رئيسية ويجب وضعها في الاعتبار خلال اداء العمل، الموظفين والبيئة من اهم اصولنا وصحة العاملين وسلامتهم هو مسئوليتنا الكبرى، منح عملائنا وزبائننا اولوية مساوية لموظفيننا. تتمثل سياسة الصحة والسلامة والبيئة بشركة نسيج في توفير المنتجات والخدمات بطريقة امنة تطبيقاً للمعايير.

تلتزم شركة نسيج بتوفير الموارد اللازمة والهيكل الإداري للتنفيذ والتطوير المستمر لنظمة وبرامج إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

إن شركة نسيج تتمثل لجميع القوانين واللوائح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة، ومنع التلوث، والحد من الإصابات والأمراض في مكان العمل والتخلص منها في نهاية المطاف، وتثقيف وتمكين شركائنا فيما يتعلق بمسائل الصحة والسلامة والبيئة.

السياسة:

- ١ - توفير بيئة عمل خالية من الحوادث، من خلال الامتثال لجميع قوانين الصحة والسلامة واللوائح وقواعد الممارسات ذات الصلة.
- ٢ - جعل الصحة والسلامة جزء لا يتجزأ من جميع مستويات الموظفين في الشركة.
- ٣ - ضمان مراعاة الصحة والسلامة والبيئة في جميع أنشطة التخطيط والعمل، وإشراك موظفين والمتطوعين في عمليات صنع القرار من خلال الاتصال والتشاور والتدريب المنتظم.
- ٤ - توفير برنامج مستمر للتعليم والتدريب للتأكد من أن موظفينا ومتطوعينا يعملون بأكثر الطرق أماناً.
- ٥ - تحديد جميع المخاطر المحتملة في مكان العمل من خلال تحديدها وتحليلها عند تلقي تحذير المخاطر المتعلقة بوظائف كل صاحب عمل.
- ٦ - ضمان السيطرة على جميع الحوادث المحتملة ومنعها، وتوفير إدارة فعالة للإصابة وإعادة التأهيل لجميع الموظفين والمتطوعين.
- ٧ - اجراء التخطيط السليم للوقاية من الحرائق وخطة الطوارئ.
- ٨ - الالتزام بكافة المتطلبات واللوائح القانونية المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.
- ٩ - الحصول على الموارد لضمان السلامة البيئية الشاملة.
- ١٠ - تطبيق تقنية غير ضارة بالصحة وصديقة للبيئة.
- ١١ - ضمان منتجات آمنة بيئياً من خلال دراسة دورة حياة المنتجات مع خطة التخلص المناسبة.
- ١٢ - ضمان فرز النفايات والتخلص منها بشكل سليم دون التأثير على البيئة.

إجراءات الصحة والسلامة في مواجهة جائحة كورونا:

- قامت إدارة الصحة والسلامة المهنية بإتخاذ إجراءات الحيطه والحذر وإستكمال كافة الإجراءات اللزمه التى تم تطبيقها في بداية الجائحة وتمثلت في التالي:
- قياس درجات الحرارة والتأكد من تطبيق توكلنا لجميع الموظفين والزوار والعملاء لضمان بئيه عمل آمنه
 - توفير الأدوات الصحية والوقاية المناسبة من اجل السلامة
 - اتباع الإجراءات الوقاية في امكان العمل والتنبيه المستمر
 - المحافظة على بيئة عمل صحيه بالتباعد والحد من التجمعات
 - تعقيم مناطق العمل بشكل دوري لضمان عدم انتشار العدوى
 - إتباع اجراءات احترازية بسكن العاملين للحد من انتشار العدوى

إدارة تقنية المعلومات:

