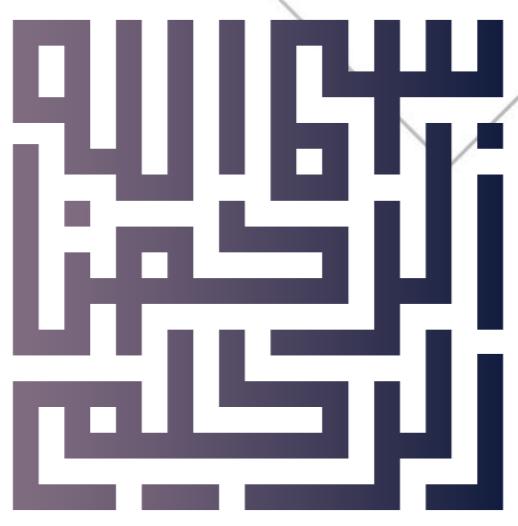




التقرير السنوي ٢٠٢١م



الفصل الأول: مجلس الإدارة واللجان وكتاب التفويض

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 اتخذتها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه

٢١

بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين

٢٢

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها

٢٢

الوسائل التي يعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجنه وأعضائه

٢٢

إجتماعات مجلس الإدارة

٣٣

وصف مختصر لختصارات، مهام لجنة المجلس، رؤسائها، أعضائه

٣٦

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

٣٦

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٣٠

المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة

٣٠

المساهمات الاجتماعية

الفصل الثاني: متطلبات الإفصاح - الحكومة

٣٤

إقرار مجلس الإدارة

٣٥

ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

الفصل الثالث: النشاط والتخطيط والأداء

٣٨

التكوين والنشاط

٣٩

خطط وقرارات الشركة المهمة

٤٠

إدارة المخاطر

٤٠

الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة

٤٦

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركتها 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 الديجمالية على الشركة

٤٨

المدفوعات النظامية

٤٨

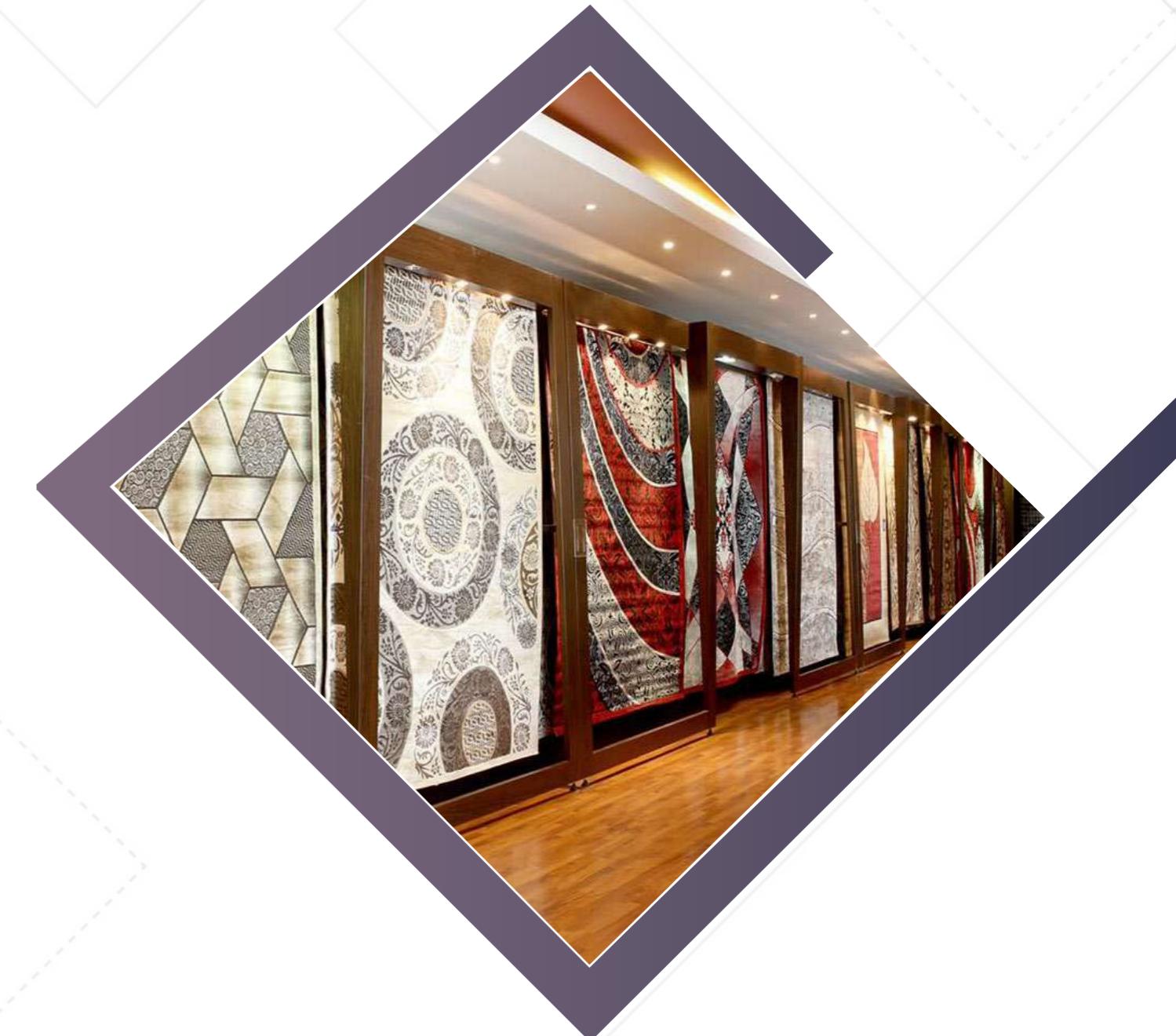
عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة

٤٩

الصفقات بين الشركة وأطراف ذات علقة

٤٩

المصالح في أعمال العقود

**المحتويات**



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلوة 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 ولتزال تحديات التعامل مع آثار الجائحة ومحاولات إرجاع منظومة الأعمال إلى وضعها الطبيعي ومحاولة تدارك الأضرار التي تكبدتها الشركات منذ بدء الجائحة.

بفضل من الله وتوفيقه ثمّ بدعم مساهمي الشركة تم الانتهاء من عملية رفع رأس المال في الرابع من العام ٢٠٢١ م والتي سيظهر تأثيرها بعون الله بشكل تدريجي بدءاً من الربيع 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 قدماً باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتحقيق التحسينات المستمرة في الأداء بما يضمن نقل الشركة من مرحلة الخسائر إلى مرحلة الربحية وزيادتها بشكل تدريجي و المحافظة عليها.

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

وختاماً يشكر مجلس الإدارة مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وننطلق معاً لعام جديد بتفاؤل منضبط وعزم أكيد على التحسين المستمر.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

د / وائل بن سعد عبدالعزيز الراشد

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 لمنتجاتها.

رسالة الشركة

تسعي الشركة جاهدة لتقديم منتجاتها وخدماتها بجودة مُثلثى تضمن تحقيق معايير رضاء 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 لتفطية كافة الأذواق ونمو حصتها في السوق المحلي .
- زيادة الطاقة الإنتاجية في نشاط تصنيع الموكيت .
- جعل مصنع الخيوط كيان مستقل مدر للربح .
- التوسيع في القطاع التجاري في كل ما يخص حلول الأرضيات والتي يوجد لها طلب عالي من الأسواق المحلية.



الرؤية والرسالة



الفصل الأول

مجلس الإدارة واللجان وكمبيوتر التنفيذين

أولاً : أعضاء مجلس الإداره لدورة المجلس الحالي ٢٠٢١-٦-١٥ إلى ٢٠٢٤-٧-١٥

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



المؤهلات: دكتوراه هندسة كيميائية - ماجستير إدارة أعمال - دبلوم عالي في التمويل الدولي
الوظيفة الحالية: رئيس قطاع الوقود والبتروكيميائيات 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 وخطيب المراافق والأبحاث والتطوير وإدارة المشاريع العملاقة، ومستشار لإداره العليا وعضو مؤسس في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وتقلد مناصب قيادية في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين.

أ. رشيد بن سليمان ارشيد الرشيد
(عضو مجلس إداره - 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 وشركات مالية و مدير للمخاطر ورئيس لوحدة التقارير المالية، وعضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المدرجة والمفلاقة .

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



المؤهلات: ماجستير إدارة أعمال
الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة صدر للخدمات اللوجستية
الوظيفة السابقة: الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان التجارية
الخبرات: تقلد العديد من المناصب القيادية لشركة أبناء عبدالرحمن الشعلان وشركة صدر للخدمات اللوجستية وعضو مجلس إداره للعديد من الشركات.

أولاً : أعضاء مجلس الإداره لدورة المجلس الحالي ٢٠٢١-٦-١٥ إلى ٢٠٢٤-٧-١٥

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



المؤهلات: دكتوراه إدارة التغيير - نظم المعلومات
الوظيفة الحالية: مستشار للعديد من المنشآت - عضو مجلس إدارة شركة البتوك.
الوظيفة السابقة: رئيس تنفيذي لشركات متعددة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس بشركة إتحاد مصانع الأسلال 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 المقلفة والمدرجة ومستشار للعديد من المجموعات العائلية.

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



المؤهلات: ماجستير مالية
الوظيفة الحالية: رئيس تنفيذي لشركة الرائدة للاستثمارات الصناعية
الوظيفة السابقة: مدير علاقات الخدمات المصرفيه بنك الرياض
الخبرات: خبرة في مجال الإدارة المالية شغل عدة مناصب إداريه كمدير عام و عضو مجلس إداره في شركات مساهمه و مناصب إداريه في عدة بنوك.

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



المؤهلات: بكالوريوس هندسة صناعية - ماجستير إدارة أعمال
الوظيفة الحالية: المدير التنفيذي لسلسلة الإمدادات، التوريد، التخطيط، المشتريات و العمليات اللوجستية بشركة نسيج العالمية التجارية
الوظيفة السابقة: المدير التنفيذي لخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع بالشركة السعودية للنقل الجماعي
الخبرات: خبرة أكثر من ١٣ سنة في مجال سلسلة الإمدادات و التوريد و الخدمات المسانده و مستشار تطوير العمليات و التحويل و العمليات اللوجستيه والعديد من المناصب القيادية الأخرى.

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 وتحديث الموارد والتطوير العقاري والصناعات الكيماوية والتحويلية والتجهيزات الطبية وخبرات في عضوية وقيادة مجالس إدارات واللجان وهيكلة الشركات.

* أعضاء مجلس إدارة من الدورة السابقة تجدد عضويتهم تاريخ ١٦-٧-٢٠٢١

أعضاء مجلس الإدارة لدوره السابق حتى ١٥-٧-٢٠٢١

م. عبدالله بن علي عبدالله الدبيخي
(عضو مجلس إدارة 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 والاستثمار والتكنولوجيا وخدمات الاتصالات ومؤسس لجمعية العربية للإنترنت، عضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المقفلة والمدرجة.

ومؤسس للجمعية العربية للإنترنت، عضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المقفلة والمدرجة.

وكذلك مؤسس لجمعية العرب للإنترنت، عضوية في مجالس إدارات عدد من الشركات المساهمة المقفلة والمدرجة.

أعضاء مجلس الإدارة لدوره السابق حتى ١٥-٧-٢٠٢١

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



المؤهلات: بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية

الوظيفة الحالية: نائب رئيس مجلس إدارة 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 أول 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 إدارة 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 الدارة 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 إدارتها واللجان المنبثقة.

أ. صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع
(رئيس مجلس إدارة 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 مسؤولية محدودة إلى شركات مساهمة عامة مدرجة إضافة لعضويته في مجالس إدارات عدد من الشركات واللجان.

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



المؤهلات: بكالوريوس إدارة - محاسبة.

الوظيفة الحالية: متقدم

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 السعودية وكرئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة الخزف السعودية ، كما تقلد عضوية في مجالس إدارات واللجان في العديد من الشركات المساهمة المقفلة والمدرجة.

لجنة المكافآت والترشيحات للدورة السابقة حتى تاريخ ١٥-٢٠٢١م

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الإسم	م
٢٥ - سنة (صندوق التنمية الصناعية السعودية) ١٥ - سنة (شركة الخزف السعودية)	بكالوريوس إدارة ومحاسبة	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي - الرئيس التنفيذي لشركة الخزف	متقاعد	عبدالكريم ابراهيم النافع	١
- سنتين (شركة مجموعة السريع) - سنتين (شركة اتحاد مصانع الأسلال) - سنتين (شركة الدريس للتجارة والصناعة (اليتكو)) ٤ سنوات (شركة الدهماض الحيوية السعودية) ١٠ سنة (شركات متعددة في الصناعة والتجارة)	دكتوراه إدارة التغيير - نظم المعلومات	رئيس تنفيذي لشركات في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس بشركة اتحاد مصانع الأسلال ورئيس تنفيذي لمجموعة السريع	مستشار للعديد من المنشآت - عضو مجلس إدارة شركة اليتكو	وائل سعد الراشد	٢
١٤ سنة (شركة الأسواق لتقييم القدرات) ٣ سنوات (شركة خط المطابخ السعودية) ٥ سنوات (شركة المنتجعات السياحية والعقارية) ٣ سنوات (شركة الجمال السريعة للخدمات)	بكالوريوس ادارة نظم و تسويق	الرئيس التنفيذي - شركة خط المطابخ السعودية الصناعية و التجارية	الرئيس التنفيذي - شركة الأسواق لتقييم القدرات	نضال خزع كلوب	٣

لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية من تاريخ ١٦-٢٠٢١م

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الإسم	م
- ٣ سنوات (دويتشه بنك ودويتشه السعودية) - ٣ سنوات (شركة اشمور المالية السعودية) - سنه (شركة بنك اوف نيويورك مليون المالية)	بكالوريوس محاسبة	الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة اشمور المالية السعودية	الرئيس التنفيذي للمالية/ شركة بنك اوف نيويورك مليون المالية السعودية	رشيد سليمان الرشيد	١
٥ سنوات (ساناسكو القابضة) ٦ سنوات (بنك الرياض) ٣ سنوات (الرائد للإستثمارات الصناعية)	ماجستير مالية	مدير علاقات الخدمات المصرفيه بنك الرياض	رئيس تنفيذي لشركة الرائدة للإستثمارات الصناعية	ناصر صالح السريع	٢
١٤ سنة (شركة الأسواق لتقييم القدرات) ٣ سنوات (شركة خط المطابخ السعودية) ٥ سنوات (شركة المنتجعات السياحية والعقارية) ٣ سنوات (شركة الجمال السريعة للخدمات)	بكالوريوس إدارة نظم و تسويق	الرئيس التنفيذي - شركة خط المطابخ السعودية الصناعية و التجارية	الرئيس التنفيذي - شركة الأسواق لتقييم القدرات	نضال خزع كلوب	٣

اللجنة التنفيذية للدورة السابقة حتى تاريخ ١٥-٢٠٢١م

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الإسم	م
٢٥ - سنة (صندوق التنمية الصناعية السعودية) ١٥ - سنة (شركة الخزف السعودية)	بكالوريوس إدارة ومحاسبة	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي - الرئيس التنفيذي لشركة الخزف	متقاعد	عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع	١
١٢- سنة (مجموعة صافولد) ٣ سنوات (مجموعة سويتز) ١١ - سنة (مجموعة العيسى) ٠ - سنه (مجموعة الحارثي)	بكالوريوس علوم الهندسة الصناعية	المدير التنفيذي لمجموعة صافولد، رئيس تنفيذي لمجموعة سويتز ورئيس مجلس إدارة مجموعة العيسى.	نائب رئيس مجلس الإداره	عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد	٢
- سنتين (المتحدة للسكر) ٨ - سنوات (صافولد للأغذية) ٠ - سنوات مستشار ومشرف عام للغذائية)	بكالوريوس الهندسة الصناعية	مستشار ومشرف عام - كبير المدراء التنفيذيين - نائب رئيس(صافولد للغذائية)	الرئيس التنفيذي لتجارة الغذائية	محمد حامد علي الكليبي	٣

لجنة المراجعة للدورة السابقة حتى تاريخ ١٥-٢٠٢١م

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

لجنة المراجعة للدورة الحالية من تاريخ ١٦-٢٠٢١م

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الإسم	م
١٦ - سنة (شركة الجبيل للبتروكيماويات) ١٢ - سنة (شركة سابك) ٥ - سنوات الرئيس التنفيذي (الراجحي)	ماجستير الهندسة الكهربائية	رئيس تنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة - مناصب قيادية في شركة سابك وكيمياء	مستشار إداري للرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية	منصور صالح الخبوض استقالة من اللجنة بتاريخ ١٢-٢٠٢١م	١
١٩ - سنه خبرة متنوعة في المراجعة الداخلية والالتزام في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و عضوية جمعية المراجعين الداخليين الأمركيه و الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين	ماجستير إدارة أعمال وتمويل التطبيق	مدير عام المراجعه الداخلية لمجموعه شركه سفارى للمختبر الوطنى	مدير المراجعه الداخلية للمختبر الوطنى	خالد عبدالعزيز الحوشان	٢
٢٩ - سنه خبرة في المحاسبة و المراجعة للبعنه الجيولوجيه الامريكيه و برايس ووتر هاوس كوبرز و سuko القابضه و روشن العقاريه و صندوق الاستثمار العامه	ماجستير المحاسبة و المهنية	سدكو القابضة - مراجعه و حوكمه الشركات	روشن العقارية - صندوق الاستثمار العامه - المراجعة	عبدالله سالم الحيقى	٣
٣ سنوات (دويتشه بنك ودويتشه السعودية) ٣ سنوات (شركة اشمور المالية السعودية) ٣ - سنه (شركة بنك اوف نيويورك مليون المالية)	بكالوريوس محاسبة	الرئيس التنفيذي للمالية ومدير المخاطر / شركة اشمور المالية السعودية	الرئيس التنفيذي للمالية او夫 نيويورك مليون المالية السعودية	رشيد سليمان الرشيد	٤

- مساهمة مدرجة - ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مغلقة	- داخل - داخل - داخل	- مجموعة صافولد (مديرها) - مجموعة سويفز - مجموعة العيسى	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- شركة الهاء السبعة القابضة	- داخل	عصام عبداللطيف المجلد
-----	-----	-----	- ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة - ذات مسؤولية محدودة	- شركة سدير للأدوية - شركة الوثيقة المعتمدة للتأمين - شركة الرعاية للتخطيط	- داخل - داخل - داخل	حمدان على مطر
-- - مساهمة مدرجة	- داخل	- شركة الخرف السعودية	- مساهمة مدرجة - مساهمة مقفلة - مساهمة مقفلة - مساهمة مقفلة - مساهمة مدرجة	- شركة الخرف للأنابيب - شركات توزيع الغاز الطبيعي - شركة أسمنت المتحدة - شركة إسترا - شركات بوان	- داخل - داخل - داخل - داخل	عبدالكريم ابراهيم النافع
----	-----	-----	-----	-----	-----	أحمد سراج خوقير
- مساهمة مغلقة - قابضه - مساهمة مغلقة - ذات مسؤولية محدودة	- داخل - داخل - داخل - داخل	- شركه السعودية للإستثمار الزراعي (سالك) - شركه افواف للإستثمارات - شركه اول نت - شركه دواوح	- مساهمه مدرجة - قابضه - مساهمة مغلقة - قابضه - مساهمه عامة	- اسواق عبدالله العثيم - العيسى للصناعات - ملكية للإستثمارات - شركة طيران المدني - سعودي - شركه النقل البحري	- داخل - داخل - داخل - داخل - داخل	عبدالله علي الدبيخي
- مساهمة مدرجة	- داخل	- شركه المشروعات السياحية (شمس)	- مساهمة مغلقة - ذات مسؤوليه محدوده - مساهمه مفتوحة	- اديم المالية - شركه عالم المطاعم - الرائد للإستثمارات الصناعية	- داخل - داخل - داخل	ناصر صالح السريع
--	--	--	- مساهمة مدرجة - مساهمة معلقة	- شركه المشروعات السياحية (شمس) - شركة عبدالله - عبدالعزيز الراجحي	- داخل - داخل - داخل	رشيد سليمان الرشيد
- مساهمة مغلقة	- داخل	شركه النهدي للنقل و الخدمات اللوجستيه	ذات مسؤوليه محدوده	شركة الحلول المتخصصه	- داخل	عبدالله يحيى فتحي
- مساهمة مغلقة	- داخل	شركه أبناء عبدالرحمن الشعلان	- مساهمة مغلقه - مساهمه مدرجه	- شركه دار المركه - لتأجير السيارات - شركه كود العقاريه - شركه صدر للخدمات اللوجستيه	- داخل - داخل - داخل	عبدالرحمن ابراهيم الهلوق

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات	م
أحمد سراج خوقير	رئيس قطاع الوقود وأيتروكيمييات بالمعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين - عضو (أرامكو) ٢٠١٧-٣٠ سنين	دكتوراه هندسة كيميائية - ماجستير إدارة أعمال	أرامكو السعودية - عضو مؤسس وكبير مسؤولي مشاريع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوسوت)	عبدالله كليه الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز	١
وائل سعد الراشد	مستشار للعديد من المنشآت - عضو مجلس إدارة شركة اليتكو	دكتوراه إدارة التغيير - نظم المعلومات	رئيس تنفيذي لشركات في مجال الصناعة والتجارة والخدمات ونائب الرئيس (اليتكو) ٤ سنوات (شركة الدريس للتجارة والصناعة السعودية) ١٥ سنة (شركات متعددة في الصناعة والتجارة)	سنتين (شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية) سنتين (شركة اتحاد مصانع الأسلال) سنتين (شركة الدريس للتجارة والصناعة (اليتكو) ٤ سنوات (شركة الدمامض الحيوية السعودية) ١٥ سنة (شركات متعددة في الصناعة والتجارة)	٢
ناصر صالح السريع	مدير علاقات الخدمات المصرفيه بنك الرياض للخدمات الصناعية	ماجستير مالية	الرئيس التنفيذي لشركة الرائدة للخدمات الصناعية	٥ سنوات (ساناسكو القابضه) ٦ سنوات (بنك الرياض) ٣ سنوات (الرائد للإستثمارات الصناعيه)	٣

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 مدیريتها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مدیريتها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مدیريتها
صالح ناصر السريع	- شركة الفارابي	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل	- شركة عبدالله وناصر السريع	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل	- شركة كربونات الكالسيوم - مجموعة ساناسكو
صالح ناصر السريع	- شركة تطوير للنقل التعليمي	- ذات مسؤولية محدودة	- خارج	- مصنع سمارا - بلجيكا	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل	- شركة ماتكس
منصور صالح الخريوش	- شركة تطوير للنقل التعليمي	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل	- سوق مكة الدولي	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل	- شركة الشامية - شركة أديم
وائل سعد الراشد	- شركة الدريس (اليتكو)	- مساهمة مفتوحة	- داخل	- شركة الجبيل للبتروكيماويات - شركة سابك - مجموعة الراجحي القابضة - شركة كيان	- ذات مسؤولية محدودة	- داخل	- شركة تطوير للنقل التعليمي

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

يهم مجلس الإدارة بمقرراته وملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها وإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بتلك الملحوظات ومناقشتها من خلال اجتماعات المجلس الدورية حيث يتم تلقي الاستفسارات والملحوظات والمقررات خلال إجتماعات الجمعية العامة أو عبر إدارة علاقات المستثمرين (البريد الإلكتروني - مركز الاتصال) التي تعتبر حلقة الوصل بين مجلس الإدارة ومقررات المساهمين وملحوظاتهم بالتنسيق مع أمين سر مجلس الإدارة، حيث يتم إطلاع مجلس الإدارة على المقررات والملحوظات المهمة بصورة منتظمة والتفاعل معها.