- تهتم شركة نسيج بإدارة تقنية المعلومات للإستفادة من كل المعطيات والمستجدات التقنية وتوظيفها لتحسين بيئة العمل وتحسين كفاءة أداؤها وخدمة عملائها ومنسوبيها في كل المجالات، فقد اهتمت بالعديد من الأنظمة على النحو التالي:
- مشروع MES – BMS: بدأت شركة نسيج في تطبيق نظام تنفيذ التصنيع (MES) لمصانع السجاد و الموكيت. من خلال تطبيق هذا النظام ، يمكن الاطلاع على عمليات التصنيع في الوقت الفعلي ، وتبسيط الضوء على نقاط الضعف في عملية الإنتاج ، ما بين ٣ إلى ١٠٪ زيادة في الكفاءة ، تحسين جدول الإنتاج، تقليل الأعمال الورقية بسبب جمع البيانات التلقائي والمعلومات لتحسين دعم اتخاذ القرار.
 - برنامج الخدمة الذاتية HR Self Service: خدمة تمكن موظفين الشركة من رفع طلباتهم ذاتياً مثل (رحلات العمل ، الاجازات بمختلف أنواعها، اخلاء الطرف و غيرها)، ويتيح أيضاً لإدارات الاقسام للإطلاع على هذه الطلبات واتخاذ القرارات فيها، اما تعميدها او الموافقه عليها او رفضها، حيث اننا الطلبات تمر بسلسلة من الموافقات من الإدارات المعنية.
 - مشروع RPA: تدرس شركة نسيج فائدة و قوة مشروع أتمتة العمليات لتوفير التكاليف حيث أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقارنة بالاعمال التقليدية تعتبر منخفضة. سيسمح ذلك باكتساب ميزة تنافسية وتحقيق مستويات أعلى من الدقة والإنتاجية والكفاءة.
 - برنامج Power BI: وهو أحد أنجح برامج ذكاء الأعمال حيث أنه مصمم بشكل واجهات تحليلية إبداعية تمكن المستخدمين من مراقبة الاعمال و تحليل النتائج.



١٩- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الاخيرة:

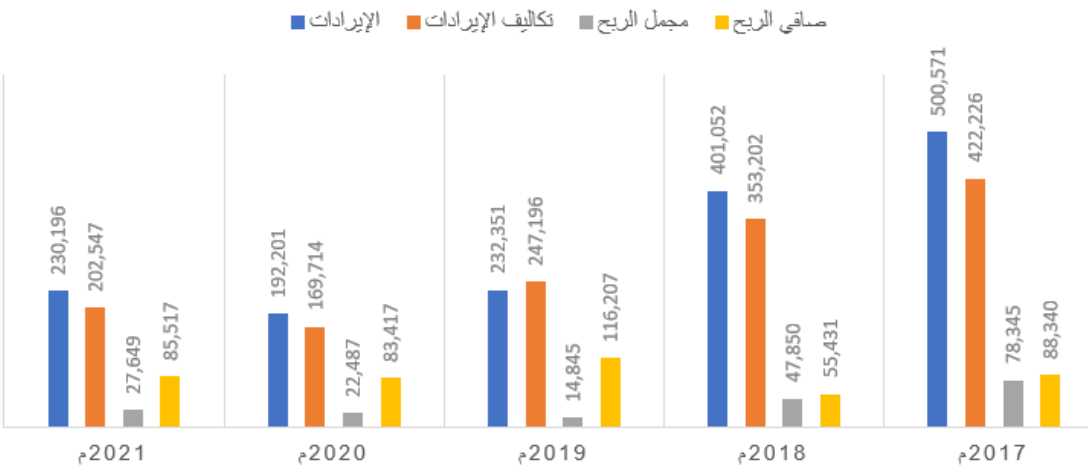
يوضح الجدول والرسم البياني التاليين الأصول والخصوم للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآف الريالات)					
إجمالي المطلوبات	المطلوبات غير المتداولة	المطلوبات المتداولة	إجمالي الموجودات	الموجودات غير المتداولة	الموجودات المتداولة
٢٠٢١م	٢٠٩,٢٨٨	١٤٠,٧١٢	٤٥٨,٩٧٣	٢٠٠,٦٥٩	٢٥٨,٣١٤
٢٠٢٠م	٢٥٠,٦٣٨	٢٠٥,٤٧٢	٥١١,٥٤٣	٢١٥,٦٣٩	٢٩٥,٩٠٤
٢٠١٩م	٢٠٠,٦٠٨	٢٨٥,٦٤٥	٥١٩,٣٤٨	٢٣٧,٣٤٩	٢٨١,٩٩٩
٢٠١٨م	٩٦,٥٧٩	٤٣٥,٠٦٤	٦٨١,٦٩٥	٢٤١,٧٩٧	٤٣٩,٨٩٨
٢٠١٧م	٥٠,٠٠٦	٥١٤,٣٥٥	٧٧٨,١٣٥	٢٧٣,٦٧٩	٥٠٤,٤٥٦



يوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

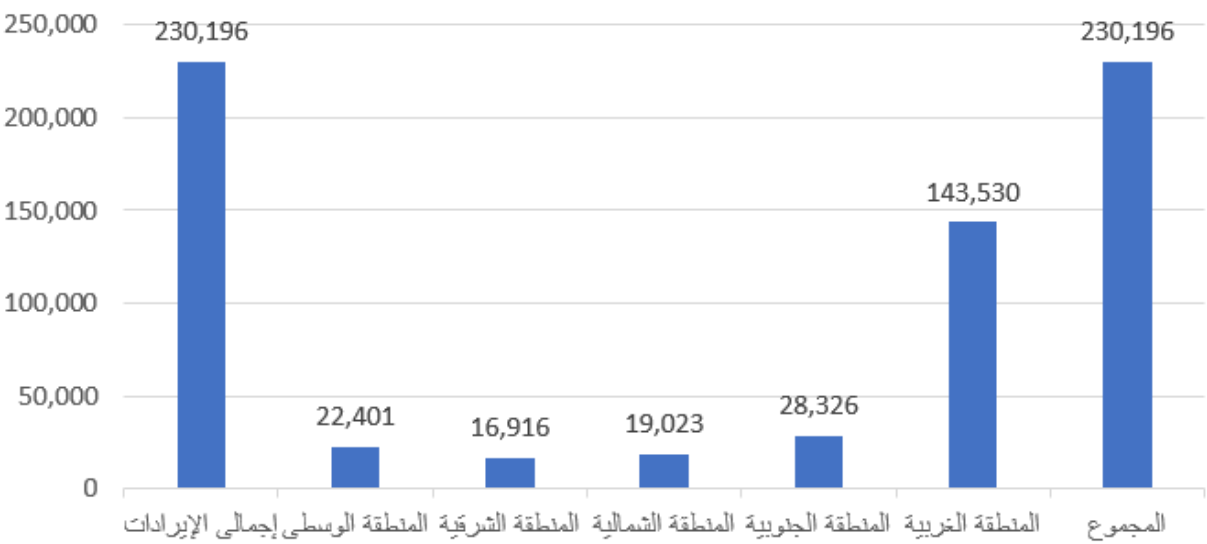
نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآف الريالات)			
إيرادات	تكاليف الإيرادات	مجمل الربح	صافي الربح
٢٠٢١م	٢٣٠,١٩٦	٢٧,٦٤٩	٨٥,٥١٧
٢٠٢٠م	١٩٢,٢٠١	٢٢,٤٨٧	٨٣,٤١٧
٢٠١٩م	٢٣٢,٣٥١	١٤,٨٤٥	١١٦,٢٠٧
٢٠١٨م	٤٠١,٠٥٢	٤٧,٨٥٠	٥٥,٤٣١
٢٠١٧م	٥٠٠,٥٧١	٧٨,٣٤٥	٨٨,٣٤٠



٢٠- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

أ. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة (المبلغ بالآف الريالات)							
العام	إجمالي الإيرادات	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الشمالية	المنطقة الجنوبية	المنطقة الغربية	المجموع
٢٠٢١م	٢٣٠,١٩٦	٢٢,٤٠١	١٦,٩١٦	١٩,٠٢٣	٢٨,٣٢٦	١٤٣,٥٣٠	٢٣٠,١٩٦



ب. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركات التابعة

- لايوجد تحليل جغرافي وإيرادات تخص الشركات التابعة في العام ٢٠٢١م، الشركات التابعة متوقفة عن النشاط.

٢١- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج الأعوام السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة (المبلغ بالآف الريالات):

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٢٣٠,١٩٦	١٩٢,٢٠١	٣٧,٩٩٥	١٩,٨٪
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(٢٠٢,٥٤٧)	(١٦٩,٧١٤)	(٣٢,٨٣٣)	١٩,٣٪
مجمل الربح	٢٧,٦٤٩	٢٢,٤٨٧	٥,١٦٢	٢٣,٠٪
مصروفات العمليات التشغيلية	(١٠١,٦٧٢)	(١٠٢,١٦٠)	٤٨٨	(٠,٥)٪
الليارات (المصروفات) الدخري	٥٤٣	١٩,٩١٦	(١٩,٣٧٣)	(٩٧,٣)٪
الربح (الخسارة) من العمليات	(٧٣,٤٨٠)	(٥٩,٧٥٧)	(١٣,٧٢٣)	٢٣,٠٪
أخرى وأعباء مالية مصروفات	(٩,٧٠٠)	(٢١,٢١٥)	١١,٥١٥	(٥٤,٣)٪
قبل الزكاة (الخسارة)	(٨٣,١٨٠)	(٨٠,٩٧٢)	(٢,٢٠٨)	٢,٧٪
يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل	(٢,٣٣٧)	(٢,٤٤٥)	١٠٨	(٤,٤)٪
صافي خسارة العام بعد الزكاة	(٨٥,٥١٧)	(٨٣,٤١٧)	(٢,١٠٠)	٢,٥٪