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

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

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

الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي - غير تنفيذي - مستقل)
د. وائل سعد عبدالعزيز الراشد (رئيس مجلس الإدارة)	دورة المجلس الحالي من ٢٠٢١-٧-١٦ إلى ٢٠٢٤-٧-١٥
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 الدبيخي *	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 فتيحي	عضو مجلس إدارة تنفيذي
أ. عبدالرحمن ابراهيم حمد الهدلق *	عضو مجلس إدارة مستقل
أ. صالح ناصر عبدالعزيز السريع	دورة المجلس السابق التي انتهت عضويتهم تاريخ ٢٠٢١-٧-١٥
م. عصام عبداللطيف عبدالباري المجلد	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
أ. عبدالكريم ابراهيم عبدالكريم النافع	عضو مجلس إدارة مستقل
أ. حمدان على حمدان مطر	عضو مجلس إدارة مستقل

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

- فريق الإدارة التنفيذية

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

٦- طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

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

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 ٢٠٢١-٧-١٥ م:

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

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

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

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

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

اختصاصات ومهام اللجنة:

تحتفل لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص المكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسات اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمدة بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة 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.

تحتفل لجنة المكافآت والترشيحات فيما يخص الترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضووية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالآمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضووية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتغير على العضو تخصصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية لل الاحتياجات الضرورية من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات لمجلس إدارة 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 الضغف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- القيام بأعمال المراجعة الدورية للنئحة الحكومية ورفع التوصيات والمقترحات لمجلس الإدارة في شأن إجراء تعديلات عليها بما يتفق مع التشريعات واللوائح المنظمة لها وبما ينطبق على أغراض وطبيعة أنشطة الشركة.

٧- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجنه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلقتها بالشركة.

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

٨- إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠٢١ م ، ويبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موافق 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 ٢٠٢١ م إتخذ مجلس الإدارة عدد من القرارات بالتمرير وعبر وسائل التقنية الحديثة وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية ذات العلاقة بالمملكة 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 ٢٠٢١ م على النحو التالي :

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

إدارة مخاطر المنشأة:

- ١- مراجعة سياسة وإطار عمل إدارة المخاطر بما يتوافق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها والتوصية بشأنها للمجلس قبل اعتمادها.
- ٢- إبداء المشورة للمجلس بضرورة تحديد مستوى مقبول للمخاطر (شهادة المخاطر) التي قد تتعرض لها الشركة والتحقق من عدم تجاوز الشركة لها.
- 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 المخاطر الرئيسية.
- 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 بناءً 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 ونمذج 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 التقارير المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

مراجعة الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التأكيد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرتباً ذات الصلة.
- ٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرتباً ذات ذلك.
- ٤- النظر في تقارير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية وإبداء مرتباً ذاتها إن وجدت ومتابعة ما أخذ بشأنها.
- ٥- النظر في 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 الضرورية بشأنها.
- ٢- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة بنطاق عملها.
- ٣- مراجعة العقود والمعاملات المقترن 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 باتخاذ إجراءات بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يجب الالتزام بها.

ج . اللجنة التنفيذية:

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

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

*وافق مجلس الإدارة على إستقالة الدستاذ / محمد حامد الكليبي من عضوية اللجنة التنفيذية لظروفه الخاصة بتاريخ ٢٠٢١-١-٣ م .
الدكتور / وائل سعد الراشد من تاريخ ٢٠٢١-١-٠ م .

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

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

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

* بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١ م:

الاسم	الدول ١٣ يناير	الجتماع الثاني ٢٣ مارس	الجتماع الثالث ٤ مايو	الجتماع الرابع ١٨ أغسطس	الجتماع الخامس ١٠ نوفمبر	إجمالي الحضور	الدسم
حمدان علي حمدان مطر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ١٠.٢١/٧/١٥ م	٣	١
عصام عبداللطيف المجلد	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ١٠.٢١/٧/١٥ م	٣	٢
منصور صالح الخربوش	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ١٠.٢١/٧/١٥ م	٥	٣
خالد عبدالعزيز الحوشان	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ١٦.٢١/٧/٢٠٢١ م	٢	٤
عبدالله سالم الحيفي	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته بتاريخ ١٦.٢١/٧/٢٠٢١ م	٢	٥
رشيد سليمان الرشيد	حضر	حضر	حضر	حضر	بدأت عضويته بتاريخ ٠١.٢٠٢١/١٢/٠١ م	.	٦

اختصاصات ومهام اللجنة:

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

المراجعة الداخلية:

- ١- اعتماد وإشراف 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 المقترن من قبل إدارة الشركة والتوصية لمجلس الإدارة باعتماده.
- 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 وأرياحها 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 بنسبة منه وبتل التقرير إثناء انعقاد الجمعية وفقاً لـ(إحكام المادة ٤٠) من نظام الشركات.
- ٥- الرقابة والإشراف على أداء وأنشط مدير المراجعة الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الموارد الضرورية وفعاليتها في أداء التأمين والمهام المنوط بها.

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

الدسم	الصفة
أحمد سراج خوقي	رئيس اللجنة
وائل سعد الراشد	عضو لجنة
ناصر صالح السريع	عضو لجنة

* أصدر مجلس الإدارة بتاريخ ٢١ 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 ١٥-٧-٢٠٢١م).

• الجدول أدناه يبين اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١:

الإسم	١١/١١	الثالث	الثاني	الاثنين	الرابع	الخامس	السادس	السابع	الثامن	التاسع	العاشر	الحادي عشر	الجمالي الحضور
عبدالكريم إبراهيم النافع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته ١٥-٧-٢٠٢١م	١٠/٢	١٠/١٠	١١/١١	٧
عصام عبداللطيف المجلد	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	لم يحضر	حضر	حضر	انتهت عضويته ١٥-٧-٢٠٢١م	٩/٢	٩/١٠	١٠/١٠	٠
وائل سعد الراشد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته ١٥-٧-٢٠٢١م	٤/١٢	٣/١١	٢/٢٢	١١
أحمد سراج خوقي	بدأت عضويته ١٦-٧-٢٠٢١م	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته ١٥-٧-٢٠٢١م	٤/١٢	٣/١١	٢/٢٢	٤
ناصر صالح السريع	بدأت عضويته ١٦-٧-٢٠٢١م	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	انتهت عضويته ١٥-٧-٢٠٢١م	١٠/١	١١/١١	١١/١١	٤

• اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية:

- متابعة وتنفيذ مشاريع الشركة ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.
- وضع الأهداف الاستراتيجية والخطط الرئيسية للشركة والتأكد من تطبيقها بالجودة الرازمة والتكلفة المقبولة.
- متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعةها من حين لآخر.
- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية واقتراح التعديل عليها لمجلس الإدارة.
- مراجعة سياسات الشركة الخاصة بالموارد البشرية وجدول الصالحيات والهيكل التنظيمي كلما دعت الحاجة لذلك.
- دعم الادارة التنفيذية بما تحتاجه من قرارات وتسهيلات.
- متابعة المعتمدة من المجلس (KPI's) مع الادارة 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 الادارة التنفيذية واقتراحها للمجلس.
- متابعة تنفيذ التوصيات من المدقق الداخلي ومراقبة الحسابات إذا تطلب الأمر. أي مهام آخر يوكلاها مجلس الإدارة للجنة.

١- 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 وترافق 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 يستدعي الإشارة عنه ، وتقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم وتطوير 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 تعاقده ومهامه في تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢١م وبناءً عليه سيتم العمل على تعيين مراجع داخلي او استمرار الدستاد الخارجي لإدارة المراجعة الداخلية.

١١- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 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 ومتاسبة مع اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤوليات التي يقوم بها وينتهاها أعضاء مجلس الإدارة وأن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة وأن تكون عاملةً 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 يتشرط 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 لايتجاوز مجموع مايحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- يجب ألا ترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بربحية الشركة وذلك لكي لا يؤثر ارتباط مكافآتهم بأداء الشركة أو أي عوامل أخرى في إستقلالية قراراتهم.
- يستحق أعضاء مجلس الإدارة مبلغ محمد وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال مائة وخمسون ألف ريال كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس لجنة المكافآت والتسييحات مبلغ محمد وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال ستون ألف ريال. ويستحق عضو لجنة المكافآت والتسييحات مبلغ محمد وقدره (٤٠,٠٠٠) ريال أربعون ألف ريال ، كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس لجنة المراجعة مبلغ محمد وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال مائة ألف ريال. ويستحق عضو لجنة المراجعة مبلغ محمد وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال ستون ألف ريال لعضاً لجنة كمكافأة سنوية.
- يستحق رئيس اللجنة التنفيذية مبلغ محمد وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال ستون ألف ريال. ويستحق عضو اللجنة التنفيذية مبلغ محمد وقدره (٦٠,٠٠٠) ريال ستون ألف ريال كمكافأة سنوية.
- يكون بدل الحضور (٣٠,٠٠) ريال لاجتماعات مجلس الإدارة أو إجتماعات اللجان المنبثقة منه.
- تكون مكافأة رئيس مجلس الإدارة مبلغ محمد وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال إضافة إلى 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 وأى تكاليف أخرى تحملتها الشركة وذلك في الأحوال الآتية:

- إرتکاب عضو مجلس الإدارة عمل مخل بالشرف والدame أو التزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية.
- إخلال عضو مجلس الإدارة في القيام بمسؤوليته ومهامه وواجباته مما يتربّط عليه الإضرار بمصلحة الشركة.
- إنهاء العضوية لعضو مجلس الإدارة - يقرر من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلث إجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر يقبله مجلس الإدارة فلما يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر إجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- إذا تبين للجنة المراجعة أو هيئة المراجعة العامة أن المكافآت التي صرفت لـ أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمنها تقرير مجلس الإدارة السنوي.

* العلامة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمد بها وبين أي إنحراف جوهري عن السياسة :

تدرس لجنة المكافآت والتسييحات العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعتمد بها ، وتدرس أيضاً الإنحرافات عن السياسة، ولم يتبيّن للجنة وجود أي إنحراف جوهري عن السياسة ، تم تقسيم المكافآت حسب السياسة وفقاً لأعضاء، دوره المجلس الحالي.

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

الاعضاء	المكافآت المتقدمة	المكافآت الثابتة (بالرجال)	الاعضاء	التصنيف / اسم العضو	المنصب
الاعضاء غير التنفيذيين			عصوا	رئيس مجلس العضو	
عصوا	صالح ناصر السريع	رئيس مجلس العضو	عصوا	أحمد سراج خوقي	رئيس مجلس العضو
عصوا	عصوا	عصوا	عصوا	وائل سعد الراشد	رئيس مجلس العضو
٨٩,٤٠٣	-	٨٩,٤٠٣	٧,٠٠	٧٩,٤٠٣	رئيس مجلس العضو
إدارة المستقلين			عصوا	منصور صالح الخريوش	نائب الرئيس السابق
-	-	-	عصوا	عبد الله علي الدبيسي	نائب الرئيس السابق
-	-	-	عصوا	رشيد سليمان الرشيد	نائب الرئيس السابق
-	-	-	عصوا	عبد الرحمن الهدلق	نائب الرئيس السابق
-	-	-	عصوا	حمدان علي مطر	نائب الرئيس السابق
-	-	-	عصوا	عبدالكريم ابراهيم النافع	نائب الرئيس السابق
-	-	-	عصوا	عصام عبداللطيف المجلد	نائب الرئيس السابق
الاعضاء التنفيذيين			عصوا	عبد الله يحيى فتحي	نائب الرئيس السابق
-	-	-	عصوا	٨٩,١٥٣	نائب الرئيس السابق
المجموع	٨٩,٤٠٣	٨٩,٤٠٣	٨٧,٢٠١	٨٧,٢٠١	٨٧,٢٠١
	٤٦,٣٠١	٤٦,٣٠١	٧,٠٠	٧,٠٠	٧,٠٠
	١,٩٣٦,٧٠٠	١,٩٣٦,٧٠٠	٨٧,٣٠١	٨٧,٣٠١	٨٧,٣٠١
	٢٤٣,٨٠١	٢٤٣,٨٠١	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠
	٦١,٧١٢	٦١,٧١٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	٧٩,٤٠٣	٧٩,٤٠٣	٢,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠
	١٤,٨٣٩	١٤,٨٣٩	٣,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠
	٩٣,٤٨	٩٣,٤٨	٨٠,٥٤٨	٨٠,٥٤٨	٨٠,٥٤٨
	١١٠,٥٤٨	١١٠,٥٤٨	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠
	١٠٣,٤٨	١٠٣,٤٨	١٧,٠٠	١٧,٠٠	١٧,٠٠

• مكافآت أعضاء اللجان

- 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، وعملاً 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 تتمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
 - ٥- الأخذ في الإعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت.
 - ٦- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات والأداء والمؤهلات العلمية والخبرات العملية.

• مكافآت كبار التنفيذيين

م	وظائف كبار التنفيذيين	المكافآت الثابتة (بالريل)						المكافآت المتغيرة						المجموع					
		رواتب	بدلات	إضايا عينية	إضايا مالية	مكافآت إدارية	أرباح	خطط تحفيزية مصippية	خطط تحفيزية طوالية	إدخال التقييم	الرسوم الممنوعة (إتم)	النفقات العامة	مجموع رواتب إداريين	الإجمالي					
١	الرئيس التنفيذي	٧٠٢,٥٣٣	٢٠٩,١٣٣	١١٦,٧٧٦	١١٣,٤٨٨	-	-	-	-	-	-	٤٩,١٨٤	٤٩,١٨٤	-	-	-	-		
٢	الرئيس المالي	٥٤٧,٣٠٠	١٧٣,٨٠٠	٩٦,٧٦٨	٨٦,٠١٠	-	-	-	-	-	-	٣٠,٧٨	٣٠,٧٨	-	-	-	-		
٣	مدير عام المبيعات والتسويق	٤٧٣,٥٣٥	١٠٤,٣٨	٤٩,٦٦٠	٥٠٦٠,٧٧٧	-	-	-	-	-	-	٦٣,٦٤٣	٦٣,٦٤٣	-	-	-	-		
٤	مدير عام سلسلة المدارات	٤٧٦,٦٤٠	١٠٠,٦١٠	٧٦,٠٩٠	٧٦,٠٩٠	-	-	-	-	-	-	٢٦,٨١٠	٢٦,٨١٠	-	-	-	-		
٥	مدير الموارد البشرية والشئون الإدارية	٦٣٤,٤٧٣	٢٠٧,٧٨	٨٦,٧٦١	٨٦,٧٦١	-	-	-	-	-	-	١٧,٠٢٩	١٧,٠٢٩	-	-	-	-		
	المجموع	٣,٨٣٤	٢,٦١٨	٠٣٨,٨٠٣	٠٣٨,٨٠٣	٣٠١,٦١٨	٣٠١,٦١٨	٣,٢٧٣	٣,٢٧٣	٥٣٨,٨٠٣	٥٣٨,٨٠٣	٤٤٣,٦١٨	٤٤٣,٦١٨	٣٠١,٦١٨	٣٠١,٦١٨	٢,٦١٨	٣,٨٣٤		

أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة المراجعة					
م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع ٢,٠٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
١	حمدان على حمدان مطر	رئيس اللجنة سابقاً	٥٣,٧٩٩	٧,٠٠٠	٦١,١٩٩
٢	منصور صالح الخبوض (عضو لجنة - رئيس لجنة)	رئيس اللجنة سابقاً	٧٠,٠٣٧	١٢,٠٠٠	٨٢,٠٣٧
٣	رشيد سليمان رشيد	رئيس اللجنة حالياً	٨,٤٩٣	--	٨,٤٩٣
٤	عصام بن عبداللطيف المجلد	عضوً سابقاً	٣٣,٢١٩	٧,٠٠٠	٣٩,٧١٩
٥	خالد عبدالعزيز الحوشان	عضوً	٢٧,٧٨١	٠,...	٣٣,٧٨١
٦	عبدالله سالم الحيلي	عضوً	٢٧,٧٨١	٠,...	٣٣,٧٨١
المجموع					٢٥٧,٠٠٠

أعضاء لجنة المكافآت والترشحات

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات					
المنصب	اللجنة / اسم العضو	المجموع	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (بالريال) (بواقع ٢,٥٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
رئيس اللجنة سابقاً	عبدالكريم النافع	٤٢,٣١٩	٣٣,٣١٩	١٠,٠٠٠	٤٢,٣١٩
رئيس اللجنة حالياً	رشيد سليمان الرشيد	٣٠,٢٨١	٣٧,٧٨١	٢,٠٠٠	٣٠,٢٨١
عضوًأ	وائل سعد الراشد	٣١,٤٧٩	٣١,٤٧٩	١٠,٠٠٠	٣١,٤٧٩
عضوًأ	ناصر صالح السريع	٢١,٠٢١	١٨,٥٣١	٢,٠٠٠	٢١,٠٢١
عضوًأ	نضال خزاع كلوب	٥٢,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	١٢,٥٠٠	٥٢,٠٠٠
المجموع					١٧٧,٠٠٠

أعضاء اللجنة التنفيذية

م	اللجنة / اسم العضو	المنصب	المكافآت الثابتة السنوية (ريال) (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات (باليار) (بواقع ٢,٠٠٠ ريال للجلسة)	المجموع
١	عبدالكريم إبراهيم النافع	رئيس اللجنة سابقاً	٥٣,٦٩٩	١٠,٠٠٠	٦٨,٦٩٩
٢	احمد سراج خوقير	رئيس اللجنة حالياً	٤٦,٣٠١	١٠,٠٠٠	٥٦,٣٠١
٣	وائل سعد الراشد	عضوًأ	٥٨,٣٠٦	٢٠,٠٠٠	٨٣,٣٠٦
٤	ناصر صالح ناصر السريع	عضوًأ	٢٧,٧٨١	١٠,٠٠٠	٣٧,٧٨١
٥	عصام عبداللطيف المجلد	عضوًأ	٣٣,٣١٩	١٠,٠٠٠	٤٣,٣١٩
المجموع					٢١٨,٣٠٦
					٢٨٨,٣٠٦

- وفقاً لسياسة المكافآت فقد تزامن إجتماع المجلس مع الاجتماع السابع للجنة التنفيذية بتاريخ ١٥-٦-٢٠٢١م فقد تم صرف بدل حضور واحد فقط

١٢- المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم الشركة:

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



نسبة التغير الاختلاف للتحفيض	صافي التغير	نهاية العام ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م		بداية العام ١ يناير ٢٠٢١م		المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأصول	أدوات الدين	عدد الأصول		
% ١٠٠	١٧,٣٩٦	لي يوجد	٠	لي يوجد	١٧,٣٩٦	رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	أ / صالح بن ناصر السريع
% ١٠٠	٣٤	لي يوجد	٣٤	لي يوجد	٠	رئيس مجلس الإدارة (حاليا)	د/ وائل سعد الرashed
% ٠	٠	لي يوجد	٦٠	لي يوجد	٦٠	نائب رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	م/ منصور بن صالح الخريوش
% ١٠٠	١٧٦	لي يوجد	١٧٦	لي يوجد	٠	نائب رئيس مجلس الإدارة (حاليا)	د/ احمد سراج خوقير
% ٠	٠	لي يوجد	٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	أ / ناصر صالح السريع
% ١٠٠	١٠٠	لي يوجد	١٠٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	م/ عبدالله الدبيخي
% ٠	٠	لي يوجد	٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	م/ عبدالله يحيى فتيحي
% ١٠٠	١٠	لي يوجد	١٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	أ / رشيد سليمان الرشيد
% ٠	٠	لي يوجد	٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	أ / عبدالرحمن الهدلق
% ٠	٠	لي يوجد	٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	م/ عصام بن عبداللطيف المجلد
% ٠	٠	لي يوجد	٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	أ / حمدان بن علي مطر
% ٠	٠	لي يوجد	٠	لي يوجد	٠	عضو مجلس الإدارة	أ / عبدالكريم بن إبراهيم النافع

- مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكيار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم الشركة.

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م		بداية العام ١ يناير ٢٠٢١م		اسماء من تعود لهم مصلحة من كيار التنفيذيين وأقاربهم
		أدوات الدين	عدد الأصول	أدوات الدين	عدد الأصول	
--	--	--	--	--	--	لي يوجد مصالح لكيار التنفيذيين

١٣- المساهمات الاجتماعية

تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، خلال العام ٢٠٢١م 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 إيجاد فرص وظيفية لهم مع التدريب والتطوير وصفل المهارات، وإتاحة التدريب التعاوني لطلاب الجامعات للبنين والبنات في مختلف الأقسام، وقد قامت الشركة بالتعاون مع برنامج تمهير الحكومي بتدريب العديد من إبناء الوطن الباحثين عن العمل وضمان تدريب متكملاً لهم وتهيئتهم لسوق العمل.



الفصل الثاني

متطلبات الإفصاح - الحكومة

٤ - إقرار مجلس الادارة:

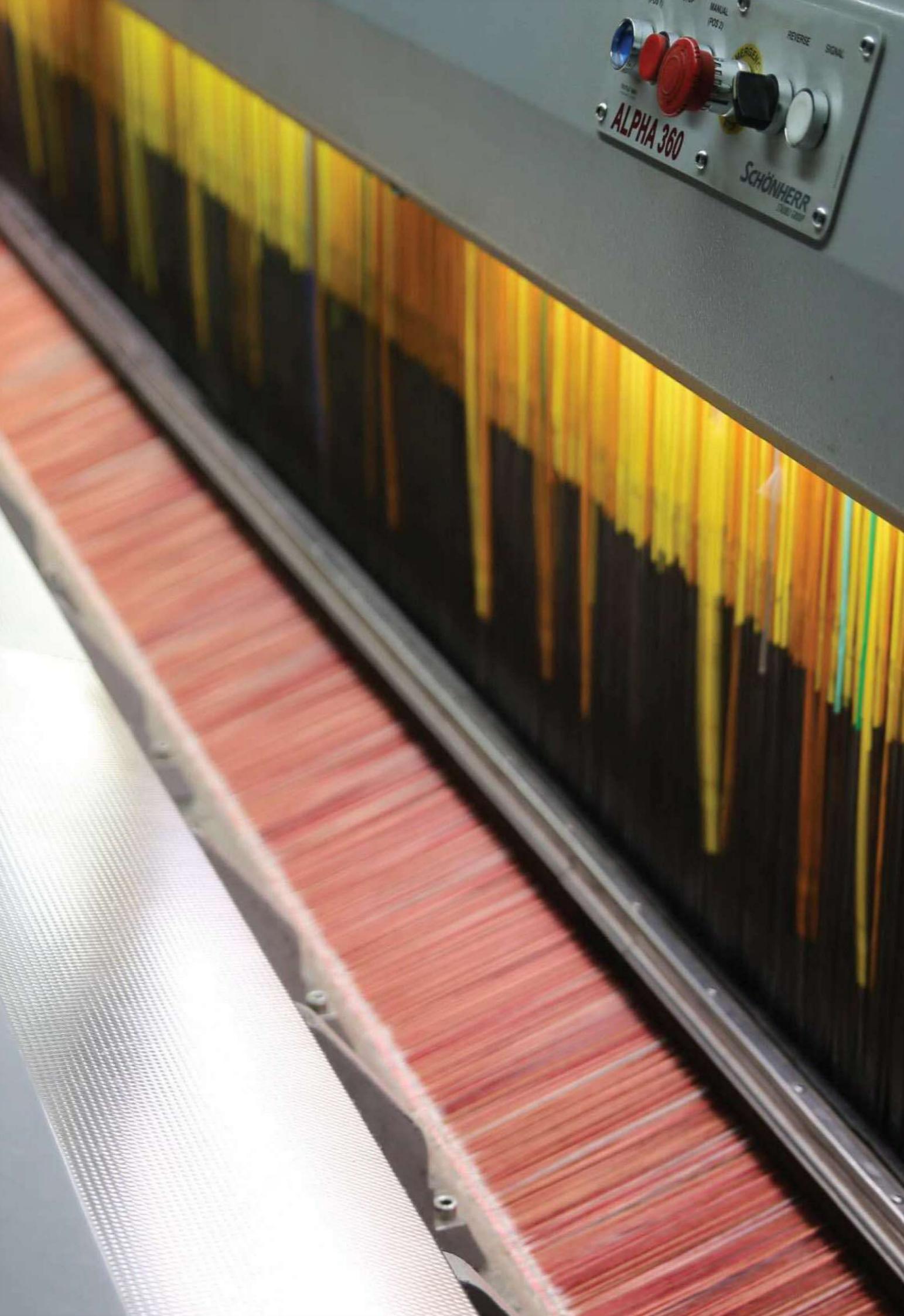
لابد من الالتزام بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة والتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة وذلك وفقاً للنظام الأساس للشركة والتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية والرقابية والتي تخضع لها الشركة.