يعود سبب الزيادة في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام ونتج عنه نقص توريد المواد الخام الي المصانع ، بالإضافة الي تكوين مخصصات مقابل تقادم المخزون ، الي ان الشركة تمكنت من تعويض هذه الخسائر جزئيا عن طريق زيادة المبيعات و تحسين تكلفة المبيعات والذي ظهر في ارتفاع اجمالي الربح بنسبة ٢٣٪ الي جانب تقليل النفقات التشغيلية مقارنة مع العام السابق

٢٢- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والتفسيرات الأخرى التي أقرتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٣- الشركات التابعة: فيما يلي قائمة بالشركات التابعة لشركة نسيج العالمية التجارية:

اسم الشركة	نشاطها الرئيسي	مكان التأسيس	الدولة محل العمليات	رأس المال	نسبة التملك
شركة ذا هوم ستايلز (ذات مسئولية محدودة)	تجارة التجزئة بالسجاد والموكيت والأرضيات واللثااث والبطانيات واقمشة الستائر والإكسسوارات	الامارات العربية المتحدة دبي	المملكة العربية السعودية جدة	١٠٠ الف ريال سعودي	١٠٠٪
شركة ميلينيوم ويفرز الفايضة المحدودة - أمريكا	توزيع وبيع السجاد والموكيت ومنتجات الارضيات الاخري	الولايات المتحدة الامريكية دالتون	الولايات المتحدة الامريكية دالتون	١٠٠ الف دولار امريكي	١٠٠٪
شركة السريع للتشغيل والصيانة المحدودة (ذات مسئولية محدودة)	خدمات الصيانة للمصانع والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة	المملكة العربية السعودية جدة	المملكة العربية السعودية جدة	١٠٠ الف ريال سعودي	١٠٠٪
شركة السريع للمشاريع (ذات مسئولية محدودة)	خدمات المشاريع الحكومية والخاصة بمفروشات الموكيت والسجاد	المملكة العربية السعودية جدة	المملكة العربية السعودية جدة	١٠٠ الف ريال سعودي	١٠٠٪

• الشركات التابعة متوقفة النشاط نظراً لإعادة هيكلة الشركة

٢٤- سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور(٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات 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 قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في (المادة العشرون) من هذا النظام ، و (المادة السادسة والسبعون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لاتزيد عن (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق و تاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- لم تصرف شركة نسيج العالمية التجارية أرباح للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢١م.

٢٥- القروض والمديونية الاجمالية على الشركة:

فيما يلي تفاصيل إجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠٢١م : (المبالغ بالآف الريالات)

تسلسل	الجهات المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	مدة القرض	المسدد خلال عام ٢٠٢١ م	المديونية الإجمالية لشركة وشركاتها التابعة
١	بنك الرياض	١٣٠,٧٧٥	٩ سنوات	٢٠,٠٠٠	١١٠,٧٧٥
٢	البنك الاهلي السعودي	٣٩,٩٢٣	من ٤:١ سنوات	١٢,١٢١	٢٧,٨٠٢
٣	بنك الراجحي	٥٣,٨٦٦	٤ سنوات	٨٦٦	٥٣,٠٠٠
٤	البنك السعودي البريطاني	٢١,٧٨٥	٣ سنوات	١٠,٥٨١	١١,٢٠٤
٥	صندوق التنمية والاستثمار السعودي	٢٨,٣٥٧	٥ سنوات	٥,٩١٥	٢٢,٤٤٢
٦	وزارة المالية	٣٦,٤٤٣	٤ سنوات	١٣,٧٨٧	٢٢,٦٥٦

٢٦- المدفوعات النظامية:

فيما يلي تفاصيل المدفوعات النظامية ظلد العام المالي ٢٠٢١م : (المبالغ بالآف الريالات)