١٠- ما طُبِقَ مِنْ أَحْكَامِ لائِحةِ حُوكْمَةِ الشُّرُكَاتِ وَمَا لَمْ يُطَبِّقْ وَأَسْبَابُ ذَلِكَ.

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

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة / الفقرة
مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إزامها، وتم تطبيقها جزئياً بمنح فريق الإدارة التنفيذية دورات تدريبية.	٢) وضع التاليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج دورات تدريبية بشكل مستمر، بفرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	المادة (٣٩) التدريب
مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إزامها، ولم يتم تطبيق الحصول على جهة خارجية للتقييم. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمتابعة وتقدير أداء المجلس دورياً.	أ) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - التاليات اللازمة لتقدير 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، والفترات (ب، ج، د، ه، و)	المادة (٤١) التقييم
مادة لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إزامها، حيث تدخل حالياً مراقبة المخاطر (استرشادياً) ضمن إختصاصات لجنة المراجعة.	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها غالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشرط أن يتواجد في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	المادة (٧٠) - (٧٢) تشكيل لجنة إدارة المخاطر
لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إزامها	١- تشكيل لجنة أو عقد ورش عمل متخصصة للإستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برنامج منح العاملين أسهاماً في الشركة أو نصيب من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.. ٣ إنشاء مؤسسات إجتماعية للعاملين في الشركة	المادة (٨٠) تحفيز العاملين
لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إزامها	تضييع الجمعية العامة العادية - بناءً على إقتراح مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوزان بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بفرض تطوير الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع.	المادة (٨٧) المسؤولية الإجتماعية
لم يتم تطبيقها كونها مادة إسترشادية ستطبق في حالة إزامها	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل الضرورية لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الإجتماعي.	المادة (٨٨) مبادرات العمل الإجتماعي
مادة إسترشادية - يتضمن موقع الشركة المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وتعمل الشركة حالياً على تحديث موقعها الإلكتروني بصفة مستمرة	٤- أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	المادة (٨٩)
مادة إسترشادية ستطبق في حالة إزامها، تدخل حالياً إختصاصات لجنة حوكمة الشركات (استرشادياً) ضمن إختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات.	في حالة تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها إختصاصات المقررة بموجب المادة (٩٤) من هذه اللائحة، على هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحكومة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي توصل إليها.	المادة (٩٠) تشكيل لجنة حوكمة الشركات

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 - لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلل العام ٢٠٢١ ، عدا ما ذكر في جدول العقوبات وسبل علاجها تفاصيلًا وقوعها في المستقبل.
 - لا يوجد خلل العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات اللحقيـة في التصويـت لـأي أشـخاص مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيـين وأزواجهـم وأولادـهم القـصر أبلغـوا الشـركة بتـلك الحقوقـ، وأـي تـغيـير في تـوزـيع الحقوقـ خـلال السـنة المـالية الـأخـيرة.
 - لا يوجد لدى الشركة أسهم خزينة محفظـ لها وليس لدى الشركة أسـهم إـمتـياز أو أسـهم تـمـتنـع بأـولـوية خـاصـة في التصـويـت.
 - لا تـوجـد أـية أدـوات دـين قـابلـة للـتحـوـيل أوـي أـورـاق مـالـية تـعاـقدـية أوـي مـذـكـرات حـقـ إـكتـتاب أوـي حـقـوق مـشاـبـهـة أـصـدرـتها أوـي منـحـتها الشـرـكـةـ أوـي منـحـتها خـلال السـنة المـالية المـنتهـية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ مـ.
 - لا تـوجـد شـرـكة تـابـعة لـشـرـكة نـسيـج العـالـمـيـة التجـارـيـة قدـ أـصـدرـت أـسـهمـ أوـي أدـوات دـينـ.
 - لا يوجد أـي استـثـمارـاتـ أوـي إـحتـياـطـاتـ أـنـشـائـاتـ لـمـصـلـحةـ موـظـفـيـ الشـرـكـةـ خـلالـ عـامـ ٢٠٢١ـ مـ مـاعـداـ مـخـصـصـ مـزاـيـاـ الموـظـفـينـ لـنهـاـيـةـ الخـدـمـةـ،ـ والمـفـصـحـ عـنـهـ فـيـ القـوـائـمـ المـالـيـةـ .
 - اوصـتـ لـجـنةـ المـراـجـعـ بـالـتـعـاـقـدـ معـ شـرـكـةـ مـهـنـيـةـ خـارـجـيـةـ لـمـرـاجـعـ دـورـاتـ الأـعـمـالـ وـالـتـحـقـقـ مـنـ الـبـيـئـةـ الرـقـابـيـةـ خـلالـ عـامـ ٢٠٢١ـ مـ،ـ كـمـ أـنـ المـرـاجـعـ الدـاخـلـيـ القـائـمـ اـنـتـهـيـ تـعـاـقـدـهـ وـمـهـامـهـ فـيـ تـارـيـخـ ٣٠ـ يـونـيـوـ ٢٠٢١ـ مـ وـبـنـاءـ عـلـيـهـ سـيـتـمـ الـعـمـلـ عـلـىـ تـعـيـينـ مـرـاجـعـ دـاخـلـيـ اـسـتـمـارـ الـاسـنـادـ الـخـارـجـيـ لـإـدـارـةـ المـرـاجـعـ الدـاخـلـيـةـ.
 - لا تـوجـدـ أـيـ حقوقـ تحـوـيلـ أوـيـ إـكتـتابـ بمـوجـبـ أدـواتـ دـينـ قـابلـةـ للـتحـوـيلـ أوـيـ أـورـاقـ مـالـيةـ تـعاـقدـيةـ أوـيـ مـذـكـراتـ حـقـ إـكتـتابـ أوـيـ حقوقـ مـشاـبـهـةـ أـصـدرـتهاـ أوـيـ منـحـتهاـ الشـرـكـةـ خـلالـ عـامـ ٢٠٢١ـ مـ.
 - لا يوجدـ أـيـ إـسـتـرـادـ أوـيـ شـراءـ أوـيـ إـلـغـاءـ مـنـ جـانـبـ الشـرـكـةـ لـأـيـ أدـواتـ دـينـ قـابلـةـ لـلـإـسـتـرـادـ.
 - لا يوجدـ خـلالـ عـامـ ٢٠٢١ـ مـ أـيةـ تـرـتـيبـاتـ أوـيـ إـتـفـاقـ بمـوجـبـ تـناـزلـ أـيـ مـسـاـهـمـيـنـ عـنـ حقوقـهـ فـيـ الـأـرـبـاحـ.
 - لا يوجدـ اـتـفـاقـ تـناـزلـ بـمـوجـبـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ عـنـ مـكـافـآـتـ الـعـامـ المـالـيـ ٢٠٢١ـ مـ مـاعـداـ تـناـزلـ رـئـيـسـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ السـابـقـ الدـسـتـازـ صـالـحـ السـرـيعـ،ـ وـلاـ تـوجـدـ أـيـ تـرـتـيبـاتـ أوـيـ إـتـفـاقـ تمـ بـمـوجـبـ تـناـزلـ أحدـ كـبـارـ التـنـفيـذـيـنـ عـنـ أـيـ رـاتـبـ أوـيـ تعـوـيـضـاتـ.
 - ليسـ لـدـيـ الشـرـكـةـ أـيـ بـرـامـجـ أـسـهـمـ لـلـمـوـظـفـيـنـ أوـيـ تـرـتـيبـاتـ أـخـرىـ وـتـشـرـكـ المـوـظـفـيـنـ فـيـ رـأـسـ مـالـ الشـرـكـةـ.
 - ولمـ يـتـضـمـنـ تـقـرـيـرـ مـرـاجـعـ حـسـابـاتـ لـلـشـرـكـةـ أـيـ تـحـفـظـاتـ عـلـىـ القـوـائـمـ المـالـيـةـ السـنـوـيـةـ.
 - لمـ يـوصـيـ مجلـسـ الإـدـارـةـ خـلالـ الـعـامـ بـتـغـيـيرـ مـرـاجـعـ حـسـابـاتـ السـادـةـ /ـ الـعـيـوطـيـ قـبـلـ إـنـتـهـاءـ الـفـتـرـةـ المـعـيـنـ مـنـ أـجـلـهاـ مـنـذـ إـتـمـاـدـهـ مـنـ الـجـمـعـيـةـ الـعـادـيـةـ.
 - لـتـوجـدـ تـوصـيـاتـ لـلـجـنةـ المـرـاجـعـ يـوجـدـ فـيـهاـ تـعـارـضـ بـيـنـهـاـ وـبـيـنـ قـرـاراتـ مجلـسـ الإـدـارـةـ أـوـيـ التـىـ رـفـضـ المـجـلسـ بـالـإـخـذـ بـهـ بـشـأنـ تعـيـينـ مـرـاجـعـ حـسـابـاتـ وـعـزـلـهـ وـتـحـديـدـ أـعـيـابـهـ وـتـقـيـيمـ أـدـائـهـ.



الفصل الثالث

النشاط والتخطيط والأداء

١٦- التكوين والنشاط

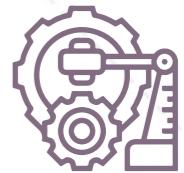
تعتبر شركة نسيج العالمية التجارية من الشركات الرائدة في الشركات في الشرق الأوسط في مجال صناعة وتجارة السجاد والموكب والخيوط الصناعية والتي تأسست في عام ١٩٣٠م، وأصبحت شركة مساهمة سعودية مقلدة في العام ٢٠٠٧م وتم تحويلها إلى شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) في ٢٢ فبراير ٢٠١٠م وتقوم الشركة بتوزيع وبيع منتجاتها في السوق المحلي والخارجي ، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة، تنقسم أنشطة الشركة إلى ثلاثة أنشطة رئيسية:



النشاط الاستثماري



النشاط التجاري



النشاط الصناعي



الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

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

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

أولاً - أبرز الإعلانات والأحداث الهامة:

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، وإيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن تخفيض رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين.	٥ يناير ٢٠٢١م
إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة التي تبدأ أعمالها اعتباراً من ١٦ يوليو ٢٠٢١م ولمدة ثلاثة سنوات.	٢٤ يناير ٢٠٢١م
إعلان عن قبول مجلس الإدارة بالتمرير إستقالة الأستاذ/ مارك هنري فيريلين من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتعيين الأستاذ/ ياسر اسماعيل السباعي رئيساً تنفيذياً للشركة.	١ أبريل ٢٠٢١م
الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادي (الجتماع الأول) للتصويت على بنود الجمعية السنوية (تقرير مجلس الإدارة - تقرير مراجع الحسابات - القوائم المالية - تعيين مراجع حسابات الشركة - إبراء الذمة المجلس - التعلم والعقود) - الإعلان عن بداية التصويت الإلكتروني - الإعلان عن تأثير الجمعية بالمموافقة على جميع البنود.	في الفترة ما بين ٨.٠٤.٢٠٢١م إلى ٩.٠٥.٢٠٢١م
إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة، وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس، وتعيين ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق السعودية (تداول)، وتعيين أمين سر المجلس. اشارة الى نتائج اجتماع الجمعية العامة العادي 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 ثلاثة سنوات تنتهي في ١٥ يوليو ٢٠٢٤م.	٢٠٢١٠٦٠٢٠٢١م
إعلان شركة نسيج العالمية التجارية عن دعوة مساهمتها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي المتضمنة زيادة رأس مال الشركة طريق طرح حقوق أولوية (الاجتماع الأول) - اعلان نشره اصدار حقوق الأولوية - بدء التصويت على بنود الجمعية (الاجتماع الأول) - عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادي المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) بعد ساعة من انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادي المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث) - بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثالث).- اعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادي المتضمنة زيادة رأس مال الشركة قبل الزيادة : (٦١,٦٣,٠١٠) ريال سعودي ، رأس المال بعد الزيادة : (٣١١,٦٣,٠١٠) ريال سعودي.- المبلغ الإجمالي للزيادة : (١٥٠,...,٠٠) ريال سعودي - نسبة التغير في رأس المال : ٢٤٣,٣٨% - عدد الأسهم قبل الزيادة : (٢١,٦٣,٠٢١) سهم عادي، عدد الأسهم بعد الزيادة : (٢١,٦٣,٠٢١) سهم عادي- نسبة الزيادة لكل سهم : ٢,٤٣٤% حق لكل سهم - سبب زيادة رأس المال : لرفع الملاعة المالية للشركة والتطلع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الدقراض والتکالیف المتکبدة منها-. طریقة زیادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (١٥,٠٠,...,٠٠) سهم عادي - قيمة الطرح لكل سهم وقيمة السهم : ١٠ ريال سعودي - الموافقة على تعديل المادة (٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال - الموافقة على تعديل المادة (٨) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالكتاب في الأسهم.	في الفترة ما بين ١٩.٠٩.٢٠٢١م إلى ٧.١٠.٢٠٢١م

النشاط الصناعي: يتمثل النشاط الصناعي في مجال صناعة السجاد والموكب والمفروشات والخيوط الصناعية ويتمثل النشاط الصناعي كذلك في مجال صناعة الخيوط الصناعية عبر مصنع جدة لخيوط الصناعية.

مصنع السجاد: مصنع السجاد تم تشييده بتاريخ ١٤٠٧/٣/٢٠١٤هـ، 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 الموكب: مصنع الموكب، يقع في مدينة جدة - المنطقة الصناعية المرحلة الرابعة، حيث يقوم بتصنيع جميع متطلبات السوق سواء في الوحدات السكنية أو المستشفى و الفنادق والمكاتب والدهانات. ينتج المصنع قطع من الموكب عالي الجودة بمواصفات خاصة بما في ذلك الموكب المصنوع من الصوف والأكريليك والحرير وكذلك الموكب المقاوم للحرارة عالي الجودة وذلك لتلبية جميع متطلبات السوق المحلية والدولية.

مصنع جدة لخيوط الصناعية: تم إنشاء مصنع لإنتاج الخيوط النايلون والبولي بروبيلين في جدة يُعرف باسم مصنع جدة لخيوط الذي تم تشييده بتاريخ ١٤١٧/١٣/٢٠١٤هـ . وتعتبر خيوط النايلون والبولي بروبيلين من العناصر الرئيسية في تصنيع الموكب والسجاد، حيث يقدم هذا المصنع تفاصيل انتاجية لمصنعي السجاد والموكب، 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 عن 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 مقلدة) بشرط لا يقل رأس المال عن (٥) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك الأصول والحقوق في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الشتراء مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبها الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، تمتلك شركة نسيج ٢٥٪ من حصص الشركة العربية لصناعة الكالسيوم المحدودة.

الجدول التالي يوضح إيرادات النشاط ونسبة من إجمالي النشطة كما يلي(المبالغ بالآلاف الريالات):

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

<p>تركيز النعمال الرئيسية للشركة في تصنيع السجاد والموكب و التي قد تتأثر بالمخاطر التالية:</p> <p>المخاطر التنافسية: تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى مخاطر تنافسية ومنتجات أخرى مثل الفينيل والباركيه والسيراميك وتسعي وحدات المبيعات المختلفة على التعامل مع هذه المخاطر وإدارتها بشكل يتناسب مع إمكانياتها وما قد يتربى من حدوثها و مدى تأثيره على أدائها ونتائج أعمالها.</p>	
<p>المخاطر الإقتصادية: إن الوضع الإقتصادي العالمي والإنكماش والركود في الاقتصاد والاضطرابات السياسية في أجزاء من العالم قد يؤثر بدوره في خفض الطلب على المنتجات وينتاج من ذلك إنخفاض أسعار البيع محلياً وخارجياً.</p>	
<p>مخاطر التقنية: تم تطوير النظام التقني المستخدم في الشركة بما يتماشى مع أعمالها حيث تعتمد الشركة بدرجة كبيرة على أنظمة الحاسوب التي والتطور التقني في إدارة أصولها والرقابة على أنشطتها وسجلاتها المالية، وبالتالي فإن استمرار الشركة في أداء أنشطتها على وجه مرضٍ مرتبط باستمرار عمل تلك الأنظمة بكفاءة، حيث تقوم الشركة بإدارة مخاطر التقنية باستمرار من خلال إعداد خطط مناسبة واحترازية يتم العمل بها لتقليل خطر تأثير استمرارية الأعمال.</p>	
<p>المخاطر المتعلقة بالمواد الخام الرئيسية وتغير أسعارها: تعتمد منتجات شركة نسيج العالمية التجارية سواء السجاد أو الموكب أو الخيوط الصناعية على مواد خام مصنعة يمكن عدم توفر المواد الخام والمواد الأولية للتصنيع أو حصول أي توقف لأنواعها لآليّة أسباب اقتصادية كثيرة أو جزئية أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يؤثر ذلك على أعمال الشركة، كم أن تغير أسعار المواد الخام المستخدمة في انتاج الشركة 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.</p>	
<p>المخاطر المتعلقة بسوق التصدير: وذلك لأن عوائد الشركة من سوق التصدير تتضمن إلى وفرة الأسواق الخارجية التي تستوعب منتجات الشركة، وأي تغيرات في المواقف السياسية بين الحكومات أو حظر التصدير.</p>	
<p>مخاطر الحوادث غير المتوقعة: تتألف المصانع التابعة للشركة من عدة خطوط إنتاج آلات، وفي حالة حدوث أي خلل أو عطل أو إنقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو التالت، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو الإنقطاع ، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة ووقعها ونتائج عملائها طيلة فترة توقف الإنتاج ، سواء لأنسباب فنية (إنقطاع إمدادات الكهرباء أو الطاقة أو المياه) أو تعرضه لأي حادث طاري ، أو أي من الكوارث الطبيعية فإن ذلك سيؤثر سلباً بشكل جوهري.</p>	
<p>مخاطر عدم توفر الموارد المالية: قد لا تتمكن الشركة من توفير الموارد المالية اللازمة لاستغلال الطاقة الإنتاجية التي تمكنتها من إنتاج منتجات جديدة تساهمن في تحسين هامش الربحية. إن عدم توفر الموارد المالية اللازمة يمكن أن يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي ونتائج عملائها.</p>	
<p>مخاطر تضخم وبطء حركة المخزون: إن تضخم وبطء حركة المخزون قد تجبر الشركة على بيع جزء من منتجاتها بخصومات تؤثر على هامش الربحية المستهدفة الأمر الذي يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي، مع الأخذ في الاعتبار المخصصات المكونة لمواجهة هذا التباطؤ.</p>	
<p>مخاطر أسعار العمولة: تنشأ مخاطر أسعار العمولة من إحتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة للأدوات المالية ، الشركة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولة ، وتحديداً المبالغ المستحقة للبنوك ، وتعمل الإدارة على الحد من مخاطر أسعار العمولة على الشركة من خلال مراقبة التغيرات على أسعار العمولة للعملات المتعلقة بالمطلوبات التي تدفع الشركة عليها عمولة.</p>	
<p>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 الإقال وإقرارتها الزكوية خلال ١٢٠ يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لفرض الالتزام بالتعليمات والحصول على الشهادة التي تصدر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. حيث أن الربط الزكوية للعديد من السنوات المالية لم يصدر به بطاً نهائياً وهو منصص 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.</p>	
<p>المخاطر المتعلقة بتأثير جائحة كورونا (Covid-19): انتاج فايروس كورونا (COVID-19) العالم بنهائية العام ٢٠١٩ م، وعصفت آثاره السلبية بتكليفه الباهظة بكلفة قطاعات الأعمال في أنحاء العالم. ومع تفشي الفيروس قامت العديد من دول العالم باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره السريع. وكانت حكومة المملكة العربية السعودية سباقة في اتخاذ عدة إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس، وعليه تأثر جميع النشطة في المملكة العربية السعودية بتلك التدابير الاحترازية كما أدت تلك التدابير إلى إغلاق معارض الشركة بشكل كلي أو جزئي وتأثر أعمال الشركة سلبياً وقد أعلنت الشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ م عن آخر التطورات لتأثير اعمالها بالقرارات الحكومية الرامية إلى تخفيض بعض الجراءات، وقد يتطلب الأمر تطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية، وبالتالي إذا طرأ أي أمر من شأنه التأثير على استمرارية أعمال الشركة وشركتها التابعة فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملائها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.</p>	

<p>إعلان عن تحديد فترة تداول حقوق الدولة والكتاب في الأسهم الجديدة - إعلان عن تحديد فترة تداول حقوق الدولة والكتاب في الأسهم الجديدة (ذكري)- إعلان عن بدء تداول حقوق الدولة والكتاب في الأسهم الجديدة (ذكري)- إعلان عن نتائج تداول حقوق الدولة والكتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتب فيها- إعلان عن تأثير الطرح المتبقى وتحصيص أسهم حقوق الدولة - إعلان عن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الدولة الذين لم يمارسوا حقهم في الكتاب في الأسهم الجديدة.</p>	
<p>الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على إستقالة المهندس/ ياسر بن اسامه بن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة باتفاق بينه وبين مجلس الإدارة وتعيين الأستاذ / منذر بن محمد بن عبدالله السريع رئيساً تنفيذياً للشركة.</p>	
<p>الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على إستقالة المهندس / عبدالله علي عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) من عضويته بمجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة . كما تم الإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على إستقالة المهندس / منصور صالح الخريوش عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) من عضويته بمجلس الإدارة، وذلك لظروفه الخاصة وإعلان عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير على إستقالة رئيس لجنة المراجعة ، وتعيين عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل) الأستاذ / شيد سليمان الرشيد رئيساً لجنة المراجعة بديلًا عن العضو المستقيل.</p>	
<p>الإعلان عن تعيين عضو مجلس إدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت واقر مجلس الإدارة بالتمرير بتعيين الأستاذ/ عبد الرحمن بن ابراهيم الهلقي (عضو مستقل) عضو مجلس الإدارة في المركز الشاغر بديلًا عن العضو المستقيل المهندس / عبدالله الدبيخي.</p>	
<p>إعلان عن انخفاض الخسائر المتراكمة إلى ١٩,٤ % من رأس المال</p>	

إعلانات النتائج المالية

٢٨ مارس ٢٠٢١: النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

٩. مايو ٢٠٢١: النتائج المالية الدولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢١ م

١٩ أغسطس ٢٠٢١: النتائج المالية الدولية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ م

١. نوفمبر ٢٠٢١: النتائج المالية الدولية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م

ثانياً: خطط وقرارات الشركة ووقف عملياتها والتوقعات المستقبلية:

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

قام مجلس الإدارة بالتصوية والحصول على موافقة الجمعية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي : رأس المال قبل الزيادة : (٦١,٦٣٢,٠١٠) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة : (٦١,٦٣٢,٠١١) ريال سعودي - المبلغ الإجمالي للزيادة: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي - نسبة التغيير في رأس المال: ٢٤٣,٣٨ % - عدد الأسهم قبل الزيادة: (١,٦٣٢,٠١٠) سهم عادي، عدد الأسهم بعد الزيادة: (١,٦٣٢,٠١١) سهم عادي - سبب زيادة رأس المال : لرفع الملاء المالية للشركة والتقارب والتلاحم منها طريقة زيادة رأس المال : طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي - قيمة الطرح لكل سهم وقيمة الدسمية: 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 وتسويقه قروض آجلة مع البنوك التجارية وتطبيق نظام مراقبة كفاءة الانتاج وإضافة خط إنتاج لتجهيز خلفيات السجاد وخط إنتاج الموكب بالطاعة الرقمية والبدء بمشروع البصمة التشغيلية الموحدة ومشروع مركز التوزيع المركزي.