البيان	٢٠٢١م (المبالغ بالآف الريالات)		وصف موجز لها
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الهيئة العامة للزكاة والدخل	٦,٢١٢	٣٠٠٩	الزكاة الشرعية
	٩,٤٨٩	٠	ضريبة القيمة المضافة
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	٢,٦٩٠	١٧٤	التأمينات الإجتماعية للموظفين
تكاليف تأشيرات وجوازات	٤٦٩	١٧,٦	تكاليف تجديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة
رسوم مكتب العمل	٣,٢٤٦	١٨٨	تصاريح العمل
الرسوم الجمركية	٩٠٣	١١٤	-----

٢٧- عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أومن أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لهاوسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	وسبل علاجها تفادي وقوعها في المستقبل
١٠,٠٠٠ ريال	مخالفات أنظمة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	تم التوجيه بالالتزام وتعديل آلية الإستبعاد
٥٠,٠٠٠ ريال	مخالفة أنظمة مكتب العمل	مكتب العمل	تم التوجيه بالمعالجة

٢٨- الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علاقة - (المبالغ بالآف الريالات)

الشركة التي ينطبق عليها كونها طرف ذات علاقة	إسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذوي علاقة بأي منهم	نوع العلاقة	الفترة / تاريخ التعيين	نوع الصفقة
لشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)	الأستاذ / صالح السريع رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	علاقة مباشر	من ١ يناير ٢٠٢١م الي ١٥ يوليو ٢٠٢١م	توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد
	الأستاذ / ناصر السريع عضو مجلس إدارة	علاقة غير مباشر*	من ١٦ يوليو ٢٠٢١م الي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	
	الأستاذ / منذر السريع الرئيس التنفيذي	علاقة مباشر مستقبلية**	٢١ نوفمبر ٢٠٢١	
شركة مجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة	الأستاذ / صالح السريع رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	علاقة غير مباشر	من ١ يناير ٢٠٢١م الي ١٥ يوليو ٢٠٢١	توريد مواد خام للمصانع غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (فوم ، لباد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد
	الأستاذ / ناصر السريع عضو مجلس إدارة	علاقة غير مباشر	من ١٦ يوليو ٢٠٢١م الي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	
شركة الحكمة للتطوير العقاري	الأستاذ / صالح السريع رئيس مجلس الادارة (سابقا)	علاقة مباشر	من ١ يناير ٢٠٢١ الي ١٥ يوليو ٢٠٢١	عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد
	الأستاذ / ناصر السريع عضو مجلس إدارة	علاقة غير مباشر	من ١٦ يوليو ٢٠٢١م الي ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م	

٢٩- المصالح في أعمال العقود:

لدى الشركة خلال العام المالي ٢٠٢١م تعاملات مع أطراف ذات علاقة وأن أسعار التعاملات بالسعر السائد في السوق وتجدد من الجمعية سنوياً (المبالغ بالالف ريال سعودي)

الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	الفترة	اجمالي القيمة
الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)	علاقة مباشرة الأستاذ / صالح السريع رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	توريد مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	توريدات مستمرة بموجب وامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	من تاريخ ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٧/١٤	٨,٢٠٧
	علاقة غير مباشر الأستاذ / ناصر السريع عضو مجلس إدارة			١٦ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٤,٩٤٥
شركة مجموعة السريع للاستثمار الصناعي المحدودة Group B	علاقة مباشرة الأستاذ / صالح السريع رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	توريد مواد خام للمصانع غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (فوم ، لباد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	توريدات مستمرة بموجب وامر شراء معتمدة بسعر السوق السائد	من تاريخ ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٧/١٤	٥٠٤
	علاقة غير مباشر الأستاذ / ناصر السريع عضو مجلس إدارة			١٦ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٥٢٤
شركة الحكمة للتطوير العقاري	علاقة مباشرة الأستاذ / صالح السريع رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد	عقود سنوية تتجدد تلقائيا	من تاريخ ٢٠٢١/١/١ حتى ٢٠٢١/٧/١٤	١,٠٣٥
	علاقة غير مباشر الأستاذ / ناصر السريع عضو مجلس إدارة			١٦ يوليو ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٢٩٧
الإجمالي					١٥,٥١٢

في الختام يسر مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية أن يتقدم بالشكر والعرفان لمقام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة والاستثمار والدوائر الحكومية ذات العلاقة على تعاونهم الدائم ، وإلى السادة المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية كما نشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين على الدعم المستمر ومجهوداتهم وتفانيهم وإخلاصهم في العمل.

مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



نسیج
Naseej