كما يعد مجلس الإدارةخطط المستقبلية والدراسات للتطلع في أعمال الشركة والت التركيز على العمليات ومتابعة معايير النداء الرئيسية لجميع الإدارات، وإعداد خطط للتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية والتي ستتعكس إيجاباً على أداء المبيعات وتحقيق المستهدفات، وستمر الشركة فيأخذ الحيوة والحذر من التقلبات التي تطرأ بناً متغيرات السوق والتغيرات التي صاحبت ظهور جائحة فايروس كورونا (كوفيد ١٩) وأثرها السلبي على النتائج والتوقعات المستقبلية وفقاً لزيادة الإنفاق على أنشطة التجديد وإعادة البناء على المباني القائمة والمقدمة والتحديث وهي احد العوامل الرئيسية التي تزيد الطلب على السوق، فقد يؤدي تنامي قطاع البناء السكني إلى زيادة الطلب على السجاد والموكب.

ثالثاً: نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة:

تميز شركة نسيج بجودة منتجاتها المصنعة في مصانعها محلياً وخصوصاً الموكب. وعلى سبيل التفصيل من نواحي القوة والمميزات التفاصيلية لها كالتالي:

- تستخدم الشركة أحدث التكنولوجيات المتاحة في صناعة الخيوط المستخدمة لصناعة السجاد والموكب.
- تعتمد على أعلى المعايير في استخدام أجود المواد الخام حسب المعايير الدولية.
- 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 ، وتم إداره المخاطر في الشركة بعد تعريفها و تحديد نطاقاتها وتقدير احتمالية حدوثها وتقدير ما قد يتربى عليها من آثار ومن ثم أخذ التدابير اللازمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر الإمكان لتلافي أو تخفيض أثر أي أضرار قد تتسبيب في حال وقوعها ، وتناول الشركة المخاطر المتداخلة في إستراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة ، وقادت الشركة بتطوير سياسة وإطار عمل معمتم لإدارة المخاطر ، وهذا المسلك يرفع من مدى الوعي تجاه المخاطر في كل مستويات الإدارة ويضممن إدارة للمخاطر بشكل ملائم و يجعل ملائم وحدات الأعمالي أكثر فعالية وشفافية ، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر وتيح الفرصة للإنخراط في مسلك جماعي في إدارتها .

إنجازات إدارة الموارد البشرية وتطوير الأعمال لعام ٢٠٢١م:



إدارة التسويق:

تقوم إدارة التسويق بوضع خطط المبيعات بناءً على متطلبات السوق ورغبة المستهلكين وبناء العلامة التجارية وهذا يشمل إنشاء الحملات الإعلانية ومن 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 أيضاً تعمل إدارات التسويق جنباً إلى جنب مع الإدارات الأخرى لضمان أن القرارات التي تتخذها الإدارة تتناسب مع الأهداف التسويقية واستراتيجية التسويق المحددة.

العلاقات العاملية: تقوم إدارة علاقه العامله بالتفاعل مع العامله، بالتفاصل مع العامله لفهم احتياجاتهم وسماع ما يقولونه عن المنتج والشركة ويتمنى العامله مع الأطراف الأخرى، ويحيث يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تتحف فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى ترى الإدارة أن القيمة العادلة للأدوات المالية الأخرى لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

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

إدارة الصحة والسلامة والبيئة:

تستند سياسة الصحة المهنية والسلامة ، على إيماننا بأن رفاهية الموظفين، أو الشخص المتأثرين بعملنا والتأثير البيئي لمنتجتنا، وهي أولوية رئيسية يجب وضعها في الاعتبار خلال اداء العمل ، الموظفين والبيئة من اهم اصولنا وصحة العاملين وسلمتهم هو مسئوليتنا الكبرى، منح عملائنا وزيائتنا اولوية مساوية لموظفينا. تمثل سياسة الصحة والسلامة والبيئة بشركة نسيج في توفير المنتجات والخدمات بطريقة امنة تطبيقاً للمعايير. تلتزم شركة نسيج بتوفير الموارد الازمة والهيكل الداري للتنفيذ والتطوير المستمر لمنظمة وبرامج إدارة الصحة والسلامة والبيئة. إن شركة نسيج تمثل لجميع القوانين واللوائح والمتطلبات الأخرى ذات الصلة ، ومنع التلوث، والحد من الإصابات والأمراض في مكان العمل والتخلص منها في نهاية المطاف، وتحقيق وتمكين شركائنا فيما يتعلق بمسائل الصحة والسلامة والبيئة.

السياسة:

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

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 جانبًا إلى جانب تطبيق المعايير الدولية التي تحدد الأثر المالي الناتج عن مخاطر الائتمان بحيث يتم تحديد حدود الائتمان بناءً على حجم كل عميل ومخاطر التعثر في السداد. إن المنهجية المستخدمة لتحديد الحد الائتماني تأخذ في الاعتبار الأطراف الأخرى والتصنيفات الائتمانية ونسبة المخاطر واحتياطات التخلف عن السداد عند إجراء تقييم تجاري وفني لهذا الطرف لتحديد حده الائتماني. تتم مراقبة هذه الحدود ومدى الالتزام بها باطنظام، 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 ومتعددة، فإن الشركة غير معرضة لمخاطر الائتمان الجوهرية على ذممها المادية 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 بأدواتها المالية. تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة، وضعف التصفيه 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 تحوطية ومنهجية وفقاً لاحتياجات الأعمال المحددة للشركة من خلال استخدام اتفاقيات مقاييس مع البنوك.

القيمة العادلة: هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل بسداد إلتزام ما بين أطراف راغبة في ذلك ويتم بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى، ويحيث يتم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تتحف فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، بالنسبة للموجودات والمطلوبات المالية الأخرى ترى الإدارة أن القيمة العادلة للأدوات المالية الأخرى لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن قيمتها الدفترية.

مخاطر رأس المال: تمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها الاستمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال الأمثل 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 ودعوى تتعلق بعملياتها، ولذلك تضم 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 عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات.

وتسعى الشركة دائماً إلى تطوير وتحسين سياساتها 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 للإستجابة ومواجهة المخاطر المرددة 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 بإعتباره أمن الموارد لدى شركة نسيج العالمية التجارية.

مهام إدارة الموارد البشرية وتطوير الأعمال:

- تقوم إدارة الموارد البشرية بالعديد من المهام والأنشطة التي تهدف إلى توفير بيئة عمل صالحة وتمكين العاملين بها من اداء اعمالهم بأفضل صورة للوصول للفضل النتائج من خلال:
- التوظيف، التدريب، التوجيه، التطوير وتحفيزهم.
 - دعم الإبداع والإبتكار لدى الموظفين وتحفيزهم.
 - تعزيز العلاقات بين الموظفين والتنسيق بين الدارات المختلفة.
 - ضمان الإيمثال لنظام العمل وسياسة الدولة الخاصة بالعاملين من توطين المهن ونسب السعودية.
 - صياغة وتحديث السياسات والإجراءات، بما يتواءب مع متطلبات السوق وحقوق الموظفين.
 - التخطيط للتغلب على المشاكل والأزمات وتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية التي تتماشى مع الاهداف الاستراتيجية للشركة.

١٩- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

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

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآلاف الريالات)

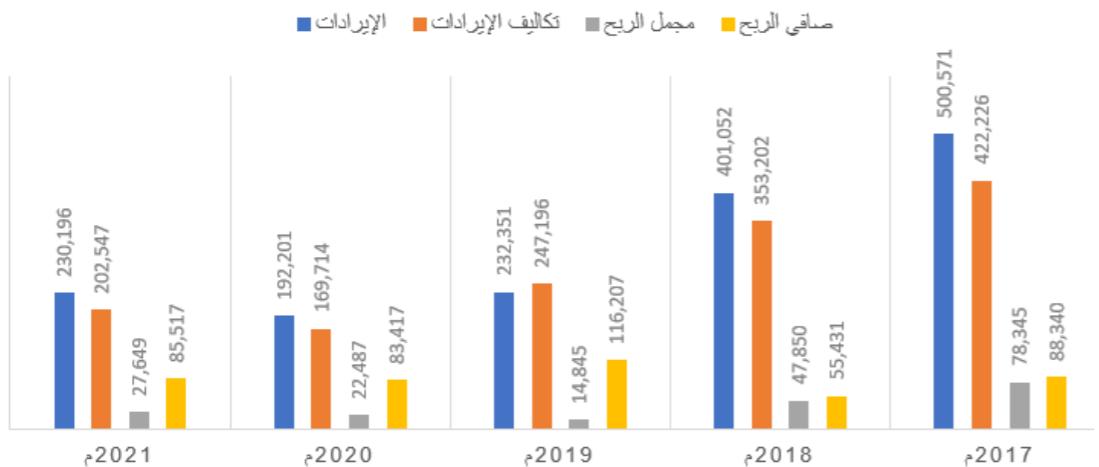
العام	الموجودات المتداولة	الموجودات غير المتداولة	إجمالي الموجودات	المطلوبات المتداولة	المطلوبات غير المتداولة	إجمالي المطلوبات
٢٠٢١	٢٥٨,٣١٤	٢٠٠,٦٠٩	٤٥٨,٩٧٣	١٤٠,٧١٢	٢٠٩,٢٨٨	٣٥٠,٠٠٠
٢٠٢٠	٢٩٥,٩٤	٢١٠,٦٣٩	٤١١,٥٤٣	٢٠٠,٤٧٣	٢٥٠,٦٣٨	٤٦٦,١١٠
٢٠١٩	٢٨١,٩٩٩	٢٣٧,٣٤٩	٤١٩,٣٤٨	٢٨٠,٦٤٠	٢٠٠,٦٠٨	٤٨٦,٣٥٣
٢٠١٨	٤٣٩,٨٩٨	٢٤١,٧٩٧	٦٩٠,٦١٨	٤٣٠,٦٤	٩٦,٥٧٩	٥٣١,٦٤٣
٢٠١٧	٥٠٤,٤٠٦	٩٧٦,٦٧٩	١٤٦,٣٦١	٥١٤,٣٠٠	٥٠,٠٠٦	٥٦٤,٣٦١



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

نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة (المبلغ بالآلاف الريالات)

العام	الإيرادات	تكاليف الإيرادات	مجمل الربح	صافي الربح
٢٠٢١	٣٣٠,١٦٦	(٢٠٢,٥٤٧)	٢٧,٦٤٩	(٨٥,٥١٧)
٢٠٢٠	١٩٢,٢٠١	(١٦٩,٧١٤)	٢٣,٤٨٧	(٨٣,٤١٧)
٢٠١٩	٢٣٢,٣٥١	(٢٤٧,١٩٦)	(١٤,٨٤٥)	(١١٦,٢٠٧)
٢٠١٨	٤٠١,٠٥٣	(٣٠٣,٢٠٢)	٨٧,٨٠٠	(٥٠,٤٣١)
٢٠١٧	٥٠٠,٥٧١	(٤٢٣,٣٢٦)	٧٨,٣٤٥	(٨٨,٣٤٠)



إجراءات الصحة والسلامة في مواجهة جائحة كورونا:

الطبابة والحدّر واستكمال كافة الاجراءات اللزومية التي تم تطبيقها في بداية الحالة وتمثّلت

- قياس درجات الحرارة والتأكد من تطبيق توكلا لجميع الموظفين والزوار والعملاء لضمان بئه عمل آمنه
 - توفير الأدوات الصحية والوقاية المناسبة من أجل السلامة
 - اتباع الإجراءات الوقائية في امكان العمل والتبني المستمر
 - المحافظه على بيته عمل صحيه بالتباعد والحد من التجمعات
 - تعقيم مناطق العمل بشكل دوري لضمان عدم انتشار العدوى
 - إتباع اجراءات احترازية بسكن العاملين للحد من انتشار العدوى

ادارة تقنية المعلومات:

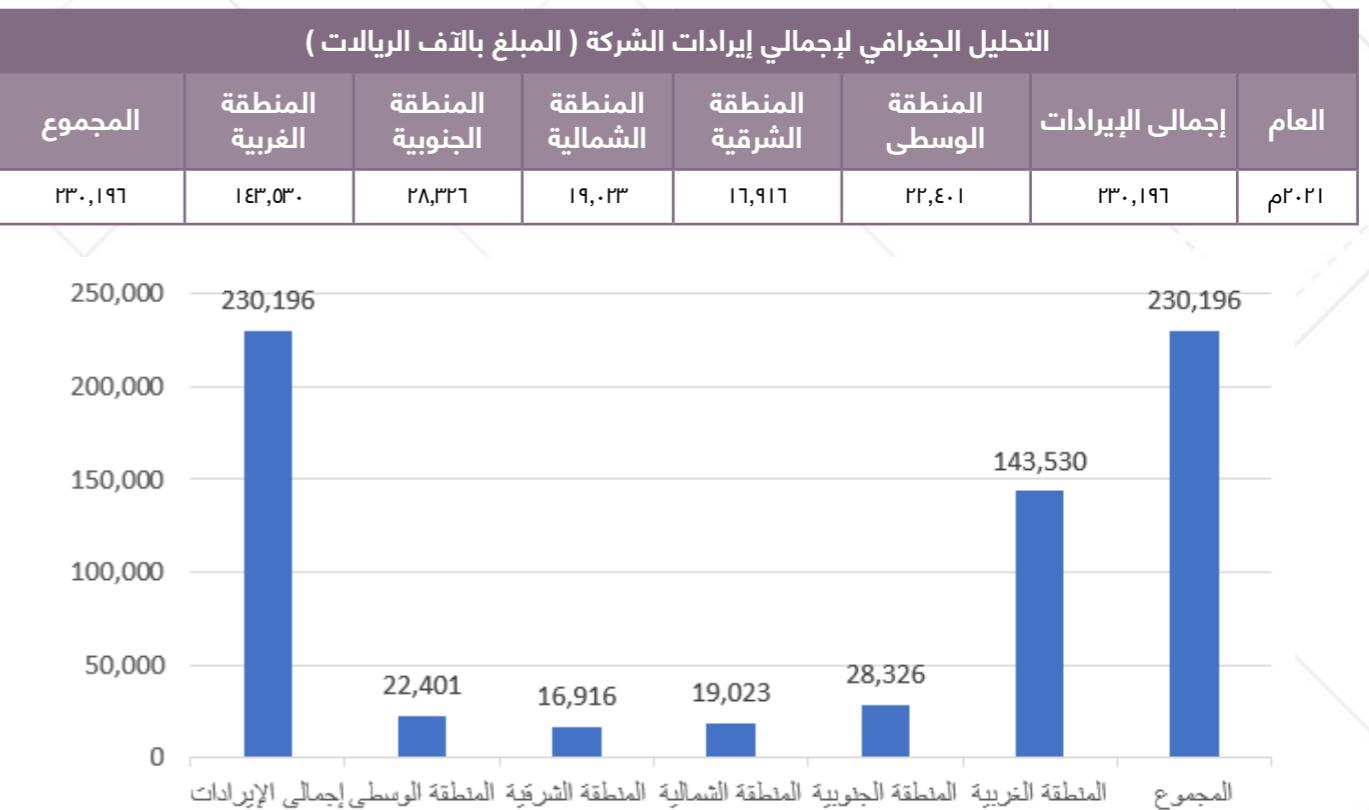
نهتم شركة نسيج بإدارة تقنية المعلومات للإستفادة من كل المعطيات والمستجدات التقنية وتوظيفها لتحسين بيئة العمل وتحسين كفاءة دائرتها وخدمة عملائها ومسؤليها في كل المجالات، فقد اهتمت بالعديد من الأنظمية على النحو التالي:

- مشروع BMS - MES: أدات شركة نسيج في تطبيق نظام تنفيذ التصنيع (MES) لمصانع السجاد و الموكب. من خلال تطبيق هذا النظام ، يمكن الاطلاع على عمليات التصنيع في الوقت الفعلي ، وتسلیط 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 ، الجازات بمختلف أنواعها، إخلاء الطرف و غيرها)، ويتاح أيضاً لإدارات لفروع الشركة على هذه الطلبات واتخاذ القرارات فيها، أما تعديدها أو الموافقة عليها او رفضها، حيث انها الطلبات تمر بسلسلة من الموافقات من الإدارات المعنية.
 - مشروع RPA: يدرس شركة نسيج فائدة و قوة مشروع أتمته العمليات لتوفير التكاليف حيث أن التكلفة الإجمالية للمشروع مقارنة بالعمل 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 الأعمال و تحليل النتائج.



٢٠- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة:

أ. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة



ب. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركات التابعة

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

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

البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغيرات +/-	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	٢٣٠,١٩٦	١٩٣,٢٠١	٣٧,٩٩٥	%١٩,٨
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(٢٠٣,٥٤٧)	(١٦٩,٧١٤)	(٣٣,٨٣٣)	%١٩,٣
مجمل الربح	٢٧,٦٤٩	٢٢,٤٨٧	٤٨٨	%٣,٠
مصروفات العمليات التشغيلية	(١٠١,٦٧٣)	(١٠٢,١٦٠)	-٤٨	(%)٠,٠
الإيرادات (المصروفات) الأخرى	٥٤٣	١٩,٩١٦	(١٩,٣٧٣)	(%)٩٧,٣
الربح (الخسارة) من العمليات	(٧٣,٤٨٠)	(٥٩,٧٥٧)	(١٣,٧٣٣)	%٢٣,٠
أخرى وأعباء مالية مصروفات	(٩,٧٠٠)	(٢١,٢١٥)	١١,٥١٥	(%)٥٤,٣
قبل الزكاة (الخسارة)	(٨٣,١٨٠)	(٨٠,٩٧٣)	(٣,٢٠٨)	%٢,٧
يخصم : الزكاة و ضريبة الدخل	(٣,٣٣٧)	(٣,٤٤٠)	١٠٨	(%)٤,٤
صافي خسارة العام بعد الزكاة	(٨٠,٥١٧)	(٨٣,٤١٧)	(٣,١٠٠)	%٣,٠

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 إلى المصانع ، بالإضافة إلى تكوين مخصصات مقابل تقادم المخزون ، التي ان الشركة تمكنت من تعويض هذه الخسائر جزئياً عن طريق زيادة المبيعات وتحسين تكلفة المبيعات والذي ظهر في ارتفاع اجمالي الربح بنسبة %٢٣ إلى 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 والموكب والأرضيات والناثن والبطانيات واقمشة السائر والإكسسوارات	الإمارات العربية المتحدة	دبي	١٠٠ الف ريال سعودي	%١٠٠
شركة ميلينيوم ويفرز القابضة المحدودة - أمريكا	توزيع وبيع السجاد والموكب ومنتجات الأرضيات الأخرى	الولايات المتحدة الأمريكية	دالتون	١٠٠ الف دولار أمريكي	%١٠٠
شركة السريع للتشغيل والصيانة المحدودة (ذات مسئولية محدودة)	خدمات الصيانة للمصانع والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة	المملكة العربية السعودية	جدة	١٠٠ الف ريال سعودي	١٠٠ %
شركة السريع للمشاريع (ذات مسئولية محدودة)	خدمات المشاريع الحكومية والخاصة بمفروشات الموكب والسجاد	المملكة العربية السعودية	جدة	١٠٠ الف ريال سعودي	١٠٠ %

• الشركات التابعة متوقفة النشاط نظراً لإعادة هيكلة الشركة

٢٤- سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

- ينبع (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٪) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥٪) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطيع من صافي الأرباح مبالغ إنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمساعدة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥٪) من رأس المال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام المقررة في (المادة العشرون) من هذا النظام ، و (المادة السادسة والستون) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لتزيد عن (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا 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 أحقيبة الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- لم تصرف شركة نسيج العالمية التجارية أرباح للمساهمين عن العام المالي ٢٠٢١.

٢٥- القروض والمديونية الجمالية على الشركة:

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

تسلاسل	الجهات المانحة للقرض	قيمة أصل القرض	مدة القرض	المدد خلال عام ٢٠٢١	المديونية الإجمالية للشركة وشركتها التابعة
١	بنك الرياض	١٣٠,٧٧٥	٩ سنوات	٢٠,٠٠٠	١١٠,٧٧٥
٢	البنك الأهلي السعودي	٣٩,٩٣٣	من ٤ سنوات	١٢,١٢١	٣٧,٨٠٢
٣	بنك الراجحي	٥٣,٨٦٦	٤ سنوات	٨٦٦	٥٣,٠٠٠
٤	البنك السعودي البريطاني	٢١,٧٨٥	٣ سنوات	١٠,٠٨١	١١,٣٠٤
٥	صندوق التنمية والاستثمار السعودي	٢٨,٣٥٧	٥ سنوات	٠,٩١٥	٢٢,٤٤٢
٦	وزارة المالية	٣٦,٤٤٣	٤ سنوات	١٣,٧٨٧	٢٢,٦٥٦

٢٦- المدفوعات النظامية:

فيما يلي تفاصيل المدفوعات النظامية خلال العام المالي ٢٠٢١م : (المبالغ بالآلف الريالات)

البيان	المدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	٢٠٢١م (المبالغ بالآلف الريالات)
				الزكاة الشرعية
الهيئة العامة للزكاة والدخل	٩,٤٨٩	.	ضريبة القيمة المضافة	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢,٦٩٠	١٧٤	التأمينات الاجتماعية للموظفين	
تكاليف تجديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة	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 أون من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة في المستقبل	سبل علاجها تفادي وقوعها
مخالفات أنظمة المؤسسة الإجتماعية	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	تم التوجيه بالإلتزام وتعديل آلية الإستبعاد	تم التوجيه بالإنذار
١٠,٠٠٠ ريال	العامة للتأمينات الإجتماعية	مكتب العمل	مخالفة أنظمة مكتب العمل

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

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

٢٩- المصالح في أعمال العقود:

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

اجمالي القيمة	الفترة	مدتها	نوع الصفقة	نوع العلاقة بالشركة	الطرف ذو العلاقة
٨,٣٧	من تاريخ ٢٠٢١/١/١٤ حتى ٢٠٢١/٧/١٤	تزويدات مستمرة بموجب اوامر شراء السوق السائد	توزيع مواد خام (بطانة السجاد الداخلية والخارجية) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	علاقة مباشرة	شركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة (ماتكس)
	١٦ يوليو ٢٠٢١م حتى ٣١ ديسember ٢٠٢١م		توزيع مواد خام للمصانع غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (فوم ، لياد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	النائب / صالح السريع رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	
٠٠٤	من تاريخ ٢٠٢١/١/١٤ حتى ٢٠٢١/٧/١٤	توزيعات مستمرة بموجب اوامر شراء السوق السائد	توزيع مواد خام للمصانع غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (فوم ، لياد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	علاقة مباشرة	شركة مجموعة السريع للإستثمار الصناعي المحدودة Group B
	١٦ يوليو ٢٠٢١م حتى ٣١ ديسember ٢٠٢١م		توزيع مواد خام للمصانع غراء- ورق مقوي- مواد كيميائية - وبضاعة جاهزة (فوم ، لياد) بموجب اوامر شراء معتمدة وبسعر السوق السائد	النائب / ناصر السريع عضو مجلس إدارة	
١,٠٣٥	من تاريخ ٢٠٢١/١/١٤ حتى ٢٠٢١/٧/١٤	عقود سنوية تتجدد تلقائيا	عقود ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد	النائب / صالح السريع رئيس مجلس الإدارة (سابقا)	شركة الحكمة للتطوير العقاري
	١٦ يوليو ٢٠٢١م حتى ٣١ ديسember ٢٠٢١م		عقد ايجار المعارض والمستودعات والمكاتب حسب سعر السوق السائد	علاقة غير مباشر	
١٠,٠١٣	الإجمالي				

في الختام يسر مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية أن يتقدم بالشكر والعرفان
لمقام هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) ووزارة التجارة والإستثمار
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



نسيج
Naseej